

合并及公司资产负债表（续）

2024年6月30日

2024年6月30日

人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 1,234,567 | 987,654 |
| 应收账款 | 567,890 | 432,109 |
| 预付款项 | 123,456 | 87,654 |
| 其他流动资产 | 345,678 | 210,987 |
| 非流动资产 | | |
| 长期股权投资 | 789,012 | 654,321 |
| 固定资产 | 2,345,678 | 1,987,654 |
| 无形资产 | 456,789 | 321,098 |
| 其他非流动资产 | 109,876 | 76,543 |
| 负债 | | |
| 短期借款 | 210,987 | 187,654 |
| 应付账款 | 345,678 | 298,765 |
| 预收款项 | 123,456 | 109,876 |
| 其他流动负债 | 87,654 | 76,543 |
| 长期借款 | 567,890 | 432,109 |
| 其他非流动负债 | 109,876 | 98,765 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 资本公积 | 234,567 | 198,765 |
| 盈余公积 | 123,456 | 109,876 |
| 未分配利润 | 345,678 | 210,987 |
| 其他综合收益 | 109,876 | 98,765 |
| 合计 | 5,000,000 | 4,500,000 |



合并及公司利润表

截至2014年12月31日止十二个月

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 营业成本 | (600,000) | (550,000) |
| 营业毛利 | 400,000 | 400,000 |
| 营业费用 | (100,000) | (100,000) |
| 营业利润 | 300,000 | 300,000 |
| 其他收益 | 50,000 | 50,000 |
| 利润总额 | 350,000 | 350,000 |
| 所得税费用 | (100,000) | (100,000) |
| 净利润 | 250,000 | 250,000 |

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|------------------|---------|---------|
| 净利润 | 250,000 | 250,000 |
| 其他综合收益 | 50,000 | 50,000 |
| 综合收益总额 | 300,000 | 300,000 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,000 | 250,000 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,000 | 50,000 |

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 营业成本 | (600,000) | (550,000) |
| 营业毛利 | 400,000 | 400,000 |
| 营业费用 | (100,000) | (100,000) |
| 营业利润 | 300,000 | 300,000 |
| 其他收益 | 50,000 | 50,000 |
| 利润总额 | 350,000 | 350,000 |
| 所得税费用 | (100,000) | (100,000) |
| 净利润 | 250,000 | 250,000 |

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 营业成本 | (600,000) | (550,000) |
| 营业毛利 | 400,000 | 400,000 |
| 营业费用 | (100,000) | (100,000) |
| 营业利润 | 300,000 | 300,000 |
| 其他收益 | 50,000 | 50,000 |
| 利润总额 | 350,000 | 350,000 |
| 所得税费用 | (100,000) | (100,000) |
| 净利润 | 250,000 | 250,000 |

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 营业成本 | (600,000) | (550,000) |
| 营业毛利 | 400,000 | 400,000 |
| 营业费用 | (100,000) | (100,000) |
| 营业利润 | 300,000 | 300,000 |
| 其他收益 | 50,000 | 50,000 |
| 利润总额 | 350,000 | 350,000 |
| 所得税费用 | (100,000) | (100,000) |
| 净利润 | 250,000 | 250,000 |

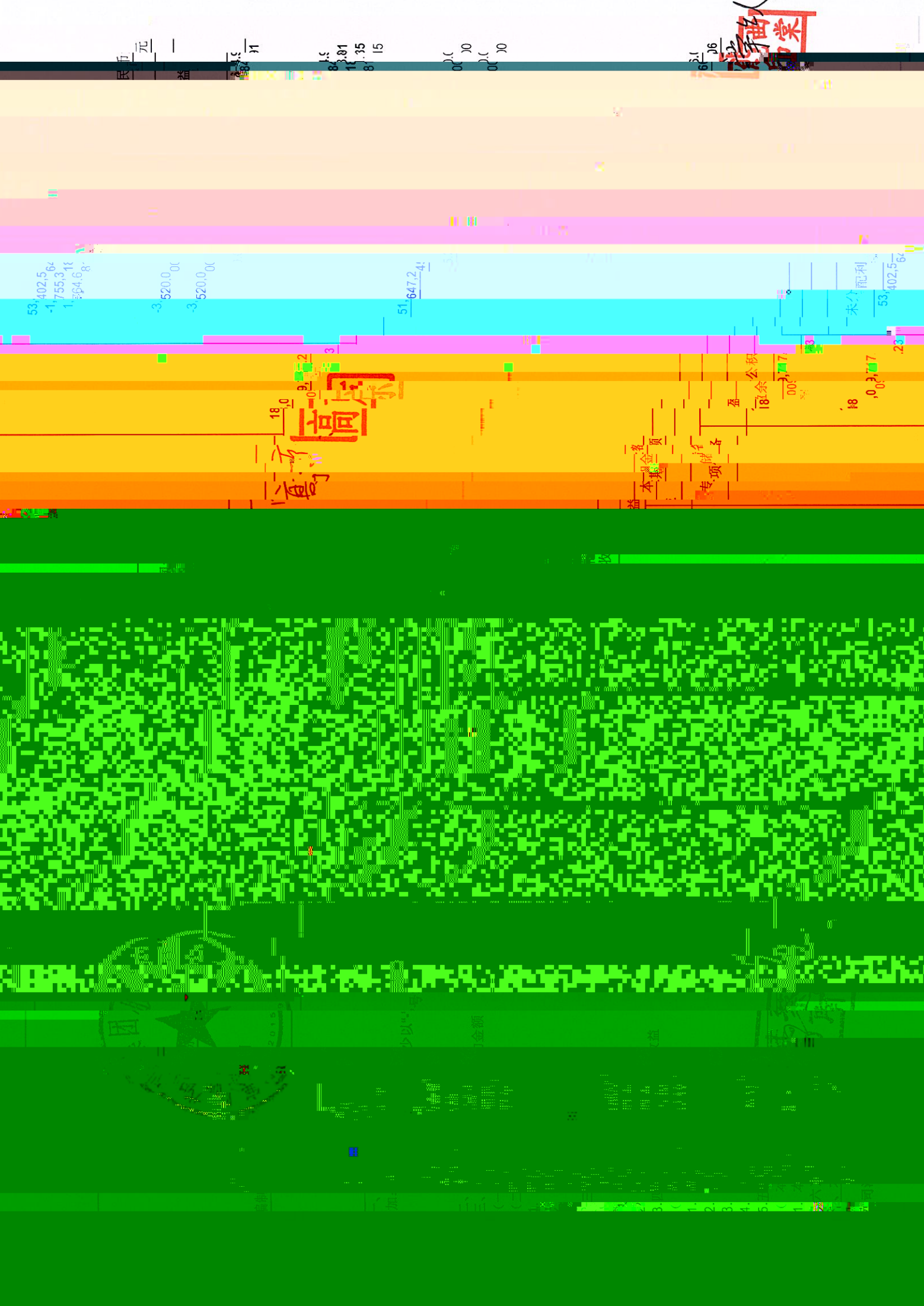
合并及公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：北京中冶天工股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本年累计金额 | | 上期累计金额 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 64,299,428.47 | 27,562,255.03 | 146,035,348.40 | 35,713,236.51 |
| 收到的税费返还 | 1,005,962.55 | | 1,669,094.34 | 1,784,491.30 |
| 其他与经营活动有关的现金 | 774,124.53 | 92,847,305.81 | 7,224,458.98 | 1,709,745,944.24 |
| 现金流入小计 | 66,132,516.55 | 120,403,160.84 | 154,924,798.72 | 147,137,672.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,789,899.31 | 15,720,448.47 | 48,806,608.33 | 35,107,551.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 37,789,899.31 | 17,720,448.47 | 50,806,608.33 | 37,107,551.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,342,617.24 | 102,682,712.37 | 104,118,190.39 | 110,030,120.27 |
| 二、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 69,940,000.00 | 28,200,000.00 | 85,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 65,420,000.00 | 30,000,000.00 | 107,495,703.78 | 34,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,501,920.82 | 3,965,270.90 | 1,289,540.19 | 1,153,675.02 |
| 现金流入小计 | 141,861,920.82 | 62,165,270.90 | 193,785,243.97 | 65,753,675.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,377,816.32 | -5,634,729.10 | 2,159,214.73 | -5,860,764.07 |
| 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790,022.50 | 92,100,000.00 | 1,344,147.50 | 5,576,174.10 |
| 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 | 21,754,803.42 | 148,147,983.27 | 20,627,562.62 | 108,645,520.50 |
| 六、现金及现金等价物期初余额 | 85,106,057.35 | 21,786,795.19 | 15,004,170.64 | 15,904,906.19 |
| 七、现金及现金等价物期末余额 | 106,860,860.77 | 170,034,778.46 | 35,631,733.26 | 124,550,426.69 |



元
—
益

11

8.5
13.81
8.35
15

0.00
0.00
0.00
0.00

6.21
36

学
堂

53,402.56
-1,755.31
1,394.68

-3,520.00
-3,520.00

51,647.24

18.00
9.00
2.00
3.00

高
岗

本
期
金
额

专
项
准
备

盈
余
公
积

18,000.00
3,770.00

18,000.00
3,770.00

53,402.56
-1,755.31
1,394.68

未
分
配
利
润

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 1. 流动资产 | 53,402.56 | 53,402.56 |
| 2. 非流动资产 | -1,755.31 | -1,755.31 |
| 3. 资产合计 | 51,647.24 | 51,647.24 |
| 4. 流动负债 | -3,520.00 | -3,520.00 |
| 5. 非流动负债 | -3,520.00 | -3,520.00 |
| 6. 负债合计 | -7,040.00 | -7,040.00 |
| 7. 所有者权益 | 58,687.24 | 58,687.24 |
| 8. 实收资本 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 9. 资本公积 | 3,770.00 | 3,770.00 |
| 10. 盈余公积 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 11. 未分配利润 | 30,917.24 | 30,917.24 |
| 12. 所有者权益合计 | 58,687.24 | 58,687.24 |

元

未分配

44,802.5

2,987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

987.5

主管会计

40,58

合并资产负债表

2024

公积

9,403.58

减：库存

字股

9,403.58

投资收益

26,348,692.19

11,268,537.79

4,500,537.79

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

229.5



张某某

