

资产负债表

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司 2021年3月31日

会企01-1表
金额单位: 元

资产	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	70,079,604.12	104,231,104.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收款项融资	1,000,000.00	15,447,347.56
应收账款	137,021,620.14	85,564,696.18
预付账款	50,547,354.99	25,670,182.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,518,593.71	61,835.56
存货	83,494,110.87	110,491,727.22
合同资产	47,190,914.55	47,190,914.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	396,852,198.38	388,657,807.81
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产原价	118,293,052.48	116,579,356.24
减: 累计折旧	37,803,934.83	36,480,331.83
固定资产净值	80,489,117.65	80,099,024.41
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	80,489,117.65	80,099,024.41
在建工程	1,622,266.13	524,885.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,795,935.44	19,568,620.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,277.08	301,624.86
递延所得税资产	261,397.33	261,397.33
其他非流动资产	6,658,458.36	6,658,458.36
非流动资产合计	109,085,451.99	107,414,011.03
资产总计	505,937,650.37	496,071,818.84

企业负责人:

张旭华

财务负责人: 方志爽

编制: 金平

资产负债表(续)

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司 2021年3月31日

会企01-2表
金额单位: 元

负债和所有者权益	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	39 60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40	
衍生金融负债	41	
应付票据	42 102,638,464.89	91,570,546.45
应付账款	43 138,998,757.09	108,141,222.98
预收款项	44	
合同负债	45 38,121,202.81	76,044,474.43
应付职工薪酬	46	
应交税费	47 1,956,402.35	2,048,749.86
应付利息	48	
应付股利(应付利润)	49	
其他应付款	50 23,730,448.97	15,615,208.96
持有待售负债	51	
一年内到期的非流动负债	52	
其他流动负债	53 4,955,756.36	9,885,781.67
流动负债合计	54 370,401,032.47	363,305,984.35
非流动负债:	55	
长期借款	56	
应付债券	57	
其中: 绩优股	58	
永续债	59	
长期应付款	60	
专项应付款	61	
预计负债	62	
递延收益	63	
递延所得税负债	64	
其他非流动负债	65	
非流动负债合计	66 0.00	
负债合计	67 370,401,032.47	363,305,984.35
所有者权益:	68	
实收资本	69 50,000,000.00	50,000,000.00
其中: 国有法人资本	70 50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	71	
其中: 绩优股	72	
永续债	73	
资本公积	74	
减: 库存股	75	
其他综合收益	76	
盈余公积	77 9,462,495.39	9,462,495.39
一般风险准备(专项储备)	78	
未分配利润	79 76,074,122.51	73,303,339.10
*外币报表折算差额	80	
上级拨入资金	81	
归属于母公司所有者权益	82	
少数股东权益	83	
所有者权益合计	84 135,536,617.90	132,765,834.49
负债和所有者权益总计	85 505,937,650.37	496,071,818.84

企业负责人:

方志爽

财务负责人: 方志爽

编制: 金平

利 润 表

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司

2021年3月

会企02-1表
金额单位: 元

项 目		本月实际数	本年累计数
一、营业收入	1	46,993,093.99	162,037,724.06
1、主营业务收入	2	46,993,093.99	161,631,338.21
2、其他业务收入	3		406,385.85
减: 营业成本	4	42,935,770.49	147,304,846.40
1、主营业务成本	5	42,935,770.49	147,304,846.40
2、其他业务成本	6		
税金及附加	7	226,336.55	762,157.51
1、主营业务税金及附加	8	226,336.55	762,157.51
2、其他业务税金及附加	9		
销售费用	10	173,606.13	1,373,902.39
管理费用	11	958,878.61	5,591,405.43
研发费用	13	1,434,103.79	3,221,916.85
财务费用	14	230,429.55	849,789.93
其中: 利息支出	15		
利息收入	16		
汇兑损益	17		
资产减值损失	18		
信用减值损失			
其他	19		
加: 公允价值变动损益	20		
投资收益	21		
(1) 来自系统内投资收益	22		
(2) 来自系统外投资收益	23		
资产处置收益	24		0.00
其他收益	25	6,499.84	326,499.84
二、营业利润	26	1,040,468.71	3,260,205.39
加: 营业外收入	27		0.00
其中: 非流动资产处置利得	28		
非货币性资产交换利得	29		
政府补助	30		-
债务重组利得	31		
减: 营业外支出	32	460.20	460.20
其中: 非流动资产处置损失	33		
非货币性资产交换损失	34		
债务重组损失	35		
三、利润总额	36	1,040,008.51	3,259,745.19
减: 所得税费用	37	156,001.28	488,961.78
四、净利润	38	884,007.23	2,770,783.41
减: * 少数股东损益	39		
(一) 持续经营净利润	40	884,007.23	2,770,783.41
(二) 终止经营净利润	41		
五、归属于母公司所有者的净利润	42		
六、其他综合收益的税后净额	43		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	44		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	45		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	47		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50		
4. 现金流量套期损益的有效部分	51		
5. 外币财务报表折算差额	52		
六、综合收益金额	53	884,007.23	2,770,783.41
七、每股收益:	54		
(一) 基本每股收益	55		
(二) 稀释每股收益	56		

企业负责人:

方志爽

财务负责人: 方志爽

编制: 金平

现金流量表

编制单位: 武汉华电工程装备有限公司

2021. 03. 31

会企03表
金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
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	25,476,000.73	65,439,195.76
收到的税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	222,996.87	604,335.61
现金流入小计	8	25,698,997.60	66,043,531.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9	7,783,272.84	68,261,686.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10	1,703,303.04	8,616,179.99
支付的各项税费	11	1,161,578.30	4,363,006.49
支付的其他与经营活动有关的现金	15	2,783,152.15	4,417,475.88
现金流出小计	16	13,431,306.33	85,658,348.90
经营活动产生的现金流量净额	17	12,267,691.27	-19,614,817.53
二、投资活动产生的现金流量	18		
收回投资所收到的现金	19		
取得投资收益收到的现金	20		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	21	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22		
收到的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	677.00	677.00
投资所支付的现金	26		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		
支付的其他与投资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33	677.00	677.00
投资活动产生的现金流量净额	34	-677.00	-677.00
三、筹资活动产生的现金流量	35		
吸收投资所收到的现金	36		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	37		
借款所收到的现金	38	0.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	0.00	0.00
偿还债务本金所支付的现金	45	0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	565,722.22	565,722.22
其中: 子公司支付给少数股东的股利和利润	47	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	48	-	
现金流出小计	49	565,722.22	565,722.22
筹资活动产生的现金流量净额	50	-565,722.22	-565,722.22
四、汇率变动对现金的影响额	51		
五、现金及现金等价物净增加额	52	11,701,292.05	-20,181,216.75
加: 期初现金及现金等价物余额	53	55,306,719.26	87,189,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	54	67,008,011.31	67,008,011.31

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	54		
净利润	55		2,770,783.41
加：资产减值准备	56		0.00
固定资产折旧	57		1,323,603.00
无形资产摊销	58		-227,315.34
长期待摊费用摊销	59		43,347.78
待摊费用减少（减：增加）	60		
预提费用增加（减：减少）	61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	62		
固定资产报废损失	63		460.20
公允价值变动损失（减：收益）	64		
财务费用	65		849,789.93
投资损失（减：收益）	66		
递延所得税资产减少（减：增加）	67		0.00
递延所得税负债增加（减：减少）	68		
存货的减少（减：增加）	69		26,997,616.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	70		-69,343,506.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	71		17,970,403.97
其他	72		
经营活动产生的现金流量净额	73		-19,614,817.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	74		
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
3. 现金及现金等价物净增加情况：	78		
现金的期末余额	79		70,079,604.12
减：现金的期初余额	80		87,189,228.06
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83		-17,109,623.94

企业负责人：

方志爽

财务负责人：方志爽

编制：金平