

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年年度财务决算报告

一、2021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2021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〔001792〕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1,586,234万元，同比增加6.98%；归属于公司股东的净利润64,890万元，同比增加7.79%；资产总额为2,428,776万元，同比增加23.23%；归母净资产为618,025万元，同比增加9.55%，资产负债率为74.15%，同比增加3.36%。

（一）财务状况（合并）

1. 资产状况

2021年底公司资产总额2,428,776万元，比年初增加了457,886万元，增幅为23.23%，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	692,698	28.52%
应收账款	420,896	17.33%
预付账款	228,869	9.42%
存货	199,045	8.20%
流动资产总额	1,799,493	74.09%
长期应收款	325,564	13.40%
长期股权投资	47,144	1.94%
其他非流动金融资产	116,917	4.81%
投资性房地产	52,238	2.15%
固定资产	17,341	0.71%
无形资产	17,419	0.72%
非流动资产合计	629,283	25.91%
资产总额	2,428,776	100.00%

2. 负债状况

2021年底公司负债总额1,800,962万元，比年初增加了405,742万元，增幅为29.08%，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	77,259	3.18%
应付票据	344,792	14.20%
应付账款	682,790	28.11%
合同负债	451,916	18.61%
应交税费	8,622	0.35%
流动负债合计	1,642,461	67.63%
非流动负债合计	158,501	6.53%
负债总额	1,800,962	74.15%

3. 归属于母公司股东的所有者权益

2021年底归属于母公司股东的所有者权益总额618,025万元，其中股本128,092万元，资本公积189,574万元，盈余公积20,829万元，未分配利润272,066万元。

4. 现金及现金等价物增加额168,035万元，其中：

经营活动产生的现金流入1,326,030万元，现金流出1,265,668万元，现金流量净额为60,362万元；

投资活动产生的现金流入 112,553 万元，现金流出 43,577 万元，现金流量净额为 68,976 万元；

筹资活动产生的现金流入 276,642 万元，现金流出 235,468 万元，现金流量净额为 41,174 万元。

（二）经营业绩

2021 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	1,586,234	1,482,749	103,485	6.98%
利润总额	83,557	72,566	10,991	15.15%
净利润	66,239	61,357	4,882	7.96%
归属于母公司股东的净利润	64,890	60,200	4,690	7.79%

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	中钢金冶（内蒙古）工程技术有限公司	235 万元	47%	否
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	中铁二十三局集团（湖北）爆破有限公司	385.1 万元	34%	否
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	中钢安科睿特（武汉）科技有限公司	117.6 万元	49%	否
中钢设备有限公司	中成碳资产管理（北京）有限公司	812 万元	38%	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	48,659	5	0	571	-214	49,021
土地使用权	3,188	0	0	29	0	3,217
合计	51,847	5	0	600	-214	52,238

（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)

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	13,516	113	368	13,261
机器设备	18,196	229	450	17,975
运输工具	1,336	425	215	1,546
办公设备	7,512	834	558	7,788
合计	40,560	1,601	1,590	40,570

（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	17,112	931	276	17,767
软件	2,294	651	26	2,919
特许经营权	2,283	1,432	0	3,715
专利权	1,015	0	0	1,015
合计	22,703	3,014	301	25,416

中钢国际工程技术股份有限公司

2022年3月25日