



合并资产负债表

单位：中国石油天然气集团有限公司

2020年1-6月

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	24,441,190	23,521,676	短期借款	10,883,057	10,228,647
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	114,170	133,112
△拆出资金	18,343,352	21,825,012	△拆入资金	7,619,382	6,513,967
☆交易性金融资产	9,044,104	7,143,397	☆交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	48,502	21,693	衍生金融负债	371,698	355,141
应收票据	44,319	51,190	应付票据	3,933,375	4,155,465
应收账款	10,020,796	9,994,751	应付账款	29,667,596	37,876,041
☆应收款项融资	538,751	756,256	预收款项	1,018,662	1,286,610
预付款项	14,468,636	15,857,852	☆合同负债	12,397,353	10,405,567
△应收保费	40,082	9,413	△卖出回购金融资产款	4,230,134	3,032,445
△应收分保账款	74,221	61,550	△吸收存款及同业存放	20,284,040	20,167,445
△应收分保合同准备金	133,414	129,131	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	3,145,863	3,131,457	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	2,299,334	1,095,712	应付职工薪酬	4,642,524	4,475,977
存货	22,962,621	23,243,414	应交税费	4,809,103	7,840,109
☆合同资产	6,021,670	3,324,052	其他应付款	10,920,448	7,910,044
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	5,051	2,985
一年内到期的非流动资产	13,679,701	16,872,662	△应付分保账款	78,945	58,244
其他流动资产	10,456,041	13,271,998	持有待售负债	-	-
流动资产合计	135,762,597	140,311,216	一年内到期的非流动负债	8,887,057	7,259,267
非流动资产：			其他流动负债	11,573,262	8,913,884
△发放贷款和垫款	7,864,947	3,914,965	流动负债合计	131,435,858	130,614,951
☆债权投资	10,241,922	9,338,588	非流动负债：		
☆其他债权投资	5,179,018	4,043,082	△保险合同准备金	418,427	369,138
长期应收款	5,255,303	5,429,496	长期借款	3,699,027	2,114,692
长期股权投资	15,489,414	15,401,837	应付债券	33,953,623	30,295,055
☆其他权益工具投资	976,229	1,077,895	☆租赁负债	-	-
☆其他非流动金融资产	4,905,162	4,281,070	长期应付款	574,529	566,889
投资性房地产	260,814	285,536	长期应付职工薪酬	159,730	161,301
固定资产	84,949,657	87,961,971	预计负债	15,916,429	16,525,261
在建工程	31,590,759	27,665,511	递延收益	1,812,854	2,368,208
生产性生物资产	13	15	递延所得税负债	3,010,807	3,528,771
油气资产	92,933,161	97,072,241	其他非流动负债	311,169	315,755
☆使用权资产	-	-	非流动负债合计	59,856,595	56,245,070
无形资产	9,998,662	10,039,125	负债合计	191,292,453	186,860,021
开发支出	134,668	125,168	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	4,323,808	4,290,599	实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	4,642,940	4,660,468	其他权益工具	8,186,285	10,472,709
递延所得税资产	3,303,834	3,352,819	资本公积	25,878,737	25,578,226
其他非流动资产	3,073,053	3,267,146	减：库存股	-	-
非流动资产合计	285,123,364	282,207,532	其他综合收益	-1,347,117	-1,487,081
			专项储备	3,468,960	3,243,908
			盈余公积	108,435,466	108,435,466
			△一般风险准备	1,166,396	1,166,396
			未分配利润	-4,356,286	-835,569
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	190,117,941	195,259,555
			*少数股东权益	39,475,567	40,399,172
			所有者权益（或股东权益）合计	229,593,508	235,658,727
资产总计	420,885,961	422,518,748	负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,885,961	422,518,748

主管领导：

刘红珍

会计机构负责人：

谢俊峰

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

2020年1-6月

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	26,483,949	28,334,363	短期借款	304,125	85,444
△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	4,407,826	4,401,594	★交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	19,325	19,325
应收票据	128	-	应付票据	-	-
应收账款	93,295	2,988	应付账款	81,288	122,800
★应收款项融资	1,542	48,037	预收款项	-	-
预付款项	10,964,616	12,855,188	★合同负债	1,007	611
△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	3,127,836	3,269,158	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	2,363,909	2,363,811
存货	106	21	应交税费	110	1,692
★合同资产	-	-	其他应付款	11,405,162	14,915,128
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	898,415	881,170	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	475,124	485,812	持有待售负债	-	-
流动资产合计	46,452,837	50,278,331	一年内到期的非流动负债	1,999,755	3,999,523
非流动资产：			其他流动负债	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	16,174,681	21,508,334
★债权投资	6,267,055	6,727,263	非流动负债：		
★其他债权投资	63,517	61,469	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	1,310,000	1,364,266
长期股权投资	96,000,902	95,489,972	应付债券	21,269,904	16,269,904
★其他权益工具投资	127,869	127,869	★租赁负债	-	-
★其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	450,162	494,931	预计负债	500,801	843,650
在建工程	12,326	15,371	递延收益	449,062	917,670
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	161,042	160,729
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
★使用权资产	-	-	非流动负债合计	23,690,809	19,556,219
无形资产	72,045	72,424	负债合计	39,865,490	41,064,553
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	48,664,167	48,664,167
长期待摊费用	83	58	其他权益工具	8,166,960	10,453,384
递延所得税资产	-	-	资本公积	16,894,779	16,594,268
其他非流动资产	2,010,675	2,104,085	减：库存股	-	-
非流动资产合计	105,004,634	105,093,442	其他综合收益	1,735	808
			专项储备	1,846,397	1,846,397
			盈余公积	39,406,316	39,406,316
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	-3,388,373	-2,658,120
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111,591,981	114,307,220
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	111,591,981	114,307,220
资产总计	151,457,471	155,371,773	负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,457,471	155,371,773

主管领导：

刘凯

会计机构负责人：

谢海

制表人：

杨晓红

合并利润表

2020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	102,152,257	130,662,124
其中：营业收入	101,032,148	129,451,431
△利息收入	1,005,964	1,095,073
△已赚保费	34,671	33,389
△手续费及佣金收入	79,474	82,231
二、营业总成本	104,184,224	125,355,472
其中：营业成本	83,827,150	102,747,335
△利息支出	457,248	526,900
△手续费及佣金支出	11,980	10,095
△退保金	-	-
△赔付支出净额	18,594	17,129
△提取保险责任准备金净额	9,838	10,435
△保单红利支出	-	-
△分保费用	7,576	-3,714
税金及附加	10,345,535	11,841,698
销售费用	3,635,467	3,721,960
管理费用	3,406,570	3,806,394
研发费用	853,146	837,736
财务费用	539,773	618,867
其他	1,071,347	1,220,637
加：其他收益	452,316	522,452
投资收益（损失以“-”号填列）	412,436	1,158,410
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,433	4,662
☆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）	-158,274	141,071
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,093	-15,964
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-828,437	-147,966
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,376	45,118
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,082,210	7,014,435
加：营业外收入	690,378	773,173
减：营业外支出	398,867	1,140,761
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,790,699	6,646,847
减：所得税费用	1,164,941	3,488,842
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,955,640	3,158,005
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-2,955,640	3,158,005
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	-3,268,410	1,619,267
*少数股东损益	312,770	1,538,738

主管领导：

刘张玲

会计机构负责人：

谢海平

制表人：

杨晓红

母公司利润表

2020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	253,347	289,030
其中：营业收入	253,347	289,030
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	415,990	285,904
其中：营业成本	272,429	314,589
△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	703	1,185
销售费用	34	56
管理费用	271,597	172,145
研发费用	29,946	5,631
财务费用	-158,719	-207,702
其他	-	-
加：其他收益	566	4
投资收益（损失以“-”号填列）	211,359	598,809
△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）	-294,218	-9,205
☆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）	-544	-122
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-245,480	592,612
加：营业外收入	469,901	503,596
减：营业外支出	702,424	1,286,502
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-478,003	-190,294
减：所得税费用	-56	71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-477,947	-190,365
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-477,947	-190,365
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	-477,947	-190,365
*少数股东损益	-	-

主管领导：

刘璐琦

会计机构负责人：

李海峰

制表人：

杨晓红



合并现金流量表

2020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：			收回投资收到的现金	8,457,291	6,804,510
销售商品、提供劳务收到的现金	109,552,927	145,931,736	取得投资收益收到的现金	765,591	762,123
△客户存款和同业存放款项净增加额	778,341	-523,888	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	49,509	30,362
△向中央银行借款净增加额	-18,945	-35,883	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	6,082	38,639
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-791,270	-1,555,099	收到其他与投资活动有关的现金	222,002	80,684
△收到原保险合同保费取得的现金	63,168	40,171	投资活动现金流入小计	9,500,475	7,716,318
△收到再保险业务现金净额	-6,868	-8,238	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,519,923	12,516,090
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	6,954,855	4,609,562
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,043,482	1,037,711	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,977	8,687
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	699,997	1,940,509
△回购业务资金净增加额	1,254,182	4,185,967	投资活动现金流出小计	18,271,752	19,074,848
收到的税费返还	1,007,277	827,130	投资活动产生的现金流量净额	-8,771,277	-11,358,530
收到其他与经营活动有关的现金	4,335,182	5,167,432	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	117,217,476	155,067,039	吸收投资收到的现金	104,516	27,982
购买商品、接收劳务支付的现金	78,843,672	103,544,417	取得借款所收到的现金	43,922,349	46,278,687
△客户贷款及垫款净增加额	1,532,969	1,330,687	△发行债券收到的现金	5,319,695	6,921,698
△存放中央银行和同业款项净增加额	1,481,075	-1,832,031	收到其他与筹资活动有关的现金	774,693	95,328
△支付原保险合同赔付款项的现金	15,880	17,321	筹资活动现金流入小计	50,121,253	53,323,695
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	40,787,148	52,072,276
△支付利息、手续费及佣金的现金	306,249	332,413	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,013,499	2,540,773
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	2,769,893	2,641,840
支付给职工以及为职工支付的现金	9,939,389	10,283,009	筹资活动现金流出小计	46,570,540	57,254,889
支付的各项税费	19,460,446	24,936,596	筹资活动产生的现金流量净额	3,550,713	-3,931,194
支付其他与经营活动有关的现金	4,055,685	1,983,901	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,516	115,309
经营活动现金流出小计	115,635,365	140,596,313	五、现金及现金等价物净增加额	-3,583,937	-703,689
经营活动产生的现金流量净额	1,582,111	14,470,726	加：期初现金及现金等价物余额	30,560,063	31,162,048
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	26,976,126	30,458,359

主管领导：

刘铁铮

会计机构负责人：

郭俊

制表人：

杨晓红



母公司现金流量表

2020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：			收回投资收到的现金	464,304	6,540,420
销售商品、提供劳务收到的现金	194,511	323,982	取得投资收益收到的现金	479,815	823,502
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17	92
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	944,136	7,364,014
△收到再保险业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	418	709
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	512,883	2,322,032
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	2,595	4,443
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	515,896	2,327,184
收到的税费返还	546	66,715	投资活动产生的现金流量净额	428,240	5,036,830
收到其他与经营活动有关的现金	3,051,975	3,240,878	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	3,247,032	3,631,575	吸收投资收到的现金		
购买商品、接收劳务支付的现金	381,937	236,812	取得借款所收到的现金	5,220,001	5,557,076
△客户贷款及垫款净增加额			△发行债券收到的现金		
△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		
△支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	5,220,001	5,557,076
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	2,000,000	9,996,091
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	806,179	767,743
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	6,049,910	4,257,086
支付给职工以及为职工支付的现金	15,954	18,214	筹资活动现金流出小计	8,856,089	15,020,920
支付的各项税费	22,098	3,426	筹资活动产生的现金流量净额	-3,636,088	-9,463,844
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,193	2,077,634	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,418	5,261
经营活动现金流出小计	1,927,182	2,336,086	五、现金及现金等价物净增加额	-1,850,580	-3,126,264
经营活动产生的现金流量净额	1,319,850	1,295,489	加：期初现金及现金等价物余额	28,331,329	27,227,287
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	26,480,749	24,101,023

主管领导：

刘军强

会计机构负责人：

李成

制表人：

杨晓红