

02表-利润表

编制单位：山西天然气集团有限公司

2021年3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	142656175.53	506351372.59	463304111.64	接受捐赠	41	0.00	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	134791505.83	490902254.49	440473915.37	与企业日常活动无关的政府补助	42	300000.00	300000.00	0.00
其他业务收入	3	7864669.70	15452118.10	22825096.27	减：营业外支出	43	42832.67	77161.73	615185.51
△利息收入	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
△已赚保费	5	0.00	0.00	0.00	债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	0.00	对外捐赠支出	46	0.00	0.00	85000.00
二、营业总成本	7	159307724.58	558602885.93	485625416.24	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	47	-8126720.95	-41666468.10	1963944.69
其中：营业成本	8	120997452.09	406185241.85	355589016.39	减：所得税费用	48	1809528.74	4809190.73	3358919.73
其他业务成本	9	116689382.27	398138514.04	340701460.60	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	49	-13226249.69	-46495958.83	-1391975.04
△利息支出	10	4308069.82	8046727.81	14887555.79	(一)按所有权归属分类：	50	—	—	—
△手续费及佣金支出	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
△退保准备金	12	0.00	0.00	0.00	*少数股东损益	52	-1074780.48	5068814.72	8601610.71
△赔付支出净额	13	0.00	0.00	0.00	(二)按经营持续性分类：	53	—	—	—
△提取保险合同准备金净额	14	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	54	-13226249.69	-46495958.83	-1391975.04
△公允价值变动收益	15	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00	0.00
△投资收益	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
△公允价值变动收益	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
△减值准备	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
△公允价值变动收益	19	12574692.13	45258884.02	40779962.12	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0.00	0.00	0.00
△可供出售金融资产公允价值变动损益	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
△其他综合收益	21	0.00	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00	0.00
△其他综合收益	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
△其他综合收益	23	12251981.13	62987602.03	62011948.23	5.其他	63	0.00	0.00	0.00
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	27	8211640.67	8453752.59	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	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
△其他综合收益	33	0.00	0.00	0.00	9.其他	73	0.00	0.00	0.00
△其他综合收益	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
△其他综合收益	35	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	-13206249.69	-46495958.83	-1391975.04
△其他综合收益	36	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-12161469.21	-51564773.55	-9996585.75
△其他综合收益	37	-8396132.09	-43645451.46	250240.52	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-1074780.48	5068814.72	8601610.71
△其他综合收益	38	12243.81	2056145.09	202.01	八、每股收益：	78	—	—	—
△其他综合收益	39	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	79	—	0.00	—
△其他综合收益	40	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	80	—	0.00	—

注：表中带*科目为合并会计报表专用；如△具体项目为金融类企业专用；如△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。





01表-资产负债表

金额单位：元

2021年3月			2021年3月		
行次	期末数	年初数	行次	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	557785290.43	905668126.46	79	---	---
应收账款	0.00	0.00	80	1352245867.27	1758979088.86
应收票据	0.00	0.00	81	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	82	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	83	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	84	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	85	0.00	0.00
存货	19217158.44	4000072.42	86	76978310.99	105899732.80
合同资产	241331230.87	229140497.32	87	123763409.66	150483984.96
持有待售资产	0.00	0.00	88	282936703.42	262380937.40
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	89	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	90	0.00	0.00
流动资产合计	149922920.14	1414313099.06	91	0.00	0.00
			92	0.00	0.00
			93	0.00	0.00
			94	18370248.40	34519873.44
			95	16949479.58	16661933.93
			96	29840.00	27720.00
			97	0.00	0.00
			98	9233535.75	10092788.87
			99	9084128.37	10056371.63
			100	393064405.51	441681637.66
			101	0.00	7215168.27
			102	0.00	0.00
			103	393064405.51	434466469.39
			104	0.00	0.00
			105	0.00	0.00
			106	0.00	0.00
			107	709054141.82	658619494.82
			108	0.00	0.00
			109	2985644193.02	3422659538.81
			110	---	---
			111	0.00	0.00
			112	4110027056.15	3734020629.02
			113	0.00	0.00
			114	0.00	0.00
			115	0.00	0.00
			116	52063760.09	0.00
			117	0.00	0.00
			118	0.00	0.00
			119	0.00	0.00
			120	0.00	0.00
			121	0.00	0.00
			122	78858658.15	78884588.81
			123	2673820.22	2673820.22
			124	0.00	0.00
			125	0.00	0.00
			126	4243623494.61	3815579038.05
			127	7229271687.63	7238238576.86
			128	---	---
			129	447500000.00	447500000.00
			130	0.00	0.00
			131	447500000.00	447500000.00
			132	0.00	0.00
			133	0.00	0.00
			134	0.00	0.00
			135	0.00	0.00
			136	447500000.00	447500000.00
			137	0.00	0.00
			138	0.00	0.00
			139	0.00	0.00
			140	0.00	0.00
			141	0.00	0.00
			142	0.00	0.00
			143	0.00	0.00
			144	3227764.69	2362355.15
			145	0.00	0.00
			146	0.00	0.00
			147	0.00	0.00
			148	0.00	0.00
			149	0.00	0.00
			150	0.00	0.00
			151	0.00	0.00
			152	-715857266.77	-664292493.22
			153	-265129602.08	-214430138.07
			154	205503197.71	200434382.99
			155	-59626304.37	-13995755.08
			156	7169645383.26	7224242821.78

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科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。



03表-现金流量表

金额单位：元

编制单位：山西天然气股份有限公司	2021年3月								
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	0.00	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	159519291.02	516947366.67	321053992.50	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	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	26451258.70	87765819.77	20356906.11
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△收到再保险合同保费取得的现金	7	0.00	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	0.00
△收到利息、手续费及佣金的现金	8	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	9	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	26451258.70	87765819.77	20356906.11
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-26451258.70	-87765819.77	-20356906.11
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---	---
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	246.70	7084838.49	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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	577901745.30	1168191485.56	5574309.91	发行债券收到的现金	44	1034893043.70	1366333397.95	797730031.20
经营活动现金流入小计	15	737421283.02	169222690.72	329628302.41	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	178306376.79	451184024.06	146722558.26	筹资活动现金流入小计	46	-1893043.70	0.00	225000000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	其中：筹资活动产生的现金流量净额	47	1030000000.00	1366333397.95	1022730031.20
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	1166050000.00	1287181054.13	580180000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	52809577.79	60577102.16	50720797.53
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00	11760000.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	22193704.98	84993216.21	12370119.20
支付给职工及为职工支付的现金	22	8327167.68	24359151.26	18174920.52	筹资活动现金流出小计	52	1241353282.77	1432754401.50	751601916.73
支付的各项税费	23	305086.48	7402923.21	9487638.72	筹资活动产生的现金流量净额	53	-211353282.77	-66421003.55	268128114.47
支付其他与经营活动有关的现金	24	279315268.15	1377532500.44	9487638.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	466343899.10	1850478598.97	187785194.54	五、现金及现金等价物净增加额	55	-322441731.57	389614016.23	809647006.80
经营活动产生的现金流量净额	26	271077483.92	-168254908.25	141842807.87	加：期初现金及现金等价物余额	56	798870107.96	106796018.50	133763644.23
二、投资活动产生的现金流量：	27	---	---	---	六、期末现金及现金等价物余额	57	476428376.39	79356914.02	1199261023.03
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00	期末受限货币资金	58	79356914.02	167893213.71	
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00		59			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	0.00	0.00	0.00		60			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

