

02表-利润表

编制单位：清徐县凯通天然气有限公司

2021年09月

企财02表
金额单位：元

| 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 | 17,176,075.46 | 228,520,213.92 | 216,832,559.59 | 接受捐赠 | 41 | | | |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 11,836,210.09 | 169,168,364.22 | 125,016,574.71 | 与企业日常活动无关的政府补助 | 42 | | | |
| 其他业务收入 | 3 | 5,339,865.37 | 59,351,849.70 | 91,815,984.88 | 减：营业外支出 | 43 | | | |
| △利息收入 | 4 | | | | 其中：非流动资产毁损报废损失 | 44 | | | |
| △已赚保费 | 5 | | | | 债务重组损失 | 45 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 6 | | | | 对外捐赠支出 | 46 | | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 17,972,740.36 | 225,681,995.32 | 222,600,191.61 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47 | -788,699.90 | 3,127,125.93 | -5,698,532.65 |
| 其中：营业成本 | 8 | 13,657,479.44 | 188,882,322.74 | 186,525,594.98 | 减：所得税费用 | 48 | | 2,597,784.15 | 707,640.40 |
| 其中：主营业务成本 | 9 | 11,032,110.53 | 165,990,645.34 | 112,281,107.34 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49 | -788,699.90 | 529,341.78 | -6,406,173.05 |
| 其他业务成本 | 10 | 2,625,368.91 | 22,891,677.40 | 74,244,487.64 | （一）按所有权归属分类： | 50 | | | |
| △利息支出 | 11 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 51 | -788,699.90 | 529,341.78 | -6,406,173.05 |
| △手续费及佣金支出 | 12 | | | | *少数股东损益 | 52 | | | |
| △退保金 | 13 | | | | （二）按经营持续性分类： | 53 | | | |
| △赔付支出净额 | 14 | | | | 持续经营净利润 | 54 | -788,699.90 | 529,341.78 | -6,406,173.05 |
| △提取保险责任准备金净额 | 15 | | | | 终止经营净利润 | 55 | | | |
| △保单红利支出 | 16 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 56 | | | |
| △分保费用 | 17 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57 | | | |
| 税金及附加 | 18 | 12,122.52 | 109,102.68 | 730,426.89 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 58 | | | |
| 销售费用 | 19 | 1,677,593.00 | 16,294,404.93 | 14,302,739.65 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 59 | | | |
| 管理费用 | 20 | 939,960.80 | 5,987,843.97 | 4,917,807.44 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 60 | | | |
| 研发费用 | 21 | | | | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 61 | | | |
| 财务费用 | 22 | 1,685,584.60 | 14,408,321.00 | 16,123,622.65 | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 62 | | | |
| 其中：利息费用 | 23 | 1,723,686.46 | 14,573,527.76 | 15,907,590.22 | 5.其他 | 63 | | | |
| 利息收入 | 24 | 40,550.87 | 204,037.69 | 246,218.97 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 64 | | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 25 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 65 | | | |
| 其他 | 26 | | | | ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 66 | | | |
| 加：其他收益 | 27 | | 270,942.33 | 67,727.00 | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 67 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 68 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | 69 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 30 | | | | ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 70 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 31 | | | | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的 | 71 | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 32 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 72 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | | 9.其他 | 73 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34 | | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74 | | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 35 | | | | 七、综合收益总额 | 75 | -788,699.90 | 529,341.78 | -6,406,173.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36 | | | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | -788,699.90 | 529,341.78 | -6,406,173.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37 | -796,664.90 | 3,109,160.93 | -5,699,905.02 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 77 | | | |
| 加：营业外收入 | 38 | 7,965.00 | 17,965.00 | 1,372.37 | 八、每股收益： | 78 | | | |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | 39 | | | | 基本每股收益 | 79 | | | |
| 债务重组利得 | 40 | | | | 稀释每股收益 | 80 | | | |

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。

01表-资产负债表

编制单位：清徐县凯通天然气有限公司

2021年09月

企财01表
金额单位：元

| 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 | 26,715,513.91 | 107,100,915.39 | 短期借款 | 80 | | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 81 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 82 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | | | ☆交易性金融负债 | 83 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 84 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 衍生金融负债 | 85 | | |
| 应收票据 | 8 | | | 应付票据 | 86 | | 32,968,613.44 |
| 应收账款 | 9 | 293,392,673.07 | 249,233,510.49 | 应付账款 | 87 | 49,458,263.45 | 35,293,586.69 |
| ☆应收款项融资 | 10 | | | 预收款项 | 88 | | |
| 预付款项 | 11 | 75,585.36 | 1,559,319.93 | ☆合同负债 | 89 | 29,104,892.58 | 19,335,242.52 |
| △应收保费 | 12 | | | △卖出回购金融资产款 | 90 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | △吸收存款及同业存放 | 91 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | △代理买卖证券款 | 92 | | |
| 其他应收款 | 15 | 14,494,100.64 | 302,276.78 | △代理承销证券款 | 93 | | |
| 其中：应收利息 | 16 | | | 应付职工薪酬 | 94 | 833,318.48 | 743,236.20 |
| 应收股利 | 17 | | | 其中：应付工资 | 95 | 504,111.62 | 528,742.30 |
| 其他应收款 | 18 | 14,494,100.64 | 302,276.78 | 应付福利费 | 96 | | |
| △买入返售金融资产 | 19 | | | 其中：职工奖励及福利基金 | 97 | | |
| 存货 | 20 | 13,747,286.59 | 14,269,051.80 | 应交税费 | 98 | 1,462,277.28 | 7,157.43 |
| 其中：原材料 | 21 | 5,085,108.04 | 2,706,558.88 | 其中：应交税金 | 99 | | |
| 库存商品(产成品) | 22 | 240,122.54 | 217,146.51 | 其他应付款 | 100 | 246,220,976.40 | 276,731,717.08 |
| ☆合同资产 | 23 | | | 其中：应付利息 | 101 | | |
| 持有待售资产 | 24 | | | 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 | | | 其他应付款 | 103 | 231,333,876.01 | 261,844,616.69 |
| 其他流动资产 | 26 | 1,178,837.10 | 6,092,970.76 | △应付手续费及佣金 | 104 | | |
| 流动资产合计 | 27 | 349,603,996.67 | 378,558,045.15 | △应付分保账款 | 105 | | |
| 非流动资产： | 28 | | | 持有待售负债 | 106 | | |
| △发放贷款和垫款 | 29 | | | 一年内到期的非流动负债 | 107 | 168,570,400.37 | 42,004,931.82 |
| ☆债权投资 | 30 | | | 其他流动负债 | 108 | 2,619,440.33 | 2,740,171.83 |
| 可供出售金融资产 | 31 | | | 流动负债合计 | 109 | 498,269,568.89 | 409,824,657.01 |
| ☆其他债权投资 | 32 | | | 非流动负债： | 110 | | |
| 持有至到期投资 | 33 | | | △保险合同准备金 | 111 | | |
| 长期应收款 | 34 | | | 长期借款 | 112 | 171,618,118.63 | 297,665,723.29 |
| 长期股权投资 | 35 | | | 应付债券 | 113 | | |
| ☆其他权益工具投资 | 36 | | | 其中：优先股 | 114 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 37 | | | 永续债 | 115 | | |
| 投资性房地产 | 38 | | | ☆租赁负债 | 116 | | |
| 固定资产原价 | 39 | 348,654,466.57 | 356,874,720.30 | 长期应付款 | 117 | | |
| 减：累计折旧 | 40 | 96,085,410.92 | 88,572,436.76 | 其中：长期应付款 | 118 | | |
| 固定资产净值 | 41 | 252,569,055.65 | 268,302,283.54 | 专项应付款 | 119 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | | | 长期应付职工薪酬 | 120 | | |
| 固定资产净额 | 43 | 252,569,055.65 | 268,302,283.54 | 预计负债 | 121 | | |
| 固定资产清理 | 44 | 33,130.41 | | 递延收益 | 122 | 1,691,450.24 | 1,481,206.12 |
| 在建工程 | 45 | 72,000,701.17 | 62,031,642.89 | 递延所得税负债 | 123 | | |
| 工程物资 | 46 | 10,865,806.40 | 13,256,364.33 | 其他非流动负债 | 124 | | |
| 生产性生物资产 | 47 | | | 其中：特准储备基金 | 125 | | |
| 油气资产 | 48 | | | 非流动负债合计 | 126 | 173,309,568.87 | 299,146,929.41 |
| ☆使用权资产 | 49 | | | 负 债 合 计 | 127 | 671,579,137.76 | 708,971,586.42 |
| 无形资产 | 50 | 5,392,437.47 | 5,514,070.94 | 所有者权益（或股东权益）： | 128 | | |
| 开发支出 | 51 | | | 实收资本（或股本） | 129 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 商誉 | 52 | | | 国家资本 | 130 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 53 | 772,181.73 | 450,149.99 | 国有法人资本 | 131 | | |
| 递延所得税资产 | 54 | 11,870,213.51 | 11,870,213.51 | 集体资本 | 132 | | |
| 其他非流动资产 | 55 | 2,297,610.88 | 2,255,147.62 | 民营资本 | 133 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 56 | | | 外商资本 | 134 | | |
| 非流动资产合计 | 57 | 355,801,137.22 | 363,679,872.82 | #减：已归还投资 | 135 | | |
| | 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 | | |
| | 60 | | | 其中：优先股 | 138 | | |
| | 61 | | | 永续债 | 139 | | |
| | 62 | | | 资本公积 | 140 | | |
| | 63 | | | 减：库存股 | 141 | | |
| | 64 | | | 其他综合收益 | 142 | | |
| | 65 | | | 其中：外币报表折算差额 | 143 | | |
| | 66 | | | 专项储备 | 144 | 30,322.80 | |
| | 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 | | |
| | 70 | | | #储备基金 | 148 | | |
| | 71 | | | #企业发展基金 | 149 | | |
| | 72 | | | #利润归还投资 | 150 | | |
| | 73 | | | △一般风险准备 | 151 | | |
| | 74 | | | 未分配利润 | 152 | -2,936,330.54 | -3,465,672.32 |
| | 75 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 153 | 33,825,996.13 | 33,266,331.55 |
| | 76 | | | *少数股东权益 | 154 | | |
| | 77 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 155 | 33,825,996.13 | 33,266,331.55 |
| 资产总计 | 78 | 705,405,133.89 | 742,237,917.97 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 156 | 705,405,133.89 | 742,237,917.97 |

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；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。

03表-现金流量表

编制单位：清徐县凯通天然气有限公司

2021年09月

企财03表
金额单位：元

| 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 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 20,355,773.09 | 222,128,394.20 | 243,509,718.46 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 3,472,456.20 | 9,474,801.05 | 5,696,879.81 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | | 投资支付的现金 | 35 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | | |
| △保护储金及投资款净增加额 | 8 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9 | | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 3,472,456.20 | 9,474,801.05 | 5,696,879.81 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -3,472,456.20 | -9,474,801.05 | -5,696,879.81 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — | — |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | | 吸收投资收到的现金 | 42 | | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | 3,694.18 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 27,085,973.99 | 301,855,632.66 | 1,547,056.34 | 取得借款收到的现金 | 44 | 134,134,821.32 | 144,141,311.92 | 9,175.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 47,441,747.08 | 523,987,721.04 | 245,056,774.80 | △发行债券收到的现金 | 45 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 11,230,866.31 | 243,947,259.45 | 195,623,788.35 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | 2,713.33 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 134,134,821.32 | 144,144,025.25 | 9,175.60 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | | 偿还债务支付的现金 | 48 | 139,365,800.00 | 143,710,538.12 | 234,894.48 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 4,899,549.48 | 14,508,748.88 | 15,841,103.94 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22 | 937,324.33 | 6,370,784.74 | 7,264,255.99 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 144,265,349.48 | 158,219,287.00 | 16,075,998.42 |
| 支付的各项税费 | 23 | 110,069.68 | 1,484,667.47 | 11,716,969.82 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -10,130,528.16 | -14,075,261.75 | -16,066,822.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 19,550,533.22 | 326,051,734.62 | 2,630,225.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 31,828,793.54 | 577,854,446.28 | 217,235,239.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | | -77,416,788.04 | 6,057,832.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 15,612,953.54 | -53,866,725.24 | 27,821,535.41 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | | 104,132,301.95 | 60,889,536.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | — | 期初受限货币资金 | 57 | | 2,968,613.44 | 70,786,722.63 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | | 26,715,513.91 | 66,947,369.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | | | 期末受限货币资金 | 59 | | | |
| 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 | | | | | 60 | | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。