

会 计 报 表

巴州洪通能源有限公司

2020年09月

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

李艳
李艳

资产负债表

编制单位：巴州洪通能源有限公司

2020-9-30

单位：元

资	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,026,524.21	40,289,151.21	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	0.00	1,000,000.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	35,042,732.41	1,000,000.00
应收款项融资			预收款项	0.00	0.00
预付款项	16,104,100.00	0.00	合同负债		0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	72,769.94	92,149.11
应收股利	0.00	0.00	应交税费	8,478.63	1,559.17
其他应收款	14,011.91	8,015,286.67	应付利息	0.00	0.00
存货	0	0	应付股利	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	2,362,700.01	180,300.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动资产	3,385,923.31	657,902.00	其他流动负债		
流动资产合计	31,530,559.43	49,962,339.88	流动负债合计	37,486,680.99	1,274,008.28
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	0.00	0.00
其他债权投资			应付债券	0	0
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	0.00	0.00	永续债		
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债		
固定资产原值	129,489.69	26,758.47	递延收益	50,000,000.00	45,000,000.00
减：累计折旧	13,471.97	613.90	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产净值	116,017.72	26,144.57	其他非流动负债		
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	50,000,000.00	45,000,000.00
在建工程	65,079,489.64	5,845,679.22	负债合计	87,486,680.99	46,274,008.28
工程物资	0	0	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
使用权资产			其中：优先股		
无形资产	0.00	0.00	永续债		
开发支出	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	专项储备	0.00	0.00
其他非流动资产			盈余公积	0.00	0.00
非流动资产合计	65,195,507.36	5,871,823.79	未分配利润	-760,614.20	-439,844.61
			所有者权益（或股东权益）合计	9,239,385.80	9,560,155.39
资产总计	96,726,066.79	55,834,163.67	负债和所有者权益（或股东权益）	96,726,066.79	55,834,163.67

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李艳

李艳

利润表

编制单位：巴州洪通能源有限公司

2020-9-30

单位：元

项目	本期金额	本年金额
一、营业收入	0.00	0.00
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
减：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务支出	0.00	0.00
税金及附加	152.80	17,391.20
销售费用	0.00	0.00
管理费用	91,833.02	717,203.09
财务费用	-17,758.16	-413,033.02
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
其他收益	0.00	791.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,227.66	-320,769.76
加：营业外收入	0.00	0.17
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,227.66	-320,769.59
减：所得税费用	0.00	0.00
少数股东权益		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,227.66	-320,769.59
加：年初未分配利润		-439,844.61
以前年度损益调整	0.00	0.00
五、可供分配的利润	-74,227.66	-760,614.20
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
六、可供投资者分配的利润	-74,227.66	-760,614.20
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利		
七、未分配利润	-74,227.66	-760,614.20

单位负责人：

谢卫



主管会计工作负责人：

李艳



会计机构负责人：

李艳

李艳

现金流量表

编制单位：巴州洪通能源有限公司

2020-9-30

单位：元

项目	行次	累计金额	本期金额
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		
收到的税费返还	3	5.95	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	14,137,207.99	18,277.96
经营活动现金流入小计	5	14,137,213.94	18,277.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,441.22	1,081.22
支付给职工及为职工支付的现金	7	610,254.93	106,729.60
支付的各项税费	8	34,307.83	661.74
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,313,609.87	3,450,999.09
经营活动现金流出小计	10	6,962,613.85	3,559,471.65
经营活动产生的现金流量净额	11	7,174,600.09	-3,541,193.69
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
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	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	18	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	40,437,227.09	12,318,926.99
投资所支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	40,437,227.09	12,318,926.99
投资活动所产生的现金流量净额	24	-35,437,227.09	-12,318,926.99
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务所支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-28,262,627.00	-15,860,120.68
加：期初现金及现金等价物余额	37	40,289,151.21	27,886,644.89
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,026,524.21	12,026,524.21

单位负责人：

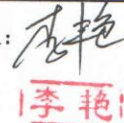


谢卫
印

主管会计工作负责人：


印

会计机构负责人：


李艳