

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2020-010

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员异议声明。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,968,907,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海勇	杜鹤	
办公地址	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号 中信特钢大楼 21 楼	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号 中信特钢大楼 21 楼	
传真	0510-86196690	0510-86196690	
电话	0510-80673288	0510-80675678	
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。具体情况如下表列示：

下属生产基地	基地位置	企业简介
兴澄特钢	江苏江阴	兴澄特钢地处长三角核心区域，位于江苏省江阴市高新技术开发区，占地面积5000余亩，北临长江，自建两座10万吨级远洋专用码头，南接锡澄、沿江、沪宁高速公路，拥有公路、内河、长江和远洋海运等发达的交通物流优势，具备年产600万吨特殊钢材料的生产能力。公司炼钢、主要装备均达到世界一流水平，拥有8条棒线材及中厚板生产线，具备“棒、线、板、坯”多种规格、品种生产能力。
大冶特钢	湖北黄石	大冶特钢地处中国矿冶之都湖北省黄石市，具有一百多年的发展历史，占地面积4000余亩，具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，形成了

		以轴承钢、汽车用钢、能源用钢、先进制造业用钢、国防装备用钢等为主的产品阵容，产品在轴承、汽车、风电、核电、油气、工程机械、海洋工程、工模具制造、航空航天等领域表现卓著，并远销五十多个国家和地区。
青岛特钢	山东青岛	青岛特钢厂区位于青岛西海岸经济新区董家口临港产业区，总占地面积9000余亩，紧邻董家口港40万吨级矿石码头。具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，主要产品有弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、耐蚀钢等制造业所需高端、优质钢材，同时开发机械、汽车、造船、海洋工程、风电、核电等行业高端特种用钢。
靖江特钢	江苏靖江	靖江特钢位于长江之滨的江苏省靖江市，占地面积2500余亩，临江近海，水陆交通便捷，地理位置优越，具备100万吨特殊钢材料的生产能力。主要钢管品种涵盖油套管、管线管、机械结构用管、锅炉管、气瓶管、液压支柱管、流体管以及自主研发的特殊气密封螺纹接头、用于特殊环境的非API系列油井管等。棒材产品涵盖轴承钢、齿轮钢、工模具钢、合结钢、优碳钢、弹簧钢、锚链钢等。
铜陵特材	安徽铜陵	铜陵特材位于安徽铜陵经济技术开发区循环园内，占地面积1200余亩，拥有7米顶装焦炉和干熄焦、煤气净化、化产回收等完备的焦化生产装置，配套有4个5000吨级兼顾10000吨级泊位的码头和4×15000千瓦燃气轮机、1×15000千瓦汽轮发电机组的煤气综合利用设施。主要产品有：冶金焦炭、煤焦油、粗苯、硫铵、硫氰酸钠，以及洁净煤气、蒸汽、电力等。
扬州特材	江苏扬州	扬州特材位于扬州市江都经济开发区，占地面积1700余亩，集高品位氧化球团、高品位精矿生产及物流枢纽中心三大板块为一体。拥有两条年产300万吨中、高品位氧化球团生产线；一条年产300万吨高品位精粉的选矿生产线；一座年吞吐能力达2000万吨、可提供物料中转业务的长江码头。
泰富悬架	山东济南	泰富悬架位于山东省济南市，占地面积250余亩，年产15万吨钢板弹簧，拥有12条国内先进的钢板弹簧生产线，研发的产品主要有一汽解放系列、轻卡系列、重汽斯太尔系列、北汽欧曼系列等400多个规格品种。产品全系列覆盖重型、中型、轻型、微型卡车，客车、挂车、拖车，包括多片等截面钢板弹簧、少片变截面钢板弹簧、渐变刚度钢板弹簧，汽车弹簧梁、导向臂、高铁悬臂簧、大型舰艇高强度阻拦产品、两级刚度复合板簧等产品。

浙江钢管	浙江绍兴	浙江钢管地处浙江省绍兴市上虞区小越工业区，占地面积250余亩，具有年产各类大口径厚壁特种无缝钢管10万吨的产能。主要产品为高压锅炉管、石油石化管、高压气瓶管、合金结构管等，产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产最大直径Φ1200mm、最厚壁厚200mm、最长长度14m的大口径特种管的能力，单支钢管重量可达16吨。产品重点解决和满足了国内外能源装备领域及大型装备行业对大口径厚壁特种钢管的需求。
------	------	---

中信泰富特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续10年全球领先，高端汽车用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。公司主要产品情况如下表：

产品类别	年产能（万吨）	规格范围（mm）	代表品种
合金钢棒材	600	Φ10-350	轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、合金管坯钢、易切削非调质钢、油田用钢等
特种无缝钢管	150	Φ50-1200*5-200	高压锅炉管、石油用管、销套管、工程用管、超高强度钢管、军工用管等
特种中厚板	260	4.5-610*1600-4150*3000-25000	高建钢、高强度船板、高等级管线钢、高压容器板、高强度耐腐蚀桥梁板、特种耐磨板、低磁钢板、塑料模具板及军工用板等
特冶锻造	12	Φ100-950	工模具钢、电渣轴承钢、高强及超高强钢、不锈钢、高温合金以及其它双真空产品等
合金钢线材	273	Φ4.5-40	合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、切割丝用钢、帘线钢、焊丝用钢、高强缆索钢等
合金钢大圆坯	100	Φ180-1000	合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

项目	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	72,619,869,343.03	12,573,071,417.09	72,189,668,226.92	0.60%	10,227,069,643.11	57,548,501,524.76
归属于上市公司股东的净利润	5,386,471,750.59	510,178,493.96	3,580,278,569.16	50.45%	394,900,713.81	1,804,679,725.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,211,511,100.22	519,584,045.36	3,446,664,690.19	51.20%	433,768,787.42	1,875,052,151.92
经营活动产生的现金流量净额	7,926,316,139.91	732,324,374.65	5,662,049,683.74	39.99%	355,303,115.78	5,772,854,050.17
基本每股收益（元/股）	1.81	1.14	1.34	35.07%	0.88	0.67
稀释每股收益（元/股）	1.81	1.14	1.34	35.07%	0.88	0.67
加权平均净资产收益率	24.18%	12.17%	19.30%	增加 4.88 个百分点	10.23%	7.49%
项目	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	72,585,012,817.44	7,677,904,574.84	70,163,292,208.68	3.45%	6,578,740,103.44	61,602,830,995.74
归属于上市公司股东的净资产	25,245,131,440.67	4,403,657,367.02	19,234,523,917.44	31.25%	4,028,301,417.06	18,967,039,515.37

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,481,998,236.33	19,849,459,039.71	18,691,291,410.36	15,597,120,656.63
归属于上市公司股东的净利润	1,244,198,302.55	1,523,803,715.88	1,404,414,963.61	1,214,054,768.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,109,738.95	1,498,909,127.67	1,343,383,920.82	1,141,108,312.78
经营活动产生的现金流量净额	1,966,579,119.30	2,331,270,787.68	1,960,115,117.61	1,668,351,115.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司本报告期内完成重大资产重组的资产交割，详见公司2019年9月17日和2019年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告；根据同一控制下企业合并原则，公司对2019年财务数据进行追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	

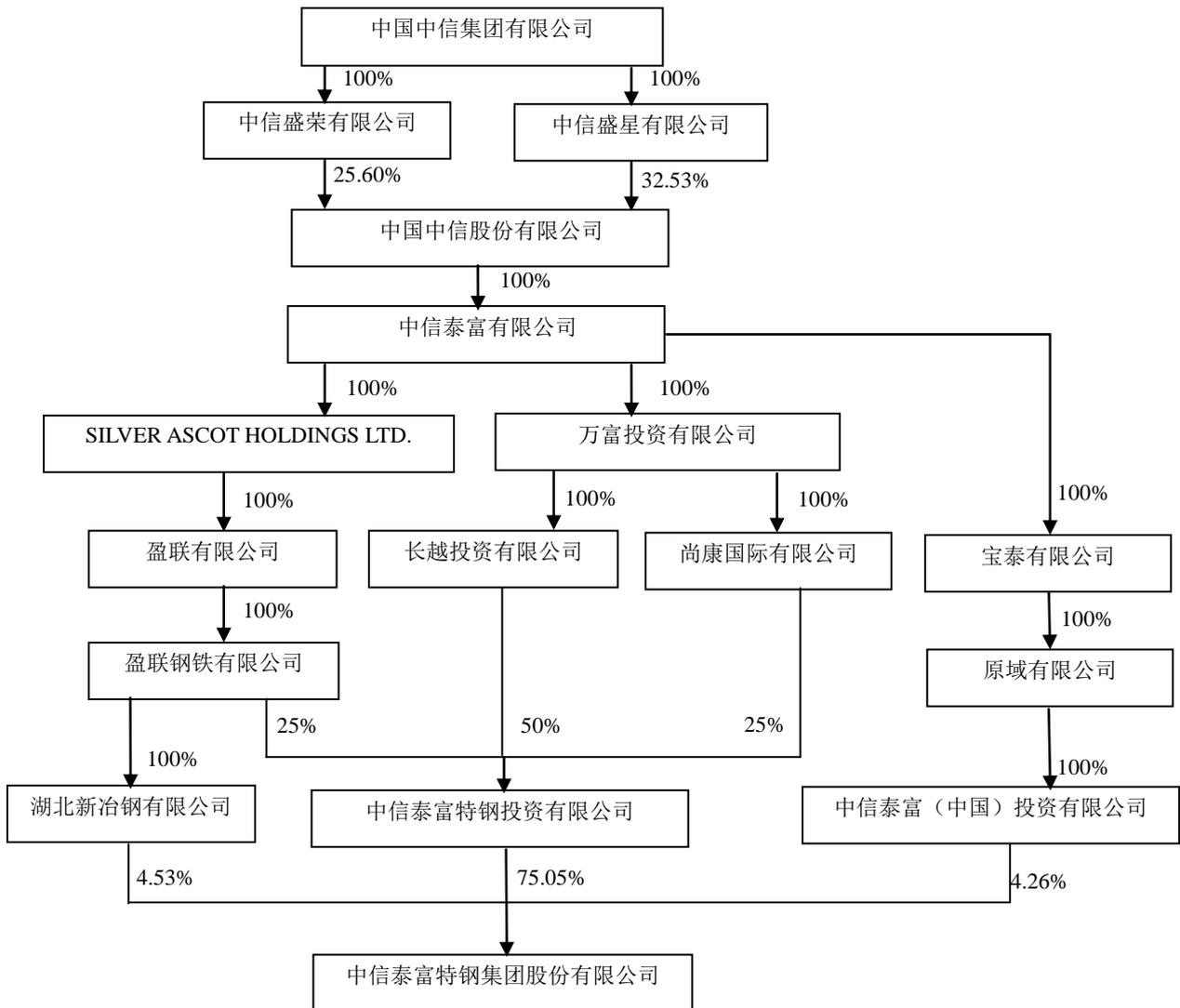
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	2,228,227,814	2,228,227,814		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	134,620,000			
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	130,473,660	130,473,660		
中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	126,618,480			
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	47,770,729	47,770,729		
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	44,861,653	44,861,653		
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	40,197,667	40,197,667		
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	27,967,899	27,967,899		
全国社保基金一零八组合	其他	0.79%	23,499,988			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.64%	19,000,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## （2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2019年，中国经济增速放缓，国际贸易摩擦加剧，国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能相对过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势，公司坚持深耕特钢主业，坚持走品种、质量、效益型的高端特殊钢发展战略，生产经营业绩在逆势中创造了历史最好水平。

2019年公司实现营业收入726.20亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，同比增长50.45%；每股收益1.81元，总资产725.85亿元，归属于上市公司股东所有者权益252.45亿元。

##### （一）以效益为导向，经营业绩展现新高度

**1.产销指标稳步增长。**公司主要产品产量完成情况：球团650万吨，焦炭481万吨，铁产量1195万吨，粗钢产量1409万吨，入库坯材1373万吨（含内供坯材49.8万吨），钢材销售总量1327万吨，各项指标同比均有增长。

**2.公司发展亮点频现。**2019年，公司焦炭、球团、铁、钢、入库坯材等主要产品月产量多次刷新历史纪录。《高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用》荣获国家科学技术进步奖一等奖。**兴澄特钢**产销量指标历史性地突破600万吨大关，荣获中钢协冶金科学技术二等奖2项，实物质量金杯奖4项，轴承钢获得工信部发布“制造业单项冠军”称号。**大冶特钢**荣获“全国质量奖”，“全国绿化模范单位”，获得国家、省部级科技进步奖4项，完成5项国家科研课题成果鉴定，获批成立院士专家工作站。**青岛特钢**铁水日产量创新高，1960MPa级桥梁缆索盘条荣获中国钢协颁发的“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。**靖江特钢**营业收入、钢管产销量、品种结构、设备运行、客户满意度水平稳步提升。

**3.多措并举增量降本。**2019年公司通过技术改造、优化工艺，强化精益生产

管理和工序能力重点攻关，实现增产近160万吨；通过实施增产降本、工序降本、工艺降本、采购降本和物流降本等15项具体措施，各企业综合成本明显下降，提升了盈利空间。

**4.特钢板块成功上市。**2019年1月份，中信泰富特钢整体上市工作正式启动，8月16日中国证监会下发证监许可核准批文，10月11日正式登陆深交所，完成重组更名暨整体上市，为公司借助资本市场实现更大发展奠定了基础。

## （二）以市场为导向，供销系统实现新突破。

**1.销售协同成效显著。**公司采取集中销售的模式，旗下各企业协同作战，各有侧重抢占市场，全年产销率超百分之百。

**2.海外市场逆势增长。**在全球贸易摩擦升级的严峻形势下，公司更加积极主动出击全球各个区域市场，全年开发新用户200多个，出口总量实现176.6万吨，逆势增长达5%。

**3.市场开拓成绩斐然。**坚持亲近客户的“端到端”销售模式，全年销售直供比达79%。汽车用钢、能源用钢的产销量已连续多年全国领先。2019年，合金钢棒材销量增长8%；合金钢大圆坯销量增长84%；特种钢板销量增长21%，压力容器用调质钢板SA537-CL2成功应用于“一带一路”俄罗斯阿穆尔AGPP项目；特种无缝钢管销量增长24%，成功实现中石化胜利油田、中原油田、华北油田的首次成品套管供货；特冶锻造销量提升4%，在风电轴承用钢、风电齿轴用钢、能源用不锈钢调质材、高档挤压模具钢、航天用高强钢等钢种上逐步树立品牌，其中盾构机主轴承用42CrMoE电渣钢成功应用于国内首台11米级大直径盾构机。

**4.采购对标统筹降本。**积极开展贸易创效，根据市场变化调节大宗物资资源周转天数，降低价格波动风险。创新采购模式，建立和完善贵重合金储备库存采购模式。2019年大宗物资采购成本明显低于市场平均采购成本。

## （三）产业延伸战略布局。

公司完成了对浙江格洛斯无缝钢管有限公司的兼并重组，并更名为浙江泰

富无缝钢管有限公司。其拥有的大口径厚壁特种无缝钢管与大冶特钢和靖江特钢现有产品有很好的互补性，将助力公司形成全系列全口径无缝钢管生产能力，公司钢管总产能达到150万吨，品种规格齐全，产品综合竞争力将得到互补性的显著提升。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管 100% 股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司。收购完成后，公司经营的主营产品类型从单一的合金钢棒材和特冶锻造，增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
合金钢棒材	32,694,119,487.92	6,395,723,831.09	19.56%	-4.87%	-7.71%	-0.60%
合金钢线材	11,244,618,752.67	2,002,441,563.52	17.81%	-3.94%	43.35%	5.87%
特种钢板	9,417,899,105.55	1,412,251,282.12	15.00%	15.60%	36.89%	2.33%
特种无缝钢管	7,928,720,823.35	1,523,109,916.07	19.21%	23.02%	19.91%	-0.50%

备注：上表中的营业利润=营业收入-营业成本

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管 100% 股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司。收购完成后，公司从单一的主营销售合金钢棒材和特冶锻造业务，增加到主营销售合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等业务，营业收入、营业成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额得到了大幅增长。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计”-30重要会计

政策和会计估计变更小节。

### **(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### **(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本年度非同一控制下合并新增了浙江泰富无缝钢管有限公司，同一控制下合并新增了江阴兴澄特种钢铁有限公司并已对上年度报表重述，详见财务报告“八、合并范围的变更”章节。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日