



资产负债表

单位名称：新疆巴州洪通燃气有限公司

2020年9月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	43,623,005.52	53,512,909.28	短期借款	80,000,000.00	62,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据		1,300,000.00	应付票据		
应收账款	152,310,137.95	139,477,052.92	应付账款	67,008,331.84	38,246,090.79
应收款项融资			预收款项		14,308,869.70
预付款项	30,243,037.08	478,286.36	合同负债	11,285,354.85	
应收利息			应付职工薪酬	899,978.37	3,251,972.59
应收股利			应交税费	-1,482,014.69	5,231,745.12
其他应收款	40,203,577.46	40,089,090.74	应付利息		116,200.92
存货	9,488,473.83	11,210,445.29	应付股利		
合同资产			其他应付款	1,721,028.34	1,079,852.40
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产		3,308,822.78	其他流动负债		
流动资产合计	275,868,231.84	249,376,607.37	流动负债合计	159,432,678.71	124,234,731.52
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	257,432,843.80	256,029,448.03	递延收益	50,000,000.00	45,000,000.00
减：累计折旧	113,747,425.33	100,538,068.26	递延所得税负债		
固定资产净值	143,685,418.47	155,491,379.77	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	100,000,000.00	95,000,000.00
在建工程	145,958,627.58	78,519,565.52	负债合计	259,432,678.71	219,234,731.52
工程物资	238,734.30		所有者权益：		
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	33,955,925.51	34,551,248.42	永续债		
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产	372,141.59	278,569.72	专项储备	10,012,095.24	9,031,492.34
其他非流动资产		8333965.2	盈余公积	10,860,744.96	10,860,744.96
非流动资产合计	324,210,847.45	277,174,728.63	未分配利润	309,773,560.38	277,424,367.18
			所有者权益合计	340,646,400.58	307,316,604.48
资产总计	600,079,079.29	526,551,336.00	负债和所有者权益总计	600,079,079.29	526,551,336.00

单位负责人：陈波



主管会计工作负责人：朱燕



会计机构负责人：吕其

吕其



利润及利润分配表

单位名称：新疆巴州洪通燃气有限公司

2020年9月30日

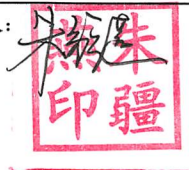
单位：元

项目名称	本期发生(金额)	本年累计数(金额)
一、营业收入	30,488,235.56	236,946,765.02
其中：主营业务收入	30,432,048.64	233,407,739.45
其他业务收入	56,186.92	3,539,025.57
减：主营业务成本	26,429,063.60	186,051,397.43
其他业务支出	47,136.25	3,032,842.46
税金及附加	43,703.00	1,513,959.81
销售费用	520,319.70	3,750,576.93
管理费用	327,281.23	2,566,659.29
财务费用	168,482.07	1,562,816.30
资产减值损失		125,499.32
信用减值损失		500,552.54
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）		-9,738.72
其他收益		168,100.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,952,249.71	38,000,822.82
加：营业外收入		0.17
减：营业外支出		27,389.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,952,249.71	37,973,433.66
减：所得税费用	569,539.66	5,624,240.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,382,710.05	32,349,193.20
少数股东损益		
五、归属于母公司所有者净利润	2,382,710.05	32,349,193.20
加：年初未分配利润		277,424,367.18
以前年度损益调整		
六、可供分配的利润	2,382,710.05	309,773,560.38
减：提取法定盈余公积		
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		
七、可供投资者分配的利润	2,382,710.05	309,773,560.38
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	2,382,710.05	309,773,560.38

单位负责人：陈波



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：叶其