

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2019-106

中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 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。

公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚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

	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）	68,279,016,264.07	7,677,904,574.84	70,163,292,208.66	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,587,792,587.90	4,403,657,367.02	21,187,343,040.34	16.05%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	18,691,291,410.36	-8.26%	57,022,748,686.40	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,234,461,155.71	5.71%	3,666,226,500.99	37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,140,963,582.08	4.73%	3,564,212,306.39	38.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,257,965,024.59	3.48%
基本每股收益（元/股）	0.42	7.69%	1.23	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.42	7.69%	1.23	36.67%
加权平均净资产收益率	4.85%	2.27%	16.02%	3.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,086,420.67
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）	123,407,567.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,101,376.32
捐赠支出	-2,320,000.00
罚没收入	11,770,594.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,768,610.53
无需支付的应付账款	4,852,075.33

违约赔偿收入	367,096.34
减：所得税影响额	20,602,011.22
少数股东权益影响额（税后）	2,214,781.98
合计	102,014,194.60

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	16,903	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			
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		
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）	境内非国有法人	0.54%	16,000,044			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.35%	10,500,016			
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	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			

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）	16,000,044	人民币普通股	16,000,044
全国社保基金一零八组合	10,500,016	人民币普通股	10,500,016
全国社保基金一一一组合	6,534,972	人民币普通股	6,534,972
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,499,938	人民币普通股	4,499,938
招商银行股份有限公司－博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	3,600,081	人民币普通股	3,600,081
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	3,438,070	人民币普通股	3,438,070
全国社保基金一零三组合	3,008,606	人民币普通股	3,008,606
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。		

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	225,508,754.05	780,686,327.77	-71.11%	主要是处置子公司股权后收回其委托贷款
在建工程	3,771,603,505.26	1,727,136,939.16	118.37%	主要是加大工程技术改造项目投入
短期借款	3,278,967,500.00	5,876,236,500.00	-44.20%	主要是偿还银行贷款
应付职工薪酬	1,316,550,915.79	952,759,402.40	38.18%	主要是计提工资年终发放
应付票据	5,648,817,743.92	2,860,509,289.49	97.48%	主要是应付原材料款增加
应交税费	489,044,804.41	904,538,522.77	-45.93%	主要是应交增值税余额减少
应付股利	4,675,357,128.49	6,816,123,708.51	-31.41%	主要是应付普通股股利减少
一年内到期的非流动负债	602,000,000.00	174,000,000.00	245.98%	主要是长期借款一年内到期重分类至此
长期应付款	162,341,844.26	263,882,340.72	-38.48%	主要是到期偿付应付余额减少
利润表	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
利息收入	-174,004,831.23	-72,425,229.96	140.25%	主要是本期银行存款规模增加
资产减值损失	-28,016,525.38	-189,637,677.58	-85.23%	主要是去年同期进行了固定资产减值
其他收益	123,407,567.19	20,006,613.75	516.83%	主要是本期收到政府补助款增加
投资收益	4,637,310.62	24,663,784.34	-81.20%	主要是本期参股公司股权收回投资收益减少
资产处置收益	-7,368,961.07	54,193,174.21	-113.60%	主要是上期转让土地取得收益
营业外支出	11,359,926.74	6,366,767.55	78.43%	主要是本期支付土地使用税滞纳金
所得税费用	875,116,825.95	471,344,026.59	85.66%	主要是本期利润总额增加及递延所得税影响
现金流表	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,558,540,549.62	-8,059,727,395.47	68.26%	主要是上年同期集团内资产重组导致投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-5,776,670,757.68	533,686,207.04	-1,182.41%	主要去年同期集团内资产重组筹资增加，另本期分红增加及偿还贷款导致筹资净流为负
现金及现金等价物净增加额	-2,079,952,935.42	-1,540,655,369.59	-35.00%	主要是经营、投资及筹资活动产生的现金流量净额减少

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

1、2019年3月29日、4月19日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了实施重大资产重组方案。

根据本次重组方案，公司以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权；本次交易不涉及募集配套资金。本次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权作价为231.79亿元左右；经与交易对方协商，且综合考虑公司每股净资产值等因素，确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股，定向发行23.18亿股份购买标的资产；5月16日，公司实施了2018年年度利润分配，按照本次交易方案，本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，根据2018年度利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股，调整后向各交易对方发行2,519,499,422股股份。

8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号），核准公司发行股份购买资产事项。9月19日公司本次向重组交易对方发行的股份上市，公司总股本增加至2,968,907,902股。

10月11日公司名称由“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”，证券简称由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

本次重大资产重组实现中信集团钢铁板块的整体上市，公司的控股股东由湖北新冶钢有限公司变为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中信集团，中信集团合计控制公司83.85%股权，本次重大资产重组未导致上市公司控制权发生变更。

2、2019年5月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司100%股权的议案》、《关于签署附条件生效的<重整投资协议书>的议案》，公司拟提供49,155万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司取得重整后格洛斯100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债；5月16日披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2019-049），7月2日、8月27日分别披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053、2019-086）。截至本公告日，公司已完成向管理人支付重整资金全部价款，格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件，变更后公司持有格洛斯100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权；本次交易不涉及募集配套资金。交易标的资产兴澄特钢 86.50% 股权的作价为 231.79 亿元左右，向各交易对方发行 2,519,499,422 股股份。	2019 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 20 日	
	2019 年 09 月 17 日	
	2019 年 10 月 11 日	
公司提供 49,155 万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜，取得重整后格洛斯 100% 的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债。	2019 年 05 月 16 日	
	2019 年 07 月 02 日	
	2019 年 08 月 27 日	

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
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见 http://www.cninfo.com.cn 互动易上的《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)

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。