

## 资产负债表（总合并）

2019年12月31日

会企01表  
单位：元

编制单位：临沂青城天然气有限公司

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	26,293,886.74	12,063,754.84	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资产	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	40,567,635.83	37,943,574.19	应付账款	39,823,995.45	8,725,919.99
预付账款	7,209,340.87	13,369,248.03	预收款项	34,342,299.11	26,819,028.78
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,755,009.09	788,987.97
应收股利	-	-	应交税费	1,085,930.04	2,365,577.27
其他应收款	21,978,728.39	16,990,731.11	应付利息	357,240.00	-
存货	8,850,773.41	11,418,651.63	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	57,112,288.92	70,463,882.66
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	454,648.61	426,308.57	一年内到期的非流动负债	-	-
	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>105,355,013.85</b>	<b>92,212,268.37</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>184,476,762.61</b>	<b>159,163,396.67</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	47,500,000.00	50,000,000.00
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	112,277,870.15	112,094,057.88	专项应付款	-	-
减：累计折旧	56,431,529.35	48,859,249.78	预计负债	-	-
固定资产净值	55,846,340.80	63,234,808.10	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	55,846,340.80	63,234,808.10	其他非流动负债	-	-
在建工程	164,512,885.73	150,277,979.92	<b>非流动负债合计</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
工程物资	5,595,800.03	5,353,957.08	<b>负债合计</b>	<b>231,976,762.61</b>	<b>209,163,396.67</b>
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	17,948,542.62	17,846,446.28	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	3,905,678.59	1,538,205.69
其他非流动资产	-	-	盈余公积	4,439,021.34	4,439,021.34
	-	-	未分配利润	27,220,311.93	31,696,571.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,903,569.18</b>	<b>236,713,191.38</b>	少数股东权益	1,716,808.56	2,088,264.88
<b>资产总计</b>	<b>349,258,583.03</b>	<b>328,925,459.75</b>	<b>所有者权益（或股东权</b>	<b>117,281,820.42</b>	<b>119,762,063.08</b>
			<b>负债和所有者权益</b>	<b>349,258,583.03</b>	<b>328,925,459.75</b>

主管：



部门负责人：

制表人：



扫描全能王 创建

## 利润表（总合并）

2019年12月31日

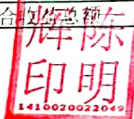
单位名称：临汾市城燃天然气有限公司

项目	累计
一、营业收入	261,108,535.02
其中：主营业务收入	232,410,755.59
其他业务收入	28,697,779.43
二、营业总成本	270,041,751.63
其中：营业成本	229,419,858.55
其中：主营业务成本	217,691,632.31
其他业务成本	11,728,226.24
税金及附加	776,400.37
销售费用	22,995,170.31
管理费用	12,248,276.82
其中：业务招待费	-
研究与开发费	-
财务费用	4,602,045.58
其中：利息支出	4,364,897.75
利息收入	40,787.09
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	-
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	5,349,425.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,583,791.61
加：营业外收入	2,599.25
其中：非流动资产处置利得	-
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	723,075.19
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）	-4,304,267.55
减：所得税费用	1,143,448.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,447,715.56
减：* 少数股东损益	-971,456.32
六、归属于母公司所有者的净利润	-4,476,259.24
七、其他综合收益的税后净额	-
八、综合收益总额	-

主管：

部门负责人：

制表人：



扫描全能王 创建

## 现金流量表（总合并）

2019年12月31日

单位名称：临汾市城燃天然气有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		<b>补充资料：</b>	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	364,487,269.26	<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	38	
收到的税费返还	3	4,654.13	净利润	39	-5,447,715.56
收到的其他与经营活动有关的现金	4	17,322,860.91	加：少数股东损益	40	-971456.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>381,814,784.30</b>	减：未确认的投资损失	41	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	301,821,689.35	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	10,376,263.34	固定资产折旧	43	7,619,402.70
支付的各项税费	8	6,080,506.64	无形资产摊销	44	521039.78
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,106,302.45	长期待摊费用摊销	45	-
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>343,384,761.78</b>	待摊费用减少（减：增加）	46	0
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>38,430,022.52</b>	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	403232.57
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	2,589,864.45
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>-</b>	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-1189557.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	16,792,237.87	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	25,020,375.37
投资所支付的现金	20	-	其他	56	6255837.16
其中：购买子公司所支付的现金	21	-	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	57	<b>38,430,022.52</b>
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	58	<b>-</b>
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>16,792,237.87</b>	债务转为资本	59	0
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-16,792,237.87</b>	一年内到期的可转换公司债券	60	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	<b>-</b>	融资租入固定资产	61	-
吸收投资所收到的现金	26	600,000.00	其他	62	0
取得借款收到的现金	27	100,000,000.00	<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>	63	<b>-</b>
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	现金的期末余额	64	26,293,886.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>100,600,000.00</b>	减：现金的期初余额	65	12,063,754.84
偿还债务支付的现金	30	102,500,000.00	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	4,007,652.75	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	1,500,000.00	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	68	<b>14,230,131.90</b>
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>108,007,652.75</b>		69	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>-7,407,652.75</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	<b>-</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>14,230,131.90</b>			

主管：



部门负责人：



制表人：



扫描全能王 创建