

中信泰富特钢集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、公司经营业绩：

1、主要财务指标情况

主要财务指标情况对比表

项 目	单位	2019 年	2018 年	变动额 (降低为负)
营业收入	万元	7,261,987	7,218,967	43,020
营业成本	万元	5,954,453	6,044,759	-90,306
四项期间费用	万元	557,974	565,185	-7,211
归母净利润	万元	538,647	358,028	180,619
净利润率	%	7.42	4.96	2.46
每股收益	元/股	1.81	1.34	0.47
净资产收益率	%	24.18	19.30	4.88

注：报告期内发生同一控制下企业合并，本报告中2018年财务数据为重述后数据

2019年实现营业收入726.20亿元，比上年同期上升4.30亿元；营业成本595.45亿元，比上年同期下降9.03亿元；四项期间费用55.80亿元，比上年同期下降0.72亿元；实现归母净利润53.86亿元，比上年同期上升18.06亿元；净利润率7.42%，比上年同期上升2.46个百分点；每股收益1.81元/股，比上年同期上升0.47元/股；净资产收益率24.18%，比上年同期增加4.88个百分点。

2、经营费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单位	2019 年	2018 年	变动额 (降低为负)
销售费用	万元	86,271	94,284	-8,013
管理费用	万元	144,594	148,368	-3,774
研发费用	万元	278,576	259,833	18,743
财务费用	万元	48,533	62,700	-14,167

(1)报告期内销售费用较上年下降的主要原因是本期减少经营费开支。

(2)报告期内管理费用较上年基本持平。

(3)报告期内研发费用较上年上升的主要原因是本期研发投入增加所致。

(4)报告期内财务费用较上年下降的主要原因是本期执行金融工具准则，财务费用的贴现支出分类至投资收益，且无需追溯上期的费用所致。

二、公司财务状况及现金流量

1、财务状况

主要资产负债指标变动表

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动额
货币资金	783,818	1,023,562	-239,744
应收票据	76,262	643,628	-567,366
应收账款	194,945	239,226	-44,281
应收款项融资	888,617	0	888,617
预付款项	101,824	116,050	-14,226
其他应收款	21,903	78,069	-56,166
存货	797,629	708,606	89,023
其他流动资产	80,402	53,775	26,627
流动资产小计	2,945,400	2,862,916	82,484
短期借款	256,631	587,624	-330,993
应付票据	668,467	286,051	382,416
应付账款	1,479,834	1,102,133	377,701
预收款项	277,173	208,349	68,824
应付职工薪酬	129,802	95,276	34,526
应交税费	56,277	90,454	-34,177
其他应付款	907,442	1,336,287	-428,845
一年内到期的非流动负债	10,966	17,400	-6,434
流动负债小计	3,786,592	3,723,574	63,018

2019年期末资产负债率为65.18%、比去年下降0.86个百分点；
流动比率为77.78%，比去年上升0.90个百分点。

2、现金流量

现金流量对比表：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	792,632	566,205	226,427
投资活动产生的现金流量净额	-298,885	-394,628	95,743
筹资活动产生的现金流量净额	-779,700	-57,234	-722,466
现金及现金等价物净增加额	-286,457	106,967	-393,424

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期投资活动中对外收购子公司股权产生的现金流出减少所致，本期支付浙江格洛斯收购款4.9亿，而上期支付靖江特钢收购款20亿。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期现金收购子公司少数股东股权导致现金流支出所致。

三、2020 年度公司经营计划

2020年主要生产经营目标是：球团680万吨，焦炭495万吨(干基)，铁产量1,265万吨，钢产量1,445万吨，入库坯材1,417万吨（含内部供坯82万吨），销售总量1,335万吨，其中出口销量180万吨。