

中信泰富特钢集团股份有限公司

2024 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	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	万元	10,920,294	11,401,880	-4.22%
营业成本	万元	9,517,442	9,903,833	-3.90%
四项期间费用	万元	803,598	787,310	2.07%
归母净利润	万元	512,563	572,119	-10.41%
净利润率	%	4.69%	5.02%	降低 0.33 个百分点
基本每股收益	元/股	1.02	1.13	降低 0.11 元/股
净资产收益率	%	13.05%	15.54%	降低 2.49 个百分点

2024年公司实现营业收入1,092.03亿元，较上年同期下降4.22%；营业成本951.74亿元，较上年同期下降3.90%；四项期间费用80.36亿元，较上年同期增长2.07%；实现归母净利润51.26亿元，比上年同期下降10.41%；净利润率4.69%，比上年同期下降0.33个百分点；每股收益1.02元/股，比上年同期下降0.11元/股；净资产收益率13.05%，比上年同期下降2.49个百分点。

2.期间费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
销售费用	万元	65,874	67,464	-2.36%

管理费用	万元	196,211	202,410	-3.06%
研发费用	万元	460,234	445,161	3.39%
财务费用	万元	81,278	72,275	12.46%

报告期内销售费用、管理费用较上年同比下降，研发费用、财务费用较上年同比上升。其中销售费用、管理费用的下降主要系公司降本增效，减少了不必要的办公费和宣传费。研发费用的增长，主要系研发立项增加所致。财务费用的增长则主要是银行存款利息收入减少所致。

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	2024 年	2023 年	增减变动
流动资产	4,736,080	5,124,904	-7.59%
其中：货币资金	883,350	847,802	4.19%
应收账款	540,168	519,840	3.91%
应收票据	795,376	1,164,918	-31.72%
应收款项融资	549,683	481,858	14.08%
预付款项	152,276	235,327	-35.29%
存货	1,674,508	1,721,379	-2.72%
一年内到期的非流动资产	0	2,003	-100.00%
非流动资产	6,368,258	6,525,756	-2.41%
其中：长期应收款	2000	0	100.00%
长期股权投资	87,056	62,918	38.36%
在建工程	333,368	379,047	-12.05%
无形资产	743,545	781,129	-4.81%
其他非流动资产	60,289	57,218	5.37%

总资产	11,104,338	11,650,661	-4.69%
流动负债	4,212,298	4,954,024	-14.97%
其中：短期借款	901,864	867,010	4.02%
应付账款	1,253,089	1,766,581	-29.07%
合同负债	373,214	490,123	-23.85%
一年内到期的非流动负债	361,697	367,599	-1.61%
非流动负债	2,509,203	2,533,187	-0.95%
其中：长期借款	1,813,175	1,701,471	6.57%
长期应付款	0	150,000	-100.00%
总负债	6,721,501	7,487,211	-10.23%

2024年期末公司资产总额达1,110.43亿元，同比2023年末1,165.07亿元减少4.69%；负债总规模672.15亿元，同比2023年末748.72亿元减少10.23%。公司资产负债率60.53%，比上年同比下降3.73个百分点；流动比率112.43%，比上年同比上升8.98个百分点。主要资产、负债变动分析如下：

（1）应收票据同比减少主要系票据结构变动所致；一年到期的非流动资产同比减少系公司收回为参股公司提供的到期财务资助所致；长期股权投资同比增加主要本期确认对参股企业的投资收益；投资性房地产同比增加主要系本期新增对外租赁所致；使用权资产同比增加系新增租赁所致；长期应收款同比增加主要系为参股公司提供财务资助所致。

（2）长期应付款同比减少主要系本期偿还股东贷款所致，预计负债同比增加主要为诉讼相关费用。

2.现金流量

现金流量对比表

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	1,074,149	1,065,811	0.78%
投资活动产生的现金流量净额	-30,236	-203,069	85.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,424	-945,271	-8.16%
现金及现金等价物净增加额	26,644	-85,892	131.02%
期末现金及现金等价物余额	812,054	785,410	3.39%

(1)在经营活动现金流方面,公司为应对外部环境的不利影响,持续加强对应收款项和存货的管理,提升周转效率,压降资金占用余额,本期同比上涨0.78%。

(2)在投资活动现金流方面,现金流量净额同比上涨,主要原因是本期减少了资本性开支。

(3)在筹资活动现金流方面,公司有序管理有息负债,严格控制公司财务风险,减少了新增借款,导致筹资性现金流同比下降。

三、2025年度公司经营计划

2025年主要生产经营目标是:销售总量1,860万吨,其中出口销量265万吨。