

资产负债表

会企01表

单位: 三亚长丰海洋天然气供气有限公司

日期: 2024-12-31

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	19,265,529.07	25,549,030.68	短期借款	43	13,700,000.00	39,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	44		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	45		
应收票据	4			应付票据	46		100,000.00
应收账款	5	7,951,204.86	5,177,927.79	应付账款	47	31,943,969.65	30,927,874.81
应收款项融资	6			预收账款	48		
预付账款	7	5,186,969.92	2,523,116.85	合同负债	49		
其它应收款	8	186,110,979.80	165,529,036.91	应付职工薪酬	50	1,874,166.84	1,611,786.14
存货	9	1,068,233.76	1,052,674.03	应交税费	51	-606,016.75	637,271.32
合同资产	10			其他应付款	52	62,408,136.20	73,577,603.71
持有待售资产	11			持有待售负债	53		
一年内到期的非流动	12			一年内到期的非流动负债	54		
其它流动资产	13	266,515.29	190,254.56	其他流动负债	55		
流动资产合计	14	219,849,432.70	200,022,040.82	流动负债合计	56	109,320,255.94	145,854,535.98
	15			非流动负债:	57		
	16			长期借款	58	197,450,000.00	168,100,000.00
	17			应付债券	59		
	18			其中: 优先股	60		
	19			永续债	61		
	20			租赁负债	62		
	21			长期应付款	63		
非流动资产:	22			预计负债	64		
债权投资	23			递延收益	65	47,153,069.43	48,247,914.44
其他债权投资	24			递延所得税负债	66		
长期应收款	25			其他非流动负债	67		
长期股权投资	26	10,000,000.00	10,000,000.00	非流动负债合计	68	244,603,069.43	216,347,914.44
其他权益工具投资	27			负债合计	69	353,923,325.37	362,202,450.42
其他非流动金融资产	28			所有者权益(或股东权益):	70		
投资性房地产	29			实收资本(或股本)	71	75,182,686.23	75,182,686.23
固定资产	30	241,761,000.69	263,233,403.28	其他权益工具	72		
在建工程	31	151,563,227.29	148,174,099.99	其中: 优先股	73		
生产性生物资产	32			永续债	74		
油气资产	33			资本公积	75		
使用权资产	34			减: 库存股	76		
无形资产	35	66,623,146.38	65,345,457.91	其他综合收益	77		
开发支出	36			专项储备	78		
商誉	37			盈余公积	79	37,591,343.12	37,596,468.62
长期待摊费用	38	177,570.50	125,598.66	未分配利润	80	223,277,022.84	211,918,995.39
递延所得税资产	39			归属于母公司的所有者权益合	81	336,051,052.19	324,698,150.24
其他非流动资产	40			少数股东权益	82		
非流动资产合计	41	470,124,944.86	486,878,559.84	所有者权益合计	83	336,051,052.19	324,698,150.24
资产总计	42	689,974,377.56	686,900,600.66	负债和所有者权益总计	84	689,974,377.56	686,900,600.66

单位负责人: 林司茵

会计主管: 张瑞玉

制表人: 周长安

利润表

会企02表

单位:三亚长丰海洋天然气供气有限公司

日期:2024-12-31

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	29,448,605.42	225,716,871.19
减:主营业务成本	2	23,037,295.30	178,345,087.06
税金及附加	3	292,438.33	924,308.15
营业费用	4	790,511.09	7,282,774.28
管理费用	5	3,190,874.70	27,981,899.47
研发费用	6		
财务费用	7	894,037.04	6,047,072.11
其中:利息费用	8	863,925.15	5,847,239.47
利息收入	9	-2,893.23	-24,119.59
加:其他收益	10		
投资收益(损失以“-”号填列)	11		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	1,243,448.96	5,135,730.12
加:营业外收入	20	4,575,066.38	7,840,840.67
减:营业外支出	21	3,532,982.81	4,003,534.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	2,285,532.53	8,973,036.59
减:所得税费用	24	1,985,411.17	3,705,032.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	300,121.36	5,268,004.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	300,121.36	5,268,004.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27		

单位负责人:林司茵

会计主管:张瑞玉

制表人:周长安

现金流量表

单位:三亚长丰海洋天然气供气有限公司

日期:2024-12-31

项 目	行次	本期数
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		246,652,254.45
收到的税费返还		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		46,665,052.47
现金流入小计		293,317,306.92
购买商品、接受劳务支付的现金		147,853,571.64
支付给职工以及为职工支付的现金		24,210,424.33
支付的各项税费		10,018,867.56
支付的其他与经营活动有关的现金		43,880,527.85
现金流出小计		225,963,391.38
经营活动产生的现金流量净额		67,353,915.54
二、投资活动产生的现金流量		0.00
收回投资所收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		25,963,185.15
投资所支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00
现金流出小计		25,963,185.15
投资活动产生的现金流量净额		-25,963,185.15
三、筹资活动产生的现金流量		0.00
吸收投资所收到的现金		0.00
借款所收到的现金		66,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00
现金流入小计		66,200,000.00
偿还债务所支付的现金		80,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,057,239.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00
现金流出小计		101,307,239.47
筹资活动产生的现金流量净额		-35,107,239.47
四、汇率变动对现金的影响额		10.69
五、现金及现金等价物净增加额		6,283,501.61
加:期初现金及现金等价物余额		19,265,529.07
六、期末现金及现金等价物余额		25,549,030.68

法定代表人:林司茵

会计主管:张瑞玉

制表人:周长安