



资 产 负 债 表

编制单位： 凤阳县风能发电有限公司

日期： 2020-12-31

单位：元

资	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
一、流动资产：				二、流动负债：			
货币资金	1	801,879.09	38,185.26	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	18,060,029.60	21,801,009.39
应收股利	4			预收账款	71	4,888,616.61	7,795,401.92
应收利息	5			应付工资	72		779,900.00
应收账款	6	1,766,369.80	8,821,275.15	应付福利费	73		
其他应收款	7	60,005.62	9,410,005.63	应付股利	74		
预付账款	8	436,310.40	118,680.40	应交税金	75	2,650,899.40	2,875,968.78
应收补贴款	9			其他应交款	80	1,080.00	1,080.00
存 货	10	35,703,327.97	7,838,278.47	其他应付款	81	3,670,986.30	-18,111,022.87
待摊费用	11	299,671.26	299,671.26	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24	2,790,117.76	236,313.10	一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	41,859,681.91	27,125,442.33	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	29,271,612.00	15,141,440.22
长期股权投资	32			长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	10,286,661.58	10,286,661.58	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	6,086,307.01	6,611,700.25	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	4,200,354.57	3,674,961.33	长期负债合计	110		
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	4,200,354.57	3,674,961.33	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	29,271,612.00	15,141,440.22
在建工程	45	497,435.90	497,435.90	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理	46			实收资本(或股本)	115	41,630,192.58	41,630,192.58
固定资产合计	50	4,697,790.47	4,172,397.23	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本(或股本)净额	117	41,630,192.58	41,630,192.58
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60			未分配利润	121	-24,344,329.20	-25,023,181.90
递延税项：				所有者权益(或股东权益)合计	122	17,285,863.38	16,607,007.68
递延税款借项	61			负债及所有者权益(或股东权益)总计	135	46,557,475.38	31,751,447.90
资产总计	67	46,557,475.38	31,297,839.56				

制表：



利 润 表

编制单位：洪洞县恒源煤业有限公司

日期：2020-12

会计02表
单位：元

目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		55,779,899.74
减：主营业务成本	4		51,127,969.72
税金及附加	5		303,548.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）(1-4-5)	10		4,348,381.47
加：其他业务利润（亏损“-”号填列）	11		149,917.04
减：营业费用	14		3,054,537.59
管理费用	15	123,500.00	1,969,868.99
财务费用	16		124,270.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）(10+11-14-15-16)	18	-123,500.00	-650,378.11
加：投资收益（损失以“-”填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		28,477.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）(18+19+22+23-25)	27	-123,500.00	-678,855.70
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）(27-28)	30	-123,500.00	-678,855.70
项目		本年累计	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

制表：

现金流量表

2020-12-01至2020-12-31

单位：元

编制单位：洪洞县煤业有限公司

项	行次	金 额
补充资料		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	57	-123,500.00
计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	
无形资产摊销	60	
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少(减：增加)	64	
预提费用增加(减：减少)	65	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	
投资损失	69	
递延税款贷项	70	
存货的减少	71	-225,690.98
经营性应收项目的减少	72	255,030.80
经营性应付项目的增加	73	8,741,460.88
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	8,647,300.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	79	38,185.26
减：现金的期初余额	80	38,185.26
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物的净增加额	83	



资 产 负 债 表

编制单位：洛宁县舜风能源有限公司

日期：2021-12-31

会企01表

单位：元

资	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
一、流动资产：			二、流动负债：			
货币资金	1	38,185.26	短期借款	68		
短期投资	2		应付票据	69		
应收票据	3		应付账款	70	21,804,009.39	6,477,509.31
应收股利	4		预收账款	71	-7,795,401.92	-2,318,951.12
应收利息	5		应付工资	72	779,900.00	
应收账款	6	8,821,275.15	应付福利费	73		
其他应收款	7	9,440,005.63	应付股利	74		
预付账款	8	448,680.40	应交税金	75	2,875,968.78	3,164,371.32
应收补贴款	9		其他应交款	80	1,080.00	1,080.00
存 货	10	7,838,278.47	其他应付款	81	-18,111,922.87	-2,394.00
待摊费用	11	299,674.26	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21	299,674.26	预计负债	83		
其他流动资产	24	236,343.16	一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	27,125,442.33	其他流动负债	90		
长期投资：						
长期股权投资	32		流动负债合计	100	15,144,440.22	7,321,615.20
长期债权投资	34		长期负债：			
长期投资合计	38		长期借款	101		
固定资产：			应付债券	102		
固定资产原价	39	10,286,661.58	长期应付款	103		
减：累计折旧	40	6,611,700.25	专项应付款	106		
固定资产净值	41	3,674,961.33	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42		长期负债合计	110		
固定资产净额	43	3,674,961.33	递延税项：			
工程物资	44		递延税款贷项	111		
在建工程	45	497,435.90	负债合计	114	15,144,440.22	7,321,615.20
固定资产清理	46					
固定资产合计	50	4,172,397.23	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产及其他资产：			实收资本(或股本)	115	41,630,192.58	41,630,192.58
无形资产	51		减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52		实收资本(或股本)净额	117	41,630,192.58	41,630,192.58
其他长期资产	53		资本公积	118		
无形资产及其他资产合计	60		盈余公积	119		
			其中：法定公益金	120		
递延税项：			未分配利润	121	-25,023,184.90	-23,633,068.38
递延税款借项	61		所有者权益(或股东权益)合计	122	-16,607,007.68	17,997,124.20
资产总计	67	31,297,839.56	负债及所有者权益(或股东权益)总计	135	31,751,447.90	25,318,739.40

制表：

利 润 表

会企02表

编制单位：洪洞县舜风煤业有限责任公司

日期：2021-12

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1		2,833,044.87
减：主营业务成本	4		1,244,725.59
税金及附加	5		8,167.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）(1-4-5)	10		1,580,151.51
加：其他业务利润（亏损“-”号填列）	11		472,561.60
减：营业费用	14		
管理费用	15	30,250.46	642,089.43
财务费用	16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）(10+11-14-15-16)	18	-30,250.46	1,410,623.68
加：投资收益（损失以“-”填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	0.03	0.08
减：营业外支出	25	175.45	20,507.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）(18+19+22+23-25)	27	-30,425.88	1,390,116.52
减：所得税	28		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）(27-28)	30	-30,425.88	1,390,116.52
项 目		本 年 累 计	上 年 实 际 数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

制表：

现金流量表

2021-12-01至2021-12-31

台企03表

单位：元

编制单位：山西晋能煤业有限责任公司

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	
现金流入小计	9	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	
支付的各项税费	13	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	
现金流出小计	20	
经营活动产生的现金流量净额	21	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
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	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	
投资活动产生的现金流量净额	37	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	
筹资活动产生的现金流量净额	54	
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物的现金流量净额	56	
补充资料		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		



现金流量表

2021-12-01至2021-12-31

会企03表

单位：元

编制单位：洪洞县舜风煤业有限责任公司

项 目	行次	金 额
净利润	57	-30,425.88
计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	
无形资产摊销	60	
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少(减：增加)	64	
预提费用增加(减：减少)	65	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	
投资损失	69	
递延税款贷项	70	
存货的减少	71	
经营性应收项目的减少	72	-50,000.00
经营性应付项目的增加	73	
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-80,425.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	79	3,612,175.81
减：现金的期初余额	80	3,692,601.69
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物的净增加额	83	-80,425.88