证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-013

中信金属股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告-毛景文》《中信金属股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告-孙广亮》《中信金属股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告-陈运森》。

独立董事述职情况报告将在 2023 年年度股东大会上向股东汇报。

（五）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司第二届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票

本议案涉及独立董事独立性，独立董事毛景文、孙广亮、陈运森已回避表决。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司第二届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经营情况及 2024 年度预算资金需求，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（现金红利/经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为 35.72%。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司非独立董事 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案>的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：4 票。

本议案涉及的相关董事吴献文、刘宴龙、郭爱民、王猛已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审核通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，担任公司高级管理人员的董事刘宴龙、郭爱民、王猛已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审核通过。

（十三）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年度社会责任报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十五）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理>的议案》

同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，计划用于现金管理的闲置自有资金规模上限不超过 6.5 亿元人民币。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司 2023 年年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司 2023 年年度风险持续评估报告》。

（十七）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司金融业务风险处置预案>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司金融业务风险处置预案》。

（十八）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司安永华明会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对安永华明会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十九）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司审计委员会对安永华明会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司审计委员会对安永华明会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-016

中信金属股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）已编制《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该报告已经 2024 年 3 月 25 日公司第二届董事会第二十七次会议以 8 票同意的表决结果审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕580 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明〔2023〕验字第 61298865_A01 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

本报告期内公司累计使用募集资金人民币 1,629,249,777.63 元（其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1,629,249,777.63 元，均投入募集资金投资项目）；利用闲置募集资金进行现金管理人民币 741,000,000 元（已于 2023 年 9 月到赎回）。本报告期内募集资金的增加金额为存款利息收入 25,408,849.22 元，及理财收益 5,547,146.30 元。本报告期内，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金累计金额为人民币 30,916,889.41 元，使用自筹资金补回已使用募集资金支付的发行费用相关税费人民币 4,301,886.79 元。

募集资金专户期初余额为 3,221,592,313.26 元（已扣除保荐及承销费，暂未扣除需支付给会计师事务所、律所等的其余发行费用），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,596,683,528.53 元（包含累计收到银行存款利息及现金管理收益）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理，并于 2023 年 4 月 3 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资金的使用实时严格审批，以保证专款专用。该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截止 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《四方监管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户行	银行账号	币种	银行余额（元）
中信银行北京京城大厦支行	8110701013202537373	人民币	572,237,496.74
中信银行北京京城大厦支行	8110701013502537374	人民币	174,269,924.06
中信银行北京京城大厦支行	8110701012702537375	人民币	850,176,107.73
合计			1,596,683,528.53

截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 319,417.74 万元低于《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划投入的募集资金金额 399,993.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中信金属股份有限公司 IPO 募投项目拟投入资金的议案》，同意按下列金额使用募集所得款项：

（1）用于采购销售服务网络建设项目不超过 56,327.23 万元；

（2）用于信息化建设项目不超过 17,167.63 万元；

（3）用于补充流动资金不超过 245,922.89 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 9 月，公司使用募集资金 3,091.69 万元人民币置换以自筹资金预先支付的发行费用，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金置换金额（不含税）	以自筹资金预先支付的金额（不含税）
1	会计师费用	1,197.20	1,197.20
2	律师费用	1,070.40	1,070.40
3	其他发行费用	904.08	824.09
总计		3,171.68	3,091.69

上述使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用事宜已通过第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规要求。

具体情况详见公司于 2023 年 08 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-024）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币万元									
受托方名称	投资产品类型	实际投入金额	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收回本金	实际收益	是否到期赎回	
中信银行	保本类结构性存款	56,800.00	2023/6/27	2023/9/27	2.93%	56,800.00	425.21	已到期赎回	
中信银行	保本类结构性存款	17,300.00	2023/6/22	2023/9/22	2.93%	17,300.00	129.51	已到期赎回	
截至 2023 年 12 月 31 日现金管理余额					–				
逾期未收回本金收益累计金额					–				

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照管理办法、《四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币　万元

募集资金总额（不含发行费用）				319,417.74		本年度投入募集资金总额					162,924.98		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					162,924.98		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已更名，部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否发生大变化	目行是发重变
采购销售服务网络建设项目	不适用	70,536.14	56,327.23	56,327.23	5.85	5.85	-56,321.38	0.01%	不适用	不适用	不适用	否	
信息化建设项目	不适用	21,498.27	17,167.63	17,167.63	13.44	13.44	-17,154.19	0.08%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	307,958.59	245,922.89	245,922.89	162,905.69	162,905.69	-83,017.20	66.24%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	399,993.00	319,417.74	319,417.74	162,924.98	162,924.98	-156,492.77	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司上市后积极进行业务拓展，已在上海临港设立贸易平台，着力拓展大宗商品业务，但近年来，受国际政治局势变化、宏观经济波动及市场存在较多不确定性因素等的影响，为提高资金的使用效率，公司出于谨慎考虑，合理调整投资节奏，减缓了“采购销售服务网络建设项目”“信息化建设项目”的实施进度，后续公司将结合市场情况，稳步审慎推进相应节点的募投项目，助力公司高质量发展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				无									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：601061　　公司简称：中信金属

中信金属股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，公司的 2023 年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2023 年 12 月 31 日的股本总数 4,900,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为 35.72%。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

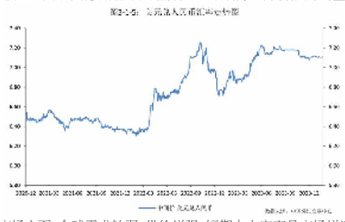
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中信金属	601061	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖豪生	秦超
办公地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室
电话	010-59662188	010-59662188
电子信箱	citicmetal@citic.com	citicmetal@citic.com

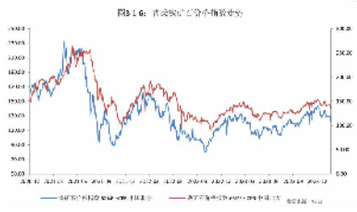
2 报告期公司主要业务简介

2023 年经济运行面临新的困难挑战。从国际看，世界主要经济体复苏势头仍然较弱，通胀仍处高位，货币政策仍然偏紧，全球产业链供应链格局面临重构，人民币兑美元汇率波动明显加剧。从国内看，经济回升向好面临一些困难和挑战，但中国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本趋势没有改变。

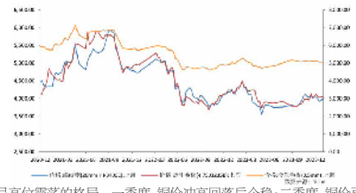


大宗商品金属市场方面，全球需求转弱、供给增强，短期内大宗商品市场增速放缓，面临回调压力。矿业投资环境方面，部分金属矿产品价格仍处于或接近历史高位，未来一段时间内世界级优质资产收购机会不多，关键矿产境外投资竞争激烈。

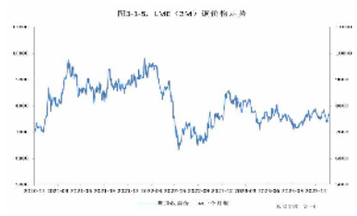
铁矿石价格方面，2023 年一季度经济复苏和地方政府推动“开门红”等经济政策，钢铁生产积极，铁矿石季节性发运偏弱，导致偏强运行，价格处于高位；二季度经济复苏走弱，铁矿石价格明显下行；三季度铁矿石价格受行业预期等因素影响波动较大；四季度行业预期逐渐企稳铁矿石价格强势运行。



钢材价格方面，一季度旺季预期推动钢价上行，价格冲高后回落；二季度在供应高位及需求转弱的驱动下，钢价进入下行通道，钢材价格在低位震荡运行；下半年钢价进入低速下行通道，全年钢材价格持续在低位运行。



2023 年铜价呈高位震荡的格局。一季度，铜价冲高回落后企稳；二季度，铜价再度下行；但 6 月初有所上涨。三季度铜价先涨后跌，四季度铜价呈震荡趋势。2023 年铜现货加工费呈波段波动态势；一季度受部分矿山运输中断、以及天气和政策原因，加工费总体呈下跌趋势；二季度随着供应端不确定性因素的解除和缓解，加工费迅速提振；三季度随着进入各家工厂检修季需求低迷，加工费达到年度峰值；四季度随着新投产冶炼厂的备料和投产，补货效应下加工费开启下跌通道。



（一）主营业务

公司主要业务聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，中信金属主营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材、锰矿、铬矿等黑色金属产品，以及铜、铝、钕、镍等有色金属产品；投资项目主要有艾芬蒙矿业、秘鲁邦巴斯铜矿、巴西矿冶公司、西南超导、中博世金等。

中信金属以实际行动落实“贸易强国”等国家战略，积极把握“两个市场、两种资源”，坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动发展战略，聚焦在金属矿产资源领域，加大境内外业务布局，助力保障国家金属矿产领域产业链及供应链的安全稳定供应。

（二）理念与战略

经过多年的经营实践，公司形成了以下经营理念和业务战略。

1.经营理念

中信金属坚守中信集团“践行国家战略、助力民族复兴”的发展使命，确立了以“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，愿景是致力成为有影响力的世界一流大宗商品贸易商和矿业投资公司。

通过多年贸易实践积累，深刻理解行业特点和规律，以贸易发展巩固资源供应；通过投资上游矿山获得分销权，夯实贸易资源保有量，以资源投资保障贸易发展。

市场竞争的日益激烈和大宗商品行业态势的不断变化，对公司运营发展提出了更高的要求。尤其上游资源获取能力成为行业竞争力的关键，决定了贸易商的市场地位、发展空间和盈利水平。公司加大与国际矿山的贸易合作和投资，强化资源获取能力，注重上下游资源整合，在全产业链为客户提供营销、物流、渠道等增值服务，实现大宗商品贸易的多元化品类经营，形成了以黑色金属铁矿石、有色金属铜钴等为核心的多层次贸易发展格局。

2.贸易发展战略

公司深耕贸易领域多年，坚持遵循贸易发展的本质和规律，积极践行“贸易强国”战略，形成了有特色的理念，即：树立扎实的态度和决心，专注潜心研究市场；用发展思维，不断健全和完善贸易体系；用系统思维，科学选择符合公司战略的优质品种，重视渠道建设和信息掌控；用底线思维防风险；用创新思维，聚焦金属矿产领域产业链供应链打造业务模式，切实服务实体经济。

品种选择方面，核心原则是契合国家战略要求，并具备以下特点：①市场容量大、成长性高，能带来稳定的业绩贡献；②流动性强，易变现；③市场规范程度高，合规、信用风险可控，交易成本低；④有较好的衍生品保值工具，避免市场价格波动较大时所带来的大幅损益波动。目前，公司贸易品种多元、结构均衡，具有较强的对冲周期能力和增长潜力。

渠道建设方面，秉持“贸易+X”理念，上游供应端，重视资源获取，通过参股矿山、包销、与矿山签署长期承购协议等方式，确保上游资源的稳定供应；下游营销端以客户为中心，重视网络布局，为客户提供“贸易+”等多种增值服务，保持良好的客户粘性。以铁矿石业务为例，在“虚拟矿山+供应链整合”业务战略指引下，与上游矿山保持良好的战略合作关系，通过提升服务能力与下游形成紧密合作关系，实现了市场主要客户、品种、港口的全域覆盖。

信息掌控方面，依托对北京、香港、上海、宁波、新加坡等贸易平台的扁平化管理，在全球范围内搭建研究分析体系，对市场行情、价格走势、上下游情况进行系统深入研判，重视细分品种研究，及时掌握关键信息，把控销售节奏，为业务经营决策提供有力保障。

业务模式方面，以为客户提供综合配套服务为出发点，以全面风险管控为前提，通过深耕渠道和整合信息，确定各业务品种的盈利模式，并根据业态变化不断优化业务模式。

在“贸易+X”理念引领下，公司贸易业务保持良好发展态势。目前，公司铁矿石业务年经营量稳定超过 5000 万吨，铜业务年营收规模突破 500 亿元，在黑色金属和有色金属领域均具备较强的市场竞争力，为行业资源供应和保障作出积极贡献。

3.投资发展战略

公司积极践行国家“走出去”战略，聚焦国家稀缺资源，在全球范围内遴选优质资产，秉承投资与贸易相互促进的发展理念，形成了独特的投资发展战略，包括：品种选择标准、项目选择标准以及行业研究体系等。

投资品种选择原则标准为：①供需基本面优良，全球范围稀缺、进口依存度高、供给约束较强；②经济规模较大，当市场波动时仍有稳定需求，上下游产业链相对成熟；③考虑行业周期性和未来发展潜力；④与贸易业务形成协同促进效应。目前，公司投资品种以铜、钕为代表，兼顾其他品种的发展。

项目选择标准为：①资源禀赋高、资源量大，品位优良；②产能或潜在产能大，可降低均摊管理成本，并在市场形势好的情境下可快速产生现金流，市场影响力强；③生产成本低，可有效抵御价格波动的风险。

公司建立了全面立体的行业研究体系，包括：品种研究、国别研究、公司研究、资本市场研究等。通过上述体系，公司对投资项目优中选优、精益求精；坚持底线思维，采取以我为主的审慎决策模式，有效提高了投资成功率。中信金属在中国推广钕应用的历史超过了 30 年，目前是全球最大的钕产品供应商巴西矿冶公司在中国的独家分销商，2011 年联合宝钢镨钕等企业共同投资了该企业，进一步稳固了钕产品的市场供应。2014 年-2019 年，中信金属又先后投资了秘鲁邦巴斯铜矿和加拿大上市公司艾芬豪矿业，获取多个世界级铜矿的权益矿包销权，稳固了资源渠道供应，在有色金属贸易行业形成了较强竞争优势。同时，公司还投资了西部超导、中博世金等其他优质资产，在超导材料、铂金等先进材料领域积极布局。上述资源投资经济效益良好，影响力大，有力提升了公司在矿业领域的行业地位，对保障国家战略稀缺资源供应具有重要战略意义。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	44,486,782,591.98	38,966,289,622.38	14.17	38,569,648,321.21
归属于上市公司股东的净资产	19,116,596,399.68	13,971,392,602.74	36.83	10,899,068,365.12
营业收入	124,998,831,970.26	119,174,724,025.53	4.89	112,816,438,276.86
归属于上市公司股东的净利润	2,057,425,998.25	2,215,357,264.48	-7.13	1,822,558,226.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,966,364,119.08	1,457,829,103.61	34.88	1,595,560,861.68
经营活动产生的现金流量净额	444,841,059.03	51,647,673.97	761.30	-3,220,355,024.11
加权平均净资产收益率(%)	12.02	17.81	减少 5.79 个百分点	17.21
基本每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00	0.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	27,733,429,201.74	33,484,234,056.56	33,561,749,306.60	30,219,419,405.36
归属于上市公司股东的净利润	542,817,634.29	524,678,904.52	505,208,524.83	484,720,934.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	541,757,058.82	349,015,001.75	511,080,658.36	564,511,400.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,525,547.72	1,199,840,714.47	4,116,004,259.40	-2,381,478,367.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	130,734
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,895
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中信金属集团有限公司	0	4,395,750,153	89.71	4,395,750,153	无	0	国有法人
龙土学	9,298,518	9,298,518	0.19	0	无	0	境内自然人
侯晓旭	4,799,400	4,799,400	0.10	0	无	0	境内自然人
中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司	0	3,096,000	0.06	3,096,000	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,617,706	2,617,706	0.05	0	无	0	其他
广州市通灵健康产业有限公司	2,570,000	2,570,000	0.05	0	无	0	境内非国有法人
巩和国	2,230,300	2,230,300	0.05	0	无	0	境内自然人
烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司-宏桥弘毅 1 号私募证券投资基金	1,300,000	1,300,000	0.03	0	无	0	其他
李十周	1,099,029	1,099,029	0.02	0	无	0	境内自然人
蒋以宁	1,087,500	1,087,500	0.02	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司，中信金属集团和中信裕联构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

中信金属集团有限公司
100%
CITIC United Asia Projects Management