

01表-资产负债表

行次	项目	期末数	年初数	行次	项目	期末数	年初数
1	流动资产			79	流动资产		
2	货币资金	220086245.54	162456651.15	80	短期借款	80000000.00	
3	△短期借款	0.00	0.00	81	△向中央银行借款	0.00	
4	△拆入资金	0.00	0.00	82	△拆入资金	0.00	
5	△交易性金融资产	0.00	0.00	83	△交易性金融资产	0.00	
6	△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	84	△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
7	衍生金融资产	0.00	0.00	85	衍生金融资产	0.00	
8	应收票据	2593442.68	5670000.00	86	应付票据	80000000.00	61840560.69
9	应收账款	10598822.73	29231997.47	87	应收账款	141681483.97	12116334.17
10	△应收款项融资	0.00	0.00	88	△应收款项融资	0.00	61945620.90
11	△应收股利	34285487.86	4931407.60	89	△应收股利	0.00	0.00
12	△应收利息	0.00	0.00	90	△应收利息	0.00	0.00
13	△应收分保账款	0.00	0.00	91	△应收分保账款	0.00	0.00
14	△应收分保合同准备金	0.00	0.00	92	△应收分保合同准备金	0.00	0.00
15	其他应收款	6655317.82	11499827.27	93	△代理承销证券款	0.00	0.00
16	其中：应收利息	0.00	0.00	94	应付工资	2809443.65	1539769.84
17	其他应收款	6655317.82	11499827.27	95	应付福利费	673107.25	589825.00
18	△买入返售金融资产	0.00	0.00	96	其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
19	存货	8185138.88	7488671.49	97	应交税费	10013228.08	12453234.95
20	其中：原材料	0.00	0.00	98	其中：应交税金	10013228.08	12453234.95
21	库存商品(产成品)	8185138.88	7488671.49	99	其他应付款	41869012.46	12118592.54
22	△合同资产	0.00	0.00	100	其中：应付利息	0.00	0.00
23	持有待售资产	0.00	0.00	101	其他应付款	41869012.46	12118592.54
24	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	102	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
25	其他流动资产	3900482.32	3746087.94	103	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
26	非流动资产	286302937.83	225027642.92	104	持有待售负债	0.00	0.00
27	△发放贷款和垫款	0.00	0.00	105	其他流动资产	16910000.00	20000000.00
28	△债权投资	0.00	0.00	106	其他流动资产	16910000.00	20000000.00
29	△股权投资	0.00	0.00	107	其他流动资产	0.00	0.00
30	其他债权投资	0.00	0.00	108	其他流动资产	0.00	0.00
31	其他股权投资	0.00	0.00	109	其他流动资产	373283166.16	331143963.10
32	持有至到期投资	0.00	0.00	110	其他流动资产	0.00	0.00
33	长期应收款	0.00	0.00	111	△保险合同准备金	0.00	0.00
34	长期股权投资	0.00	0.00	112	长期借款	165134670.05	162444241.25
35	△其他权益工具投资	0.00	0.00	113	应付债券	0.00	0.00
36	△其他非流动金融资产	0.00	0.00	114	其中：优先股	0.00	0.00
37	投资性房地产	0.00	0.00	115	永续债	0.00	0.00
38	固定资产	440620000.93	439814425.76	116	△租赁负债	0.00	0.00
39	其中：累计折旧	63914846.05	54769119.62	117	长期应付款	0.00	0.00
40	固定资产净值	376705554.88	384845306.14	118	其中：长期应付款	0.00	0.00
41	△固定资产减值准备	0.00	0.00	119	专项应付款	0.00	0.00
42	固定资产净额	376705554.88	384845306.14	120	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
43	在建工程	3755974911.76	384115163.02	121	预计负债	0.00	0.00
44	无形资产	0.00	0.00	122	递延收益	24084855.78	24408399.12
45	开发支出	35283793.75	21248482.09	123	递延所得税负债	2915260.88	2915260.88
46	长期待摊费用	3139028.57	2564082.92	124	其他非流动资产	0.00	0.00
47	生产性生物资产	0.00	0.00	125	其中：特准储备基金	0.00	0.00
48	油气资产	0.00	0.00	126	非流动资产合计	192114516.71	189660141.55
49	使用权资产	0.00	0.00	127	所有者权益(或股本)合计	565397682.87	520801104.65
50	无形资产	17414189.17	17655781.45	128	实收资本(或股本)	60000000.00	60000000.00
51	开发支出	0.00	0.00	129	国家资本	0.00	0.00
52	长期待摊费用	0.00	0.00	130	国有法人资本	0.00	0.00
53	递延所得税资产	217332.97	217332.97	131	集体资本	30600000.00	30600000.00
54	其他非流动资产	1230452.02	1974761.24	132	民营资本	0.00	0.00
55	其中：特准储备基金	0.00	0.00	133	外商资本	29400000.00	29400000.00
56	非流动资产合计	433259708.24	427775603.69	134	△专项储备	0.00	0.00
57	所有者权益(或股本)合计	565397682.87	520801104.65	135	其中：已归还投资	0.00	0.00
58	实收资本(或股本)	60000000.00	60000000.00	136	其他权益工具	60000000.00	60000000.00
59	国家资本	0.00	0.00	137	其中：优先股	0.00	0.00
60	国有法人资本	0.00	0.00	138	永续债	0.00	0.00
61	集体资本	30600000.00	30600000.00	139	资本公积	0.00	0.00
62	民营资本	0.00	0.00	140	减：库存股	0.00	0.00
63	外商资本	29400000.00	29400000.00	141	其他综合收益	0.00	0.00
64	△专项储备	0.00	0.00	142	其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
65	其中：已归还投资	0.00	0.00	143	专项储备	910972.01	558400.94
66	其他权益工具	60000000.00	60000000.00	144	盈余公积	11475306.32	11475306.32
67	其中：优先股	0.00	0.00	145	其中：法定公积金	7869838.40	7869838.40
68	永续债	0.00	0.00	146	任意公积金	0.00	0.00
69	资本公积	0.00	0.00	147	#储备基金	0.00	0.00
70	减：库存股	0.00	0.00	148	#企业发展基金	0.00	0.00
71	其他综合收益	0.00	0.00	149	#利润归还投资	0.00	0.00
72	其中：外币报表折算差额	0.00	0.00	150	△一般风险准备	0.00	0.00
73	专项储备	910972.01	558400.94	151	未分配利润	8177684.87	5965433.70
74	盈余公积	11475306.32	11475306.32	152	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151164963.20	131999141.96
75	其中：法定公积金	7869838.40	7869838.40	153	少数股东权益	0.00	0.00
76	任意公积金	0.00	0.00	154	负债和所有者权益(或股东权益)总计	719526246.61	652803246.61
77	#储备基金	0.00	0.00	155			
78	#企业发展基金	0.00	0.00	156			
79	#利润归还投资	0.00	0.00				
80	△一般风险准备	0.00	0.00				
81	未分配利润	8177684.87	5965433.70				
82	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151164963.20	131999141.96				
83	少数股东权益	0.00	0.00				
84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	719526246.61	652803246.61				

02表-利润表

企财02表
金额单位：元

2020年6月

编制单位：山西国新中昊盛天然气有限公司

行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1	262168147.49	231430603.59	接受捐赠	41	0.00	0.00
2	243128148.11	215374300.56	与企业日常活动无关的政府补助	42	0.00	0.00
3	19039999.38	16056303.03	减：营业外支出	43	781588.63	290000.00
4	0.00	0.00	其中：非流动资产毁损报废损失	44	0.00	0.00
5	0.00	0.00	债务重组损失	45	0.00	0.00
6	0.00	0.00	对外捐赠支出	46	375365.00	0.00
7	231878340.84	211647054.28	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47	30642765.19	20772485.81
8	196086114.13	179233668.25	减：所得税费用	48	8829515.02	5332676.73
9	186928738.48	171680713.62	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	21813250.17	15439809.08
10	9178418.44	7552954.63	（一）按所有权归属分类：	50	---	---
11	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	51	21813250.17	15439809.08
12	0.00	0.00	*少数股东损益	52	0.00	0.00
13	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	53	---	---
14	0.00	0.00	持续经营净利润	54	21813250.17	15439809.08
15	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00
16	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	56	0.00	0.00
17	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
18	610950.12	342441.55	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00
19	26853900.12	24061916.55	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0.00	0.00
20	3368812.71	2811127.04	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
21	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61	0.00	0.00
22	5132069.49	5197900.89	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62	0.00	0.00
23	5777366.37	5546828.34	5.其他	63	0.00	0.00
24	707748.95	424205.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	64	0.00	0.00
25	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
26	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	66	0.00	0.00
27	536253.64	523360.36	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	67	0.00	0.00
28	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
29	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
30	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	70	0.00	0.00
31	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
32	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	72	0.00	0.00
33	0.00	0.00	9.其他	73	0.00	0.00
34	0.00	9560.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	21813250.17	15439809.08
36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	21813250.17	15439809.08
37	3062354.56	20316469.67	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
38	771999.26	746016.14	八、每股收益：	78	---	---
39	0.00	0.00	基本每股收益	79	0.00	---
40	0.00	0.00	稀释每股收益	80	0.00	---

03表-现金流量表

金额单位：元

编制单位：山西国新中昊天然气有限公司

2020年6月

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
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	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
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	345616662.14	247581378.66	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	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	18068777.45	22851002.32
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	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
△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	8	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	18068777.45	22851002.32
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-18068777.45	-22851002.32
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	12	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	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
经营活动现金流入小计	14	1579347.71	7941432.23	取得借款收到的现金	44	19700428.80	11683631.30
△购买商品、接受劳务支付的现金	15	347196009.85	255522810.89	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	216313297.40	181529993.36	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	19700428.80	11683631.30
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	20000000.00	33882035.72
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	42017366.37	20546828.34
△支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	11760000.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	22	772793.63	6890759.68	筹资活动现金流出小计	52	62017366.37	54428864.06
支付其他与经营活动有关的现金	23	16489296.70	14232128.50	筹资活动产生的现金流量净额	53	-42316937.57	-42745232.76
经营活动现金流出小计	24	6766812.72	25223055.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	25	247342200.35	227875936.90	五、现金及现金等价物净增加额	55	39468094.48	-37949361.09
二、投资活动产生的现金流量：	26	99853809.50	27646873.99	加：期初现金及现金等价物余额	56	98618151.06	100557758.47
收回投资收到的现金	27	—	—	期初受限货币资金	57	63840500.09	41236400.00
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	58	138086245.54	62608397.38
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	0.00	0.00	期末受限货币资金	59	82000000.00	62000000.00
	30	0.00	0.00		60		