

资产负债表 (重分类)

单位:海南民生长流油气储运有限公司

2020年3月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	51		
货币资金	2	198,391,417.28	164,146,380.33	短期借款	52	59,097,118.48	23,650,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	53		
衍生金融资产	4			在此处键入金融负债	54		
应收票据	5			应付票据	55		
应收账款	6			应付账款	56	344,772.78	36,097.78
应收款项融资	7			预收款项	57		
预付账款	8	-		合同负债	58	1,157,287,700.70	1,089,062,137.70
其他应收款	9	5,469,642.94	5,349,684.85	应付职工薪酬	59	120,790.41	455,082.65
存货	10	1,426,142,011.00	1,394,896,410.52	应交税费	60	3,962,702.82	5,442,947.35
合同资产	11			其中: 应交税金	61	3,934,755.91	5,383,293.73
持有待售资产	12			其他应付款	62	236,387,088.47	236,852,152.22
一年内到期的非流动资产	13			其中: 应付利息	63		
其他流动资产	14	142,533,569.06	135,440,953.20	应付股利	64		
流动资产合计	15	1,772,536,640.28	1,699,833,428.90	持有待售负债	65		
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负	66		23,559,236.98
债权投资	17			其他流动负债	67		
其他债权投资	18			流动负债合计	68	1,457,200,173.66	1,379,057,654.68
长期应收款	19			非流动负债:			
长期股权投资	20			长期借款	69	-	
其他权益工具投资	21			应付债券	70		
其他非流动金融资产	22			其中: 优先股	71		
投资性房地产	23			永续债	72		
固定资产原价	24	791,578.02	786,743.07	租赁负债	73		
减: 累计折旧	25	470,698.50	440,788.56	长期应付款	74		
固定资产净值	26	320,879.52	345,954.51	预计负债	75		
减: 固定资产减值	27			递延收益	76		
固定资产净额	28	320,879.52	345,954.51	递延所得税负债	77	2,278,254.87	2,278,254.87
在建工程	29			其他非流动负债	78		
生产性生物资产	30			非流动负债合计	79	2,278,254.87	2,278,254.87
油气资产	31			负债合计	80	1,459,478,428.53	1,381,335,909.55
使用权资产	32			实收资本(或股本)	81	181,000,000.00	181,000,000.00
无形资产	33			其他权益工具	82		
开发支出	34			其中: 优先股	83		
商誉	35			永续债	84		
长期待摊费用	36			资本公积	85	212,572,518.40	212,572,518.40
递延所得税资产	37	54,766,240.35	51,421,417.30	减: 库存股	86		
其他非流动资产	38			其他综合收益	87		
非流动资产合计	39	55,087,119.87	51,767,371.81	专项储备	88		
	40			盈余公积	89	9,280,307.78	9,280,307.78
	41			其中: 法定公积金	90	9,280,307.78	9,280,307.78
	42			任意公积金	91		
	43			#储备基金	92		
	44			#企业发展基金	93		
	45			#利润归还投资	94		
	46			未分配利润	95	-34,707,494.56	-32,587,935.02
	47			归属于母公司所有者权益合	96	368,145,331.62	370,264,891.16
	48			少数股东权益	97		
	49			所有者权益(或股东权益)合计	98	368,145,331.62	370,264,891.16
资产总计	50	1,827,623,760.15	1,751,600,800.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计	99	1,827,623,760.15	1,751,600,800.71

法定代表人: 徐波

财务负责人: 张畅

制表人: 何秋红

利润表

企财02表

单位：海南民生长流油气储运有限公司

日期：2020-3-31

金额单位：元

项 目	行次	本期发生额	本期累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本期发生额	本期累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1				其中：非流动资产处 置利得	31			
其中：营业收入	2				非货币性资产 交换利得	32			
△利息收入	3				政府补助	33			
△已赚保费	4				债务重组利得	34			
△手续费及佣金收入	5				减：营业外支出	35			10,000.00
二、营业总成本	6	763,274.96	3,106,372.48	4,861,220.89	其中：非流动资产处 置损失	36			
其中：营业成本	7				非货币性资产 交换损失	37			
△利息支出	8				债务重组损失	38			
△手续费及佣金支出	9				四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）	39	-482,981.86	-2,826,079.38	-4,871,220.89
△退保金	10				减：所得税费用	40	-706,519.84	-706,519.84	
△赔付支出净额	11				五、净利润（净亏损以“ -”号填列）	41	223,537.98	-2,119,559.54	-4,871,220.89
△提取保险合同准备金 净额	12				归属于母公司所有者的净 利润	42	223,537.98	-2,119,559.54	-4,871,220.89
△保单红利支出	13				*少数股东损益	43			
△分保费用	14				六、其他综合收益的税后净额	44			
税金及附加	15	78,392.62	254,270.60	301,152.64	（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益	45			
销售费用	16	604,590.65	2,288,746.65	3,647,250.59	其中：1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动	46			
管理费用	17	226,787.90	706,854.44	983,165.88	2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额	47			
其中：研究与开发费	18		0.00		（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	48			
财务费用	19	-146,496.21	-143,499.21	-70,348.22	其中：1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额	49			
其中：利息支出	20		0.00		2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	50			
利息收入	21	147,905.57	147,905.57	75,738.75	3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益	51			
汇兑净损失 （净收益以“-”号填列）	22		0.00		4.现金流量套期损 益的有效部分	52			
资产减值损失	23		0.00		5.外币财务报表折 算差额	53			
其他	24		0.00		七、综合收益总额	54	223,537.98	-2,119,559.54	-4,871,220.89
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	25		0.00		归属于母公司所有者的综 合收益总额	55	223,537.98	-2,119,559.54	-4,871,220.89
投资收益（损失以 “-”号填列）	26		0.00		*归属于少数股东的综合收 益总额	56			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	27		0.00		八、每股收益：	57			
△汇兑收益（损失以 “-”号填列）	28		0.00		基本每股收益	58			
资产处置收益	29		0.00		稀释每股收益	59			
其他收益	30		0.00			60			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	31	-763,274.96	-3,106,372.48	-4,861,220.89		61			
加：营业外收入	32	280,293.10	280,293.10			62			

法定代表人：徐波

财务负责人：张旻

制表人：何秋红

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。



现金流量表

企财03表

单位:海南民生长流油气储运有限公司

日期:2020-3-31

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	本期累计金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	本期累计金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1				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	30			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,840,873.00	69,438,346.00	55,496,279.40	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-		收到其他与投资活动有关的现金	32			
△向中央银行借款净增加额	4		-		投资活动现金流入小计	33			-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,980.00	16,000.00	
△收到原保险合同保费取得的现金	6		-		投资支付的现金	35			
△收到再保险业务现金净额	7		-		△质押贷款净增加额	36			
△保户储金及投资款净增加额	8		-		取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		-		支付其他与投资活动有关的现金	38			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		-		投资活动现金流出小计	39	0.00	4,980.00	16,000.00
△拆入资金净增加额	11		-		投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	-4,980.00	-16,000.00
△回购业务资金净增加额	12		-		三、筹资活动产生的现金流量:	41			
收到的税费返还	13	280,293.10	280,293.10		吸收投资收到的现金	42			
收到其他与经营活动有关的现金	14	147,905.57	147,905.57	53,894,096.09	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
经营活动现金流入小计	15	21,269,071.67	69,866,544.67	109,390,375.49	取得借款所收到的现金	44		27,182,000.00	
购买商品、接收劳务支付的现金	16	60,308.00	31,651,824.70	48,893,082.00	△发行债券收到的现金	45			
△客户贷款及垫款净增加额	17		-		收到其他与筹资活动有关的现金	46			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		-		筹资活动现金流入小计	47	0.00	27,182,000.00	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		-		偿还债务所支付的现金	48		15,294,119.50	11,779,618.50
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		-		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	819,086.22	819,086.22	509,484.88
△支付保单红利的现金	21		-		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	554,162.75	1,854,926.83	2,156,714.86	支付其他与筹资活动有关的现金	51			
支付的各项税费	23	378,377.96	8,575,452.90	4,318,166.82	筹资活动现金流出小计	52	819,086.22	16,113,205.72	12,289,103.38
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,243,779.84	4,603,118.57	18,079,105.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	-819,086.22	11,068,794.28	-12,289,103.38
经营活动现金流出小计	25	3,236,628.55	46,685,323.00	73,447,069.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
经营活动产生的现金流量净额	26	18,032,443.12	23,181,221.67	35,943,306.25	五、现金及现金等价物净增加额	55	17,213,356.90	34,245,035.95	23,638,202.87
二、投资活动产生的现金流量:	27				加:期初现金及现金等价物余额	56	181,178,060.38	164,146,381.33	83,367,607.05
收回投资收到的现金	28				六、期末现金及现金等价物余额	57	198,391,417.28	198,391,417.28	107,005,809.92
取得投资收益收到的现金	29								

法定代表人:徐波

财务负责人:张旻

制表人:何秋红

注:加△楷体项目为金融类企业专用。