

中信泰富特钢集团股份有限公司
2022 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	2022 年	2021 年 (已追溯调整)	同比增减
营业收入	万元	9,834,471	9,859,342	-0.25%
营业成本	万元	8,385,329	8,213,256	2.10%
四项期间费用	万元	608,738	606,444	0.38%
归母净利润	万元	710,538	777,774	-8.64%
净利润率	%	7.22	7.89	降低 0.67 个百分点
基本每股收益	元/股	1.41	1.54	降低 0.13 元/股
净资产收益率	%	20.96	26.27	降低 5.31 个百分点

2022年公司实现营业收入983.45亿元，和上年同期基本保持稳定；营业成本838.53亿元，比上年同期增长2.10%；四项期间费用60.87亿元，在公司产销规模有所提升的情况下与去年基本持平；实现归母净利润71.05亿元，比上年同期下降8.64%；净利润率7.22%，比上年同期下降0.67个百分点；每股收益1.41元/股，比上年同期下降0.13元/股；净资产收益率20.96%，比上年同期下降5.31个百分点。

2、期间费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单位	2022 年	2021 年 (已追溯调整)	同比增减
销售费用	万元	48,257	53,206	-9.30%
管理费用	万元	140,614	157,010	-10.44%

研发费用	万元	385,058	348,729	10.42%
财务费用	万元	34,809	47,500	-26.72%

(1) 报告期内销售费用较上年同比下降，主要系公司压降销售费用所致。

(2) 报告期内管理费用较上年同比下降，主要系公司大力压降管理开支所致。

(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下降，主要系公司资金综合成本降低所致。

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	2022 年	2021 年 (已追溯调整)	增减变动
流动资产	3,764,876	3,306,261	13.87%
其中：货币资金	892,788	762,526	17.08%
应收账款	316,093	225,205	40.36%
其他应收款	107,474	13,723	683.19%
存货	1,076,799	912,555	18.00%
持有待售资产	0.00	50,580	-100.00%
非流动资产	5,312,586	5,163,883	2.88%
其中：长期应收款	2,000	146,627	-98.64%
长期股权投资	192,233	74,748	157.17%
固定资产	3,895,383	3,321,391	17.28%
在建工程	552,233	985,259	-43.95%
其他非流动资产	88,942	33,992	161.66%
总资产	9,077,462	8,470,143	7.17%

流动负债	3,750,735	3,871,256	-3.11%
其中：短期借款	527,270	460,725	14.44%
应交税费	72,916	132,106	-44.80%
其他应付款	662,114	866,096	-23.55%
一年内到期的非流动负债	44,658	77,647	-42.49%
非流动负债	1,682,992	1,319,609	27.54%
其中：长期借款	780,310	1,042,060	-25.12%
应付债券	461,305	0.00	100.00%
长期应付款	290,000	146,066	98.54%
总负债	5,433,727	5,190,865	4.68%

2022年期末公司资产总额达907.75亿元，同比2021年末847.01亿元增长7.17%；负债总规模543.37亿元，同比2021年末519.09亿元增长4.68%。公司资产负债率59.86%，比上年同比下降1.42个百分点；流动比率100.38%，比上年同比上升14.97个百分点。主要资产、负债变动分析如下：

（1）应收账款同比增加，主要系本期公司产销规模扩大，驱动公司应收规模上升，同时受国际国内外部环境影响，应收账款周转效率略有下降。

（2）其他应收款同比增加，主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付，确认的应收政府拆迁款。

（3）持有待售资产同比减少，主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付。

（4）长期应收款同比减少，长期股权投资同比增加，主要系本期收回对泰富钢管（原上电钢管）的财务资助同时对其增资。

（5）在建工程同比减少，主要系本期青岛特钢续建产线陆续转固。

（6）其他非流动资产同比增加，主要系本期支付预付股权款。

(7) 应付债券同比增加，主要系本期公司发行的可转换公司债券。

(8) 长期应付款同比增加，主要系本期新增的股东借款。

2、现金流量

现金流量对比表

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年 (已追溯调整)	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	1,343,437	1,273,896	5.46%
投资活动产生的现金流量净额	-185,581	-386,556	51.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-982,053	-1,024,477	4.14%
现金及现金等价物净增加额	172,176	-136,711	225.94%
期末现金及现金等价物余额	871,302	699,126	24.63%

(1) 在经营活动现金流方面，公司大力压降前期受外部环境影响而扩大的应收账款和存货规模，在产销规模稳定提升的情况下，逐步消化存货和应收项目，保障了公司的经营性净现金流。

(2) 在投资活动现金流方面，上一年度，公司股权投资规模较大，投资活动现金流出保持较高水平增长。2022年度，公司收回对泰富钢管（原上电钢管）的16亿元财务资助，并转为现金增资，对公司投资活动现金流净额影响较小，因此本年度投资活动净流出较同期有所减少。

(3) 在筹资活动现金流方面，筹资活动现金流入、流出与上一年度基本持平。

三、2023年度公司经营计划

2023年主要生产经营目标是：入库坯材1,825万吨，外部销售总量1,771万吨，其中出口销量230万吨。