

中国石油天然气集团有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

***发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

***全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。**

2021 年 8 月

(本页无正文，为《中国石油天然气集团有限公司 2021 年半年度报告》
盖章页)



目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务报告.....	10
第五章 备查文件.....	11

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司	指	中国石油天然气集团有限公司
中期票据/MTN	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
元	指	人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司的中文名称	中国石油天然气集团有限公司
公司的中文简称	中国石油集团
公司的外文名称(如有)	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION
公司的外文名称缩写(如有)	CNPC
公司的注册资本	48690000 万元
公司的法定代表人	戴厚良
注册地址	北京市西城区六铺炕
注册地址的邮政编码	100724
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	http://www.cnpc.com.cn
电子信箱	master@cnpc.com.cn

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	刘跃珍
职务	集团公司总会计师
联系地址	北京市东城区东直门北大街9号中石油大厦D座
电话	010-59985774
传真	010-62094381
电子信箱	kjiang@cnpc.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续期债券情况

单位：亿元，%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
1	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 中石油 MTN005	102000945.IB	2020-04-29	2020-04-30	2023-04-30	100	2.05	按年付息，到期还本付息	银行间市场	宁波银行	宁波银行
2	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 中石油 MTN004	102000944.IB	2020-04-29	2020-04-30	2023-04-30	100	2.05	按年付息，到期还本付息	银行间市场	浦发银行	浦发银行
3	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 中石油 MTN003	102000470.IB	2020-03-20	2020-03-23	2025-03-23	100	2.99	按年付息，到期还本付息	银行间市场	中国民生银行，进出口银行	中国民生银行
4	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 中石油 MTN002	102000469.IB	2020-03-20	2020-03-23	2025-03-23	100	2.99	按年付息，到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行

5	中国石油天然气集团有限公司2020年度第一期中期票据	20 中石油 MTN001	102000468.IB	2020-03-20	2020-03-23	2023-03-23	100	2.75	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行
6	中国石油天然气集团有限公司2019年度第六期中期票据	19 中石油 MTN006	101901385.IB	2019-10-16	2019-10-17	2024-10-17	100	3.58	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	国家开发银行, 中国民生银行	国家开发银行
7	中国石油天然气集团有限公司2019年度第五期中期票据	19 中石油 MTN005	101901386.IB	2019-10-16	2019-10-17	2024-10-17	100	3.58	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行
8	中国石油天然气集团有限公司2019年度第四期中期票据	19 中石油 MTN004	101900895.IB	2019-07-05	2019-07-09	2022-07-09	100	3.51	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行, 中国银行	中国民生银行
9	中国石油天然气集团有限公司2019年度第三期中期票据	19 中石油 MTN003	101900883.IB	2019-07-03	2019-07-04	2022-07-04	100	3.51	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国工商银行, 中国农业银行	中国工商银行

10	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 中石油 MTN002	101900054.IB	2019-01-14	2019-01-15	2024-01-15	100	3.55	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行, 中国农业银行	中国民生银行
11	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中石油 MTN001	101900015.IB	2019-01-07	2019-01-09	2024-01-09	100	3.77	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国工商银行, 中国邮政储蓄银行	中国工商银行
12	中国石油天然气集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 中石油 MTN001	101801102.IB	2018-09-19	2018-09-20	2021-09-20	50	3.72	按年付息, 到期还本付息	银行间市场	中国民生银行	中国民生银行

注: 披露截至半年报披露日存续的协会债券品种信息

2.报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况;

报告期内信用评级机构未发生对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况。

3.报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的触发和执行情况;

19 中石油 MTN002 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 报告期内未触发相关条款。

4.报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响;

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；报告期内发行人合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响。

报告期内不存在会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。

财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响。

报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响。

报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

（一）对外担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司提供的对外担保金额合计 103112800 万元。

本公司对外担保的债项偿还情况正常，不存在重大风险，对本公司的经营及偿债能力未构成负面影响。

（二）重大未决诉讼

截至本报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

报告期内，公司的信息披露事务负责人由集团公司总会计师担任。

第四章 财务报告

附表如下。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1.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；
- 2.报告期内在交易商协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。

二、查询地址

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。

合并资产负债表

单位：中国石油天然气集团有限公司

2021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	27,670,106	22,980,682	短期借款	8,920,671	7,162,321
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	422,789	262,423
△拆出资金	20,580,526	18,573,505	△拆入资金	5,779,331	5,039,283
★交易性金融资产	9,907,111	9,033,679	★交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	85,573	151,735	衍生金融负债	416,698	469,808
应收票据	27,896	70,598	应付票据	5,587,404	6,039,770
应收账款	10,466,465	8,143,610	应付账款	32,101,196	33,121,344
★应收款项融资	600,874	826,193	预收款项	635,024	593,295
预付款项	18,273,843	20,272,479	★合同负债	11,863,381	11,444,918
△应收保费	23,587	6,962	△卖出回购金融资产款	3,437,597	2,667,198
△应收分保账款	95,568	84,591	△吸收存款及同业存放	19,821,460	20,008,354
△应收分保合同准备金	172,074	164,282	△代理买卖证券款	1	1
其他应收款	3,757,190	3,625,802	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	504,586	2,470,022	应付职工薪酬	4,367,514	3,893,223
存货	22,573,468	17,712,697	应交税费	4,453,164	7,240,653
★合同资产	8,391,497	5,972,040	其他应付款	8,503,099	8,427,245
持有待售资产	-	4,261,274	△应付手续费及佣金	4,533	4,006
一年内到期的非流动资产	14,977,213	14,014,528	△应付分保账款	77,620	71,983
其他流动资产	10,669,597	14,419,339	持有待售负债	-	226,152
流动资产合计	148,777,174	142,784,018	一年内到期的非流动负债	7,803,422	6,314,470
非流动资产：			其他流动负债	12,004,195	5,794,660
△发放贷款和垫款	14,540,072	11,626,245	流动负债合计	126,199,099	118,781,107
★债权投资	9,303,169	9,543,955	非流动负债：		
★其他债权投资	3,030,947	4,222,444	△保险合同准备金	570,715	446,150
长期应收款	5,222,027	5,232,915	长期借款	6,490,266	5,410,405
长期股权投资	29,852,754	29,211,813	应付债券	27,972,410	33,318,851
★其他权益工具投资	905,447	908,159	★租赁负债	2,898,005	2,883,529
★其他非流动金融资产	4,311,941	5,352,819	长期应付款	444,616	502,167
投资性房地产	247,428	247,544	长期应付职工薪酬	147,304	151,578
固定资产	56,583,815	58,532,746	预计负债	13,885,062	13,934,692
在建工程	29,662,044	25,221,710	递延收益	1,385,751	1,280,810
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	3,220,860	3,131,022
油气资产	89,832,379	94,418,874	其他非流动负债	229,993	314,417
★使用权资产	4,898,687	5,069,496	非流动负债合计	57,244,982	61,373,621
无形资产	10,142,081	10,148,675	负债合计	183,444,081	180,154,728
开发支出	93,265	96,368	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	837,533	821,811	实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
长期待摊费用	3,291,956	3,242,155	其他权益工具	12,657,946	14,770,214
递延所得税资产	2,106,027	2,054,287	资本公积	25,415,954	25,544,143
其他非流动资产	2,985,821	3,212,468	减：库存股	-	-
非流动资产合计	267,847,393	269,164,484	其他综合收益	-4,900,892	-4,345,198
			专项储备	1,914,972	1,769,080
			盈余公积	108,437,124	108,437,124
			△一般风险准备	1,185,755	1,185,750
			未分配利润	5,813,932	1,681,722
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	199,210,291	197,728,335
			*少数股东权益	33,970,195	34,065,439
			所有者权益（或股东权益）合计	233,180,486	231,793,774
资产总计	416,624,567	411,948,502	负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,624,567	411,948,502

主管领导：

刘国璋

会计机构负责人：

李国

制表人：

杨晓红

合并利润表

2021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	127,449,691	102,152,257
其中：营业收入	126,202,046	101,032,148
△利息收入	1,088,950	1,005,964
△已赚保费	76,908	34,671
△手续费及佣金收入	81,787	79,474
二、营业总成本	121,003,892	104,184,224
其中：营业成本	99,238,735	83,827,150
△利息支出	462,716	457,248
△手续费及佣金支出	36,352	11,980
△退保金	-	-
△赔付支出净额	20,401	18,594
△提取保险责任准备金净额	47,656	9,838
△保单红利支出	-	-
△分保费用	10,165	7,576
税金及附加	10,804,811	10,345,535
销售费用	3,595,493	3,635,467
管理费用	3,666,179	3,406,570
研发费用	985,647	853,146
财务费用	1,016,499	539,773
其他	1,119,238	1,071,347
加：其他收益	298,600	452,316
投资收益（损失以“-”号填列）	2,896,455	412,436
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,970	2,433
☆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）	480,958	-158,274
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,265	-36,093
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,534	-828,437
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,020	105,376
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,112,003	-2,082,210
加：营业外收入	231,993	690,378
减：营业外支出	588,099	398,867
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,755,897	-1,790,699
减：所得税费用	2,970,295	1,164,941
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,785,602	-2,955,640
（一）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	6,785,602	-2,955,640
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	4,326,821	-3,268,410
*少数股东损益	2,458,781	312,770

主管领导：

刘强

会计机构负责人：

李田

制表人：

杨晓红



合并现金流量表

2021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	135,186,559	109,552,927	收回投资收到的现金	9,898,677	8,457,291
△客户存款和同业存放款项净增加额	-489,907	778,341	取得投资收益收到的现金	1,700,940	765,591
△向中央银行借款净增加额	160,220	-18,945	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	309,863	49,510
△向其他金融机构拆入资金净增加额	133,400	-791,270	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	14,990	6,082
△收到原保险合同保费取得的现金	57,161	63,168	收到其他与投资活动有关的现金	263,136	222,002
△收到再保险业务现金净额	75,734	-6,868	投资活动现金流入小计	12,187,606	9,500,476
△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所支付的现金	11,864,566	10,519,923
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,133,663	1,043,482	投资支付的现金	5,281,740	6,954,855
△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	27,743	96,977
△回购业务资金净增加额	767,248	1,254,182	支付其他与投资活动有关的现金	1,303,757	699,998
收到的税费返还	299,056	1,007,277	投资活动现金流出小计	18,477,806	18,271,753
收到其他与经营活动有关的现金	6,019,667	4,335,182	投资活动产生的现金流量净额	-6,290,200	-8,771,277
经营活动现金流入小计	143,342,801	117,217,476	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接收劳务支付的现金	91,650,711	78,843,672	吸收投资收到的现金	16,697	104,516
△客户贷款及垫款净增加额	2,164,538	1,532,969	取得借款所收到的现金	43,915,134	49,242,044
△存放中央银行和同业款项净增加额	130,582	1,481,075	收到其他与筹资活动有关的现金	1,389,006	774,693
△支付原保险合同赔付款项的现金	13,303	15,880	筹资活动现金流入小计	45,320,837	50,121,253
△拆出资金净增加额	-		偿还债务所支付的现金	42,970,291	40,787,148
△支付利息、手续费及佣金的现金	274,153	306,249	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,292,605	3,013,499
△支付保单红利的现金	-		支付其他与筹资活动有关的现金	3,115,120	2,769,893
支付给职工以及为职工支付的现金	10,666,926	9,939,389	筹资活动现金流出小计	48,378,016	46,570,540
支付的各项税费	22,387,510	19,460,446	筹资活动产生的现金流量净额	-3,057,179	3,550,713
支付其他与经营活动有关的现金	4,841,678	4,055,685	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,506	54,516
经营活动现金流出小计	132,129,401	115,635,365	五、现金及现金等价物净增加额	1,318,515	-3,583,937
经营活动产生的现金流量净额	11,213,400	1,582,111	加：期初现金及现金等价物余额	26,990,810	30,560,063
			六、期末现金及现金等价物余额	28,309,325	26,976,126

主管领导：

刘国璋

会计机构负责人：

李国璋

制表人：

杨晓红

母公司资产负债表

单位：中国石化天然气集团有限公司

2021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	26,960,581	28,070,572	短期借款	436,485	711,450
△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	4,906,483	4,595,119	★交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	36,545	36,545	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	2,558	1,650	应付账款	2,640	121,229
★应收款项融资	15,646	28,005	预收款项	-	-
预付款项	14,230,148	16,566,804	★合同负债	1,412	266
△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	3,687,994	3,595,971	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	2,204,862	2,204,686
存货	21	21	应交税费	3,083	2,837
★合同资产	-	-	其他应付款	8,906,884	11,784,974
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	909,312	909,312	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	525,237	545,953	持有待售负债	-	-
流动资产合计	51,274,525	54,349,952	一年内到期的非流动负债	5,493,442	500,000
非流动资产：			其他流动负债	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	17,048,808	15,325,442
★债权投资	3,291,217	4,355,828	非流动负债：		
★其他债权投资	51,344	61,117	△保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	1,300,000	1,300,000
长期股权投资	96,075,562	96,169,663	应付债券	15,881,785	20,875,227
★其他权益工具投资	157,869	157,869	★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	403,390	388,968	预计负债	244,606	449,389
在建工程	22,953	19,872	递延收益	272,982	57
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	214,039	213,985
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
★使用权资产	84	-	非流动负债合计	17,913,412	22,838,658
无形资产	80,301	65,230	负债合计	34,962,220	38,164,100
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	-	-	其他权益工具	12,694,491	14,806,759
递延所得税资产	-	-	资本公积	16,517,295	16,542,010
其他非流动资产	1,958,547	2,296,787	减：库存股	-	-
非流动资产合计	102,041,267	103,515,334	其他综合收益	1,101	927
			专项储备	495,727	495,727
			盈余公积	39,407,973	39,407,973
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	572,818	-216,377
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	118,353,572	119,701,186
			*少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	118,353,572	119,701,186
资产总计	153,315,792	157,865,286	负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,315,792	157,865,286

主管领导：

刘跃琦

会计机构负责人：

蒋白

制表人：

杨晓红

母公司利润表

2021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	464,737	253,347
其中：营业收入	464,737	253,347
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,001,344	415,990
其中：营业成本	442,485	272,429
△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	1,046	703
销售费用	-	34
管理费用	302,962	271,597
研发费用	39,446	29,946
财务费用	215,405	-158,719
其他	-	-
加：其他收益	13	566
投资收益（损失以“-”号填列）	1,521,801	211,359
△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）	350,711	-294,218
☆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）	-436	-544
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,335,482	-245,480
加：营业外收入	202	469,901
减：营业外支出	351,851	702,424
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,833	-478,003
减：所得税费用	29	-56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	983,804	-477,947
（一）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	983,804	-477,947
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	983,804	-477,947
*少数股东损益	-	-

主管领导：

刘国珍

会计机构负责人：

杨国

制表人：

杨晓红



母公司现金流量表

2021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	521,467	194,511	收回投资收到的现金	2,109,526	464,303
△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	416,020	479,815
△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所收回的现金净额	15	17
△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回的现金净额		
△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	-
△收到再保险业务现金净额			投资活动现金流入小计	2,527,822	944,135
△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所支付的现金	2,916	417
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资支付的现金	1,024,267	512,882
△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	2,423	2,596
收到的税费返还		546	投资活动现金流出小计	1,029,606	515,895
收到其他与经营活动有关的现金	2,831,466	3,051,975	投资活动产生的现金流量净额	1,498,216	428,240
经营活动现金流入小计	3,352,933	3,247,032	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接收劳务支付的现金	122,655	381,937	吸收投资收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			取得借款所收到的现金	140,000	5,220,000
△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	1	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	140,001	5,220,001
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	415,000	2,000,000
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	742,537	806,179
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	3,917,875	6,049,910
支付给职工以及为职工支付的现金	19,972	15,955	筹资活动现金流出小计	5,075,412	8,856,089
支付的各项税费	6,481	22,098	筹资活动产生的现金流量净额	-4,935,411	-3,636,088
支付其他与经营活动有关的现金	846,034	1,507,192	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,599	37,418
经营活动现金流出小计	995,142	1,927,182	五、现金及现金等价物净增加额	-1,110,003	-1,850,580
经营活动产生的现金流量净额	2,357,791	1,319,850	加：期初现金及现金等价物余额	28,067,896	28,331,329
			六、期末现金及现金等价物余额	26,957,893	26,480,749

主管领导：

刘新琦

会计机构负责人：

李国

制表人：

杨晓红