

资产负债表 (重分类)

单位: 山西普华燃气有限公司

日期: 2020-12-31

金鸿财01表

金额单位: 元

资产	期初数	期末数	负债与所有者权益	期初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,139,050.16	1,450,657.40	短期借款		10,000,000.00
交易性金融资产	33,000,000.00	4,000,000.00	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收股利			应付帐款	26,007,889.20	33,558,582.70
应收利息			预收帐款	3,261,726.04	
应收帐款	20,003,207.46	33,274,340.95	应付职工薪酬	2,257,729.01	1,768,244.79
减: 应收帐款坏帐准备	1,859,540.66	2,819,105.74	应交税费	21,706.32	29,902.88
应收帐款净额	18,143,666.80	30,455,235.21	其中: 应交税金	21,706.32	29,902.88
其他应收款	5,342,412.91	5,282,178.06	其他应付款		
减: 其他应收款坏帐准备	18,258.23	3,358.90	应付利息		
其他应收款净额	5,324,154.68	5,278,819.16	应付股利		
预付款项	421,590.04	880,246.43	其他应付款	9,402.20	626,919.15
应收款项融资			其中: 预提费用		
存货			持有待售负债		
减: 存货跌价准备			一年内到期的非流动负债	21,257,494.21	15,701,455.12
存货净额			其他流动负债		119,519.46
待处理流动资产净损失			合同负债		1,327,994.01
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	2,341,089.06	2,059,086.67			
流动资产合计	61,369,550.74	44,124,044.87	流动负债合计	52,815,946.98	63,132,618.11
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	35,023,734.70	33,911,868.52
减: 可供出售金融资产减值准备			应付债券		
可供出售金融资产净额			长期应付款	65,770,411.46	52,899,459.19
持有至到期投资			专项应付款		
减: 持有至到期投资减值准备			预计负债		
持有至到期投资净额			递延所得税负债		
长期应收款			其他非流动负债		
投资性房地产					
减: 投资性房地产减值准备			长期负债合计	100,794,146.16	86,811,327.71
投资性房地产净额			负债合计	153,610,093.14	149,943,945.82



创建全能王扫描

资产负债表 (重分类)

单位:山西普华燃气有限公司

日期:2020-12-31

金鸿财01表

金额单位:元

资产	期初数	期末数	负债与所有者权益	期初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
长期股权投资			所有者权益(股东权益):		
减:长期股权投资减值准备			实收资本(股本)	110,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资净额			减:已归还投资		
固定资产原值	181,433,368.74	183,436,980.41	实收资本(股本)净额	110,000,000.00	110,000,000.00
减:累计折旧	41,992,593.23	45,874,428.65			
固定资产净值	139,440,775.51	137,562,551.76			
减:固定资产减值准备					
固定资产净额	139,440,775.51	137,562,551.76			
在建工程	39,655,704.56	46,837,773.73	资本公积		
减:在建工程减值准备			减:库存股		
在建工程净值	39,655,704.56	46,837,773.73			
工程物资	967,822.78	967,822.78	专项储备		
固定资产清理					
生产性生物资产净额			盈余公积		
油气资产净额	3,684,750.00	6,082,906.80	其中:法定公积金		
无形资产	322,415.52	434,518.89	未分配利润	-10,289,830.57	-18,068,582.10
减:累计摊销	3,362,334.48	5,648,387.91	外币报表折算差额		
无形资产净值	3,362,334.48	5,648,387.91	归属于母公司所有者权益合计	99,710,169.43	91,931,417.90
减:无形资产减值准备			少数股东权益		
无形资产净额	3,362,334.48	5,648,387.91	减:未处理资产损失		
其中:土地使用权净值					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	7,870,677.92	6,029,166.51			
递延所得税资产	653,396.58	705,616.16			
其他非流动资产			所有者权益(股东权益)合计	99,710,169.43	91,931,417.90
非流动资产合计	191,950,711.83	197,751,318.85			
资产总计	253,320,262.57	241,875,363.72	负债及所有者权益合计	253,320,262.57	241,875,363.72



扫描全能王 创建

利润及利润分配表

单位：山西晋华燃气有限公司

日期：2020-12-31

金鸿鹏02表

金额单位：元

序号	项 目	行次	本月数	本年累计数	序号	项 目	行次	本月数	本年累计数
一、	营业收入	1	24,683,759.70	84,003,670.81	2	减：营业外支出	28	0.18	0.18
	主营业务收入	2	24,683,759.70	84,003,670.81			其中：非流动资产处置损失	29	
2	其他业务收入	3				利润总额	30	-1,651,345.04	-7,830,971.11
二、	营业总成本	4	25,390,444.42	93,479,134.67	五、	减：所得税费用	31	-52,219.58	-52,219.58
	营业成本	5	24,715,114.21	86,434,257.02			其中：递延所得税费用	32	-52,219.58
1	其中：主营业务成本	6	24,715,114.21	86,434,257.02	六、	净利润	33	-1,599,125.46	-7,778,751.53
	其他业务成本	7					(一)持续经营净利润	34	-1,599,125.46
2	营业税金及附加	8	53,401.88	152,666.02	七、	(二)终止经营净利润	35		
	其中：主营业务税金及附加	9	53,401.88	152,666.02			减：* 少数股东损益	36	
	其他业务税金及附加	10			八、	归属母公司所有者净利润	37	-1,599,125.46	-7,778,751.53
	期间费用	11	621,928.33	6,892,211.63			加：年初未分配利润	38	
	其中：销售费用	12	28,699.40	106,806.89	九、	盈余公积补亏	39		
	管理费用	13	293,240.98	2,870,987.36			其他调整因素	40	
	财务费用	14	299,987.95	3,914,417.38	十、	当年可供分配利润	41		-18,068,582.10
	其中：利息收入	15	-1,749.68	-9,354.24			减：提取法定盈余公积	42	
	利息支出	16	236,190.43	2,812,306.31	十一、	可供投资者分配的利润	43		-18,068,582.10
	营业利润	17	-706,684.72	-9,475,463.86			减：应付优先股股利	44	
1	减：资产减值损失	18	944,665.75	944,665.75	十二、	提取任意盈余公积	45		
	加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19					应付普通股股利	46	
2	投资收益(损失以“-”号填列)	20		429,171.91	十三、	转作资本(股本)的普通股股利	47		
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21					其他	48	
3	汇兑收益	22			十四、	未分配利润	49		-18,068,582.10
	资产处置损益(损失以“-”号填列)	23		387,635.68			其中：应由以后年度税前利润弥补亏损	50	
4	其他收益	24		1,771,655.18	十五、	每股收益	51		
	经营利润	25	-1,651,350.47	-7,831,666.84			基本每股收益	52	
1	加：营业外收入	26	5.61	695.91	十六、	稀释每股收益	53		
	其中：非流动资产处置利得	27							





现金流量表

单位：山西普华燃气有限公司

日期：2020-12-31

金鸿财03表
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			(2) 支付到期的长期借款	43	1,280,000.00	9,291,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,147,062.51	69,458,062.78	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	413,265.54	2,693,670.02
收到的税费返还	3			其中：(1) 对内分配股利、利润所支付的现金	45		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	17,088.08	3,377,928.35	(2) 对外分配股利、利润所支付的现金	46		
其中：(1) 集团内部	5			(3) 支付短期借款利息	47	33,333.33	33,333.33
(2) 集团外部	6	17,088.08	3,377,928.35	(4) 支付长期借款利息	48	379,932.21	2,660,336.69
经营活动现金流入小计	7	15,164,150.59	72,835,991.13	支付的其他与筹资活动有关的现金	49		21,978,600.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8	13,389,942.15	60,539,942.15	筹资活动现金流出小计	50	1,693,265.54	33,963,270.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9	485,971.75	6,848,542.07	筹资活动产生的现金流量净额	51	-1,693,265.54	-16,806,136.85
支付的各项税费	10	53,401.88	173,466.44	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52		
支付的其他与经营活动有关的现金	11	660,066.95	3,440,828.98	五、现金及现金等价物净增加额	53	-5,490,401.34	-688,392.76
其中：(1) 内部	12			六、期末现金及现金等价物余额	54	1,450,657.40	1,450,657.40
(2) 外部	13	660,066.95	3,440,828.98	补充资料：	55		
经营活动现金流出小计	14	14,589,382.73	71,002,779.64	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	56		
经营活动产生的现金流量净额	15	574,767.86	1,833,211.49	净利润	57	-1,599,125.46	-7,778,751.53
二、投资活动产生的现金流量：	16			加：计提的资产减值准备	58	944,665.75	944,665.75
收回投资所收到的现金	17			固定资产折旧、投资性房地产折旧	59	523,063.47	6,264,531.03
取得投资收益所收到的现金	18		429,171.91	无形资产摊销	60	58,050.15	112,103.37
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	19			长期待摊费用摊销	61	777,245.82	1,841,511.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	62		-387,635.68
收到的其他与投资活动有关的现金	21		33,000,000.00	固定资产报废损失	63		
投资活动现金流入小计	22	33,429,171.91	33,429,171.91	公允价值变动损失	64		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	371,903.66	15,144,639.31	财务费用	65	234,440.75	2,802,952.07
其中：(1) 支付购建固定资产的现金	24	81,546.20	4,178,793.86	投资损失(减：收益)	66		-429,171.91
(2) 支付在建项目的现金	25	290,357.46	9,187,445.45	递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	67	601,177.00	-52,219.58



扫描全能王 创建

现金流量表

单位：山西普华燃气有限公司

日期：2020-12-31

金鸿财03表
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			(2) 支付到期的长期借款	43	1,280,000.00	9,291,000.00
(3) 支付购建无形资产和其他长期资产的现金	26		1,778,400.00	递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	68		
投资所支付的现金	27			存货的减少(减：增加)	69	756,093.13	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28			经营性应收项目的减少(减：增加)	70	-4,551,845.42	-13,669,555.03
支付的其他与投资活动有关的现金	29	4,000,000.00	4,000,000.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	71	2,831,002.67	12,184,781.59
投资活动现金流出小计	30	4,371,903.66	19,144,639.31	其他	72		
投资活动产生的现金流量净额	31	-4,371,903.66	14,284,532.60	经营活动产生的现金流量净额	73	574,767.86	1,833,211.49
三、筹资活动产生的现金流量：	32			二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	74		
吸收投资所收到的现金	33			债务转为资本	75		
其中：(1) 子公司吸收少数股东投资收到的现金	34			一年内到期的可转换公司债券	76		
(2) 子公司吸收其他股东投资收到的现金	35			融资租入固定资产	77		
取得借款所收到的现金	36		17,157,133.82	三、现金及现金等价物净增加情况：	78		
其中：(1) 取得长、短期借款收到的现金	37		17,157,133.82	现金的期末余额	79	1,450,657.40	1,450,657.40
发行债券收到的现金	38			减：现金的期初余额	80	6,941,058.74	2,139,050.16
收到的其他与筹资活动有关的现金	39			加：现金等价物的期末余额	81		
筹资活动现金流入小计	40		17,157,133.82	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	41	1,280,000.00	9,291,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	-5,490,401.34	-688,392.76
其中：(1) 支付到期的短期借款	42				84		



扫描全能王 创建