



合并资产负债表

2017年9月30日

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	37,998,199	38,437,093	短期借款	9,875,619	8,691,737
△结算备付金			△向中央银行借款	24,494	66,142
△拆出资金	887,500	253,500	△吸收存款及同业存放	18,479,982	19,518,334
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	813,972	924,911	△拆入资金	7,506,531	7,301,602
衍生金融资产	54,611	84,309	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	1,676,910	1,294,035	衍生金融负债	96,642	56,118
应收账款	13,952,737	11,813,855	应付票据	2,084,396	2,306,758
预付款项	23,979,900	26,237,258	应付账款	28,396,446	29,093,291
△应收保费	22,105	9,375	预收款项	10,346,504	8,912,737
△应收分保账款	44,981	27,407	△卖出回购金融资产款	1,479,373	718,054
△应收分保合同准备金	89,306	69,762	△应付手续费及佣金	1,912	2,536
应收利息	535,418	351,285	应付职工薪酬	3,266,845	2,404,774
应收股利	36,231	30,137	应交税费	4,809,200	5,697,606
其他应收款	2,329,828	1,677,397	应付利息	1,162,045	1,392,136
△买入返售金融资产	2,301,830	584,425	应付股利	538,168	667,827
存货	24,789,963	22,875,802	其他应付款	6,659,199	6,437,487
划分为持有待售的资产			△应付分保账款	52,550	28,898
一年内到期的非流动资产	19,568,193	14,230,286	△保险合同准备金	252,180	192,884
其他流动资产	6,754,798	6,387,224	△代理买卖证券款	1	1
			△代理承销证券款		
流动资产合计	135,836,482	125,288,061	划分为持有待售的负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	12,760,140	8,486,942
△发放贷款及垫款	5,534,978	6,875,877	其他流动负债	6,624,039	693,295
可供出售金融资产	9,569,646	4,729,002			
持有至到期投资	9,076,815	8,260,247	流动负债合计	114,416,266	102,669,159
长期应收款	9,183,451	9,244,777	非流动负债：		
长期股权投资	11,218,116	10,761,258	长期借款	2,994,331	2,058,312
投资性房地产	227,724	225,824	应付债券	33,686,301	39,385,321
固定资产原价	177,098,663	172,518,401	长期应付款	583,993	684,900
减：累计折旧	81,854,448	76,742,070	长期应付职工薪酬	161,743	148,951
固定资产净值	95,244,215	95,776,331	专项应付款	157,065	127,146
减：固定资产减值准备	8,120,794	8,169,651	预计负债	13,855,418	13,228,172
固定资产净额	87,123,421	87,606,680	递延收益	1,449,588	1,367,589
在建工程	28,689,571	28,390,413	递延所得税负债	2,509,214	2,599,821
工程物资	883,793	814,170	其他非流动负债	229,031	216,949
固定资产清理	80,430	67,427	非流动负债合计	55,626,684	59,817,161
生产性生物资产	24	67	负债合计	170,042,950	162,486,320
油气资产	91,152,662	95,846,658	所有者权益：		
无形资产	8,756,127	8,847,458	实收资本	48,685,500	48,685,500
开发支出	144,700	129,982	其他权益工具	19,100,440	20,951,178
商誉	4,636,588	4,669,993	资本公积	29,288,811	28,974,745
长期待摊费用	3,388,437	3,587,499	减：库存股		
递延所得税资产	3,372,437	2,907,809	其他综合收益	-2,775,099	-1,719,083
其他非流动资产	4,411,707	8,722,722	专项储备	3,565,213	3,236,552
非流动资产合计	277,450,627	281,687,863	盈余公积	108,577,717	108,577,717
			△一般风险准备	870,633	870,633
			未分配利润	-52,204	223,319
			归属于母公司所有者权益合计	207,261,011	209,800,561
			少数股东权益	35,983,148	34,689,043
			所有者权益合计	243,244,159	244,489,604
资产总计	413,287,109	406,975,924	负债和所有者权益总计	413,287,109	406,975,924

主管领导：

刘银琦

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红



合并利润表

2017年1-9月

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	168,497,603	132,798,932
其中：营业收入	167,093,942	131,645,887
△利息收入	1,276,072	1,011,556
△已赚保费	20,730	13,756
△手续费及佣金收入	106,859	127,733
二、营业总成本	164,449,803	132,265,961
其中：营业成本	132,462,167	102,995,916
△利息支出	555,500	479,313
△手续费及佣金支出	10,422	9,164
△退保金		
△赔付支出净额	17,648	13,321
△提取保险合同准备金净额	26,290	13,786
△保单红利支出		
△分保费用	-7,264	-6,085
营业税金及附加	15,473,515	14,027,421
销售费用	5,396,225	5,273,654
管理费用	7,105,893	7,628,891
财务费用	1,780,071	239,827
资产减值损失	216,227	-15,713
其他	1,413,109	1,606,466
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,160	20,293
投资收益（损失以“-”号填列）	738,342	2,996,092
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23,357	27,890
其他收益	429,531	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,222,870	3,577,246
加：营业外收入	430,180	893,646
减：营业外支出	1,291,888	768,185
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,361,162	3,702,707
减：所得税费用	2,111,265	1,876,948
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,249,897	1,825,759
归属于母公司所有者的净利润	403,880	681,454
少数股东损益	1,846,017	1,144,305

主管领导：

刘铁军

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红



合并现金流量表

2017年1-9月

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	取得投资收益收到的现金	1,253,716	811,120
销售商品、提供劳务收到的现金	202,839,565	156,236,689	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	93,896	26,376
△客户存款和同业存放款项净增加额	-1,038,352	-2,664,025	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	105,336	
△向中央银行借款净增加额	-41,648	-43,402	收到其他与投资活动有关的现金	340,944	13,219
△向其他金融机构拆入资金净增加额	464,647	3,842,919	投资活动现金流入小计	15,647,436	14,826,574
△收到原保险合同保费取得的现金	28,077	44,921	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,308,039	13,653,911
△收到再保险业务现金净额	-5,357	-5,849	投资支付的现金	17,042,819	16,357,461
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△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	-302,713		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,135	
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,147,179	1,185,450	支付其他与投资活动有关的现金	226,560	7,203
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	30,579,553	30,018,575
△回购业务资金净增加额	761,904	1,032,193	投资活动产生的现金流量净额	-14,932,117	-15,192,001
收到的税费返还	538,526	241,043	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	3,183,527	644,405	吸收投资收到的现金	822,440	417,947
经营活动现金流入小计	207,575,355	160,514,344	取得借款所收到的现金	56,318,194	51,593,510
购买商品、接收劳务支付的现金	132,901,503	95,291,616	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额	1,223,327	173,537	收到其他与筹资活动有关的现金	7,756	5,511
△存放中央银行和同业款项净增加额	875,741	2,940,786	筹资活动现金流入小计	57,148,390	52,016,968
△支付原保险合同赔付款项的现金	8,685	7,230	偿还债务所支付的现金	56,520,677	54,889,520
△支付利息、手续费及佣金的现金	428,115	641,354	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,193,372	2,765,465
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,899,145	351,986
支付给职工以及为职工支付的现金	14,784,448	14,276,323	筹资活动现金流出小计	62,613,194	58,006,971
支付的各项税费	29,598,521	24,845,545	筹资活动产生的现金流量净额	-5,464,804	-5,990,003
支付其他与经营活动有关的现金	7,773,358	6,987,066	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,190	909,389
经营活动现金流出小计	187,593,698	145,163,457	五、现金及现金等价物净增加额	-196,074	-4,921,728
经营活动产生的现金流量净额	19,981,657	15,350,887	加：期初现金及现金等价物余额	25,141,499	28,394,212
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	24,945,425	23,472,484
收回投资收到的现金	13,853,544	13,975,859			

主管领导：

刘跃珍

会计机构负责人：

张焱

制表人：

杨晓红



资产负债表

2017年9月30日

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	23,151,016	23,959,918	短期借款	900,000	
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	4,591	8,217	应付票据		
预付款项	20,759,946	23,395,161	应付账款	225,194	50,124
△应收保费			预收款项	1,316	693
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	590,781	410,348	应付职工薪酬	866,590	866,481
应收股利		189,449	应交税费	207	2,145
其他应收款	14,199,545	17,968,215	应付利息	545,458	772,552
△买入返售金融资产			应付股利		
存货	19	17	其他应付款	10,548,815	13,512,843
划分为持有待售的资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	534,743	527,627	△代理买卖证券款		
流动资产合计	59,240,641	66,458,952	△代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	2,997,922	3,189,132
可供出售金融资产	1,471,466	1,291,343	其他流动负债		
持有至到期投资	6,629,479	6,763,662	流动负债合计	16,085,502	18,393,970
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	95,745,924	94,666,327	长期借款	3,436,118	1,537,183
投资性房地产			应付债券	21,469,886	23,474,367
固定资产原价	1,455,936	1,451,262	长期应付款		
减：累计折旧	759,029	685,540	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	696,907	765,722	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	696,907	765,722	递延收益	238	75
在建工程	127,404	94,146	递延所得税负债	145,990	100,471
工程物资	2,797	2,801	其他非流动负债		
固定资产清理	101	97	非流动负债合计	25,052,232	25,112,096
生产性生物资产			负 债 合 计	41,137,734	43,506,066
油气资产			所有者权益：		
无形资产	72,427	73,892	实收资本	48,664,169	48,664,169
开发支出			其他权益工具	19,100,440	20,951,178
商誉			资本公积	18,418,590	18,418,782
长期待摊费用	10	17	减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	437,973	301,413
其他非流动资产	3,402,326	3,214,154	专项储备	1,859,870	1,859,870
非流动资产合计	108,148,841	106,872,161	盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备		
			未分配利润	-1,635,610	223,319
			归属于母公司所有者权益合计	126,251,748	129,825,047
			少数股东权益		
			所有者权益合计	126,251,748	129,825,047
资 产 总 计	167,389,482	173,331,113	负债和所有者权益总计	167,389,482	173,331,113

主管领导：

刘国珍

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红



利润表

2017年1-9月

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	37,200	167,002
其中：营业收入	37,200	167,002
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,731,048	404,757
其中：营业成本	126,919	235,522
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
营业税金及附加	6,471	4,331
销售费用		
管理费用	506,802	462,539
财务费用	1,090,856	-297,635
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,155,151	1,942,725
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-538,697	1,704,970
加：营业外收入	834	39,296
减：营业外支出	641,613	559,935
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,179,476	1,184,331
减：所得税费用	51	26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,179,527	1,184,305
归属于母公司所有者的净利润	-1,179,527	1,184,305
少数股东损益		

主管领导：

刘张琦

会计机构负责人：

张力峰

制表人：

杨晓红

现金流量表

2017年1-9月

单位：中国石油天然气集团公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期	项 目	本年实际	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	取得投资收益收到的现金	1,715,931	1,890,170
销售商品、提供劳务收到的现金	39,186	191,059	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	6,436	1,169
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	3,681	2,808
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	7,338,163	17,696,507
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,900	5,985
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	2,875,280	8,313,987
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	8,565	44,516
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	2,892,745	8,364,488
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	4,445,418	9,332,019
收到的税费返还	106		三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	26,382,022	24,378,171	吸收投资收到的现金		300,000
经营活动现金流入小计	26,421,314	24,569,230	取得借款所收到的现金	7,128,976	10,823,136
购买商品、接收劳务支付的现金	248,466	26,932	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		32,596
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	7,128,976	11,155,732
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	6,468,953	15,936,687
△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	1,878,357	1,919,296
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,851,695	8,808
支付给职工以及为职工支付的现金	38,150	39,554	筹资活动现金流出小计	10,199,005	17,864,791
支付的各项税费	12,672	16,147	筹资活动产生的现金流量净额	-3,070,029	-6,709,059
支付其他与经营活动有关的现金	28,226,691	29,619,083	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,627	49,801
经营活动现金流出小计	28,525,979	29,701,716	五、现金及现金等价物净增加额	-808,903	-2,459,725
经营活动产生的现金流量净额	-2,104,665	-5,132,486	加：期初现金及现金等价物余额	23,956,801	27,965,164
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	23,147,898	25,505,439
收回投资收到的现金	5,612,115	15,802,360			

主管领导：

刘国珍

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红