

合并资产负债表

2021年9月30日

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	28,791,770	22,980,682	短期借款	9,006,350	7,162,321
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	556,485	262,423
△拆出资金	22,655,551	18,573,505	△拆入资金	6,134,821	5,039,283
△交易性金融资产	8,180,784	9,033,679	△交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	79,331	151,735	衍生金融负债	396,290	469,808
应收票据	28,810	70,598	应付票据	5,903,220	6,039,770
应收账款	11,336,397	8,143,610	应付账款	32,403,417	33,121,344
△应收款项融资	449,219	826,193	预收款项	343,597	593,295
预付款项	17,472,619	20,272,479	△合同负债	12,278,446	11,444,918
△应收保费	14,761	6,962	△卖出回购金融资产款	3,144,974	2,667,198
△应收分保账款	92,446	84,591	△吸收存款及同业存放	18,938,785	20,008,354
△应收分保合同准备金	167,275	164,282	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	4,085,773	3,625,802	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	1,410,702	2,470,022	应付职工薪酬	4,918,245	3,893,223
存货	20,654,641	17,712,697	应交税费	6,599,160	7,240,653
△合同资产	9,335,148	5,972,040	其他应付款	8,103,526	8,427,246
持有待售资产	-	4,281,274	△应付手续费及佣金	4,530	4,006
一年内到期的非流动资产	19,845,862	14,014,528	△应付分保账款	75,630	71,983
其他流动资产	11,593,476	14,419,338	持有待售负债	-	226,152
流动资产合计	156,194,565	142,784,017	一年内到期的非流动负债	10,276,904	6,314,470
			其他流动负债	11,592,815	5,794,660
非流动资产：			流动负债合计	130,676,977	118,781,107
△发放贷款和垫款	10,227,423	11,626,245			
△债权投资	9,130,262	9,543,955	非流动负债：		
△其他债权投资	2,486,710	4,222,444	△保险合同准备金	567,556	446,150
长期应收款	5,155,370	5,232,915	长期借款	7,493,253	5,410,405
长期股权投资	30,460,477	29,211,813	应付债券	25,022,977	33,318,851
△其他权益工具投资	895,966	908,159	△租赁负债	2,879,250	2,883,529
△其他非流动金融资产	4,092,780	5,352,819	长期应付款	1,375,441	902,167
投资性房地产	248,367	247,544	预计负债	150,443	151,578
固定资产	57,457,715	58,532,205	递延所得税负债	13,969,374	13,934,692
在建工程	30,043,608	25,227,710	递延收益	1,454,011	1,280,810
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	3,582,647	3,131,022
油气资产	90,893,281	94,418,674	非流动负债合计	228,802	314,417
△使用权资产	4,626,497	5,069,496			
无形资产	10,315,986	10,148,183	负债合计	187,390,731	180,154,728
开发支出	119,793	96,568	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	840,573	821,811	实收资本（或股本）	48,885,500	48,885,500
长期待摊费用	3,349,961	3,242,155	其他权益工具	11,804,954	14,770,214
递延所得税资产	2,373,467	2,054,287	资本公积	25,693,295	25,544,143
其他非流动资产	2,938,990	3,212,469	减：库存股	-	-
非流动资产合计	265,667,136	269,163,452	其他综合收益	-5,094,871	-4,345,198
			专项储备	1,979,335	1,759,080
			盈余公积	108,437,124	108,437,124
			△一般风险准备	1,185,755	1,185,750
			未分配利润	8,078,309	1,680,688
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	200,569,401	197,727,301
			*少数股东权益	33,891,569	34,065,440
			所有者权益（或股东权益）合计	234,460,970	231,792,741
资产总计	421,861,701	411,947,469	负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,861,701	411,947,469

单位：中国石油天然气集团有限公司



主管领导：

刘张新

会计机构负责人：

何国

制表人：

杨晓红

合并利润表

2021年1-9月

单位：中国石油天然气集团有限公司

本期金额

上期金额

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,016,890	154,291,024
其中：营业收入	199,116,464	152,658,114
△利息收入	1,667,409	1,475,147
△手续费及佣金收入	114,876	44,378
△手续费及佣金收入	118,141	113,385
二、营业总成本	191,310,740	153,545,392
其中：营业成本	157,616,193	122,033,894
△利息支出	637,163	676,613
△手续费及佣金支出	101,725	19,199
△退保金	-	-
△赔付支出净额	35,508	28,478
△提取保险责任准备金净额	79,339	26,193
△保单红利支出	-	-
△分保费用	13,686	11,431
税金及附加	17,169,199	15,421,936
销售费用	5,625,612	5,526,620
管理费用	5,823,686	5,485,038
研发费用	1,448,571	1,327,918
财务费用	1,363,495	1,470,729
其他	1,396,563	1,517,343
加：其他收益	476,308	712,750
投资收益（损失以“-”号填列）	3,816,586	4,911,255
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	9,238	4,381
△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）	849,391	-2,898
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,155	-157,747
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,753	-825,977
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,268	117,509
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,850,033	5,504,905
加：营业外收入	387,131	859,998
减：营业外支出	988,981	863,260
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,248,283	5,501,643
减：所得税费用	4,504,604	3,223,573
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,743,679	2,278,070
（一）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	9,743,679	2,278,070
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	6,592,190	814,833
*少数股东损益	3,151,489	1,463,237

主管领导：

刘张华

会计机构负责人：

陈国

制表人：

杨晓红



合并现金流量表

2021年1-9月

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：				
一、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	216,808,449	170,388,257	10,477,866	12,642,746
取得投资收益收到的现金	-1,293,104	838,598	2,089,999	1,191,604
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	292,578	29,295	331,745	231,504
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	893,497	-3,568,469	3,282,152	409,568
收到其他与投资活动有关的现金	78,306	93,837	446,274	103,676
投资活动现金流入小计	74,398	-21,502	16,607,856	14,579,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			18,392,222	16,821,806
投资支付的现金	1,828,176	1,593,541	9,042,762	10,712,066
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			286,208	123,909
支付其他与投资活动有关的现金	1,084,276	-84,460	568,480	828,985
投资活动现金流出小计	1,228,503	2,158,965	28,269,672	28,486,766
收到其他与经营活动有关的现金	11,201,545	6,605,464	-11,661,816	-13,907,668
经营活动现金流入小计	232,202,624	178,033,528	51,548	56,462
二、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	146,100,920	119,016,777	63,087,550	99,942,716
取得借款所收到的现金	2,447,660	607,038	1,305,249	1,383,660
收到其他与筹资活动有关的现金	818,805	1,289,298	64,444,347	101,382,838
筹资活动现金流入小计	26,312	24,935	63,572,550	92,073,316
偿还债务所支付的现金			4,423,789	4,606,710
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	481,313	456,232	3,314,223	3,992,283
支付其他与筹资活动有关的现金	16,617,284	15,478,952	71,310,572	100,672,311
筹资活动现金流出小计	32,973,888	28,068,690	-6,866,225	720,527
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,008,848	7,102,841	-222,020	-588,532
经营活动产生的现金流量净额	24,729,714	6,045,755	28,990,810	30,906,235
六、期末现金及现金等价物余额			32,940,463	23,166,327

主管领导：

刘强

会计机构负责人：

李国

制表人：

杨晓红

母公司资产负债表

2021年9月30日

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	26,958,722	28,070,572	短期借款	500,916	711,450
△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	5,309,252	4,595,119	△交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	36,543	36,545	衍生金融负债	-	-
应收票据	070812669	-	应付票据	-	-
应收账款	4,369	1,650	应付账款	4,294	121,229
△应收款项融资	14,212	28,005	预收款项	-	-
预付款项	13,279,927	18,566,804	△合同负债	1,235	265
△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	4,440,213	3,595,971	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	2,204,830	2,204,696
存货	31	21	应交税费	3,045	2,837
△合同资产	-	-	其他应付款	8,965,449	11,794,974
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	909,312	909,312	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	526,905	545,953	持有待售负债	-	-
流动资产合计	51,479,485	54,349,952	一年内到期的非流动负债	7,958,042	500,000
非流动资产：			其他流动负债	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	19,637,811	15,325,442
△债权投资	3,295,625	4,355,828	非流动负债：		
△其他债权投资	51,532	61,117	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	1,300,000	-
长期股权投资	96,879,336	96,169,633	应付债券	12,916,893	20,875,227
△其他权益工具投资	157,869	157,869	△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	383,740	388,986	预计负债	232,394	449,389
在建工程	29,384	19,872	递延收益	272,982	57
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	214,086	213,985
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
△使用权资产	93	-	非流动负债合计	14,936,355	22,838,658
无形资产	78,597	65,230	负债合计	34,574,166	38,164,100
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	48,654,167	48,654,167
长期待摊费用	-	-	其他权益工具	11,641,494	14,806,759
递延所得税资产	-	-	资本公积	16,506,718	16,542,010
其他非流动资产	1,968,343	2,296,787	减：库存股	-	-
非流动资产合计	102,834,519	103,515,334	其他综合收益	1,241	927
			专项储备	495,727	495,727
			盈余公积	39,407,973	39,407,973
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	3,022,519	-216,377
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	119,739,839	119,701,186
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	119,739,839	119,701,186
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,314,005	157,885,286
资产总计	154,314,005	157,885,286			

单位：中国石油天然气集团有限公司



主管领导：

刘张红

会计机构负责人：

李国

制表人：

杨晓红

母公司利润表

2021年1-9月

金额单位：万元

项	本期金额	上期金额
一、营业总收入	560,667	482,972
其中：营业收入	560,667	482,972
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,292,640	881,383
其中：营业成本	565,072	433,379
△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	1,212	808
销售费用	-	65
管理费用	507,816	-8,153
研发费用	39,446	59,273
财务费用	179,094	396,011
其他	-	-
加：其他收益	21	648
投资收益（损失以“-”号填列）	3,860,269	2,997,198
△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）	764,260	-111,637
☆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）	-436	56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,892,141	2,487,854
加：营业外收入	287	471,539
减：营业外支出	458,894	776,104
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,433,534	2,183,289
减：所得税费用	29	79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,433,505	2,183,210
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	3,433,505	2,183,210
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	3,433,505	2,183,210
*少数股东损益	-	-



单位：中国石油天然气集团有限公司

主管领导：

刘张军

会计机构负责人：

杨晓红

制表人：

杨晓红



母公司现金流量表

2021年1-9月

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：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	626,433	446,541	收回投资收到的现金	2,131,053	2,356,020
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	取得投资收益收到的现金	2,052,514	2,071,292
△向中央银行借款净增加额	-	-	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	39	17
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	6,394	-
△收到再保险业务现金净额	-	-	投资活动现金流入小计	4,199,940	4,427,329
△保户储金及投资款净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,760	946
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	投资支付的现金	1,861,539	528,436
△拆入资金净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	3,970	3,866
收到的税费返还	48,501	546	投资活动现金流出小计	1,877,289	531,238
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,385	4,290,202	投资活动产生的现金流量净额	2,312,651	3,896,091
经营活动现金流入小计	5,094,319	4,737,289	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	277,538	908,408	吸收投资收到的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	取得借款所收到的现金	322,007	6,080,002
△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
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	322,007	6,080,003
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务所支付的现金	1,030,999	4,607,125
△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	896,816	984,988
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	4,855,308	8,046,992
支付给职工以及为职工支付的现金	34,561	29,056	筹资活动现金流出小计	6,793,123	13,639,085
支付的各项税费	42,045	34,808	筹资活动产生的现金流量净额	-6,471,116	-7,559,082
支付其他与经营活动有关的现金	1,671,613	2,109,166	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,968	-74,142
经营活动现金流出小计	2,025,757	3,081,438	五、现金及现金等价物净增加额	-1,111,861	-2,081,282
经营活动产生的现金流量净额	3,068,562	1,655,851	加：期初现金及现金等价物余额	28,067,896	28,331,267
			六、期末现金及现金等价物余额	26,956,035	26,249,985

主管领导：

刘明

会计机构负责人：

李

制表人：

杨晓红