

五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司

利润表

2024年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		331,134,269.56	270,840,423.54
其中: 营业收入		331,134,269.56	270,840,423.54
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		331,036,727.09	260,925,359.79
其中: 营业成本	二十七	302,918,770.64	231,724,019.74
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减: 摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减: 分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		2,202,346.18	2,297,216.29
销售费用			
管理费用	二十八	14,340,768.93	20,033,487.26
研发费用	二十八	11,606,303.47	8,250,591.74
财务费用	二十八	-31,462.13	-1,379,955.24
其中: 利息费用	二十八	28,028.17	4,362,211.10
利息收入	二十八	26,085.03	5,750,085.97
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益	二十九	62,061.17	216,017.60
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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)	三十	673,735.74	-7,818,200.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	三十一	3,261,767.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	三十二		-1,890.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,095,106.88	2,310,989.81
加: 营业外收入	三十三	29,154.00	
其中: 政府补助			
减: 营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,124,260.88	2,310,989.81
减: 所得税费用	三十四	9,534.23	779,996.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,114,726.65	1,530,993.01
(一)持续经营净利润		4,114,726.65	1,530,993.01
(二)终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
七、综合收益总额		4,114,726.65	1,530,993.01
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

时进平

曹成祥

郭



项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	135,000,000.00			19,793,524.88						13,807,346.82	174,509,470.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	135,000,000.00			19,793,524.88						13,807,346.82	174,509,470.63
(一) 综合收益总额								5,908,598.93		3,703,253.98	4,114,726.65
(二) 所有者投入和减少资本								411,472.67		4,114,726.65	4,114,726.65
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备										11,528,298.12	11,528,298.12
2. 使用专项储备										-11,528,298.12	-11,528,298.12
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积								411,472.67		-411,472.67	
其中：法定公积金								411,472.67		-411,472.67	
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资者											
Δ2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	135,000,000.00			19,793,524.88				6,320,071.60		17,510,600.80	178,624,197.28

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司
所有者权益变动表(续)
2024年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	135,000,000.00			19,793,524.88						13,134,490.64	173,683,515.15
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,000,000.00			19,793,524.88						13,134,490.64	173,683,515.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										672,856.18	825,955.48
(一)综合收益总额										1,530,993.01	1,530,993.01
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备							8,498,495.79				8,498,495.79
2.使用专项储备							-8,498,495.79				-8,498,495.79
(四)利润分配								133,099.30			133,099.30
1.提取盈余公积								133,099.30			133,099.30
其中:法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
Δ2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	135,000,000.00			19,793,524.88						13,807,346.82	174,509,470.63

企业法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

五矿二十三冶建设集团建筑工程有限公司

现金流量表

2024年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)


项目	附注	本期金额	上期金额
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		209,408,414.86	195,848,258.12
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			780,468.72
收到其他与经营活动有关的现金		17,430,032.78	58,941,821.63
经营活动现金流入小计		226,838,447.64	255,570,548.47
购买商品、接受劳务支付的现金		69,328,145.00	190,860,510.81
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		24,030,774.79	25,927,770.53
支付的各项税费		6,873,652.47	8,356,108.77
支付其他与经营活动有关的现金		108,699,748.21	30,497,732.42
经营活动现金流出小计		208,932,320.47	255,642,122.53
经营活动产生的现金流量净额		17,906,127.17	-71,574.06
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		489,763.60	
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		489,763.60	
投资活动产生的现金流量净额		-489,763.60	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		4,439,576.06	4,511,150.12
六、期末现金及现金等价物余额		21,855,939.63	4,439,576.06

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)



 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司

 资产负债表 (续)

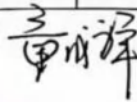
 2024年12月31日

 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十五	782,496.00	
应付账款	十六	320,203,510.49	118,516,295.28
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	十七	19,165,442.49	21,786,681.09
其中: 应付工资	十七	9,738,414.90	6,001,637.61
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	十八		
其中: 应交税金	十八		
其他应付款	十九	207,523,984.16	189,581,988.22
其中: 应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二十	13,149,320.14	1,750,000.00
流动负债合计		560,824,753.28	331,634,064.59
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	二十一	331,900.00	331,900.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		331,900.00	331,900.00
负债合计		561,156,653.28	331,966,364.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	二十二	135,000,000.00	135,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	二十二	135,000,000.00	135,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	二十二	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二十三	19,793,524.88	19,793,524.88
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备	二十四		
盈余公积	二十五	6,320,071.60	5,908,598.93
其中: 法定公积金	二十五	6,320,071.60	5,908,598.93
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	二十六	17,510,600.80	13,807,246.82
所有者权益(或股东权益)合计		178,624,197.28	174,509,470.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		739,780,850.56	506,476,335.22

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

