

# 资产负债表

企财01表

单位名称：山西国新天然气有限公司

2021年 06月

金额单位：元

项 目	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：	79		
货币资金	44,580.54	8,613,596.95	短期借款	80	10,000,000.00	10,000,000.00
△应收票据			△向中央银行借款	81		
△拆入资金			△拆入资金	82		
☆交易性金融资产			☆交易性金融负债	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84		
衍生金融资产	7		衍生金融负债	85		
应收票据	8		应付票据	86		
应收账款	9		应付账款	87	20,000.00	2,829.70
☆应收款项融资	10		预收款项	88	326,920.75	1,039,204.35
预付款项	11	938,218.13	☆合同负债	89		
△应收保费	12		△卖出回购金融资产款	90		
△应收分保账款	13		△吸收存款及同业存放	91		
△应收分保合同准备金	14		△代理买卖证券款	92		
其他应收款	15	31.50	△代理承销证券款	93		
其中：应收利息	16		应付职工薪酬	94	227,210.68	486,600.55
应收股利	17		其中：应付工资	95	227,210.68	434,758.15
其他应收款	18	31.50	应付福利费	96		
△买入返售金融资产	19		其中：职工奖励及福利	97		
存货	20	28,953.33	应交税费	98	192.42	117.35
其中：原材料	21		其中：应交税金	99	192.42	117.35
库存商品(产成品)	22	28,953.33	95,804.80	100	28,102,543.21	28,275,174.14
☆合同资产	23		其他应付款	101		
持有待售资产	24		其中：应付利息	102		
一年内到期的非流动资产	25		应付股利	103	28,102,543.21	28,275,174.14
其他流动资产	26	2,025,921.32	其他应付款	104		
资金中心存款		5,246,800.06	△应付手续费及佣金	105		
流动资产合计	27	8,284,504.88	12,966,519.31	106		
非流动资产：	28		持有待售负债	107		
△发放贷款和垫款	29		一年内到期的非流动负债	108		
☆债权投资	30		其他流动负债	109	38,676,867.06	39,803,926.05
可供出售金融资产	31		流动负债合计	110		
☆其他债权投资	32		非流动负债：	111		
持有至到期投资	33		△保险合同准备金	112		
长期应收款	34		长期借款	113		
长期股权投资	35		应付债券	114		
☆其他权益工具投资	36		其中：优先股	115		
☆其他非流动金融资产	37		永续债	116		
投资性房地产	38		☆租赁负债	117		
固定资产原价	39	32,650,098.55	32,131,897.25	118		
减：累计折旧	40	2,960,508.47	2,155,201.30	119		
固定资产净值	41	29,689,590.08	29,976,695.95	120		
减：固定资产减值准备	42		长期应付职工薪酬	121		
固定资产净额	43	29,689,590.08	29,976,695.95	122	1,197,547.03	1,353,446.00
固定资产清理	44		预计负债	123		
在建工程	45	18,646,870.57	16,039,619.15	124		
工程物资	46		递延收益	125		
生产性生物资产	47		递延所得税负债	126		
油气资产	48		其他非流动负债	127		
☆使用权资产	49		其中：特准储备基金	128	1,197,547.03	1,353,446.00
无形资产	50	2,598,296.57	2,637,466.85	129	39,874,414.09	41,157,372.05
开发支出	51		负债合计	130		
商誉	52		所有者权益(或股东权益)：	131	23,000,000.00	23,000,000.00
长期待摊费用	53		实收资本(或股本)	132		
递延所得税资产	54		国家资本	133		
其他非流动资产	55	6,445.24	139,445.24	134	23,000,000.00	23,000,000.00
其中：特准储备物资	56		国有法人资本	135		
非流动资产合计	57	59,225,707.34	48,793,227.19	136		
	58		集体资本	137		
	59		其他权益工具	138		
	60		其中：优先股	139		
	61		永续债	140		
	62		资本公积	141		
	63		减：库存股	142		
	64		其他综合收益	143		
	65		其中：外币报表折算差额	144		
	66		专项储备	145	915,669.51	596,874.25
	67		盈余公积	146		
	68		其中：法定公积金	147		
	69		任意公积金	148		
	70		储备基金	149		
	71		企业发展基金	150		
	72		利润归还投资	151		
	73		△一般风险准备	152	-4,564,376.20	-2,994,299.84
	74		未分配利润	153	19,351,293.25	20,602,374.41
	75		归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	154		
	76		少数股东权益	155	19,351,293.25	20,602,374.41
	77		所有者权益(或股东权益)合计	156	59,225,707.34	61,759,746.50
资产总计	78	59,225,707.34	61,759,746.50	157	59,225,707.34	61,759,746.50

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



扫描全能王 创建

# 利润表

单位名称: 山西新下孔天然气有限公司

2021年 06月

企财02表

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
<b>一、营业总收入</b>									
其中: 主营业务收入	1	1,183,543.38	6,799,524.44	10,561,443.91	接受捐赠	41			
其他业务收入	2	1,183,543.38	6,799,524.44	10,561,443.91	与企业日常活动无关的政府补助	42			
△利息收入	3				减: 营业外支出	43	1,201.05	8,754.99	13,475.66
△已赚保费	4				其中: 非流动资产毁损报废损失	44			
△手续费及佣金收入	5				债务重组损失	45			
<b>二、营业总成本</b>					对外捐赠支出	46			
其中: 营业成本	7	1,317,326.02	8,343,604.83	9,959,611.77	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	47	-134,983.69	-1,570,076.42	190,579.02
其中: 主营业务成本	8	1,060,782.81	6,130,949.07	8,953,323.14	减: 所得税费用	48			13,475.66
其他业务成本	9	1,060,782.81	6,130,949.07	8,953,323.14	<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	49	-134,983.69	-1,570,076.42	187,742.46
△利息支出	10				(一) 按所有权归属分类:	50			
△手续费及佣金支出	11				归属于母公司所有者的净利润	51	-134,983.69	-1,570,076.42	187,742.46
△退保金	12				*少数股东损益	52			
△赔付支出净额	13				(二) 按经营持续性分类:	53			
△提取保险责任准备金净额	14				持续经营净利润	54	-134,983.69	-1,570,076.42	187,742.46
△保单红利支出	15				终止经营净利润	55			
△分保费用	16				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	56			
税金及附加	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57			
销售费用	18	1,395.06	8,368.56	5,865.42	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	58			
管理费用	19	136,748.53	917,668.96	100,400.26	1. 重新计量设定受益计划变动额	59			
研发费用	20	70,303.49	1,158,023.11	691,708.09	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	60			
财务费用	21				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	61			
其中: 利息费用	22	48,096.13	304,444.17	208,314.86	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	62			
利息收入	23	51,935.66	304,910.66	205,936.00	5. 其他	63			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	24	5,654.70	12,316.49	6,962.56	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	64			
其他	25				1. 权益法下可转损益的其他综合收益	65			
加: 其他收益	26		156,152.61	166.14	☆2. 其他债权投资公允价值变动	66			
投资收益(损失以“-”号填列)	27				3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	67			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29				5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	30				☆6. 其他债权投资信用减值准备	70			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	31				7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	71			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32				8. 外币财务报表折算差额	72			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33		-1.75		9. 其他	73			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	34				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	35				<b>七、综合收益总额</b>	75	-134,983.69	-1,570,076.42	187,742.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36	-133,782.64	-1,563,778.57	201,598.60	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-134,983.69	-1,570,076.42	187,742.46
加: 营业外收入	37		2,457.14	2,456.08	*归属于少数股东的综合收益总额	77			
其中: 非流动资产毁损报废利得	38				<b>八、每股收益:</b>	78			
	39				基本每股收益	79			
	40				稀释每股收益	80			

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;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



扫描全能王 创建



# 现金流量表

单位名称：山西国新下孔天然气有限公司

2021年 06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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>									
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			
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,051,249.35	6,628,572.45	10,484,751.00	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	3				<b>投资活动现金流入小计</b>				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	34	412,665.97	1,572,850.27	1,704,872.84
△收到原保险合同保费取得的现金	5				投资支付的现金	35			
△收到再保险业务现金净额	6				△质押贷款净增加额	36			
△保户储金及投资款净增加额	7				取得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	8				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	9				<b>投资活动现金流出小计</b>				
△拆入资金净增加额	10				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>				
△回购业务资金净增加额	11				<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
收到的税费返还	12				吸收投资收到的现金	41			
收到其他与经营活动有关的现金	13				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42			
<b>经营活动现金流入小计</b>					取得借款收到的现金	43			
购买商品、接受劳务支付的现金	14	4,960,233.73	25,543,219.41	1,489,576.75	△发行债券收到的现金	44			5,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	15	6,011,483.08	32,171,791.86	11,974,327.75	收到其他与筹资活动有关的现金	45			
△存放中央银行和同业款项净增加额	16	940,000.00	6,889,234.34	8,950,000.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>				
△支付原保险合同赔付款项的现金	17								
△支付利息、手续费及佣金的现金	18				偿还债务支付的现金	46			
△支付保单红利的现金	19				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47			5,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	20				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48			
支付的各项税费	21				支付其他与筹资活动有关的现金	49	527,323.55	1,043,183.55	724,253.34
支付其他与经营活动有关的现金	22	44,615.55	322,739.59	335,815.65	<b>筹资活动现金流出小计</b>				
<b>经营活动现金流出小计</b>					<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>				
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>					<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
					<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
					<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				
					<b>七、期初受限货币资金</b>				
					<b>八、期末受限货币资金</b>				
					<b>九、其他</b>				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



扫描全能王 创建