

资产负债表

编制单位：华电重工机械有限公司

2016年9月 30日

会企01-1表

金额单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
货币资金	1	48,508,860.59	6,387,097.90	短期借款	53	60,000,000.00	70,000,000.00
其中：银行存款	2	45,989,010.86	2,879,309.97	交易性金融负债	54		
交易性金融资产	3			应付票据	55	9,675,019.23	26,896,500.00
应收票据	4	29,036,580.00	26,976,500.00	应付账款	56	175,184,092.29	177,035,496.38
(1) 电费余额	5			其中：应付燃料费	57		
(2) 热费余额	6			预收款项	58	14,581,411.00	20,711,717.80
(3) 其他	7	29,036,580.00	26,976,500.00	应付职工薪酬	59	1,050,032.05	1,212,647.69
应收账款	8	154,059,467.90	220,824,034.84	其中：应付工资	60		
(1) 电费余额	9			应付福利	61		
(2) 热费余额	10			工会经费	62	455,408.91	476,450.29
(3) 坏账准备及其他	11	725,214.94	2,745,814.64	教育经费	63	594,623.14	736,197.40
预付账款	12	3,395,171.17	37,107,226.01	应交税费	64	2,647,030.06	2,147,546.03
(1) 预付燃料款	13			其中：应交税金	65	2,571,872.15	2,103,605.61
(2) 其他	14			应付利息	66		
应收股利	15			应付股利（应付利润）	67		
应收利息	16			其他应付款	68	78,320,100.00	77,716,996.38
其他应收款	17	3,586,668.36	5,539,875.84	内部往来	69		
存货	18	170,289,589.28	171,084,783.87	一年内到期的非流动负债	70	0.00	0.00
(1) 燃煤余额	19			其中：一年内到期长期借款	71	0.00	0.00
(2) 燃油余额	20			其他流动负债	72		
(3) 燃气余额	21			流动负债合计	73	341,457,684.63	375,720,904.28
(4) 备品备件余额	22			长期借款	74		0.00
(5) 其他存货余额	23			应付债券	75		
(6) 存货跌价准备	24			长期应付款	76		
一年内到期的非流动资产	25			专项应付款	77		
其他流动资产	26	6,348,112.79		预计负债	78		
流动资产合计	27	415,224,450.09	467,919,518.46	递延所得税负债	79		
可供出售金融资产	28			其他非流动负债	80		
持有至到期投资	29			非流动负债合计	81	0.00	0.00
长期应收款	30			负 债 合 计	82	341,457,684.63	375,720,904.28

长期股权投资	31			实收资本(股本)	83	220,000,000.00	220,000,000.00
投资性房地产	32			国家资本	84		
拨付所属资金	33			集体资本	85		
固定资产原价	34	188,055,690.90	196,678,238.46	法人资本	86	220,000,000.00	220,000,000.00
减:累计折旧	35	75,423,704.30	83,100,365.88	其中:国有法人资本	87	220,000,000.00	220,000,000.00
固定资产净值	36	112,631,986.60	113,577,872.58	集体法人资本	88		
减:固定资产减值准备	37			个人资本	89		
固定资产净额	38	112,631,986.60	113,577,872.58	外商资本	90		
工程物资	39			资本公积	91		
在建工程	40	123,000.00	123,000.00	盈余公积	92	12,336,393.42	12,336,393.42
固定资产清理	41			专项准备	93	5,187,865.09	6,462,738.95
无形资产	42	161,946,464.79	157,729,421.04	未分配利润	94	111,052,740.58	125,241,647.63
其中:土地使用权	43	56,359,487.40	55,320,070.65	*外币报表折算差额	95		
开发支出	44			上级拨入资金	96		
商誉	45			归属于母公司所有者权益	97	348,576,999.09	364,040,780.00
长期待摊费用	46			少数股东权益	98		
递延所得税资产	47	108,782.24	411,872.20	所有者权益合计	99	348,576,999.09	364,040,780.00
其他非流动资产	48	0.00			100		
非流动资产合计	49	274,810,233.63	271,842,165.82		101		
	50				102		
	51				103		
资产总计	52	690,034,683.72	739,761,684.28	负债和所有者权益总计	104	690,034,683.72	739,761,684.28





利 润 表

会企02-1表

编制单位： 华申重工机械有限公司

2016 年9月30日

金额单位： 元

项 目	本月数	本年累计数	上年同期累计数	累计预算完成比
一、营业收入	64,075,570.79	284,553,967.87	335,249,470.31	
1、主营业务收入	63,839,854.50	283,613,762.47	333,973,954.09	
2、其他业务收入	235,716.29	940,205.40	1,275,516.22	
减：营业成本	59,267,927.34	247,445,379.81	298,503,878.87	
1、主营业务成本	59,267,927.34	247,445,379.81	298,503,878.87	
2、其他业务成本			0.00	
营业税金及附加	95,204.24	719,407.13	1,768,497.19	
1、主营业务税金及附加	95,204.24	719,407.13	1,768,497.19	
2、其他业务税金及附加				
销售费用	157,409.65	1,249,517.80	1,214,770.16	
管理费用	1,528,071.10	14,604,157.17	12,223,975.66	
财务费用	241,377.98	2,204,491.42	2,414,577.36	
其中：利息支出	0.00	2,020,599.70	193,427.49	
△资产减值损失(新准则)	0.00	2,020,599.70	193,427.49	
其他				
△加：公允价值变动损益				
投资收益				
二、营业利润	2,785,580.48	16,310,414.84	18,930,343.58	
加：营业外收入	2,628.21	5,919.11	35,364.53	
减：营业外支出		27,201.60	26,431.35	
三、利润总额	2,788,208.69	16,289,132.35	18,939,276.76	
减：所得税费用	418,231.30	2,100,225.30	3,892,376.24	
四、净利润	2,369,977.39	14,188,907.05	15,046,900.52	

现金流量表

编制单位：华电重工机械有限公司

2016 年9月30日

会企03表

金额单位：元

项 目	行次	上年同期数	本年数	项 目	行次	上年同期数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			偿还债务本金所支付的现金	45	60,000,000.00	10,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	126,213,109.60	137,696,559.37	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,367,969.98	2,074,127.07
收到的税费返还	3			其中：子公司支付给少数股东的股利和利润	47		
收到集团公司拨入生产经营费	4			支付的其他与筹资活动有关的现金	48		
收到内部核算单位上交电费	5			现金流出小计	49	62,367,969.98	12,074,127.07
收到内部核算单位上交其他现金	6			筹资活动产生的现金流量净额	50	17,632,030.02	7,925,872.93
收到的其他与经营活动有关的现金	7	1,531,273.61	1,383,854.01	四、汇率变动对现金的影响额	51		
现金流入小计	8	127,744,383.21	139,080,413.38	五、现金及现金等价物净增加额	52	-17,963,800.11	-42,121,762.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9	115,486,031.03	137,811,956.61				
支付给职工以及为职工支付的现金	10	24,238,913.24	23,750,566.41				
支付的各项税费	11	18,001,036.81	10,928,253.97				
上交集团公司电费	12						
上交集团公司其他现金	13	0.00		补充资料：	53		
拨付内部核算单位生产经营费	14			1、将净利润调节为经营活动现金流量：	54		
支付的其他与经营活动有关的现金	15	4,495,028.19	8,552,186.49	净利润	55	15,046,900.52	14,188,907.05
现金流出小计	16	162,221,009.27	181,042,963.48	加：资产减值准备	56	193,427.49	2,020,599.70
经营活动产生的现金流量净额	17	-34,476,626.06	-41,962,550.10	固定资产折旧	57	8,642,041.51	7,180,966.95
二、投资活动产生的现金流量	18			无形资产摊销	58	1,075,797.83	3,787,735.60
收回投资所收到的现金	19			长期待摊费用摊销	59		
取得投资收益收到的现金	20			待摊费用减少（减：增加）	60		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	21	450.00	7,940.00	预提费用增加（减：减少）	61		
处置子公司及其他营业单位收到的现金	22			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	62	363.56	9,158.76
收到的其他与投资活动有关的现金	23			固定资产报废损失	63		
现金流入小计	24	450.00	7,940.00	公允价值变动损失（减：收益）	64		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	25	1,119,654.07	8,093,025.52	财务费用	65	2,367,969.98	1,990,992.66
投资所支付的现金	26			投资损失（减：收益）	66		
取得子公司及其他营业单位支付的现金	27			递延所得税资产减少（减：增加）	67		-303,089.96
拨付内部核算单位贷款资金	28			递延所得税负债增加（减：减少）	68		
拨付内部核算单位盈余公积	29			存货的减少（减：增加）	69	37,297,352.95	-13,154,906.12
拨付内部核算单位折旧资金	30			经营性应收项目的减少（减：增加）	70	-86,044,831.45	-68,768,975.55
拨付内部核算单位其他资本性资金	31			经营性应付项目的增加（减：减少）	71	-13,055,648.45	11,870,592.85
支付的其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	其他	72		
现金流出小计	33	1,119,654.07	8,093,025.52	经营活动产生的现金流量净额	73	-34,476,626.06	-41,178,018.06
投资活动产生的现金流量净额	34	-1,119,204.07	-8,085,085.52	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	74		
三、筹资活动产生的现金流量	35			债务转为资本	75		
吸收投资所收到的现金	36	0.00		一年内到期的可转换公司债券	76		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资	37			融资租入固定资产	77		
借款所收到的现金	38	80,000,000.00	20,000,000.00	3.现金及现金等价物净增加情况：	78		
收到集团公司拨入贷款资金	39			现金的期末余额	79		2,518,470.00
收到集团公司拨入盈余公积	40			减：现金的期初余额	80	24,089,744.90	48,508,860.59
收到集团公司拨入折旧资金	41			加：现金等价物的期末余额	81	10,750,709.89	6,387,097.90
收到集团公司拨入其他资本性资金	42			减：现金等价物的期初余额	82	4,624,765.10	2,518,470.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43			现金及现金等价物净增加额	83	-17,963,800.11	-42,121,762.69
现金流入小计	44	80,000,000.00	20,000,000.00				