

资产负债表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额
流动资产：					
货币资金	1	17,600,222.22	67,342,890.92	78	
△结算备付金	2			79	
△拆入保证金	3			80	
△拆入拆入单位款	4			81	
△交易性金融资产	5			82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			83	
衍生金融资产	7			84	
应收账款	8	310,827,827.46	297,661,963.77	85	58,000,000.00
△应收账款保理	9			86	339,227,664.31
△应收账款保理	10			87	
预付款项	11		112,696,123.33	88	172,727,566.39
△应收利息	12			89	
△应收股利	13			90	
△应收分保账款	14			91	
△应收分保合同准备金	15	409,862,755.50	36,671,738.67	92	
其他应收款	16			93	
其中：应收股利	17			94	
应收利息	18			95	
△买入返售金融资产	19	2,403,386.53	2,403,386.53	96	
存货	20	2,403,386.53	2,403,386.53	97	5,587,063.66
其中：原材料	21			98	5,308,826.85
库存商品（产成品）	22	24,265,200.20		99	207,354,635.77
持有待售资产	23			100	
一年内到期的非流动资产	24			101	
其他流动资产	25	398,242.23	229,839.56	102	
流动资产合计	26	759,006,354.14	420,871,896.29	103	
非流动资产：					
△债权投资和贷款	27			104	
△股权投资	28			105	
△其他股权投资	29			106	15,509,532.79
持有至到期投资	30			107	794,906,352.83
长期股权投资	31			108	
长期应收款	32			109	
长期股权投资	33			110	
△其他权益工具投资	34			111	
△其他非流动金融资产	35			112	
投资性房地产	36			113	





38	固定资产	23,188.08	23,188.08	空租费负债	114	
39	其中：固定资产原价			长期应付款	115	
40	累计折旧	74,374.00	74,374.00	其中：专项应付款	116	
41	固定资产减值准备	50,471.92	50,471.92	长期应付职工薪酬	117	
42	在建工程			预计负债	118	
43	工程施工			递延收益	119	
44	生产性生物资产			递延所得税负债	120	
45	油气资产			其他非流动资产	121	
46	开发支出			其中：特准储备基金	122	
47	无形资产	10,466.00	10,466.00	非流动资产合计	123	794,806,982.82
48	其中：特准储备基金			负债合计	124	405,720,639.84
49	所有者权益			所有者权益（或股东权益）：	125	
50	实收资本（或股本）			实收资本（或股本）	126	3,000,000.00
51	资本公积			其他资本	127	3,000,000.00
52	盈余公积			国有法人资本	128	
53	未分配利润			其他资本	129	
54	所有者权益合计	23,188.08	23,188.08	民智资本	130	
55	其中：特准储备基金			外债资本	131	
56	流动资产	20,897.68	20,897.68	减：已归还投资	132	
57	货币资金			实收资本（或股本）净额	133	
58	应收账款			其他权益工具	134	
59	预付款项			其中：优先股	135	
60	其他应收款			永续债	136	
61	存货			资本公积	137	
62	流动资产合计			减：库存股	138	
63	其他流动资产			其他综合收益	139	
64	其中：外币报表折算差额			专项储备	140	
65	其他流动资产			盈余公积	141	8,597,823.82
66	流动资产合计			其中：法定公积金	142	
67	其中：任意公积金			储备基金	143	
68	其他流动资产			专项储备	144	
69	其他流动资产			其他综合收益	145	
70	其他流动资产			其中：专项储备	146	
71	其他流动资产			专项储备	147	
72	其他流动资产			专项储备	148	
73	其他流动资产			未分配利润	149	12,172,765.17
74	其他流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	150	24,146,888.99
75	其他流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	151	24,140,588.99
76	其他流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	152	24,140,588.99
77	资产总计	759,046,981.82	759,046,981.82	负债和所有者权益（或股东权益）合计	153	759,046,981.82

合并现金流量表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	353,523,526.96	380,469,837.40	37	353,523,526.96	380,469,837.40
其中：营业收入	2	353,136,506.96	369,864,667.40	38	353,136,506.96	369,864,667.40
△利息收入	3			39		
△手续费收入	4			40		
△公允价值变动收益	5			41		
△汇兑收益	6	994,576,176.24	336,750,892.00	42	994,576,176.24	336,750,892.00
二、营业总成本	7	324,873,206.80	319,919,069.60	43	324,873,206.80	319,919,069.60
其中：营业成本	8			44		
△利息支出	9			45		
△手续费及佣金支出	10			46		
△退保金	11			47		
△赔付支出净额	12			48		
△提取保险合同准备金净额	13			49		
△营业税金及附加	14			50		
△公允价值变动损失	15	2,806,249.85	1,448,296.34	51	2,806,249.85	1,448,296.34
△汇兑损失	16			52		
△管理费用	17	8,886,882.81	22,184,164.83	53	8,886,882.81	22,184,164.83
△研发费用	18	10,813,036.46	12,789,236.25	54	10,813,036.46	12,789,236.25
△财务费用	19	-4,867,566.54	-1,405,179.11	55	-4,867,566.54	-1,405,179.11
其中：利息费用	20	306,130.01	1,946,279.89	56	306,130.01	1,946,279.89
利息收入	21	5,215,729.40	8,682,579.39	57	5,215,729.40	8,682,579.39
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			58		
△其他收益	23			59		
加：其他收益	24			60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			62		
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27			63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			64		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			66		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31			67		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	964,579.00	818,982.16	68	964,579.00	818,982.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33			69		
营业利润（亏损以“-”号填列）	34	9,578,336.36	-6,357,254.67	70	9,578,336.36	-6,357,254.67
加：营业外收入	35			71		
其中：政府补助	36			72		



现金流量表

单位:河南华菱建筑装备股份有限公司

会计年度:2021年

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额	F	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	经营活动产生的现金流量:	31	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	407,327,741.83	289,307,590.93	收取货款收到的现金	32	—	—
收到的税费返还	3	—	—	取得投资收益收到的现金	33	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	411,488,757.03	303,424,796.96	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	6	—	—	收到其他与经营活动有关的现金	36	6,300,000.00	6,300,000.00
经营活动现金流入小计	7	—	—	经营活动现金流入小计	37	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	8	—	—	购买商品、接受劳务支付的现金	38	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	9	—	—	支付给职工及为职工支付的现金	39	—	—
支付的各项税费	10	—	—	支付的各项税费	40	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	11	—	—	支付其他与经营活动有关的现金	41	—	—
经营活动现金流出小计	12	—	—	经营活动现金流出小计	42	—	—
经营活动产生的现金流量净额	13	—	—	经营活动产生的现金流量净额	43	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	14	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	44	—	—
取得投资收益收到的现金	15	—	—	取得投资收益收到的现金	45	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	18	174,073,191.46	285,484,485.24	收到其他与投资活动有关的现金	48	1,513.21	55,980.34
取得投资收益收到的现金	19	662,689,720.31	813,373,777.31	取得投资收益收到的现金	49	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	477,132,500.38	265,811,010.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	431,974,950.65	392,299,035.23	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	22	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	52	—	—
投资活动现金流入小计	23	—	—	投资活动现金流入小计	53	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	25	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	55	—	—
投资活动现金流出小计	26	—	—	投资活动现金流出小计	56	—	—
投资活动产生的现金流量净额	27	—	—	投资活动产生的现金流量净额	57	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	28	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	58	—	—
发行权益性证券收到的现金	29	—	—	发行权益性证券收到的现金	59	—	—
发行债务性证券收到的现金	30	—	—	发行债务性证券收到的现金	60	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	31	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	61	—	—
筹资活动现金流入小计	32	—	—	筹资活动现金流入小计	62	—	—
偿还债务支付的现金	33	—	—	偿还债务支付的现金	63	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	35	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	65	—	—
筹资活动现金流出小计	36	—	—	筹资活动现金流出小计	66	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	37	—	—	筹资活动产生的现金流量净额	67	—	—
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	—	—	汇率变动对现金及现金等价物的影响	68	—	—
现金及现金等价物净增加额	39	—	—	现金及现金等价物净增加额	69	—	—
期初现金及现金等价物余额	40	—	—	期初现金及现金等价物余额	70	—	—
期末现金及现金等价物余额	41	—	—	期末现金及现金等价物余额	71	—	—

注:上表中具体项目为金融类企业专用。