

中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年年度财务决算报告

一、2020 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 2020 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（2021）004431 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 1,482,749 万元，同比增加 10.54%；归属于公司股东的净利润 60,200 万元，同比增加 12.59%；资产总额为 1,970,889 万元，同比增加 7.54%；归母净资产为 564,137 万元，同比增加 9.47%，资产负债率为 70.79%，同比减少 0.74%。

(一) 财务状况（合并）

1. 资产状况

2020 年底公司资产总额 1,970,889 万元，比年初增加了 138,245 万元，增幅为 7.54%，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	520,058	26.39%

应收账款	519,203	26.34%
预付账款	173,412	8.80%
存货	153,715	7.80%
流动资产总额	1,587,960	80.57%
长期股权投资	43,026	2.18%
其他非流动金融资产	110,454	5.60%
投资性房地产	51,847	2.63%
固定资产	20,567	1.04%
无形资产	15,498	0.79%
非流动资产合计	382,930	19.43%
资产总额	1,970,889	100.00%

2. 负债状况

2020 年底公司负债总额 1,395,221 万元，比年初增加了 84,311 万元，增幅为 6.43%，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	141,323	7.17%
应付票据	361,852	18.36%
应付账款	512,049	25.98%
合同负债	230,808	11.71%
应交税费	18,714	0.95%
流动负债合计	1,366,773	69.35%
非流动负债合计	28,447	1.44%
负债总额	1,395,221	70.79%

3. 归属于母公司股东的所有者权益

2020 年底归属于母公司股东的所有者权益总额 564,137 万元，其中股本 125,666 万元，资本公积 177,784 万元，盈余公积 16,932 万元，未分配利润 241,735 万元。

4. 现金及现金等价物增加额 121,917 万元，其中：

经营活动产生的现金流入 1,250,701 万元，现金流出 1,097,621 万元，现金流量净额为 153,080 万元；

投资活动产生的现金流入 3,125 万元，现金流出 4,728 万元，现金流量净额为-1,603 万元；

筹资活动产生的现金流入 193,928 万元, 现金流出 213,982 万元, 现金流量净额为-20,053 万元。

(二) 经营业绩

2020 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	1,482,749	1,341,408	141,341	10.54%
利润总额	72,566	68,173	4,393	6.44%
净利润	61,357	53,778	7,579	14.09%
归属于母公司股东的净利润	60,200	53,471	6,729	12.59%

三、投资并购情况

(一) 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	北京中宏联工程技术有限公司	1260 万元	42%	否

(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	41,381	7,258		367	-347	48,659
土地使用权	3,188					3,188
合计	44,569	7,258		367	-346	51,847

(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	13,589	166	239	13,516
机器设备	18,183	34	21	18,196
运输工具	2,242	194	1100	1,336
办公设备	7,172	450	110	7,512
合计	41,186	844	1,470	40,560

(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	22,322		5,210	17,112

软件	2,000	305	12	2,293
特许经营权	8,524	57	6,298	2,283
专利权	1015			1015
合计	33,861	362	11,520	22,703

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年3月25日