

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2020-025

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告正文

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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、总裁李国忠及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	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）	17,248,477,739.35	3,029,674,995.01	17,732,687,619.66	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,291,706,876.57	86,003,181.97	1,244,198,302.55	3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,249,087,692.94	85,207,881.77	1,237,555,643.07	0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-436,494,485.20	-69,143,748.01	1,966,579,119.30	-122.20%
基本每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
稀释每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
加权平均净资产收益率	4.99%	1.93%	6.27%	减少 1.28 个百分点
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）	76,185,572,230.14	32,158,545,457.37	72,585,012,817.44	4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,559,838,548.10	27,821,810,283.41	25,245,131,440.67	5.21%

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）	3,711,580.51
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）	46,682,138.79
罚没及违约赔偿收入	3,783,406.36
非流动资产报废损失	-773,819.54
无需支付的应付款项	1,023,082.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,853,285.04

减：所得税影响额	8,003,016.85
少数股东权益影响额（税后）	950,903.44
合计	42,619,183.63

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、普通股股东总数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	19,739	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%	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	0		
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	0		
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	境内非国有法人	0.88%	26,000,050	0		
中国建设银行股	境内非国有法人	0.67%	20,000,001	0		

份有限公司一博 时主题行业混合 型证券投资基金 (LOF)					
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		数量	
		股份种类	数量		
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股		134,620,000	
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股		126,618,480	
全国社保基金一零八组合	26,000,050	人民币普通股		26,000,050	
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)	20,000,001	人民币普通股		20,000,001	
博时基金管理有限公司一社保基 金 16011 组合	7,500,018	人民币普通股		7,500,018	
香港中央结算有限公司	6,577,105	人民币普通股		6,577,105	
全国社保基金一一一组合	4,137,472	人民币普通股		4,137,472	
兴业银行股份有限公司一工银瑞 信新材料新能源行业股票型证券 投资基金	4,000,000	人民币普通股		4,000,000	
博时价值增长证券投资基金	3,686,400	人民币普通股		3,686,400	
李峰	3,500,000	人民币普通股		3,500,000	
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。				
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、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

### 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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	2,842,089,724.62	1,949,447,496.47	45.79%	主要是本期受新冠疫情综合影响,货款回笼速度有所放缓。
预付款项	1,515,425,870.49	1,018,237,229.01	48.83%	主要是本期受春节长假以及新冠疫情综合影响,对大宗原料进行备库,相应的预付款有所增加所致。
应付票据	8,721,738,952.72	6,684,670,142.61	30.47%	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。
预收款项	0.00	2,771,729,539.55	-100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
合同负债	2,251,736,821.57	0.00	100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
应交税费	814,742,797.53	562,771,141.14	44.77%	主要是本期受新冠疫情综合影响,湖北地区子公司增值税可延期缴纳所致。
专项储备	99,499,384.12	76,499,153.26	30.07%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	115,509,084.91	194,430,421.56	-40.59%	主要是本期增值税减少,相应的附加税减少所致。
财务费用	70,450,098.45	167,359,225.68	-57.90%	主要是本期票据贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
其他收益	49,422,168.49	9,087,241.24	443.86%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-61,874,470.01	-4,087,738.63	-1,413.66%	主要是本期财务费用的贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
资产减值损失	-533,608.03	-265,202.78	-101.21%	主要是本期增加计提产成品减值所致。
资产处置收益	2,979,032.32	-1,374,789.58	316.69%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	6,087,264.92	9,934,830.53	-38.73%	主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
现金流表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-436,494,485.20	1,966,579,119.30	-122.20%	主要是本期受新冠疫情综合影响,应收账款、存货等均有所上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,244,209.42	-491,693,797.71	47.68%	主要是本期有短期定期存款收回,而上期无。
筹资活动产生的现金流量净额	1,877,604,483.80	-4,260,396,874.59	144.07%	主要是本期新冠疫情期间,为确保生产经营以及项目

金流量净额				建设的正常进行，增加部分资金储备。
现金及现金等价物净增加额	1,185,460,803.67	-2,789,655,629.25	142.49%	主要是本期筹资活动现金流量的净增加所致。

## 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84.72亿元，公司向中信泰富有限公司借款16.8亿元，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5,650万元（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，部分设备已完成订货，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余额3,214万元，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6,162万元（含税）。

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。	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
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	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

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。		
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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 06 日	电话沟通	机构	调研了公司 2019 年经营情况、公司未来发展规划和经营理念。调研情况刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的互动易上。

## 八、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。

## 九、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。