

资产负债表(自然年)

会企01表

公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并）

2020年3月

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	51,648,372.75	125,356,008.05	短期借款	37	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	38	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	39	-	-
应收账款	5	194,510,734.07	134,911,847.26	应付账款	40	296,509,121.14	332,907,006.48
预付款项	6	12,565,349.98	183,374.45	预收款项	41	9,190,455.40	11,551,210.98
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	42	6,679.26	6,679.26
应收股利	8	-	-	应交税费	43	-21,189,643.69	-20,098,353.82
其他应收款	9	56,137.85	61,972.60	应付利息	44	-	-
存货	10	48,072,147.48	69,047,764.10	应付股利	45	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	46	297,108.63	141,434.22
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	47	-	-
流动资产合计	13	306,852,742.13	329,560,966.46	其他流动负债	48	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	49	284,813,720.74	324,507,977.12
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：	50		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	51	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	52	-	-
长期股权投资	18	-	-	长期应付款	53	-	-
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	54	-	-
固定资产	20	1,095,809.94	910,395.73	预计负债	55	-	-
在建工程	21	73,617,771.27	65,855,446.63	递延所得税负债	56	-	-
工程物资	22	4,781,930.60	18,628,376.43	其他非流动负债	57	-	-
固定资产清理	23	-	-	非流动负债合计	58	-	-
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	59	284,813,720.74	324,507,977.12
油气资产	25	-	-	所有者权益（或股东权益）：	60		
无形资产	26	-	-	实收资本（或股本）	61	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	62	-	-
商誉	28	-	-	减：库存股	63	-	-
长期待摊费用	29	-	-	专项储备	64	-	-
递延所得税资产	30	-	-	盈余公积	65	-	-
其他非流动资产	31	-	-	未分配利润	66	81,534,533.20	70,447,208.13
	32			归属于母公司所有者权益合计	67	101,534,533.20	90,447,208.13
	33			少数股东权益	68	-	-
非流动资产合计	34	79,495,511.81	85,394,218.79	所有者权益(或股东权益)合计	69	101,534,533.20	90,447,208.13
资产总计	35	386,348,253.94	414,955,185.25	负债和所有者权益（或股东权益）总计	70	386,348,253.94	414,955,185.25

利润表（自然年）

会企02表

公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并）2020年3月

单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	5,079,833.73	7,424,616.10
减：营业成本	2	49,341,215.00	54,260,829.73
税金及附加	3	1,991.80	6,658.60
销售费用	4	196,203.51	1,211,587.51
管理费用	5	483,527.40	1,661,329.53
财务费用	6	810.98	5,651.71
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对合营企业的投资收益	10	-	-
对联营企业的投资收益	11	-	-
资产处置损益	12	-	-
其他收益	13	60,808,766.05	60,808,766.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	15,864,851.09	11,087,325.07
加：营业外收入	15	-	-
减：营业外支出	16	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	15,864,851.09	11,087,325.07
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	15,864,851.09	11,087,325.07
归属于母公司所有者的净利润	20	15,864,851.09	11,087,325.07
少数股东损益	21	-	-
五、每股收益：	22	-	-
（一）基本每股收益	23	-	-
（二）稀释每股收益	24	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（自然年）

公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并）

2020年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
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	2,160,933.74	7,104,885.78
收到的税费返还	3	551.83	551.83
收到的其他与经营活动有关的现金	4	70,878.45	75,793.45
经营活动现金流入小计	5	2,232,364.02	7,181,231.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,297,583.27	52,212,948.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	320,155.02	1,573,515.85
支付的各项税费	8	2,091.80	6,758.60
支付的其他与经营活动有关的现金	9	794,642.07	13,346,000.44
经营活动现金流出小计	10	3,414,472.16	67,139,223.37
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,182,108.14	-59,957,992.31
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	209,238.17	13,749,642.99
投资所支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	209,238.17	13,749,642.99
投资活动产生的现金流量净额	24	-209,238.17	-13,749,642.99
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务所支付的现金	30	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,391,346.31	-73,707,635.30
加：期初现金及现金等价物余额	37	53,039,719.06	125,356,008.05
六、期末现金及现金等价物余额	38	51,648,372.75	51,648,372.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料：

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	39	-	-
净利润	40	15,864,851.09	11,087,325.07
加：资产减值准备	41	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	10,821.68	31,467.97
无形资产摊销	43	-	-
长期待摊费用摊销	44	-	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	45	-	-
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	46	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	47	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	48	810.98	5,651.71
投资损失（收益以“—”号填列）	49	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	50	-	-
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	51	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	52	33,490,327.40	25,277,092.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	53	-62,794,813.00	-71,975,027.59

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	54	7,949,507.22	-39,571,015.39
其他	55	4,296,386.49	15,186,513.26
经营活动产生的现金流量净额	56	-1,182,108.14	-59,957,992.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57	-	-
债务转为资本	58	-	-
一年内到期的可转换公司债券	59	-	-
融资租入固定资产	60	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	61	-	-
现金的期末余额	62	51,648,372.75	51,648,372.75
减：现金的期初余额	63	53,039,719.06	125,356,008.05
加：现金等价物的期末余额	64	-	-
减：现金等价物的期初余额	65	-	-
现金及现金等价物的净增加额	66	-1,391,346.31	-73,707,635.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：