

现金流量表

2024年1—3月

编制单位:华电曹妃甸重工装备有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型: 未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	169,613,654.50	247,526,566.85
收到的税费返还	-	6,479,159.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,263,823.40	6,853,628.41
经营活动现金流入小计	175,877,477.90	260,859,354.77
购买商品、接受劳务支付的现金	174,584,196.86	104,843,297.09
支付给职工及为职工支付的现金	17,329,206.59	14,136,904.65
支付的各项税费	14,154,624.58	11,295,606.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,648,919.17	10,078,828.12
经营活动现金流出小计	219,716,947.20	140,354,636.62
经营活动产生的现金流量净额	-43,839,469.30	120,504,718.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,132,618.73	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,132,618.73	
投资活动产生的现金流量净额	-3,132,618.73	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,824,349.31	2,825,364.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,824,349.31	2,825,364.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,824,349.31	-2,825,364.59
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	71,941,259.39	30,982,119.46
六、期末现金及现金等价物余额		
	22,144,822.05	148,661,473.02

公司负责人:

王彦辉

主管会计工作负责人:

王彦辉

会计机构负责人:

王彦志

利润表

2024年1—3月

编制单位：华电曹妃甸重工装备有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	115,681,356.33	57,996,370.06
其中：营业收入	115,681,356.33	57,996,370.06
二、营业总成本	122,178,531.81	64,179,505.61
其中：营业成本	100,506,599.46	38,179,580.79
税金及附加	1,714,129.53	1,713,728.56
销售费用	2,631,109.71	2,849,230.10
管理费用	7,870,522.73	8,505,389.59
研发费用	7,214,636.57	10,051,090.28
财务费用	2,804,018.73	3,089,536.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	562,484.92	209,050.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,497,175.48	-6,183,135.55
加：营业外收入	15,097.37	38,030.00
减：营业外支出		114.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,482,078.11	-6,145,220.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,482,078.11	-6,145,220.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,482,078.11	-6,145,220.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,482,078.11	-6,145,220.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,482,078.11	-6,145,220.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

公司负责人：

王青辉

主管会计工作负责人：

王青辉

会计机构负责人：

路建志

资产负债表

2024年1-3月

编制单位: 华电曹妃甸重工装备有限公司

单位: 元 币种: 人民币

审计类型: 未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	41,982,048.77	96,282,582.99	短期借款	319,500,000.00	319,500,000.00
应收票据	9,978,943.76	16,058,943.76	应付票据	170,509,000.00	189,007,000.00
应收账款	498,988,561.89	579,838,491.20	应付账款	553,404,672.13	731,095,131.56
应收款项融资	17,750,000.00	35,440,041.89	预收款项	132,750,333.57	86,844,347.19
预付款项	22,559,923.86	6,141,538.43	合同负债	70,299.30	
其他应收款	8,926,593.23	12,718,485.64	应付职工薪酬	71,210.84	12,469,335.26
其中: 应收利息			应交税费	20,084,285.95	23,417,136.96
应收股利			其他应付款		
买入返售金融资产			其中: 应付利息		
存货	236,681,482.38	244,589,630.66	应付股利	11,971,470.04	11,971,470.04
其中: 数据资源			应付手续费及佣金		
合同资产	293,153,465.43	305,927,465.72	应付分保账款		
其他流动资产	6,178,798.28	3,066,359.52	其他流动负债	24,933,357.72	29,702,377.66
流动资产合计	1,136,199,817.60	1,300,063,539.81	流动负债合计	1,221,323,159.51	1,389,035,328.63
非流动资产:			非流动负债:		
固定资产	334,215,647.01	341,001,198.41	预计负债		
在建工程	2,596,085.20	2,596,085.20	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计		
无形资产	82,222,132.82	82,783,747.54	负债合计	1,221,323,159.51	1,389,035,328.63
其中: 数据资源			所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(或股本)	362,000,000.00	362,000,000.00
其中: 数据资源			资本公积	924,042.03	924,042.03
商誉			专项储备	2,187,232.14	1,479,403.00
长期待摊费用	94,395.27	129,793.50	盈余公积	3,912,880.67	3,912,880.67
递延所得税资产	2,291,436.22	2,291,436.22	一般风险准备		
其他非流动资产	49,490,178.08	51,730,309.61	未分配利润	16,762,377.85	23,244,455.96
非流动资产合计	470,909,874.60	480,532,570.48	所有者权益(或股东权益)合计	385,786,532.69	391,560,781.66
资产总计	1,607,109,692.20	1,780,596,110.29	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,607,109,692.20	1,780,596,110.29

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王彦辉



卢建志