

# 合并资产负债表

单位：中国石化天然气集团有限公司

2022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	31,324,102	27,139,144	短期借款	8,461,349	6,903,711
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	862,150	788,749
△拆出资金	26,291,710	23,106,205	△拆入资金	6,105,677	4,905,504
交易性金融资产	11,286,004	10,679,143	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	3,676,549	39,849	衍生金融负债	4,278,862	364,025
应收票据	14,652	45,216	应付票据	6,086,379	6,856,299
应收账款	13,626,013	8,414,956	应付账款	41,536,006	36,229,511
应收款项融资	512,014	254,043	预收款项	371,887	271,861
预付款项	14,396,215	15,338,354	合同负债	11,912,405	10,558,380
△应收保费	37,054	10,122	△卖出回购金融资产款	3,382,254	3,274,893
△应收分保账款	110,614	79,739	△吸收存款及同业存放	21,920,490	20,424,440
△应收分保合同准备金	167,167	177,100	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	7,634,469	5,757,958	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	3,031,734	6,205,908	应付职工薪酬	5,694,325	4,620,338
存货	27,616,195	18,900,494	应交税费	8,417,916	8,812,336
合同资产	9,141,583	7,425,889	其他应付款	10,311,328	7,873,086
一年内到期的非流动资产	17,799,581	19,717,016	△应付手续费及佣金	3,431	2,759
其他流动资产	9,893,452	11,185,780	△应付分保账款	88,146	59,240
<b>流动资产合计</b>	<b>176,559,108</b>	<b>154,476,916</b>	一年内到期的非流动负债	16,556,171	9,487,138
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	12,209,570	5,487,537
△发放贷款和垫款	11,516,359	10,145,452	<b>流动负债合计</b>	<b>158,198,347</b>	<b>126,919,808</b>
债权投资	7,033,076	7,067,625	<b>非流动负债：</b>		
其他债权投资	2,877,894	2,116,119	△保险合同准备金	587,645	565,165
长期应收款	5,213,251	4,757,943	长期借款	6,910,425	9,147,365
长期股权投资	33,089,926	31,794,569	应付债券	14,368,211	24,429,740
其他权益工具投资	484,269	821,347	租赁负债	2,825,773	2,832,154
其他非流动金融资产	3,564,439	3,366,227	长期应付款	1,316,799	1,261,161
投资性房地产	270,269	246,783	长期应付职工薪酬	144,864	148,184
固定资产	56,562,611	58,333,640	预计负债	15,234,298	15,009,181
在建工程	31,796,761	25,981,993	递延收益	990,216	1,050,030
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	4,210,500	4,428,511
油气资产	93,356,281	95,259,650	其他非流动负债	361,660	280,828
使用权资产	4,559,910	4,583,409	<b>非流动负债合计</b>	<b>46,950,391</b>	<b>59,152,319</b>
无形资产	10,560,598	10,597,959	<b>负债合计</b>	<b>205,148,738</b>	<b>186,072,127</b>
开发支出	106,772	114,553	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	843,333	807,795	实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	3,405,030	3,575,613	其他权益工具	8,409,027	10,299,408
递延所得税资产	2,805,467	2,169,434	资本公积	27,030,979	26,902,334
其他非流动资产	3,094,899	3,026,391	减：库存股	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>271,141,145</b>	<b>264,766,502</b>	其他综合收益	-3,229,721	-5,365,865
			专项储备	1,845,073	1,624,369
			盈余公积	108,531,186	108,531,186
			△一般风险准备	1,185,746	1,258,514
			未分配利润	12,927,803	7,081,245
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	205,385,593	199,016,691
			*少数股东权益	37,165,922	34,154,600
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>242,551,515</b>	<b>233,171,291</b>
<b>资产总计</b>	<b>447,700,253</b>	<b>419,243,418</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>447,700,253</b>	<b>419,243,418</b>

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

蔡南

制表人：

杨晓红

# 合并利润表

2022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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	168,425,000	127,449,691
其中：营业收入	167,128,269	126,202,046
△利息收入	1,161,777	1,088,950
△已赚保费	42,379	76,908
△手续费及佣金收入	92,575	81,787
二、营业总成本	153,720,968	121,003,892
其中：营业成本	128,922,587	99,238,735
△利息支出	406,787	462,716
△手续费及佣金支出	98,756	36,352
△退保金	-	-
△赔付支出净额	39,243	20,401
△提取保险责任准备金净额	-2,223	47,656
△保单红利支出	-	-
△分保费用	9,720	10,165
税金及附加	14,880,992	10,804,811
销售费用	3,642,269	3,595,493
管理费用	3,445,651	3,666,179
研发费用	1,190,287	985,647
财务费用	-199,375	1,016,499
其他	1,286,274	1,119,238
加：其他收益	678,482	298,600
投资收益（损失以“-”号填列）	53,187	2,896,455
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,823	1,970
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）	-1,022,698	480,958
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,201	-29,265
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,287	-40,534
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,073	58,020
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,356,411	10,112,003
加：营业外收入	187,084	231,993
减：营业外支出	1,278,448	588,099
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,265,047	9,755,897
减：所得税费用	4,228,726	2,970,295
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,036,321	6,785,602
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	9,036,321	6,785,602
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	6,694,927	4,326,821
*少数股东损益	2,341,394	2,458,781

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

李国

制表人：

杨晓红



## 合并现金流量表

2022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	185,522,906	135,186,559	收回投资收到的现金	6,914,372	9,898,677
△客户存款和同业存放款项净增加额	1,227,571	-489,907	取得投资收益收到的现金	704,073	1,700,940
△向中央银行借款净增加额	71,595	160,220	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,065	309,863
△向其他金融机构拆入资金净增加额	1,029,271	133,400	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	346,268	14,990
△收到原保险合同保费取得的现金	62,400	57,161	收到其他与投资活动有关的现金	1,007,374	263,136
△收到再保业务现金净额	-234	75,734	投资活动现金流入小计	9,011,152	12,187,606
△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	11,907,742	11,864,566
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,174,848	1,133,663	投资支付的现金	6,915,719	5,281,740
△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	60,864	27,743
△回购业务资金净增加额	528,055	767,248	支付其他与投资活动有关的现金	410,313	1,303,757
收到的税费返还	825,994	299,056	投资活动现金流出小计	19,294,638	18,477,806
收到其他与经营活动有关的现金	5,980,884	6,019,667	投资活动产生的现金流量净额	-10,283,486	-6,290,200
经营活动现金流入小计	196,423,290	143,342,801	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	125,136,161	91,650,711	吸收投资收到的现金	52,733	16,697
△客户贷款及垫款净增加额	-253,020	2,164,538	取得借款收到的现金	46,046,479	43,915,134
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,931,766	130,582	收到其他与筹资活动有关的现金	1,614,301	1,389,006
△支付原保险合同赔付款项的现金	18,009	13,303	筹资活动现金流入小计	47,713,513	45,320,837
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	48,814,037	42,970,291
△支付利息、手续费及佣金的现金	482,920	274,153	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,121,688	2,292,605
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	1,570,370	3,115,120
支付给职工及为职工支付的现金	10,821,328	10,666,926	筹资活动现金流出小计	53,506,095	48,378,016
支付的各项税费	27,583,350	22,387,510	筹资活动产生的现金流量净额	-5,792,582	-3,057,179
支付其他与经营活动有关的现金	7,658,124	4,841,678	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,218	-547,506
经营活动现金流出小计	173,378,638	132,129,401	五、现金及现金等价物净增加额	7,823,802	1,318,515
经营活动产生的现金流量净额	23,044,652	11,213,400	加：期初现金及现金等价物余额	32,122,118	26,990,810
			六、期末现金及现金等价物余额	39,945,920	28,309,325

主管领导：

蔡安辉

会计机构负责人：

蔡安辉

制表人：

杨晓红

# 母公司资产负债表

单位：中国石油天然气集团有限公司

2022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	24,312,103	32,099,323	短期借款	917,180	407,029
△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	5,025,833	5,048,056	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	13,815	13,815	衍生金融负债	-	-
应收票据	38	103	应付票据	-	-
应收账款	61,139	16,711	应付账款	46,260	7,689
应收款项融资	17,784	36,589	预收款项	8	-
预付款项	10,447,952	11,645,260	合同负债	2,639	5,872
△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	4,077,915	2,488,617	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	2,956,016	2,955,872
存货	3,846	4,674	应交税费	10,188	2,082
合同资产	-	-	其他应付款	10,288,771	13,242,332
一年内到期的非流动资产	1,434,879	1,434,879	△应付手续费及佣金	-	-
其他流动资产	496,225	495,668	△应付分保账款	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>45,891,529</b>	<b>53,283,695</b>	<b>一年内到期的非流动负债</b>	<b>10,384,908</b>	<b>8,554,426</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>其他流动负债</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
△发放贷款和垫款	-	-	<b>流动负债合计</b>	<b>24,605,969</b>	<b>25,175,303</b>
债权投资	1,853,234	1,869,879	<b>非流动负债：</b>		
其他债权投资	51,899	51,982	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	808,000	540,000
长期股权投资	97,277,195	96,953,778	应付债券	7,127,587	12,993,446
其他权益工具投资	157,869	157,869	租赁负债	89,244	90,967
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	999	3,007
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	335,993	368,476	预计负债	72,149	197,021
在建工程	60,208	49,146	递延收益	113	453
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	338,736	338,770
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	90,209	92,647	<b>非流动负债合计</b>	<b>8,436,829</b>	<b>14,163,663</b>
无形资产	76,552	78,242	<b>负债合计</b>	<b>33,042,798</b>	<b>39,338,966</b>
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）	48,664,167	48,664,167
长期待摊费用	63	72	其他权益工具	8,422,842	10,313,223
递延所得税资产	18	-	资本公积	16,534,804	16,522,757
其他非流动资产	1,895,921	1,909,901	减：库存股	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>101,799,161</b>	<b>101,531,991</b>	其他综合收益	1,511	1,514
			专项储备	495,372	495,372
			盈余公积	39,502,035	39,502,035
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	1,027,160	-22,348
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114,647,891	115,476,720
			*少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>114,647,891</b>	<b>115,476,720</b>
<b>资产总计</b>	<b>147,690,690</b>	<b>154,815,686</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>147,690,690</b>	<b>154,815,686</b>

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

蔡国

制表人：

杨晓红

# 母公司利润表

2022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	463,013	464,737
其中：营业收入	463,013	464,737
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	60,096	1,001,344
其中：营业成本	421,380	442,485
△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	2,235	1,046
销售费用	4,198	-
管理费用	296,702	302,962
研发费用	49,868	39,446
财务费用	-714,287	215,405
其他	-	-
加：其他收益	10	13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,862,709	1,521,801
△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）	-187,023	350,711
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）	-25	-436
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,078,588	1,335,482
加：营业外收入	1,266	202
减：营业外支出	181,814	351,851
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,898,040	983,833
减：所得税费用	162	29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,897,878	983,804
（一）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	1,897,878	983,804
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	1,897,878	983,804
*少数股东损益	-	-

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

蔡南

制表人：

杨晓红



## 母公司现金流量表

2022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	455,203	521,467	收回投资收到的现金	83,807	2,109,526
△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	186,116	416,020
△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	3	15
△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		2,261
△收到再保业务现金净额	-	-	投资活动现金流入小计	269,926	2,527,822
△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	9,557	2,916
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	投资支付的现金	536,396	1,024,267
△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	1,104	2,423
收到的税费返还	9,965	-	投资活动现金流出小计	547,057	1,029,606
收到其他与经营活动有关的现金	2,558,855	2,831,466	投资活动产生的现金流量净额	-277,131	1,498,216
经营活动现金流入小计	3,024,023	3,352,933	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	509,617	122,655	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	3,315,985	140,000
△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	3,671	1
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	3,319,656	140,001
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	6,574,945	415,000
△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	1,720,716	742,537
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	3,145,285	3,917,875
支付给职工及为职工支付的现金	16,289	19,972	筹资活动现金流出小计	11,440,946	5,075,412
支付的各项税费	15,308	6,481	筹资活动产生的现金流量净额	-8,121,290	-4,935,411
支付其他与经营活动有关的现金	2,012,344	846,034	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,146	-30,598
经营活动现金流出小计	2,553,558	995,142	五、现金及现金等价物净增加额	-7,786,810	-1,110,002
经营活动产生的现金流量净额	470,465	2,357,791	加：期初现金及现金等价物余额	32,096,383	28,067,895
			六、期末现金及现金等价物余额	24,309,573	26,957,893

主管领导：

蔡安峰

会计机构负责人：

蔡自

制表人：

杨晓红