

合并资产负债表

2018年3月31日

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	38,006,891	40,282,597	短期借款	13,179,816	11,406,205
△结算备付金			△向中央银行借款	53,170	41,845
△拆出资金	2,075,100	2,062,550	△吸收存款及同业存放	17,582,839	18,802,986
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,414,664	1,799,507	△拆入资金	6,661,571	7,876,286
衍生金融资产	49,312	45,301	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	2,257,329	2,083,400	衍生金融负债	103,222	75,000
应收账款	13,639,891	11,577,381	应付票据	2,384,963	2,593,399
预付款项	21,447,002	22,061,345	应付账款	29,973,564	33,796,005
△应收保费	63,510	10,164	预收款项	10,556,816	9,864,524
△应收分保账款	45,342	33,273	△卖出回购金融资产款	2,189,350	2,155,998
△应收分保准备金	106,393	87,731	△应付手续费及佣金	2,626	1,322
应收利息	474,554	481,162	应付职工薪酬	2,848,996	2,539,184
应收股利	25,591	31,465	应交税费	5,746,380	6,925,286
其他应收款	2,337,605	2,107,230	应付利息	948,124	1,338,001
△买入返售金融资产	2,255,563	3,071,784	应付股利	137,542	197,521
存货	24,614,837	23,157,007	其他应付款	6,600,271	6,636,530
划分为持有待售的资产			△应付分保账款	64,656	43,086
一年内到期的非流动资产	18,798,398	20,715,229	△保险合同准备金	306,511	248,354
其他流动资产	6,300,216	6,171,783	△代理买卖证券款	1	1
			△代理承销证券款		
流动资产合计	133,912,198	135,778,909	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	13,682,742	11,866,449
△发放贷款及垫款	5,741,285	7,088,760	其他流动负债	4,480,075	1,605,316
可供出售金融资产	8,328,299	6,046,786			
持有至到期投资	6,506,386	5,054,117	流动负债合计	117,503,235	118,013,298
长期应收款	9,197,265	9,148,628	非流动负债：		
长期股权投资	11,028,387	10,866,390	长期借款	2,426,892	1,854,225
投资性房地产	229,729	232,500	应付债券	26,553,975	30,554,458
固定资产原价	183,637,604	182,163,280	长期应付款	502,979	412,543
减：累计折旧	84,394,791	82,679,382	长期应付职工薪酬	170,861	171,280
固定资产净值	99,242,813	99,483,898	专项应付款	112,835	121,880
减：固定资产减值准备	9,997,143	10,043,413	预计负债	14,111,762	13,950,572
固定资产净额	89,245,670	89,440,485	递延收益	1,536,523	1,559,793
在建工程	23,984,537	24,145,652	递延所得税负债	2,609,992	2,573,580
工程物资	668,491	645,321	其他非流动负债	285,977	296,274
固定资产清理	68,214	71,008	非流动负债合计	48,311,796	51,494,605
生产性生物资产	22	23	负债合计	165,815,031	169,507,903
油气资产	91,113,914	93,550,824	所有者权益：		
无形资产	8,882,366	8,921,853	实收资本	48,685,500	48,685,500
开发支出	167,455	165,467	其他权益工具	18,307,222	18,607,598
商誉	4,175,691	4,202,989	资本公积	29,506,303	29,506,303
长期待摊费用	3,385,871	3,464,665	减：库存股		
递延所得税资产	3,684,462	3,507,020	其他综合收益	-5,015,307	-3,309,257
其他非流动资产	4,191,023	7,540,714	专项储备	3,375,143	3,266,547
			盈余公积	108,577,717	108,577,717
非流动资产合计	270,599,067	274,093,202	△一般风险准备	1,053,412	1,053,412
			未分配利润	-2,318,123	-2,129,949
			归属于母公司所有者权益合计	202,171,867	204,257,871
			少数股东权益	36,524,367	36,106,337
			所有者权益合计	238,696,234	240,364,208
资产总计	404,511,265	409,872,111	负债和所有者权益总计	404,511,265	409,872,111

主管领导：

刘凯珍

会计机构负责人：

张力峰

制表人：

杨晓红

合并利润表

2018年1-3月

单位：中国石油天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	62,745,301	55,318,797
其中：营业收入	62,150,444	54,886,515
△利息收入	549,621	393,697
△已赚保费	3,673	4,488
△手续费及佣金收入	41,563	34,097
二、营业总成本	60,656,536	54,132,038
其中：营业成本	49,239,424	44,107,383
△利息支出	218,937	181,473
△手续费及佣金支出	4,233	4,781
△退保金		
△赔付支出净额	4,418	4,836
△提取保险合同准备金净额	7,915	6,186
△保单红利支出		
△分保费用	-5,276	-4,691
税金及附加	5,309,620	4,998,657
销售费用	1,717,455	1,661,256
管理费用	2,190,107	2,284,555
财务费用	1,331,174	405,844
资产减值损失	13,766	15,798
其他	624,763	465,960
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,329	-1,955
投资收益（损失以“-”号填列）	285,099	186,413
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,437	5,315
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,297	390
其他收益	225,695	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,618,622	1,376,922
加：营业外收入	76,732	254,263
减：营业外支出	678,322	428,107
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,017,032	1,203,078
减：所得税费用	1,443,703	512,375
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,329	690,703
归属于母公司所有者的净利润	-188,174	-23,155
少数股东损益	761,503	713,858

主管领导：

刘昆珍

会计机构负责人：

张淑萍

制表人：

杨晓红

合并现金流量表

2018年1-3月

单位：中国石油天然气集团有限公司

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	360,682	172,073
销售商品、提供劳务收到的现金	74,942,948	64,223,140	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	13,181	4,112
△客户存款和同业存放款项净增加额	-1,220,147	205,034	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,323	2,592
△向中央银行借款净增加额	11,325	-7,366	收到其他与投资活动有关的现金	43,650	79,048
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,263,196	659,638	投资活动现金流入小计	4,997,658	3,542,002
△收到原保险合同保费取得的现金	14,749	8,653	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,783,400	4,228,769
△收到再保险业务现金净额	-1,083	-1,928	投资支付的现金	3,092,046	7,776,933
△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	209,334	-85,414	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,829	54
△收取利息、手续费及佣金的现金	502,017	423,626	支付其他与投资活动有关的现金	468	4,076
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	7,877,743	12,009,832
△回购业务资金净增加额	305,228	104,806	投资活动产生的现金流量净额	-2,880,085	-8,467,830
收到的税费返还	197,399	104,025	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	2,021,271	2,191,433	吸收投资收到的现金	2,000	755,283
经营活动现金流入小计	75,719,845	67,825,647	取得借款所收到的现金	20,277,876	14,142,311
购买商品、接收劳务支付的现金	53,984,127	44,085,176	△发行债券收到的现金	1,097,885	
△客户贷款及垫款净增加额	273,005	121,857	收到其他与筹资活动有关的现金	47,763	3,797
△存放中央银行和同业款项净增加额	746,261	573,594	筹资活动现金流入小计	21,425,524	14,901,391
△支付原保险合同赔付款项的现金	7,150	3,229	偿还债务所支付的现金	21,431,860	13,763,410
△支付利息、手续费及佣金的现金	243,662	138,458	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,068,716	1,431,137
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	631,043	657,421
支付给职工以及为职工支付的现金	5,014,249	4,936,004	筹资活动现金流出小计	23,131,619	15,851,968
支付的各项税费	11,350,571	10,012,588	筹资活动产生的现金流量净额	-1,706,095	-950,577
支付其他与经营活动有关的现金	2,992,973	2,926,251	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,652	181,421
经营活动现金流出小计	74,611,998	62,797,157	五、现金及现金等价物净增加额	-4,169,985	-4,208,496
经营活动产生的现金流量净额	1,107,847	5,028,490	加：期初现金及现金等价物余额	29,182,755	25,141,499
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	25,012,770	20,933,003
收回投资收到的现金	4,578,822	3,284,177			

主管领导：

刘铁琦

会计机构负责人：

张淑娟

制表人：

高晓红

资产负债表

2018年3月31日

单位：中国石油天然气集团有限公司

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	25,847,884	29,983,708	短期借款	2,981,000	2,550,000
△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	373,465	102,200
应收账款	2,510	1,650	应付票据		
预付款项	18,351,173	19,754,763	应付账款	55,589	140,287
△应收保费			预收款项	1,215	1,421
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	608,931	564,802	应付职工薪酬	866,539	866,473
应收股利		9,175	应交税费	215	777
其他应收款	13,203,735	13,227,040	应付利息	442,612	727,634
△买入返售金融资产			应付股利		
存货	19	19	其他应付款	11,229,580	15,090,270
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		1,281,042	△保险合同准备金		
其他流动资产	556,930	524,709	△代理买卖证券款		
流动资产合计	58,571,182	65,346,908	△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	7,999,320	5,999,105
可供出售金融资产	1,826,290	1,889,516	其他流动负债		
持有至到期投资	4,717,008	3,786,683	流动负债合计	23,949,535	25,478,167
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	96,543,925	96,064,572	长期借款	1,980,438	1,757,758
投资性房地产			应付债券	16,101,260	18,375,066
固定资产原价	1,455,877	1,456,776	长期应付款		
减：累计折旧	807,281	783,123	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	648,596	673,653	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	648,596	673,653	递延收益	58	13
在建工程	137,198	134,159	递延所得税负债	136,533	152,342
工程物资	2,797	2,797	其他非流动负债		
固定资产清理	-434	104	非流动负债合计	18,218,289	20,285,179
生产性生物资产			负债合计	42,167,824	45,763,346
油气资产			所有者权益：		
无形资产	72,360	73,037	实收资本	48,664,169	48,664,169
开发支出			其他权益工具	17,930,785	18,505,398
商誉			资本公积	18,830,895	18,830,924
长期待摊费用	6	8	减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	412,851	457,024
其他非流动资产	3,380,130	3,379,255	专项储备	1,851,961	1,851,961
非流动资产合计	107,327,876	106,003,784	盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备		
			未分配利润	-3,365,743	-2,128,446
			归属于母公司所有者权益合计	123,731,234	125,587,346
			少数股东权益		
			所有者权益合计	123,731,234	125,587,346
资产总计	165,899,058	171,350,692	负债和所有者权益总计	165,899,058	171,350,692

主管领导：

刘跃琦

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红

利润表

2018年1-3月

单位：中国石油天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	1,533	2,257
其中：营业收入	1,533	2,257
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,599	274,784
其中：营业成本	30,587	32,368
△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		
税金及附加	145	204
销售费用		
管理费用	51,244	87,993
财务费用	859,623	154,219
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）	138,668	160,837
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-801,398	-111,690
加：营业外收入	4	89
减：营业外支出	435,898	222,452
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,237,292	-334,053
减：所得税费用	5	18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,237,297	-334,071
归属于母公司所有者的净利润	-1,237,297	-334,071
少数股东损益		

主管领导：

刘国珍

会计机构负责人：

张力峰

制表人：

杨晓红

现金流量表

2018年1-3月

单位：中国石油天然气集团有限公司

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	166,087	332,533
销售商品、提供劳务收到的现金	279	2,953	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	1,285	
△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	2	
△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	537,676	5,464,301
△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	507	4,087
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	822,860	2,148,476
△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	2,495	2,852
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	825,862	2,155,415
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-288,186	3,308,886
收到的税费返还			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	10,129,677	8,149,626	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	10,129,956	8,152,579	取得借款所收到的现金	2,718,921	161,200
购买商品、接收劳务支付的现金	25,404	1,346	△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	2,718,921	161,200
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	2,023,407	149,245
△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	569,331	543,659
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	574,737	622,931
支付给职工以及为职工支付的现金	10,217	11,219	筹资活动现金流出小计	3,167,475	1,315,835
支付的各项税费	1,441	2,800	筹资活动产生的现金流量净额	-448,554	-1,154,635
支付其他与经营活动有关的现金	13,407,899	10,312,205	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,158	-10,257
经营活动现金流出小计	13,444,961	10,327,570	五、现金及现金等价物净增加额	-4,135,903	-30,997
经营活动产生的现金流量净额	-3,315,005	-2,174,991	加：期初现金及现金等价物余额	29,980,590	23,956,801
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	25,844,687	23,925,804
收回投资收到的现金	370,302	5,131,768			

主管领导：

刘昆玲

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红