

山西煤层气（天然）集输有限公司



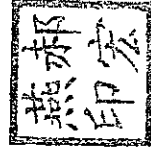
会计报表

2019年09月

法人代表:



财务总监:



制表人: 陈

### 资产负债表

单位名称: 山西煤层气天然气储运有限公司  
2019年 09月  
金额单位: 元

行次	年末数	年初数	项目	行次	年末数	年初数
1			流动资产:	57		
2	1,038,524,076.61		货币资金	58	1,409,458,333.33	638,867,000.00
3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59		
4			衍生金融资产	60		
5	10,704,765.10		应收票据	61	151,919,623.61	119,526,819.78
6	306,988,821.07		应收账款	62	96,911,312.26	39,335,139.98
7	166,801,868.27		预付账款	63	412,227,333.38	320,887,587.43
8	224,316.44		应收利息	64	26,945,426.99	33,186,811.54
9			应收股利	65	8,926,030.82	21,711,498.18
10	338,612,162.38		其他应收款	66	321,100.83	511,484.34
11	107,348,917.01		存货	67	5,584,667.72	11,566,372.91
12	388,956.21		其中: 原材料	68	5,400,655.88	11,237,305.16
13	36,034,871.67		其中: 库存商品(产成品)	69	8,297,253.76	8,471,822.95
14			持有待售资产	70		
15	109,494,573.49		一年内到期的非流动资产	71	561,048,708.52	633,009,643.49
16	2,158,789,521.37		其他流动资产	72		
17	4,000,000.00		可供出售金融资产	73	970,826,335.62	1,893,913,934.19
18			持有至到期投资	74		
19			长期应收款	75	3,610,128,299.19	3,697,325,773.30
20			长期股权投资	76		
21			投资性房地产	77	3,412,699,964.55	2,736,423,731.41
22	22,699,120.14		固定资产	78		
23			在建工程	79		
24	3,178,855,146.25		无形资产	80		
25	463,582,347.77		开发支出	81		
26	2,714,272,808.48		商誉	82		
27	989,517.88		长期待摊费用	83	76,802,658.77	63,866,277.63
28	2,715,283,380.60		递延所得税资产	84	3,041,567.96	3,041,567.96
29	2,230,433,465.21		其他非流动资产	85		
30	98,104,115.30		非流动资产合计	86	3,523,544,191.28	2,793,333,571.00
31	4,561.20		流动资产合计	87	7,162,672,490.47	6,490,659,350.39
32			非流动资产合计	88		
33			所有者权益(或股东权益):	89		
34	148,429,333.62		实收资本(股本)	90	417,500,000.00	417,500,000.00
35			资本公积	91	462,500,000.00	462,500,000.00
36	8,944,103.80		其中: 国有法人资本	92	424,600,000.00	416,000,000.00
37	1,152,390.34		集体资本	93		
38	10,736,629.46		民营资本	94	15,000,000.00	-15,000,000.00
39	176,916,630.56		其中: 个人资本	95	58,800,000.00	58,800,000.00
40			外商资本	96		
41	5,417,763,870.23		其他权益工具	97		
42			其中: 优先股	98		
43			永续债	99		
44			资本公积	100	0.00	0.00
45			减: 库存股	101		
46			其他综合收益	102		
47			其中: 外币报表折算差额	103		
48			专项储备	104	5,405,990.48	1,278,056.07
49			盈余公积	105	0.00	0.00
50			其中: 法定盈余公积	106	0.00	0.00
51			任意盈余公积	107		
52			未分配利润	108	-225,229,466.98	-277,667,957.57
53			归属于母公司所有者权益合计	109	227,676,323.50	171,110,698.50
54			少数股东权益	110	186,204,480.63	175,771,514.68
55			所有者权益合计	111	413,881,004.13	346,882,613.18
56	7,576,553,494.60		负债和所有者权益总计	112	7,576,553,494.60	6,857,540,993.48

制表人:

财务负责人:

主管:

# 利润表

企财02表

2019年 09月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	281,636,445.30	1,750,289,176.64
其中：主营业务收入	2	208,219,007.46	1,607,124,969.14
其他业务收入	3	73,417,437.84	143,164,207.50
二、营业总成本	4	244,993,546.34	1,859,560,895.53
其中：营业成本	5	218,105,503.90	1,474,938,011.10
其他业务成本	6	198,266,562.33	1,421,955,680.63
税金及附加	7	19,838,941.57	52,982,330.47
销售费用	8	342,287.39	1,701,956.19
管理费用	9	10,136,586.70	131,253,582.89
其中：业务招待费	10	6,692,764.62	83,158,177.10
研究与开发费	11		1,181.00
财务费用	12		
其中：利息支出	13	9,716,403.73	168,816,206.67
利息收入	14	16,424,583.75	178,147,463.00
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	6,741,466.66	9,942,871.61
资产减值损失	16		-307,038.42
其他	17		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
投资收益（损失以“-”号填列）	19		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-48,232.32	-53,711.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	33,874.33	1,420,850.01
其他收益	22	171,841,764.10	179,722,730.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	208,470,305.07	71,818,149.96
加：营业外收入	24	9,246.19	835,309.91
其中：非流动资产处置利得	25		
非货币性资产交换利得	26		
政府补助	27		
债务重组利得	28		
营业外支出	29	69,782.57	583,558.33
其中：非流动资产处置损失	30		
非货币性资产交换损失	31		
债务重组损失	32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	208,409,768.69	72,069,901.54
减：所得税费用	34	1,532,257.51	9,198,475.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	206,877,511.18	62,871,426.54
减：少数股东损益	36	525,052.64	10,432,935.95
六、归属于母公司所有者的净利润	37	206,352,458.54	52,438,490.59
七、其他综合收益的税后净额	38		
八、综合收益总额	39	206,877,511.18	62,871,426.54

制表人：



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2019年 09月

单位名称：山西煤层气(天然气)运输有限公司

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			三、筹资活动产生的现金流量：	25		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	259,975,548.75	1,765,152,928.58	吸收投资收到的现金	26		0.00
收到的税费返还	3	800.27	800.27	借款所收到的现金	27	6,000,000.00	2,524,593,378.89
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,754,196.59	77,883,839.01	收到其他与筹资活动有关的现金	28	7,827,056.59	14,269,748.41
现金流入小计	5	271,730,545.61	1,843,037,567.86	现金流入小计	29	13,827,056.59	2,538,863,127.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6	114,220,131.43	1,372,759,203.78	偿还债务支付的现金	30	97,311,072.33	2,078,005,016.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,094,414.38	70,110,340.65	分配股利、利润或偿付利息支付的	31	58,448,303.99	238,495,118.36
支付的各项税费	8	1,468,436.69	21,079,917.72	支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,086,430.66	2,030,251.90
支付其他与经营活动有关的现金	9	112,021,514.37	234,241,027.66	现金流出小计	33	156,845,806.98	2,318,530,386.72
现金流出小计	10	234,804,496.87	1,698,190,489.81	筹资活动产生的现金流量净额	34	-143,018,750.39	220,332,740.58
经营活动产生的现金流量净额	11	36,926,048.74	144,847,078.05	四、汇率变动对现金的影响	35		
二、投资活动产生的现金流量：	12			五、现金及现金等价物净增加额	36	-167,591,647.46	104,840,683.72
收回投资收到的现金	13		0.00	六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	37		
取得投资收益收到的现金	14		0.00	债务转为资本	38		
处置固定资产、无形资产和其他长	15		35,100.00	一年内到期的可转换公司债券	39		
处置子公司及其他营业单位收到的	16			融资租入固定资产	40		
收到其他与投资活动有关的现金	17		0.00	其他	41		
现金流入小计	18		35,100.00	七、现金及现金等价物净增加情况：	42		
购建固定资产、无形资产和其他长	19	55,498,945.81	254,374,234.91	现金的期末余额	43		1,038,524,070.61
投资支付的现金	20	6,000,000.00	6,000,000.00	减：现金的期初余额	44		933,683,386.89
取得子公司及其他营业单位支付的	21			加：现金等价物的期末余额	45		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		0.00	减：现金等价物的期初余额	46		
现金流出小计	23	61,498,945.81	260,374,234.91	现金及现金等价物净增加额	47		104,840,683.72
投资活动产生的现金流量净额	24	-61,498,945.81	-260,339,134.91				

主管：

财务负责人：

制表人：