

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2023-018

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022 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度报告的董事会会议。

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利润分配预案为：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 股派发现金红利 7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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

（一）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	xztgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com	

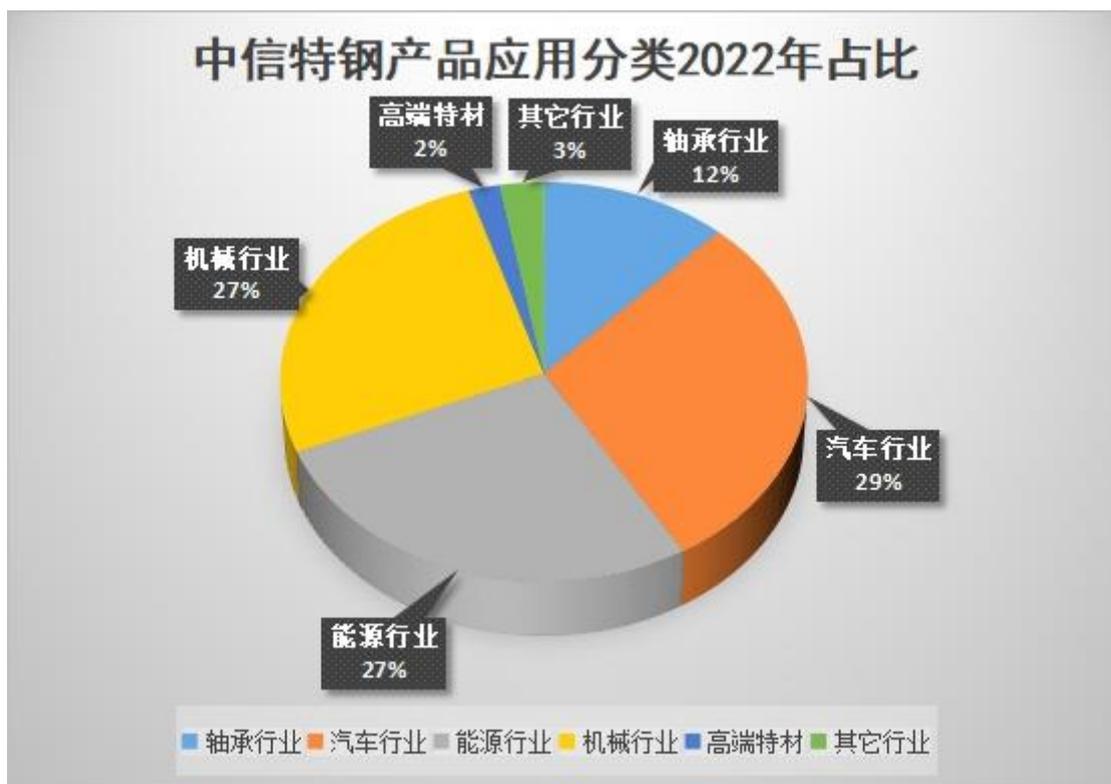
（二）报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 1600 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。

公司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十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、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。

2022 年公司努力克服物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素，坚持以经营效益为中心，有效应对了诸多挑战，抵御了风险，在钢铁同行利润大幅度下滑的不利局面下，跑赢了行业大势。公司认真分析研判市场形势，充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，根据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时调整品种结构，利用六大品种优势，提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。有序推进重点技改工程项目建设，青岛特钢环保搬迁续建项目顺利投产。2022 年公司实现钢材销售 1518 万吨，同比增长 4.43%，其中出口 159 万吨，同比增长 20.83%，出口业务收入同比增长 26.66%。营业收入 983.45 亿元，同比基本保持稳定，归属于

上市公司股东的净利润 71.05 亿元，基本每股收益人民币 1.41 元/股，有效地抵御了市场行业波动。



1. **龙头地位彰显价值，稳健经营穿越周期。**2022 年相关地区的产品需求减弱，物流运输受到较大的阻滞，公司积极应对市场变化，产销研协同联动，主动出击，抢抓订单，全年完成销量 1518 万吨，同比增长 4.43%，最高月销量创历史新高。尤其是在国内市场需求疲软的情况下，公司紧抓海外能源危机和供应链调整的机遇期，精准营销，外贸销量突破 150 万吨，同比大幅增长 20.83%，吨钢毛利创历史新高。同时，公司积极克服第一品牌轴承钢和第二品牌汽车用钢市场需求下滑的不利影响，根据市场变化迅速转变思路，抢抓风电行业高速发展契机，加大第三品牌能源用钢的市场开发，销量突破 400 万吨，同比增长 36.8%。70 余个重点开发的“小巨人”项目全年完成总销量突破 500 万吨。“两高一特”销量同比增长 63%，其中高强钢同比增长实现翻番，航天发动机壳体用钢市场占有率达到 49%，特种不锈钢增幅 18%，高温、耐蚀合金增幅 30%，持续保持稳健增长；研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 试飞成功，助力“长征

二号”再托“神舟十四”飞天，彰显了中信泰富特钢为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外，公司策划实施了 30 余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果，公司稳健经营体现弱周期属性。

2. 关键技术持续突破，科研创新成绩斐然。2022 年公司获得授权专利 354 项，发明专利 107 项，累计获得授权专利 1721 项，发明专利 391 项，并有 6 项授权的国际发明专利，参与 18 项国家/行业/团体标准修订和起草，全年开发新产品 252 万吨，研发支出 38.5 亿元，同比增长 10.4%。兴澄特钢荣获“中国工业大奖”，获评工信部“轴承钢产品质量控制和技术评价实验室”、“中国优秀专利奖”等，获得中国创新方法大赛全国总决赛二等奖；大冶特钢荣获“2022 中国卓越钢铁企业品牌”和“国家知识产权示范企业”称号。兴澄特钢超大规格 1000-1200 毫米圆坯批量供货，国际领先；177.8 毫米厚齿条钢板、180 毫米厚临氢铬钼钢板填补国内空白；开发新型 14.9 级贝氏体高强度紧固件用钢替代日本进口。大冶特钢国际民用航空用钢市场开发大幅增长，海工管开发连续取得多个项目订单，实现了跨越式发展；使用大冶特钢材料制造的国内首套 16 兆瓦平台风电主轴轴承成为中国风电主轴轴承之最，实现高功率风机关键部件国产化，解决了我国风电行业长期没有解决的“卡脖子”难题。青岛特钢成功开发 $\Phi 5\text{mm}$ 系列 1960MPa 级桥梁缆索用热轧盘条，突破风冷工艺盘条强度极限，在线盐浴线实现批量化生产。靖江特钢自主研发特殊气密封螺纹扣型成功取得中石化重点储气库项目全部技术套管订单。浙江钢管高压锅炉管 P92 首次供货国内锅炉管和国内管件市场，核电用管、管线管和高强度油缸管均实现市场突破。

3. 产融协同双重赋能，资本运作行稳致远。2022 年 4 月 15 日，公司公开发行 50 亿元可转换公司债券顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056，本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及

环保改造等，可转债的发行进一步提升了公司的竞争力和公司股本的流动性。2022 年，公司参股的天津钢管生产经营持续向好，效益明显改善，产品结构不断优化。公司于 2023 年 1 月成功竞得上海中特泰富钢管有限公司（原上海电气集团钢管有限公司）60%股权，取得天津钢管控股权。至此，公司已拥有 500 万吨的无缝钢管产能，成为全球规模最大的无缝钢管生产企业，将为公司的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坚实基础。

4. 降本增效成果显著，开源节流持续深化。公司进一步完善协同机制、整合协同资源、创新协同模式，凝聚发展合力，按照“优势互补、协同创效”的全局思维，持续深化“开源节流、降本增效”工作。采购系统创新采购模式，抢抓市场震荡机遇，以经营思维促采购，采购降本成效显著。同时公司通过开展工序对标和同行价格对标，贸易创效，持续扩大集中招标品种，引入新供应商，稳步推进集中招标非统购物资标准优化统一，压降采购成本。生产系统按照价格市场化、成本明细化 PVC 管控模式，持续开展内外部对标工作，促进各企业工序寻找同类型产线中的成本差异，细化 44 条主体生产工序 397 条降本措施，通过推广使用新矿种、能源平衡、质量提升、产销联动优化排产等举措，进一步压降成本。

5. 绿色双碳扎实发展，智能制造提档升级。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情况，编制发布了《中信泰富特钢低碳路线图》；围绕世界前沿低碳冶金技术，开展绿色减碳特钢材料、清洁能源及氢能新材料的研究应用，牵头编制中国特色特钢产品种类规则（PCR）。兴澄特钢压力容器用钢板荣获工信部“绿色设计产品”称号；大冶特钢获舍弗勒颁发“可持续发展”奖，是唯一获此殊荣的供应商企业，顺利完成全国首例“氢能加热炉”项目终审；积极稳步推动青岛特钢“低碳氢能及钢化联合”和铜陵特材“低碳氢能”项目，超低排放改造和环

保创 A 工作取得阶段性进展。公司坚持“数智引领”，以协同共建为抓手，数字财务转型成果财务共享中心顺利上线并投入运行；全力推进灯塔工厂试点建设，助推特钢高质量协同发展。兴澄特钢完成特钢行业首个全流程“铁钢轧一体化”数字孪生工厂建设，成功亮相 2022 年世界人工智能大会。大冶特钢 460 钢管厂集控及精益数字化平台上线投用，荣获工信部“2022 年度智能制造试点示范行动”。青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”。铜陵特材焦化数智中心全面投用，荣获省级智能工厂。

（三）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

会计政策变更

元

项目	2022 年	2021 年		本年比上年 增减 调整后	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	98,344,705,612.72	97,332,335,466.56	98,593,415,973.93	-0.25%	76,288,630,668.76	76,288,630,668.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,105,382,183.65	7,952,600,073.00	7,777,737,680.11	-8.64%	6,032,162,883.46	6,032,162,883.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,078,637,381.66	7,820,919,337.45	7,646,056,944.56	-20.50%	5,843,224,435.01	5,843,224,435.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,434,365,873.01	12,944,679,555.68	12,738,959,093.46	5.46%	11,717,662,223.87	11,717,662,223.87
基本每股收益（元/股）	1.41	1.58	1.54	-8.44%	1.20	1.20
稀释每股收益（元/股）	1.38	1.58	1.54	-10.39%	1.20	1.20
加权平均净资产收益率	20.96%	26.78%	26.27%	减少 5.31 个百分点	22.92%	22.92%
项目	2022 年末	2021 年末		本年末比上 年末增减 调整后	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	90,774,617,316.29	84,876,296,225.45	84,701,433,832.56	7.17%	77,468,141,637.00	77,468,141,637.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,277,196,546.62	32,804,142,728.39	32,629,280,335.50	11.18%	28,364,528,952.44	28,364,528,952.44

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

2. 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,577,904,700.96	27,243,931,940.72	23,688,671,847.34	22,834,197,123.70
归属于上市公司股东的净利润	1,947,958,986.67	1,828,941,604.61	1,766,514,763.31	1,561,966,829.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,876,852,453.72	1,813,795,642.60	1,175,241,727.85	1,212,747,557.49
经营活动产生的现金流量净额	990,206,158.70	2,146,003,296.53	4,533,925,725.01	5,764,230,692.77

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

（四）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	24,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,774	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	质押、标记或冻结情况		

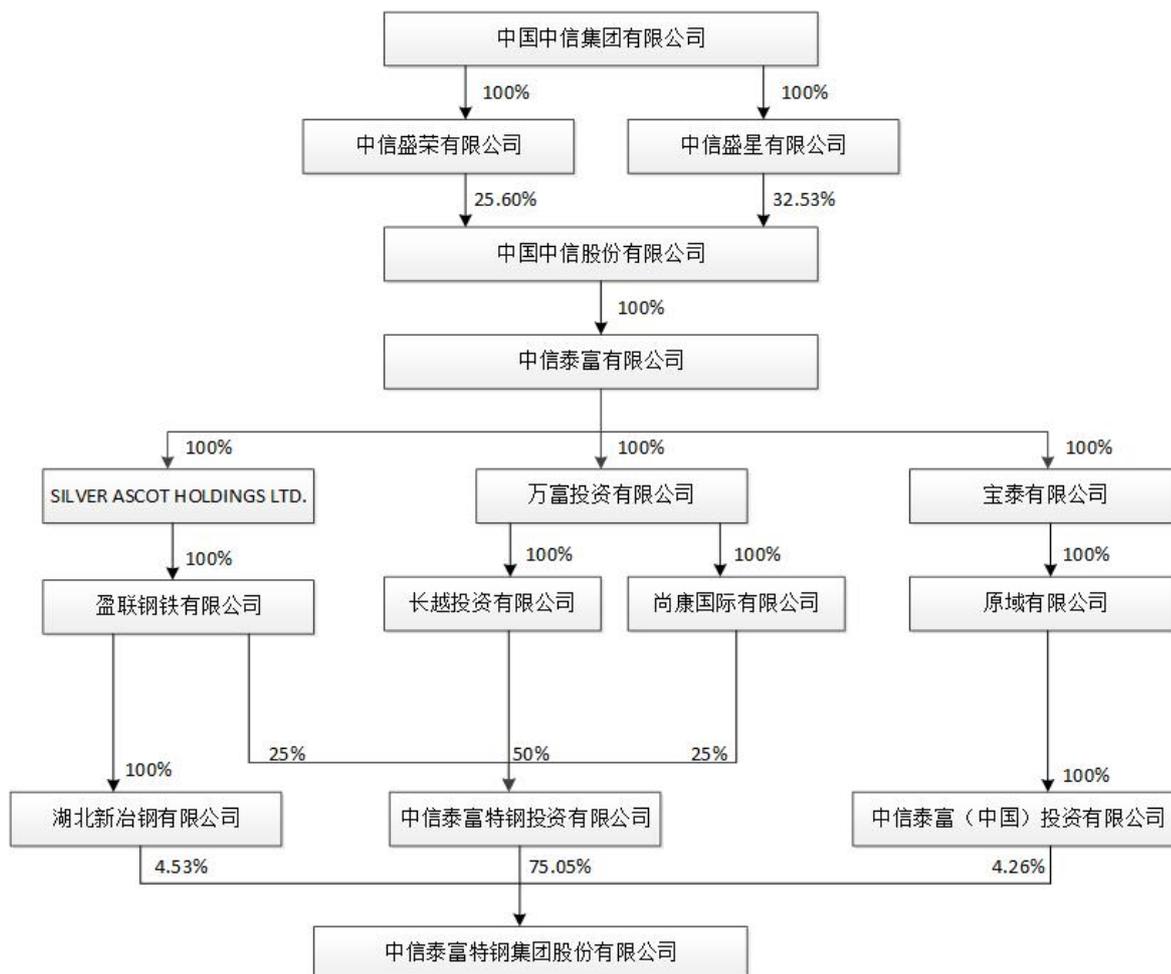
				售条件的 股份数量	股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	0		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0		
中信泰富（中国）投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0		
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	210,805,222	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	75,035,959	0		
南京金泰创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	46,681,617	0	质押	30,000,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	其他	0.54%	27,081,985	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	0.37%	18,818,504	0		
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		
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		
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



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

1. 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券	中特转债	127056	2022年02月25日	2028年02月24日	4,999,737,300	第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第四年 1.30%、第五年 1.60%、第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	于 2022 年 12 月 31 日, 本公司将于一年内支付的应付债券利息为 8,444,444.43 元, 列示于一年内到期的非流动负债。					

2. 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，‘中特转债’信用等级为 AAA，评级展望为‘稳定’”。

3. 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	59.86%	61.28%	-1.42%
扣除非经常性损益后净利润	608,252.38	765,398.52	-20.53%
EBITDA 全部债务比	53.51%	62.93%	-9.42%
利息保障倍数	11.98	12.71	-5.74%

三、重要事项

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. 2022 年 11 月 4 日，第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》，并经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。为满足参股公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简

称“泰富钢管”)的经营发展需要,降低泰富钢管的财务成本负担,泰富钢管全体股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“上海电气”)和泰富科创特钢(上海)有限公司(以下简称“科创特钢”)按1元注册资本作价1元的价格,以现金方式同比例对泰富钢管进行增资,增资额分别为24.6亿元和16.4亿元。

3. 2023年1月6日,本公司披露了《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》。本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,泰富钢管将成为本公司的子公司。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,泰富钢管成为中信特钢子公司。

4. 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2021年年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日;除权除息日为2022年4月13日;利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8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25.00元/股,调整后中特转债转股价格为24.20元/股。2022年中特转债因转股累计减少262,700元(2,627张),转股数量为10,830股,截至报告期末,公司剩余可转债余额为4,999,737,300元(49,997,373张),具体详见公司于2023年1月4日披露在巨潮资讯网上的相关公告。