

山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司 2021.9

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	166,764,918.96	34,007,885.34	短期借款	74	—	—
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	75	—	—
△拆出资金	4	—	—	△吸收存款及同业存放	76	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	△存放同业	77	—	—
衍生金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	—	—
应收票据	7	12,100,000.00	50,511,344.70	衍生金融负债	79	—	—
应收账款	8	3,137,021,517.95	1,803,405,060.87	应付票据	80	165,818,781.01	—
预付款项	9	473,902,337.88	531,894,923.23	应付账款	81	2,255,448,317.11	1,176,463,057.24
△应收保费	10	—	—	预收款项	82	491,117,806.71	270,672,872.72
△应收分保账款	11	—	—	△卖出回购金融资产款	83	—	—
△应收分保准备金	12	—	—	△应付手续费及佣金	84	—	—
应收利息	13	—	—	应付职工薪酬	85	365,838.82	1,020,155.74
应收股利	14	—	—	其中：应付工资	86	164,203.17	817,620.09
其他应收款	15	36,530,178.20	6,524,000.00	应付福利费	87	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	其中：职工奖励及福利基金	88	—	—
存货	17	221,556,860.30	89,990,917.93	应交税费	89	6,547,183.89	7,019,215.20
其中：原材料	18	—	—	其中：应交税金	90	6,547,183.89	7,019,215.20
库存商品（产成品）	19	221,556,860.30	89,990,917.93	应付利息	91	—	—
划分为持有待售的资产	20	—	—	应付股利	92	—	—
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	93	39,838,430.66	15,951,496.67
其他流动资产	22	—	6,270,539.68	△应付分保账款	94	—	—
流动资产合计	23	4,047,875,813.29	2,532,614,671.75	△保险合同准备金	95	—	—
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	—	—
△发放贷款及垫款	25	—	—	△代理承销证券款	97	—	—
可供出售金融资产	26	—	—	划分为持有待售的负债	98	—	—
持有至到期资产	27	—	—	一年内到期的非流动负债	99	—	—
长期应收款	28	—	—	其他流动负债	100	—	—
长期股权投资	29	—	—	流动负债合计	101	2,959,136,358.20	1,471,126,797.57
投资性房地产	30	—	—	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	820,208.68	1,027,483.88	长期借款	103	—	—
减：累计折旧	32	74,449.13	39,206.17	应付债券	104	—	—
固定资产净值	33	745,759.55	988,277.71	长期应付款	105	—	—
减：固定资产减值准备	34	—	—	长期应付职工薪酬	106	—	—
固定资产净额	35	745,759.55	988,277.71	专项应付款	107	—	—
在建工程	36	—	—	预计负债	108	—	—
工程物资	37	—	—	递延收益	109	—	—
固定资产清理	38	—	—	递延所得税负债	110	—	—
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	—	—
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	—	—
无形资产	41	—	—	非流动负债合计	113	—	—
开发支出	42	—	—	负 债 合 计	114	2,959,136,358.20	1,471,126,797.57
商誉	43	—	—	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	553,670.14	662,299.26	实收资本（股本）	116	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	45	—	—	国有资本	117	500,000,000.00	500,000,000.00
其他非流动资产	46	—	—	其中：国有法人资本	118	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：特准储备物资	47	—	—	集体资本	119	—	—
非流动资产合计	48	1,299,429.69	1,650,576.97	私营资本	120	500,000,000.00	500,000,000.00
	49	—	—	其中：个人资本	121	—	—
	50	—	—	外商资本	122	—	—
	51	—	—	减：已归还投资	123	—	—
	52	—	—	实收资本（或股本）净额	124	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	53	—	—	其他权益工具	125	—	—
	54	—	—	其中：优先股	126	—	—
	55	—	—	永续债	127	—	—
	56	—	—	资本公积	128	3,212,750.83	3,212,750.83
	57	—	—	减：库存股	129	—	—
	58	—	—	其他综合收益	130	—	—
	59	—	—	其中：外币报表折算差额	131	—	—
	60	—	—	专项储备	132	—	—
	61	—	—	盈余公积	133	5,557,270.79	5,557,270.79
	62	—	—	其中：法定公积金	134	5,557,270.79	5,557,270.79
	63	—	—	任意公积金	135	—	—
	64	—	—	储备基金	136	—	—
	65	—	—	企业发展基金	137	—	—
	66	—	—	利润归还投资	138	—	—
	67	—	—	△一般风险准备	139	—	—
	68	—	—	未分配利润	140	81,268,863.16	44,368,429.53
	69	—	—	归属于母公司所有者权益合计	141	1,090,038,884.78	1,053,138,451.15
	70	—	—	*少数股东权益	142	—	—
	71	—	—	所有者权益合计	143	1,090,038,884.78	1,053,138,451.15
资产总计	72	4,049,175,242.98	2,524,265,248.72	负债和所有者权益总计	144	4,049,175,242.98	2,524,265,248.72

山西晋煤集团晋能能源有限责任公司 2021年					
项 目	行次	本年累计	项 目	行次	本年累计
一、营业总收入	1	12,191,246,419.81	加：营业外收入	39	285,000.00
其中：营业收入	2	12,191,246,419.81	其中：政府补助	40	
其中：主营业务收入	3	12,186,438,250.92	减：营业外支出	41	308,510.65
其他业务收入	4	4,808,168.89	利润总额（亏损总额）（“+”号填列）	42	49,062,962.04
△利息收入	5		减：所得税费用	43	12,162,528.41
△已赚保费	6		五、净利润（净亏损总额）（“+”号填列）	44	36,900,433.63
△手续费及佣金收入	7		（一）按所有权归属分类：	45	
二、营业总成本	8	12,150,035,163.10	归属于母公司所有者的净利润	46	36,900,433.63
其中：营业成本	9	12,126,322,234.65	*少数股东损益	47	
其中：主营业务成本	10	12,126,322,234.65	（二）按经营持续性分类：	48	
其他业务成本	11		持续经营损益	49	36,900,433.63
△利息支出	12		终止经营损益	50	
△手续费及佣金支出	13		六、其他综合收益的税后净额	51	
△退保金	14		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	
△赔付支出净额	15		（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	
△提取保险合同准备金净额	16		1.重新计量设定受益计划变动额	54	
△保单红利支出	17		2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	
△分保费用	18		☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56	
税金及附加	19	8,488,539.46	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57	
销售费用	20	5,415,343.36	5.其他	58	
管理费用	21	6,282,624.61	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	
研发费用	22		1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	
财务费用	23	3,526,421.02	☆2.其他债权投资公允价值变动	61	
其中：利息费用	24		3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	
利息收入	25	356,910.61	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	1,147,693.19	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	
其他	27		☆6.其他债权投资信用减值准备	65	
加：其他收益	28	7,875,215.98	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	
投资收益（损失以“-”号填列）	29		8.外币财务报表折算差额	67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		9.其他	68	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		七、综合收益总额	70	36,900,433.63
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33		归属于母公司所有者的综合收益总额	71	36,900,433.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34		*归属于少数股东的综合收益总额	72	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35		八、每股收益：	73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36		基本每股收益	74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37		稀释每股收益	75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	49,086,472.69		76	