

资产负债表（总合并）

编制单位：临汾市城燃天然气有限公司

2020年3月31日

会企01表

单位：元

资产	期末金额	期初金额	负债和所有者权益（或股	期末金额	期初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	16,396,975.64	26,293,886.74	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动的金融负债	-	-
应收票据	1,000,000.00	-	应付票据	-	-
应收账款	50,915,912.17	40,567,635.83	应付账款	59,137,035.56	39,823,995.45
预付账款	3,947,490.04	7,209,340.87	预收款项	26,130,702.12	34,342,299.11
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,285,838.83	1,741,826.88
应收股利	-	-	应交税费	-507,811.28	642,407.24
其他应收款	21,574,581.37	20,252,609.11	应付利息	334,799.10	357,240.00
存货	7,366,775.50	8,850,773.41	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	56,364,438.27	55,386,169.64
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	101,201,734.72	103,174,245.96	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	192,745,002.60	182,293,938.32
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	45,000,000.00	47,500,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	其中：优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	111,648,298.15	112,277,870.15	长期应付款	-	-
减：累计折旧	57,675,452.42	56,431,529.35	专项应付款	-	-
固定资产净值	53,972,845.73	55,846,340.80	预计负债	-	-
减：固定资产减值准备	-	-	递延收益	-	-
固定资产净额	53,972,845.73	55,846,340.80	递延所得税负债	-	-
在建工程	174,968,392.99	164,512,885.73	其他非流动负债	-	-
工程物资	5,595,800.03	5,595,800.03	非流动负债合计	45,000,000.00	47,500,000.00
固定资产清理	-	-	负债合计	237,745,002.60	229,793,938.32
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产	17,818,556.37	17,948,542.62	其他权益工具	-	-
其中：土地使用权	-	-	其中：优先股	-	-
开发支出	-	-	永续债	-	-
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	减：库存股	-	-
递延所得税资产	-	-	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	-	-	专项储备	3,919,807.82	3,905,678.59
非流动资产合计	252,355,595.12	243,903,569.18	盈余公积	4,439,021.34	4,439,021.34
资产总计	353,557,329.84	347,077,815.14	未分配利润	25,618,822.65	27,222,368.33
			少数股东权益	1,834,675.43	1,716,808.56
			所有者权益（或股东权	115,812,327.24	117,283,876.82
			负债和所有者权益	353,557,329.84	347,077,815.14

法人代表人：

陈印明
141002002020

财务负责人：

王嘉康

制表人：

马峰



扫描全能王 创建

利润表（总合并）

2020年3月31日

单位名称：临汾市城燃天然气有限公司

项目	本月合计	累计
一、营业收入		
其中：主营业务收入	24,814,365.29	53,675,496.38
其他业务收入	24,790,181.39	53,546,523.61
二、营业总成本	24,183.90	128,972.77
其中：营业成本	22,761,588.83	55,908,663.08
其中：主营业务成本	19,487,113.51	47,389,571.30
其他业务成本	19,445,198.71	46,877,149.17
税金及附加	41,914.80	512,422.13
销售费用	22,395.19	84,489.93
管理费用	1,628,964.42	4,652,702.72
其中：业务招待费	1,136,163.81	2,441,737.07
研究与开发费	-	-
财务费用	-	-
其中：利息支出	488,159.77	1,340,162.06
利息收入	1,255,637.23	1,255,637.23
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	10,032.40	10,032.40
资产减值损失	-	-
其他	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	247,487.89	247,487.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-
加：营业外收入	2,052,776.46	-1,985,678.81
其中：非流动资产处置利得	-247,487.89	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-
减：所得税费用	1,805,288.57	-1,985,678.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
减：* 少数股东损益	1,805,288.57	-1,985,678.81
六、归属于母公司所有者的净利润	-116,493.27	-382,133.14
七、其他综合收益的税后净额	1,921,781.84	-1,603,545.67
八、综合收益总额	-	-

法人代表人：

陈明
印

财务负责人：

王

制表人：

马



扫描全能王 创建

现金流量表 (总合并)

2020年3月31日

单位名称: 临汾市城燃天然气有限公司

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		补充资料:	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,594,926.96	一、将净利润调节为经营活动现金流量:	38	
收到的税费返还	3	-	净利润	39	-5,690,094.01
收到的其他与经营活动有关的现金	4	967,108.90	加: 少数股东损益	40	-382133.14
经营活动现金流入小计	5	43,562,035.86	减: 未确认的投资损失	41	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	33,106,343.30	加: 计提的资产减值准备	42	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,081,420.33	固定资产折旧	43	1,686,887.97
支付的各项税费	8	1,295,467.14	无形资产摊销	44	129986.25
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,769,419.22	长期待摊费用摊销	45	-
经营活动现金流出小计	10	41,252,649.99	待摊费用减少(减: 增加)	46	0
经营活动产生的现金流量净额	11	2,309,385.87	预提费用增加(减: 减少)	47	-
	12	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	48	0
收回投资所收到的现金	13	-	固定资产报废损失	49	-
取得投资收益所收到的现金	15	-	财务费用	50	1280174.91
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	16	-	投资损失(减: 收益)	51	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	递延税款贷项(减: 借项)	52	0
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	存货的减少(减: 增加)	53	-5,152,686.64
投资活动现金流入小计	18	-	经营性应收项目的减少(减: 增加)	54	1021906.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	203,887.00	经营性应付项目的增加(减: 减少)	55	10,717,970.02
投资所支付的现金	20	-	其他	56	-1302625.63
其中: 购买子公司所支付的现金	21	-	经营活动产生的现金流量净额	57	2,309,385.87
支付的其他与投资活动有关的现金	22	8,724,331.84	二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	58	-
投资活动现金流出小计	23	8,928,218.84	债务转为资本	59	0
投资活动产生的现金流量净额	24	-8,928,218.84	一年内到期的可转换公司债券	60	-
三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	融资租入固定资产	61	-
吸收投资所收到的现金	26	500,000.00	其他	62	0
取得借款收到的现金	27	-	三、现金及现金等价物净增加情况:	63	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	现金的期末余额	64	16,396,975.64
筹资活动现金流入小计	29	500,000.00	减: 现金的期初余额	65	26,293,886.74
偿还债务支付的现金	30	2,500,000.00	加: 现金等价物的期末余额	66	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,278,078.13	减: 现金等价物的期初余额	67	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	现金及现金等价物净增加额	68	-9,896,911.10
筹资活动现金流出小计	33	3,778,078.13		69	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,278,078.13			
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	-9,896,911.10			

法人代表:

陈明

财务负责人:

王

制表人:

王



扫描全能王 创建