

利润表

编制单位：阜康市蓝天热力有限责任公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本	62,102,824.64	49,388,277.14
税金及附加	59,344,270.31	60,570,022.60
销售费用	1,289,943.32	311,952.93
管理费用		
研发费用	3,698,780.81	2,977,260.89
财务费用		
其中：利息费用	16,390,131.99	13,737,526.55
利息收入	16,448,205.83	
加：其他收益	16,470,000.00	
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,749.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,150,301.79	-28,206,736.83
加：营业外收入	2,648,792.55	2,842,313.30
减：营业外支出	60,117.73	6,703,363.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,373.03	-32,067,787.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,373.03	-32,067,787.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,373.03	-32,067,787.40
（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	438,373.03	-32,067,787.40
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：杨立勇

主管会计工作负责人：杨立勇

会计机构负责人：黄晓梅

资产负债表 (续)

报告专用章

编制单位: 阜康市蓝天热力有限责任公司

2021年12月31日

单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
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	192,007,064.50	209,345,932.40
预收款项	1,528,575.05	
合同负债		
应付职工薪酬	24,235.43	70,210.00
应交税费	747,519.49	
其他应付款	78,825,598.28	43,746,055.86
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,132,992.75	253,162,198.26
非流动负债:		
长期借款	300,880,000.00	485,885,066.51
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,880,000.00	485,885,066.51
负债合计	574,012,992.75	739,047,264.77
所有者权益:		
实收资本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	593,950,954.53	2,410,764,169.71
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,751,093.99	41,418,252.53
未分配利润	640,199,666.54	2,156,345,917.18
所有者权益合计	1,214,212,853.29	2,895,393,181.95
负债和所有者权益总计		

法定代表人: 杨立勇

主管会计工作负责人: 杨立勇

会计机构负责人: 黄晓梅

资产负债表

编制单位：阜康市蓝天热力有限责任公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,758,444.20	23,494,677.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	23,687,780.61	10,835,677.66
应收款项融资		
预付款项	3,619,106.95	70,097,256.94
其他应收款	10,251,374.84	336,994.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	355,828.20	297,398.30
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	48,332,191.16	48,211,114.47
流动资产合计	108,004,725.96	153,273,119.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	432,862,925.98	450,658,142.48
在建工程	672,160,611.98	617,745,967.92
生产性生物资产		1,673,223,552.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,034,589.37	492,400.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,208,127.33	2,742,120,062.79
资产总计	1,214,212,853.29	2,895,393,181.95

法定代表人：杨立勇

主管会计工作负责人：杨立勇

会计机构负责人：黄晓梅

利润表

2019年度



编制单位：阜康市蓝天热力有限责任公司

会企02表
单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,899,249.33	44,063,577.29
减：营业成本	53,547,518.53	43,310,962.21
税金及附加	338,856.90	
销售费用		
管理费用	3,123,452.44	2,854,007.78
财务费用	8,990,825.18	17,509.08
资产减值损失		
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,101,403.72	-2,118,901.78
加：营业外收入	2,802,786.46	2,956,043.52
减：营业外支出	45,719.60	38,494.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,344,336.86	798,646.83
减：所得税费用		199,665.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,344,336.86	598,981.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	-13,344,336.86	598,981.13

企业负责人：杨立勇

主管会计工作负责人：杨立勇

会计机构负责人：黄晓梅

资产负债表



会企01 表

单位：元

编制单位：阜康市蓝天热力有限责任公司

2019年12月31日

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	27,778,579.14	11,980,322.24	短期借款		60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	3,642,534.32	6,596,418.15	应付账款	209,092,637.54	270,324,643.99
预付款项	2,988,828.94	1,466,756.94	预收款项	4,245,233.73	4,869,712.99
应收利息			应付职工薪酬	6,200.00	18,823.32
应收股利			应交税费	1,666.67	199,665.70
其他应收款	357,412.09	229,952,612.63	应付利息		
存货	196,232.43	212,756.59	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	40,655,673.56	173,837,498.31
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	51,499,400.29	57,990,722.47	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	86,462,987.21	308,199,589.02	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	254,001,411.50	509,250,344.31
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	451,705,066.51	222,045,066.51
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	478,630,203.50	66,021,760.03	专项应付款		
在建工程	601,945,468.04	630,193,442.61	预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
公益性生物资产	1,673,223,552.00	1,673,223,552.00	其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	451,705,066.51	222,045,066.51
无形资产			负债合计	705,706,478.01	731,295,410.82
开发支出			所有者权益		
商誉			实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
长期待摊费用	557,971.84		其他权益工具		
递延所得税资产			资本公积	2,057,464,169.71	1,855,447,791.71
其他非流动资产			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	-12,350,465.13	895,141.13
非流动资产合计	2,754,357,195.38	2,369,438,754.64	所有者权益合计	2,135,113,704.58	1,946,342,932.84
资产总计	2,840,820,182.59	2,677,638,343.66	负债和所有者权益总计	2,840,820,182.59	2,677,638,343.66

企业负责人：杨立勇

主管会计工作负责人：杨立勇

会计机构负责人：黄晓梅

利润表

2020年度



编制单位: 阜康市蓝天热力有限责任公司

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,388,277.14	49,899,249.33
减: 营业成本	60,570,022.60	53,547,518.53
税金及附加	311,952.93	338,856.90
销售费用		
管理费用	2,977,260.89	3,123,452.44
财务费用	13,737,526.55	8,990,825.18
资产减值损失		
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)	1,749.00	
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-28,206,736.83	-16,101,403.72
加: 营业外收入	2,842,313.30	2,802,786.46
减: 营业外支出	6,703,363.87	45,719.60
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-32,067,787.40	-13,344,336.86
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-32,067,787.40	-13,344,336.86
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	-32,067,787.40	-13,344,336.86

企业负责人: 杨立勇

主管会计工作负责人: 杨立勇

会计机构负责人: 黄晓梅

资产负债表



编制单位: 阜康市蓝天热力有限责任公司

2020年12月31日

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	23,494,677.76	27,778,579.14	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	10,835,677.66	3,642,534.32	应付账款	209,345,932.40	209,092,637.54
预付款项	70,097,256.94	2,988,828.94	预收款项		4,245,233.73
应收利息			应付职工薪酬	70,210.00	6,200.00
应收股利			应交税费		1,666.67
其他应收款	336,994.03	357,412.09	应付利息		
存货	297,398.30	196,232.43	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	43,746,055.86	40,655,673.56
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	48,211,114.47	51,499,400.29	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	153,273,119.16	86,462,987.21	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	253,162,198.26	254,001,411.50
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	485,885,066.51	451,705,066.51
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	450,658,142.48	478,630,203.50	专项应付款		
在建工程	617,745,967.92	601,945,468.04	预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
公益性生物资产	1,673,223,552.00	1,673,223,552.00	其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	485,885,066.51	451,705,066.51
无形资产			负债合计	739,047,264.77	705,706,478.01
开发支出			所有者权益		
商誉			实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00
长期待摊费用	492,400.39	557,971.84	其他权益工具		
递延所得税资产			资本公积	2,110,764,169.71	2,057,464,169.71
其他非流动资产			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	-44,418,252.53	-12,350,465.13
非流动资产合计	2,742,120,062.79	2,754,357,195.38	所有者权益合计	2,156,345,917.18	2,135,113,704.58
资产总计	2,895,393,181.95	2,840,820,182.59	负债和所有者权益总计	2,895,393,181.95	2,840,820,182.59

企业负责人: 杨立勇

主管会计工作负责人: 杨立勇

会计机构负责人: 黄晓梅