

合并资产负债表

单位：中国石化天然气集团有限公司

2024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	27,932,010	35,505,862	短期借款	7,678,543	8,632,709
△结算备付金			△向中央银行借款	893,125	757,025
△拆出资金	29,048,841	28,748,671	△拆入资金	1,070,659	3,334,128
交易性金融资产	13,004,341	12,356,259	交易性金融负债	815,544	359,226
衍生金融资产	1,214,939	1,715,437	衍生金融负债	1,075,287	1,452,782
应收票据	131,400	55,128	应付票据	5,199,594	6,425,672
应收账款	12,506,173	9,685,406	应付账款	37,266,686	42,097,633
应收款项融资	1,150,158	1,064,363	预收款项	200,834	116,651
预付款项	8,041,457	8,500,014	合同负债	11,210,399	11,431,363
△应收保费	13,104	12,069	△卖出回购金融资产款	1,560,965	3,650,433
△应收分保账款	47,112	86,160	△吸收存款及同业存放	28,764,487	26,351,257
△应收分保合同准备金	83,300	148,542	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	6,449,642	4,921,773	△代理承销证券款		
△买入返售金融资产	4,711,998	875,104	应付职工薪酬	9,177,298	7,942,638
存货	24,133,696	22,530,568	应交税费	8,543,329	8,762,326
合同资产	6,411,681	5,367,219	其他应付款	14,534,017	6,731,086
持有待售资产	438,507	459	△应付手续费及佣金	209	1,830
一年内到期的非流动资产	16,061,710	14,658,882	△应付分保账款	30,112	71,155
其他流动资产	13,838,992	16,500,811	持有待售负债	340,547	
流动资产合计	165,219,061	162,732,727	一年内到期的非流动负债	7,899,311	12,446,245
非流动资产：			其他流动负债	7,260,632	5,208,469
△发放贷款和垫款	9,419,719	9,789,228	流动负债合计	143,521,579	145,772,629
债权投资	8,317,202	8,734,363	非流动负债：		
其他债权投资	3,905,740	3,519,312	△保险合同准备金	368,672	531,775
长期应收款	6,432,233	5,932,107	长期借款	6,253,762	6,137,232
长期股权投资	35,116,273	33,468,153	应付债券	4,910,123	7,140,250
其他权益工具投资	2,412,896	2,412,834	租赁负债	1,652,430	2,079,971
其他非流动金融资产	2,598,842	2,655,030	长期应付款	1,309,070	1,260,698
投资性房地产	293,913	297,987	长期应付职工薪酬	135,860	148,023
固定资产	63,407,732	63,600,999	预计负债	16,501,222	16,276,172
在建工程	26,942,185	26,192,501	递延收益	1,063,211	1,042,260
生产性生物资产			递延所得税负债	5,219,893	5,038,548
油气资产	98,090,897	100,985,225	其他非流动负债	3,255,557	1,249,900
使用权资产	4,125,746	4,323,918	非流动负债合计	40,669,800	40,904,829
无形资产	10,648,800	10,785,908	负债合计	184,191,379	186,677,458
开发支出	134,573	131,447	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	759,688	756,381	实收资本（或股本）	48,705,500	48,705,500
长期待摊费用	3,663,984	3,907,866	其他权益工具	2,059,016	3,020,515
递延所得税资产	3,788,684	3,240,682	资本公积	27,145,039	27,168,799
其他非流动资产	4,043,450	4,093,590	减：库存股		
非流动资产合计	284,102,557	284,827,531	其他综合收益	-932,945	-502,798
			专项储备	1,680,319	1,421,080
			盈余公积	109,490,596	109,490,596
			△一般风险准备	1,185,746	1,253,191
			未分配利润	33,302,042	29,178,557
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	222,635,313	219,735,440
			*少数股东权益	42,494,926	41,147,360
			所有者权益（或股东权益）合计	265,130,239	260,882,800
资产总计	449,321,618	447,560,258	负债和所有者权益（或股东权益）总计	449,321,618	447,560,258

主管领导：

周永

会计机构负责人：

蔡自

制表人：

王清

合并利润表

2024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	163,878,744	153,671,436
其中：营业收入	162,210,004	152,096,610
△利息收入	1,520,232	1,449,217
△已赚保费	76,618	53,492
△手续费及佣金收入	71,890	72,117
二、营业总成本	151,885,834	142,687,188
其中：营业成本	127,229,671	118,792,114
△利息支出	491,175	596,942
△手续费及佣金支出	95,410	79,650
△退保金		
△赔付支出净额	65,056	48,505
△提取保险责任准备金净额	10,404	2,320
△保单红利支出		
△分保费用	11,694	8,783
税金及附加	14,335,137	13,828,346
销售费用	3,279,078	3,501,153
管理费用	3,983,515	3,681,291
研发费用	1,301,596	1,250,865
财务费用	282,590	-170,027
其他	800,508	1,067,246
加：其他收益	839,859	895,800
投资收益（损失以“-”号填列）	757,747	1,130,422
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,205	2,918
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）	1,484,573	1,012,563
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,071	106,861
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,401	-160,207
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,494	31,112
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,019,906	14,003,717
加：营业外收入	113,252	144,586
减：营业外支出	586,127	547,976
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,547,031	13,600,327
减：所得税费用	4,864,810	4,397,774
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,682,221	9,202,553
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	9,681,217	9,202,553
终止经营净利润	1,004	
（二）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	7,153,118	6,862,844
*少数股东损益	2,529,103	2,339,709

主管领导：

周和

会计机构负责人：

李自

制表人：

王树



合并现金流量表

2024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	158,935,419	181,925,546	收回投资收到的现金	10,085,185	8,663,066
△客户存款和同业存放款项净增加额	2,228,445	1,110,653	取得投资收益收到的现金	731,431	1,140,603
△向中央银行借款净增加额	136,183	-211,723	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,843	41,063
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,276,500	678,534	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,123	253
△收到原保险合同保费取得的现金	80,140	59,222	收到其他与投资活动有关的现金	1,023,849	232,539
△收到再保业务现金净额	20,484	-4,419	投资活动现金流入小计	11,890,431	10,077,524
△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	12,906,739	13,391,117
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,520,109	1,335,327	投资支付的现金	8,427,565	9,555,301
△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	198,785	71,336
△回购业务资金净增加额	-2,086,753	753,246	支付其他与投资活动有关的现金	1,899,196	1,367,928
收到的税费返还	541,817	1,010,109	投资活动现金流出小计	23,432,285	24,385,682
收到其他与经营活动有关的现金	21,051,484	8,366,244	投资活动产生的现金流量净额	-11,541,854	-14,308,158
经营活动现金流入小计	180,150,828	195,022,739	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	95,134,339	122,116,560	吸收投资收到的现金	87,426	82,503
△客户贷款及垫款净增加额	812,902	151,091	取得借款收到的现金	33,437,929	40,979,513
△存放中央银行和同业款项净增加额	-1,344,265	-668,106	收到其他与筹资活动有关的现金	103,678	611,709
△支付原保险合同赔付款项的现金	46,296	30,739	筹资活动现金流入小计	33,629,033	41,673,725
△拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	39,508,883	49,540,160
△支付利息、手续费及佣金的现金	521,740	568,956	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,808	2,361,073
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,103,725	2,011,259
支付给职工及为职工支付的现金	11,639,856	11,487,342	筹资活动现金流出小计	43,152,416	53,912,492
支付的各项税费	26,489,334	24,844,675	筹资活动产生的现金流量净额	-9,523,383	-12,238,767
支付其他与经营活动有关的现金	28,021,849	10,041,022	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,352	455,887
经营活动现金流出小计	161,322,051	168,572,279	五、现金及现金等价物净增加额	-2,139,108	359,422
经营活动产生的现金流量净额	18,828,777	26,450,460	加：期初现金及现金等价物余额	44,050,594	40,294,744
			六、期末现金及现金等价物余额	41,911,486	40,654,166

主管领导：

周如

会计机构负责人：

蔡勇

制表人：

王青

母公司资产负债表

单位：中国石化天然气集团有限公司

2024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	31,535,818	32,176,656	短期借款	688,599	1,838,975
Δ结算备付金			Δ向中央银行借款		
Δ拆出资金			Δ拆入资金		
交易性金融资产	5,842,995	5,304,286	交易性金融负债		
衍生金融资产	-	2,310	衍生金融负债	44	
应收票据	514	361	应付票据		2,000
应收账款	15,752	11,347	应付账款	66,162	55,818
应收款项融资	36,520	50,047	预收款项	29	17
预付款项	4,714,068	5,478,941	合同负债	7,344	16,369
Δ应收保费			Δ卖出回购金融资产款		
Δ应收分保账款			Δ吸收存款及同业存放		
Δ应收分保合同准备金			Δ代理买卖证券款		
其他应收款	1,587,907	1,461,815	Δ代理承销证券款		
Δ买入返售金融资产			应付职工薪酬	6,434,039	6,433,982
存货	7,051	5,912	应交税费	4,588	4,783
合同资产			其他应付款	9,632,302	12,839,328
一年内到期的非流动资产			Δ应付手续费及佣金		
其他流动资产	178,826	156,695	Δ应付分保账款		
流动资产合计	43,919,451	44,648,370	一年内到期的非流动负债	4,903,795	4,033,724
非流动资产：			其他流动负债	900,336	326
Δ发放贷款和垫款			流动负债合计	22,637,238	25,225,322
债权投资	1,812,790	1,824,128	非流动负债：		
其他债权投资			Δ保险合同准备金		
长期应收款			长期借款	5,742,402	5,393,461
长期股权投资	98,427,022	98,383,322	应付债券	1,998,630	3,998,630
其他权益工具投资	157,869	157,869	租赁负债	81,498	83,539
其他非流动金融资产			长期应付款	244	444
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	284,090	299,467	预计负债		
在建工程	116,928	112,014	递延收益	2,658	2,691
生产性生物资产			递延所得税负债	360,420	214,492
油气资产			其他非流动负债	3,150,000	1,050,000
使用权资产	80,405	82,841	非流动负债合计	11,335,852	10,743,257
无形资产	89,456	87,948	负债合计	33,973,090	35,968,579
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	48,684,167	48,684,167
长期待摊费用	53	75	其他权益工具	2,059,016	3,020,515
递延所得税资产	21,821	21,824	资本公积	17,147,233	17,146,583
其他非流动资产	2,799,134	2,846,299	减：库存股		
非流动资产合计	103,789,568	103,815,787	其他综合收益	97	1,187
			专项储备	491,671	489,952
			盈余公积	40,461,446	40,461,446
			Δ一般风险准备		
			未分配利润	4,892,299	2,691,728
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,735,929	112,495,578
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	113,735,929	112,495,578
资产总计	147,709,019	148,464,157	负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,709,019	148,464,157

主管领导：

同和

会计机构负责人：

陈国

制表人：

王瑞

母公司利润表

2024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	561,805	924,137
其中：营业收入	561,805	924,137
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,956	508,758
其中：营业成本	515,324	800,164
△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	3,365	2,565
销售费用	1,829	1,426
管理费用	278,506	289,977
研发费用	3,817	
财务费用	-223,885	-585,374
其他		
加：其他收益	80	53
投资收益（损失以“-”号填列）	4,904,992	4,538,807
△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）	577,254	756,981
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）	-19	168
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,465,156	5,711,388
加：营业外收入	305	227
减：营业外支出	88,528	140,606
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,376,933	5,571,009
减：所得税费用	146,729	41,531
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,230,204	5,529,478
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	5,230,204	5,529,478
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	5,230,204	5,529,478
*少数股东损益		

主管领导：

同和

会计机构负责人：

廖国

制表人：

王



母公司现金流量表

2024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	564,512	1,106,188	收回投资收到的现金	58,861	766,158
△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	4,679,379	4,617,405
△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	12	265
△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	4,738,252	5,383,828
△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	67,048	1,434
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资支付的现金	32,245	63,100
△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	1,129	2,290
收到的税费返还	35,533	568	投资活动现金流出小计	100,422	66,824
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,295	2,886,524	投资活动产生的现金流量净额	4,637,830	5,317,004
经营活动现金流入小计	2,414,340	3,993,280	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	638,540	761,842	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	1,579,901	3,824,081
△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	200	7,548
△支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	1,580,101	3,831,629
△拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	2,614,269	7,554,073
△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	954,656	888,846
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	4,180,537	3,821,419
支付给职工及为职工支付的现金	17,098	16,405	筹资活动现金流出小计	7,749,462	12,264,338
支付的各项税费	6,764	149,746	筹资活动产生的现金流量净额	-6,169,361	-8,432,709
支付其他与经营活动有关的现金	876,374	725,344	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,500	120,351
经营活动现金流出小计	1,538,776	1,653,337	五、现金及现金等价物净增加额	-640,467	-655,411
经营活动产生的现金流量净额	875,564	2,339,943	加：期初现金及现金等价物余额	32,173,574	29,663,421
			六、期末现金及现金等价物余额	31,533,107	29,008,010

主管领导：

同机

会计机构负责人：

蔡国

制表人：

王静