

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二一年三月一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))關於2020年度財務決算報告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 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	2020 年	2019 年	变动额 (降低为负)
营业收入	万元	7,472,837	7,261,987	210,850
营业成本	万元	6,129,986	5,954,453	175,533
四项期间费用	万元	509,847	557,974	-48,127
归母净利润	万元	602,449	538,647	63,802
净利润率	%	8.06	7.42	0.64
每股收益	元/股	1.19	1.07	0.12
净资产收益率	%	22.90	24.18	-1.28

2020年实现营业收入747.28亿元，比上年同期上升21.09亿元；营业成本613.00亿元，比上年同期上升17.55亿元；四项期间费用50.98亿元，比上年同期下降4.81亿元；实现归母净利润60.24亿元，比上年同期上升6.38亿元；净利润率8.06%，比上年同期上升0.64个百分点；每股收益1.19元/股，比上年同期上升0.12元/股；净资产收益率22.90%，比上年同期减少1.28个百分点。

#### 2、经营费用情况

四项期间费用对比表

项 目	单位	2020 年	2019 年	变动额 (降低为负)
销售费用	万元	64,346	86,271	-21,925
管理费用	万元	145,614	144,594	1,020
研发费用	万元	270,671	278,576	-7,905
财务费用	万元	29,216	48,533	-19,317

(1) 报告期内销售费用较上年下降，主要系根据新收入准则，本期

与合同履行成本相关的运输费用计入营业成本中所致。

(2) 报告期内管理费用较上年无重大变动。

(3) 报告期内研发费用较上年无重大变动。

(4) 报告期内财务费用较上年下降, 主要系本期压降资金成本所致。

## 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	2020 年	2019 年	增减变动额
货币资金	924,718	783,818	140,900
应收票据	26,198	76,262	-50,064
应收账款	197,236	194,945	2,291
应收款项融资	956,487	888,617	67,870
预付款项	75,147	101,824	-26,677
其他应收款	16,124	21,903	-5,779
存货	861,672	797,629	64,043
持有待售资产	50,950	0	50,950
其他流动资产	67,168	80,402	-13,234
<b>流动资产小计</b>	<b>3,175,700</b>	<b>2,945,400</b>	<b>230,300</b>
短期借款	396,370	256,631	139,739
应付票据	643,026	668,467	-25,441
应付账款	1,326,444	1,479,834	-153,390
预收款项	0	277,173	-277,173
合同负债	389,769	0	389,769
应付职工薪酬	143,313	129,802	13,511
应交税费	95,487	56,277	39,210
其他应付款	712,206	907,442	-195,236
一年内到期的非 流动负债	7,903	10,966	-3,063
其他流动负债	43,380	0	43,380
<b>流动负债小计</b>	<b>3,757,898</b>	<b>3,786,592</b>	<b>-28,694</b>

2020年期末资产负债率为63.35%、比去年下降1.83个百分点；流动比率为84.51%，比去年上升6.72个百分点。

## 2、现金流量

### 现金流量对比表：

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	657,165	792,632	-135,467
投资活动产生的现金流量净额	-170,189	-298,885	128,696
筹资活动产生的现金流量净额	-208,136	-779,700	571,564
现金及现金等价物净增加额	279,994	-286,457	566,451

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本期受新冠疫情影响，内外贸销售比重发生变化，外贸销售量比去年同期下降了41万吨，该部分销售量由内贸市场弥补，但内贸销售回款的票据比例偏高，影响经营现金流下降12亿元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期定期存款净收回13亿元影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期受融资规模影响，取得借款收到的现金流入同比增加15亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少35亿元影响所致。

### 三、2021年度公司经营计划

2021年主要生产经营目标是：入库坯材1,508万吨，销售总量1,433万吨，其中出口销量160万吨。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年三月一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。