

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表及其审计情况

(一) 财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司的报表、中钢设备有限公司和中钢设备（香港）有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。

(二) 财务报表的审计情况

公司 2019 年度的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字（2020）003683 号）标准无保留意见的审计报告。

二、财务状况及经营绩效

截止报告期末，公司实现营业收入 1,341,408 万元，同比增加 60.32%；归属于公司股东的净利润 53,471 万元，同比增加 24.01%；资产总额为 1,832,644 万元，同比增加 15.65%；归母净资产为 515,337 万元，同比增加 8.52%，资产负债率为 71.53%，同比增加 1.79%。

(一) 财务状况（合并）

1. 资产状况

2019 年底公司资产总额 1,832,644 万元，比年初增加了 248,006 万元，增幅为 15.65%，资产主要情况如下：

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
货币资金	398,456	21.74%
应收账款	614,499	33.53%
预付账款	182,985	9.98%

存货	160,603	8.76%
流动资产总额	1,552,111	84.69%
长期股权投资	33,176	1.81%
其他非流动金融资产	103,096	5.63%
投资性房地产	44,569	2.43%
固定资产	22,809	1.24%
无形资产	24,751	1.35%
非流动资产合计	280,533	15.31%
资产总额	1,832,644	100.00%

2. 负债状况

2019 年底公司负债总额 1,310,910 万元，比年初增加了 205,801 万元，增幅为 18.62%，负债主要情况如下：

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
短期借款	158,740	8.66%
应付票据	310,007	16.92%
应付账款	448,811	24.49%
预收账款	333,519	18.20%
应交税费	11,835	0.65%
流动负债合计	1,279,790	69.83%
非流动负债合计	31,119	1.70%
负债总额	1,310,910	71.53%

3. 归属于母公司股东的所有者权益

2019 年底归属于母公司股东的所有者权益总额 515,337 万元，其中股本 125,666 万元，资本公积 177,210 万元，盈余公积 15,108 万元，未分配利润 199,462 万元。

4. 现金及现金等价物增加额 47,388 万元，其中：

经营活动产生的现金流入 934,412 万元，现金流出 856,322 万元，现金流量净额为 78,091 万元；

投资活动产生的现金流入 19,096 万元，现金流出 131,175 万元，现金流量净额为-112,080 万元；

筹资活动产生的现金流入 189,967 万元，现金流出 107,358 万元，现

现金流量净额为 82,609 万元。

（二）经营业绩

2019 年度公司实现营业收入情况如下：

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	比上期增加额 (万元)	增加幅度
营业收入	1,341,408	836,683	504,725	60.32%
利润总额	68,173	61,807	6,366	10.30%
净利润	53,778	41,656	12,122	29.10%
归属于母公司股东的净利润	53,471	43,118	10,353	24.01%

三、投资并购情况

（一）股权投资情况

1. 长期股权投资情况

报告期内，公司投资并购情况主要如下：

投资主体	投资标的	投资成本	投资比例	是否同一控制
中钢设备有限公司	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	760 万元	38%	否

2. 其他非流动金融资产投资情况

本报告期内，其他非流动金融资产投资 103,096 万元。

（二）投资性房地产情况

项目	期初余额 (万元)	其他资产转 入(万元)	处置(万元)	公允价值变 动(万元)	其他(万元)	期末余额 (万元)
房屋、建筑物	46,969	4,919	11,020	589	-76	41,381
土地使用权	2,853			335		3,188
合计	49,822	4,919	11,020	924	-76	44,569

（三）固定资产投资情况

项目	年初原值(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末原值(万元)
房屋及建筑物	17,704		4,115	13,589
机器设备	16,533	1,718	69	18,182
运输工具	2,300	340	398	2,242
办公设备	6,850	555	232	7,173
合计	43,387	2,613	4,814	41,186

（四）无形资产投资情况

项目	年初原值（万元）	本期增加（万元）	本期减少（万元）	期末原值（万元）
土地使用权	23,350		1,028	22,322
软件	1,730	271	1	2,000
特许经营权	9,632	64	1,173	8,523
专利权	529			529
专有技术	487			487
合计	35,728	335	2,202	33,861

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年4月20日