

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於2021年第三季度報告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2021-050

中信泰富特钢集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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告的真实、准确、完整。
3. 第三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

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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	25,129,458,075.84	19,170,293,375.63	19,377,558,443.25	29.68%	74,216,403,433.42	55,039,198,578.54	55,783,802,258.18	33.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,873,996,450.51	1,597,333,953.45	1,597,857,517.43	17.28%	6,061,567,885.55	4,346,390,398.64	4,347,618,803.52	39.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,836,639,972.86	1,556,895,069.56	1,557,418,633.54	17.93%	5,978,376,114.37	4,243,291,075.95	4,244,519,480.83	40.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	4,257,907,589.99	3,939,699,681.43	7,003,280,546.49	-39.20%
基本每股收益（元/股）	0.371	0.316	0.317	17.03%	1.201	0.861	0.861	39.49%
稀释每股收益（元/股）	0.371	0.316	0.317	17.03%	1.201	0.861	0.861	39.49%
加权平均净资产收益率	6.25%	6.18%	6.18%	增加 0.07 个百分点	20.87%	16.87%	16.87%	增加 4.00 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减				

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	87,942,729,728.50	77,440,955,871.62	77,468,141,637.00	13.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,940,823,983.80	28,350,118,725.45	28,364,528,951.23	9.08%

注：2021 年 4 月 6 日，中信泰富特钢集团有限公司将持有的中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称中特国贸）100% 的股权转让给本公司之子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称中特经贸），交易完成后，中特经贸直接持有中特国贸 100% 的股权。根据同一控制下企业合并原则，公司对 2021 年三季度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相关财务指标存在差异。

(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	年初至报告期末金额	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）	38,880,055.26	44,248,134.22	主要是本期处置废旧机器设备产生的利得。
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）	25,754,062.61	33,416,928.08	主要是本期获得的各类政府补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,503,668.74	47,437,122.64	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
罚没及违约赔偿收入	1,131,052.00	13,713,835.05	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-53,872,489.72	-86,534,792.53	主要是本期废旧机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	4,548,758.14	42,426,765.00	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	3,828,595.79	3,982,071.99	主要是本期保险赔款收支和其他营业外收支。
减：所得税影响额	1,364,388.73	15,404,800.43	
少数股东权益影响额（税后）	52,836.44	93,492.84	
合计	37,356,477.65	83,191,771.18	--

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	96,581,438.00	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.年初至报告期末营业收入较上年同期增长33.04%，主要原因为：

一方面，报告期内国内矿砂、焦煤等大宗原材料价格上涨，驱动公司产品售价相应提升；另一方面，随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，公司产品向高品质、高性能持续迈进，产品结构不断优化，产品售价相应提高，营业收入同比

增长。

2. 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长39.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长40.85%；基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长39.49%，主要原因为：

一方面，报告期内公司积极优化产品结构，同时根据市场需求定位及原材料价格波动积极调整销售价格，从而保持了产品较高的毛利率水平；另一方面，报告期内公司严格控制成本费用支出，在成本方面，面对原材料价格大幅上涨等不利因素，公司多举措降本增效，通过采购降本、工艺降本、管理降本等多种路径，有效控制成本的增长。在费用方面，公司严格把控各项费用发生，在2020年同期三期间费用较低的基础上，报告期内同比涨幅仅为4.81%。从而实现了归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的稳定增长。

本报告期公司发行普通股数量未发生改变，本报告期基本每股收益及稀释每股收益与利润较上年同期同步实现同比增长。

3.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.20%，主要原因为：

一方面，由于国内铁矿石、焦煤等大宗原材料价格上涨，报告期内存货占用资金大幅上升；另一方面，本期公司经营性应收款项有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

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	31,404	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	3,787,987,284		
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	3.56%	179,805,222	0	质押	85,700,000
安吉治泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	81,210,239	0	质押	37,000,000
安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	76,264,810	0	质押	55,000,000
安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	55,336,904	0	质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	46,847,322	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.86%	43,506,130	0		
安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	36,975,428	0	质押	6,000,000
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	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
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	179,805,222	人民币普通股	179,805,222
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	81,210,239	人民币普通股	81,210,239
安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙）	76,264,810	人民币普通股	76,264,810
安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）	55,336,904	人民币普通股	55,336,904
香港中央结算有限公司	46,847,322	人民币普通股	46,847,322
全国社保基金一零八组合	43,506,130	人民币普通股	43,506,130
安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）	36,975,428	人民币普通股	36,975,428
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）	26,353,604	人民币普通股	26,353,604
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）	安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 7,500,000 股；安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 3,000,000 股；安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）因转融通证券业务出借公司股份 42,000,000 股；安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）因转融通证券业务出借公司股份 10,570,000 股，该部分借出股份所有权未发生实质性转移。公司未知悉其他前 10 名股东参与融资融券业务情况。		

(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

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，该项目主线已基本建成，目前正在进行全线联合调试和试生产准备工作，具体调试进度将按照限产政策进行适度调整。

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。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

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》，截至本报告期末，公司可转债发行进入证监会审核阶段，正在有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司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

公司的全资子公司兴澄特钢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》，兴澄特钢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。	2020年04月30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：2020-028
公司召开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》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债募集资金总额不超过500,000万元（含500,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。上述公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会受理。	2021年05月27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：2021-039
	2021年07月03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：2021-044

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日（已追溯调整）
流动资产：		
货币资金	6,658,929,454.91	9,268,175,864.54
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	399,035,734.85	261,980,508.69
应收账款	2,908,071,123.39	1,974,886,728.99
应收款项融资	13,470,768,330.65	9,564,868,985.82
预付款项	1,483,142,798.33	754,430,199.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	207,848,964.63	161,935,354.19
其中：应收利息		
应收股利	7,805,046.16	0.00
买入返售金融资产		
存货	11,600,762,310.04	8,616,716,048.32
合同资产		
持有待售资产	506,578,343.22	509,502,323.83

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,395,427.45	671,682,463.40
流动资产合计	37,647,532,487.47	31,784,178,477.06
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	1,601,427,382.73	0.00
长期股权投资	863,335,196.01	572,078,751.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,094,826.05	15,094,826.05
投资性房地产	0.00	5,795,031.23
固定资产	32,853,437,696.18	32,223,495,853.83
在建工程	8,524,875,377.96	6,525,274,840.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,419,375.36	0.00
无形资产	4,297,331,124.32	4,121,083,100.99
开发支出		
商誉	27,209,987.24	18,331,368.65
长期待摊费用	183,801,157.68	186,184,050.49
递延所得税资产	1,234,129,584.91	1,207,929,965.89
其他非流动资产	671,135,532.59	808,695,371.48
非流动资产合计	50,295,197,241.03	45,683,963,159.94
资产总计	87,942,729,728.50	77,468,141,637.00
流动负债：		
短期借款	7,169,698,548.66	4,510,072,363.63
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	6,929,828,504.30	6,430,255,676.41
应付账款	12,613,960,930.88	12,730,331,772.48
预收款项		
合同负债	3,482,467,494.04	3,897,693,084.21
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	1,938,787,791.83	1,433,128,804.12
应交税费	1,102,741,880.77	956,116,330.10
其他应付款	7,824,181,298.38	7,121,327,874.40
其中：应付利息	23,303,127.75	43,797,288.27

应付股利	2,556,325,911.97	2,610,326,194.22
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	502,218,253.26	79,027,610.33
其他流动负债	362,983,795.01	433,803,533.07
流动负债合计	41,926,868,497.13	37,591,757,048.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,049,898,800.00	9,098,399,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,388,045.15	0.00
长期应付款	3,740,657,789.70	1,282,037,777.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,334,164.82	42,952,499.36
递延收益	891,433,670.22	831,129,602.41
递延所得税负债	222,587,018.89	222,285,786.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,983,299,488.78	11,476,805,266.20
负债合计	56,910,167,985.91	49,068,562,314.95
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,196,849,722.01	9,206,389,215.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,123,802.58	-885,458.37
专项储备	183,409,292.57	125,903,904.79
盈余公积	969,361,446.45	969,361,446.45
一般风险准备		
未分配利润	15,545,183,892.35	13,016,616,409.90
归属于母公司所有者权益合计	30,940,823,983.80	28,364,528,951.23
少数股东权益	91,737,758.79	35,050,370.82
所有者权益合计	31,032,561,742.59	28,399,579,322.05
负债和所有者权益总计	87,942,729,728.50	77,468,141,637.00

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已追溯调整）
一、营业总收入	74,216,403,433.42	55,783,802,258.18
其中：营业收入	74,216,403,433.42	55,783,802,258.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,670,436,305.95	50,175,459,042.07
其中：营业成本	61,834,380,871.64	46,183,623,669.10
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	390,412,229.31	344,942,521.61
销售费用	464,142,225.97	446,910,152.23
管理费用	1,112,411,933.99	1,061,084,513.70
研发费用	2,604,373,248.13	1,890,080,975.93
财务费用	264,715,796.91	248,817,209.50
其中：利息费用	384,743,237.90	452,809,497.69
利息收入	134,358,820.98	181,917,429.80
加：其他收益	129,998,366.08	166,299,188.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-198,636,077.92	-143,127,602.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,950,981.96	5,036,853.37
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）	-83,597,203.79	-66,025,087.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,204,485.33	-260,792,522.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,086,900.78	4,607,368.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,307,614,627.29	5,309,304,559.95
加：营业外收入	70,491,602.52	88,305,373.48

减：营业外支出	96,903,723.01	14,787,046.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,281,202,506.80	5,382,822,887.09
减：所得税费用	1,217,888,436.94	1,032,671,503.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,063,314,069.86	4,350,151,383.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,063,314,069.86	4,350,151,383.45
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	6,061,567,885.55	4,347,618,803.52
2.少数股东损益	1,746,184.31	2,532,579.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,063,314,069.86	4,350,151,383.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,061,567,885.55	4,347,618,803.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,746,184.31	2,532,579.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.201	0.861

(二) 稀释每股收益	1.201	0.861
------------	-------	-------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,796,646.57 元，上期被合并方实现的净利润为：1,228,404.88 元。

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已追溯调整）
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	48,950,043,392.71	38,891,215,496.25
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	318,116,074.53	512,639,286.68
收到其他与经营活动有关的现金	319,605,962.46	592,284,140.90
经营活动现金流入小计	49,587,765,429.70	39,996,138,923.83
购买商品、接受劳务支付的现金	38,226,752,841.14	27,252,628,668.59
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	3,350,727,089.84	2,677,708,311.66
支付的各项税费	3,068,213,727.70	2,276,983,192.49
支付其他与经营活动有关的现金	684,164,181.03	785,538,204.60
经营活动现金流出小计	45,329,857,839.71	32,992,858,377.34
经营活动产生的现金流量净额	4,257,907,589.99	7,003,280,546.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,260,000.00	1,035,972,471.36
取得投资收益收到的现金	65,103,789.32	30,718,357.06
处置固定资产、无形资产和其他	51,262,926.04	559,479,375.42

长期资产收回的现金净额		
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	695,626,715.36	1,626,170,203.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,013,304.05	1,617,891,407.28
投资支付的现金	1,648,547,342.77	700,000,000.00
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	501,738,005.10	499,999,999.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,148,298,651.92	2,817,891,407.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,452,671,936.56	-1,191,721,203.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,386,491,373.10	6,863,623,038.65
收到其他与筹资活动有关的现金	7,295,306,997.10	4,117,738,490.14
筹资活动现金流入小计	16,696,798,370.20	10,981,361,528.79
偿还债务支付的现金	11,503,392,921.94	9,414,407,639.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,973,669,186.23	4,202,830,560.35
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	5,239,922,218.61	3,412,096,648.77
筹资活动现金流出小计	20,716,984,326.78	17,029,334,848.74
筹资活动产生的现金流量净额	-4,020,185,956.58	-6,047,973,319.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,729,109.38	-16,461,967.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,229,679,412.53	-252,875,944.23
加：期初现金及现金等价物余额	8,358,361,726.26	5,759,529,066.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,128,682,313.73	5,506,653,122.67

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,268,175,864.54	9,268,175,864.54	
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	261,980,508.69	261,980,508.69	
应收账款	1,974,886,728.99	1,974,886,728.99	
应收款项融资	9,564,868,985.82	9,564,868,985.82	
预付款项	754,430,199.28	754,430,199.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	161,935,354.19	161,935,354.19	
其中：应收利息			
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	8,616,716,048.32	8,616,716,048.32	
合同资产			
持有待售资产	509,502,323.83	509,502,323.83	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	671,682,463.40	671,682,463.40	
流动资产合计	31,784,178,477.06	31,784,178,477.06	
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	0.00	0.00	
长期股权投资	572,078,751.06	572,078,751.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,094,826.05	15,094,826.05	
投资性房地产	5,795,031.23	5,795,031.23	
固定资产	32,223,495,853.83	32,223,495,853.83	
在建工程	6,525,274,840.27	6,525,274,840.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	24,504,480.17	24,504,480.17
无形资产	4,121,083,100.99	4,121,083,100.99	
开发支出			

商誉	18,331,368.65	18,331,368.65	
长期待摊费用	186,184,050.49	186,184,050.49	
递延所得税资产	1,207,929,965.89	1,207,929,965.89	
其他非流动资产	808,695,371.48	808,695,371.48	
非流动资产合计	45,683,963,159.94	45,708,467,640.11	24,504,480.17
资产总计	77,468,141,637.00	77,492,646,117.17	24,504,480.17
流动负债：			
短期借款	4,510,072,363.63	4,510,072,363.63	
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	6,430,255,676.41	6,430,255,676.41	
应付账款	12,730,331,772.48	12,730,331,772.48	
预收款项			
合同负债	3,897,693,084.21	3,897,693,084.21	
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	1,433,128,804.12	1,433,128,804.12	
应交税费	956,116,330.10	956,116,330.10	
其他应付款	7,121,327,874.40	7,121,327,874.40	
其中：应付利息	43,797,288.27	43,797,288.27	
应付股利	2,610,326,194.22	2,610,326,194.22	
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	79,027,610.33	83,215,237.58	4,187,627.25
其他流动负债	433,803,533.07	433,803,533.07	
流动负债合计	37,591,757,048.75	37,595,944,676.00	4,187,627.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,098,399,600.00	9,098,399,600.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	20,316,852.92	20,316,852.92
长期应付款	1,282,037,777.77	1,282,037,777.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	42,952,499.36	42,952,499.36	
递延收益	831,129,602.41	831,129,602.41	

递延所得税负债	222,285,786.66	222,285,786.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,476,805,266.20	11,497,122,119.12	20,316,852.92
负债合计	49,068,562,314.95	49,093,066,795.12	24,504,480.17
所有者权益：			
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,206,389,215.46	9,206,389,215.46	
减：库存股			
其他综合收益	-885,458.37	-885,458.37	
专项储备	125,903,904.79	125,903,904.79	
盈余公积	969,361,446.45	969,361,446.45	
一般风险准备			
未分配利润	13,016,616,409.90	13,016,616,409.90	
归属于母公司所有者权益合计	28,364,528,951.23	28,364,528,951.23	
少数股东权益	35,050,370.82	35,050,370.82	
所有者权益合计	28,399,579,322.05	28,399,579,322.05	
负债和所有者权益总计	77,468,141,637.00	77,492,646,117.17	24,504,480.17

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 11 日

完

香港，二零二一年十月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。