

2020年3月资产负债表

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	79		
货币资金	2	53,589,459.73	73,152,208.83	短期借款	80	0.00	0.00
△结算备付金	3	0	0	△向中央银行借款	81	0	0
△拆出资金	4	0	0	△拆入资金	82	0	0
☆交易性金融资产	5	0	0	☆交易性金融负债	83	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	0	0
衍生金融资产	7	0	0	衍生金融负债	85	0	0
应收票据	8	1,165,571.40	1,812,604.50	应付票据	86	0.00	2,365,496.20
应收账款	9	363,602,414.48	275,621,250.32	应付账款	87	44,568,579.92	16,658,688.12
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	88	28,974,396.79	30,254,284.96
预付款项	11	1,851,236.20	1,851,236.20	☆合同负债	89	0.00	0
△应收保费	12	0	0	△卖出回购金融资产款	90	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0	0	△吸收存款及同业存放	91	0	0
△应收分保合同准备金	14	0	0	△代理买卖证券款	92	0	0
其他应收款	15	3,611,791.26	3,349,670.75	△代理承销证券款	93	0	0
其中: 应收利息	16	0	0	应付职工薪酬	94	1,409,198.24	2,159,825.45
应收股利	17	0	0	其中: 应付工资	95	513,297.30	583,447.30
其他应收款	18	3,611,791.26	3,349,670.75	应付福利费	96	0	0
△买入返售金融资产	19	0	0	*其中: 职工奖励及福利基金	97	0	0
存贷	20	2,883,558.75	2,637,067.19	应交税费	98	5,458,138.26	4,518,876.12
其中: 原材料	21	2,673,145.74	2,458,907.85	其中: 应交税金	99	0	0
库存商品(产成品)	22	210,413.01	178,159.34	其他应付款	100	345,068,755.39	295,898,526.67
☆合同资产	23	0	0	其中: 应付利息	101	0	0.00
持有待售资产	24	0	0	应付股利	102	14,887,100.39	14,887,100.39
一年内到期的非流动资产	25	0	0	其他应付款	103	330,181,655.00	281,011,426.28
其他流动资产	26	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	104	0	0
流动资产合计	27	426,704,031.82	358,424,037.79	△应付分保账款	105	0	0
非流动资产:	28			持有待售负债	106	0	0
△发放贷款和垫款	29	0	0	一年内到期的非流动负债	107	5,924,592.46	2,325,144.73
☆债权投资	30	0	0	其他流动负债	108	0	0
可供出售金融资产	31	0	0	流动负债合计	109	431,403,661.06	354,180,832.25
☆其他债权投资	32	0	0	非流动负债:	110	0	0
持有至到期投资	33	0	0	△保险合同准备金	111	0.00	0.00
长期应收款	34	0	0	长期借款	112	318,284,472.11	318,275,296.51
长期股权投资	35	0	0	应付债券	113	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	36	0	0	其中: 优先股	114	0	0
☆其他非流动金融资产	37	0	0	永续债	115	0	0
投资性房地产	38	0	0	☆租赁负债	116	0	0
固定资产原价	39	341,605,194.90	341,605,194.90	长期应付款	117	0	0
减: 累计折旧	40	78,431,470.32	75,553,309.05	其中: 长期应付款	118	0	0
固定资产净值	41	263,173,724.58	266,051,885.85	专项应付款	119	0	0
减: 固定资产减值准备	42	0	0	长期应付职工薪酬	120	0	0
固定资产净额	43	263,173,724.58	266,051,885.85	预计负债	121	0	0
固定资产清理	44	0	0	递延收益	122	1,503,694.96	1,503,694.96
在建工程	45	94,728,481.01	91,853,335.46	递延所得税负债	123	0	0
工程物资	46	15,163,160.01	17,794,326.13	其他非流动负债	124	1,000,000.00	1,000,000.00
生产性生物资产	47	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	125	0	0
油气资产	48	0.00	0.00	非流动负债合计	126	320,788,167.07	320,778,991.47
☆使用权资产	49	0	0	负债合计	127	752,191,828.13	674,959,823.72
无形资产	50	5,635,704.41	5,676,248.90	所有者权益(或股东权益):	128		
开发支出	51	0	0	实收资本(或股本)	129	30,000,000.00	30,000,000.00
商誉	52	0	0	国家资本	130	21,000,000.00	21,000,000.00
长期待摊费用	53	415,842.57	605,464.91	国有法人资本	131	0	0
递延所得税资产	54	3,847,532.91	3,847,532.91	集体资本	132	0	0
其他非流动资产	55	13,193,914.40	7,046,013.12	民营资本	133	9,000,000.00	9,000,000.00
其中: 特准储备物资	56	0	0	外商资本	134	0.00	0.00
非流动资产合计	57	396,158,359.89	392,874,807.28	*减: 已归还投资	135	0	0
	58			实收资本(或股本)净额	136	30,000,000.00	30,000,000.00
	59			其他权益工具	137	0.00	0.00
	60			其中: 优先股	138	0	0
	61			永续债	139	0	0
	62			资本公积	140	0	0
	63			减: 库存股	141	0	0
	64			其他综合收益	142	0	0
	65			其中: 外币报表折算差额	143	0	0
	66			专项储备	144	240,397.49	286,269.05
	67			盈余公积	145	6,732,003.87	6,732,003.87
	68			其中: 法定公积金	146	6,732,003.87	6,732,003.87
	69			任意公积金	147	0.00	0.00
	70			*储备基金	148	0	0
	71			*企业发展基金	149	0	0
	72			*利润归还投资	150	0	0
	73			△一般风险准备	151	0	0
	74			未分配利润	152	33,698,162.22	39,320,748.47
	75			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	153	70,670,563.58	76,399,021.35
	76			*少数股东权益	154	0.00	0.00
	77			所有者权益(或股东权益)合计	155	70,670,563.58	76,399,021.35
资产总计	78	822,862,391.71	751,298,845.07	负债和所有者权益(或股东权益)总计	156	822,862,391.71	751,298,845.07

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△科目项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
注: 表中带#科目为合并会计报表专用; 加△科目项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

2020年3月利润表

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	107,023,016.90	142,736,389.09	122,555,371.06	接受捐赠	41	0	0	0
其中：主营业务收入	2	21,124,668.29	56,571,850.28	55,050,836.21	与企业日常活动无关的政府补助	42	0	0	0
其他业务收入	3	85,898,348.61	86,164,538.81	67,504,534.85	减：营业外支出	43	0.00	0.00	0.00
△利息收入	4	0	0	0	其中：非流动资产毁损报废损失	44	0	0	0
△已赚保费	5	0	0	0	债务重组损失	45	0	0	0
△手续费及佣金收入	6	0	0	0	对外捐赠支出	46	0	0	0
二、营业总成本	7	91,905,765.18	148,358,975.30	130,191,650.31	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,465,944.64
其中：营业成本	8	89,182,392.21	138,964,394.56	120,333,589.51	减：所得税费用	48	0	0.00	58,969.17
其中：主营业务成本	9	16,036,061.77	65,818,064.12	64,017,943.23	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,524,913.81
其他业务成本	10	73,146,330.44	73,146,330.44	56,315,646.28	（一）按所有权归属分类：	50	—	—	—
△利息支出	11	0	0	0	归属于母公司所有者的净利润	51	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,524,913.81
△手续费及佣金支出	12	0	0	0	*少数股东损益	52	0	0	0
△退保金	13	0	0	0	（二）按经营持续性分类：	53	—	—	—
△赔付支出净额	14	0	0	0	持续经营净利润	54	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,524,913.81
△提取保险责任准备金净额	15	0	0	0	终止经营净利润	55	0	0	0
△保单红利支出	16	0	0	0	六、其他综合收益的税后净额	56	0	0	0
△分保费用	17	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	0	0	0
税金及附加	18	2,935.91	14,323.25	27,576.48	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58	0	0	0
销售费用	19	1,758,183.72	4,203,201.78	3,910,383.27	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0	0	0
管理费用	20	636,917.12	1,268,723.14	1,284,185.48	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60	0	0	0
研发费用	21	0	0	0	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61	0	0	0
财务费用	22	325,336.22	3,908,332.57	4,635,915.57	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62	0	0	0
其中：利息费用	23	376,336.28	3,954,744.94	4,704,826.27	5.其他	63	0	0	0
利息收入	24	53,752.44	59,213.52	72,796.23	（二）将重分类进损益的其他综合收益	64	0	0	0
汇兑净损失（净收益以“-”号填	25	0	0	0	1.权益法下可转损益的其他综合收益	65	0	0	0
其他	26	0	0	0	☆2.其他债权投资公允价值变动	66	0	0	0
加：其他收益	27	0	0	4,149,135.06	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	67	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	28	0	0	0	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	0	0	0	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	0	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30	0	0.00	0	☆6.其他债权投资信用减值准备	70	0	0	0
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0	0	0	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	71	0	0	0
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0	0	0	8.外币财务报表折算差额	72	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0	0	0	9.其他	73	0	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	0	0	0	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0	0	0
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	0	0	0	七、综合收益总额	75	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,524,913.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	0	0	0	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,524,913.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	15,117,251.72	-5,622,586.21	-3,487,144.19	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0	0	0
加：营业外收入	38	0.00	0.00	21,199.55	八、每股收益：	78	—	—	—
其中：非流动资产毁损报废利得	39	0	0	0	基本每股收益	79	—	0	—
债务重组利得	40	0	0	0	稀释每股收益	80	—	0	—

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

2020年3月现金流量表

编制单位：清徐县凯通天然气有限公司

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,781,894.25	66,308,174.08	55,279,641.04	收到其他与投资活动有关的现金	32	0	0	0
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0	0	0	投资活动现金流入小计	33	0	0	0
△向中央银行借款净增加额	4	0	0	0	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,044,532.11	4,573,245.52	2,926,986.02
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0	0	0	投资支付的现金	35	0	0	0
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0	0	0	△质押贷款净增加额	36	0	0	0
△收到再保险业务现金净额	7	0	0	0	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0	0
△保户储金及投资款净增加额	8	0	0	0	支付其他与投资活动有关的现金	38	0	0	0
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0	0	0	投资活动现金流出小计	39	1,044,532.11	4,573,245.52	2,926,986.02
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0	0	0	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,044,532.11	-4,573,245.52	-2,926,986.02
△拆入资金净增加额	11	0	0	0	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—	—
△回购业务资金净增加额	12	0	0	0	吸收投资收到的现金	42	0	0	0
收到的税费返还	13	0	0	0	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	53,752.44	64,077.55	90,501,426.08	取得借款收到的现金	44	0.00	9,175.60	30,417,500.00
经营活动现金流入小计	15	7,835,646.69	66,372,251.63	145,781,067.12	△发行债券收到的现金	45	0	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	16	13,729,370.13	69,312,230.18	104,900,250.78	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0	0	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0	0	0	筹资活动现金流入小计	47	0.00	9,175.60	30,417,500.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0	0	0	偿还债务支付的现金	48	0.00	0.00	30,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0	0	0	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,203,198.49	5,203,198.49	4,938,174.22
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0	0	0	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0	0	0
△支付保单红利的现金	21	0	0	0	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0	0	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	22	311,338.91	2,022,198.72	2,168,839.03	筹资活动现金流出小计	52	5,203,198.49	5,203,198.49	34,938,174.22
支付的各项税费	23	39,941.54	3,878,130.74	7,119,674.75	筹资活动产生的现金流量净额	53	-5,203,198.49	-5,194,022.89	-4,520,674.22
支付其他与经营活动有关的现金	24	358,570.62	955,172.68	2,300,717.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0	0	0
经营活动现金流出小计	25	14,439,221.20	76,167,732.32	116,489,481.67	五、现金及现金等价物净增加额	55	-19,562,749.10		21,843,925.21
经营活动产生的现金流量净额	26	-6,603,574.51	-9,795,480.69	29,291,585.45	加：期初现金及现金等价物余额	56	73,152,208.83		73,455,204.89
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	—	期初受限货币资金	57	0.00		0
收回投资收到的现金	28	0	0	0	六、期末现金及现金等价物余额	58	53,589,459.73		95,299,130.10
取得投资收益收到的现金	29	0	0	0	期末受限货币资金	59	0.00		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0	0	0		60			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。