

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2022-034

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人倪幼美声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并

项 目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	24,577,904,700.96	22,410,100,822.79	22,993,973,516.92	6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,947,958,986.67	1,927,260,115.73	1,930,056,762.30	0.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,876,852,453.72	1,917,220,334.58	1,917,220,334.58	-2.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	990,206,158.70	706,082,947.00	2,022,903,844.72	-51.05%
基本每股收益（元/股）	0.386	0.382	0.382	0.93%
稀释每股收益（元/股）	0.386	0.382	0.382	0.93%

加权平均净资产收益率	5.73%	6.57%	6.58%	下降 0.85 个百分点
项 目	本报告期末	本年年初		本报告期末比本年年初增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	94,375,153,937.08	84,876,296,225.45	85,115,464,164.05	10.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	35,775,454,061.91	32,804,142,728.39	33,043,310,666.99	8.27%

注：1.会计政策变更的原因：

公司于 2022 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释第 15 号相关规定，根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

2.同一控制下企业合并：

2021 年 4 月 6 日，中信泰富特钢集团有限公司将持有的中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称中特国贸）100% 的股权转让给本公司之子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称中特经贸），交易完成后，中特经贸直接持有中特国贸 100% 的股权。根据同一控制下企业合并原则，公司对 2021 年一季度财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,444.44	主要是本期处置废旧设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	79,238,135.46	主要是本期收到的政府补贴以及部分与资产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,488,057.37	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
罚没及违约赔偿收入	7,646,092.39	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-18,274,305.96	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	43,487.61	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,929,811.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,762,023.47	
少数股东权益影响额（税后）	315,654.04	
合计	71,106,532.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
再生资源回收奖励	40,693,304.00	可持续且稳定获得

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.05%，主要原因为：报告期内，由于国内新冠疫情多点散发，公司销售发货和回款受到一定影响，存货周转率、应收账款周转效率有所下降，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

2.本报告期货币资金、应付债券以及其他权益工具等项目较上年同期增长，主要原因为：报告期内，公司顺利发行 50 亿元可转债，认购完成后，公司货币资金、应付债券以及其他权益工具较上年同期大幅增长。

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	33,747	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	3,787,987,284		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0		
中信泰富（中国）投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0		
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	208,305,222	0	质押	52,000,000
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	81,210,239	0	质押	39,000,000
安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	76,264,810	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	58,182,656	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.44%	22,298,404	0		

全国社保基金一零八组合	其他	0.43%	21,716,378	0	
博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	其他	0.32%	15,998,794	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000		
中信泰富（中国）投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416		
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	208,305,222	人民币普通股	208,305,222		
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	81,210,239	人民币普通股	81,210,239		
安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	76,264,810	人民币普通股	76,264,810		
香港中央结算有限公司	58,182,656	人民币普通股	58,182,656		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	22,298,404	人民币普通股	22,298,404		
全国社保基金一零八组合	21,716,378	人民币普通股	21,716,378		
博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	15,998,794	人民币普通股	15,998,794		
中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金	12,822,431	人民币普通股	12,822,431		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。截至目前，公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022

年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为 24.20元/股，具体详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

2022年3月10日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，并于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务，公司对全资子公司中信泰富特钢国际贸易有限公司未发生授信担保业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司的全资子公司兴澄特钢与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。	2020年04月30日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-028
公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，截至目前，公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为 24.20元/股，具体详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告。	2022年02月23日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-010、2022-011
	2022年02月25日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-012
	2022年02月28日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-013
	2022年03月01日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-014
	2022年03月03日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-015
	2022年03月10日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-017
	2022年03月26日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-029
	2022年04月08日	《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-032
2022年3月10日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，并于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务，公司对全资子公司中信泰富特钢国际贸易有限公司未发生授信担保业务。	2022年03月11日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-023、2022-024
	2022年04月01日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2022-030

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额（已追溯调整）
流动资产：		
货币资金	12,077,978,921.12	7,625,258,158.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,336,280,631.89	8,635,905,311.75
应收账款	3,220,234,045.67	2,252,048,839.30
应收款项融资	3,590,420,340.83	2,889,241,348.17
预付款项	1,854,771,929.41	1,453,934,830.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,460,479.14	137,225,692.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	7,805,046.16	7,805,046.16
买入返售金融资产		
存货	11,060,780,230.49	9,125,554,133.15
合同资产		
持有待售资产	505,798,935.22	505,798,935.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,226,213.24	437,637,823.57
流动资产合计	42,121,951,727.01	33,062,605,072.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,487,975,385.69	1,466,270,938.50
长期股权投资	701,369,251.52	747,481,033.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,170,151,528.14	33,213,912,923.61
在建工程	9,550,968,657.93	10,297,480,520.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,610,118.80	22,412,662.33
无形资产	4,316,096,746.24	4,331,327,835.73
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	188,654,873.64	190,366,775.91
递延所得税资产	1,395,609,043.36	1,425,356,111.09
其他非流动资产	402,435,236.10	339,918,922.47
非流动资产合计	52,253,202,210.07	52,052,859,091.90
资产总计	94,375,153,937.08	85,115,464,164.05
流动负债：		
短期借款	5,485,941,781.99	4,607,245,996.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,626,833,876.62	5,129,441,440.76
应付账款	14,077,848,985.91	11,819,613,451.17
预收款项		
合同负债	3,219,700,295.25	3,337,432,487.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,170,466,712.14	2,703,296,156.80
应交税费	1,196,551,225.55	1,321,060,977.41

其他应付款	8,949,774,232.65	8,660,958,447.93
其中：应付利息	49,530,343.82	43,613,954.94
应付股利	2,560,872,698.45	2,556,272,211.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	626,056,680.09	776,474,842.77
其他流动负债	283,880,778.47	357,037,928.28
流动负债合计	41,637,054,568.67	38,712,561,729.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,305,147,233.33	10,420,600,000.00
应付债券	4,230,317,046.64	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,749,073.33	20,380,555.18
长期应付款	1,910,657,789.70	1,460,657,789.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,264,801.60	25,874,903.55
递延收益	1,099,203,434.46	1,054,502,387.58
递延所得税负债	212,623,339.85	214,075,225.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,805,962,718.91	13,196,090,861.41
负债合计	58,443,017,287.58	51,908,652,590.45
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00
其他权益工具	764,825,272.60	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,172,752,180.76	9,172,752,180.76
减：库存股		
其他综合收益	6,032,516.42	6,366,020.91
专项储备	191,996,206.40	172,303,566.26
盈余公积	1,375,783,744.59	1,375,783,744.59

一般风险准备		
未分配利润	19,216,920,708.14	17,268,961,721.47
归属于母公司所有者权益合计	35,775,454,061.91	33,043,310,666.99
少数股东权益	156,682,587.59	163,500,906.61
所有者权益合计	35,932,136,649.50	33,206,811,573.60
负债和所有者权益总计	94,375,153,937.08	85,115,464,164.05

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已追溯调整）
一、营业总收入	24,577,904,700.96	22,993,973,516.92
其中：营业收入	24,577,904,700.96	22,993,973,516.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,264,785,923.46	20,665,048,435.89
其中：营业成本	20,546,224,710.04	19,113,368,339.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,548,113.88	121,397,839.15
销售费用	123,811,864.43	141,581,755.99
管理费用	370,740,957.71	342,639,719.33
研发费用	962,484,846.52	857,913,336.98
财务费用	114,975,430.88	88,147,445.41
其中：利息费用	157,748,128.21	151,595,638.14
利息收入	47,144,633.25	75,534,501.47

加：其他收益	123,442,229.94	43,847,101.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,443,238.33	-24,198,523.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,111,781.90	3,255,874.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	2,275,806.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,444.44	785,160.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,378,090,324.67	2,351,634,626.29
加：营业外收入	9,197,393.51	22,116,465.08
减：营业外支出	21,711,931.45	40,155,538.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,365,575,786.73	2,333,595,552.41
减：所得税费用	414,194,939.74	402,153,448.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,951,380,846.99	1,931,442,104.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,951,380,846.99	1,931,442,104.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,947,958,986.67	1,930,056,762.30
2.少数股东损益	3,421,860.32	1,385,342.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,951,380,846.99	1,931,442,104.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,947,958,986.67	1,930,056,762.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,421,860.32	1,385,342.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.386	0.382
（二）稀释每股收益	0.386	0.382

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已追溯调整）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,445,441,209.62	13,607,601,662.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,863,794.34	85,491,613.55
收到其他与经营活动有关的现金	220,894,511.29	216,794,479.50
经营活动现金流入小计	14,675,199,515.25	13,909,887,755.08
购买商品、接受劳务支付的现金	10,430,045,782.16	9,291,685,843.04

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,827,404,292.12	1,577,026,294.25
支付的各项税费	1,049,515,997.52	708,854,856.20
支付其他与经营活动有关的现金	378,027,284.75	309,416,916.87
经营活动现金流出小计	13,684,993,356.55	11,886,983,910.36
经营活动产生的现金流量净额	990,206,158.70	2,022,903,844.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,233,011.21	11,295,935.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,887,381.50	-23,070,054.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,120,392.71	288,225,880.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,098,090.79	912,489,731.38
投资支付的现金	21,704,447.19	1,619,200,631.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	670,802,537.98	2,931,690,363.10
投资活动产生的现金流量净额	-651,682,145.27	-2,643,464,482.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	-
取得借款收到的现金	1,567,571,268.08	5,094,485,699.79
发行债券收到的现金	4,980,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,035,484,464.81	1,280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,584,555,732.89	6,374,485,699.79
偿还债务支付的现金	2,887,194,284.05	3,811,255,580.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,552,697.86	766,452,653.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,281,819,513.80	3,210,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,311,566,495.71	7,787,708,233.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,272,989,237.18	-1,413,222,533.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,308,022.73	-2,590,141.58
五、现金及现金等价物净增加额	4,608,205,227.88	-2,036,373,313.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,991,255,206.24	8,358,361,726.26
六、期末现金及现金等价物余额	11,599,460,434.12	6,321,988,412.98

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日