

合并资产负债表

编制单位：中国石化集团第十六工程局有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	-	-	流动负债：	75	-	-
货币资金	1,544,656,514.61	1,784,232,353.50	短期借款	76	250,000,000.00	0.00
△结算备付金		0.00	△向中央银行借款	77		0.00
△拆出资金		0.00	△吸收存款及同业存放	78		0.00
交易性金融资产		0.00	△拆入资金	79		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			交易性金融负债	80		0.00
衍生金融资产		0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据	0.00	708,943.23	衍生金融负债	82		0.00
应收账款	1,164,633,772.76	1,110,197,291.23	应付票据	83	6,845,929.54	28,419,364.76
应收款项融资	40,455,896.73	23,739,626.28	应付账款	84	2,404,544,100.22	2,277,914,576.94
预付款项	326,930,481.19	332,152,215.29	预收款项	85	591,496.28	1,504,718.02
其他应收款	314,133,298.79	332,019,738.39	其中：工程结算大于工程施工	86		
其中：应收股利	63,233,054.90	66,816,779.36	△类回购金融资产款	87		0.00
应收利息	0.00	0.00	合同负债	88	1,513,079,149.70	1,956,564,977.84
其他应收款项	250,900,243.89	263,202,969.03	应付职工薪酬	89	96,900,891.62	112,252,705.34
△买入返售金融资产		0.00	其中：应付工资	90	30,031,012.74	75,181,170.61
存货	376,041,932.83	523,268,212.27	应交税费	91	66,557,195.60	80,485,492.46
其中：原材料	320,654,596.85	428,024,547.84	其中：应交税金	92	64,157,267.47	79,193,477.37
库存商品（产成品）	18,610,078.58	18,913,492.05	其他应付款	93	784,840,475.42	708,032,890.70
已完工未结算			其中：应付股利	94	0.00	63,975,539.41
开发产品	0.00	0.00	应付利息	95		0.00
开发成本	0.00	0.00	其他应付款项	96	784,840,475.42	644,067,351.29
合同资产	1,954,382,471.80	2,043,491,186.16	内部往来	97	0.00	0.00
持有待售资产		0.00	△代理买卖证券款	98		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	△代理承销证券款	99		0.00
其他流动资产	205,458,343.31	164,866,688.13	持有待售负债	100		0.00
流动资产合计	5,926,692,712.02	6,314,676,154.48	一年内到期的非流动负债	101	3,959,694.58	15,363,448.34
非流动资产：	-	-	其中：一年内到期长期借款	102		0.00
△发放贷款及垫款		0.00	其他流动负债	103	167,886,415.84	154,846,192.22
债权投资		0.00	其中：短期（超短期）融资券	104		0.00
可供出售金融资产			流动负债合计	105	5,294,205,342.80	5,337,386,366.62
其他债权投资		0.00	非流动负债：	106		
持有至到期投资			长期借款	107	50,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		0.00	应付债券	108	498,820,754.72	498,584,905.66
其中：BT项目款项		0.00	其中：优先股	109		0.00
PPP项目款项		0.00	永续债	110		0.00
长期股权投资	151,744,660.52	135,234,360.57	租赁负债	111	12,080,603.74	14,963,647.05
其他权益工具投资	1,534,421,847.37	1,534,421,847.37	长期应付款	112	157,812,683.58	133,420,344.73
其他非流动金融资产		0.00	长期应付职工薪酬	113	48,282,915.69	50,113,837.42
投资性房地产		0.00	预计负债	114	73,086,545.07	88,205,347.72
固定资产	525,999,359.97	511,228,774.16	递延收益	115	163,541.46	5,273,541.46
其中：（一）固定资产原价	1,650,432,269.74	1,613,981,447.16	递延所得税负债	116	111,862,179.07	111,555,929.07
减：累计折旧	1,126,592,935.87	1,104,274,445.49	上级拨入资金	117	0.00	0.00
固定资产净值	523,839,333.87	509,707,001.67	其他非流动负债	118	9,697,395.19	9,697,395.19
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	其中：特准储备基金	119	0.00	0.00
固定资产净额	523,839,333.87	509,707,001.67	非流动负债合计	120	961,806,618.52	1,011,814,948.30
（二）固定资产清理	2,160,026.10	1,521,772.49	负债合计	121	6,256,011,961.32	6,349,201,314.92
在建工程	22,405,005.47	16,722,118.47	所有者权益（或股东权益）：	122		
生产性生物资产		0.00	实收资本（或股本）	123	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
油气资产		0.00	国家资本	124	0.00	0.00
使用权资产	16,137,627.05	20,299,323.97	国有法人资本	125	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
无形资产	97,142,095.67	98,794,766.35	集体资本	126	0.00	0.00
其中：土地使用权	94,183,068.22	95,596,078.50	民营资本	127	0.00	0.00
特许权	0.00	0.00	其中：个人资本	128	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	外商资本	129	0.00	0.00
商誉		0.00	减：已归还投资	130	0.00	0.00
长期待摊费用	10,611,530.10	2,609,609.47	实收资本（股本）净额	131	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
递延所得税资产	28,671,558.28	29,763,612.65	其他权益工具	132		0.00
拨付所属资金	0.00	0.00	其中：优先股	133		0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	746,268,927.24	341,205,420.54	永续债	134		0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	资本公积	135	8,969,000.00	759,000.00
临时设施	6,789,319.45	16,571,764.94	减：库存股	136	0.00	0.00
非流动资产合计	3,133,402,611.87	2,690,279,833.55	其他综合收益	137	633,090,341.95	630,732,956.76
			其中：外币报表折算差额	138	0.00	-2,357,385.19
			专项储备	139	4,072,099.66	0.00
			盈余公积	140	140,549,455.61	140,549,455.61
			其中：法定盈余公积	141	140,549,455.61	140,549,455.61
			任意盈余公积	142	0.00	0.00
			△一般风险准备	143		0.00
			未分配利润	144	408,179,896.11	347,925,446.24
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,544,760,793.33	2,469,966,858.61
			少数股东权益	146	259,322,569.24	165,787,814.50
			所有者权益（或股东权益）合计	147	2,804,083,362.57	2,635,754,673.11
资产总计	9,060,095,323.89	9,004,955,988.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	9,060,095,323.89	9,004,955,988.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：中国水利水电第十六工程有限公司

2021年1-6月份

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,808,261,739.51	2,491,442,822.68	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	87,282,290.66	84,836,764.46
其中：营业收入	2	4,808,261,739.51	2,491,442,822.68	减：所得税费用	42	17,351,186.05	8,758,172.85
其中：主营业务收入	3	4,792,200,689.25	2,463,880,729.42	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	69,931,104.61	76,078,591.61
其他业务收入	4	16,061,050.26	27,562,093.26	其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	69,931,104.61	76,078,591.61
△利息收入	5	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-	减：少数股东损益	46	32,176,654.74	5,170,990.12
二、营业总成本	7	4,705,656,419.21	2,397,569,672.30	六、归属于母公司所有者的净利润	47	37,754,449.87	70,907,601.49
其中：营业成本	8	4,511,571,186.82	2,203,369,915.73	加：（一）年初未分配利润	48	347,925,446.24	229,095,111.29
其中：主营业务成本	9	4,510,069,228.64	2,192,728,515.04	（二）盈余公积补亏	49	-	-
其他业务成本	10	1,501,958.18	10,641,400.69	（三）其他调整因素	50	22,500,000.00	-
△利息支出	11	-	-	七、可供分配的利润	51	408,179,896.11	300,002,712.78
△手续费及佣金支出	12	-	-	减：（一）提取盈余公积	52	-	-
税金及附加	13	10,927,927.20	12,299,873.07	（二）对所有者（或股东）的分配	53	-	-
其中：主营业务税金及附加	14	10,545,426.84	11,948,922.14	（三）其他（含内部利润转移）	54	-	-
其他业务税金及附加	15	382,500.36	350,950.93	八、未分配利润	55	408,179,896.11	300,002,712.78
销售费用	16	-	-	九、其他综合收益的税后净额	56	2,357,385.19	157,836.63
管理费用	17	92,468,481.83	75,711,666.87	（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	2,357,385.19	157,836.63
其中：党建工作经费	18	258,761.81	979,014.10	1.不能重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
研发费用	19	74,443,111.87	94,882,839.99	（1）重新计量设定受益计划变动额	59	-	-
财务费用	20	16,245,711.49	11,305,376.64	（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	60	-	-
其中：利息费用	21	9,712,420.38	12,382,618.72	（3）其他权益工具投资公允价值变动	61	-	-
利息收入	22	7,764,615.93	3,479,321.26	（4）企业自身信用风险公允价值变动	62	-	-
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	11,489,769.31	-561,405.93	（5）其他	63	-	-
其他	24	-	-	2.将重分类进损益的其他综合收益	64	2,357,385.19	157,836.63
加：其他收益	25	299,576.53	217,954.53	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	65	-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-5,238,549.34	-117,752.42	（2）其他债权投资公允价值变动	66	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-3,489,700.05	-323,252.42	（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	67	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	（6）其他债权投资信用减值准备	70	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-8,928,695.70	-8,694,200.21	（8）外币财务报表折算差额	72	2,357,385.19	157,836.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-858,536.88	33,524.16	（9）其他	73	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	68,439.71	3,644,957.00	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	87,947,554.62	88,957,633.44	十、综合收益总额	75	72,288,489.80	76,236,428.24
加：营业外收入	36	1,120,907.45	4,167,436.33	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	40,111,835.06	71,065,438.12
其中：政府补助（补贴收入）	37	186,199.82	3,220,587.76	归属于少数股东的综合收益总额	77	32,176,654.74	5,170,990.12
债务重组利得	38	-	-	十一、每股收益	78	-	-
减：营业外支出	39	1,786,171.41	8,288,305.31	基本每股收益（元）	79	-	-
其中：债务重组损失	40	-	-	稀释每股收益（元）	80	-	-

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国水利水电十六工程局有限公司

2021年1-6月份

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,389,497,636.00	2,626,147,992.25
收到的税费返还	10	19,276,953.81	1,853,043.88
收到的其他与经营活动有关的现金	11	366,610,341.50	225,183,071.90
现金流入小计	22	4,775,384,931.31	2,853,184,108.03
购买商品、接受劳务支付的现金	23	3,982,055,953.14	2,759,690,484.80
支付给职工及为职工支付的现金	27	569,119,235.98	317,168,452.18
支付的各项税费	28	159,813,526.66	73,942,564.79
支付的其他与经营活动有关的现金	29	364,408,995.22	239,829,274.90
现金流出小计	37	5,075,397,711.00	3,390,630,776.67
经营活动产生的现金流量净额	38	-300,012,779.69	-537,446,668.64
二、投资活动产生的现金流量：	39		
收回投资收到的现金	40	-	-
取得投资收益收到的现金	41	6,807,237.36	205,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	1,215,236.05	9,613,509.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	44	-	-
现金流入小计	48	8,022,473.41	9,819,009.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	88,412,491.33	63,968,654.74
投资支付的现金	50	20,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	53	6,241,486.67	2,702,000.00
现金流出小计	60	114,653,978.00	66,670,654.74
投资活动产生的现金流量净额	61	-106,631,504.59	-56,851,645.69
三、筹资活动产生的现金流量：	62		
吸收投资所收到的现金	63	48,110,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64	40,000,000.00	-
取得借款收到的现金	65	250,235,849.06	300,000,000.00
发行债券收到的现金	66	-	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	67	-	2,700,000.00
现金流入小计	74	298,345,849.06	802,700,000.00
偿还债务支付的现金	75	50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	77,655,246.60	76,937,532.08
其中：分配股利、利润支付的现金	77	63,975,539.41	63,300,397.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78	-	-
偿付利息支付的现金	79	13,679,707.19	13,637,134.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	80	-	-
现金流出小计	89	127,655,246.60	76,937,532.08
筹资活动产生的现金流量净额	90	170,690,602.46	725,762,467.92
四、汇率变动对现金的影响	91	-3,622,157.07	4,421,176.58
五、现金及现金等价物净增加额	92	-239,575,838.89	135,885,330.17
加：期初现金及现金等价物余额	93	1,784,232,353.50	1,555,586,901.46
其中：可随时用于支付的货币资金	94	1,784,232,353.50	1,555,586,901.46
可随时用于支付的现金等价物	95	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	96	1,544,656,514.61	1,691,472,231.63
其中：可随时用于支付的货币资金	97	1,544,656,514.61	1,691,472,231.63
可随时用于支付的现金等价物	98	-	-
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	99	-	-
其中：使用受限制的货币资金	100	-	-
使用受限制的现金等价物	101	-	-
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	102	-	-
其中：使用受限制的货币资金	103	-	-
使用受限制的现金等价物	104	-	-
九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）	105	266,370,660.80	237,030,700.89
其中：汇回受限资金	106	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第十
5051

资产负债表

编制单位：中国水利水电十六局集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：	75		
货币资金	1	7,121,355.27	1,112,355,278.87	短期借款	76	250,000,000.00	
△结算备付金	2	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	3	-	-	△吸收存款及同业存放	78	-	-
交易性金融资产	4	-	-	△拆入资金	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	交易性金融负债	80	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
应收票据	7	-	708,943.23	衍生金融负债	82	-	-
应收账款	8	1,164,134,408.91	1,002,120,292.32	应付票据	83	6,845,929.64	28,419,364.76
应收款项融资	9	36,655,952.24	17,542,729.18	应付账款	84	1,762,046,810.94	1,654,219,247.88
预付账款	10	194,871,548.92	262,517,024.97	预收款项	85	591,490.28	285,490.28
其他应收款	11	489,787,479.97	546,807,565.20	其中：应付工程款	86	-	-
其中：应收股利	12	63,233,054.90	68,816,779.36	△卖出回购金融资产款	87	-	-
应收利息	13	-	-	合同负债	88	1,128,237,501.34	1,594,114,863.42
其他应收款项	14	426,554,425.07	477,990,785.84	应付职工薪酬	89	58,166,274.92	111,620,765.83
△买入返售金融资产	15	-	-	其中：应付工资	90	30,022,133.93	75,153,523.25
存货	16	315,029,916.38	355,987,405.68	应交税费	91	58,983,619.61	72,517,901.21
其中：原材料	17	260,398,113.97	261,480,584.78	其中：应交税金	92	57,583,691.48	71,225,886.12
库存商品（产成品）	18	18,471,513.58	18,774,927.05	其他应付款	93	779,340,092.99	682,693,303.65
已完工未结算	19	-	-	其中：应付股利	94	-	63,975,539.41
开发产品	20	-	-	应付利息	95	-	-
开发成本	21	-	-	其他应付款项	96	779,340,092.99	618,717,764.24
合同资产	22	1,586,492,720.52	1,351,651,619.93	内部往来	97	-	-
持有待售资产	23	-	-	△代理买卖证券款	98	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	△代理承销证券款	99	-	-
其他流动资产	25	132,109,168.44	111,149,246.02	持有待售负债	100	-	-
流动资产合计	26	4,667,225,665.36	4,760,850,105.40	一年内到期的非流动负债	101	1,319,922.05	10,147,083.34
非流动资产：				其中：一年内到期长期借款	102	-	-
△发放贷款及垫款	27	-	-	其他流动负债	103	84,314,488.29	75,888,716.29
债权投资	28	-	-	其中：短期（超短期）融资券	104	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	105	4,129,846,129.96	4,229,906,736.66
其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	106		
持有至到期投资	31	-	-	长期借款	107	50,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款	32	-	-	应付债券	108	498,820,754.72	498,584,905.66
其中：BT项目款项	33	-	-	其中：优先股	109	-	-
PPP项目款项	34	-	-	永续债	110	-	-
长期股权投资	35	341,084,249.17	323,394,480.17	租赁负债	111	8,111,667.98	10,994,711.29
其他权益工具投资	36	1,534,421,847.37	1,534,421,847.37	长期应付款	112	-	-
其他非流动金融资产	37	-	-	长期应付职工薪酬	113	48,282,915.69	50,113,837.42
投资性房地产	38	-	-	预计负债	114	69,203,031.47	85,821,800.92
固定资产	39	443,153,619.55	475,482,722.63	递延收益	115	163,541.46	5,273,541.46
其中：（一）固定资产原价	40	1,551,724,421.81	1,569,485,288.83	递延所得税负债	116	108,778,383.88	108,778,383.88
减：累计折旧	41	1,110,641,020.54	1,095,434,530.87	上级拨入资金	117	-	-
固定资产净值	42	441,083,401.27	474,050,757.96	其他非流动负债	118	9,697,395.19	9,697,395.19
减：固定资产减值准备	43	-	-	其中：专项储备	119	-	-
固定资产净额	44	441,083,401.27	474,050,757.96	非流动负债合计	120	793,057,690.39	869,264,575.82
（二）固定资产清理	45	2,070,218.28	1,431,964.67	负债合计	121	4,922,903,820.35	5,099,171,312.48
在建工程	46	22,405,005.47	16,722,118.47	所有者权益（或股东权益）：	122		
生产性生物资产	47	-	-	实收资本（或股本）	123	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
油气资产	48	-	-	国家资本	124	-	-
使用权资产	49	9,611,532.55	10,994,711.29	国有法人资本	125	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
无形资产	50	97,056,189.06	98,690,305.32	集体资本	126	-	-
其中：土地使用权	51	94,183,056.22	95,596,078.50	民营资本	127	-	-
特许权	52	-	-	其中：个人资本	128	-	-
开发支出	53	-	-	外商资本	129	-	-
商誉	54	-	-	减：已归还投资	130	-	-
长期待摊费用	55	-	-	未分配利润（股本）净额	131	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
递延所得税资产	56	25,769,936.48	27,742,316.62	其他权益工具	132	-	-
拨备所属基金	57	-	-	其中：优先股	133	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	58	244,307,488.14	270,920,395.55	永续债	134	-	-
其中：特许经营权	59	-	-	资本公积	135	8,869,000.00	759,000.00
临时设施	60	6,789,319.45	11,653,580.26	减：库存股	136	-	-
非流动资产合计	61	2,717,809,867.79	2,758,368,897.42	其他综合收益	137	633,090,341.95	633,090,341.95
	62	-	-	其中：外币报表折算差额	138	-	-
	63	-	-	专项储备	139	2,650,799.35	-
	64	-	-	盈余公积	140	140,549,455.61	140,549,455.61
	65	-	-	其中：法定盈余公积	141	140,549,455.61	140,549,455.61
	66	-	-	任意盈余公积	142	-	-
	67	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	68	-	-	未分配利润	144	326,972,115.89	295,648,892.78
	69	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,462,131,712.80	2,420,047,690.34
	70	-	-	少数股东权益	146	-	-
	71	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	147	2,462,131,712.80	2,420,047,690.34
	72	-	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	7,385,035,533.15	7,519,219,002.82
资产总计	74	7,385,035,533.15	7,519,219,002.82				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

2021年1-6月份

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,643,673,540.25	1,902,444,072.56
其中：营业收入	2	2,643,673,540.25	1,902,444,072.56
其中：主营业务收入	3	2,627,777,692.99	1,875,528,314.39
其他业务收入	4	15,895,847.26	26,915,758.17
二、营业总成本	7	2,617,863,668.30	1,825,755,739.45
其中：营业成本	8	2,443,724,623.72	1,661,894,211.52
其中：主营业务成本	9	2,442,387,868.54	1,651,869,140.36
其他业务成本	10	1,336,755.18	10,025,071.16
税金及附加	13	9,987,633.52	12,049,593.35
其中：主营业务税金及附加	14	9,605,133.16	11,699,376.94
其他业务税金及附加	15	382,500.36	350,216.41
销售费用	16	-	-
管理费用	17	86,000,299.04	72,434,368.50
其中：党建工作经费	18	258,761.81	979,014.10
研发费用	19	59,746,674.59	66,994,216.77
财务费用	20	18,404,437.43	12,383,349.31
其中：利息费用	21	13,722,869.18	13,160,383.64
利息收入	22	9,228,852.93	3,134,980.72
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	11,454,342.64	-532,982.83
其他	24	-	-
加：其他收益	25	287,076.32	214,873.36
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-5,238,549.34	-117,752.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-3,489,700.05	-323,252.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-4,721,928.66	-6,576,007.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-578,561.75	6,543.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	68,439.71	3,644,957.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	15,626,348.23	73,860,947.00
加：营业外收入	36	1,120,907.45	3,783,044.29
其中：政府补助（补贴收入）	37	186,199.82	3,190,957.51
减：营业外支出	39	1,701,227.22	8,201,903.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	15,046,028.46	69,442,088.18
减：所得税费用	42	6,222,805.35	5,320,307.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	8,823,223.11	64,121,780.79
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	8,823,223.11	64,121,780.79
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-	-
减：少数股东损益	46	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	47	8,823,223.11	64,121,780.79
加：（一）年初未分配利润	48	295,648,892.78	204,071,904.29
（二）盈余公积补亏	49	-	-
（三）其他调整因素	50	22,500,000.00	-
七、可供分配的利润	51	326,972,115.89	268,193,685.08
减：（一）提取盈余公积	52	-	-
（二）对所有者（或股东）的分配	53	-	-
（三）其他（含内部利润转移）	54	-	-
八、未分配利润	55	326,972,115.89	268,193,685.08
九、其他综合收益的税后净额	56	-	-
十、综合收益总额	75	8,823,223.11	64,121,780.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	8,823,223.11	64,121,780.79
归属于少数股东的综合收益总额	77	-	-
十一、每股收益	78	-	-
基本每股收益（元）	79	-	-
稀释每股收益（元）	80	-	-

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

2021年1-6月份

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,109,724,762.10	2,052,143,574.07
收到的税费返还	10	19,276,953.81	1,853,043.88
收到的其他与经营活动有关的现金	11	390,683,477.96	176,725,884.02
现金流入小计	22	2,519,685,193.87	2,230,722,501.97
购买商品、接受劳务支付的现金	23	2,177,265,452.91	2,083,691,282.42
支付给职工及为职工支付的现金	27	334,852,479.17	282,013,757.40
支付的各项税费	28	140,613,331.89	68,769,442.67
支付的其他与经营活动有关的现金	29	312,001,595.98	650,793,367.13
现金流出小计	37	2,964,732,859.95	3,085,267,849.62
经营活动产生的现金流量净额	38	-445,047,666.08	-854,545,347.65
二、投资活动产生的现金流量：	39	-	-
收回投资收到的现金	40	1,358,100.00	-
取得投资收益收到的现金	41	6,807,237.36	205,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	1,215,236.05	9,613,509.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	44	-	-
现金流入小计	48	9,380,573.41	9,819,009.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	31,347,728.05	31,621,492.10
投资支付的现金	50	22,000,000.00	-
△质押贷款净增加额	51	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	53	6,241,486.67	2,702,000.00
现金流出小计	60	59,589,214.72	34,323,492.10
投资活动产生的现金流量净额	61	-50,208,641.31	-24,504,483.05
三、筹资活动产生的现金流量：	62	-	-
吸收投资所收到的现金	63	8,110,000.00	-
取得借款收到的现金	65	250,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	66	-	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	67	-	2,700,000.00
现金流入小计	74	258,110,000.00	802,700,000.00
偿还债务支付的现金	75	50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	73,496,021.54	75,914,511.24
其中：分配股利、利润支付的现金	77	63,975,539.41	63,300,397.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78	-	-
偿付利息支付的现金	79	9,520,482.13	12,614,113.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	80	-	-
现金流出小计	89	123,496,021.54	75,914,511.24
筹资活动产生的现金流量净额	90	134,613,978.46	726,785,488.76
四、汇率变动对现金的影响	91	-3,568,479.96	4,401,716.40
五、现金及现金等价物净增加额	92	-364,210,808.89	-147,862,625.54
加：期初现金及现金等价物余额	93	1,112,355,278.87	1,221,410,046.62
其中：可随时用于支付的货币资金	94	1,112,355,278.87	1,221,410,046.62
可随时用于支付的现金等价物	95	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	96	748,144,469.98	1,073,547,421.08
其中：可随时用于支付的货币资金	97	748,144,469.98	1,073,547,421.08
可随时用于支付的现金等价物	98	-	-
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	99	-	-
其中：使用受限制的货币资金	100	-	-
使用受限制的现金等价物	101	-	-
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	102	-	-
其中：使用受限制的货币资金	103	-	-
使用受限制的现金等价物	104	-	-
九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）	105	190,628,626.81	181,140,530.10
其中：汇回受限资金	106	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中国水利水电第十六工程局有限公司 2021 年半年度

财务报表重要科目附注



1、货币资金

单位：元

项目明细	2021 年 6 月 30 日余额
现金	4,306,893.53
银行存款	1,779,925,459.97
其他货币资金	-
合 计	1,784,232,353.50

2、应收账款

单位：元

账龄分布	2021 年 6 月 30 日		
	期末余额	坏账/减值准备	账面净值
1 年以内(含 1 年)	800,621,331.02	7,068,646.91	793,552,684.11
1—2 年(含 2 年)	236,448,405.54	6,032,028.52	230,416,377.02
2—3 年(含 3 年)	58,878,672.57	1,613,425.69	57,265,246.88
3 年以上	92,518,247.88	9,118,783.13	83,399,464.75
合 计	1,188,466,657.01	23,832,884.25	1,164,633,772.76

3、预付账款

单位：元

账龄分布	2021 年 6 月 30 日		
	期末余额	坏账/减值准备	账面净值
1 年以内(含 1 年)	234,828,034.95	-	234,828,034.95
1—2 年(含 2 年)	22,285,688.75	-	22,285,688.75
2—3 年(含 3 年)	35,245,542.85	-	35,245,542.85
3 年以上	34,571,214.64	-	34,571,214.64
合 计	326,930,481.19	-	326,930,481.19



4、其他应收款

单位：元

账龄分布	2021年6月30日		
	期末余额	坏账/减值准备	账面净值
1年以内(含1年)	151,561,047.47	1,714,320.27	149,846,727.20
1—2年(含2年)	37,871,628.05	3,973,262.47	33,898,365.58
2—3年(含3年)	28,474,229.61	1,855,309.06	26,618,920.55
3年以上	65,346,938.61	24,810,708.05	40,536,230.56
合计	283,253,843.74	32,353,599.85	250,900,243.89

5、存货

单位：元

项目明细	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面净值
一、原材料	320,654,595.85	-	320,654,595.85
二、自制半成品及在产品	-	-	-
三、库存商品(产成品)	18,610,078.58	-	18,610,078.58
四、其他	36,777,258.40	-	36,777,258.40
合计	376,041,932.83	-	376,041,932.83

6、合同资产

单位：元

项目明细	2021年6月30日余额
合同资产	1,534,421,847.37
合计	1,534,421,847.37

7、其他非流动资产

单位：元

项目明细	2021年6月30日期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施	6,789,319.45		6,789,319.45
合同资产大于合同负债	739,479,607.79		739,479,607.79
合计	746,268,927.24		746,268,927.24



8、短期借款

单位：元

项目明细	2021年6月30日期末余额
信用借款	250,000,000.00
合计	250,000,000.00

9、应付账款

单位：元

项目	2021年6月30日期末余额
1年以内	1,472,167,673.79
1至2年	524,711,496.08
2至3年	240,863,525.32
3年以上	166,801,405.03
合计	2,404,544,100.22

10、合同负债

单位：元

项目	期末余额
合同负债	1,513,079,149.70
合计	1,513,079,149.70

11、其他应付款

单位：元

项目	2021年6月30日期末余额
1年以内	562,234,493.07
1至2年	89,074,821.47
2至3年	47,653,873.62
3年以上	85,877,287.26
合计	784,840,475.42

12、长期借款

单位：元

借款类别	2021年6月30日期末余额
------	----------------

浙江恒通
股份有限公司

信用借款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

13、应付债券

单位：元

项目	2021年6月30日期末余额
公司债券	498,584,905.66
合计	498,584,905.66

14、营业收入和营业成本

单位：元

项目	2021年1-6月	
	收入	成本
主营业务	4,792,200,689.25	4,510,069,228.64
其他业务	16,061,050.26	1,501,958.18
合计	4,808,261,739.51	4,511,571,186.82

