

中钢国际工程技术股份有限公司

2023 年年度财务决算报告

一、2023 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 2023 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZG11018 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 2,637,706 万元，同比增加 40.92%；归属于公司股东的净利润 76,148 万元，同比增加 20.58%；资产总额为 2,999,822 万元，同比增加 12.46%；归母净资产为 787,211 万元，同比增加 20.39%；资产负债率为 72.77%，同比降低 1.75%。

(一) 财务状况（合并）

1. 资产状况

2023 年底公司资产总额 2,999,822 万元，比年初增加了 332,395 万元，增幅为 12.46%，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	972,546	32.42%
应收账款	508,457	16.95%

预付账款	67,933	2.26%
存货	212,578	7.09%
流动资产总额	2,209,950	73.67%
长期应收款	582,608	19.42%
长期股权投资	52,056	1.74%
其他权益工具投资	13,155	0.44%
投资性房地产	52,539	1.75%
固定资产	12,608	0.42%
无形资产	13,023	0.43%
非流动资产合计	789,872	26.33%
资产总额	2,999,822	100.00%

2. 负债状况

2023 年底公司负债总额 2,182,925 万元，比年初增加了 195,323 万元，增幅为 9.83%，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	37,004	1.23%
应付票据	482,844	16.10%
应付账款	1,017,710	33.93%
合同负债	494,265	16.48%
应交税费	34,751	1.16%
流动负债合计	2,144,228	71.48%
非流动负债合计	38,698	1.29%
负债总额	2,182,925	72.77%

3. 归属于母公司股东的所有者权益

2023 年底归属于母公司股东的所有者权益总额 787,211 万元，其中股本 143,464 万元，资本公积 270,099 万元，盈余公积 30,128 万元，未分配利润 338,067 万元。

4. 现金及现金等价物增加额 178,783 万元，其中：

经营活动产生的现金流入 2,172,388 万元，现金流出 2,035,574 万元，现金流量净额为 136,814 万元；

投资活动产生的现金流入 137,759 万元，现金流出 1,437 万元，现金流量净额为 136,322 万元；

筹资活动产生的现金流入 37,688 万元，现金流出 134,978 万元，

现金流量净额为-97,290 万元。

（二）经营业绩

2023 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	2,637,706	1,871,784	765,921	40.92%
利润总额	102,440	82,765	19,675	23.77%
净利润	80,365	66,472	13,893	20.90%
归属于母公司股东的净利润	76,148	63,150	12,998	20.58%

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：

1. 本报告期内中钢设备有限公司退出了浙江制造基金，收回投资收到现金 13.33 亿元。

2. 本报告期内中钢设备有限公司转让了北京国冶锐诚工程技术有限公司持有的 63.34% 股权，以丧失控制权时点股权价值 867.76 万元入股上海宝钢工程咨询有限公司，持股上海宝钢工程咨询有限公司比例为 6.75%。

3. 本报告期内中钢设备有限公司转让了公司持有中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司 90% 股权，转让价格为 1 元。

4. 本报告期内中钢集团武汉安全环保研究院有限公司受让武汉市青山国有资本投资运营控股集团有限公司持有的中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 22% 股权，受让价格为 3,348,642 元。

5. 本报告期内中钢集团武汉安全环保研究院有限公司处置了持有中铁二十三局集团（湖北）爆破有限公司 34% 股权，处置价格为 8,785,362 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	49,935	0	0	-672	59	49,322
土地使用权	3,217	0	0	-1	0	3,216
合计	53,152	0	0	-673	59	53,538

(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	13,218	5		13,223
机器设备	17,873	12	217	17,668
运输工具	1,843	11	118	1,736
办公设备	7,725	810	594	7,941
合计	40,659	838	929	40,568

(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	16,874	0	0	16,874
软件	3,125	60	0	3,185
专利权	1,015	0	0	1,015
合计	21,014	60	0	21,074

中钢国际工程技术股份有限公司

2024年4月29日