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		本报告期末比上年度末增减
		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 年同期三项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
安吉冶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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,262,926.04	559,479,375.42
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

证券简称：*ST 恒康 证券代码：002219 公告编号：2021-096

恒康医疗集团股份有限公司管理人关于重整进展的公告

本公司管理人、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司"或"恒康医疗")于 2021 年 7 月 9 日收到甘肃省陇南市中级人民法院(以下简称"陇南中院")送达的《民事裁定书》、《决定书》及《通知书》。陇南中院于 2021 年 7 月 8 日裁定受理申请人广州中同汇达商业保理有限公司对公司的重整申请，并于 2021 年 8 月 6 日作出(2021)甘 12 破 1-1 号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。

2、法院已正式受理对公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称"《上市规则》")第 14.4.17 条第(六)项的规定，如法院裁定公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、根据《上市规则》第 14.4.1 条第(七)项的相关规定，公司股票将被继续实施叠加"退市风险警示"特别处理，股票简称仍为"*ST 恒康"，股票代码不变。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号：2021-066)以及《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》(公告编号：2021-067)。管理人就公司重整进展的有关事宜公告如下：

一、重整进展情况

目前，管理人依法接受债权人补充申报债权并继续审查已申报债权。

截至 2021 年 9 月 28 日 18:00，北京新里程健康产业集团有限公司和中民医疗投资股份有限公司两家意向重整投资人均已向管理人提交《重整投资方案》，管理人将在陇南中院的指导下，积极依法依规开展投资人遴选工作。

二、风险警示

1、法院已依法受理对公司重整的申请，根据《上市规则》第 14.4.1 条第(七)项的相关规定，公司股票将被继续实施"退市风险警示"特别处理，股票简称仍为"*ST 恒康"，股票代码不变。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。

2、公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上市规则》第 14.4.17 条第(六)项的规定，如法院裁定公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

管理人将严格按照《上市规则》等有关法律法规及规章制度认真履行信息披露义务，及时披露重整相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，管理人发布的信息均以在上述指定媒体披露的为准。鉴于公司重整事项具有重大不确定性敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司管理人

二〇二一年十月十一日

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-043

苏州海陆重工股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称：海陆重工，证券代码：002255)于 2021 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 11 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2021 年 10 月 9 日披露了《2021 年度前三季度业绩预告》，预计 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 26,671.15 万元 -30,005.04 万元，预计 2021 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 13,268.62 万元 -16,602.51 万元。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上数据未经会计师事务所审计，业绩预告数据仅为公司财务部门初步估算的结果，请投资者注意投资风险。

3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2021-045 号

宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 -2021 年 9 月 30 日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

（1）前三季度业绩预告情况表：

项 目	本报告期(2021 年 1-9 月)	上年同期(2020 年 1-9 月)
归属于上市公司股东的净利润	盈利：8000 万元 - 9800 万元 比上年同期增长 250.63% - 329.52%	盈利：2281.64 万元
基本每股收益	盈利：0.1814 元-0.2223 元	盈利：0.0518 元

（2）第三季度业绩预告情况表：

项 目	本报告期(2021 年 7-9 月)	上年同期(2020 年 7-9 月)
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2400 万元 - 3200 万元 比上年同期增长：259.32% - 379.10%	盈利：667.91 万元
基本每股收益	盈利：0.0544 元-0.0725 元	盈利：0.0152 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2021 年 1-9 月份及 7-9 月份业绩同向上升的主要原因：

1、2021 年公司坚持市场为先，市场开拓成效明显，主要产品产、销量与 2020 年同期相比增长明显，营业收入同比增加，公司经营业绩增长。

2、大力开展降本增效工作，产品成本降低，公司经营运行质量持续向好。

3、1-9 月份参股公司西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司净利润同比增加，影响公司投资收益增加。

4、2020 年 7-9 月份公司实施职工内部退养政策，内部退养职工薪酬费用计入当期管理费用，影响 2020 年 7-9 月份业绩减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年三季报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-049

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告

控股股东的一致行动人孟凡博先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 11 日收到公司控股股东的一致行动人孟凡博先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：

现时持有公司股份 48,748,240 股(占本公司总股本比例 7.1575%)的控股股东一致行动人、公司董事孟凡博先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 680 万股(即不超过本公司总股本的 0.9984%)。

一、股东持股基本情况

拟减持股东现时直接持有公司股份情况如下：

股东姓名	持股数量(股)	占公司总股本比例	其中持有无限售股份数量(股)
孟凡博	48,748,240	7.1575%	7,942,060

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：基于个人及其他产业投资资金需求考虑。

2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及其转增的股份。

3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(法定禁止减持期间除外)。

4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。

5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。

6、减持数量、比例

股东姓名	拟减持股份数量(股)	拟减持股份占公司总股本的比例
孟凡博	≤6,800,000	≤0.9984%

三、本次拟减持股东承诺及其履行情况

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

公司首次公开发行时，孟凡博先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、孟凡博先生作为董事的承诺

孟凡博先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

3、其他对公司中小股东所作承诺

公司于 2015 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于做出提振市场信心承诺的公告》(公告编号：2015-038)。孟凡博先生承诺：未来择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。2015 年 10 月 29 日、2015 年 10 月 30 日孟凡博先生通过"富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划"以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划，同时，孟凡博先生承诺：在增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。 公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关 于做出提振市场信心承诺的补充公告》(公告编号：2015-040)。孟凡博先生承诺：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，本人不通过二级市场减持本公司股份。

截至本公告披露日，孟凡博先生履行了所作承诺，本次减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。

四、其他情况说明

1、本次减持计划实施具有不确定性，孟凡博先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促孟凡博先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、孟凡博先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-56

美好置业集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。董事会批准公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过(含)人民币 20,000 万元且不低于(含)人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 4.00 元 / 股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露于指定媒体的相关公告(公告编号：2021-06)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至 2021 年 9 月末实施回购股份的进展情况公告如下：

一、回购进展情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份的具体情况如下(支付总金额不含交易费用)：

累计回购数量(股)	占公司总股份比例(%)	最高成交价格(元/股)	最低成交价格(元/股)	支付总金额(元)
22,850,800	0.93	2.00	1.60	39,995,078

本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

经自查，公司在 2021 年 2 月 5 日以集中竞价方式实施回购股份的过程中，由于操作人员未合理安排委托时间，下单出现延时，导致有三笔委托(合计 210 万股)成交于 14:30-14:31 期间。公司及相关人员已对此进行深刻反思和整改，确保在今后的回购工作中审慎操作，合理安排回购时间，杜绝此类情况再次发生。

除上述情况外，公司回购股份实施过程严格遵守了《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关规定。具体如下：

1、未在下列期间回购公司股票：(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时段进行回购股份的委托：(1)开盘集合竞价；(2)收盘前半小时内；(3)股票价格无涨跌幅限制。

3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量 946,633,033 股的 25%(即 236,658,258 股)。

公司后续将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况继续择机实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日