

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 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 41 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 2016 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〔2017〕审字第 90483 号标准无保留意见的审计报告。

二、财务状况及经营绩效

2016 年，公司实现营业收入 944,373 万元，归属于公司股东的净利润 51,241 万元。截止报告期末，公司资产总额为 1,367,560 万元，同比增加 1.24%，净资产为 428,028 万元，同比增加 47.80%，资产负债率为 68.70%，较年初的 78.56%，降低 9.86%。

1、财务状况（合并）

（1）资产状况

2016 年底公司资产总额 1,367,560 万元，比年初的 1,350,764 万元，增加了 16,796 万元，增幅为 1.24%，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	134,750	9.85%
应收账款	679,335	49.67%
预付账款	149,726	10.95%
存货	152,928	11.18%
流动资产总额	1,247,232	91.2%
可供出售金融资产	8,163	0.60%
长期股权投资	17,899	1.31%
投资性房地产	7,482	0.55%
固定资产	22,739	1.66%
无形资产	16,297	1.19%
非流动资产合计	120,328	8.80%
资产总额	1,367,560	100.00%

（2）负债状况

2016年底公司负债总额 939,532 万元，比年初的 1,061,164 万元，减少了 129,396 万元，减少为 12.19%，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	75,173	5.50%
应付票据	141,887	10.37%
应付账款	576,740	42.16%
预收账款	101,258	7.40%
应交税费	26,142	1.91%
流动负债合计	931,768	68.12%
非流动负债合计	7,764	0.57%

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
负债总额	939,532	68.7%

（3）归属于母公司股东的所有者权益

2016 年底归属于母公司股东的所有者权益总额 419,971 万元，其中股本 69,865 万元，资本公积 253,088 万元，盈余公积 9,797 万元，未分配利润 86,649 万元。

（4）现金及现金等价物减少额 32,704 万元，其中：

经营活动产生的现金流入 771,290 万元，现金流出 911,165 万元，现金流量净额为-139,875 万元；

投资活动产生的现金流入 67,406 万元，现金流出 56,135 万元，现金流量净额为 11,271 万元；

筹资活动产生的现金流入 212,424 万元，现金流出 120,205 万元，现金流量净额为 92,219 万元。

2、经营业绩

2016 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	944,373	976,864	-32,491	-3.44%
利润总额	67,669	64,100	3,569	5.27%
净利润	51,857	47,665	4,192	8.08%
归属于母公司 股东的净利润	51,241	47,164	4,078	7.96%

三、投资情况

1、股权投资情况

（1）可供出售金融资产投资情况

2016 年，澳洲 CuDeco 公司进行了新一轮配股，中钢设备以

折合 1,616.5 万元人民币应收工程款参与配股，配股完成后中钢设备持股比例为 5.67%，现为 CuDeco 公司第三大股东。

2、投资性房地产情况

2016 年度，投资性房地产增加主要是由于中钢设备在湖南长沙为下属公司购置办公楼而产生的。

单位：万元

项目	期初余额	固定资产转入	外购	本期处置	期末余额
房屋、建筑物	13,186	33	1,383	0	14,602
土地使用权	434	0	0	0	434
合计	13,620	33	1,383	0	15,036

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中钢设备收购重庆钢铁集团铁业有限责任公司房屋建（构）筑物、机器设备等。

单位：万元

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	5,720	3,736	522	8,935
机器设备	1,466	14,151	218	15,398
运输工具	1,411	56	60	1,407
办公设备	3,116	345	391	3,071
合计	11,712	18,288	1,190	28,811

4、无形资产投资情况

2016 年度公司新增无形资产投资 13,726 万元，主要是由于中钢设备收购重庆钢铁集团铁业有限责任公司部分土地使用权 7,848 万元，以及中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司 BOT 项目

公司确认的特许经营权所导致。

单位：万元

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	4,049	7,848		11,897
软件	677	282		959
特许经营权	-	5,596		5,596
专有技术	487	-		487
合计	5,213	13,726		18,939

四、筹资情况

1、债权筹资

2016 年度，中钢设备累计向银行等金融机构进行短期流动资金借款 120,752 万元，偿还流贷 100,672 万元，具体贷款和归还情况如下：

单位：万元

借款类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
信用保证借款	63,762	105,709	109,298	60,173
抵押借款	4,990	5,000	4,990	5,000
质押借款	0	10,000	0	10,000
合计	68,752	120,709	114,288	75,173

2、股权融资

2016 年度，公司完成非公开发行 A 股股票事宜，募集资金总额为 802,649,989.26 元，扣除发行费用 15,906,090.15 元，本次发行募集资金净额为 786,743,899.11 元。公司注册资本由 64,256.2099

万元增加至 69,865.2245 万元。

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 3 月 28 日