

会 计 报 表

二 0 二 0 年 四 季 度 十 二 月 份

企 业 名 称: 武定县恒通公交有限公司

企 业 地 点: 武定县

企 业 电 话: 0878-0723077

企 业 负 责 人 : 石忠琦

财 会 主 管: _____

编 表 人: 李艳清

会 企 0 1 表 资 产 负 债 表

会 企 0 2 表 利 润 及 利 润 分 配

会 企 0 3 表 现 金 流 量 表

报 出 日 期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

资产负债表

单位名称: 武定县恒通公交有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,578,499.35	884,197.67	短期借款	34		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	17,152,955.60	569,955.60
应收利息	5			预收账款	38	233,103.67	38,103.67
应收账款	6	1,800.00	1,680.00	应付职工薪酬	39	732,644.59	449,618.78
其它应收款	7	3,240,800.00	9,354,760.00	其中:应付工资		732,644.59	449,618.78
预付账款	8	84,043.00	117,643.00	应付福利费			
存货	9			应交税费	40	116,952.49	5,822.36
一年内到期的非流动资产	10			其中:应交税金		60,241.16	5,434.68
其它流动资产	11			应付利息	41		
				应付股利	42		
				其他应付款	43	12,579,376.67	15,945,894.88
				一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	4,905,142.35	10,358,280.67	流动负债合计	46	30,815,033.02	17,009,395.29
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47		
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15			长期应付款	49		24,792,300.00
长期股权投资	16			专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产	18	25,329,979.13	28,336,112.49	未确认融资费用	52		-4,960,300.00
减:累计折旧	19	4,581,803.96	8,237,202.85	递延税款负债			
固定资产净值	20	20,748,175.17	20,098,909.64	其他非流动负债	53		
减:固定资产减值准备	21			其中:特准储备基金			
固定资产净额	22	20,748,175.17	20,098,909.64	非流动负债合计	54		19,832,000.00
生产性生物资产	23			负债合计	55	30,815,033.02	36,841,395.29
工程物资	24						
在建工程	25		403,000.00	所有者权益(或股东权益):			
固定资产清理	26			实收资本(或股本)	56	3,597,000.00	5,000,000.00
无形资产	27			资本公积	57		
商誉	28			减:库存股	58		
长期待摊费用	29			盈余公积	59		
递延所得税资产	30			未分配利润	60	-8,758,715.50	-10,981,204.98
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)合计	61	-5,161,715.50	-5,981,204.98
非流动资产合计	32	20,748,175.17	20,501,909.64				
资产总计	33	25,653,317.52	30,860,190.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	62	25,653,317.52	30,860,190.31

利润表

单位名称：武宁县恒通公交有限公司

2020 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	累计金额	项 目	行次	本月金额	累计金额
一、营业总收入	1	902,334.80	6,873,358.67	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	902,334.80	6,873,358.67	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-411,839.73	-5,028,982.17
其中：主营业务收入	3	836,088.35	6,450,449.37	加：营业外收入	24		2,823,470.84
其他业务收入	4	66,246.45	422,909.30	其中：非流动性资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	1,314,174.53	11,902,340.84	非货币性资产交换利得（非货币性交易收	26		
其中：营业成本	6	905,169.33	11,093,767.01	政府补助（补贴收入）	27		2,728,400.00
其中：主营业务成本	7	905,169.33	11,093,767.01	债务重组利得	28		
其他业务成本	8			减：营业外支出	29		16,978.15
营业税金及附加	9	809.36	6,688.41	其中：非流动资产处置损失	30		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交易损	31		
管理费用	11	58,094.98	450,615.66	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12	3,544.00	16,634.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-411,839.73	-2,222,489.48
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	350,100.86	351,269.76	加：#未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15	346,727.44	346,727.44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-411,839.73	-2,222,489.48
利息收入	16	-948.58	-4,824.39	减：* 少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38	-411,839.73	-2,222,489.48
Δ 资产减值损失	18			七、每股收益：	39		
其他	19			基本每股收益	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21						

注：表中带* 项目合并会计报表专用；表中加Δ 仿宋体项为执行新会计准则企业。

填：表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。



现金流量表

单位名称：武定县恒通公交有限公司

2020 年

会企03表
单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 9	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5, 553, 280. 22	支付的其他与投资活动有关的现金	2 0	
收到的税费返还	2		现金流出小计	2 1	234, 600. 00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	26, 170, 946. 23	投资活动产生的现金流量净额	2 2	-234, 600. 00
现金流入小计	4	31, 724, 226. 45	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	5		吸收投资所收到的现金	2 3	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3, 804, 862. 68	其中：子公司吸收少数股东投资收入到的现金		
支付的各项税费	7	73, 704. 30	借款所收到的现金	2 4	
支付的其它与经营活动有关的现金	8	28, 305, 361. 15	收到的其他与筹资活动有关的现金	2 5	
现金流出小计	9	32, 183, 928. 13	现金流入小计	2 6	
经营活动产生的现金流量净额	1 0	-459, 701. 68	偿还债务所支付的现金	2 7	
二、投资活动产生的现金流量：			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2 8	
收回投资所收到的现金	1 1		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	1 2		支付其他与筹资活动有关的现金	2 9	
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	1 3		现金流出小计	3 0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 4		筹资活动产生的现金流量净额	3 1	
收到的其他与投资活动有关的现金	1 5		四、汇率变动对现金的影响额	3 2	
现金流入小计	1 6		五、现金及现金等价物净增加额	3 3	-694, 301. 68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1 7		加：期初现金及现金等价物余额	34	1, 578, 499. 35
投资所支付的现金	1 8	234, 600. 00	六、期末现金及现金等价物余额	35	884, 197. 67

制表人：胡俊静

会计：胡俊静

单位负责人：李石乔