

# 资产负债表

单位名称：山西沁水国新煤层气综合利用有限公司(本部)

2021年 03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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	2	150,220.87	7,996,669.01	短期借款	79		
△结算备付金				△向中央银行借款	80	20,000,000.00	20,000,000.00
△拆出资金				△拆入资金	81		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	82		
以公允价值计量且其变动计入当期	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8			应付票据	85		
应收账款	9	5,078,952.55	5,412,603.25	应付账款	86	6,924,171.37	
☆应收账款项融资	10			预收款项	87	21,015,895.11	13,986,253.80
预付款项	11	229,677.92	270,308.43	☆合同负债	88		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
其他应收款	15	25,608,454.93	3,281,596.04	△代理承销证券款	92		
其中：应收利息	16			△应付职工薪酬	93	1,353,038.55	1,305,218.26
应收股利	17			其中：应付工资	94	841,504.00	838,924.00
其他应收款	18	25,608,454.93	3,281,596.04	应付福利费	95		
△买入返售金融资产	19			其中：职工奖励及福利	96		
存货	20	6,256.83	200,056.38	应交税费	97	100.00	68,523.01
其中：原材料	21			其中：应交税金	98	100.00	68,523.01
库存商品(产成品)	22	6,256.83	200,056.38	其他应付款	99	69,874,819.87	72,362,032.17
☆合同资产	23			其中：应付利息	100		
持有待售资产	24			应付股利	101		
一年内到期的非流动资产	25			其他应付款	102		
其他流动资产	26	3,457,714.02	3,406,454.99	其他应付款	103	69,874,819.87	72,362,032.17
<b>流动资产合计</b>	27	34,531,277.12	20,567,688.10	△应付手续费及佣金	104		
<b>非流动资产：</b>	28			△应付分保账款	105		
△发放贷款和垫款	29			持有待售负债	106		
☆债权投资	30			一年内到期的非流动负债	107		
可供出售金融资产	31			其他流动负债	108		
☆其他债权投资	32			<b>流动负债合计</b>	109	122,168,024.90	107,722,027.24
持有至到期投资	33			<b>非流动负债：</b>	110		
长期应收款	34			△保险合同准备金	111		
长期股权投资	35			长期借款	112		
☆其他权益工具投资	36			应付债券	113		
☆其他非流动金融资产	37			其中：优先股	114		
投资性房地产	38			永续债	115		
固定资产原价	39	187,235,065.18	187,235,065.18	☆租赁负债	116	392,531.50	
减：累计折旧	40	41,599,983.61	39,925,822.06	长期应付款	117		
				其中：长期应付款	118		





# 利润表

单位名称：山西沁水国新煤层气综合利用有限公司（本部）

2021年 03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、营业总收入</b>	1	6,385,182.95	8,712,719.908.40	52,878,930.71	接受捐赠	41			
其中：主营业务收入	2	6,385,182.95	8,712,719.908.40	52,878,930.71	与企业日常活动无关的政府补助	42			
其他业务收入	3				减：营业外支出	43	3.19	3.19	
△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			
<b>二、营业总成本</b>	7	7,222,072.60	48,624,687.71	54,705,410.65	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	47	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
其中：营业成本	8	6,151,229.75	44,733,719.68	50,821,461.80	减：所得税费用	48			
其中：主营业务成本	9	6,151,229.75	44,733,719.68	50,821,461.80	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	49	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
其他业务成本	10				（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	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
△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	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
△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				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	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	360.00	-8,497.51	-2.33	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58			
销售费用	19	403,852.02	1,652,609.89	959,658.81	1.重新计量设定受益计划变动额	59			
管理费用	20	324,664.89	1,013,629.03	1,852,171.50	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	341,965.94	1,233,226.62	1,072,117.87	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62			
其中：利息费用	23	350,803.51	1,239,714.19	1,083,338.66	5.其他	63			
利息收入	24	16,519.26	16,519.26	16,278.30	（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				☆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	172,254.52	172,254.52		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			
公允价值变动收益（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			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33				9.其他	73			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34				<b>*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>	74			
加：营业外收入	35				<b>七、综合收益总额</b>	75	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
其中：非流动资产毁损报废利	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-514,668.32	-1,172,527.98	-1,826,479.94
加：营业外收入	37	-514,665.13	-1,172,524.79	-1,826,479.94	*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	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△整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：山西沁水国新煤层气综合利用有限公司（本部）

2021年 03月

金额单位：元

项 目	本月数	本年累计数	上年同期数	项 目	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>				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	30	61,587,277.00	-17,274,085.80	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			<b>投资活动现金流入小计</b>	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金	34	1,014,411.60	3,276,817.18
△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			<b>投资活动现金净增加额</b>	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		
△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			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	10			<b>投资活动现金流出小计</b>	39	1,014,411.60	3,276,817.18
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-1,014,411.60	-3,276,817.18
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	26,409,650.22	53,817,849.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	27,791,724.52	115,405,126.18	取得借款收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,291,438.20	40,887,298.60	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,164,797.53	1,239,714.19
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工及为职工支付的现金	22	313,042.29	806,602.67	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23		68,463.10	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	1,164,797.53	1,239,714.19
支付其他与经营活动有关的现金	24	22,890,814.04	76,972,678.58	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-1,164,797.53	-1,239,714.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	25,495,294.53	118,735,042.95	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	2,296,429.99	-3,329,916.77	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55		-7,846,448.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				加：期初现金及现金等价物余额	56		7,996,669.01
收回投资收到的现金	28			减：期末现金及现金等价物余额	58		150,220.87
取得投资收益收到的现金	29			<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59		37,205,679.25
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△指项目为金融类企业专用。