



合并资产负债表

2020年1-9月

单位：中国石化天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,894,197	23,521,676	短期借款	10,382,097	10,228,647
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	162,410	133,112
△拆入资金	21,141,077	21,825,012	△拆入资金	6,602,068	6,513,967
△交易性金融资产	9,021,948	7,143,397	△交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	113,410	21,693	衍生金融负债	435,838	355,141
应收票据	36,269	51,190	应付票据	4,411,636	4,155,465
应收账款	18,664,352	9,994,751	应付账款	28,672,438	37,876,041
△应收款项融资	832,692	756,256	预收款项	858,514	1,321,322
预付款项	13,201,311	15,857,852	△合同负债	12,288,177	10,386,799
△应收保费	18,104	9,413	△卖出回购金融资产款	4,032,914	3,032,445
△应收分保账款	72,327	61,550	△吸收存款及同业存放	20,631,827	20,167,445
△应收分保合同准备金	129,961	129,131	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	4,223,669	3,131,457	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	770,550	1,095,712	应付职工薪酬	4,301,032	4,475,977
存货	21,506,817	23,243,414	应交税费	5,496,266	7,840,109
△合同资产	6,978,796	3,305,905	其他应付款	9,573,122	7,910,044
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	4,068	2,985
一年内到期的非流动资产	13,340,234	16,872,662	△应付分保账款	73,664	58,244
其他流动资产	10,689,865	13,271,999	持有待售负债	-	-
流动资产合计	141,643,579	140,293,070	一年内到期的非流动负债	7,755,356	7,259,267
非流动资产：			其他流动负债	13,605,618	8,913,884
△发放贷款和垫款	13,432,211	3,914,965	流动负债合计	129,287,046	130,630,895
△债权投资	10,084,936	9,338,588	非流动负债：		
△其他债权投资	4,777,026	4,043,082	△保险合同准备金	427,526	369,138
长期应收款	5,025,738	5,429,496	长期借款	4,343,194	2,114,692
长期股权投资	30,103,437	15,401,837	应付债券	33,135,629	30,295,055
△其他权益工具投资	940,098	1,077,895	△租赁负债	-	-
△其他非流动金融资产	5,354,603	4,281,070	长期应付款	535,100	566,889
投资性房地产	260,850	285,536	长期应付职工薪酬	159,349	161,301
固定资产	60,328,533	87,961,971	预计负债	15,858,887	16,491,171
在建工程	30,166,117	27,665,511	递延收益	1,695,691	2,368,208
生产性生物资产	-	15	递延所得税负债	4,284,458	3,528,771
油气资产	91,582,674	97,072,241	其他非流动负债	308,089	315,755
△使用权资产	-	-	非流动负债合计	60,747,923	56,210,980
无形资产	9,639,972	10,039,125	负债合计	190,034,969	186,841,875
开发支出	114,304	125,168	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	858,582	4,290,599	实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	4,686,157	4,660,468	其他权益工具	7,065,439	10,472,709
递延所得税资产	3,207,252	3,352,819	资本公积	25,895,037	25,578,228
其他非流动资产	3,276,159	3,267,146	减：库存股	-	-
非流动资产合计	273,839,649	282,207,532	其他综合收益	-2,990,971	-1,487,081
			专项储备	3,502,762	3,243,908
			盈余公积	108,435,466	108,435,466
			△一般风险准备	1,166,396	1,166,396
			未分配利润	-272,961	-835,569
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	191,486,668	195,259,555
			少数股东权益	33,961,591	40,399,172
			所有者权益（或股东权益）合计	225,448,259	235,658,727
资产总计	415,483,228	422,500,602	负债和所有者权益（或股东权益）总计	415,483,228	422,500,602

主管领导：

刘999999

会计机构负责人：

李2222

制表人：

杨成红



合并现金流量表

2020年1-9月

单位：中国石化集团(集团)有限公司

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	12,642,746	11,105,473
销售商品、提供劳务收到的现金	170,388,257	218,723,956	取得投资收益收到的现金	1,191,604	933,171
△客户存款和同业存放款项净增加额	838,598	138,822	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	231,504	100,931
△向中央银行借款净增加额	29,295	-105,666	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	409,567	35,468
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-3,568,469	-346,958	收到其他与投资活动有关的现金	103,676	242,329
△收到原保险合同保费取得的现金	93,837	77,553	投资活动现金流入小计	14,579,097	12,417,372
△收到再保险业务现金净额	-21,502	-13,480	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,821,806	19,713,334
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	10,712,066	10,670,163
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,593,541	1,515,644	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	123,909	18,510
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	828,984	3,540,990
△回购业务资金净增加额	-84,460	1,451,311	投资活动现金流出小计	28,486,765	33,942,997
收到的税费返还	2,158,965	1,183,452	投资活动产生的现金流量净额	-13,907,668	-21,525,625
收到其他与经营活动有关的现金	6,605,464	10,061,757	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	178,033,526	232,686,391	吸收投资收到的现金	56,462	133,160
购买商品、接收劳务支付的现金	119,016,777	152,601,678	取得借款所收到的现金	92,870,472	71,331,291
△客户贷款及垫款净增加额	607,038	634,367	△发行债券收到的现金	7,072,243	2,205,261
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,236,296	-2,087,122	收到其他与筹资活动有关的现金	1,393,661	95,637
△支付原保险合同赔付款项的现金	24,935	34,371	筹资活动现金流入小计	101,392,838	73,765,349
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	92,073,318	71,030,722
△支付利息、手续费及佣金的现金	456,232	516,672	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,606,710	4,811,900
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	3,992,282	4,502,226
支付给职工以及为职工支付的现金	15,476,952	15,843,877	筹资活动现金流出小计	100,672,310	80,344,848
支付的各项税费	28,066,690	35,317,731	筹资活动产生的现金流量净额	720,528	-6,579,499
支付其他与经营活动有关的现金	7,102,841	5,350,249	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-588,532	394,527
经营活动现金流出小计	171,997,761	208,211,823	五、现金及现金等价物净增加额	-7,739,907	-3,236,029
经营活动产生的现金流量净额	6,045,765	24,474,568	加：期初现金及现金等价物余额	30,906,235	31,162,613
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	23,166,328	27,926,584

主管领导：

刘国治

会计机构负责人：

谢文

制表人：

杨晓红

合并利润表

2020年1-9月

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,291,024	196,132,129
其中：营业收入	152,658,113	194,333,931
△利息收入	1,475,147	1,627,309
△已赚保费	44,378	52,738
△手续费及佣金收入	113,385	118,152
二、营业总成本	153,545,392	188,773,791
其中：营业成本	122,033,894	154,972,364
△利息支出	676,613	791,309
△手续费及佣金支出	19,199	15,056
△退保金	-	-
△赔付支出净额	28,478	28,813
△提取保险责任准备金净额	26,193	24,007
△保单红利支出	-	-
△分保费用	11,431	-2,647
税金及附加	15,421,936	17,871,471
销售费用	5,526,620	5,807,922
管理费用	5,485,038	6,067,997
研发费用	1,327,918	1,203,968
财务费用	1,470,729	312,362
其他	1,517,343	1,681,169
加：其他收益	712,750	935,745
投资收益（损失以“-”号填列）	4,911,255	1,575,015
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,381	5,680
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,898	929,143
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	-157,747	32,927
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-825,977	-237,947
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,509	82,733
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,504,905	10,681,634
加：营业外收入	859,998	927,643
减：营业外支出	863,260	1,809,467
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,501,643	9,799,810
减：所得税费用	3,223,573	4,758,931
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,278,070	5,040,879
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	2,278,070	5,040,879
终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	814,833	2,747,398
*少数股东损益	1,463,237	2,293,481

主管领导：

刘张

会计机构负责人：

杨晓红

制表人：

杨晓红

母公司资产负债表

2020年1-9月

金额单位：万元

单位：中国石油天然气集团有限公司

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	26,253,240	28,334,363	短期借款	613,309	85,444
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
△交易性金融资产	4,558,428	4,401,594	△交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	19,325	19,325
应收票据	679	-	应付票据	-	-
应收账款	6,034	2,988	应付账款	125,224	122,800
△应收账款项融资	1,440	48,037	预收款项	50	-
预付款项	9,521,290	12,855,188	△合同负债	1,456	611
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	4,972,407	3,269,158	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	1,863,964	2,363,811
存货	117	21	应交税费	3,598	1,692
△合同资产	-	-	其他应付款	10,722,716	14,915,128
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	907,132	881,170	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	489,898	485,812	持有待售负债	-	-
流动资产合计	46,710,665	50,278,331	一年内到期的非流动负债	500,000	3,999,523
非流动资产：			其他流动负债	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	13,849,642	21,508,334
△债权投资	4,368,390	6,727,263	非流动负债：		
△其他债权投资	61,720	61,469	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	1,300,000	1,364,266
长期股权投资	95,894,169	95,489,972	应付债券	20,769,904	16,269,904
△其他权益工具投资	127,869	127,869	△租赁负债	-	-
△其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	428,027	494,931	预计负债	489,925	843,650
在建工程	12,779	15,371	递延收益	447,562	917,670
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	160,827	160,729
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	-	-	非流动负债合计	23,168,218	19,556,219
无形资产	71,520	72,424	负债合计	37,017,860	41,064,553
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	48,664,167	48,664,167
长期待摊费用	74	58	其他权益工具	7,046,114	10,453,384
递延所得税资产	-	-	资本公积	16,777,834	16,594,268
其他非流动资产	2,357,423	2,104,085	减：库存股	-	-
非流动资产合计	103,321,971	105,093,442	其他综合收益	1,081	808
			专项储备	1,846,397	1,846,397
			盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	-727,133	-2,656,120
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,014,776	114,307,220
			*少数股东权益	-	-
资产总计	150,032,636	155,371,773	所有者权益（或股东权益）合计	113,014,776	114,307,220
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,032,636	155,371,773

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：

杨晓红



母公司现金流量表

2020年1-9月

单位：中国石化天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金		6,636,303
销售商品、提供劳务收到的现金	446,541	365,624	取得投资收益收到的现金		2,453,331
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17	92
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	4,427,329	9,089,726
△收到再保险业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	946	2,119
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	526,436	2,454,098
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	3,856	5,756
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	531,238	2,461,973
收到的税费返还	546	66,715	投资活动产生的现金流量净额	3,896,091	6,627,753
收到其他与经营活动有关的现金	4,290,202	4,866,395	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	4,737,289	5,298,734	吸收投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	908,408	368,988	取得借款所收到的现金		8,667,902
△客户贷款及垫款净增加额			△发行债券收到的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	1	20
△支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	6,080,003	8,667,922
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	4,607,125	13,071,091
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	984,968	1,470,123
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	8,046,992	6,355,864
支付给职工以及为职工支付的现金	29,056	31,319	筹资活动现金流出小计	13,639,085	20,897,078
支付的各项税费	34,808	5,496	筹资活动产生的现金流量净额	-7,559,082	-12,229,156
支付其他与经营活动有关的现金	2,109,166	2,983,562	筹资活动产生的现金流量净额	-74,142	72,332
经营活动现金流出小计	3,081,438	3,389,365	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,081,282	-3,619,702
经营活动产生的现金流量净额	1,655,851	1,909,369	五、现金及现金等价物净增加额	28,331,267	27,227,287
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	26,249,985	23,607,565
			六、期末现金及现金等价物余额		

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：

杨晓红

母公司利润表

2020年1-9月

单位：中国石化天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	482,972	327,887
其中：营业收入	482,972	327,887
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	881,383	114,543
其中：营业成本	433,379	381,938
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	808	1,032
销售费用	65	88
管理费用	-8,153	476,665
研发费用	59,273	8,384
财务费用	396,011	-753,564
其他	-	-
加：其他收益	648	29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,997,198	2,279,670
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,637	717,398
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56	-122
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,487,854	3,210,319
加：营业外收入	471,539	503,776
减：营业外支出	776,104	1,666,123
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,183,289	2,047,972
减：所得税费用	79	158
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,183,210	2,047,814
（一）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	2,183,210	2,047,814
终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
归属于母公司所有者的净利润	2,183,210	2,047,814
*少数股东损益	-	-

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：

杨晓红