

# 资产负债表

编制单位：新疆尉犁洪通燃气有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注    | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |               |               |
| 货币资金          | 五（一）  | 8,271,740.17  | 7,441,344.92  |
| 交易性金融资产       |       |               |               |
| 衍生金融资产        |       |               |               |
| 应收票据          |       |               |               |
| 应收账款          | 五（二）  | 8,679,857.18  | 11,611,175.11 |
| 应收款项融资        |       |               |               |
| 预付款项          | 五（三）  | 584,989.22    | 54,627.24     |
| 其他应收款         | 五（四）  | 3,375,585.61  | 1,589,477.28  |
| 其中：应收利息       |       |               |               |
| 应收股利          | 五（四）  | 2,700,000.00  | 900,000.00    |
| 存货            | 五（五）  | 1,236,105.18  | 1,369,404.92  |
| 合同资产          |       |               |               |
| 持有待售资产        |       |               |               |
| 一年内到期的非流动资产   |       |               |               |
| 其他流动资产        | 五（六）  | 48,153.82     | 56,061.64     |
| 流动资产合计        |       | 22,196,431.18 | 22,122,091.11 |
| <b>非流动资产：</b> |       |               |               |
| 债权投资          |       |               |               |
| 其他债权投资        |       |               |               |
| 长期应收款         |       |               |               |
| 长期股权投资        |       |               |               |
| 其他权益工具投资      | 五（七）  | 450,000.00    | 450,000.00    |
| 其他非流动金融资产     |       |               |               |
| 投资性房地产        |       |               |               |
| 固定资产          | 五（八）  | 43,750,253.90 | 45,828,931.03 |
| 在建工程          | 五（九）  | 12,946,594.28 | 274,429.02    |
| 生产性生物资产       |       |               |               |
| 油气资产          |       |               |               |
| 使用权资产         |       |               |               |
| 无形资产          | 五（十）  | 1,385,451.56  | 907,047.93    |
| 开发支出          |       |               |               |
| 商誉            |       |               |               |
| 长期待摊费用        |       |               |               |
| 递延所得税资产       | 五（十一） | 493,368.67    | 275,239.11    |
| 其他非流动资产       | 五（十二） | 2,359,129.00  | 648,122.55    |
| 非流动资产合计       |       | 61,384,797.41 | 48,383,769.64 |
| 资产总计          |       | 83,581,228.59 | 70,505,860.75 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*



# 资产负债表 (续)


编制单位: 新疆尉犁洪通燃气有限公司

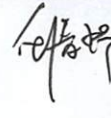
2021年12月31日

单位: 人民币元

| 项 目         | 附注     | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 流动负债:       |        |               |               |
| 短期借款        |        |               |               |
| 交易性金融负债     |        |               |               |
| 衍生金融负债      |        |               |               |
| 应付票据        |        |               |               |
| 应付账款        | 五(十三)  | 18,932,752.14 | 9,676,688.56  |
| 预收款项        |        | 0.00          |               |
| 合同负债        | 五(十四)  | 5,652,150.31  | 4,270,395.74  |
| 应付职工薪酬      | 五(十五)  | 1,646,791.98  | 1,496,076.96  |
| 应交税费        | 五(十六)  | 666,402.30    | 187,265.43    |
| 其他应付款       | 五(十七)  | 39,259,298.78 | 33,083,797.28 |
| 其中: 应付利息    |        |               |               |
| 应付股利        | 五(十七)  | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 持有待售负债      |        |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 |        |               |               |
| 其他流动负债      | 五(十八)  | 508,693.57    | 384,451.44    |
| 流动负债合计      |        | 66,666,089.08 | 49,098,675.41 |
| 非流动负债:      |        |               |               |
| 长期借款        |        |               |               |
| 应付债券        |        |               |               |
| 其中: 优先股     |        |               |               |
| 永续债         |        |               |               |
| 租赁负债        |        |               |               |
| 长期应付款       |        |               |               |
| 长期应付职工薪酬    |        |               |               |
| 预计负债        |        |               |               |
| 递延收益        |        |               |               |
| 递延所得税负债     | 五(十一)  | 37,701.78     |               |
| 其他非流动负债     |        |               |               |
| 非流动负债合计     |        | 37,701.78     |               |
| 负债合计        |        | 66,703,790.86 | 49,098,675.41 |
| 股东权益:       |        |               |               |
| 实收资本        | 五(十九)  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 其他权益工具      |        |               |               |
| 其中: 优先股     |        |               |               |
| 永续债         |        |               |               |
| 资本公积        |        |               |               |
| 减: 库存股      |        |               |               |
| 其他综合收益      |        |               |               |
| 专项储备        | 五(二十)  | 3,335,199.35  | 5,169,713.01  |
| 盈余公积        | 五(二十一) | 6,281,531.46  | 6,281,531.46  |
| 未分配利润       | 五(二十二) | 2,260,706.92  | 4,955,940.87  |
| 股东权益合计      |        | 16,877,437.73 | 21,407,185.34 |
| 负债和股东权益总计   |        | 83,581,228.59 | 70,505,860.75 |

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 







# 利润表

编制单位：新疆尉犁洪通燃气有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 五(二十三) | 96,883,724.05 | 74,713,543.39 |
| 减：营业成本                        | 五(二十三) | 84,132,589.95 | 55,414,344.75 |
| 税金及附加                         | 五(二十四) | 370,442.11    | 461,749.60    |
| 销售费用                          | 五(二十五) | 3,641,473.60  | 3,130,319.97  |
| 管理费用                          | 五(二十六) | 1,434,864.77  | 993,002.87    |
| 研发费用                          |        |               |               |
| 财务费用                          | 五(二十七) | 64,912.93     | 63,077.73     |
| 其中：利息费用                       |        |               |               |
| 利息收入                          |        | -25,864.16    |               |
| 加：其他收益                        | 五(二十八) | 33,677.33     | 61,358.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五(二十九) | 2,700,000.00  | 900,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五(三十)  | -1,497,811.96 | -603,472.76   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五(三十一) | -1,415.93     | -5,631.10     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五(三十二) | 6,410.49      | 48,262.43     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 8,480,300.62  | 15,051,565.08 |
| 加：营业外收入                       | 五(三十三) | 34,906.84     | 10,395.00     |
| 减：营业外支出                       | 五(三十四) | 53,575.62     | 334,144.07    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 8,461,631.84  | 14,727,816.01 |
| 减：所得税费用                       | 五(三十五) | 1,156,865.79  | 1,754,412.19  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 7,304,766.05  | 12,973,403.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 7,304,766.05  | 12,973,403.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |        |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |        |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |        |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |        |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |        |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |        |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |        |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |        |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |        |               |               |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    |        |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |        |               |               |
| 7. 其他                         |        |               |               |
| 六、综合收益总额                      |        | 7,304,766.05  | 12,973,403.82 |
| 七、每股收益                        |        |               |               |
| （一）基本每股收益                     |        |               |               |
| （二）稀释每股收益                     |        |               |               |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

