资产负债表

企财01表

单位名称：山西国新中昊盛天然气有限公司（合并）　　2021年 09月　　金额单位：元

项　　目	行次	期末数	年初数	项　　目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	79		
货币资金	2	92,812,602.82	121,972,950.96	短期借款	80	130,000,000.00	105,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益	84		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8	11,687,227.87	6,000,072.82	应付票据	86	61,000,000.00	40,000,000.00
应收账款	9	1,041,832.01	28,953,707.35	应付账款	87	23,816,011.25	161,381.87
☆应收款项融资	10			预收款项	88	54,530,342.10	54,463,650.67
预付款项	11	61,656,928.31	34,317,884.61	☆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	69,451,057.89	1,421,358.64	△代理承销证券款	93		
其中：应收利息	16			应付职工薪酬	94	2,750,423.81	5,084,064.98
应收股利	17			其中：应付工资	95	748,563.23	2,734,828.25
其他应收款	18	69,451,057.89	1,421,358.64	应付福利费	96	5,490.00	
△买入返售金融资产	19			#其中：职工奖励及福利	97		
存货	20	38,437,102.20	5,371,125.25	应交税费	98	3,047,361.58	7,125,810.95
其中：原材料	21			其中：应交税金	99	3,034,230.09	7,117,302.01
库存商品(产成品)	22	31,457,109.04	146,861.75	其他应付款	100	24,441,954.89	34,238,440.69
☆合同资产	23			其中：应付利息	101		
持有待售资产	24			应付股利	102		
一年内到期的非流动资产	25			其他应付款	103	24,441,954.89	34,238,440.69
其他流动资产	26	379,663.38	1,352,778.86	△应付手续费及佣金	104		
流动资产合计	27	275,466,414.48	199,389,878.49	△应付分保账款	105		
非流动资产：	28			持有待售负债	106		
△发放贷款和垫款	29			一年内到期的非流动负债	107	27,000,000.00	33,500,000.00
☆债权投资	30			其他流动负债	108		
可供出售金融资产	31			流动负债合计	109	326,586,093.63	279,573,349.16
☆其他债权投资	32			非流动负债：	110		
持有至到期投资	33			△保险合同准备金	111		
长期应收款	34			长期借款	112	139,317,135.21	144,450,318.86
长期股权投资	35			应付债券	113		
☆其他权益工具投资	36			其中：优先股	114		
☆其他非流动金融资产	37			永续债	115		
投资性房地产	38			☆租赁负债	116		
固定资产原价	39	464,836,666.24	463,698,970.96	长期应付款	117		
减：累计折旧	40	88,055,922.34	73,296,169.99	其中：长期应付款	118		

资产负债表

企财01表

单位名称：山西国新中昊盛天然气有限公司（合并）　　2021年 09月　　金额单位：元

项　　目	行次	期末数	年初数	项　　目	行次	期末数	年初数
固定资产净值	41	376,780,743.90	390,402,800.97	专项应付款	119		
减：固定资产减值准备	42	730,143.12	730,143.12	长期应付职工薪酬	120		
固定资产净额	43	376,050,600.78	389,672,657.85	预计负债	121		
固定资产清理	44			递延收益	122	23,858,873.42	24,778,310.50
在建工程	45	23,373,837.07	15,352,140.54	递延所得税负债	123	2,616,335.48	2,673,820.22
工程物资	46	2,242,478.29	3,396,172.08	其他非流动负债	124		
生产性生物资产	47			其中：特准储备基金	125		
油气资产	48			**非流动负债合计**	126	165,792,344.11	171,902,449.58
☆使用权资产	49			**负 债 合 计**	127	492,378,437.74	451,475,798.74
无形资产	50	27,308,068.70	27,849,957.90	**所有者权益（或股东权益）：**	128		
开发支出	51			实收资本（或股本）	129	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉	52			国家资本	130	30,600,000.00	30,600,000.00
长期待摊费用	53			国有法人资本	131	30,600,000.00	30,600,000.00
递延所得税资产	54	404,295.61	364,269.49	集体资本	132		
其他非流动资产	55		1,020,290.00	民营资本	133	29,400,000.00	29,400,000.00
其中：特准储备物资	56			外商资本	134		
非流动资产合计	57	429,379,280.45	437,655,487.86	#减：已归还投资	135		
	58			实收资本（或股本）净额	136	60,000,000.00	60,000,000.00
	59			其他权益工具	137		
	60			其中：优先股	138		
	61			永续债	139		
	62			资本公积	140		
	63			减：库存股	141		
	64			其他综合收益	142		
	65			其中：外币报表折算差额	143		
	66			专项储备	144	88,316.92	
	67			盈余公积	145	16,344,106.25	16,344,106.25
	68			其中：法定公积金	146	16,344,106.25	16,344,106.25
	69			任意公积金	147		
	70			#储备基金	148		
	71			#企业发展基金	149		
	72			#利润归还投资	150		
	73			△一般风险准备	151		
	74			未分配利润	152	136,034,834.02	109,225,461.36
	75			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153	212,467,257.19	185,569,567.61
	76			*少数股东权益	154		
	77			**所有者权益（或股东权益）合计**	155	212,467,257.19	185,569,567.61
资 产 总 计	78	704,845,694.93	637,045,366.35	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	156	704,845,694.93	637,045,366.35

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；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。

利润表

企财02表

单位名称：山西国新中昊盛天然气有限公司（合并）　　2021年 09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、营业总收入	1	60,526,560.83	388,554,978.85	411,050,887.10	接受捐赠	41			
其中：主营业务收入	2	59,940,774.96	371,934,727.42	376,371,599.38	与企业日常活动无关的政府补助	42			
其他业务收入	3	585,785.87	16,620,251.43	34,679,287.72	减：营业外支出	43		72,456.23	2,081,588.63
△利息收入	4				其中：非流动资产毁损报废损失	44			
△已赚保费	5				债务重组损失	45			
△手续费及佣金收入	6				对外捐赠支出	46			
二、营业总成本	7	51,690,256.22	358,208,100.77	358,254,865.87	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47	9,253,367.31	35,085,077.50	53,294,750.17
其中：营业成本	8	45,896,847.11	301,508,200.80	306,080,302.53	减：所得税费用	48	2,629,729.72	8,275,704.84	12,416,231.03
其中：主营业务成本	9	45,682,607.62	295,401,333.87	286,843,952.46	五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49	6,623,637.59	26,809,372.66	40,878,519.14
其他业务成本	10	214,239.49	6,106,866.93	19,236,350.07	（一）按所有权归属分类：	50			
△利息支出	11				归属于母公司所有者的净利润	51	6,623,637.59	26,809,372.66	40,878,519.14
△手续费及佣金支出	12				*少数股东损益	52			
△退保金	13				（二）按经营持续性分类：	53			
△赔付支出净额	14				持续经营净利润	54	6,623,637.59	26,809,372.66	40,878,519.14
△提取保险责任准备金净额	15				终止经营净利润	55			
△保单红利支出	16				六、其他综合收益的税后净额	56			
△分保费用	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57			
税金及附加	18	72,717.70	532,726.02	840,941.14	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58			
销售费用	19	4,295,748.73	43,323,026.52	39,485,104.48	1.重新计量设定受益计划变动额	59			
管理费用	20	461,647.65	4,216,815.07	4,636,768.87	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60			
研发费用	21				☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61			
财务费用	22	963,295.03	8,627,332.36	7,213,171.63	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62			
其中：利息费用	23	1,222,137.49	9,776,643.84	8,621,712.10	5.其他	63			
利息收入	24	268,636.79	1,025,818.99	1,483,474.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益	64			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25		-215,284.64		1.权益法下可转损益的其他综合收益	65			
其他	26				☆2.其他债权投资公允价值变动	66			
加：其他收益	27	138,493.34	2,041,958.45	1,784,589.69	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	67			
投资收益（损失以“-”号填列）	28				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29				5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30				☆6.其他债权投资信用减值准备	70			
△汇兑收益（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			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32				8.外币财务报表折算差额	72			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33				9.其他	73			
资产减值损失（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			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35		-172,190.19	-1,111.39	七、综合收益总额	75	6,623,637.59	26,809,372.66	40,878,519.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	76	6,623,637.59	26,809,372.66	40,878,519.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37	8,974,797.95	32,216,646.34	54,580,299.53	*归属于少数股东的综合收益总额	77			
加：营业外收入	38	278,569.36	2,940,887.39	796,039.27	八、每股收益：	78			
其中：非流动资产毁损报废利得	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。

现金流量表

单位名称：山西国新中昊盛天然气有限公司（合并）　　2021年 09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			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	44,763,742.63	376,097,100.90	385,428,422.61	收到其他与投资活动有关的现金	32			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	24,145,357.45	285,219,747.21	313,101,712.97	**投资活动现金流入小计**	33			
△向中央银行借款净增加额	4				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	34	1,608,775.42	10,130,905.77	25,175,290.76
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				投资支付的现金	35			
△收到原保险合同保费取得的现金	6				△质押贷款净增加额	36			
△收到再保险业务现金净额	7				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
△保户储金及投资款净增加额	8				支付其他与投资活动有关的现金	38			
△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				**投资活动现金流出小计**	39	1,608,775.42	10,130,905.77	25,175,290.76
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				**投资活动产生的现金流量净额**	40	-1,608,775.42	-10,130,905.77	-25,175,290.76
△拆入资金净增加额	11				**三、筹资活动产生的现金流量：**	41	-1,586,349.22	-6,743,798.38	
△回购业务资金净增加额	12				吸收投资收到的现金	42			
收到的税费返还	13		9,272.35		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
收到其他与经营活动有关的现金	14	82,688,191.83	565,658,491.68	31,356,601.43	取得借款收到的现金	44		136,440,354.25	57,980,576.00
经营活动现金流入小计	15	127,451,934.46	941,764,864.93	416,785,024.04	△发行债券收到的现金	45		130,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	43,204,090.26	284,199,185.62	300,179,639.55	收到其他与筹资活动有关的现金	46			
△客户贷款及垫款净增加额	17	28,909,051.46	218,975,026.93	247,897,338.56	**筹资活动现金流入小计**	47		136,440,354.25	57,980,576.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18				偿还债务支付的现金	48	25,000,000.00	122,712,771.62	21,056,267.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	3,043,758.34	9,792,243.93	44,602,450.03
△支付利息、手续费及佣金的现金	20				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	3,043,758.34	9,792,243.93	
△支付保单红利的现金	21				支付其他与筹资活动有关的现金	51			
支付给职工及为职工支付的现金	22	1,758,932.04	17,252,769.81	12,729,376.16	**筹资活动现金流出小计**	52	28,043,758.34	132,505,015.55	65,658,717.63
支付的各项税费	23	220,644.13	15,414,157.23	23,196,064.43	**筹资活动产生的现金流量净额**	53	-28,043,758.34	3,935,338.70	-7,678,141.63
支付其他与经营活动有关的现金	24	49,446,441.76	647,863,533.34	48,528,214.99	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	54	-28,043,758.34	-2,505,015.55	
经营活动现金流出小计	25	94,630,108.19	964,729,646.00	384,633,295.13	**五、现金及现金等价物净增加额**	55		-29,160,348.14	-701,703.48
经营活动产生的现金流量净额	26	32,821,826.27	-22,964,781.07	32,151,728.91	加：期初现金及现金等价物余额	56		26,727,533.65	41,226,260.07
二、投资活动产生的现金流量：	27	43,907,074.20	-7,282,913.27		期初受限货币资金	57		95,245,417.31	121,232,391.08
收回投资收到的现金	28				**六、期末现金及现金等价物余额**	58		92,812,602.82	161,756,947.67
取得投资收益收到的现金	29				期末受限货币资金	59		78,713,690.11	
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					60			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。