

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 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	2020 年	2019 年	变动额 (降低为负)
营业收入	万元	7,472,837	7,261,987	210,850
营业成本	万元	6,129,986	5,954,453	175,533
四项期间费用	万元	509,847	557,974	-48,127
归母净利润	万元	602,449	538,647	63,802
净利润率	%	8.06	7.42	0.64
每股收益	元/股	1.19	1.07	0.12
净资产收益率	%	22.90	24.18	-1.28

2020年实现营业收入747.28亿元，比上年同期上升21.09亿元；营业成本613.00亿元，比上年同期上升17.55亿元；四项期间费用50.98亿元，比上年同期下降4.81亿元；实现归母净利润60.24亿元，比上年同期上升6.38亿元；净利润率8.06%，比上年同期上升0.64个百分点；每股收益1.19元/股，比上年同期上升0.12元/股；净资产收益率22.90%，比上年同期减少1.28个百分点。

#### 2、经营费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单 位	2020 年	2019 年	变动额 (降低为负)
销售费用	万元	64,346	86,271	-21,925
管理费用	万元	145,614	144,594	1,020
研发费用	万元	270,671	278,576	-7,905
财务费用	万元	29,216	48,533	-19,317

(1) 报告期内销售费用较上年下降，主要系根据新收入准则，本期

与合同履行成本相关的运输费用计入营业成本中所致。

(2) 报告期内管理费用较上年无重大变动。

(3) 报告期内研发费用较上年无重大变动。

(4) 报告期内财务费用较上年下降, 主要系本期压降资金成本所致。

## 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	2020 年	2019 年	增减变动额
货币资金	924,718	783,818	140,900
应收票据	26,198	76,262	-50,064
应收账款	197,236	194,945	2,291
应收款项融资	956,487	888,617	67,870
预付款项	75,147	101,824	-26,677
其他应收款	16,124	21,903	-5,779
存货	861,672	797,629	64,043
持有待售资产	50,950	0	50,950
其他流动资产	67,168	80,402	-13,234
<b>流动资产小计</b>	<b>3,175,700</b>	<b>2,945,400</b>	<b>230,300</b>
短期借款	396,370	256,631	139,739
应付票据	643,026	668,467	-25,441
应付账款	1,326,444	1,479,834	-153,390
预收款项	0	277,173	-277,173
合同负债	389,769	0	389,769
应付职工薪酬	143,313	129,802	13,511
应交税费	95,487	56,277	39,210
其他应付款	712,206	907,442	-195,236
一年内到期的非 流动负债	7,903	10,966	-3,063
其他流动负债	43,380	0	43,380
<b>流动负债小计</b>	<b>3,757,898</b>	<b>3,786,592</b>	<b>-28,694</b>

2020年期末资产负债率为63.35%、比去年下降1.83个百分点；流动比率为84.51%，比去年上升6.72个百分点。

## 2、现金流量

### 现金流量对比表：

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	657,165	792,632	-135,467
投资活动产生的现金流量净额	-170,189	-298,885	128,696
筹资活动产生的现金流量净额	-208,136	-779,700	571,564
现金及现金等价物净增加额	279,994	-286,457	566,451

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本期受新冠疫情影响，内外贸销售比重发生变化，外贸销售量比去年同期下降了41万吨，该部分销售量由内贸市场弥补，但内贸销售回款的票据比例偏高，影响经营现金流下降12亿元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期定期存款净收回13亿元影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期受融资规模影响，取得借款收到的现金流入同比增加15亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少35亿元影响所致。

### 三、2021年度公司经营计划

2021年主要生产经营目标是：入库坯材1,508万吨，销售总量1,433万吨，其中出口销量160万吨。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日