

# 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：

蔡文娟

会计机构负责人：

蔡田

制表人：

王涛

# 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：

蔡央璋

会计机构负责人：

蔡国

制表人：

王丹

# 合并现金流量表

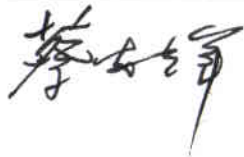
2023年1-6月

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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>			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	<b>非流动负债：</b>		
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	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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：

蔡生峰

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：

蔡安辉

会计机构负责人：

蔡国

制表人：

王琦