

中钢国际工程技术股份有限公司

2018 年年度财务决算报告

一、2018年度财务报表及其审计情况

1. 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(母公司,以下简称“公司”)的报表、中钢设备有限公司(全资子公司,以下简称“中钢设备”)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。

2. 财务报表的审计情况

公司2018年度的财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了中天运〔2019〕审字第90297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836,683万元,同比增加3.99%;归属于母公司股东的净利润44,096万元,同比增加2.01%;资产总额为1,556,810万元,同比增加12.25%;归母净资产为453,355万元,同比减少3.75%,资产负债率为70.59%,同比增加5.00%。

1. 财务状况(合并)

(1) 资产状况

2018年底公司资产总额1,556,810万元，比年初的1,386,855万元，增加了169,956万元，增幅为12.25%，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	305,913	19.65%
应收账款	407,464	26.17%
预付账款	208,219	13.37%
存货	146,891	9.44%
流动资产总额	1,351,041	86.78%
可供出售金融资产	51,813	3.33%
长期股权投资	30,937	1.99%
投资性房地产	24,482	1.57%
固定资产	26,417	1.70%
无形资产	27,764	1.78%
非流动资产合计	205,770	13.22%
资产总额	1,556,810	100.00%

（2）负债状况

2018年底公司负债总额1,098,917万元，比年初的909,688万元，增加了189,229万元，增幅为20.80%，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	52,333	3.36%
应付票据	213,239	13.70%
应付账款	406,668	26.12%
预收账款	350,102	22.49%
应交税费	11,087	0.71%
流动负债合计	1,074,996	69.05%
非流动负债合计	23,921	1.54%
负债总额	1,098,917	70.59%

（3）归属于母公司股东的所有者权益

2018年底归属于母公司股东的所有者权益总额453,355万元，其中股本125,666万元，资本公积176,551万元，盈余公积13,286万元，未分配利润153,908万元。

（4）现金及现金等价物增加额104,613万元，其中：

经营活动产生的现金流入983,029万元，现金流出859,921万

元，现金流量净额为123,108万元；

投资活动产生的现金流入15,736万元，现金流出9,955万元，现金流量净额为5,781万元；

筹资活动产生的现金流入61,989万元，现金流出86,706万元，现金流量净额为-24,718万元。

2. 经营业绩

2018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)	同比变动(万元)	变动幅度
营业收入	836,683	804,612	32,071	3.99%
利润总额	62,551	57,357	5,194	9.06%
净利润	42,628	43,811	-1,183	-2.70%
归属于母公司股东的净利润	44,096	43,226	870	2.01%

三、投资并购情况

1. 股权投资情况

(1) 可供出售金融资产投资情况

报告期内，公司全部退出了前海股权母基金，退出成本4000万元，处置收益50万元。

(2) 长期股权投资情况

报告期内，公司主要并购情况如下：

收购主体	收购标的	收购价款(万元)	收购比例	是否同一控制
中钢设备有限公司	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	36,386.08	100%	是
中钢设备有限公司	马钢集团设计研究院有限责任公司	953.08	25%	否

2. 投资性房地产情况

报告期内无新增投资性房地产情况。

项目	期初余额	外购	转入固定资产	本期处置	期末余额
房屋、建筑物	24,833	0	410	0	24,423

土地使用权	14,166	0	265	0	13,901
合计	38,999	0	675	0	38,324

3. 固定资产投资情况

固定资产投资增加的主要原因是由于投资性房地产转入和购置的办公设备等。

项目	年初数(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末金额(万元)
房屋及建筑物	17,294	495	85	17,704
机器设备	16,463	84	13	16,534
运输工具	1,970	574	245	2,299
办公设备	6,017	1,017	184	6,950
合计	41,744	2,170	527	43,387

4. 无形资产投资情况

项目	年初数(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末金额(万元)
土地使用权	23,086	265	1	23,350
软件	1,540	194	4	1,730
特许经营权	9,169	463	-	9,632
专利权	529	-	-	529
专有技术	487	-	-	487
合计	34,811	922	5	35,728

中钢国际工程技术股份有限公司

2019年3月28日