
中国石油天然气集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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 2024 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
七、 环境信息披露义务情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	15
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.....	18
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.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1-6 月
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中油资本	指	中国石油集团资本股份有限公司
募集说明书	指	公司为发行 12 石油 04、12 中石油 04 债券而制作的《2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书》；公司为发行 10 中石油 02 债券而制作的《2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书》
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	renkj-cpf@cnpc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	周松
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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

☒是 ☐否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	高云虎	外部董事	解聘	2024 年 2 月	-
高级管理人员	周松	总会计师	聘任	2024 年 3 月	-
董事	杨华	职工董事	解聘	2024 年 4 月	-
董事	朱庆忠	职工董事	聘任	2024 年 4 月	-
董事	邓建玲	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-
董事	王光坤	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-
董事	李延江	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-

（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：2 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 16.67%。

（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、邓建玲、石岩、王光坤、李延江、朱庆忠

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：周松

发行人的其他非董事高级管理人员：黄永章、任立新、谢军、张道伟

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。公司是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。

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

2024 年上半年，世界经济保持增长，中国经济运行总体平稳，延续回升向好态势，国内生产总值（“GDP”）同比增长 5.0%。全球石油市场需求回暖、供应偏紧，叠加地缘政治影响，国际原油价格总体呈上行走势，均价比上年同期有所增长；国内成品油市场需求放缓，天然气市场需求持续快速增长。公司是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
油气新能源	5,056.5	3,088.7	31.14	31.17	4,750.8	2,906.7	31.81	31.24
炼化新材料	6,428.4	5,184.6	3.99	39.63	5,816.1	4,485.0	5.75	38.24
销售	4,831.4	4,576.0	5.12	29.78	4,801.0	4,566.1	4.73	31.57
天然气销售	2,980.8	2,747.7	7.69	18.38	2,763.4	2,562.2	7.15	18.17
国际贸易	7,657.1	7,508.2	1.86	47.20	7,304.0	7,146.2	2.08	48.02
其他业务	2,147.5	1,976.5	6.34	13.24	2,143.0	1,975.4	6.10	14.09
业务板块间抵销	-12,880.8	-12,358.8	4.05	-79.41	-12,368.7	-11,762.4	4.63	-81.32
合计	16,221.0	12,723.0	21.55	100.00	15,209.7	11,879.2	21.81	100.00

注 1：本表格中营业收入，与合并利润表中营业总收入金额一致。

注 2：本期营业收入各业务板块明细数加总与合计数不一致主要为四舍五入导致。

注 3：由于发行人经营模式，上表中营业成本为合并利润表中营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险责任准备金净额及分保费用总和，不存在冲突。

注 4：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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，公司炼化新材料业务毛利率为 3.99%，较上年同期下降 30.61%。

（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

锚定“建设基业长青世界一流综合性国际能源公司”愿景目标，大力实施创新、资源、

市场、国际化和绿色低碳五大发展战略，到 2025 年，公司基本实现高质量发展，打造一批基本达到世界一流标准的高质量发展标杆企业和全面实现高质量发展的先进企业。

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

国际原油市场供需总体平衡，预计国际油价将保持高位震荡运行。国内成品油市场面临激烈竞争，天然气市场需求保持较快增长。公司将积极应对市场变化，落实高质量发展要求，及时调整优化生产经营策略，保持油气两大产业链及各项业务安全平稳高效运行，着力提升业务发展质量和效益，加快推动新兴产业布局。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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。国务院国有资产监督管理委员会作为履行出资人职责的机构，依据有关法律、行政法规和国务院授权，代表国务院对公司履行出资人职责，享有出资人权益。发行人具有独立法人资格，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、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，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。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立独立机构，与出资人完全独立。

5、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。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	-
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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	-

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 2024 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	24 中石油 SCP001
3、债券代码	012481540. IB
4、发行日	2024 年 5 月 6 日
5、起息日	2024 年 5 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	90
9、截止报告期末的利率(%)	1.81
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	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
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 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	-
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 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	-
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	2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券(15 年)
2、债券简称	10 中石油 02
3、债券代码	1080092. IB
4、发行日	2010 年 8 月 13 日
5、起息日	2010 年 8 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 16 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
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	中国国际金融股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司, 中国银河证券股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司, 宏源证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	5.00
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	-

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2024 年度第一期中期票据
2、债券简称	24 中石油 MTN001
3、债券代码	102483016.IB
4、发行日	2024 年 7 月 12 日
5、起息日	2024 年 7 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 15 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
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	中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
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 2024 年度第二期中期票据
2、债券简称	24 中石油 MTN002
3、债券代码	102483017. IB
4、发行日	2024 年 7 月 12 日
5、起息日	2024 年 7 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 7 月 15 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
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	中国银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司, 中国进出口银行, 江苏银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
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	-

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	131,400	55,128	138.35	主要系销售商品或提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致。
应收分保账款	47,112	86,160	-45.32	主要系正常经营事项造成的

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				变动。
应收分保合同准备金	83,300	148,542	-43.92	主要系中意财险余额重分类至持有待售资产所致。
其他应收款	6,449,642	4,921,773	31.04	主要系正常经营事项造成的变动。
买入返售金融资产	4,711,998	875,104	438.45	主要系买入返售的债券增加所致。
持有待售资产	438,507	459	95,435.29	中油资本待转让股权未交割完成引起。

（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

1. 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 1,261.68 亿元和 1,148.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.97%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	380.00	399.86	779.86	67.90%
银行贷款	-	-	359.90	359.90	31.33%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	8.81	8.81	0.77%
合计	-	380.00	768.57	1,148.57	—

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 199.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 580 亿元，且共有 290 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 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 3,606.52 亿元和 3,414.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.31%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	380.00	755.29	1,135.29	33.25
银行贷款	-	731.60	903.45	1,635.05	47.88
非银行金融机构贷款	-	0.74	17.22	17.96	0.53
其他有息债务	-	-	626.61	626.61	18.34
合计	-	1,112.34	2,302.57	3,414.91	—

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 199.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 605 亿元，且共有 290 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 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 180.42 亿元人民币，且在 2024 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
拆入资金	1,070,659	3,334,128	-67.89	主要系本年银行同业拆入资金减少所致。
交易性金融负债	815,544	359,226	127.03	主要系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	200,834	116,651	72.17	系所属公司预收销售款项增加所致。
卖出回购金融资产款	1,560,965	3,650,433	-57.24	主要系本期卖出回购的债券下降所致。
其他应付款	14,534,017	6,731,086	115.92	主要系已宣告应付股利增加所致。
应付手续费及佣金	209	1,830	-88.58	主要系正常经营事项造成的变动。
应付分保账款	30,112	71,155	-57.68	主要系正常经营事项造成的变动。
一年内到期的非流动负债	7,899,311	12,446,245	-36.53	主要系正常经营事项造成的变动。
其他流动负债	7,260,632	5,208,469	39.40	主要系同业存单、商业票据以及短期应付债券规模增加所致。
保险合同准备金	368,672	531,775	-30.67	主要系中意财险余额重分类至持有待售负债所致。
应付债券	4,910,123	7,140,250	-31.23	主要系金融债券及中期票据到期兑付所致。
其他非流动负债	3,255,557	1,249,900	160.47	主要系正常经营事项造成的变动。

（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：1,454.70 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

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%	主要从事与石油、天然气有关的各项业务	27,682.97	16,781.53	15,538.69	1,325.30
中油资本	是	79.26%	主要从事财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务	10,847.17	1,895.13	194.69	80.86

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8,880 亿元

报告期末对外担保的余额：8,757 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-123 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：8,659 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	9,682,221	9,202,553	5.21
2	EBITDA 全部债务比	0.89	0.66	34.85
3	利息保障倍数	18.59	14.15	31.38
4	现金利息保障倍数	35.70	34.42	3.72
5	EBITDA 利息倍数	36.50	27.50	32.73
6	贷款偿还率（%）	100%	100%	-
7	利息偿付率（%）	100%	100%	-

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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 2024年半年度报告》
之盖章页）



中国石油天然气集团有限公司

2024年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,932,010	35,505,862
结算备付金		
拆出资金	29,048,841	28,748,671
交易性金融资产	13,004,341	12,356,259
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	1,214,939	1,715,437
应收票据	131,400	55,128
应收账款	12,506,173	9,685,406
应收款项融资	1,150,158	1,064,363
预付款项	8,041,457	8,500,014
应收保费	13,104	12,069
应收分保账款	47,112	86,160
应收分保合同准备金	83,300	148,542
其他应收款	6,449,642	4,921,773
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	4,711,998	875,104
存货	24,133,696	22,530,568
其中：数据资源		
合同资产	6,411,681	5,367,219
持有待售资产	438,507	459
一年内到期的非流动资产	16,061,710	14,658,882
其他流动资产	13,838,992	16,500,811
流动资产合计	165,219,061	162,732,727
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,419,719	9,789,228
债权投资	8,317,202	8,734,363
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,905,740	3,519,312
持有至到期投资		
长期应收款	6,432,233	5,932,107
长期股权投资	35,116,273	33,468,153

其他权益工具投资	2,412,896	2,412,834
其他非流动金融资产	2,598,842	2,655,030
投资性房地产	293,913	297,987
固定资产	63,407,732	63,600,999
在建工程	26,942,185	26,192,501
生产性生物资产		
油气资产	98,090,897	100,985,225
使用权资产	4,125,746	4,323,918
无形资产	10,648,800	10,785,908
其中：数据资源		
开发支出	134,573	131,447
其中：数据资源		
商誉	759,688	756,381
长期待摊费用	3,663,984	3,907,866
递延所得税资产	3,788,684	3,240,682
其他非流动资产	4,043,450	4,093,590
非流动资产合计	284,102,557	284,827,531
资产总计	449,321,618	447,560,258
流动负债：		
短期借款	7,678,543	8,632,709
向中央银行借款	893,125	757,025
拆入资金	1,070,659	3,334,128
交易性金融负债	815,544	359,226
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	1,075,287	1,452,782
应付票据	5,199,594	6,425,672
应付账款	37,266,686	42,097,633
预收款项	200,834	116,651
合同负债	11,210,399	11,431,363
卖出回购金融资产款	1,560,965	3,650,433
吸收存款及同业存放	28,764,487	26,351,257
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,177,298	7,942,638
应交税费	8,543,329	8,762,326
其他应付款	14,534,017	6,731,086
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	209	1,830
应付分保账款	30,112	71,155
持有待售负债	340,547	

一年内到期的非流动负债	7,899,311	12,446,245
其他流动负债	7,260,632	5,208,469
流动负债合计	143,521,579	145,772,629
非流动负债：		
保险合同准备金	368,672	531,775
长期借款	6,253,762	6,137,232
应付债券	4,910,123	7,140,250
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,652,430	2,079,971
长期应付款	1,309,070	1,260,698
长期应付职工薪酬	135,860	148,023
预计负债	16,501,222	16,276,172
递延收益	1,063,211	1,042,260
递延所得税负债	5,219,893	5,038,548
其他非流动负债	3,255,557	1,249,900
非流动负债合计	40,669,800	40,904,829
负债合计	184,191,379	186,677,458
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	2,059,016	3,020,515
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,145,039	27,168,799
减：库存股		
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
负债和所有者权益（或股东权益）总计	449,321,618	447,560,258

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司资产负债表

2024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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,535,818	32,176,656
交易性金融资产	5,842,995	5,304,286
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	-	2,310
应收票据	514	361
应收账款	15,752	11,347
应收款项融资	36,520	50,047
预付款项	4,714,068	5,478,941
其他应收款	1,587,907	1,461,815
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,051	5,912
其中：数据资源		
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	178,826	156,695
流动资产合计	43,919,451	44,648,370
非流动资产：		
债权投资	1,812,790	1,824,128
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,427,022	98,383,322
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	284,090	299,467
在建工程	116,928	112,014
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,405	82,841
无形资产	89,456	87,948
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	53	75
递延所得税资产	21,821	21,824
其他非流动资产	2,799,134	2,846,299
非流动资产合计	103,789,568	103,815,787
资产总计	147,709,019	148,464,157
流动负债：		
短期借款	688,599	1,838,975
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	44	
应付票据		2,000
应付账款	66,162	55,818
预收款项	29	17
合同负债	7,344	16,369
应付职工薪酬	6,434,039	6,433,982
应交税费	4,588	4,783
其他应付款	9,632,302	12,839,328
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	4,903,795	4,033,724
其他流动负债	900,336	326
流动负债合计	22,637,238	25,225,322
非流动负债：		
长期借款	5,742,402	5,393,461
应付债券	1,998,630	3,998,630
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,498	83,539
长期应付款	244	444
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,658	2,691
递延所得税负债	360,420	214,492
其他非流动负债	3,150,000	1,050,000
非流动负债合计	11,335,852	10,743,257
负债合计	33,973,090	35,968,579
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,684,167	48,684,167
其他权益工具	2,059,016	3,020,515
其中：优先股		

永续债		
资本公积	17,147,233	17,146,583
减：库存股		
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
未分配利润	4,892,299	2,691,728
所有者权益（或股东权益）合计	113,735,929	112,495,578
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,709,019	148,464,157

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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
其中：利息费用		
利息收入		
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

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）	-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		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,681,217	9,202,553
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,004	
（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）	7,153,118	6,862,844
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,529,103	2,339,709
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)		

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	561,805	924,137
减：营业成本	515,324	800,164
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

其中：利息费用		
利息收入		
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
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）	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
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,230,204	5,529,478
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,230,204	5,529,478
（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：周松 会计机构负责人：蔡勇

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	158,935,419	181,925,546
客户存款和同业存放款项净增加额	2,228,445	1,110,653
向中央银行借款净增加额	136,183	-211,723
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,276,500	678,534
收到原保险合同保费取得的现金	80,140	59,222
收到再保业务现金净额	20,484	-4,419
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	1,520,109	1,335,327
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-2,086,753	753,246
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	541,817	1,010,109
收到其他与经营活动有关的现金	21,051,484	8,366,244
经营活动现金流入小计	180,150,828	195,022,739
购买商品、接受劳务支付的现金	95,134,339	122,116,560
客户贷款及垫款净增加额	812,902	151,091
存放中央银行和同业款项净增加	-1,344,265	-668,106

额		
支付原保险合同赔付款项的现金	46,296	30,739
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	521,740	568,956
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,639,856	11,487,342
支付的各项税费	26,489,334	24,844,675
支付其他与经营活动有关的现金	28,021,849	10,041,022
经营活动现金流出小计	161,322,051	168,572,279
经营活动产生的现金流量净额	18,828,777	26,450,460
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,085,185	8,663,066
取得投资收益收到的现金	731,431	1,140,603
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,123	253
收到其他与投资活动有关的现金	1,023,849	232,539
投资活动现金流入小计	11,890,431	10,077,524
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
投资支付的现金	8,427,565	9,555,301
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	198,785	71,336
支付其他与投资活动有关的现金	1,899,196	1,367,928
投资活动现金流出小计	23,432,285	24,385,682
投资活动产生的现金流量净额	-11,541,854	-14,308,158
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,426	82,503
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	33,437,929	40,979,513
收到其他与筹资活动有关的现金	103,678	611,709
筹资活动现金流入小计	33,629,033	41,673,725
偿还债务支付的现金	39,508,883	49,540,160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,808	2,361,073
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	1,103,725	2,011,259

筹资活动现金流出小计	43,152,416	53,912,492
筹资活动产生的现金流量净额	-9,523,383	-12,238,767
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,352	455,887
五、现金及现金等价物净增加额	-2,139,108	359,422
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

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	564,512	1,106,188
收到的税费返还	35,533	568
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,295	2,886,524
经营活动现金流入小计	2,414,340	3,993,280
购买商品、接受劳务支付的现金	638,540	761,842
支付给职工及为职工支付的现金	17,098	16,405
支付的各项税费	6,764	149,746
支付其他与经营活动有关的现金	876,374	725,344
经营活动现金流出小计	1,538,776	1,653,337
经营活动产生的现金流量净额	875,564	2,339,943
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,861	766,158
取得投资收益收到的现金	4,679,379	4,617,405
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
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	4,738,252	5,383,828
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
投资支付的现金	32,245	63,100
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	1,129	2,290
投资活动现金流出小计	100,422	66,824
投资活动产生的现金流量净	4,637,830	5,317,004

额		
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	1,579,901	3,824,081
收到其他与筹资活动有关的现金	200	7,548
筹资活动现金流入小计	1,580,101	3,831,629
偿还债务支付的现金	2,614,269	7,554,073
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,656	888,846
支付其他与筹资活动有关的现金	4,180,537	3,821,419
筹资活动现金流出小计	7,749,462	12,264,338
筹资活动产生的现金流量净额	-6,169,361	-8,432,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,500	120,351
五、现金及现金等价物净增加额	-640,467	-655,411
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

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

