

01表-资产负债表

金额单位：元

编制单位：山西煜辉天然气股份有限公司	2020年9月	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：		1			流动资产：	79		
货币资金		2	984,973,215.56	854,853,704.20	△短期借款	80		
△结算备付金		3	-	-	△向中央银行借款	81		
△拆入资金		4	-	-	☆交易性金融资产	82		
☆交易性金融资产		5	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83		
衍生金融资产		6	-	-	衍生金融资产	84		
应收票据		7	12,340,414.13	13,455,556.10	应付票据	85		
应收账款		8	338,869,051.56	278,122,283.66	应付账款	86		
☆应收账款		9			预收款项	87		
☆应收账款		10			☆合同负债	88		
预付款项		11	388,081,435.52	298,972,981.54	△卖出回购金融资产款	89		
△应收股利		12	-	-	△吸收存款及同业存放	90		
△应收分保账款		13	-	-	△代理买卖证券款	91		
△应收分保合同准备金		14			△代理承销证券款	92		
其他应收款		15	138,103,356.26	161,087,270.78	△应付职工薪酬	93		
其中：应收利息		16			其中：应付工资	94		
其他应收款		17			其中：应付福利费及福利基金	95		
△买入返售金融资产		18	138,103,356.26	161,087,270.78	其中：应交税金	96		
存货		19	147,573,541.68	129,956,967.09	其他应付款	97		
其中：原材料		20	6,846,596.78	388,956.24	其中：应付利息	98		
库存商品(产成品)		21	32,008,221.16	24,266,186.62	△应付手续费及佣金	99		
☆合同资产		22	-	-	其他应付款	100		
持有待售资产		23	-	-	其中：应付股利	101		
一年内到期的非流动资产		24	-	-	△应付手续费及佣金	102		
其他流动资产		25	105,222,255.19	116,440,742.23	其他应付款	103		
流动资产合计		26	2,115,163,269.90	1,852,889,505.60	持有待售负债	104		
非流动资产：		27			其他非流动负债	105		
△发放贷款和垫款		28	-	-	△保险合同准备金	106		
☆债权投资		29	-	-	长期借款	107		
可供出售金融资产		30	-	-	其中：优先股	108		
☆其他债权投资		31	-	-	永续债	109		
持有至到期投资		32	-	-	☆租赁负债	110		
长期应收款		33	-	-	其中：融资租赁	111		
长期股权投资		34	4,020,367,617.79	3,389,205,179.57	非流动负债合计	112		
☆长期股权投资		35	602,377,759.34	497,066,473.59	其中：长期应付款	113		
☆其他长期股权投资		36	3,417,989,858.45	2,892,138,705.98	专项应付款	114		
投资性房地产		37	730,143.12	730,143.12	其中：专项应付款	115		
固定资产		38	3,417,259,715.33	2,891,408,562.86	递延收益	116		
减：累计折旧		39	1,757,081,327.57	2,152,498,057.44	递延所得税负债	117		
固定资产净值		40	1,660,178,387.76	738,610,505.42	其他非流动负债	118		
在建工程		41	67,741,894.08	88,918,054.28	其中：专项储备基金	119		
生产性生物资产		42	-	-	其中：安全生产费	120		
☆其他非流动资产		43	-	-	非流动负债合计	121		
无形资产		44	172,903,712.44	163,712,497.51	其中：专项储备基金	122		
开发支出		45	-	-	所有者权益(或股东权益)：	123		
☆其他非流动资产		46	-	-	实收资本(或股本)	124		
流动资产合计		47	2,115,163,269.90	1,852,889,505.60	资本公积	125		
非流动资产合计		48	4,020,367,617.79	3,389,205,179.57	减：库存股	126		
合计		49	6,135,530,887.69	5,242,094,685.17	其他综合收益	127		
		50			其中：外币报表折算差额	128		
		51			专项储备	129		
		52			盈余公积	130		
		53			未分配利润	131		
		54			所有者权益合计	132		
		55			其中：少数股东权益	133		
		56			所有者权益合计	134		
		57			所有者权益合计	135		
		58			所有者权益合计	136		
		59			所有者权益合计	137		
		60			所有者权益合计	138		
		61			所有者权益合计	139		
		62			所有者权益合计	140		
		63			所有者权益合计	141		
		64			所有者权益合计	142		
		65			所有者权益合计	143		
		66			所有者权益合计	144		
		67			所有者权益合计	145		
		68			所有者权益合计	146		
		69			所有者权益合计	147		
		70			所有者权益合计	148		
		71			所有者权益合计	149		
		72			所有者权益合计	150		
		73			所有者权益合计	151		
		74			所有者权益合计	152		
		75			所有者权益合计	153		
		76			所有者权益合计	154		
		77			所有者权益合计	155		
		78			所有者权益合计	156		

注：表中“科目”为合并资产负债表专用；“加”为执行新收入/新金融工具准则企业适用；“带#”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

02表-利润表

企财02表
金额单位：元

2020年9月

编制单位：山西煤层气（集团）有限公司

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	153514646.73	1330583338.75	1750289176.64	接受捐赠	41	0.00	0.00	0.00
2	116650291.93	1225439865.34	1607124969.14	与企业日常活动无关的政府补助	42	0.00	0.00	0.00
3	36864354.80	105143473.41	143164207.50	营业外支出	43	122988.18	2427995.97	583558.33
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	425365.00	0.00
7	182702706.31	1583212015.80	1859867933.95	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47	-28706299.66	-219880512.04	-95665298.46
8	118172632.28	1124038516.34	1474938011.10	减：所得税费用	48	3104134.41	14738990.31	9198475.00
9	98611999.33	1054712609.75	1421955680.63	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-31870434.07	-234619502.35	-108863773.46
10	19560632.95	69325906.59	52982330.47	（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	-35558264.53	-252882197.15	-119296709.41
12	0.00	0.00	0.00	少数股东损益	52	3687830.46	18262694.80	10432935.95
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	-31870434.07	-234619502.35	-108863773.46
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	144314.78	1435577.07	1701956.19	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00	0.00
19	21836052.68	147642326.42	131253582.89	1.重新计量设定受益计划变动额	59	0.00	0.00	0.00
20	15967553.61	104775026.24	83158177.10	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	26582152.96	205320269.73	168816206.67	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62	0.00	0.00	0.00
23	28199539.39	214506017.39	178147463.00	5.其他	63	0.00	0.00	0.00
24	1661485.17	9512593.09	9942875.25	（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	480866.36	33428257.83	7987530.42	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	14820.80	-51838.34	-53711.58	☆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	14820.80	-51838.34	-53711.58	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	108634.08	108634.08	307038.42	*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	210014.08	0.00	七、综合收益总额	75	-31870434.07	-234619502.35	-108863773.46
36	0.00	-33783.90	1420850.01	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-35558264.53	-252882197.15	-119296709.41
37	-28583738.34	-218967393.30	-99917050.04	*归属于少数股东的综合收益总额	77	3687830.46	18262694.80	10432935.95
38	426.86	1584877.23	835309.91	八、每股收益：	78	—	—	—
39	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	79	—	0.00	—
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；加△借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。

03表-现金流量表

金额单位：元

编制单位：山西煤层气（天然气）集输有限公司	2020年9月	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	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：										
销售商品、提供劳务收到的现金	1	148746339.37	1310337188.58	1821192302.42	1	—	31	0.00	—	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	0.00	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	33	0.00	33	0.00	1837736.49	15035100.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	0.00	34	38337234.90	34	38337234.90	132996738.90	255437682.77
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	0.00	35	0.00	35	0.00	0.00	6000000.00
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	0.00	37	0.00	37	0.00	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	0.00	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	0.00	39	38337234.90	39	38337234.90	132996738.90	261437682.77
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	0.00	40	-38337234.90	40	-38337234.90	-131159002.41	-246402582.77
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	41	—	41	—	—	—
收到的税费返还	12	18130.31	14565577.29	800.27	42	0.00	42	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	8826905.10	66019019.87	91873839.01	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14	157591374.78	1390921785.74	1913066941.70	44	130773575.40	44	130773575.40	2462614446.55	2524593378.89
取得借款收到的现金	15	113328580.75	1048298691.12	343201760.00	45	0.00	45	0.00	0.00	0.00
△发行债券收到的现金	16	0.00	0.00	0.00	46	0.00	46	0.00	322452355.25	14269748.41
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0.00	0.00	0.00	47	130773575.40	47	130773575.40	2785066801.80	2538863127.30
偿还债务支付的现金	18	0.00	0.00	0.00	48	145528118.72	48	145528118.72	2042338504.05	2078005016.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	0.00	0.00	0.00	49	49661110.67	49	49661110.67	192322340.55	253495118.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20	0.00	0.00	0.00	50	0.00	50	0.00	11760000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21	8564334.57	76341725.61	70687908.37	51	81565594.83	51	81565594.83	447205695.62	2030251.90
支付给职工及为职工支付的现金	22	191199.78	27878633.78	20560405.69	52	276754824.22	52	276754824.22	2681866540.22	2333530386.72
支付的各项税费	23	26941346.88	138715559.82	245966537.20	53	-145981248.82	53	-145981248.82	103200261.58	205332740.58
支付其他与经营活动有关的现金	24	149025461.98	1291234610.33	680416611.26	54	0.00	54	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	8565912.80	99687175.41	1232650330.44	55	71728434.58	55	71728434.58	701094039.97	1191580488.25
经营活动产生的现金流量净额	26	—	—	—	56	701094039.97	56	701094039.97	153758664.23	806123819.28
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	—	57	153758664.23	57	153758664.23	772822474.55	123726819.78
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00	58	0.00	58	0.00	212150741.01	1997704307.53
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	15000000.00	59	0.00	59	0.00	0.00	144681585.18
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	0.00	1837736.49	35100.00	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
△购建项目为金融类企业专用。										