合并资产负债表

2017年6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	34,900,256	38,437,093	短期借款	10,078,953	8,691,737
△结算备付金			△向中央银行借款	22,974	66,142
△拆出资金	380,250	253,500	△吸收存款及同业存放	19,771,420	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	907,264	924,911	△拆入资金	7,464,736	7,301,602
衍生金融资产	27,453	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	1,505,128	1,294,035	衍生金融负债	48,586	56,118
应收账款	13,759,448	11,813,855	应付票据	2,053,967	2,306,758
预付款项	25,270,847	26,237,258	应付账款	27,901,000	29,093,291
△应收保费	41,536	9,375	预收款项	8,929,058	8,912,737
△应收分保账款	42,194	27,407	△卖出回购金融资产款	2,246,209	718,054
△应收分保合同准备金	81,457	69,762	△应付手续费及佣金	2,682	2,536
应收利息	413,522	351,285	应付职工薪酬	2,972,829	2,404,774
应收股利	55,746	30,137	应交税费	3,686,165	5,697,606
其他应收款	2,331,260	1,677,397	应付利息	937,384	1,392,136
△买入返售金融资产	299,603	584,425	应付股利	459,143	667,827
存货	25,545,641	22,875,802	其他应付款	6,967,660	6,437,487
划分为持有待售的资产			△应付分保账款	51,157	28,898
一年内到期的非流动资产	15,164,646	14,230,286	△保险合同准备金	242,209	192,884
其他流动资产	6,187,671	6,387,224	△代理买卖证券款	1	1
流动资产合计	126,913,922	125,288,061	△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	9,150,227	6,875,877	一年内到期的非流动负债	10,280,529	8,486,942
可供出售金融资产	8,642,080	4,729,002	其他流动负债	4,114,336	693,295
持有至到期投资	9,791,086	8,260,247	流动负债合计	108,230,998	102,669,159
长期应收款	9,114,228	9,244,777	非流动负债：	——	——
长期股权投资	11,307,933	10,761,258	长期借款	3,100,610	2,058,312
投资性房地产	229,311	225,824	应付债券	33,796,730	39,385,321
固定资产原价	174,837,607	172,518,401	长期应付款	425,579	684,900
减：累计折旧	80,311,972	76,742,070	长期应付职工薪酬	162,322	148,951
固定资产净值	94,525,635	95,776,331	专项应付款	156,903	127,146
减：固定资产减值准备	8,144,974	8,169,651	预计负债	13,642,903	13,228,172
固定资产净额	86,380,661	87,606,680	递延收益	1,378,259	1,367,589
在建工程	30,127,110	28,390,413	递延所得税负债	2,238,728	2,599,821
工程物资	802,287	814,170	其他非流动负债	221,179	216,949
固定资产清理	79,985	67,427	非流动负债合计	55,123,213	59,817,161
生产性生物资产	25	67	负 债 合 计	163,354,211	162,486,320
油气资产	91,308,885	95,846,658	所有者权益：	——	——
无形资产	8,766,211	8,847,458	实收资本	48,685,500	48,685,500
开发支出	174,053	129,982	其他权益工具	19,708,747	20,951,178
商誉	4,652,508	4,669,993	资本公积	29,101,967	28,974,745
长期待摊费用	3,370,323	3,587,499	减：库存股		
递延所得税资产	2,761,125	2,907,809	其他综合收益	-2,083,012	-1,719,083
其他非流动资产	4,272,672	8,722,722	专项储备	3,512,364	3,236,552
非流动资产合计	280,930,710	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	-4,315	223,319
			归属于母公司所有者权益合计	208,369,601	209,800,561
			少数股东权益	36,120,820	34,689,043
			所有者权益合计	244,490,421	244,489,604
资 产 总 计	407,844,632	406,975,924	负债和所有者权益总计	407,844,632	406,975,924

主管领导：刘跃珍　　会计机构负责人：王章玉　　制表人：杨晓红

合并利润表

2017年1-6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	111,414,051	85,343,000
其中：营业收入	110,502,201	84,545,131
△利息收入	821,033	702,486
△已赚保费	11,846	6,885
△手续费及佣金收入	78,971	88,498
二、营业总成本	108,939,020	85,410,925
其中：营业成本	88,604,387	66,051,677
△利息支出	370,780	314,481
△手续费及佣金支出	6,373	10,595
△退保金		
△赔付支出净额	11,593	7,756
△提取保险合同准备金净额	15,196	6,666
△保单红利支出		
△分保费用	-6,664	-5,467
营业税金及附加	9,916,939	9,474,554
销售费用	3,460,721	3,447,930
管理费用	4,637,128	5,181,823
财务费用	1,056,172	30,669
资产减值损失	157,876	-28,410
其他	708,519	918,651
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,968	10,944
投资收益（损失以“-”号填列）	758,559	2,770,331
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	15,282	20,688
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,238,904	2,734,038
加：营业外收入	566,857	532,046
减：营业外支出	793,455	508,280
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,012,306	2,757,804
减：所得税费用	1,465,433	1,484,724
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,546,873	1,273,080
归属于母公司所有者的净利润	251,769	481,073
少数股东损益	1,295,104	792,007

主管领导：刘跃珍　　会计机构负责人：王彦山　　制表人：杨晓红

合并现金流量表

2017年1-6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	922,382	475,659
销售商品、提供劳务收到的现金	130,383,358	98,587,742	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	42,809	14,362
△客户存款和同业存放款项净增加额	253,085	-939,123	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	68,323	
△向中央银行借款净增加额	-43,168	-30,733	收到其他与投资活动有关的现金	216,957	9,861
△向其他金融机构拆入资金净增加额	191,102	1,877,276	投资活动现金流入小计	10,366,197	10,927,102
△收到原保险合同保费取得的现金	18,553	29,889	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,174,618	9,715,694
△收到再保险业务现金净额	-3,488	-3,232	投资支付的现金	12,230,143	13,583,093
△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	-213,018		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,592	
△收取利息、手续费及佣金的现金	838,570	971,127	支付其他与投资活动有关的现金	48,157	5,245
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	20,454,510	23,304,032
△回购业务资金净增加额	1,448,736		投资活动产生的现金流量净额	-10,088,313	-12,376,930
收到的税费返还	406,221	157,357	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	3,541,762	923,738	吸收投资收到的现金	775,453	74,483
经营活动现金流入小计	136,821,713	101,574,041	取得借款所收到的现金	29,688,172	36,788,229
购买商品、接收劳务支付的现金	87,543,745	60,050,612	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额	1,610,067	338,763	收到其他与筹资活动有关的现金	194,630	2,700
△存放中央银行和同业款项净增加额	-1,377,190	3,003,942	筹资活动现金流入小计	30,658,255	36,865,412
△支付原保险合同赔付款项的现金	5,124	3,133	偿还债务所支付的现金	32,443,457	36,827,141
△支付利息、手续费及佣金的现金	274,837	529,517	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,424,102	2,145,812
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,280	197,096
支付给职工以及为职工支付的现金	9,719,009	9,527,432	筹资活动现金流出小计	37,122,839	39,170,049
支付的各项税费	20,044,289	16,415,503	筹资活动产生的现金流量净额	-6,464,584	-2,304,637
支付其他与经营活动有关的现金	5,660,174	4,542,608	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,552	730,242
经营活动现金流出小计	123,480,055	94,411,510	五、现金及现金等价物净增加额	-2,609,687	-6,788,794
经营活动产生的现金流量净额	13,341,658	7,162,531	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	22,531,812	21,605,418
收回投资收到的现金	9,115,726	10,427,220			

主管领导：刘跃珍　　会计机构负责人：王育山　　制表人：杨晓红

母公司资产负债表

2017年6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	21,820,398	23,959,918	短期借款	600,000	
△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	3,477	8,217	应付票据		
预付款项	21,623,097	23,395,161	应付账款	38,154	50,124
△应收保费			预收款项	1,063	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	515,881	410,348	应付职工薪酬	866,559	866,481
应收股利		189,449	应交税费	210	2,145
其他应收款	14,184,933	17,968,215	应付利息	450,068	772,552
△买入返售金融资产			应付股利		
存货	16	17	其他应付款	10,458,874	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	529,927	527,627	△代理买卖证券款		
流动资产合计	58,677,729	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	1,406,277	1,291,343	其他流动负债		
持有至到期投资	6,763,662	6,763,662	流动负债合计	15,412,850	18,393,970
长期应收款			非流动负债：	——	——
长期股权投资	95,473,844	94,666,327	长期借款	3,267,854	1,537,183
投资性房地产			应付债券	20,472,386	23,474,367
固定资产原价	1,453,937	1,451,262	长期应付款		
减：累计折旧	734,572	685,540	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	719,365	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	719,365	765,722	递延收益	42	75
在建工程	114,586	94,146	递延所得税负债	129,331	100,471
工程物资	2,801	2,801	其他非流动负债		
固定资产清理	98	97	非流动负债合计	23,869,613	25,112,096
生产性生物资产			负 债 合 计	39,282,463	43,506,066
油气资产			所有者权益：	——	——
无形资产	72,915	73,892	实收资本	48,664,169	48,664,169
开发支出			其他权益工具	19,708,747	20,951,178
商誉			资本公积	18,418,590	18,418,782
长期待摊费用	12	17	减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	387,992	301,413
其他非流动资产	3,252,822	3,214,154	专项储备	1,859,870	1,859,870
非流动资产合计	107,806,382	106,872,161	盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备		
			未分配利润	-1,244,036	223,319
			归属于母公司所有者权益合计	127,201,648	129,825,047
			少数股东权益		
			所有者权益合计	127,201,648	129,825,047
资　产　总　计	166,484,111	173,331,113	负债和所有者权益总计	166,484,111	173,331,113

主管领导：刘跃珍　　会计机构负责人：王彦山　　制表人：杨晓红

母公司利润表

2017年1-6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	4,704	118,077
其中：营业收入	4,704	118,077
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,891	92,915
其中：营业成本	71,942	157,862
△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	1,867	3,870
销售费用		
管理费用	302,032	293,795
财务费用	591,050	-362,612
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）	366,873	593,641
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-595,314	618,803
加：营业外收入	231	
减：营业外支出	390,211	275,511
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-985,294	343,292
减：所得税费用	27	25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-985,321	343,267
归属于母公司所有者的净利润	-985,321	343,267
少数股东损益		

主管领导：　　会计机构负责人：　　制表人：

母公司现金流量表

2017年1-6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	975,973	559,874
销售商品、提供劳务收到的现金	3,424	127,532	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	
△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	1,532	
△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	6,421,377	12,526,208
△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	7,095	4,234
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	2,715,637	5,565,694
△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	5,720	40,808
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	2,728,452	5,610,736
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	3,692,925	6,915,472
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	17,160,960	15,939,243	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	17,164,490	16,066,775	取得借款所收到的现金	5,455,649	9,452,965
购买商品、接收劳务支付的现金	71,428	25,575	△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		
△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	5,455,649	9,452,965
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	6,315,753	10,029,056
△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	1,467,102	1,532,652
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,243,379	8,591
支付给职工以及为职工支付的现金	23,026	22,841	筹资活动现金流出小计	9,026,234	11,570,299
支付的各项税费	6,047	12,172	筹资活动产生的现金流量净额	-3,570,585	-2,117,334
支付其他与经营活动有关的现金	19,282,679	20,539,612	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,169	37,088
经营活动现金流出小计	19,383,180	20,600,200	五、现金及现金等价物净增加额	-2,139,519	301,801
经营活动产生的现金流量净额	-2,218,690	-4,533,425	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	21,817,282	28,266,965
收回投资收到的现金	5,437,436	11,966,334			

主管领导：　　会计机构负责人：　　制表人：杨晓红