

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2020-039

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长钱刚、总裁李国忠、总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

同一控制下企业合并

项 目	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	77,972,870,390.05		72,585,012,817.44		72,585,012,817.44		7.42%	
归属于上市公司股东 的净资产（元）	26,677,491,928.89		25,245,131,440.67		25,245,131,440.67		5.67%	
项 目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	19,170,293,375.63	18,691,291,410.36	18,552,640,078.47	3.33%	55,039,198,578.54	57,022,748,686.40	54,821,116,357.04	0.40%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,597,333,953.45	1,234,461,155.71	1,405,038,998.37	13.69%	4,346,390,398.64	3,666,226,500.99	4,169,816,982.04	4.23%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,556,895,069.56	1,140,963,582.08	1,311,541,424.74	18.71%	4,243,291,075.95	3,564,212,306.39	4,067,802,787.44	4.31%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	1,711,260,249.99	1,960,115,117.61	1,960,115,117.61	-12.70%	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	6,257,965,024.59	-37.05%
基本每股收益 （元/股）	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
稀释每股收益 （元/股）	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
加权平均净资产 收益率	6.18%	4.85%	5.20%	增加 0.98 个百分点	16.87%	16.02%	19.74%	减少 2.87 个 百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	4,607,368.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,095,233.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	560,165.10
罚没及违约赔偿收入	13,209,527.17
非流动资产报废损失	-6,079,290.48
无需支付的应付款项	21,826,622.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,035,517.47
减：所得税影响额	26,121,004.71
少数股东权益影响额（税后）	34,815.91
合计	103,099,322.69

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,365	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			
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	221,805,222		质押	221,805,222

中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	215,251,416			
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	81,210,239		质押	81,210,239
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	76,264,810		质押	76,264,810
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	68,336,034		质押	68,336,034
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	47,545,428		质押	47,545,428
全国社保基金一零八组合	其他	0.85%	43,000,030			
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	0.67%	34,000,001			

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
江阴信泰投资企业（有限合伙）	221,805,222	人民币普通股	221,805,222
中信泰富（中国）投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	81,210,239	人民币普通股	81,210,239
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	76,264,810	人民币普通股	76,264,810
江阴青泰投资企业（有限合伙）	68,336,034	人民币普通股	68,336,034
江阴信富投资企业（有限合伙）	47,545,428	人民币普通股	47,545,428
全国社保基金一零八组合	43,000,030	人民币普通股	43,000,030
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）	34,000,001	人民币普通股	34,000,001
香港中央结算有限公司	26,677,467	人民币普通股	26,677,467
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）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,583,601,936.92	762,619,181.22	238.78%	主要是本期销售回款票据比例上升所致。
其他流动资产	365,813,485.76	804,021,857.35	-54.50%	主要是本期增值税税费留抵减少所致。
长期股权投资	575,637,324.54	84,411,633.24	581.94%	主要是本期新增对外投资所致。
其他非流动金融资产	13,811,162.05	0.00	100.00%	主要是本期对联营公司的股权投资重分类至此所致。
投资性房地产	5,927,335.13	13,352,345.35	-55.61%	主要是本期投资性房地产转为自用所致。
在建工程	5,380,491,985.15	3,737,245,056.58	43.97%	主要是本期新增工程项目所致。
短期借款	5,068,501,313.98	2,566,307,810.53	97.50%	主要是本期新增短期银行借款所致。
应付票据	8,737,599,935.71	6,684,670,142.61	30.71%	主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求，适当增加票据融资所致。
一年内到期的非流动负债	491,739,498.06	109,662,699.27	348.41%	主要是将一年内到期的长期借款重分类至此所致。
预计负债	52,106,330.21	25,783,606.62	102.09%	主要是本期增加计提产品质量保证金所致。
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00	70.00%	主要是本期公积金转增股本所致。
专项储备	131,377,144.85	76,499,153.26	71.74%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
其他收益	166,299,188.61	123,407,567.19	34.76%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-143,127,602.28	-69,281,956.20	-106.59%	主要是本期按新金融工具准则列为投资收益的应收款项贴现支出增加所致。
信用减值损失	-66,025,087.72	0.00	-100.00%	主要是本期增加计提坏账减值所致。
资产减值损失	-260,792,522.99	-179,240,579.57	-45.50%	主要是本期增加计提产成品减值所致。
资产处置收益	4,607,368.21	-7,368,961.07	162.52%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	88,305,373.48	33,081,010.02	166.94%	主要是本期债务的豁免和长账龄处置收益所致。
营业外支出	14,787,046.34	11,359,926.74	30.17%	主要是本期捐赠支出增加所致。
现金流表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	-37.05%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比例减少所致。
投资活动产生的现金流	-1,191,721,203.43	-2,558,540,549.62	53.42%	主要是本期购建固定资产、工程项目支付的现金

量净额				减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,812,875,707.60	-5,776,670,757.68	51.31%	主要是本期为确保生产经营以及项目建设的正常进行，增加部分资金储备所致。
现金及现金等价物净增加额	-79,789,078.84	-2,079,952,935.42	96.16%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年11月8日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存贷余额为72.16亿元，公司向中信泰富有限公司借款12.8亿元，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年1月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》，已于2020年1月21日完成资产交割，大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款62,150万元（含税）。

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，工程进度按计划推进。

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》，并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司及下属子公司于中信银行存款存贷余额3.09亿元，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易31,701万元。

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拟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。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2020年7月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。截至本报告期末，公司全资子公司兴澄特钢与各投资方签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，完成了工商登记并取得《营业执照》，资金募集已完结。

2020年7月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》。截至本报告期末，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品，已发生关联交易19,026万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，协议规定由中信财务有限公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11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：2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款，贷	2019年11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：2019-110



款总额人民币 5,000 万元，贷款期限一年，贷款年利率为 3.915%，其中，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 40% 股权，委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供 2,000 万元贷款，中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 60% 股权，向其提供 3,000 万元委托贷款。		
公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款，总额合计不超过 33 亿人民币，年利率为 3.915%，贷款期限一年。	2019 年 11 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：2019-111
公司将原有经营性业务相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程以经评估的资产价值为依据，向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。	2020 年 01 月 16 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：2020-003
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资 49.83 亿元，资金来源为自筹资金。	2020 年 03 月 06 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：2020-012
公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。	2020 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：2020-017
公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020 年 4-12 月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿 45 万吨，合同金额不超过 5 亿元。	2020 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：2020-018
公司的全资子公司兴澄特钢拟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
公司全资子公司兴澄特钢拟与专业投资机构共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），彭衡投资规模 148,465.69 万元，兴澄特钢作为有限合伙人出资 50,000 万元。	2020 年 07 月 23 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：2020-032
	2020 年 09 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：2020-038
公司子公司泰富钢铁与中信重工于 2020	2020 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

<p>年 7 月在江阴签订钢板购销合作协议。 2020 年上半年，泰富钢铁与中信重工已发生关联交易 1.09 亿元，7-12 月份泰富钢铁拟向中信重工再销售钢板 5 万吨，预计合同金额不超过 2.6 亿元，全年预计发生关联交易 3.7 亿元。</p>		<p>时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-033</p>
---	--	--------------------------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。