

中信泰富特钢集团股份有限公司

2021 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	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	同比增减
营业收入	万元	9,733,234	7,628,863	27.58%
营业成本	万元	8,066,576	6,283,614	28.37%
四项期间费用	万元	606,445	511,330	18.60%
归母净利润	万元	795,260	603,216	31.84%
净利润率	%	8.18	7.91	增加 0.27 个百分点
每股收益	元/股	1.58	1.20	增加 0.38 元/股
净资产收益率	%	26.78	22.92	增加 3.86 个百分点

2021年公司实现营业收入973.32亿元，比上年同期增长27.58%；营业成本806.66亿元，比上年同期增长28.37%；四项期间费用60.64亿元，比上年同期增长18.60%；实现归母净利润79.53亿元，比上年同期增长31.84%；净利润率8.18%，比上年同期上升0.27个百分点；每股收益1.58元/股，比上年同期上升0.38元/股；净资产收益率26.78%，比上年同期增加3.86个百分点。

2、期间费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单 位	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	同比增减
销售费用	万元	53,206	64,346	-17.31%
管理费用	万元	157,010	145,911	7.61%

项 目	单 位	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	同比增减
研发费用	万元	348,729	270,671	28.84%
财务费用	万元	47,500	30,402	56.24%

(1) 报告期内销售费用较上年同比下降，主要系公司根据准则规定将部分出口费用调整至营业成本所致。

(2) 报告期内管理费用较上年同比增长，主要系公司职工薪酬增加所致。

(3) 报告期内研发费用较上年同比增长，主要系公司优化产品结构、加大研发投入所致。

(4) 报告期内财务费用较上年同比增长，主要系本期利息支出增加同时汇兑收益减少所致。

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	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	增减变动
流动资产	3,306,261	3,178,418	4.02%
其中：货币资金	762,526	926,818	-17.73%
应收票据	863,591	26,198	3196.39%
应收账款	225,205	197,489	14.03%
应收款项融资	288,924	956,487	-69.79%
预付款项	145,393	75,443	92.72%
存货	912,555	861,672	5.91%
非流动资产	5,181,369	4,568,396	13.42%

项 目	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	增减变动
其中：长期应收款	146,627	0.00	100.00%
长期股权投资	74,748	57,208	30.66%
固定资产	3,321,391	3,222,350	3.07%
在建工程	1,005,831	652,527	54.14%
无形资产	433,133	412,108	5.10%
总资产	8,487,630	7,746,814	9.56%
流动负债	3,871,256	3,759,176	2.98%
其中：短期借款	460,725	451,007	2.15%
应付票据	512,944	643,026	-20.23%
应付账款	1,181,961	1,273,033	-7.15%
合同负债	333,743	389,769	-14.37%
其他应付款	866,096	712,133	21.62%
非流动负债	1,319,609	1,147,680	14.98%
其中：长期借款	1,042,060	909,840	14.53%
长期应付款	146,066	128,204	13.93%
总负债	5,190,865	4,906,856	5.79%

2021年期末公司资产总额达848.76亿元，同比2020年末774.68亿元增长9.56%；负债总规模519.09亿元，同比2020年末490.69亿元增长5.79%。公司资产负债率61.16%，比上年同比下降2.18个百分点；流动比率85.41%，比上年同比上升0.86个百分点。主要资产、负债变动分析如下：

(1) 应收票据同比增加，主要系本期按照准则解释要求对应收票据及应收款项融资重分类所致。

(2) 应收款项融资同比减少，主要系本期按照准则解释要求对

应收票据及应收款项融资重分类所致。

(3) 预付款项同比增加，主要系本期预付的原材料及备件采购款增加所致。

(4) 长期应收款同比增加，主要系本期新增对联营企业委托贷款所致。

(5) 长期股权投资同比增加，主要系本期公司完善产业链布局，新增对外股权投资所致。

(6) 在建工程同比增加，主要系本期工程技改项目投入增加所致。

2、现金流量

现金流量对比表

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年 (已追溯调整)	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	1,294,468	1,171,766	10.47%
投资活动产生的现金流量净额	-407,128	-170,189	-139.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,477	-742,752	-37.93%
现金及现金等价物净增加额	-136,711	259,979	-152.59%
期末现金及现金等价物余额	699,126	835,836	-16.36%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系本期公司积极应对原材料价格波动及相关政策调整影响，优化产品结构，完善库存和应收款项、应收票据管理，加快存货和应收账款周转速度所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期公司收回定期存款及处置固定资产等长期资产收回现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期借款收到的现金同比减少，同时偿还股东借款增加所致。

三、2022年度公司经营计划

2022年主要生产经营目标是：入库坯材1,530万吨，外部销售总量1,490万吨，其中出口销量145万吨。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月11日