

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2023-030

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	27,969,029,472.76	24,577,904,700.96	13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,480,315,647.99	1,947,958,986.67	-24.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	1,418,253,119.86	1,876,852,453.72	-24.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,172,274,920.94	990,206,158.70	-218.39%
基本每股收益（元/股）	0.293	0.386	-24.09%
稀释每股收益（元/股）	0.288	0.386	-25.39%
加权平均净资产收益率	3.99%	5.73%	降低 1.74 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度

			未增减
总资产（元）	120,988,851,333.77	90,774,617,316.29	33.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,956,849,857.68	36,277,196,546.62	4.63%

(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）	256,262.40	主要是本期处置废旧设备产生的损益。
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）	66,570,541.77	主要是本期收到的政府补贴以及递延收益的本期摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	221,533.01	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
企业取得子公司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	10,433,334.32	主要是本期非同一控制下收购上海中特泰富钢管有限公司（以下简称“泰富钢管”）产生的收益。
罚没及违约赔偿收入	5,099,115.05	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-8,039,553.29	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	91,097.75	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	-3,313,144.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,144,360.52	
少数股东权益影响额（税后）	-887,702.57	
合计	62,062,528.13	

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	8,121,545.00	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.本报告期公司资产规模较上年同期增长，主要原因为：本报告期公司成功收购泰富钢管 60%股权，取得了天津钢管制造有限公司（以下简称“天津钢管”）的控股权，并于 2023 年 1 月 31 日完成并表。至此，公司已拥有 500 万吨的无缝钢管产能，为公司在高端无缝钢管领域做强做大，提升可持续、高质量的发展能力奠定了坚实基础。并购泰富钢管后，公司体量及资产规模都有了一定的提升。

2.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 218.39%，主要原因为：本报告期公司以 19.08 亿元的对价成功收购了泰富钢管 60%股权并完成了交割，泰富钢管及其子公司天津钢管成为公司的并表范围内子公司，公司整体产销规模有所扩大，生产经营所需铺底资金增加。同时，由于泰富钢管于 2023 年 1 月 31 日纳入公司合并报表范围，报告期末，公司库存商品、应收账款等经营性资产规模有所上升，占用了一定的经营活动现金流。由于当前公司并购的天津钢管仍在整合期，公司将积极发挥并购协同效应，加快压降库存和应收款项规模，加快经营活动现金流量的周转。

3.受行业大环境影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14.18 亿元，环比 2022 年四季度上升 16.95%。

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	25,681	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	0		
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		
厦门澄富创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	214,005,222	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	76,568,811	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.54%	27,287,085	0		
南京金泰创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	26,725,160	0	质押	10,000,000
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	其他	0.35%	17,544,311	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	0.33%	16,592,486	0	
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	其他	0.32%	16,134,494	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		
中信泰富特钢投资有限公司	3,787,987,284	人民币普通股	3,787,987,284		
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		
厦门澄富创业投资合伙企业（有限合伙）	214,005,222	人民币普通股	214,005,222		
香港中央结算有限公司	76,568,811	人民币普通股	76,568,811		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	27,287,085	人民币普通股	27,287,085		
南京金泰创业投资中心（有限合伙）	26,725,160	人民币普通股	26,725,160		
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	17,544,311	人民币普通股	17,544,311		
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）	16,592,486	人民币普通股	16,592,486		
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	16,134,494	人民币普通股	16,134,494		
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				

(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

1. 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。截止本报告期，搬迁事项已完成净地交付。

2. 2023年1月6日，公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。公司之子公司兴澄

特钢与上海电气签订协议，拟收购上海电气持有的泰富钢管60%股权。在本次交易完成以后，泰富钢管将成为公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止，泰富钢管收购已完成股权交割，泰富钢管成为公司子公司。

3. 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》。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2022年年度利润分配方案已获公司2023年4月7日召开的2022年年度股东大会审议通过。利润分配方案为以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7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24.20元/股，调整后中特转债转股价格为23.50元/股。2023年第一季度中特转债因转股减少24,400元（244张），转股数量为1,003股。截至报告期末，公司剩余可转债余额为4,999,712,900元（49,997,129张），具体详见公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

4. 2023年3月17日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并经2023年4月7日召开的2022年年度股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币110亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截止本报告期末，公司在中信银行的存款余额为16.50亿元（其中含可转债专项募集资金9.56亿元），贷款余额为37.03亿元。

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
流动资产：		
货币资金	11,427,709,857.04	8,927,882,094.31
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	11,175,866,308.37	9,407,370,081.87
应收账款	6,586,622,642.14	3,160,927,483.09
应收款项融资	3,976,562,293.62	2,686,647,380.66
预付款项	2,571,410,401.34	1,392,810,564.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,561,962,012.13	1,074,737,112.30

其中：应收利息	22,740,658.76	
应收股利	14,449,746.16	7,805,046.16
买入返售金融资产		
存货	17,173,381,830.51	10,767,992,903.66
合同资产	2,932,086.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900.00	2,325.00
其他流动资产	474,310,794.93	230,391,563.76
流动资产合计	54,950,786,126.59	37,648,761,508.72
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	650,235,660.94	1,922,328,767.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,193,060.54	13,658,457.15
固定资产	48,723,825,871.41	38,953,827,688.53
在建工程	6,241,379,087.18	5,522,330,528.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,977,442.23	26,253,773.48
无形资产	7,347,842,805.06	4,272,173,814.46
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	183,791,198.70	183,554,176.41
递延所得税资产	1,905,392,717.37	1,303,978,137.79
其他非流动资产	818,095,995.10	889,419,095.11
非流动资产合计	66,038,065,207.18	53,125,855,807.57
资产总计	120,988,851,333.77	90,774,617,316.29
流动负债：		
短期借款	11,297,620,380.56	5,272,700,556.90
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	6,605,904,163.12	5,152,659,511.10
应付账款	17,845,536,231.37	12,805,420,183.37
预收款项		
合同负债	3,944,985,260.65	3,521,161,355.16
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	1,874,321,190.46	2,470,171,096.33
应交税费	770,241,464.94	729,163,927.99
其他应付款	6,383,631,326.87	6,621,138,488.88
其中：应付利息	34,300,512.88	44,563,954.93
应付股利	12,862,468.07	12,862,468.07
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	3,119,540,771.87	446,577,058.00
其他流动负债	512,848,083.88	488,358,191.30
流动负债合计	52,354,628,873.72	37,507,350,369.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,637,156,880.44	7,803,100,000.00
应付债券	4,650,083,454.43	4,613,047,580.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,789,828.82	22,730,676.48
长期应付款	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
长期应付职工薪酬	87,113,225.36	0.00
预计负债	34,244,347.91	24,080,861.70
递延收益	1,370,306,956.25	1,267,912,570.64
递延所得税负债	760,963,434.54	199,051,568.36

其他非流动负债		
非流动负债合计	27,469,658,127.75	16,829,923,257.22
负债合计	79,824,287,001.47	54,337,273,626.25
所有者权益：		
股本	5,047,155,266.00	5,047,154,263.00
其他权益工具	490,213,971.23	490,216,363.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,376,162,822.13	9,173,009,318.62
减：库存股		
其他综合收益	10,211,414.05	14,633,693.29
专项储备	256,091,206.55	253,800,336.28
盈余公积	1,655,984,973.68	1,655,984,973.68
一般风险准备		
未分配利润	21,121,030,204.04	19,642,397,598.14
归属于母公司所有者权益合计	37,956,849,857.68	36,277,196,546.62
少数股东权益	3,207,714,474.62	160,147,143.42
所有者权益合计	41,164,564,332.30	36,437,343,690.04
负债和所有者权益总计	120,988,851,333.77	90,774,617,316.29

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
一、营业总收入	27,969,029,472.76	24,577,904,700.96
其中：营业收入	27,969,029,472.76	24,577,904,700.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,254,772,788.84	22,264,785,923.46
其中：营业成本	24,176,422,920.93	20,546,224,710.04
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	178,247,792.91	146,548,113.88
销售费用	161,244,415.04	123,811,864.43
管理费用	443,164,784.18	370,740,957.71
研发费用	1,133,029,501.38	962,484,846.52
财务费用	162,663,374.40	114,975,430.88
其中：利息费用	217,589,744.51	157,748,128.21
利息收入	74,914,715.31	47,144,633.25
加：其他收益	76,113,884.54	123,442,229.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,473,922.36	-58,443,238.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,488,893.12	-46,111,781.90
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）	59,361.55	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,949,254.43	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,262.40	-27,444.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,756,263,015.62	2,378,090,324.67
加：营业外收入	11,929,253.58	9,197,393.51
减：营业外支出	11,646,206.70	21,711,931.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,756,546,062.50	2,365,575,786.73
减：所得税费用	252,478,542.52	414,194,939.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,504,067,519.98	1,951,380,846.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,504,067,519.98	1,951,380,846.99
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	1,480,315,647.99	1,947,958,986.67
2.少数股东损益	23,751,871.99	3,421,860.32
六、其他综合收益的税后净额	-267,747.21	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,283.83	
（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	-55,283.83	
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	-55,283.83	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-212,463.38	
七、综合收益总额	1,503,799,772.77	1,951,380,846.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,480,260,364.16	1,947,958,986.67
归属于少数股东的综合收益总额	23,539,408.61	3,421,860.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.293	0.386
（二）稀释每股收益	0.288	0.386

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
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	19,795,620,709.61	14,445,441,209.62
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	11,650,052.15	8,863,794.34
收到其他与经营活动有关的现金	88,232,205.90	220,894,511.29
经营活动现金流入小计	19,895,502,967.66	14,675,199,515.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17,538,333,529.22	10,430,045,782.16
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	2,278,249,934.05	1,827,404,292.12
支付的各项税费	976,505,422.63	1,049,515,997.52
支付其他与经营活动有关的现金	274,689,002.70	378,027,284.75
经营活动现金流出小计	21,067,777,888.60	13,684,993,356.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,172,274,920.94	990,206,158.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	195,958.01	15,233,011.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,262.40	3,887,381.50
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	452,220.41	19,120,392.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,782,379.58	649,098,090.79
投资支付的现金	0.00	21,704,447.19
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	648,090,866.77	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,441,873,246.35	670,802,537.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,441,421,025.94	-651,682,145.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	10,950,961,188.22	1,567,571,268.08
发行债券收到的现金	0.00	4,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,000,000.00	2,035,484,464.81
筹资活动现金流入小计	11,325,961,188.22	8,584,555,732.89
偿还债务支付的现金	5,812,770,999.68	2,887,194,284.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,787,447.59	142,552,697.86
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	368,395,868.10	1,281,819,513.80
筹资活动现金流出小计	6,381,954,315.37	4,311,566,495.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,944,006,872.85	4,272,989,237.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,694,682.85	-3,308,022.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,284,616,243.12	4,608,205,227.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,713,017,878.21	6,991,255,206.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,997,634,121.33	11,599,460,434.12

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

2023 年 4 月 22 日