

资产负债表

编制单位:阜康市天池热力有限公司

2021年12月31日

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	33		
货币资金	2	222537.75	1124976.47	短期借款	34	8000000	8000000
短期投资	3	0	0	应付票据	35	55190000	1000000
应收票据	4	0	0	应付账款	36	34934771.65	59746307.56
应收账款	5	11177639.67	19616926.44	预收账款	37	7279150.81	3391544.83
预付账款	6	10975785.01	0	应付职工薪酬	38	1211966.5	626207.56
其他流动资产	7	0	0	应交税费	39	-1538700.29	20862.81
应收利息	8	0	0	应付利息	40	0	0
其他应收款	9	27898646.44	807405.44	应付利润	41	0	0
存货	10	543624.97	132169.86	其他应付款	42	54148408.81	17243973.83
其中:原材料	11	543624.97	132169.86	其他流动负债	43	0	0
在产品	12	0	0	流动负债合计	44	159225597.5	90028896.59
库存商品	13	0	0	非流动负债:	45		
周转材料	14	0	0	长期借款	46	0	0
其他流动资产	15	0	0	长期应付款	47	0	0
流动资产合计	16	72849425.84	21681478.21	递延收益	48	0	0
非流动资产:	17	0	0	其他流动负债	49		
长期债券投资	18	0	0	非流动负债合计	50	0	0
长期股权投资	19	6333400	0	负债合计	51	159225597.5	90028896.59
固定资产原价	20	124020216.2	106649567.5		52		
减:累计折旧	21	45768975.27	35312344.55		53		
固定资产账面价值	22	78251240.94	71337222.99		54		
在建工程	23	0	0		55		
工程物资	24	0	0		56		
固定资产清理	25	0	0		57		
生产性生物资产	26	0	0	所有者权益(或股东权益):	58		

无形资产	27	7648108.43	7898866.07	实收资本(或股本)	59	10000000	10000000
开发支出	28	0	0	资本公积	60	8719620.48	8719620.48
长期待摊费用	29	788941.28	494738.82	盈余公积	61	0	0
其他非流动资产	30			未分配利润	62	-12074101.47	7336210.98
非流动资产合计	31	93021690.65	79730827.88	所有者权益(或股东权益)合计	63	6645519.01	1383409.5
资产总计	32	165871116.5	101412306.1	负债和所有者权益(或股东权益)总计	64	165871116.5	101412306.1

单位负责人:

财会负责人:

复核:

制表:



利润表

会企02表

项 目	行次	本年累计金额	本 月 金 额
一、营业收入	1	58701929.3	16379579.56
减：营业成本	2	61042041.49	21004691.48
营业税金及附加	3	156133.32	360
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	3221.71	0
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	141822.49	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	9157.63	0
销售费用	11	857895.65	99565.03
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	6133711.4	605282.12
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	702434.39	-1978067.67
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	19		
加：投资收益(损失以“-”号填列)	20	0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-10190286.95	-3352251.4
加：营业外收入	22	6687981.31	37095.06
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	1368513.66	0
其中：坏账损失	25		
无法回收的长期债券投资损失	26		
无法回收的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	58701929.3	3315156.34
减：所得税费用	31	35858.5	0
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	49066772.8	-3315156.34
单位负责人：	财会负责人：	复核：	制表：

资产负债表

编制单位：阜康市天池热力有限责任公司

2020年12月31日

单位：元

资	产	行	期	年初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	行	期	年初余额
流动资产：	次	末	末		次	末		
货币资金	1	1124976.47	229808.75	短期借款	33			
短期投资	3	0	0	应付票据	34	8000000		0
应收票据	4	0	0	应付账款	35	1000000		0
应收账款	5	19616926.44	17218795.84	预收账款	36	59746307.56	46136981.71	
预付账款	6	0	157918.89	应付职工薪酬	37	3391544.83	3360388.14	
其他流动资产	7	0	0	应交税费	38	626207.56	264525.68	
应收利息	8	0	0	应付利息	39	20862.81	465159.81	
其他应收款	9	807405.44	512313.5	应付利润	40	0	0	
存货	10	132169.86	335879.4	其他应付款	41	0	0	
其中：原材料	11	132169.86	335879.4	其他流动负债	42	17243973.83	43179584.53	
在产品	12	0	0	流动负债合计	43	0	0	
库存商品	13	0	0	非流动负债：	44	90028896.59	93406639.87	
周转材料	14	0	0	长期借款	45			
其他流动资产	15	0	0	长期应付款	46	0	0	
流动资产合计	16	21681478.21	18454716.38	递延收益	47	0	0	
非流动资产：	17	0	0	其他流动负债	48	0	0	
长期债券投资	18	0	0	非流动负债合计	49			
长期股权投资	19	0	0	负债合计	50	0	0	
固定资产原价	20	106649567.5	105016144.6		51	90028896.59	93406639.87	
减：累计折旧	21	35312344.55	23992944.43		52			
固定资产账面价值	22	71337222.99	81023200.12		53			
在建工程	23	0	0		54			
工程物资	24	0	0		55			
固定资产清理	25	0	0		56			
生产性生物资产	26	0	0	所有者权益(或股东权益)：	57			
					58			

无形资产	27	7898866.07	8149623.71	实收资本(或股本)	59	10000000	10000000
开发支出	28	0	0	资本公积	60	8719620.48	8481477.82
长期待摊费用	29	494738.82	0	盈余公积	61	0	0
其他非流动资产	30			未分配利润	62	-7336210.98	-4260577.48
非流动资产合计	31	79730827.88	89172823.83	所有者权益(或股东权益)合计	63	11388409.5	14220900.34
资产总计	32	101412306.1	107627540.2	负债和所有者权益(或股东权益)总计	64	101412306.1	107627540.2

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



利润表

会企02表

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	37897495.16	6472444.74
减：营业成本	2	34761269.93	8899504.15
营业税金及附加	3	362420.61	52260.62
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	69398.32	26441.87
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	391402.34	3291
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	36238.72	17402.46
销售费用	11	916884.58	36820.82
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	3482737.87	436553.84
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	2358878.92	2057817.46
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	19		
加：投资收益(损失以“-”号填列)	20	0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-3984696.75	-5010512.15
加：营业外收入	22	102996.82	361.75
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	156676.74	13817
其中：坏账损失	25		
无法回收的长期债券投资损失	26		
无法回收的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-4038376.67	-5023967.4
减：所得税费用	31	0	0
四：净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-4038376.67	-5023967.4
单位负责人：	财会负责人：	复核：	制表：



资产负债表

编制单位：阜康市天池热力有限责任公司

2019年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	229808.75	4084969.77	短期借款	33		
短期投资	3	0	0	应付票据	34	0	0
应收票据	4	0	0	应付账款	35	0	0
应收账款	5	17218795.84	3333824.28	预收账款	36	46136981.71	55924124.38
预付账款	6	157918.89	3316130.82	应付职工薪酬	37	3360388.14	2536037.37
其他流动资产	7	0	6207153.14	应交税费	38	264525.68	314108.45
应收利息	8	0	0	应付利息	39	465159.81	-302608.68
其他应收款	9	512313.5	206988.9	应付利润	40	0	0
存货	10	335879.4	0	其他应付款	41	0	0
其中：原材料	11	335879.4	0	其他流动资产	42	43179584.53	45518654.75
在产品	12	0	0	流动负债合计	43	0	0
库存商品	13	0	0	非流动负债：	44	93406639.87	103990316.3
周转材料	14	0	0	长期借款	45		
其他流动资产	15	0	0	长期应付款	46	0	0
流动资产合计	16	18454716.38	17149066.91	递延收益	47	0	0
非流动资产：	17	0	0	其他流动负债	48	0	0
长期债券投资	18	0	0	非流动负债合计	49		
长期股权投资	19	0	0	负债合计	50	0	0
固定资产原价	20	105016144.6	97079755.7		51	93406639.87	103990316.3
减：累计折旧	21	23992944.43	12948341.76		52		
固定资产账面价值	22	81023200.12	84131413.94		53		
在建工程	23	0	0		54		
工程物资	24	0	0		55		
固定资产清理	25	0	0		56		
生产性生物资产	26	0	0	所有者权益(或股东权益)：	57		
					58		

无形资产	27	8149623.71	8400381.35	实收资本(或股本)	59	10000000	10000000
开发支出	28	0	0	资本公积	60	8481477.82	0
长期待摊费用	29	0	0	盈余公积	61	0	0
其他非流动资产	30			未分配利润	62	4260527.48	-4309454.07
非流动资产合计	31	89172823.83	92531795.29	所有者权益(或股东权益)合计	63	14220900.34	5690545.93
资产总计	32	107627540.2	109680862.2	负债和所有者权益(或股东权益)总计	64	107627540.2	109680862.2

单位负责人:

财会负责人:

复核:

制表:



利润表

会企02表

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	38428151.84	6673399.06
减：营业成本	2	33750926.38	5675077.26
营业税金及附加	3	10104.18	9505.27
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	5894.1	5544.74
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	185963.38	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	7443.9	7197.57
销售费用	11	1049958.66	67456.35
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	3026828.87	451613.33
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	17390.62	3374.83
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	19		
加：投资收益(损失以“-”号填列)	20	0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	572943.13	466372.02
加：营业外收入	22	16011.17	15006.64
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	1850.44	8
其中：坏账损失	25		
无法回收的长期债券投资损失	26		
无法回收的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	587103.86	481370.66
减：所得税费用	31	0	0
四：净利润(净亏损以“-”号填列)	32	587103.86	481370.66
单位负责人：_____ 财会负责人：_____	复核：_____	制表	

