

# 资产负债表 (总合并)

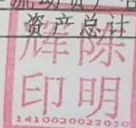
编制单位: 临汾市城燃天然气有限公司

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衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	1,000,000.00	-	应付账款	59,137,035.56	39,823,995.45
预付账款	50,915,912.17	40,567,635.83	预收款项	26,130,702.12	34,342,299.11
应收利息	3,947,490.04	7,209,340.87	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	-	-	应付利息	334,799.10	357,240.00
存货	21,574,581.37	20,252,609.11	应付股利	-	-
持有待售资产	7,366,775.50	8,850,773.41	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	-	-
	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	101,201,734.72	103,174,245.96	流动负债合计	192,745,002.60	182,293,938.32
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	45,000,000.00	47,500,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中: 优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	-
固定资产	111,648,298.15	112,277,870.15	专项应付款	-	-
减: 累计折旧	57,675,452.42	56,431,529.35	预计负债	-	-
固定资产净值	53,972,845.73	55,846,340.80	递延收益	-	-
减: 固定资产减值准备	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产净额	53,972,845.73	55,846,340.80	其他非流动负债	-	-
在建工程	174,968,392.99	164,512,885.73	非流动负债合计	45,000,000.00	47,500,000.00
工程物资	5,595,800.03	5,595,800.03	负债合计	237,745,002.60	229,793,938.32
固定资产清理	-	-	所有者权益 (或股东权)	-	-
生产性生物资产	-	-	实收资本 (或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
油气资产	-	-	其他权益工具	-	-
无形资产	17,818,556.37	17,948,542.62	其中: 优先股	-	-
其中: 土地使用权	-	-	永续债	-	-
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减: 库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	专项储备	3,919,807.82	3,905,678.59
其他非流动资产	-	-	盈余公积	4,439,021.34	4,439,021.34
	-	-	未分配利润	25,618,822.65	27,222,368.33
非流动资产合计	252,355,595.12	243,903,569.18	少数股东权益	1,834,675.43	1,716,808.56
资产总计	353,557,329.84	347,077,815.14	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:



财务负责人:

制表人:



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	
其他业务收入	24,790,181.39	53,675,496.38
二、营业总成本	24,183.90	53,546,523.61
其中: 营业成本	22,761,588.83	128,972.77
其中: 主营业务成本	19,487,113.51	55,908,663.08
其他业务成本	19,445,198.71	47,389,571.30
税金及附加	41,914.80	46,877,149.17
销售费用	22,395.19	512,422.13
管理费用	1,628,964.42	84,489.93
其中: 业务招待费	1,136,163.81	4,652,702.72
研究与开发费	-	2,441,737.07
财务费用	-	-
其中: 利息支出	488,159.77	-
利息收入	1,255,637.23	1,340,162.06
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	10,032.40	1,255,637.23
资产减值损失	-	10,032.40
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)	1,805,288.57	-1,985,678.81
减: 所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,805,288.57	-1,985,678.81
减: * 少数股东损益	-116,493.27	-382,133.14
六、归属于母公司所有者的净利润	1,921,781.84	-1,603,545.67
七、其他综合收益的税后净额	-	-
八、综合收益总额	-	-

法人代表人:



财务负责人: 王亚庆

制表人: 马峰



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: 临汾市城南天然气有限公司

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:

陈印明

财务负责人:

王

制表人:

王



扫描全能王 创建