

# 会计报表

二〇一九年四季度十二月份

企业名称: 武定县恒通公交有限公司

会企 0 1 表 资产负债表

企业地址: 武定县

企业电话: 0878-0723077

会企 0 2 表 利润及利润分配

企业负责人: 石忠琦

财会主管: \_\_\_\_\_

会企 0 3 表 现金流量表

编 表 人: 李艳清

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

2019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	863,017.95	1,578,499.35	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	694,000.00	17,152,955.60
应收利息	5			预收账款	38	33,103.67	233,103.67
应收账款	6	2,660.00	1,800.00	应付职工薪酬	39	482,351.09	732,644.59
其它应收款	7	2,943,800.00	3,240,800.00	其中:应付工资		482,351.09	732,644.59
预付账款	8	84,043.00	84,043.00	应付福利费			
存货	9			应交税费	40	79,876.79	116,952.49
一年内到期的非流动资产	10			其中:应交税金		32,411.61	114,251.95
其它流动资产	11			应付利息	41		
				应付股利	42		
				其他应付款	43	10,185,056.83	12,579,376.67
				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	3,893,520.95	4,905,142.35	流动负债合计	46	11,474,388.38	30,815,033.02
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		
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	6,889,715.65	25,329,979.13	递延所得税负债	52		
减:累计折旧	19	2,974,864.61	4,581,803.96	递延税款负债			
固定资产净值	20	3,914,851.04	20,748,175.17	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	3,914,851.04	20,748,175.17	非流动负债合计	54		
生产性生物资产	23			负债合计	55	11,474,388.38	30,815,033.02
工程物资	24						
在建工程	25	638,570.00		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	3,597,000.00
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	-6,624,446.39	-8,758,715.50
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)合计	61	-3,027,446.39	-5,161,715.50
非流动资产合计	32	4,553,421.04	20,748,175.17				
资产总计	33	8,446,941.99	25,653,317.52	负债和所有者权益(或股东权益)总计	62	8,446,941.99	25,653,317.52

# 利润表

单位名称：武定县恒通公交有限公司

2019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	633,999.71	6,376,212.13	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	633,999.71	6,376,212.13	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-1,141,339.35	-3,974,448.69
其中：主营业务收入	3	633,999.71	6,376,212.13	加：营业外收入	24	662,500.00	1,842,536.17
其他业务收入	4			其中：非流动性资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	1,775,339.06	10,350,660.82	非货币性资产交换利得（非货币性交易）	26		
其中：营业成本	6	1,379,453.11	9,489,212.97	政府补助（补贴收入）	27	235,000.00	1,217,200.00
其中：主营业务成本	7	1,379,453.11	9,489,212.97	债务重组利得	28		
其他业务成本	8			减：营业外支出	29		2,356.59
营业税金及附加	9	2,020.54	21,553.66	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）	31		
管理费用	11	111,733.19	556,471.36	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12	10,215.00	39,937.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-478,839.35	-2,134,269.11
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	282,132.22	283,422.83	加：#未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15	282,072.93	282,072.93	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-478,839.35	-2,134,269.11
利息收入	16	-323.71	-2,717.05	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	-478,839.35	-2,134,269.11
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仍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，新会计准则企业不填。

# 现金流量表

会企03表

单位名称: 武宁县恒通公交有限公司

2019 年 12 月

单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			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	583,322.56	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	307,231.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,237,129.46	投资活动产生的现金流量净额	2 2	-307,231.00
现金流入小计	4	1,820,452.02	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	299,503.39	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		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	1,071,116.49	收到的其他与筹资活动有关的现金	2 5	
现金流出小计	9	1,370,619.88	现金流入小计	2 6	
经营活动产生的现金流量净额	1 0	449,832.14	偿还债务所支付的现金	2 7	
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			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		<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	3 2	
现金流入小计	1 6		<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3 3	142,601.14
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	1,435,898.21
投资所支付的现金	1 8	307,231.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35	1,578,499.35