



01表-资产负债表

2021年3月
金额单位：元

行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
1	---	---	流动资产：	79	---	---
2	555785290.41	905666126.46	货币资金	80	1352245867.27	1758979088.86
3	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
4	0.00	0.00	△拆出资金	82	0.00	0.00
5	0.00	0.00	△交易性金融负债	83	0.00	0.00
6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	0.00	0.00
7	0.00	0.00	衍生金融负债	85	0.00	0.00
8	19217158.44	8000072.82	应收票据	86	76978310.99	105899732.80
9	241331230.87	229180497.32	应收账款	87	123763409.66	150485984.96
10	0.00	0.00	预收款项	88	282936703.42	262380937.40
11	84796599.89	116321708.02	△合同负债	89	0.00	0.00
12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	90	0.00	0.00
13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	91	0.00	0.00
14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	92	0.00	0.00
15	341945928.20	120314869.54	△代理承销证券款	93	0.00	0.00
16	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	38370248.60	34519873.44
17	0.00	0.00	其中：应付工资	95	16949479.58	16661933.93
18	341945928.20	120314869.54	应付福利费	96	26840.00	27720.00
19	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
20	144390025.80	124857112.78	应交税费	98	9235105.75	10092788.87
21	344698.11	344698.11	其中：应交税金	99	9084128.37	10056371.63
22	31529533.29	16220163.22	其他应付款	100	393064405.51	441681637.66
23	0.00	0.00	其中：应付利息	101	0.00	0.00
24	0.00	0.00	应付股利	102	0.00	0.00
25	0.00	0.00	其他应付款	103	393064405.51	434466469.39
26	109467696.53	109992712.12	△应付手续费及佣金	104	0.00	0.00
27	1496933930.14	1614333099.06	△应付分保账款	105	0.00	0.00
28	---	---	持有待售负债	106	0.00	0.00
29	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	107	709054141.82	658619494.82
30	0.00	0.00	其他流动负债	108	0.00	0.00
31	0.00	0.00	流动负债合计	109	2985648193.02	3422659538.81
32	0.00	0.00	非流动负债：	110	---	---
33	0.00	0.00	△保险合同准备金	111	0.00	0.00
34	0.00	0.00	长期借款	112	4110027056.15	3734020629.02
35	22988876.15	22945099.86	应付债券	113	0.00	0.00
36	4000000.00	4000000.00	其中：优先股	114	0.00	0.00
37	0.00	0.00	永续债	115	0.00	0.00
38	0.00	0.00	△租赁负债	116	52063760.09	0.00
39	4176445043.60	4175975555.52	长期应付款	117	0.00	0.00
40	683543648.35	645736465.11	其中：长期应付款	118	0.00	0.00
41	3492901395.25	3530223909.41	专项应付款	119	0.00	0.00
42	730143.12	730143.12	长期应付职工薪酬	120	0.00	0.00
43	3492171252.13	3529508947.29	预计负债	121	0.00	0.00
44	0.00	0.00	递延收益	122	78858858.15	78884588.81
45	1714092696.46	1655186399.95	递延所得税负债	123	2673820.22	2673820.22
46	59605071.99	59730687.96	其他非流动负债	124	0.00	0.00
47	0.00	0.00	其中：特准储备基金	125	0.00	0.00
48	0.00	0.00	非流动负债合计	126	4243623494.61	3815579038.05
49	53476756.48	0.00	负 债 合 计	127	7229271687.63	7238238576.86
50	182641724.62	182898409.18	所有者权益（或股东权益）：	128	---	---
51	0.00	0.00	实收资本（或股本）	129	447500000.00	447500000.00
52	8944103.80	8944103.80	国家资本	130	0.00	0.00
53	1615077.37	1693425.45	国有法人资本	131	447500000.00	447500000.00
54	3034478.98	3034478.98	集体资本	132	0.00	0.00
55	130141415.14	141968170.25	民营资本	133	0.00	0.00
56	0.00	0.00	外商资本	134	0.00	0.00
57	5672711453.12	5609909722.72	其中：已归还投资	135	0.00	0.00
58			实收资本（或股本）净额	136	447500000.00	447500000.00
59			其他权益工具	137	0.00	0.00
60			其中：优先股	138	0.00	0.00
61			永续债	139	0.00	0.00
62			资本公积	140	0.00	0.00
63			减：库存股	141	0.00	0.00
64			其他综合收益	142	0.00	0.00
65			其中：外币报表折算差额	143	0.00	0.00
66			专项储备	144	3227764.69	2362355.15
67			盈余公积	145	0.00	0.00
68			其中：法定公积金	146	0.00	0.00
69			任意公积金	147	0.00	0.00
70			储备基金	148	0.00	0.00
71			企业发展基金	149	0.00	0.00
72			利润归还投资	150	0.00	0.00
73			△一般风险准备	151	0.00	0.00
74			未分配利润	152	-715857266.77	-664292493.22
75			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153	-265129502.08	-214430138.07
76			*少数股东权益	154	205503197.71	200434382.99
77			所有者权益（或股东权益）合计	155	-59626304.37	-13995755.08
78	7169645383.26	7224242821.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	156	7169645383.26	7224242821.78

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。

02表-利润表

编制单位：中国燃气（天津）集输有限公司 2021年3月 金额单位：元

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
1	142656175.53	506354372.59	463304411.64	接受捐赠	41	0.00	0.00	0.00
2	134791505.83	490902254.49	440479315.37	与企业日常活动无关的政府补助	42	300000.00	300000.00	0.00
3	7864669.70	15452118.10	22825096.27	营业外支出	43	42832.67	77161.73	615185.54
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
5	0.00	0.00	0.00	债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	对外捐赠支出	46	0.00	0.00	85000.00
7	159307724.58	588602885.93	485625416.24	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47	-8426720.95	-11686168.10	1963944.69
8	120997452.09	406185241.85	355589016.39	减：所得税费用	48	4809528.74	4809490.73	3358919.73
9	116689382.27	398138514.04	340701460.60	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-13236249.69	-16195558.83	-1394975.04
10	4308069.82	8046727.81	14887555.79	（一）按所有权归属分类：	50	---	---	---
11	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	51	-12161469.21	-51564773.55	-9996585.75
12	0.00	0.00	0.00	*少数股东损益	52	-1074780.48	5068814.72	8601610.71
13	0.00	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	53	---	---	---
14	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	54	-13236249.69	-16195558.83	-1394975.04
15	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00	0.00
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
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
18	70465.24	427062.31	243279.99	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00	0.00
19	12574692.13	45258884.02	4077962.12	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0.00	0.00	0.00
20	14266698.54	45144861.60	28511403.86	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00	0.00
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
22	11398416.58	61586836.15	60501753.88	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62	0.00	0.00	0.00
23	12251981.13	62987602.03	62011948.23	5.其他	63	0.00	0.00	0.00
24	-8134021.63	2971977.62	1596125.88	（二）将重分类进损益的其他综合收益	64	0.00	0.00	0.00
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
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
27	8211640.67	8653752.59	24649692.30	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	67	0.00	0.00	0.00
28	43776.29	43776.29	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
29	43776.29	43776.29	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
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
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
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
33	0.00	0.00	0.00	9.其他	73	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	*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
35	0.00	105533.00	0.00	七、综合收益总额	75	-13236249.69	-16195558.83	-1394975.04
36	0.00	0.00	250240.52	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-12161468.21	-51564773.55	-9996585.75
37	-8396132.09	-13645451.46	2578928.22	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-1074780.48	5068814.72	8601610.71
38	12243.81	2036145.09	202.01	八、每股收益：	78	---	---	---
39	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	79	---	---	---
40	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	80	---	---	---

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。

03表-现金流量表

金额单位：元

编制单位：山西程力机械集团有限公司		2021年3月		2021年同期		2020年同期		2020年同期	
		本月数	本年累计数	上年同期数	上年同期数	本年累计数	本年累计数	本月数	本年累计数
行次	项目	本月数	本年累计数	上年同期数	上年同期数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
1	一、经营活动产生的现金流量：								
2	销售商品、提供劳务收到的现金	159519291.02	516947366.67	324053992.50	324053992.50	159519291.02	516947366.67	0.00	0.00
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	△处置以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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	收到的税费返还	246.70	7084838.49	0.00	0.00	246.70	7084838.49	0.00	0.00
14	收到其他与经营活动有关的现金	577901745.30	1168191485.56	5574309.91	5574309.91	577901745.30	1168191485.56	0.00	0.00
15	经营活动现金流入小计	737421283.02	1692223890.72	329628302.41	329628302.41	737421283.02	1692223890.72	0.00	0.00
16	购买商品、接受劳务支付的现金	178396376.79	451184024.06	146722558.26	146722558.26	178396376.79	451184024.06	0.00	0.00
17	△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	支付给职工及为职工支付的现金	8327167.68	24359151.26	18174920.52	18174920.52	8327167.68	24359151.26	0.00	0.00
23	支付的各项税费	305086.48	7402923.21	9487638.72	9487638.72	305086.48	7402923.21	0.00	0.00
24	支付其他与经营活动有关的现金	279315268.15	1377532500.44	13400377.04	13400377.04	279315268.15	1377532500.44	0.00	0.00
25	经营活动现金流出小计	466343899.10	1860478598.97	187785194.51	187785194.51	466343899.10	1860478598.97	0.00	0.00
26	经营活动产生的现金流量净额	271077383.92	-1682514908.25	141842807.87	141842807.87	271077383.92	-1682514908.25	0.00	0.00
27	二、投资活动产生的现金流量：								
28	收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	三、筹资活动产生的现金流量：								
33	吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	其中：子公司吸收少数股东投资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	取得借款收到的现金	1034893043.70	1366333397.95	1034893043.70	1366333397.95	1034893043.70	1366333397.95	0.00	0.00
36	其中：发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	筹资活动现金流入小计	1034893043.70	1366333397.95	1034893043.70	1366333397.95	1034893043.70	1366333397.95	0.00	0.00
39	偿还债务支付的现金	4893043.70	1034000000.00	4893043.70	1034000000.00	4893043.70	1034000000.00	0.00	0.00
40	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	筹资活动现金流出小计	4893043.70	1034000000.00	4893043.70	1034000000.00	4893043.70	1034000000.00	0.00	0.00
43	筹资活动产生的现金流量净额	1029999999.99	3329333397.95	1029999999.99	3329333397.95	1029999999.99	3329333397.95	0.00	0.00
44	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	五、现金及现金等价物净增加额	1029999999.99	1690709391.97	141842807.87	141842807.87	1029999999.99	1690709391.97	0.00	0.00
46	加：期初现金及现金等价物余额	389614016.23	809647006.80	389614016.23	809647006.80	389614016.23	809647006.80	0.00	0.00
47	期末现金及现金等价物余额	141842807.87	1678383398.87	141842807.87	1678383398.87	141842807.87	1678383398.87	0.00	0.00

注：加△楷体项目日为金融类企业专用。