



# 中国石油天然气集团有限公司

## 2023年半年度报告

### 重要提示

**\*发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**\*全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。**

2023年8月

(本页无正文，为《中国石油天然气集团有限公司 2023 年半年度报告》  
盖章页)



# 目录

释义 .....	4
第一章企业基本情况 .....	5
第二章债务融资工具存续情况 .....	6
第三章报告期内重要事项 .....	10
第四章财务报告 .....	11
第五章备查文件 .....	18

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司	指	中国石油天然气集团有限公司
中期票据/MTN	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
超短期融资券/SCP	指	是指具有法人资格的非金融企业在银行间市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。
短期融资券/CP	指	是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。
元	指	人民币元

## 第一章企业基本情况

### 一、企业基本信息

公司的中文名称	中国石油天然气集团有限公司
公司的中文简称	中国石油集团
公司的外文名称（如有）	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION
公司的外文名称缩写（如有）	CNPC
公司的注册资本	48690000 万元
公司的实缴资本	48690000 万元
公司的法定代表人	戴厚良
注册地址	北京市西城区六铺炕
注册地址的邮政编码	100724
办公地址	北京市东城区东直门北大街 9 号
办公地址的邮政编码	100007
公司网址	<a href="http://www.cnpc.com.cn">http://www.cnpc.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:master@cnpc.com.cn">master@cnpc.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	蔡安辉
职务	集团公司总会计师
联系地址	北京市东城区东直门北大街 9 号中石油大厦 D 座
电话	010-59985312
电子信箱	<a href="mailto:renkj-cpf@cnpc.com.cn">renkj-cpf@cnpc.com.cn</a>

## 第二章债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元，%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
1	中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第一期 中期票据	22 中石油 MTN001	102281478. IB	2022-07 -05	2022-07 -06	2024-07 -06	90	2.35	按年付息，到期还本付息	银行间市场	中国工商银行，中国农业银行	中国工商银行
2	中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第三期 短期融资券	22 中石油 CP003	042280448. IB	2022-10 -12	2022-10 -13	2023-10 -13	80	1.79	到期一次还本付息	银行间市场	中国建设银行，宁波银行	中国建设银行
3	中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第二期 短期融资券	22 中石油 CP002	042280312. IB	2022-07 -05	2022-07 -06	2023-07 -06	90	2.00	到期一次还本付息	银行间市场	中国工商银行，中国农业银行	中国工商银行
4	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第三期 中期票据	20 中石油 MTN003	102000470. IB	2020-03 -20	2020-03 -23	2025-03 -23	100	2.99	按年付息，到期还本付息	银行间市场	中国民生银行，进出口银行	中国民生银行
5	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第二期 中期票据	20 中石油 MTN002	102000469. IB	2020-03 -20	2020-03 -23	2025-03 -23	100	2.99	按年付息，到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行

6	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第六期中期票据	19 中石油 MTN006	101901385. IB	2019-10-16	2019-10-17	2024-10-17	100	3.58	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	国家开发银行, 中国民生银行	国家开发银行
7	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第五期中期票据	19 中石油 MTN005	101901386. IB	2019-10-16	2019-10-17	2024-10-17	100	3.58	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行
8	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 中石油 MTN002	101900054. IB	2019-01-14	2019-01-15	2024-01-15	13	2.15	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行, 中国农业银行	中国民生银行
9	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中石油 MTN001	101900015. IB	2019-01-07	2019-01-09	2024-01-09	100	3.77	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国工商银行, 中国邮政储蓄银行	中国工商银行
10	2012 年第二期中石油天然气集团公司企业债券 (15 年期)	12 中石油 04	1280018. IB	2012-02-21	2012-02-22	2027-02-22	100	5.0	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国银河证券, 中金公司, 国开证券, 宏源证券, 国泰君安证券, 中银国际证券	中国银河证券
11	2010 年第一期中石油天然气集团公司企业债券 (15 年)	10 中石油 02	1080092. IB	2010-08-13	2010-08-16	2025-08-16	100	4.16	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中金公司, 中银国际证券, 中国银河证券, 国家开发银行, 宏源证券, 中德证券	中金公司

二、报告期内信用评级机构未发生对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整。

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具截至报告期末的募集资金使用情况

单元：亿元

债券项目名称	募集资金金额	计划使用金额	已使用金额	未使用金额	资金用途	资金投向行业	募集资金专项账户运作情况	是否与承诺用途或最新披露用途一致
中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	90	90	90	0	补充日常营运资金	综合性石油天然气	不适用	是
中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	90	90	90	0				
中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第三期短期融资券	80	80	80	0				
中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券	90	90	90	0				
中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	80	80	80	0				
中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司	100	100	100	0				



债券项目名称	募集资金金额	计划使用金额	已使用金额	未使用金额	资金用途	资金投向 行业	募集资金专 项账户运作 情况	是否与承诺用途 或最新披露用途 一致
2020 年度第一期中期票据								
中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第六期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第五期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	100	100	100	0				
中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	100	100	100	0				

**四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况；**  
报告期末存续债务融资工具未触发附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

**五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。**

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；报告期内发行人合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响。

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。

报告期内，公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

（一）对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司提供的对外担保金额合计 85,473,584.25 万元。

本公司对外担保的债项偿还情况正常，不存在重大风险，对本公司的经营及偿债能力未构成负面影响。

（二）重大未决诉讼

截至本报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

不涉及

## 第四章财务报告

附表如下。

# 合并资产负债表

单位：中国石化天然气集团有限公司

2023年6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	33,086,046	32,133,930	短期借款	9,617,900	7,299,390
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	406,121	617,935
△拆出资金	29,210,484	29,631,659	△拆入资金	5,721,719	5,718,875
交易性金融资产	11,630,020	11,303,723	交易性金融负债	622,883	335,753
衍生金融资产	1,533,638	2,159,403	衍生金融负债	1,148,573	1,483,745
应收票据	22,122	6,709	应付票据	5,525,632	5,564,938
应收账款	11,424,747	10,259,120	应付账款	37,609,206	41,395,062
应收款项融资	952,650	394,097	预收款项	255,732	194,226
预付款项	10,542,955	11,838,767	合同负债	10,905,095	10,949,050
△应收保费	84,519	11,643	△卖出回购金融资产款	3,235,031	2,477,759
△应收分保账款	117,600	103,042	△吸收存款及同业存放	25,031,401	23,702,014
△应收分保合同准备金	148,487	154,759	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	5,828,436	6,811,221	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	3,468,095	2,861,578	应付职工薪酬	7,479,846	6,387,537
存货	22,714,249	21,533,250	应交税费	5,048,468	6,743,527
合同资产	8,347,135	6,560,392	其他应付款	16,591,789	7,839,059
持有待售资产	459	3,471	△应付手续费及佣金	4,804	2,558
一年内到期的非流动资产	14,296,156	13,027,467	△应付分保账款	90,250	77,790
其他流动资产	12,706,553	12,995,399	一年内到期的非流动负债	11,155,030	13,238,476
流动资产合计	166,114,351	161,789,630	其他流动负债	6,921,215	9,290,943
非流动资产：			流动负债合计	147,370,696	143,318,638
△发放贷款和垫款	10,600,573	11,724,162	非流动负债：		
债权投资	8,249,624	7,762,150	△保险合同准备金	577,839	543,747
其他债权投资	3,128,805	2,605,485	长期借款	3,852,824	4,987,670
长期应收款	5,641,529	5,277,695	应付债券	10,072,905	14,627,792
长期股权投资	33,627,683	32,320,926	租赁负债	2,494,848	2,468,480
其他权益工具投资	2,153,279	1,854,703	长期应付款	1,369,338	1,320,298
其他非流动金融资产	2,211,921	3,124,404	长期应付职工薪酬	150,065	152,617
投资性房地产	324,417	283,777	预计负债	16,485,248	16,099,004
固定资产	62,023,844	63,123,674	递延收益	911,502	945,351
在建工程	29,884,251	25,765,166	递延所得税负债	4,362,238	3,988,735
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	164,481	159,426
油气资产	95,950,862	97,694,605	非流动负债合计	40,441,288	45,293,120
使用权资产	4,225,427	4,426,286	负债合计	187,811,984	188,611,758
无形资产	10,802,628	10,829,930	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	142,277	128,639	实收资本（或股本）	48,705,500	48,705,500
商誉	765,311	741,160	其他权益工具	4,669,573	6,665,679
长期待摊费用	3,961,376	3,519,449	资本公积	26,949,707	26,825,184
递延所得税资产	2,980,607	2,952,514	减：库存股	-	-
其他非流动资产	3,230,900	3,581,014	其他综合收益	548,883	-1,014,626
非流动资产合计	279,905,314	277,715,739	专项储备	1,808,574	1,574,284
			盈余公积	108,893,942	108,893,942
			△一般风险准备	1,185,746	1,258,037
			未分配利润	25,048,271	18,968,657
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	217,810,196	211,876,657
			*少数股东权益	40,397,485	39,016,954
			所有者权益（或股东权益）合计	258,207,681	250,893,611
资产总计	446,019,665	439,505,369	负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,019,665	439,505,369

主管领导：

蔡长坤

会计机构负责人：

蔡田

制表人：

王隽



## 合并利润表

2023年1-6月

单位：中国石油天然气集团有限公司

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,671,436	168,425,000
其中：营业收入	152,096,610	167,128,269
△利息收入	1,449,217	1,161,777
△已赚保费	53,492	42,379
△手续费及佣金收入	72,117	92,575
二、营业总成本	142,687,188	153,720,968
其中：营业成本	118,792,114	128,922,587
△利息支出	596,942	406,787
△手续费及佣金支出	79,650	98,756
△退保金	-	-
△赔付支出净额	48,505	39,243
△提取保险责任准备金净额	2,320	-2,223
△保单红利支出	-	-
△分保费用	8,783	9,720
税金及附加	13,828,346	14,880,992
销售费用	3,501,153	3,642,269
管理费用	3,681,291	3,445,651
研发费用	1,250,865	1,190,287
财务费用	-170,027	-199,375
其他	1,067,246	1,286,274
加：其他收益	895,800	678,482
投资收益（损失以“-”号填列）	1,130,422	53,187
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,918	1,823
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）	1,012,563	-1,022,698
信用减值损失（损失以“-”号填列）	106,861	-42,201
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,207	-64,287
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,112	48,073
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,003,717	14,356,411
加：营业外收入	144,586	187,084
减：营业外支出	547,976	1,278,448
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,600,327	13,265,047
减：所得税费用	4,397,774	4,228,726
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,202,553	9,036,321
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	9,202,553	9,036,321
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	6,862,844	6,694,927
*少数股东损益	2,339,709	2,341,394

主管领导：

蔡安辉

会计机构负责人：

陈国

制表人：

王

## 合并现金流量表

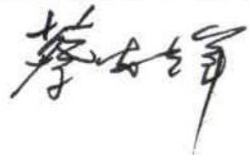
2023年1-6月

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	181,925,546	185,522,906	收回投资收到的现金	8,663,066	6,914,372
△客户存款和同业存放款项净增加额	1,110,653	1,227,571	取得投资收益收到的现金	1,140,603	704,073
△向中央银行借款净增加额	-211,723	71,595	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,063	39,065
△向其他金融机构拆入资金净增加额	678,534	1,029,271	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253	346,268
△收到原保险合同保费取得的现金	59,222	62,400	收到其他与投资活动有关的现金	232,539	1,007,374
△收到再保业务现金净额	-4,419	-234	投资活动现金流入小计	10,077,524	9,011,152
△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支付的现金	13,391,117	11,907,742
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,335,327	1,174,848	投资支付的现金	9,555,301	6,915,719
△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	71,336	60,864
△回购业务资金净增加额	753,246	528,055	支付其他与投资活动有关的现金	1,367,928	410,313
收到的税费返还	1,010,109	825,994	投资活动现金流出小计	24,385,682	19,294,638
收到其他与经营活动有关的现金	8,366,244	5,980,884	投资活动产生的现金流量净额	-14,308,158	-10,283,486
经营活动现金流入小计	195,022,739	196,423,290	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	122,116,560	125,136,161	吸收投资收到的现金	82,503	52,733
△客户贷款及垫款净增加额	151,091	-253,020	取得借款收到的现金	40,979,513	46,046,479
△存放中央银行和同业款项净增加额	-668,106	1,931,766	收到其他与筹资活动有关的现金	611,709	1,614,301
△支付原保险合同赔付款项的现金	30,739	18,009	筹资活动现金流入小计	41,673,725	47,713,513
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	49,540,160	48,814,037
△支付利息、手续费及佣金的现金	568,956	482,920	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,361,073	3,121,688
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	2,011,259	1,570,370
支付给职工及为职工支付的现金	11,487,342	10,821,328	筹资活动现金流出小计	53,912,492	53,506,095
支付的各项税费	24,844,675	27,583,350	筹资活动产生的现金流量净额	-12,238,767	-5,792,582
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,022	7,658,124	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,887	855,218
经营活动现金流出小计	168,572,279	173,378,638	五、现金及现金等价物净增加额	359,422	7,823,802
经营活动产生的现金流量净额	26,450,460	23,044,652	加：期初现金及现金等价物余额	40,294,744	32,122,118
			六、期末现金及现金等价物余额	40,654,166	39,945,920

主管领导：



会计机构负责人：



制表人：





# 母公司资产负债表

单位：中国石油天然气集团有限公司

2023年6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	29,005,493	29,675,542	短期借款	1,257,527	587,552
△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	5,251,749	5,187,970	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	27,976	衍生金融负债	-	-
应收票据	2,288	73	应付票据	-	1,000
应收账款	35,022	159,898	应付账款	99,995	13,850
应收款项融资	15,045	11,658	预收款项	32	33
预付款项	7,413,560	8,676,160	合同负债	6,596	16,774
△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	1,642,158	2,495,926	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	4,705,966	4,705,956
存货	5,028	3,479	应交税费	7,101	7,817
合同资产	-	-	其他应付款	9,251,988	11,573,231
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
其他流动资产	87,043	81,321	△应付分保账款	-	-
流动资产合计	43,457,386	46,320,003	一年内到期的非流动负债	1,181,556	5,543,450
非流动资产：			其他流动负债	1,700,317	3,400,226
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	18,211,078	25,849,889
债权投资	1,839,305	1,840,576	非流动负债：		
其他债权投资	-	51,440	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	3,552,000	760,000
长期股权投资	97,648,173	97,618,615	应付债券	6,898,097	8,028,096
其他权益工具投资	157,869	157,869	租赁负债	85,638	87,434
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	636	821
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	310,282	327,740	预计负债	7,369	36,319
在建工程	79,020	96,443	递延收益	68	43
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	114,779	193,055
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	85,287	87,724	非流动负债合计	10,658,587	9,105,768
无形资产	90,300	78,998	负债合计	28,869,665	34,955,657
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	48,684,169	48,684,169
长期待摊费用	174	90	其他权益工具	4,370,339	6,394,420
递延所得税资产	10	10	资本公积	17,199,015	17,198,565
其他非流动资产	1,979,976	2,432,667	减：库存股	-	-
非流动资产合计	102,190,396	102,692,172	其他综合收益	95	1,114
			专项储备	494,557	494,557
			盈余公积	39,864,792	39,864,792
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	6,165,150	1,418,901
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,778,117	114,056,518
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	116,778,117	114,056,518
资产总计	145,647,782	149,012,175	负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,647,782	149,012,175

主管领导：

蔡生海

会计机构负责人：

蔡白

制表人：

王涛

# 母公司利润表

2023年1-6月

单位：中国石油天然气集团有限公司

金额单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	924,137	463,013
其中：营业收入	924,137	463,013
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	508,758	60,096
其中：营业成本	800,164	421,380
△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	2,565	2,235
销售费用	1,426	4,198
管理费用	289,977	296,702
研发费用	-	49,868
财务费用	-585,374	-714,287
其他	-	-
加：其他收益	53	10
投资收益（损失以“-”号填列）	4,538,807	1,862,709
△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）	756,981	-187,023
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）	168	-25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,711,388	2,078,588
加：营业外收入	227	1,266
减：营业外支出	140,606	181,814
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,571,009	1,898,040
减：所得税费用	41,531	162
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,529,478	1,897,878
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	5,529,478	1,897,878
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	5,529,478	1,897,878
*少数股东损益	-	-

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

蔡白

制表人：

王涛



# 母公司现金流量表

2023年1-6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	1,106,188	455,203	收回投资收到的现金	766,158	83,807
△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	4,617,405	186,116
△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收回的现金净额	265	3
△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到的现金净额	-	-
△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	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-	投资活动现金流入小计	5,383,828	269,926
△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支付的现金	1,434	9,557
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	投资支付的现金	63,100	536,396
△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	2,290	1,104
收到的税费返还	568	9,965	投资活动现金流出小计	66,824	547,057
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,524	2,558,855	投资活动产生的现金流量净额	5,317,004	-277,131
经营活动现金流入小计	3,993,280	3,024,023	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	761,842	509,617	吸收投资收到的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	取得借款收到的现金	3,824,081	3,315,985
△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	7,548	3,671
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	3,831,629	3,319,656
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	7,554,073	6,574,945
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,846	1,720,716
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	3,821,419	3,145,285
支付给职工及为职工支付的现金	16,405	16,289	筹资活动现金流出小计	12,264,338	11,440,946
支付的各项税费	149,746	15,308	筹资活动产生的现金流量净额	-8,432,709	-8,121,290
支付其他与经营活动有关的现金	725,344	2,012,344	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,351	141,146
经营活动现金流出小计	1,653,337	2,553,558	五、现金及现金等价物净增加额	-655,411	-7,786,810
经营活动产生的现金流量净额	2,339,943	470,465	加：期初现金及现金等价物余额	29,663,421	32,096,383
			六、期末现金及现金等价物余额	29,008,010	24,309,573

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

陈国

制表人：

王涛

## 第五章备查文件

### 一、备查文件

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的半年度财务报表；
2. 报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3. 信息披露事务管理制度及信息披露负责人公告（具体文件可在[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202108/t20210802\\_908608.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202108/t20210802_908608.html)及[https://www.nafmii.org.cn/xxpl/zwrzgjxxpl/fxwj/202202/t20220218\\_199440.html?id=4ba03d33340b44d08bc1cdb0296580e4&IS\\_NOTICE=1](https://www.nafmii.org.cn/xxpl/zwrzgjxxpl/fxwj/202202/t20220218_199440.html?id=4ba03d33340b44d08bc1cdb0296580e4&IS_NOTICE=1)下载）。

### 二、查询地址

办公地址：北京市东城区东直门北大街9号

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。