尚纬股份有限公司

公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

2023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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20,443,401.12元,2023年度母公司实现的净利润为2,049,918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122,984,587.23元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,以及公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),预计派发现金红利6,215,275.86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.40%。该利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘思聪
办公地址	四川省乐山高新区迎宾大道18号
电话	0833-2595155
电子信箱	securities@sunwayint.com

2 报告期公司主要业务简介

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,维系着现代经济社会的各个系统,承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能,是保障经济社会系统通畅运转的“血管”和“神经”,占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求,为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

我国线缆行业“十三五”期间总体持续发展。国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入,市场需求逐年增加,行业规模继续扩大。与此同时,国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步;更多的电缆企业陆续上市,资本市场的加入使企业的生产设备更新换代,产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。

“十四五”时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面,国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到了优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。在“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元人民币),推进电网转型升级。

展望“十四五”,在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下,国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于“十三五”时期,要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间,我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起,给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

图:公司生产车间、主要产品

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

(二)经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大事业部与销售公司)”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购,并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证电缆产品质量一致性。

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	3,351,705,525.44	3,562,207,649.06	-5.91	3,786,101,503.51
归属于上市公司股东的净资产	2,134,869,813.25	2,108,642,327.33	1.24	2,078,883,694.49
营业收入	2,206,670,507.99	2,016,821,190.11	9.41	2,343,640,664.24
归属于上市公司股东的净利润	20,443,401.12	18,265,141.33	11.93	-30,896,663.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,556,284.14	14,567,941.06	-13.81	-35,856,945.93
经营活动产生的现金流量净额	142,591,323.74	133,358,458.76	6.92	-231,136,601.54
加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.87	增加0.09个百分点	-1.77
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	-0.06
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	-0.06

公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,按照规定进行追溯调整,影响期初归属于上市公司的净资产和总资产减少40,206.33元。

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	354,542,830.19	652,150,143.84	597,324,809.72	602,652,724.24
归属于上市公司股东的净利润	1,744,019.96	21,857,910.06	6,705,996.68	-9,864,525.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,418,935.46	19,890,621.93	3,063,879.92	-8,979,282.25
经营活动产生的现金流量净额	27,228,675.80	-62,563,259.54	49,273,957.67	128,651,949.81

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)					32,975		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					35,902		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
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)					0		
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					
李广元	-12,300,000	133,250,500	21.44	0	质押	93,200,000	境内自然人
李广胜	0	87,721,594	14.11	0	质押	77,000,000	境内自然人
乐山高新投资发展(集团)有限公司	0	68,227,906	10.98	0	无	0	国有法人
申万宏源证券有限公司	3,984,500	3,990,800	0.64	0	未知		国有法人
贺艳	-2,364,432	3,800,000	0.61	0	未知		境内自然人
谢炯	0	3,090,000	0.50	0	未知		境内自然人
潘文英	0	2,925,000	0.47	0	未知		境内自然人
周含奕	-30,000	2,773,800	0.45	0	未知		境内自然人
李冰	-84,900	2,560,000	0.41	0	未知		境内自然人
尚纬股份有限公司—2021年员工持股计划	-6,001,800	2,154,545	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广胜先生与李广元先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入220,667.05万元、同比上升9.41%,实现归属上市公司所有者的净利润2,044.34万元、同比增长11.93%;2023年末公司总资产335,170.55万元、同比下降5.91%,归属于上市公司股东的净资产213,486.98万元、同比上升1.24%,资产负债率36.35%、同比下降4.48个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2024-010

尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于2024年4月16日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代理董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到6名,董事长李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(五)审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2023年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

(八)审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

2023年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况,具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2023年年度报告》第四节内容。

独立董事认为,公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为,公司2024年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定,同意关于2024年度公司对外担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过20,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(十二)审议通过《关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

公司开展期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2024年度审计业务的审计机构。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构国元证券经审慎核查后认为:尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十六)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

2024年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2024年第一季度报告的议案》,现就此议案发表意见如下:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十八)审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十九)审议通过《关于聘任沈智飞先生为总工程师的议案》

同意沈智飞先生担任公司总工程师职务,任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止,沈智飞先生简历附后。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二十)审议通过《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》

同意贾一珍女士担任公司副总经理职务,任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止,贾一珍女士简历附后。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二十一)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2023年年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间为2024年5月31日。

(二十二)公司独立董事作了2023年度述职报告。

独立董事2023年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

简历:

1. 沈智飞先生,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历,高级工程师,教授级电气工程师,现任尚纬股份有限公司党委书记、技术中心总监,四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

2. 贾一珍女士,1991年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,曾任鹏博士电信传媒股份有限公司总经理助理,力景(北京)系统技术有限公司董事长助理。

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2024-012

尚纬股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.10元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比 例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20,443,401.12元,2023年度母公司实现的净利润为2,049,918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122,984,587.23元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,以及公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本621,527,586股,以此计算合计拟派发现金红利6,215,275.86元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.40%。利润分配后,母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行 公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2023年度利润分配方案符合法律法规的有关规定,符合《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意该议案内容,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2023年度进行利润分配方案,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2024-016

尚纬股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(下转B1016版)

尚纬股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	252,271,771.72	-28.85
归属于上市公司股东的净利润	-16,516,892.76	-1,047.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,101,032.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,753,650.48	-60.51
基本每股收益(元/股)	-0.03	-1,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-1,000.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	减少0.85个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,310,961,966.62	3,351,705,525.44	-1.22
归属于上市公司股东的所有者权益	2,154,344,949.89	2,134,869,813.25	0.91

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-144,042.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	938,624.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-199,109.68	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,750.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	103,083.43	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	584,139.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-48.73	主要系本报告期将收到的“6+9银行”承兑汇票贴现及到期托收所致。
其他应收款	116.64	主要系本报告期支付的投标保证金及业务备用金增加所致。
其他流动资产	33.04	主要系本报告期待抵扣进项税金增加所致。
应付票据	61.42	主要系本报告期开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。
合同负债	58.10	主要系本报告期收到合同对应的预收账款增加所致。
应付职工薪酬	-98.06	主要系上期末计提的年终奖金在本报告期发放所致。
应交税费	-37.01	主要系本报告期末应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	766.49	主要系本报告期将一年以内到期的长期借款转为“一年内到期的非流动负债”列示所致。
其他综合收益	1,539.53	主要系本报告期套期合约收益增加所致。
专项储备	100.00	主要系本报告期计提的专项储备未使用完所致。
其他业务收入	43.49	主要系本报告期材料销售收入较上期增加所致。
其他业务支出	187.65	主要系本报告期材料销售收入增加,成本增加所致。
财务费用	83.57	主要系本报告期利息收入较上期减少所致。
其他收益	95.88	主要系本报告期享受增值税进项税加计抵减政策所致。
所得税费用	不适用	主要系本报告期利润减少,所得税费用减少所致。
净利润	-1,073.71	主要系本报告期销售收入下降28.85%,毛利率下降3.25个百分点,销售毛利减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-1,047.06	与净利润减少原因一致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	不适用	主要系本报告期套期合约收益增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		35,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李广元	境内自然人	133,250,500	21.44	0	质押	93,200,000
李广胜	境内自然人	87,721,594	14.11	0	质押	77,000,000
乐山高新投资发展(集团)有限公司	国有法人	68,227,906	10.98	0	无	0
王立飞	境内自然人	5,164,800	0.83	0	未知	-
陶鸣勇	境内自然人	3,831,500	0.62	0	未知	-
谢炯	境内自