

合并资产负债表  
2020年12月31日

单位：人民币元

编制单位：临汾市城燃天然气有限公司

| 项目                     | 行次 | 年末余额           | 年初余额           | 项目                     | 行次  | 年末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产：                  | 1  |                |                | 流动负债：                  | 67  |                |                |
| 货币资金                   | 2  | 8,950,035.70   | 26,293,886.74  | 短期借款                   | 68  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| △结算备付金                 | 3  |                |                | △交易性金融负债               | 71  |                |                |
| △拆出资金                  | 4  |                |                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 72  |                |                |
| △交易性金融资产               | 5  |                |                | 衍生金融负债                 | 73  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                |                | 应付票据                   | 74  |                |                |
| 衍生金融资产                 | 7  |                |                | 应付账款                   | 75  | 65,107,543.39  | 39,823,995.45  |
| 应收票据                   | 8  | 1,100,000.00   |                | 预收款项                   | 76  | 22,323,802.34  | 34,342,299.11  |
| 应收账款                   | 9  | 36,175,894.98  | 40,567,635.83  | △合同负债                  | 77  |                |                |
| △应收款项融资                | 10 |                |                | △卖出回购金融资产款             | 78  |                |                |
| 预付款项                   | 11 | 8,624,052.68   | 7,209,340.87   | △吸收存款及同业存放             | 79  |                |                |
| △应收保费                  | 12 |                |                | 应付职工薪酬                 | 82  | 1,152,830.93   | 1,755,009.09   |
| △应收分保账款                | 13 |                |                | 其中：应付工资                | 83  | 759,292.79     | 1,543,873.44   |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                |                | 应付福利费                  | 84  | 91,993.15      | 16,800.00      |
| 其他应收款                  | 15 | 27,422,597.78  | 21,978,728.39  | =其中：职工奖励及福利基金          | 85  |                |                |
| 其中：应收股利                | 16 |                |                | 应交税费                   | 86  | 893,556.39     | 1,085,930.04   |
| △买入返售金融资产              | 17 |                |                | 其中：应交税金                | 87  | 854,464.41     | 1,040,075.62   |
| 存货                     | 18 | 11,808,620.02  | 8,850,773.41   | 其他应付款                  | 88  | 59,775,625.11  | 57,469,528.92  |
| 其中：原材料                 | 19 | 1,683,066.88   | 1,019,833.81   | 其中：应付股利                | 89  |                |                |
| 库存商品（产成品）              | 20 | 1,964,447.81   | 1,092,986.82   | △应付手续费及佣金              | 90  |                |                |
| △合同资产                  | 21 |                |                | △应付分保账款                | 91  |                |                |
| 持有待售资产                 | 22 |                |                | 持有待售负债                 | 92  |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 |                |                | 一年内到期的非流动负债            | 93  |                |                |
| 其他流动资产                 | 24 | 733,328.29     | 454,648.61     | 其他流动负债                 | 94  |                |                |
| 流动资产合计                 | 25 | 94,814,529.45  | 105,355,013.85 | 流动负债合计                 | 95  | 199,253,358.16 | 184,476,762.61 |
| 非流动资产：                 | 26 |                |                | 非流动负债：                 | 96  |                |                |
| △发放贷款和垫款               | 27 |                |                | △保险合同准备金               | 97  |                |                |
| △债权投资                  | 28 |                |                | 长期借款                   | 98  | 37,500,000.00  | 47,500,000.00  |
| 可供出售金融资产               | 29 |                |                | 应付债券                   | 99  |                |                |
| △其他债权投资                | 30 |                |                | △租赁负债                  | 102 |                |                |
| 持有至到期投资                | 31 |                |                | 长期应付款                  | 103 |                |                |
| 长期应收款                  | 32 |                |                | 长期应付职工薪酬               | 104 |                |                |
| 长期股权投资                 | 33 |                |                | 预计负债                   | 105 |                |                |
| △其他权益工具投资              | 34 |                |                | 递延收益                   | 106 |                |                |
| △其他非流动金融资产             | 35 |                |                | 递延所得税负债                | 107 |                |                |
| 投资性房地产                 | 36 |                |                | 其他非流动负债                | 108 |                |                |
| 固定资产                   | 37 | 48,945,696.98  | 55,846,340.80  | 其中：特准储备基金              | 109 |                |                |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 112,258,807.51 | 112,277,870.15 | 非流动负债合计                | 110 | 37,500,000.00  | 47,500,000.00  |
| 累计折旧                   | 39 | 63,313,110.53  | 56,431,529.35  | 负债合计                   | 111 | 236,753,358.16 | 231,976,762.61 |
| 固定资产减值准备               | 40 |                |                | 所有者权益：                 | 112 |                |                |
| 在建工程                   | 41 | 187,854,704.95 | 170,108,685.76 | 实收资本                   | 113 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 生产性生物资产                | 42 |                |                | 国家资本                   | 114 |                |                |
| 油气资产                   | 43 |                |                | 国有法人资本                 | 115 | 28,000,000.00  | 28,000,000.00  |
| △使用权资产                 | 44 |                |                | 集体资本                   | 116 |                |                |
| 无形资产                   | 45 | 18,637,918.59  | 17,948,542.62  | 民营资本                   | 117 | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  |
| 开发支出                   | 46 |                |                | 外商资本                   | 118 |                |                |
| 商誉                     | 47 |                |                | =减：已归还投资               | 119 |                |                |
| 长期待摊费用                 | 48 |                |                | 实收资本净额                 | 120 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 递延所得税资产                | 49 |                |                | 其他权益工具                 | 121 |                |                |
| 其他非流动资产                | 50 |                |                | 其中：优先股                 | 122 |                |                |
| 其中：特准储备物资              | 51 |                |                | 永续债                    | 123 |                |                |
| 非流动资产合计                | 52 | 255,438,320.52 | 243,903,569.18 | 资本公积                   | 124 |                |                |
|                        | 53 |                |                | 减：库存股                  | 125 |                |                |
|                        | 54 |                |                | 其他综合收益                 | 126 |                |                |
|                        | 55 |                |                | 其中：外币报表折算差额            | 127 |                |                |
|                        | 56 |                |                | 专项储备                   | 128 | 5,153,883.56   | 3,905,678.59   |
|                        | 57 |                |                | 盈余公积                   | 129 | 4,439,021.34   | 4,439,021.34   |
|                        | 58 |                |                | 其中：法定公积金               | 130 | 4,439,021.34   | 4,439,021.34   |
|                        | 59 |                |                | 任意公积金                  | 131 |                |                |
|                        | 60 |                |                | =储备基金                  | 132 |                |                |
|                        | 61 |                |                | △一般风险准备                | 135 |                |                |
|                        | 62 |                |                | 未分配利润                  | 136 | 22,332,081.42  | 27,220,311.93  |
|                        | 63 |                |                | 归属于母公司所有者权益合计          | 137 | 111,924,989.32 | 115,565,011.86 |
|                        | 64 |                |                | ●少数股东权益                | 138 | 1,574,502.49   | 1,716,808.56   |
|                        | 65 |                |                | 所有者权益合计                | 139 | 113,499,491.81 | 117,281,820.42 |
| 资产总计                   | 66 | 350,252,849.97 | 349,258,583.03 | 负债和所有者权益总计             | 140 | 350,252,849.97 | 349,258,583.03 |

法定代表人：陈明辉

主管会计工作负责人：王嘉康

会计机构负责人：马峰



扫描全能王 创建

# 合并利润表

2020年度

编制单位：临汾市城燃天然气有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 行次 | 本年金额           |
|-----------------------|----|----------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 190,772,736.13 |
| 其中：营业收入               | 2  | 190,772,736.13 |
| 二、营业总成本               | 6  | 196,584,533.45 |
| 其中：营业成本               | 7  | 157,833,232.10 |
| 税金及附加                 | 15 | 583,303.48     |
| 销售费用                  | 16 | 21,430,634.43  |
| 管理费用                  | 17 | 11,412,480.13  |
| 研发费用                  | 18 |                |
| 财务费用                  | 19 | 5,324,883.31   |
| 其中：利息费用               | 20 | 4,918,653.91   |
| 利息收入                  | 21 | 45,145.98      |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）     | 22 |                |
| 其他                    | 23 |                |
| 加：其他收益                | 24 | 73,061.26      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 25 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 30 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 32 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 33 | 247,487.89     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 34 | -5,491,248.17  |
| 加：营业外收入               | 35 | 1,800.61       |
| 其中：政府补助               | 36 |                |
| 减：营业外支出               | 37 | 71,924.98      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 38 | -5,561,372.54  |
| 减：所得税费用               | 39 | 552,078.55     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 40 | -6,113,451.09  |
| （一）按所有权归属分类           | 41 |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 42 | -4,888,227.51  |
| *少数股东损益               | 43 | -1,225,223.58  |
| （二）按经营持续性分类           | 44 |                |
| 持续经营净利润               | 45 | -6,113,451.09  |
| 终止经营净利润               | 46 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 47 | -              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -              |
| 七、综合收益总额              | 66 | -6,113,451.09  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 67 | -4,888,227.51  |
| *归属于少数股东的综合收益总额       | 68 | -1,225,223.58  |
| 八、每股收益：               | 69 |                |
| （一）基本每股收益             | 70 |                |
| （二）稀释每股收益             | 71 |                |

法定代表人：陈明辉

主管会计工作负责人：王嘉康

会计机构负责人：马峰



扫描全能王 创建

# 合并现金流量表

2020年度

编制单位：临汾市城燃天然气有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本年金额           |
|---------------------------|----|----------------|
| 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  | 175,273,835.68 |
| 收到的税费返还                   | 14 | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15 | 4,768,223.16   |
| 经营活动现金流入小计                | 16 | 180,042,058.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17 | 132,005,240.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 24 | 9,939,976.27   |
| 支付的各项税费                   | 25 | 3,002,409.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26 | 13,395,150.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 27 | 158,342,777.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28 | 21,699,281.55  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 29 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 30 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 31 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 35 | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 25,049,663.83  |
| 投资支付的现金                   | 37 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 41 | 25,049,663.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -25,049,663.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 44 | 1,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 46 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 48 | 101,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 49 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 4,993,468.76   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 53 | 114,993,468.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -13,993,468.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | -17,343,851.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 26,293,886.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 8,950,035.70   |

法定代表人：陈明辉

主管会计工作负责人：王嘉康

会计机构负责人：马峰



扫描全能王 创建