

合并资产负债表

2018年6月30日

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	40,591,032	40,282,597	短期借款	12,579,465	11,406,205
△结算备付金	2,592,525	2,062,550	△向中央银行借款	84,784	41,845
△拆出资金	2,736,956	1,799,507	△吸收存款及同业存放	17,864,295	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	63,920	45,301	△拆入资金	6,867,895	7,876,286
衍生金融资产	2,538,600	2,083,400	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59,898	75,000
应收票据	12,879,347	11,577,381	衍生金融负债	2,425,849	2,593,399
应收账款	22,187,827	22,061,345	应付票据	30,798,546	33,796,005
△应收保费	45,351	10,164	应付账款	10,838,048	9,864,524
△应收分保合同准备金	52,967	33,273	预收款项	2,536,336	2,155,988
应收利息	116,255	87,731	△卖出回购金融资产款	4,174	1,322
应收股利	574,113	481,162	△应付手续费及佣金	3,125,128	2,539,184
其他应收款	2,107,019	31,465	应付职工薪酬	5,236,096	6,925,286
△买入返售金融资产	3,864,127	2,107,230	应交税费	862,660	1,338,001
存货	26,233,740	3,071,784	应付股利	171,321	197,521
划分为持有待售的资产	17,678,594	23,157,007	其他应付款	6,636,530	6,636,530
一年内到期的非流动资产	6,430,723	20,715,229	△应付分保账款	68,382	43,086
其他流动资产	141,504,661	6,171,783	△保险合同准备金	328,643	248,354
流动资产合计	5,706,395	7,088,760	△代理买卖证券款	1	1
非流动资产			△代理承销证券款		
△发放贷款及垫款	8,251,186	6,046,786	划分为持有待售的负债		
可供出售金融资产	6,709,548	5,054,117	一年内到期的非流动负债	18,220,444	11,866,449
持有至到期投资	9,790,830	9,148,628	其他流动负债	7,415,279	1,605,316
长期应收款	11,259,249	10,866,390	流动负债合计	128,103,811	118,013,298
长期股权投资	250,610	232,500	非流动负债		
投资性房地产	184,290,711	182,163,280	长期借款	1,973,365	1,854,225
固定资产原值	86,202,481	82,679,382	应付债券	22,364,930	30,554,458
减：累计折旧	98,088,230	99,483,898	长期应付款	581,784	412,543
固定资产净值	9,964,025	10,043,413	专项应付款	166,187	171,280
减：固定资产减值准备	88,124,205	89,440,485	长期应付职工薪酬	100,447	121,880
在建工程	26,448,889	24,145,652	预计负债	14,132,929	13,950,572
工程物资	718,066	645,321	递延收益	1,582,246	1,559,793
固定资产清理	95,203	71,008	递延所得税负债	2,455,344	2,573,580
生产性生物资产	21	23	其他非流动负债	455,128	296,274
油气资产	89,775,983	93,550,824	非流动负债合计	43,812,360	51,494,605
无形资产	8,906,716	8,921,853	负债合计	171,916,171	169,507,903
开发支出	165,467	165,467	所有者权益		
商誉	4,216,327	4,202,989	实收资本	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	3,405,396	3,464,655	其他权益工具	17,737,269	18,607,598
递延所得税资产	3,122,267	3,507,020	资本公积	28,208,433	29,506,303
其他非流动资产	4,181,179	7,540,714	减：库存股		
非流动资产合计	271,127,766	274,093,202	其他综合收益	-3,780,482	-3,309,257
			专项储备	3,493,217	3,266,547
			盈余公积	108,577,717	108,577,717
			△一般风险准备	1,053,412	1,053,412
			未分配利润	-1,129,398	-2,129,949
			归属于母公司所有者权益合计	202,845,668	204,257,871
			少数股东权益	37,870,588	36,106,337
			所有者权益合计	240,716,256	240,364,208
资产总计	412,632,427	409,872,111	负债和所有者权益总计	412,632,427	409,872,111

主管领导：刘张玲

会计机构负责人：张少峰

制表人：杨晓红

合并利润表

2018年1-6月

项目	本年实际	上年同期
单位：中国石化天然气集团有限公司		
金额单位：万元		
一、营业总收入	130,883,289	111,414,051
其中：营业收入	129,656,484	110,502,201
△利息收入	1,118,908	821,033
△已赚保费	21,315	11,846
△手续费及佣金收入	86,582	78,971
二、营业总成本	125,013,088	108,939,020
其中：营业成本	103,010,104	88,604,387
△利息支出	455,756	370,780
△手续费及佣金支出	11,120	6,373
△退保金		
△赔付支出净额	10,769	11,593
△提取保险合同准备金净额	20,306	15,196
△保单红利支出		
△分保费用	-4,764	-6,664
营业税金及附加	11,118,103	9,916,939
销售费用	3,529,813	3,460,721
管理费用	4,709,229	4,637,128
财务费用	444,789	1,056,172
资产减值损失	613,162	157,876
其他	1,094,701	708,519
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	372	-9,968
投资收益（损失以“-”号填列）	547,864	758,559
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	12,504	15,282
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,560	13,145
其他收益	494,001	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,950,502	3,252,049
加：营业外收入	221,532	553,712
减：营业外支出	844,184	793,455
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,327,850	3,012,306
减：所得税费用	3,388,672	1,465,433
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,939,178	1,546,873
归属于母公司所有者的净利润	1,381,870	251,769
少数股东损益	1,557,308	1,295,104

主管领导：

刘永红

会计机构负责人：

张永峰

制表人：

杨晓红

合并现金流量表

2018年1-6月

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	476,749	922,382
销售商品、提供劳务收到的现金	158,879,474	130,383,358	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	27,778	42,809
△客户存款和同业存放款项净增加额	-938,691	253,085	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	928	68,323
△向中央银行借款净增加额	42,939	-43,168	收到其他与投资活动有关的现金	62,906	216,957
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,190,586	191,102	投资活动现金流入小计	9,932,265	10,366,197
△收到原保险合同保费取得的现金	50,465	18,553	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,686,807	8,174,618
△收到再保险业务现金净额	-5,265	-3,488	投资支付的现金	6,892,317	12,230,143
△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	-909,430	-213,018	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,198	1,592
△收取利息、手续费及佣金的现金	965,005	838,570	支付其他与投资活动有关的现金	2,190	48,157
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	16,583,512	20,454,510
△回购业务资金净增加额	1,523,865	1,448,736	投资活动产生的现金流量净额	-6,651,247	-10,088,313
收到的税费返还	473,722	406,221	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	2,807,470	3,541,762	吸收投资收到的现金	82,104	775,453
经营活动现金流入小计	161,698,968	136,821,713	取得借款所收到的现金	45,797,531	29,688,172
购买商品、接收劳务支付的现金	108,933,702	87,543,745	△发行债券收到的现金	2,429,492	
△客户贷款及垫款净增加额	1,287,730	1,610,067	收到其他与筹资活动有关的现金	171,568	194,630
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,052,769	-1,377,190	筹资活动现金流入小计	48,480,695	30,658,255
△支付原保险合同赔付款项的现金	11,859	5,124	偿还债务所支付的现金	48,635,570	32,443,457
△支付利息、手续费及佣金的现金	508,135	274,837	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,121,058	3,424,102
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,253,290	1,255,280
支付给职工以及为职工支付的现金	9,841,444	9,719,009	筹资活动现金流出小计	53,009,918	37,122,839
支付的各项税费	22,791,182	20,044,289	筹资活动产生的现金流量净额	-4,529,223	-6,464,584
支付其他与经营活动有关的现金	7,021,112	5,660,174	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,102	601,552
经营活动现金流出小计	151,447,933	123,480,055	五、现金及现金等价物净增加额	-635,333	-2,609,687
经营活动产生的现金流量净额	10,251,035	13,341,658	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	28,547,422	22,531,812
收回投资收到的现金	9,363,904	9,115,726			

主管领导：刘长琦

会计机构负责人：张力琦

制表人：杨晓红



资产负债表

2018年6月30日

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	26,472,938	29,983,708	短期借款		2,520,000
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆入资金			△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	42,583	1,650	衍生金融负债	373,465	102,200
应收账款	18,715,635	19,754,763	应付票据		
预付款项			应付账款	37,455	140,287
△应收保费			预收款项	1,299	1,421
△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	534,515	564,802	应付职工薪酬	866,605	866,473
应收股利		9,175	应交税费	238	777
其他应收款	14,325,475	13,227,040	应付利息	451,800	727,634
△买入返售金融资产			应付股利		
存货	20	19	其他应付款	12,365,350	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			△保险合同准备金		
其他流动资产	544,797	1,281,042	△代理买卖证券款		
流动资产合计	60,635,963	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	12,497,010	5,999,105
可供出售金融资产	1,709,298	1,889,516	其他流动负债		
持有至到期投资	4,713,018	3,786,683	流动负债合计	29,113,222	25,478,167
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	95,911,199	96,064,572	长期借款	1,979,218	1,757,758
投资性房地产			应付债券		
固定资产原价	1,456,776	1,456,776	长期应付款		
减：累计折旧	831,718	783,123	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	624,058	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	624,058	673,653	递延收益	56	13
在建工程	139,982	134,159	递延所得税负债	107,282	152,342
工程物资	3,511	2,797	其他非流动负债		
固定资产清理	-437	104	非流动负债合计	14,689,167	20,285,179
生产性生物资产			负债合计	43,802,389	45,763,346
油气资产			所有者权益：		
无形资产	71,841	73,037	实收资本	48,664,169	48,664,169
开发支出			其他权益工具	17,360,832	18,505,398
商誉			资本公积	18,693,868	18,830,924
长期待摊费用	4	8	减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	317,744	457,024
其他非流动资产	3,313,728	3,379,255	专项储备	1,851,961	1,851,961
非流动资产合计	106,486,229	106,003,784	盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备		
			未分配利润	-2,975,087	-2,128,446
			归属于母公司所有者权益合计	123,319,803	125,587,346
			少数股东权益		
资产总计	167,122,192	171,350,692	所有者权益合计	123,319,803	125,587,346
			负债和所有者权益总计	167,122,192	171,350,692

主管领导：

会计机构负责人：

制表人：



杨晓红

刘张红

刘张红

利润表

2018年1-6月

金额单位：万元

项 目	本年实际	上年同期
一、营业总收入	91,378	4,704
其中：营业收入	91,378	4,704
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,933	966,891
其中：营业成本	131,318	71,942
△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	1,552	1,867
销售费用		
管理费用	159,343	302,032
财务费用	-214,280	591,050
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）	436,639	366,873
△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	2	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,086	-595,314
加：营业外收入	2,746	231
减：营业外支出	918,135	390,211
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-465,303	-985,294
减：所得税费用	19	27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-465,322	-985,321
归属于母公司所有者的净利润	-465,322	-985,321
少数股东损益		

主管领导：

刘张珩

会计机构负责人：

张少峰

制表人：

杨晓红

现金流量表

2018年1-6月

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	444,441	975,973
销售商品、提供劳务收到的现金	62,508	---	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	1,461	6,436
△客户存款和同业存放款项净增加额		3,424	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	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	826,579	6,421,377
△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	23,826	7,095
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	1,661,703	2,715,637
△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	4,981	5,720
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	1,690,510	2,728,452
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-863,931	3,692,925
收到的税费返还	105	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	23,090,525	17,160,960	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	23,153,138	17,164,490	取得借款所收到的现金	9,112,078	5,455,649
购买商品、接收劳务支付的现金	25,597	71,428	△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	9,112,078	5,455,649
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	7,747,055	6,315,753
△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	1,314,852	1,467,102
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,144,699	1,243,379
支付给职工以及为职工支付的现金	19,543	23,026	筹资活动现金流出小计	10,206,606	9,026,234
支付的各项税费	3,518	6,047	筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,528	-3,570,585
支付其他与经营活动有关的现金	24,684,133	19,282,679	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,797	-43,169
经营活动现金流出小计	24,732,791	19,383,180	五、现金及现金等价物净增加额	-3,510,315	-2,139,519
经营活动产生的现金流量净额	-1,579,653	-2,218,690	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	26,470,275	21,817,282
收回投资收到的现金	380,675	5,437,436			

主管领导：

刘张新

会计机构负责人：

张力军

制表人：

杨晓红