
中国石油天然气集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司、本集团	指	中国石油天然气集团有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1-6 月
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
债权代理人/受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国石油天然气集团有限公司	
中文简称	中石油集团	
外文名称（如有）	China National Petroleum Corporation	
外文缩写（如有）	CNPC	
法定代表人	戴厚良	
注册资本（万元）		48,690,000
实缴资本（万元）		48,690,000
注册地址	北京市 西城区六铺炕	
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（如有）	http://www.cnpc.com.cn	
电子信箱	zhangyao0126@petrochina.com.cn	

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡安辉	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	本集团总会计师	
联系地址	北京市东城区东直门北大街 9 号	
电话	010-59985312	
传真	-	
电子信箱	renkj-cpf@cnpc.com.cn	

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

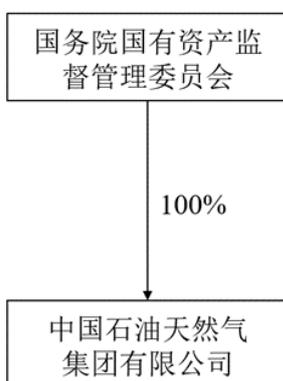
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
高级管理 人员	焦方正	集团副 总经理	解聘	2023.03	-
高级管理 人员	张道伟	集团副 总经理	聘任	2023.06	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数6.7%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：戴厚良

发行人的董事长或执行董事：戴厚良

发行人的其他董事：侯启军、段良伟、李建红、王用生、石岩、杨亚、高云虎、杨华

发行人的监事：无

发行人的总经理：侯启军

发行人的财务负责人：蔡安辉

发行人的其他非董事高级管理人员：张道伟、黄永章、钱朝阳、任立新、谢军

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，是国家授权的投资机构和国家控股公司，法定代表人为戴厚良先生。集团是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

油气行业是全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。受全球经济增速放缓影响，近年来油气需求始终维持较低增速。与此同时国内能源结构不断优化，石油消费增速大幅放缓，天然气供需总体宽松，油气行业市场化改革加快推进；油气行业周期性特点明显，受全球经济增长波动的影响，全球油气及化工产业供需也呈现周期性波动。公司是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，在国内石油、天然气的生产、加工和销售市场中占据主导地位，是中国第一大石油和天然气生产商和销售商，是中国主要的化工产品生产和销售商之一。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
勘探生产	4,750.8	2,906.7	31.81	30.92	5,164.9	2,924.2	33.25	30.67
炼油化工	5,816.1	4,485.0	5.75	37.85	5,958.6	4,593.5	7.56	35.38
销售	4,801.0	4,566.1	4.73	31.24	4,339.5	4,107.7	5.20	25.77
天然气管道	2,763.4	2,562.2	7.15	17.98	2,529.4	2,309.3	8.56	15.02
贸易	7,304.0	7,146.2	2.08	47.53	9,296.0	8,964.9	3.50	55.19
其他业务	2,300.5	2,082.4	7.92	14.97	2,106.4	1,932.1	6.66	12.51
业务板块间抵销	-12,368.7	-11,795.7	4.63	-80.49	-12,552.4	-11,884.2	5.32	-74.53
合计	15,367.1	11,952.8	13.22	100.00	16,842.5	12,947.5	14.29	100.00

注：毛利率=（营业总收入-营业成本-营业税金及附加）/营业总收入

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023年1-6月，公司贸易业务毛利率为2.08%，较上年同期下降40.57%；

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023年，预计世界经济增速有所下行；预计世界油气市场将恢复至正常供需空间，非市场因素将得到有效控制，国际油气价格将出现回落，期间存在起伏波动。可再生能源、清洁能源将迎来重要发展机遇期，世界油气产量和消费量将出现小幅下降。面对新形势和新挑战，集团将遵循“四个坚持”的兴企方略和“四化”治企准则，实施四大战略举措，着力发展主营业务，强化企业管理、改革创新、绿色转型和风险防控，全力开创公司高质

量发展新局面，为客户成长增动力，为人民幸福赋新能。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司将持续强化内控体系建设基础工作，加强重大风险管控与预警，梳理优化总部流程，探索提升信息化技术在内控监督领域的应用水平，持续提升防范化解重大风险能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人为国有独资企业，具有独立法人资格，控股股东与实际控制人均为国资委，发行人与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，具备独立的自主经营能力。

（1）资产方面

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（2）人员方面

发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。

（3）机构方面

发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

（4）财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（5）业务经营方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为维护公司、债权人合法权益，公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。公司关联交易定价遵循公平合理的基本原则，公司与关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务等的价格原则上按照国家定价或市场价格执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第三期短期融资券
2、债券简称	22 中石油 CP003
3、债券代码	042280448. IB
4、发行日	2022 年 10 月 12 日
5、起息日	2022 年 10 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 10 月 13 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	建设银行、宁波银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN001
3、债券代码	101900015. IB
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 9 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN002
3、债券代码	101900054. IB
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 中石油 MTN001
3、债券代码	102281478. IB
4、发行日	2022 年 7 月 5 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 6 日
8、债券余额	90
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第六期中期票 据
2、债券简称	19 中石油 MTN006
3、债券代码	101901385. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	无
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑 付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如 适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第五期中期票 据
2、债券简称	19 中石油 MTN005
3、债券代码	101901386. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	无
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑 付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如 适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第三期中期票 据
2、债券简称	20 中石油 MTN003
3、债券代码	102000470. IB

4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国进出口银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20中石油MTN002
3、债券代码	102000469.IB
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20中石油MTN002
3、债券代码	102000469.IB
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年3月23日

8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券(15年期)
2、债券简称	12石油04、12中石油04
3、债券代码	122737.SH、1280018.IB
4、发行日	2012年2月21日
5、起息日	2012年2月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2027年2月22日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国国际金融有限公司, 国开证券股份有限公司, 宏源证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 □ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物（含土地、加油站）、机器设备及设施、运输设备、其他设备
油气资产	矿区权益、井及相关设施

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收款项融资	952,650	394,097	141.73	销售商品或提供劳务而收到的银行承兑汇票增加所致
应收票据	22,122	6,709	229.74	主营业务结算收到的承兑汇票增加所

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				致
应收保费	84,519	11,643	625.92	所属单位开展保险业务业务量及收入增加所致
持有待售资产	459	3,471	-86.78	所属单位于上年末划分为持有待售资产的被征收房屋及土地已在本期内搬迁完毕所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,705.57亿元和1,355.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		170	113	689.81	972.81	71.76%
银行贷款		54	90	230	374	27.59%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务				8.75	8.75	0.65%
合计		224	203	928.56	1,355.56	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额199.81亿元，非金融企业债务融资工具余额773亿元，且共有80亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为4,645.16亿元和3,914.01亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		185	471.8	1,007.29	1,664.09	42.52%
银行贷款		673.69	368.45	487.26	1,529.4	39.08%
非银行金融机构贷款		1.78	0.01	17.65	19.44	0.50%
其他有息债务				701.08	701.08	17.90%
合计		860.47	840.26	2,213.28	3,914.01	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额110亿元，企业债券余额199.81亿元，非金融企业债务融资工具余额1,171.8亿元，且共有95亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

1. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额172.48亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	9,617,900	7,299,390	31.76	商业银行借款增加所致
交易性金融负债	622,883	335,753	85.52	所属单位含有延迟定价条款的商品合约应付金额较年初增加，重分类至交易性金融负债列报所致
预收款项	255,732	194,226	31.67	所属公司预收销售款项增加所致
其他应付款	16,591,789	7,839,059	111.66	已宣告应付股利增加所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1,360.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国 石油	是	82.62%	主要与石油、天然气有关 的各项业务	27,195.41	15,883.00	14,798.71	1,244.13
中油 资本	是	79.26%	主要从事 财务	10,415.60	1,818.62	186.85	81.59

			公 司 、 银 行 、 金 融 、 租 赁 、 信 托 、 保 险 、 保 险 、 经 纪 证 券 等 多 项 业 务				
--	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8,518.17 亿元

报告期末对外担保的余额：8,547.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：29.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
----	----	----	------	---------

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	9,202,553	9,036,321	1.84
2	EBITDA 全部债务比	0.66	0.48	37.50
3	利息保障倍数	14.15	14.57	-2.88
4	现金利息保障倍数	34.42	34.40	0.06
5	EBITDA 利息倍数	27.50	27.57	-0.25
6	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00
7	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

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



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中国石油天然气集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,086,046	32,133,930
结算备付金		
拆出资金	29,210,484	29,631,659
交易性金融资产	11,630,020	11,303,723
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,533,638	2,159,403
应收票据	22,122	6,709
应收账款	11,424,747	10,259,120
应收款项融资	952,650	394,097
预付款项	10,542,955	11,838,767
应收保费	84,519	11,643
应收分保账款	117,600	103,042
应收分保合同准备金	148,487	154,759
其他应收款	5,828,436	6,811,221
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	3,468,095	2,861,578
存货	22,714,249	21,533,250
合同资产	8,347,135	6,560,392
持有待售资产	459	3,471
一年内到期的非流动资产	14,296,156	13,027,467
其他流动资产	12,706,553	12,995,399
流动资产合计	166,114,351	161,789,630
非流动资产：		
发放贷款和垫款	10,600,573	11,724,162
债权投资	8,249,624	7,762,150
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	3,128,805	2,605,485
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,641,529	5,277,695
长期股权投资	33,627,683	32,320,926
其他权益工具投资	2,153,279	1,854,703

其他非流动金融资产	2,211,921	3,124,404
投资性房地产	324,417	283,777
固定资产	62,023,844	63,123,674
在建工程	29,884,251	25,765,166
生产性生物资产	-	
油气资产	95,950,862	97,694,605
使用权资产	4,225,427	4,426,286
无形资产	10,802,628	10,829,930
开发支出	142,277	128,639
商誉	765,311	741,160
长期待摊费用	3,961,376	3,519,449
递延所得税资产	2,980,607	2,952,514
其他非流动资产	3,230,900	3,581,014
非流动资产合计	279,905,314	277,715,739
资产总计	446,019,665	439,505,369
流动负债：		
短期借款	9,617,900	7,299,390
向中央银行借款	406,121	617,935
拆入资金	5,721,719	5,718,875
交易性金融负债	622,883	335,753
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	1,148,573	1,483,745
应付票据	5,525,632	5,564,938
应付账款	37,609,206	41,395,062
预收款项	255,732	194,226
合同负债	10,905,095	10,949,050
卖出回购金融资产款	3,235,031	2,477,759
吸收存款及同业存放	25,031,401	23,702,014
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	7,479,846	6,387,537
应交税费	5,048,468	6,743,527
其他应付款	16,591,789	7,839,059
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	4,804	2,558
应付分保账款	90,250	77,790
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,155,030	13,238,476
其他流动负债	6,921,215	9,290,943
流动负债合计	147,370,696	143,318,638

非流动负债：		
保险合同准备金	577,839	543,747
长期借款	3,852,824	4,987,670
应付债券	10,072,905	14,627,792
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,494,848	2,468,480
长期应付款	1,369,338	1,320,298
长期应付职工薪酬	150,065	152,617
预计负债	16,485,248	16,099,004
递延收益	911,502	945,351
递延所得税负债	4,362,238	3,988,735
其他非流动负债	164,481	159,426
非流动负债合计	40,441,288	45,293,120
负债合计	187,811,984	188,611,758
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,705,500	48,705,500
其他权益工具	4,669,573	6,665,679
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,949,707	26,825,184
减：库存股		
其他综合收益	548,883	-1,014,626
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
负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,019,665	439,505,369

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中国石油天然气集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	29,005,493	29,675,542
交易性金融资产	5,251,749	5,187,970
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		27,976
应收票据	2,288	73
应收账款	35,022	159,898
应收款项融资	15,045	11,658
预付款项	7,413,560	8,676,160
其他应收款	1,642,158	2,495,926
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,028	3,479
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,043	81,321
流动资产合计	43,457,386	46,320,003
非流动资产：		
债权投资	1,839,305	1,840,576
可供出售金融资产		
其他债权投资		51,440
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,648,173	97,618,615
其他权益工具投资	157,869	157,869
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	310,282	327,740
在建工程	79,020	96,443
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,287	87,724
无形资产	90,300	78,998
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174	90
递延所得税资产	10	10
其他非流动资产	1,979,976	2,432,667
非流动资产合计	102,190,396	102,692,172
资产总计	145,647,782	149,012,175
流动负债：		

短期借款	1,257,527	587,552
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000
应付账款	99,995	13,850
预收款项	32	33
合同负债	6,596	16,774
应付职工薪酬	4,705,966	4,705,956
应交税费	7,101	7,817
其他应付款	9,251,988	11,573,231
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,181,556	5,543,450
其他流动负债	1,700,317	3,400,226
流动负债合计	18,211,078	25,849,889
非流动负债：		
长期借款	3,552,000	760,000
应付债券	6,898,097	8,028,096
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,638	87,434
长期应付款	636	821
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,369	36,319
递延收益	68	43
递延所得税负债	114,779	193,055
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,658,587	9,105,768
负债合计	28,869,665	34,955,657
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,684,169	48,684,169
其他权益工具	4,370,339	6,394,420
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,199,015	17,198,565
减：库存股		
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

未分配利润	6,165,150	1,418,901
所有者权益（或股东权益）合计	116,778,117	114,056,518
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,647,782	149,012,175

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

合并利润表
2023年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	895,800	678,482
投资收益（损失以“-”号填列）	1,130,422	53,187
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,202,553	9,036,321
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,862,844	6,694,927
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,339,709	2,341,394
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合		

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

母公司利润表

2023年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	924,137	463,013
减：营业成本	800,164	421,380
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
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	53	10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,538,807	1,862,709
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,529,478	1,897,878
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,529,478	1,897,878
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营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
客户存款和同业存放款项净增加额	1,110,653	1,227,571
向中央银行借款净增加额	-211,723	71,595
向其他金融机构拆入资金净增加额	678,534	1,029,271
收到原保险合同保费取得的现金	59,222	62,400
收到再保业务现金净额	-4,419	-234
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,335,327	1,174,848
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	753,246	528,055
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,010,109	825,994
收到其他与经营活动有关的现金	8,366,244	5,980,884
经营活动现金流入小计	195,022,739	196,423,290
购买商品、接受劳务支付的现金	122,116,560	125,136,161
客户贷款及垫款净增加额	151,091	-253,020
存放中央银行和同业款项净增加额	-668,106	1,931,766
支付原保险合同赔付款项的现金	30,739	18,009
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	568,956	482,920
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,487,342	10,821,328
支付的各项税费	24,844,675	27,583,350
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,022	7,658,124
经营活动现金流出小计	168,572,279	173,378,638

经营活动产生的现金流量净额	26,450,460	23,044,652
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,663,066	6,914,372
取得投资收益收到的现金	1,140,603	704,073
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253	346,268
收到其他与投资活动有关的现金	232,539	1,007,374
投资活动现金流入小计	10,077,524	9,011,152
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
投资支付的现金	9,555,301	6,915,719
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,336	60,864
支付其他与投资活动有关的现金	1,367,928	410,313
投资活动现金流出小计	24,385,682	19,294,638
投资活动产生的现金流量净额	-14,308,158	-10,283,486
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,503	52,733
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,979,513	46,046,479
收到其他与筹资活动有关的现金	611,709	1,614,301
筹资活动现金流入小计	41,673,725	47,713,513
偿还债务支付的现金	49,540,160	48,814,037
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,361,073	3,121,688
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,011,259	1,570,370
筹资活动现金流出小计	53,912,492	53,506,095
筹资活动产生的现金流量净额	-12,238,767	-5,792,582
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,887	855,218
五、现金及现金等价物净增加额	359,422	7,823,802
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

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营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
收到的税费返还	568	9,965
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,524	2,558,855
经营活动现金流入小计	3,993,280	3,024,023
购买商品、接受劳务支付的现金	761,842	509,617
支付给职工及为职工支付的现金	16,405	16,289
支付的各项税费	149,746	15,308
支付其他与经营活动有关的现金	725,344	2,012,344
经营活动现金流出小计	1,653,337	2,553,558
经营活动产生的现金流量净额	2,339,943	470,465
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	766,158	83,807
取得投资收益收到的现金	4,617,405	186,116
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,383,828	269,926
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
投资支付的现金	63,100	536,396
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	2,290	1,104
投资活动现金流出小计	66,824	547,057
投资活动产生的现金流量净额	5,317,004	-277,131
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,824,081	3,315,985
收到其他与筹资活动有关的现金	7,548	3,671
筹资活动现金流入小计	3,831,629	3,319,656
偿还债务支付的现金	7,554,073	6,574,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,846	1,720,716
支付其他与筹资活动有关的现金	3,821,419	3,145,285

筹资活动现金流出小计	12,264,338	11,440,946
筹资活动产生的现金流量净额	-8,432,709	-8,121,290
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,351	141,146
五、现金及现金等价物净增加额	-655,411	-7,786,810
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

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

