

本钢板材股份有限公司 2020 年度财务决算报告

经审计，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司以合并报表数据为基础编制了 2020 年度财务决算报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、本年度基本经营情况

1、收入、成本（费用）、利润情况

2020 年实现营业收入 4,868,479.27 万元，比上年减少收入 405,656.09 万元，同比减少 7.69%。

营业成本 4,790,092.27 万元，比上年增加减少 422,332.99 万元，同比减少 8.1%。

管理费用、销售费用、财务费用等期间费用 125,488.07 万元，比上年减少 135,559.67 万元，同比减少 51.93%；2020 年计提信用减值、存货跌价准备及固定资产减值准备等资产减值损失共计 37,120.56 万元，比上年增加 32,140.67 万元；2020 年营业外收支净额为-9,139.57 万元，2019 年营业外收支净额为-7,990.33 万元。

2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 38,425.27 万元，比 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 55,564.7 万元，减少 17,139.42 万元，每股收益为 0.1 元/股。

2、本年度资产、负债状况

2020 年末公司总资产为 6,500,747.07 万元，其中：流动资产 3,437,572.03 万元，固定资产及在建工程 2,812,450.17 万元，期末总资产比年初 6,073,142.52 万元增加 427,604.56 万元。

2020 年末公司总负债为 4,345,678.60 万元，其中：流动负债为 3,293,293.80 万元，长期负债为 1,052,384.8 万元，期末总负债比

年初 4,071,859.84 万元增加 273,818.76 万元。

2020 年末公司股东权益为 2,101,829.64 万元，比年初 1,948,766.53 万元增加 153,063.11 万元。

2020 年度资产负债率为 66.85%；加权平均净资产收益率为 1.9%，上年净资产收益率为 2.88%；每股净资产为 5.42 元/股，上年每股净资产为 5.03 元/股。

二、本年度现金流量情况

2020 年度现金及现金等价物净增加额为-421,199.74 万元。经营活动产生的现金流量净额为-203,900.02 万元，投资活动产生的现金流量净额为-619,989.11 万元，筹资活动产生的现金净流量净额为 405,632.3 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比 2019 年减少 901,682.43 万元。

三、在建工程完成情况：

2020 年年初在建工程余额为 183,385.36 万元，本年度完成投资 252,655.16 万元。其中：炼铁厂 5 号高炉产能置换工程（5 号高炉节能环保改造）、特钢 800 产线提质改造工程、焦化厂 8#9#焦炉废水深度处理工程等项目竣工决算，炼钢厂 2 号铸机改造工程、1#转炉节能环保改造工程、4-6 号转炉环保改造工程、新建 8#单流板坯铸机工程、连轧厂 1700 热轧完善改造工程等项目部分决算转固，共转增固定资产 250,965.59 万元。2020 年末在建工程余额为 183,993.37 万元。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日