



资产负债表

编制单位：华电重工机械有限公司

2022年3月31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
货币资金	1	91,228,567.67	80,399,374.28	短期借款	55	80,000,000.00	80,000,000.00
其中：银行存款	2	85,929,567.67	74,750,374.28	交易性金融负债	56		
其中：其他货币资金	3	5,299,000.00	5,649,000.00	应付票据	57	100,098,028.00	91,808,307.62
应收票据	4			应付账款	58	161,714,728.00	160,684,846.93
(1) 电费余额	5			其中：应付燃料费	59		
(2) 热费余额	6			预收款项	60		
(3) 其他	7			合同负债	61	76,899,264.92	40,271,772.29
应收账款	8	204,971,498.73	157,047,200.82	应付职工薪酬	62	2,767,398.99	2,640,827.78
(1) 电费余额	9			其中：应付工资	63		
(2) 热费余额	10			应付福利	64		
(3) 坏账准备及其他	11			工会经费	65		
应收款项融资	12	0.00	1,789,286.29	教育经费	66		
预付账款	13	28,176,727.36	17,846,453.93	应交税费	67	4,292,147.42	4,991,014.60
(1) 预付燃料款	14			其中：待转销项税	68		
(2) 其他	15			其他应交税费	69		
应收股利	16			应付利息	70	0.00	0.00
应收利息	17			应付股利（应付利润）	71	31,079,007.32	31,079,007.32
其他应收款	18	2,424,777.16	2,172,266.69	其他应付款	72	5,485,885.63	6,014,197.75
(1) 坏账准备	19			内部往来	73		
存货	20	203,979,110.45	226,242,900.23	一年内到期的非流动负债	74		
(1) 其中：原材料	21	21,446,595.75		其中：一年内到期长期借款	75		
(2) 生产成本	22	190,126,463.85		其他流动负债	76	9,996,904.44	5,235,330.40
(3) 燃气余额	23			流动负债合计	77	472,333,364.72	422,725,304.69
(4) 备品备件余额	24			长期借款	78	0.00	0.00
(5) 其他存货余额	25			应付债券	79	0.00	0.00
(6) 存货跌价准备	26	7,593,949.15		长期应付款	80	0.00	0.00
合同资产	27	39,427,436.40	39,427,436.40	专项应付款	81	0.00	0.00
合同资产减值准备	28			预计负债	82	27,654,212.70	27,654,212.70
其他流动资产	29	1,876,583.67	238,984.20	递延所得税负债	83	0.00	0.00
流动资产合计	30	572,084,701.44	525,163,902.84	其他非流动负债	84	0.00	0.00
可供出售金融资产	31			非流动负债合计	86	27,654,212.70	27,654,212.70
持有至到期投资	32			负债合计	87	499,987,577.42	450,379,517.39
长期应收款	33			实收资本（股本）	88	220,000,000.00	220,000,000.00
长期股权投资	34			国家资本	89	0.00	0.00
投资性房地产	35			集体资本	90	0.00	0.00
拨付所属资金	36						

固定资产原价	37	197,628,236.85		法人资本	91	220,000,000.00	220,000,000.00
减：累计折旧	38	117,119,636.94		其中：国有法人资本	92	220,000,000.00	220,000,000.00
固定资产净值	39	80,508,599.91	80,231,825.98	集体法人资本	93	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	40			个人资本	94	0.00	0.00
固定资产净额	41	80,508,599.91	80,231,825.98	外商资本	95	0.00	0.00
工程物资	42			资本公积	96	230,051.25	230,051.25
在建工程	43	40,969,706.47	26,936,409.96	盈余公积	97	19,430,864.68	19,430,864.68
固定资产清理	44			专项准备	98	12,548,355.39	12,184,359.56
无形资产	45	129,593,699.24	131,067,356.76	未分配利润	99	115,620,025.79	105,834,870.13
其中：土地使用权	46			*外币报表折算差额	100		
开发支出	47	147,743.36	147,743.36	上级拨入资金	101		
商誉	48			归属于母公司所有者权益	102		
长期待摊费用	49			少数股东权益	103		
递延所得税资产	50	2,603,611.55	2,603,611.55	所有者权益合计	104	367,829,297.11	357,680,145.62
其他非流动资产	51	41,908,812.56	41,908,812.56		105		
其他非流动资产减值准备	52				106		
非流动资产合计	52	295,732,173.09	282,895,760.17		107		
资产总计	54	867,816,874.53	808,059,663.01	负债和所有者权益总计	108	867,816,874.53	808,059,663.01

公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位： 华电重工机械有限公司

2022年3月31日

金额单位：元

项 目	当月数	本年累计	上年同期累计	上年同期当月
一、营业总收入	82,718,442.70	138,499,514.10	104,855,689.20	43,831,724.65
其中：营业收入	82,718,442.70	138,499,514.10	104,855,689.20	43,831,724.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,811,993.46	127,010,818.43	101,344,922.73	43,018,436.79
其中：营业成本	70,606,696.24	109,220,392.91	86,999,189.29	38,646,384.07
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	463,963.51	883,482.14	843,210.16	225,421.70
销售费用	96,589.87	458,951.16	718,908.96	342,702.61
管理费用	1,301,497.63	3,631,901.64	5,311,839.56	1,631,453.80
研发费用	6,213,026.70	12,214,112.06	6,149,535.85	1,683,303.63
财务费用	130,219.51	601,978.52	1,322,238.91	489,170.98
资产减值损失	-	-	-	-
加：其他收益	-	5,558.59	19,007.02	14,711.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	22,329.71	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,906,449.24	11,516,583.97	3,529,773.49	827,999.19
加：营业外收入	1,400.00	1,900.00	832.79	44.29
减：营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,907,849.24	11,518,483.97	3,530,606.28	828,043.48
减：所得税费用	591,733.09	1,733,328.31	529,590.94	124,206.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,316,116.15	9,785,155.66	3,001,015.34	703,836.96

公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

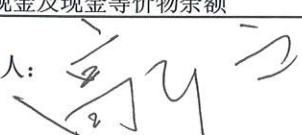
编制单位：华电重工机械有限公司

2022年3月31日

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,847,211.55	57,444,311.89
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,912,672.64	2,226,857.92
经营活动现金流入小计	126,759,884.19	59,671,169.81
购买商品、接受劳务支付的现金	80,625,894.66	157,735,697.63
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,126,539.70	11,459,311.75
支付的各项税费	9,136,069.40	9,188,516.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,544,200.15	8,171,798.33
经营活动现金流出小计	106,432,703.91	186,555,324.28
经营活动产生的现金流量净额	20,327,180.28	-126,884,154.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	32,000.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,491,619.10	244,680.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,491,619.10	244,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,459,619.10	-244,530.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,964.67	1,329,763.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,403.12	0.00
筹资活动现金流出小计	20,688,367.79	21,329,763.16
筹资活动产生的现金流量净额	-688,367.79	-1,329,763.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	74,750,374.28	142,389,134.73
六、期末现金及现金等价物余额		
	85,929,567.67	13,930,687.10

公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

