

资产负债表



项 目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产	1,252,065,137.63	1,587,740,625.00
货币资金	854,883,704.20	810,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	111,519,821.08	1,183,524.00
存货	2,447,331,777.58	698,590,565.16
流动资产合计	2,447,331,777.58	2,492,104,109.16
非流动资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	2,447,331,777.58	2,492,104,109.16
流动负债	1,652,889,565.60	1,652,889,565.60
短期借款	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	116,440,742.23	116,440,742.23
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	161,087,270.78	161,087,270.78
应交税费	120,956,992.09	120,956,992.09
其他应付款	388,866.24	388,866.24
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,652,889,565.60	1,652,889,565.60
非流动负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,652,889,565.60	1,652,889,565.60
所有者权益(或股东权益)	854,883,704.20	854,883,704.20
实收资本(或股本)	854,883,704.20	854,883,704.20
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	854,883,704.20	854,883,704.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,447,331,777.58	2,492,104,109.16

制表人: 部门负责人

审核人:

利润表

2020年3月

企财02表
金额单位：元

编制单位：山西煤层气(天然气)集输有限公司	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	营业总收入	1	130,551,121.97	463,304,411.64	625,134,776.52	接受捐赠	41	0.00	0.00	0.00
	其中：主营业务收入	2	123,072,548.52	440,479,315.37	582,310,337.94	与企业日常活动无关的政府补助	42	0.00	0.00	0.00
	其他业务收入	3	7,478,573.45	22,825,096.27	42,824,438.58	减：营业外支出	43	123,499.28	615,185.54	522,282.24
	利息收入	4	0.00	0.00	0.00	其中：非流动资产毁损报废损失	44	0.00	0.00	0.00
	△已赚保费	5	0.00	0.00	0.00	债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00
	△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	0.00	对外捐赠支出	46	20,000.00	85,000.00	0.00
	二、营业总成本	7	108,701,328.00	485,625,416.24	617,913,704.59	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47	29,942,868.79	1,963,944.69	7,718,072.56
	其中：营业成本	8	78,046,966.19	355,589,016.39	474,546,920.00	减：所得税费用	48	3,160,557.28	3,358,919.73	4,250,545.06
	其中：主营业务成本	9	75,072,501.26	340,701,460.60	451,824,370.35	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49	26,782,311.51	-1,394,975.04	3,467,527.50
	其他业务成本	10	2,974,464.93	14,887,555.79	22,722,549.65	(一) 按所有权归属分类：	50	—	—	—
△利息支出	11	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	51	19,283,358.27	-9,996,585.75	-5,298,281.93	
△手续费及佣金支出	12	0.00	0.00	0.00	*少数股东损益	52	7,498,953.24	8,601,610.71	8,765,809.43	
△退保金	13	0.00	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：	53	—	—	—	
△赔付支出净额	14	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	54	26,782,311.51	-1,394,975.04	3,467,527.50	
△提取保险责任准备金净额	15	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00	0.00	
△保单红利支出	16	0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	56	0.00	0.00	0.00	
△分保费用	17	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	0.00	0.00	0.00	
税金及附加	18	77,832.89	243,279.99	636,649.09	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00	0.00	
销售费用	19	11,831,794.39	40,779,962.12	46,460,130.58	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0.00	0.00	0.00	
管理费用	20	8,963,866.11	28,511,403.86	35,144,050.99	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00	0.00	
研发费用	21	0.00	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61	0.00	0.00	0.00	
财务费用	22	9,780,868.42	60,501,753.88	61,125,953.93	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62	0.00	0.00	0.00	
其中：利息费用	23	11,114,490.98	62,011,948.23	61,678,970.60	5.其他	63	0.00	0.00	0.00	
利息收入	24	1,350,960.65	1,596,125.88	940,967.44	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	64	0.00	0.00	0.00	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	25	0.00	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	65	0.00	0.00	0.00	
其他	26	0.00	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	66	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	27	8,216,564.10	24,649,682.30	304,305.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	67	0.00	0.00	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	0.00	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68	0.00	0.00	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29	0.00	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	0.00	0.00	0.00	
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	70	0.00	0.00	0.00	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	71	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	72	0.00	0.00	0.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00	0.00	9.其他	73	0.00	0.00	0.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	104,060.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00	0.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	35	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	26,782,311.51	-1,394,975.04	3,467,527.50	
营业利润(亏损以“-”号填列)	36	0.00	250,240.52	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	19,283,358.27	-9,996,585.75	-5,298,281.93	
加：营业外收入	37	30,066,358.07	2,578,928.22	7,629,437.47	*归属于少数股东的综合收益总额	77	7,498,953.24	8,601,610.71	8,765,809.43	
其中：非流动资产毁损报废利得	38	0.00	0.00	202.01	八、每股收益：	78	—	—	—	
债务重组利得	39	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	79	—	0.00	—	
	40	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	80	—	0.00	—	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

部门负责人：

制表人：

现金流量表

2020年3月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	106,919,060.99	324,053,992.50	429,291,259.74	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	-45,095,580.00	21,988,272.29	90,936,874.38
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	0.00
△保护储备及投资款净增加额	8	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△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	9	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	39	-45,095,580.00	21,988,272.29	90,936,874.38
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—	—
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	0.00	取得借款收到的现金	44	607,628,888.88	1,021,460,504.05	718,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,867,044.85	12,975,023.43	9,101,477.36	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	110,786,105.84	337,029,015.93	438,392,737.10	筹资活动现金流入小计	46	0.00	500,000.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	7,558,411.83	142,952,049.43	270,136,168.37	偿还债务支付的现金	47	607,628,888.88	1,021,960,504.05	718,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	225,956,335.89	685,950,598.55	672,139,841.40
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	37,304,774.75	61,416,613.54	63,139,167.66
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	50	0.00	11,760,000.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	51	4,234,524.83	7,234,524.83	0.00
△支付给职工及为职工支付的现金	22	5,002,016.02	18,174,920.52	26,988,533.33	筹资活动产生的现金流量净额	52	267,495,635.47	754,601,736.92	735,279,009.06
支付的各项税费	23	432,400.82	9,487,638.72	7,564,375.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	340,133,253.41	267,358,767.13	-17,279,009.06
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,570,387.18	28,706,518.15	50,999,510.58	五、现金及现金等价物净增加额	54	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	21,563,215.85	199,321,126.82	355,688,587.98	加：期初现金及现金等价物余额	55	383,078,383.95	701,094,039.97	-25,511,734.32
经营活动产生的现金流量净额	26	89,222,889.99	137,707,889.11	82,704,149.12	六、期末现金及现金等价物余额	56	153,759,664.23	1,084,172,423.92	809,956,567.11
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	—	七、期末受限货币资金	57	167,892,713.71	130,685,525.21	
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00					
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0.00	0.00	0.00					

注：加△借体项目为金融类企业专用。

部门负责人：

制表人：