

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 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	2023 年	2022 年 (已追溯调整)	同比增减
营业收入	万元	11,401,880	9,834,471	15.94%
营业成本	万元	9,903,833	8385,329	18.11%
四项期间费用	万元	787,310	608,738	29.33%
归母净利润	万元	572,119	710,538	-19.48%
净利润率	%	5.02	7.22	降低 2.20 个百分点
基本每股收益	元/股	1.13	1.41	降低 0.28 元/股
净资产收益率	%	15.54	20.96	降低 5.42 个百分点

2023年公司实现营业收入1,140.19亿元，较上年同期增长15.94%；营业成本990.38亿元，较上年同期增长18.11%；四项期间费用78.73亿元，较上年同期增长29.33%；实现归母净利润57.21亿元，比上年同期下降19.48%；净利润率5.02%，比上年同期下降2.20个百分点；每股收益1.13元/股，比上年同期下降0.28元/股；净资产收益率15.54%，比上年同期下降5.42个百分点。

2.期间费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单位	2023 年	2022 年 (已追溯调整)	同比增减
销售费用	万元	67,464	48,257	39.80%
管理费用	万元	202,410	140,614	43.95%

研发费用	万元	445,161	385,058	15.61%
财务费用	万元	72,275	34,809	107.63%

报告期内销售费用、管理费用、研发费用及财务费用较上年同比增长，主要系公司并表泰富钢管所致。

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	2023 年	2022 年 (已追溯调整)	增减变动
流动资产	5,124,904	3,764,876	36.12%
其中：货币资金	847,802	892,788	-5.04%
应收账款	519,840	316,093	64.46%
应收款项融资	481,858	268,665	79.35%
预付款项	235,327	139,281	68.96%
存货	1,721,379	1,076,799	59.86%
一年内到期的非流动资产	2,003	0	100%
非流动资产	6,525,756	5,312,586	22.84%
其中：长期应收款	0	2,000	-100.00%
长期股权投资	62,918	192,233	-67.27%
在建工程	379,047	552,233	-31.36%
无形资产	781,129	427,217	82.84%
其他非流动资产	57,218	88,942	-35.67%
总资产	11,650,661	9,077,462	28.35%
流动负债	4,954,024	3,750,735	32.08%
其中：短期借款	867,010	527,270	64.43%
应付账款	1,766,581	1,280,542	37.96%
合同负债	490,123	352,116	39.19%
一年内到期的非流动负债	367,599	44,658	723.14%
非流动负债	2,533,187	1,682,992	50.52%
其中：长期借款	1,701,471	780,310	118.05%

长期应付款	150,000	290,000	-48.28%
总负债	7,487,211	5,433,727	37.79%

2023年期末公司资产总额达1,165.01亿元，同比2022年末907.75亿元增长28.35%；负债总规模748.72亿元，同比2022年末543.37亿元增长37.79%。公司资产负债率64.26%，比上年同比上涨个4.40个百分点；流动比率103.45%，比上年同比上升3.07个百分点。主要资产、负债变动分析如下：

(1) 应收款项、应付款项及存货等经营性资产同比增加，主要系公司本期收购上海中特泰富钢管有限公司所致。

(2) 长期股权投资同比减少，主要系本期上海中特泰富钢管有限公司转为子公司所致。

(3) 在建工程同比减少，主要系前期投产的在建项目本期陆续转固所致。

(4) 短期借款、长期借款等负债项目较上年同比增加，主要系公司并表泰富钢管后有息负债规模上升所致。

2.现金流量

现金流量对比表

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	1,065,811	1,343,437	-20.67%
投资活动产生的现金流量净额	-203,069	-185,581	-9.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-945,271	-982,053	3.75%
现金及现金等价物净增加额	-85,892	172,176	-149.89%
期末现金及现金等价物余额	785,410	871,302	-9.86%

(1) 在经营活动现金流方面，受外部环境和并购泰富钢管影响，公司应收账款和存货规模扩大，公司尚在整合资产、努力发挥协同优势的过程中，因此公司的经营性净现金流有所下降。

(2) 在投资活动现金流方面，本期取得泰富钢管控股权，并持续收购少数股东股权，对公司投资活动现金流净额影响较大。

(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，筹资活动现金净流量较为稳定。

三、2024年度公司经营计划

2024年主要生产经营目标是：入库坯材1,970万吨，外部销售总量1,920万吨，其中出口销量280万吨。