

中国石油天然气集团有限公司
合并及公司资产负债表
2018 度
(金额单位为人民币百万元)

资产	附注	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
		12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
		合并	合并	公司	公司
流动资产					
货币资金	8	412,637	402,826	272,291	299,837
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	54,909	17,995	---	---
应收票据及应收账款	10	124,882	136,608	16	16
预付款项	11	202,177	220,613	170,804	197,548
其他应收款	12	30,112	26,199	122,253	138,010
买入返售金融资产	13	30,669	30,718	---	---
存货	14	249,224	231,570	---	---
一年内到期的非流动资产	15	183,889	207,152	13,374	12,810
其他流动资产	16	102,865	84,108	5,292	5,248
流动资产合计		1,391,364	1,357,789	584,030	653,469
非流动资产					
发放贷款及垫款	17	63,424	70,888	---	---
债权投资		1,161	589	---	---
可供出售金融资产	18	73,088	58,531	25,463	18,895
持有至到期投资	19	48,769	49,952	34,292	37,867
长期应收款	20	98,190	91,486	---	---
长期股权投资	21	116,131	108,664	965,210	960,646
其他权益工具投资		760	1,937	---	---
投资性房地产		2,573	2,325	---	---
固定资产	22	891,507	895,115	5,852	6,737
油气资产	23	930,672	935,508	---	---
在建工程	24	252,692	247,910	188	1,370
无形资产	25	93,611	89,219	708	730
开发支出		1,275	1,655	---	---
商誉	26	42,363	42,030	---	---
长期待摊费用		37,503	34,647	---	---
递延所得税资产	27	32,654	35,070	---	---
其他非流动资产	28	54,727	75,406	24,097	33,793
非流动资产合计		2,741,100	2,740,932	1,055,810	1,060,038
资产总计		4,132,464	4,098,721	1,639,840	1,713,507

第 5 页至第 85 页为合并及公司财务报表的组成部分

法定代表人:



主管会计工作负责人:

刘璐琦

会计机构负责人:

张永峰

中国石油天然气集团有限公司
合并及公司资产负债表

2018 度

(金额单位为人民币百万元)

(续)

负债及所有者权益	附注	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
		12 月 31 日 合并	12 月 31 日 合并	12 月 31 日 公司	12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款	29	80,636	114,062	---	25,500
吸收存款及同业存放	30	198,715	188,030	---	---
拆入资金	31	71,964	78,763	---	---
应付票据及应付账款	32	389,558	363,894	1,234	1,403
预收款项	33	36,584	31,469	8	14
合同负债	34	67,605	67,176	---	---
应付职工薪酬	35	33,896	25,392	13,234	8,665
应交税费	36	94,304	69,253	18	8
其他应付款	37	72,928	81,720	150,849	158,179
一年内到期的非流动负债	38	154,503	118,664	118,746	59,990
其他流动负债	39	57,640	41,710	953	1,022
流动负债合计		1,258,333	1,180,133	285,042	254,781
非流动负债					
长期借款	40	21,265	18,542	2,900	17,578
应付债券	41	242,351	305,545	131,685	183,751
长期应付款		9,359	5,344	---	---
长期应付职工薪酬		1,677	1,713	---	---
预计负债	42	158,537	139,506	12,820	---
递延所得税负债	43	31,190	25,736	1,389	1,523
其他非流动负债	44	19,603	18,560	1	---
非流动负债合计		483,982	514,946	148,795	202,852
负债合计		1,742,315	1,695,079	433,837	457,633
所有者权益					
实收资本	45	486,855	486,855	486,642	486,642
其他权益工具		150,469	186,076	149,515	185,054
资本公积	46	282,573	295,063	184,190	188,309
其他综合收益		(26,341)	(33,093)	2,064	4,570
专项储备		33,366	32,666	18,480	18,520
盈余公积	47	1,084,355	1,085,777	394,063	394,063
一般风险准备		10,946	10,534	---	---
未分配利润		(22,941)	(21,299)	(28,951)	(21,284)
归属于母公司所有者权益		1,999,282	2,042,579	1,206,003	1,255,874
少数股东权益		390,867	361,063	---	---
所有者权益合计		2,390,149	2,403,642	1,206,003	1,255,874
负债及所有者权益总计		4,132,464	4,098,721	1,639,840	1,713,507

中国石油天然气集团有限公司
合并及公司利润表
2018年度
(金额单位为人民币百万元)

项目	附注	2018年 合并	2017年 合并	2018年 公司	2017年 公司
营业收入	48	2,739,011	2,340,299	2,290	1,110
减：营业成本	48	2,102,911	1,805,705	2,754	1,919
税金及附加	49	231,976	210,271	40	79
销售费用	50	78,650	75,764	---	---
管理费用	51	97,589	89,549	11,414	7,055
研发费用		15,969	13,239	392	218
财务费用	52	(1,001)	29,305	(10,867)	14,874
资产减值损失	53	65,890	45,969	9,321	0
信用减值损失	54	(554)	---	---	---
勘探费用		19,408	25,169	---	---
加：其他收益	55	12,801	9,315	1	1
投资收益	56	14,142	12,914	41,960	26,650
汇兑收益		211	324	---	---
公允价值变动收益		251	(18)	2,773	30
资产处置收益	57	1,384	(1,644)	54	1
营业利润		156,962	66,219	34,024	3,647
加：营业外收入	58	11,743	6,655	4,923	331
减：营业外支出	59	58,146	19,530	29,618	10,486
利润总额		110,559	53,344	9,329	(6,508)
减：所得税费用	60	67,757	35,778	708	1
净利润		42,802	17,566	8,621	(6,509)
归属于母公司所有者		15,018	(4,667)	8,621	(6,509)
归属于少数股东		27,784	22,233	---	---
持续经营损益		42,802	17,566	8,621	(6,509)
终止经营损益		---	---	---	---
其他综合收益的税后净额		9,790	(21,369)	(2,506)	1,556
归属于母公司所有者	61	6,752	(15,902)	(2,506)	1,556
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		(146)	(287)	---	---
重新计量设定受益计划变动额		(6)	(287)	---	---
其他权益工具投资公允价值变动		(140)	---	---	---
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,898	(15,615)	(2,506)	1,556
权益法下可转损益的其他综合收益		285	(752)	---	---
可供出售金融资产公允价值变动损益		(1,484)	(390)	(2,506)	1,556
外币财务报表折算差额		5,355	(14,473)	---	---
其他		2,742	---	---	---
归属于少数股东		3,038	(5,467)	---	---
综合收益总额		52,592	(3,803)	6,115	(4,953)
归属于母公司所有者		21,770	(20,569)	6,115	(4,953)
归属于少数股东		30,822	16,766	---	---

中国石油天然气集团有限公司
合并及公司现金流量表
2018年度
(金额单位为人民币百万元)

项目	附注	2018年 合并	2017年 合并	2018年 公司	2017年 公司
经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,283,040	2,720,784	2,567	1,180
客户存款和同业存放款项净增加额		10,685	(7,153)	---	---
向其他金融机构拆入资金净增加额		(10,898)	(21,397)	---	---
收取利息、手续费及佣金的现金		18,117	19,148	---	---
收到的税费返还		13,474	9,356	---	---
收到其他与经营活动有关的现金		4,854	6,257	551,183	399,989
经营活动现金流入小计		3,319,272	2,726,995	553,751	401,169
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,671	1,674,739	536	2,483
客户贷款及垫款净增加额		20,013	4,778	---	---
存放中央银行和同业款项净增加额		3,250	(1,525)	---	---
支付利息、手续费及佣金的现金		6,532	5,268	---	---
支付给职工以及为职工支付的现金		245,490	217,890	487	585
支付的各项税费		379,916	338,749	49	105
支付其他与经营活动有关的现金		118,290	72,336	526,565	371,052
经营活动现金流出小计		2,915,162	2,312,235	527,637	374,225
经营活动产生的现金流量净额	64	404,110	414,760	26,114	26,944
投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		226,389	181,666	28,722	91,719
取得投资收益所收到的现金		14,990	13,527	32,007	34,502
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		2,530	1,768	22	64
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		64	408	---	---
收到其他与投资活动有关的现金		91	8	---	4,907
投资活动现金流入小计		244,064	197,377	60,751	131,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		315,856	288,438	322	167
投资支付的现金		198,542	207,070	22,462	50,949
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		---	---	---	---
支付其他与投资活动有关的现金		579	301	116	110
投资活动现金流出小计		514,977	495,809	22,900	51,226
投资活动产生的现金流量净额		(270,913)	(298,432)	37,851	79,966

中国石油天然气集团有限公司
合并及公司现金流量表
2018 年度
(金额单位为人民币百万元)

(续)

项目	附注	2018 年 合并	2017 年 合并	2018 年 公司	2017 年 公司
筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		2,382	9,194	---	---
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,382	9,194	---	---
取得借款收到的现金		804,732	741,809	155,300	106,710
发行债券收到的现金		68,553	36,835	---	---
收到其他与筹资活动有关的现金		17	877	---	---
筹资活动现金流入小计		875,684	788,715	155,300	106,710
偿还债务支付的现金		905,765	773,647	183,195	98,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,063	58,455	29,156	29,409
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,894	15,112	---	---
支付其他与筹资活动有关的现金		36,281	25,147	35,586	24,468
筹资活动现金流出小计		1,004,109	857,249	247,937	152,260
筹资活动产生的现金流量净额		(128,425)	(68,534)	(92,637)	(45,550)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,230	(7,381)	1,126	(1,122)
现金及现金等价物净减少/(增加)额		18,002	40,413	(27,546)	60,238
加：年初现金及现金等价物余额		291,828	251,415	299,806	239,568
年末现金及现金等价物余额		309,830	291,828	272,260	299,806

中国石化天然气集团有限公司
合并所有者权益变动表
2018年12月31日
(金额单位为人民币百万元)

归属于母公司所有者权益

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
2018年1月1日余额	486,855	186,076	295,063	(33,093)	32,666	1,085,777	10,534	(21,299)	2,042,579	361,063	2,403,642
2018年度增减变动额	---	(35,607)	(12,490)	6,752	700	(1,422)	412	(1,642)	(43,297)	29,804	(13,493)
综合收益总额	---	---	---	6,752	---	---	---	15,018	21,770	30,822	52,592
所有者投入和减少资本	---	(35,607)	(12,490)	---	---	(1,422)	---	---	(49,519)	21,499	(28,020)
专项储备	---	---	---	---	700	---	---	---	700	213	913
本期提取	---	---	---	---	6,696	---	---	---	6,696	1,258	7,954
本期使用	---	---	---	---	(5,996)	---	---	---	(5,996)	(1,045)	(7,041)
利润分配	---	---	---	---	---	---	412	(16,660)	(16,248)	(22,730)	(38,978)
提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	412	(412)	---	---	---
对所有者的分配	---	---	---	---	---	---	---	(16,287)	(16,287)	(22,730)	(39,017)
其他	---	---	---	---	---	---	---	39	39	---	39
所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
资本公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018年12月31日余额	486,855	150,469	282,573	(26,341)	33,366	1,084,355	10,946	(22,941)	1,999,282	390,867	2,390,149

中国石化天然气集团有限公司
合并所有者权益变动表
2018年12月31日
(金额单位为人民币百万元)
(续)

归属于母公司所有者权益

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益 合计		
	实收资本	其他权益 工具	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润	小计
2017年1月1日余额	486,855	209,512	289,747	(17,191)	32,367	1,085,777	8,706	2,233	2,098,006	346,890	2,444,896
2017年度增减变动额	---	(23,436)	5,316	(15,902)	299	---	1,828	(23,532)	(55,427)	14,173	(41,254)
综合收益总额	---	---	---	(15,902)	---	---	---	(4,667)	(20,569)	16,766	(3,803)
所有者投入和减少资本	---	(23,436)	5,316	---	---	---	---	---	(18,120)	12,155	(5,965)
专项储备	---	---	---	---	299	---	---	---	299	189	488
本期提取	---	---	---	---	6,273	---	---	---	6,273	1,127	7,400
本期使用	---	---	---	---	(5,974)	---	---	---	(5,974)	(938)	(6,912)
利润分配	---	---	---	---	---	---	1,828	(18,865)	(17,037)	(14,937)	(31,974)
提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	1,828	(1,828)	---	---	---
对所有者的分配	---	---	---	---	---	---	---	(17,087)	(17,087)	(14,851)	(31,938)
其他	---	---	---	---	---	---	---	50	50	(86)	(36)
所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
资本公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017年12月31日余额	486,855	186,076	295,063	(33,093)	32,666	1,085,777	10,534	(21,299)	2,042,579	361,063	2,403,642

中国石化天然气集团有限公司
 所有者权益变动表

2018年12月31日

(金额单位为人民币百万元)

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2018年1月1日余额	486,642	185,054	188,309	4,570	18,520	394,063	---	(21,284)	1,255,874
2018年度增减变动额	---	(35,539)	(4,119)	(2,506)	(40)	---	---	(7,667)	(49,871)
综合收益总额	---	---	---	(2,506)	---	---	---	8,621	6,115
所有者投入和减少资本	---	(35,539)	(4,119)	---	---	---	---	---	(39,658)
专项储备	---	---	---	---	(40)	---	---	---	(40)
本期提取	---	---	---	---	---	---	---	---	---
本期使用	---	---	---	---	(40)	---	---	---	(40)
利润分配	---	---	---	---	---	---	---	(16,288)	(16,288)
提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	---
提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---
对所有者的分配	---	---	---	---	---	---	---	(16,287)	(16,287)
其他	---	---	---	---	---	---	---	(1)	(1)
所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---	---
资本公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018年12月31日余额	486,642	149,515	184,190	2,064	18,480	394,063	---	(28,951)	1,206,003

中国石化天然气集团有限公司
公司所有者权益变动表

2018年12月31日

(金额单位为人民币百万元)
(续)

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2017年1月1日余额	486,642	209,512	184,188	3,014	18,598	394,063	---	2,233	1,298,250
2017年度增减变动额	---	(24,458)	4,121	1,556	(78)	---	---	(23,517)	(42,376)
综合收益总额	---	---	---	1,556	---	---	---	(6,509)	(4,953)
所有者投入和减少资本	---	(24,458)	4,121	---	---	---	---	---	(20,337)
专项储备	---	---	---	---	(78)	---	---	---	(78)
本期提取	---	---	---	---	---	---	---	---	---
本期使用	---	---	---	---	(78)	---	---	---	(78)
利润分配	---	---	---	---	---	---	---	(17,008)	(17,008)
提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	---
提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---
对所有者的分配	---	---	---	---	---	---	---	(17,087)	(17,087)
其他	---	---	---	---	---	---	---	79	79
所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---	---
资本公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积转增资本	---	---	---	---	---	---	---	---	---
盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017年12月31日余额	486,642	185,054	188,309	4,570	18,520	394,063	---	(21,284)	1,255,874