

**中国石油天然气集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2017年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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 2017 年 12 月 31 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	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	7
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 公司经营情况分析	19
五、 公司本年度新增重大投资状况	20
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	20
第四节 财务情况	20
一、 审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 主要会计数据和财务指标	21
四、 资产情况	22
五、 负债情况	23
六、 对外担保情况	24
七、 利润与其他损益来源情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于司法机关调查事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
<b>合并资产负债表</b>	<b>30</b>
母公司资产负债表	33
合并利润表	35
母公司利润表	38
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	42

合并所有者权益变动表 .....	44
担保人财务报表 .....	54

## 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	2017年1-12月
上年同期	指	2016年1-12月
上年末	指	2016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中石油01”、“12中石油02”债券而制作的《2012年第一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“12中石油03”、“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“12中石油05”债券而制作的《2012年第三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“12中石油06”、“12中石油07”债券而制作的《2012年第四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“17中油EB”债券而制作的《中国石油天然气集团公司公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》；公司为发行“18中油EB”债券而制作的《中国石油天然气集团有限公司公开发行2018年可交换公司债券募集说明书》
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
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 公司及相关中介机构简介

### 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	王宜林
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	<a href="http://www.cnpc.com.cn">http://www.cnpc.com.cn</a>
电子信箱	zhangyao0126@petrochina.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张尧
联系地址	北京市东城区东直门安德路16号
电话	010-59986063
传真	010-62094567
电子信箱	zhangyao0126@petrochina.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	北京市东城区东直门北大街9号

### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司的控股股东、实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、中介机构情况

债券代码：122748.SH、1280002.IB；122749.SH、1280003.IB；122736.SH、1280017.IB；122737.SH、1280018.IB；122723.SH、1280043.IB

债券简称：12 石油 01、12 中石油 01；12 石油 02、12 中石油 02；12 石油 03、12 中石油 03；12 石油 04、12 中石油 04；12 石油 05、12 中石油 05

### （一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	周莉、王敏玲

### （二）牵头主承销商

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	许进军、张帆
联系电话	010-83574533

### （三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：122659.SH、1280101.IB；122660.SH、1280102.IB

债券简称：12 石油 06、12 中石油 06；12 石油 07、12 中石油 07

### （一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	周莉、王敏玲

### （二）牵头主承销商

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行
联系人	赵亮
联系电话	010-88300901

### （三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：132009.SH；132015.SH

债券简称：17 中油 EB；18 中油 EB

### （一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------



办公地址	上海市南京东路61号4楼
签字会计师（如有）	朱晓东、高飞、林榛

（二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系人	赵启、洪悦
联系电话	010-85130272

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122748.SH 、 1280002.IB	122749.SH、 1280003.IB	122736.SH、 1280017.IB	122737.SH、 1280018.IB
2、债券简称	12石油01 、12中石油 01	12石油02、 12中石油02	12石油03、 12中石油03	12石油04、 12中石油04
3、债券名称	2012年第一期中国 石油天然气集团 公司企业债券（7 年期）	2012年第一期中国 石油天然气集团 公司企业债券（10 年期）	2012年第二期中国 石油天然气集团 公司企业债券（7 年期）	2012年第二期中国 石油天然气集团 公司企业债券（15 年期）
4、发行日	2012年1 月11日	2012年1月 11日	2012年2月 22日	2012年2月 22日
5、到期日	2019年1 月11日	2022年1月 11日	2019年2月 22日	2027年2月 22日
6、债券余额	100.00	100.00	100.00	100.00
7、利率（%）	4.54	4.69	4.50	5.00
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息			
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场			
10、投资者适当性安	面向合格机构投资者交易的债券			

排	
11、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122723.SH、 1280043.IB	122659.SH、 1280101.IB	122660.SH、 1280102.IB
2、债券简称	12 石油 05、12 中石油 05	12 石油 06、12 中石油 06	12 石油 07、12 中石油 07
3、债券名称	2012 年第三期 中国石油天然气 集团公司企业债 券	2012 年第四期 中国石油天然气 集团公司企业债 券（10 年期， 五+五）	2012 年第四期 中国石油天然气 集团公司企业债 券（10 年期， 七+三）
4、发行日	2012 年 3 月 15 日	2012 年 4 月 12 日	2012 年 4 月 12 日
5、到期日	2022 年 3 月 15 日	2022 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 12 日
6、债券余额	200.00	99.59	100.00
7、利率（%）	4.80	4.50	4.73
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息		
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场		
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券		
11、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付		
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 4 月 12 日，公司回售“12 石油 06”债券在回售有效期登记的 40,590 手债券，回售金额为 4,059.00 万元。		

1、债券代码	132009.SH	132015.SH
2、债券简称	17 中油 EB	18 中油 EB
3、债券名称	中国石油天然气集团公司 公开发行 2017 年可交换 公司债券	中国石油天然气集团有限 公司公开发行 2018 年可 交换公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 13 日	2018 年 2 月 1 日
5、到期日	2022 年 7 月 13 日	2023 年 2 月 1 日
6、债券余额	100.00	200.00
7、利率（%）	1.00	1.40
8、还本付息方式	每年付息一次	每年付息一次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券	
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况	
12、特殊条款的触发及执行情况	无	

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122748.SH、1280002.IB；122749.SH、1280003.IB；122736.SH、1280017.IB；122737.SH、1280018.IB；122659.SH、1280101.IB；122660.SH、1280102.IB

债券简称	12 石油 01、12 中石油 01；12 石油 02、12 中石油 02；12 石油 03、12 中石油 03；12 石油 04、12 中石油 04；12 石油 06、12 中石油 06；12 石油 07、12 中石油 07
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，公司财务资产部对募集资金运用情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录并不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用
募集资金总额	100.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部用于西气东输二线项目建设和补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于西气东输二线项目建设以及补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122723.SH、1280043.IB

债券简称	12 石油 05 、12 中石油 05
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，公司财务资产部对募集资金运用情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录并不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用
募集资金总额	200.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部用于西气东输二线项目建设和补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于西气东输二线项目建设以及补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132009.SH

债券简称	17 中油 EB
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户运作合法合规
募集资金总额	100.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132015.SH

债券简称	18 中油 EB
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户运作合法合规
募集资金总额	200.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，截至本年度报告披露日，募集资金已全部补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

注：18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，截至本期期末，募集资金尚未到位，故本报告期末募集资金余额以 0.00 计。

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122748.SH、1280002.IB；122749.SH、1280003.IB； 122736.SH、1280017.IB；122737.SH、1280018.IB； 122723.SH、1280043.IB；122659.SH、1280101.IB； 122660.SH、1280102.IB
债券简称	12 石油 01、12 中石油 01；12 石油 02、12 中石油 02；12 石油 03、12 中石油 03；12 石油 04、12 中石油 04；12 石油 05、12 中石油 05；12 石油 06、12 中石油 06；12 石油 07、12 中石油 07
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用评级等级为 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用评级等级为 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低；评级展望为稳定表示评级大致不会改变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	132009.SH
债券简称	17 中油 EB
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 11 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用评级等级为 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用评级等级为 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低；评级展望为稳定表示评级大致不会改变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	132015.SH
债券简称	18 中油 EB
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 1 月 30 日

评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用评级等级为 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用评级等级为 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低；评级展望为稳定表示评级大致不会改变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况**

**（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**

**1、 增信机制**

**（1）. 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**（2）. 抵押或质押担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132009.SH；132015.SH

债券简称	17 中油 EB	18 中油 EB
担保物账面价值	-	-

担保物评估价值	159.32	338.07
评估时点	2017-07-11	2018-01-30
担保物已担保的债务总余额	100.00	200.00
抵/质押顺序	截至本年度报告出具之日，公司持有的 2,061,000,000 股中国石油 A 股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押	截至本年度报告出具之日，公司持有的 3,820,000,000 股中国石油 A 股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	预备用于交换的中国石油 2,061,000,000 股 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产，该等股票按 2017 年 7 月 11 日前 20 个交易日均价计算的市值为 159.32 亿元，该金额相对本次债券面值总额的比例约为 1.59:1。17 中油 EB 于 7 月 17 日完成发行，截至本期期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续	预备用于交换的中国石油 3,820,000,000 股 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产，该等股票按 2018 年 1 月 30 日前 20 个交易日均价计算的市值为 338.07 亿元，该金额相对本次债券面值总额的比例约为 1.69:1。18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，截至本期期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续
抵押质押在报告期内的执行情况	17 中油 EB 于 7 月 17 日完成发行，截至本期期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续	18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，截至本期期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无	无

**(3). 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

债券代码：122748.SH、1280002.IB；122749.SH、1280003.IB；122736.SH、1280017.IB；122737.SH、1280018.IB；122723.SH、1280043.IB；122659.SH、1280101.IB；122660.SH、1280102.IB

债券简称	12 石油 01、12 中石油 01；12 石油 02、12 中石油 02；12 石油 03、12 中石油 03；12 石油 04、12 中石油 04；12 石油 05、12 中石油 05；12 石油 06、12 中石油 06；12 石油 07、12 中石油 07
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好，利息均已按期偿付
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：132009.SH；132015.SH

债券简称	17 中油 EB	18 中油 EB
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好	18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，截至本期期末，18 中油 EB 尚未完成发行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无	无

### 3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

### 五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、 受托管理人履职情况

债券代码：122748.SH、1280002.IB；122749.SH、1280003.IB；122736.SH、1280017.IB；122737.SH、1280018.IB；122723.SH、1280043.IB

债券简称	12 石油 01、12 中石油 01；12 石油 02、12 中石油 02；12 石油 03、12 中石油 03；12 石油 04、12 中石油 04；12 石油 05、12 中石油 05
牵头主承销商履行职责情况	本期债券为在上海证券交易所上市的企业债券，无受托管理人或债权代理人，牵头主承销商为中国银河证券股份有限公司。在本期债券存续期内，中国银河证券股份有限公司勤勉尽责，持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国银河证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122659.SH、1280101.IB；122660.SH、1280102.IB

债券简称	12 石油 06、12 中石油 06；12 石油 07、12 中石油 07
牵头主承销商履行职责情况	本期债券为在上海证券交易所上市的企业债券，无受托管理人或债权代理人，牵头主承销商为国开证券有限责任公司。在本期债券存续期内，国开证券有限责任公司勤勉尽责，持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国银河证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否



债券代码：132009.SH；132015.SH

债券简称	17 中油 EB；18 中油 EB
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）业务情况概述

公司从事的主要业务	勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、金融服务等
主要产品及其用途	主要产品包括石油、天然气、化工产品及相关建设工程与装备等，应用于油气行业各领域
经营模式	发行人拥有以上游业务为核心、优化高效的一体化的完整业务链，通过参与石油石化业务链各个环节的运营，显著实现了不同板块之间的协同效应，优化了经营管理效率，并且降低了成本，提高了盈利水平。利用上下游一体化的经营模式，发行人上游的勘探与生产板块得到了稳定和可持续的市场，下游的炼油及化工板块也取得了稳定的原料来源，从而有利于抵御供需及油价波动的风险，提高了发行人的整体抗风险能力。同时，发行人在科技、人才、管理等方面具有健全的体系和较强的实力，能够为主业优势的发挥提供有力的支撑和保障。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、发展阶段：油气行业是全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。受全球经济增速放缓影响，近年来油气需求始终维持较低增速。与此同时国内能源结构不断优化，石油消费增速大幅放缓，天然气供需总体宽松，油气行业市场化改革加快推进；国内原油产量 2016 年首次跌破 2 亿吨，天然气产量增速继续放缓，炼油能力略有增加，地炼市场份额大增；三大石油公司生产指标小幅下降，海外油气权益产量稳中有增，民营企业 and 地方国企“走出去”取得新成效；中国陆续发布能源领域“十三五”发展规划，市场化改革的方向和路径更加明晰。</p> <p>2、周期性特点：油气行业周期性特点明显，受全球经济增长波动的影响，全球油气及化工产业供需也呈现周期性波动。</p> <p>3、行业地位：公司是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，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，是中国最大的天然气运输和销售商，是中国主要的化工产品生产和销售商之</p>

	一。2015年，公司在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，原油产量、天然气产量、原油加工量分别跃居国际可比公司的第1、第2和第3位；2016年和2017年，发行人在《财富》杂志全球500家大公司排名中分别位居第3位和第4位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## （二） 公司发展展望

2018年，预计全球经济增长趋强，经济环境持续改善，但仍面临风险；全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价可能仍将维持中低位震荡运行；中国经济发展保持稳定增长，GDP预期增长6.5%左右，油气消费需求总体上仍保持增长态势，随着油气体制改革的实施和“一带一路”建设的深入推进，资源来源和油气合作将更加多元，成品油消费税管理等规范性法律法规的出台，将营造更加公平的市场环境，有益于本集团业务长远发展。

2018年，本集团将继续坚持稳健发展方针，大力实施资源、市场、国际化和创新四大战略，不断夯实主营业务，不断改革创新激发活力动力，不断优化产业链结构，不断提升油气两条业务链价值，同时深入开展开源节流降本增效，努力提升科学管理精细程度，不断提高市场竞争力和公司价值。

在勘探与生产业务方面，本集团将突出高效勘探和低成本开发，全力增储增产提效。油气勘探以发现优质规模储量为目标，强化大盆地和重点区带的集中勘探、精细勘探，推进致密油气、页岩油气、煤层气等资源综合勘探，夯实资源基础。油气生产立足稳油增气，做好重点产能项目建设，抓好开发方案优化和部署调整，实现创新驱动、精益生产、产效并重；有序推进煤层气、页岩气等非常规油气业务，努力增产增效。

在炼油与化工业务方面，本集团将围绕市场需求和装置特点，科学合理安排加工负荷，持续优化资源配置和产品结构，实现资源利用最佳、整体价值最大。炼油生产控制柴汽比，增产高效特色产品；化工生产抓住市场周期，拓宽优质化工原料来源，加快研发市场适用的新产品，提高高端、高附加值、高效产品比例；化工销售密切关注市场走势，推动产销研用协调配合，加强市场培育开发，实现增销增效。推进实施炼化业务转型升级规划，加快建设结构调整优化项目，不断提升可持续发展能力和盈利水平。

在销售业务方面，本集团将充分把握市场变化，加强产销衔接，完善营销网络，提升整体创效能力。完善市场竞争策略，深入实施“油卡非润气”一体化营销，推进加油站改造、智能化升级，发挥昆仑好客统一品牌优势，加大“互联网+营销”创新力度，深化跨界合作，打造“人•车•生活”生态圈，不断增强盈利能力和市场竞争力。

在天然气与管道业务方面，本集团将统筹资源和市场，打造战略性、价值性的天然气业务链。统筹生产、进口、储运、销售各环节，发挥综合调峰能力，形成运行高效、调度灵活、安全稳定的管网体系。持续优化销售流向，实施灵活的销售策略，跟踪天然气业务新增长点，有序开发市场，做大做强城市燃气等终端市场。继续推进重点骨干管道建设，加强天然气支线、终端设施建设。

在国际业务方面，本集团将继续完善五大油气合作区、四大油气战略通道以及三大油气运营中心战略布局，进一步整合资源、调整结构，增强运营效率和盈利能力。加大新项目综合评价和商务谈判，做好既有重点项目和高效项目的勘探开发，努力增储增产增效；发挥国际贸易与生产销售的协同配合作用，统筹进出口、国内外资源，完善贸易渠道和营销网络，增强资源配置能力和创效能力。

在金融业务方面，本集团将继续发挥中油资本综合性金融管理公司优势，持续提升规模效益，在防范金融风险的前提下，不断做大做强集团金融业务；持续推进市场化改革，引进战略投资者，进一步优化治理结构；持续深化产融结合融融协同，深挖油气产业链价值，加强业务、渠道、客户协同和共享，打造全场景产业链金融生态圈，全力支持集团整体业务发展；持续严控金融风险，深入推进风险合规文化建设，着力构建合规管理长效机制。

经营管理方面，牢固树立过紧日子思想。开展提质增效专项行动，建立投资与现金流、

经营效益联动机制，优先保证核心业务和消瓶颈业务投资，资金向扩大市场项目和培育新效益增长点倾斜，深入开展全价值链、全生命周期的成本费用管控，扎实推进亏损企业治理等专项工作，公司各项成本和费用实现硬下降。

安全环保方面，做到风险可控。奉行“安全、清洁、节约”的绿色发展理念，持续推进HSE标准化建设，狠抓重点领域安全监管，建立环保风险防控机制，严格落实污染防治强化措施，加强温室气体排放管理和节能技术改造，加快生态矿区和绿色家园建设，实现企业与自然的和谐发展。

2018年将是中石油集团实施“十三五”规划、推进改革攻坚和创新发展的关键一年。本集团面临的形势依然严峻、压力依然很大，但也具备许多有利条件和积极因素，总体看，机遇大于挑战、希望大于困难。公司将坚持稳中求进工作总基调，坚持稳健发展方针，大力实施“四大战略”，精准发力内部改革和结构调整，着力强化创新驱动和提质增效，深入推进形象重塑和安全环保，大力弘扬石油精神，确保效益稳中向好，确保大局稳定和谐，努力建设世界一流综合性国际能源公司，为我国经济社会发展做出新的更大贡献。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制方面执行情况良好，不存在违反募集说明书相关约定和承诺的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

## 四、公司经营情况分析

（一）主要经营数据的增减变动情况及其原因

1. 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	23,403.16	18,719.03	25.02	-
营业成本	17,974.14	14,189.18	26.68	-
销售费用	757.64	744.08	1.82	-
管理费用	1,027.89	1,025.39	0.24	-
财务费用	293.05	-104.79	-379.65	注1
经营活动现金流量净额	4,147.60	2,362.06	75.59	注2
投资活动现金流量净额	-2,984.32	-2,176.12	37.14	注3
筹资活动现金流量净额	-685.34	-663.49	3.29	-

2. 主要经营数据的变动原因

注1：系汇兑收益较去年下降近300亿

注2：系中油资本经营活动现金流量净额增加1,800亿元

注3：系上年度中油资本及中油工程重组上市募集配套资金提升了投资活动现金流量净额

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
勘探生产	5,698.7	5,437.9	24.35	4,452.1	4,786.8	23.78
炼油化工	7,493.8	7,027.9	32.02	6,149.1	5,751.1	32.85
销售	7,928.3	7,895.8	33.88	6,892.1	6,836.9	36.82
天然气管道	3,006.4	2,901.7	12.85	2,520.7	2,388.9	13.47
贸易	10,818.0	10,754.7	46.22	7,290.9	7,219.9	38.95
主营业务小计	34,945.2	34,018.0	149.32	27,304.9	26,983.6	145.87
其他业务						
其他业务	4,031.1	4,578.8	17.22	3,619.2	3,953.6	19.33
业务板块间抵消	-15,573.1	-15,674.1	-66.54	-12,205.1	-12,421.8	-65.20
合计	23,403.2	22,949.7	100.00	18,719.0	18,515.4	100.00

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 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

### （一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

财政部于2017年5月颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

按照此规定，本集团自2017年5月28日起对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用该准则未对本集团财务报表列报产生影响。

### （二）政府补助

财政部于2017年5月颁布修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“准则16号（2017）”），修订后的准则16号（2017）自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

按照此规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本集团2016年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则16号（2017）颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本集团的影响为原与企业日常活动相关的政府补助由营业外收入改计入其他收益或冲减相关成本费用。

### （三）资产处置收益/损失

财政部于2018年1月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2017]30号”），该文件要求在利润表新增“资产处置收益/损失”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的非流动资产的固定资产、油气资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在该项目内。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。

本集团根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于做好2017年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发财管[2017]201号）的规定编制2017年度财务报表；采用未来适用法编制自2018年1月1日起的财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行调整。

采用财会[2017]30号的规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	40,987.21	40,697.59	0.71	-
2	总负债	16,950.79	16,248.63	4.32	-
3	净资产	24,036.42	24,448.96	-1.69	-

4	归属母公司股东的净资产	20,425.79	20,980.06	-2.64	-
5	资产负债率（%）	41.36	39.93	3.58	-
6	流动比率	1.15	1.22	-5.74	-
7	速动比率	0.95	1.00	-5.00	-
8	期末现金及现金等价物余额	2,918.28	2,514.15	16.07	-
序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
1	营业总收入	23,403.16	18,719.03	25.02	-
2	营业总成本	22,949.71	18,515.42	23.95	-
3	利润总额	533.44	507.31	5.15	-
4	净利润	175.66	267.94	-34.44	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	297.40	46.33	541.90	注 2
6	归属母公司股东的净利润	-46.67	124.07	-137.62	注 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	3,357.41	3,218.52	4.32	-
8	EBITDA 利息倍数	12.81	11.91	7.62	-
9	经营活动产生的现金流净额	4,147.60	2,362.06	75.59	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	2,984.32	-2176.12	37.14	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	685.34	-663.49	3.29	-
12	应收账款周转率	20.01	15.56	28.60	-
13	存货周转率	9.97	8.11	22.93	-
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

（二）主要会计数据和财务指标增减变动原因

注 1：受减值和汇率波动影响

注 2：系中国石油及中油资本扣非后归属于母公司净利润增长所致

注 3：系集团未上市资产盈利能力下降

注 4：系中油资本经营活动产生的现金流净额增加 1,800 亿元

注 5：系上年度中油资本及中油工程重组上市募集配套资金提升了投资活动现金流量净额

#### 四、资产情况

（一）主要资产变动情况及原因

√适用 □不适用

1. 主要资产变动情况

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	4,028.26	3,843.71	4.80	-
应收票据	208.34	129.40	61.00	注 1
应收账款	1,157.74	1,181.39	-2.00	-

预付款项	2,206.13	2,623.73	-15.92	-
应收利息	48.12	35.13	36.98	注 2
其他应收款	210.72	167.74	25.62	-
存货	2,315.70	2,287.58	1.23	-
一年内到期的非流动资产	2,071.52	1,423.03	45.57	注 3
其他流动资产	617.18	638.72	-3.37	-
发放贷款及垫款	708.88	687.59	3.10	-
可供出售金融资产	604.68	472.90	27.87	-
持有至到期投资	505.41	826.02	-38.81	注 4
长期应收款	914.86	924.48	-1.04	-
长期股权投资	1,086.64	1,076.13	0.98	-
投资性房地产	23.25	22.58	2.97	-
固定资产净额	8,944.05	8,760.67	2.09	-
油气资产	9,355.08	9,584.67	-2.40	-
在建工程	2,414.57	2,839.04	-14.95	-
工程物资	64.53	81.42	-20.74	-
无形资产	892.19	884.75	0.84	-
商誉	420.30	467.00	-10.00	-
长期待摊费用	346.47	358.75	-3.42	-
递延所得税资产	350.70	290.78	20.61	-

## 2. 主要资产变动原因

注 1：系银行承兑汇票增加所致

注 2：系中油资本的应收利息增加所致

注 3：系中油资本金融业务增长所致

注 4：系中油资本受重分类影响，部分持有至到期投资重分类为一年内到期的非流动资产，导致持有至到期投资减少

### （二）资产权利受限情况

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及原因

#### 1. 主要负债变动情况

项目	本期末余额	上年末或募集说明	变动比例	原因
----	-------	----------	------	----

		书的报告期末余额	(%)	
短期借款	1,140.62	869.17	31.23	注 1
吸收存款及同业存放	1,880.30	1,951.83	-3.66	-
拆入资金	787.63	730.16	7.87	-
应付票据	259.34	230.68	12.42	-
应付账款	3,379.60	2,909.33	16.16	-
预收账款	986.45	891.27	10.68	-
应付职工薪资	253.92	240.48	5.59	-
应交税费	692.53	569.76	21.55	-
其他应付款	663.65	643.75	3.09	-
一年内到期的非流动负债	1,186.64	848.69	39.82	注 2
长期借款	185.42	205.83	-9.92	-
应付债券	3,055.45	3,938.53	-22.42	-
专项应付款	12.19	12.71	-4.09	-
预计负债	1,395.06	1,322.82	5.46	-
递延所得税负债	257.36	259.98	-1.01	-
其他非流动负债	29.63	21.69	36.61	注 3

## 2. 主要负债变动原因

注 1：系公司增加外部借款所致

注 2：系未来一年到期应付债券重分类影响，导致一年内到期的非流动负债增加

注 3：系中油资本受重分类影响，部分应付债券重分类为其他非流动负债，导致其他非流动负债增加

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

适用 不适用

（四）银行授信及使用情况

适用 不适用

截至 2017 年 12 月末，集团公司从各金融机构获得综合授信额度共计 14,643 亿元，已使用额度 2,093 亿元，剩余可使用额度 12,550 亿元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未偿还债项。

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截止 2017 年 12 月末，集团公司担保余额 6,605.42 亿元，其中：授信业务担保余额 537.82 亿元、母公司履约担保余额 4,101.40 亿元、融资担保余额 1,966.20 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 七、利润与其他损益来源情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用



二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（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 2017 年年度报告》之盖章页)



中国石油天然气集团有限公司

2018 年 4 月 27 日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,282,597	38,437,093
结算备付金	-	-
拆出资金	2,062,550	253,500
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,799,507	924,911
衍生金融资产	45,301	84,309
应收票据	2,083,400	1,294,035
应收账款	11,577,381	11,813,855
预付款项	22,061,345	26,237,258
应收保费	10,164	9,375
应收分保账款	33,273	27,407
应收分保合同准备金	87,731	69,762
应收利息	481,162	351,285
应收股利	31,465	30,137
其他应收款	2,107,230	1,677,397
买入返售金融资产	3,071,784	584,425
存货	23,157,007	22,875,802
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	20,715,229	14,230,286
其他流动资产	6,171,783	6,387,224
流动资产合计	135,778,909	125,288,061
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	7,088,760	6,875,877
可供出售金融资产	6,046,786	4,729,002
持有至到期投资	5,054,117	8,260,247
长期应收款	9,148,628	9,244,777

长期股权投资	10,866,390	10,761,258
投资性房地产	232,500	225,824
固定资产	89,440,485	87,606,680
在建工程	24,145,652	28,390,413
工程物资	645,321	814,170
固定资产清理	71,008	67,427
生产性生物资产	23	67
油气资产	93,550,824	95,846,658
无形资产	8,921,853	8,847,458
开发支出	165,467	129,982
商誉	4,202,989	4,669,993
长期待摊费用	3,464,665	3,587,499
递延所得税资产	3,507,020	2,907,809
其他非流动资产	7,540,714	8,722,722
非流动资产合计	274,093,202	281,687,863
资产总计	409,872,111	406,975,924
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,406,205	8,691,737
向中央银行借款	41,845	66,142
吸收存款及同业存放	18,802,986	19,518,334
拆入资金	7,876,286	7,301,602
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	75,000	56,118
应付票据	2,593,399	2,306,758
应付账款	33,796,005	29,093,291
预收款项	9,864,524	8,912,737
卖出回购金融资产款	2,155,998	718,054
应付手续费及佣金	1,322	2,536
应付职工薪酬	2,539,184	2,404,774
应交税费	6,925,286	5,697,606
应付利息	1,338,001	1,392,136

应付股利	197,521	667,827
其他应付款	6,636,530	6,437,487
应付分保账款	43,086	28,898
保险合同准备金	248,354	192,884
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,866,449	8,486,942
其他流动负债	1,605,316	693,295
流动负债合计	118,013,298	102,669,159
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,854,225	2,058,312
应付债券	30,554,458	39,385,321
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	412,543	684,900
长期应付职工薪酬	171,280	148,951
专项应付款	121,880	127,146
预计负债	13,950,572	13,228,172
递延收益	1,559,793	1,367,589
递延所得税负债	2,573,580	2,599,821
其他非流动负债	296,274	216,949
非流动负债合计	51,494,605	59,817,161
负债合计	169,507,903	162,486,320
<b>所有者权益：</b>		
股本	48,685,500	48,685,500
其他权益工具	18,607,598	20,951,178
其中：优先股	18,505,398	20,951,178
永续债	-	-
资本公积	29,506,303	28,974,745
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,309,257	-1,719,083



专项储备	3,266,547	3,236,552
盈余公积	108,577,717	108,577,717
一般风险准备	1,053,412	870,633
未分配利润	-2,129,949	223,319
归属于母公司所有者权益合计	204,257,871	209,800,561
少数股东权益	36,106,337	34,689,043
所有者权益合计	240,364,208	244,489,604
负债和所有者权益总计	409,872,111	406,975,924

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,983,708	23,959,918
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	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,650	8,217
预付款项	19,754,763	23,395,161
应收利息	564,802	410,348
应收股利	9,175	189,449
其他应收款	13,227,040	17,968,215
存货	19	17
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,281,042	-
其他流动资产	524,709	527,627
流动资产合计	65,346,908	66,458,952
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,889,516	1,291,343

持有至到期投资	3,786,683	6,763,662
长期应收款	-	-
长期股权投资	96,064,572	94,666,327
投资性房地产	-	-
固定资产	673,653	765,722
在建工程	134,159	94,146
工程物资	2,797	2,801
固定资产清理	104	97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	73,037	73,892
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8	17
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,379,255	3,214,154
非流动资产合计	106,003,784	106,872,161
资产总计	171,350,692	173,331,113
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,550,000	-
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	102,200	
应付票据	-	-
应付账款	140,287	50,124
预收款项	1,421	693
应付职工薪酬	866,473	866,481
应交税费	777	2,145
应付利息	727,634	772,552
应付股利	-	-
其他应付款	15,090,270	13,512,843
持有待售的负债	-	-

一年内到期的非流动负债	5,999,105	3,189,132
其他流动负债	-	-
流动负债合计	25,478,167	18,393,970
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,757,758	1,537,183
应付债券	18,375,066	23,474,367
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13	75
递延所得税负债	152,342	100,471
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,285,179	25,112,096
负债合计	45,763,346	43,506,066
<b>所有者权益：</b>		
股本	48,664,169	48,664,169
其他权益工具	18,505,398	20,951,178
其中：优先股	18,505,398	20,951,178
永续债		
资本公积	18,830,924	18,418,782
减：库存股	-	-
其他综合收益	457,024	301,413
专项储备	1,851,961	1,859,870
盈余公积	39,406,316	39,406,316
未分配利润	-2,128,446	223,319
所有者权益合计	125,587,346	129,825,047
负债和所有者权益总计	171,350,692	173,331,113

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 合并利润表

## 2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	234,031,613	187,190,290
其中：营业收入	231,934,996	185,528,373
利息收入	1,880,422	1,427,262
已赚保费	27,740	33,304
手续费及佣金收入	188,455	201,351
二、营业总成本	229,497,086	185,154,217
其中：营业成本	179,741,433	141,891,778
利息支出	760,412	678,972
手续费及佣金支出	15,374	11,452
退保金	-	-
赔付支出净额	26,824	19,399
提取保险合同准备金净额	34,792	24,071
保单红利支出	-	-
分保费用	-8,261	-5,709
税金及附加	21,027,111	19,724,156
销售费用	7,576,403	7,440,767
管理费用	10,278,847	10,253,888
财务费用	2,930,516	-1,047,922
资产减值损失	4,596,900	4,251,247
其他	2,516,735	1,912,118
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,816	147
投资收益（损失以“-”号填列）	1,291,402	3,407,287
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	437,085	205,350
汇兑收益（损失以“-”号填列）	32,360	36,406
其他收益	929,152	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,785,625	5,479,913
加：营业外收入	821,931	1,543,755

减：营业外支出	2,273,193	1,950,539
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,334,363	5,073,129
减：所得税费用	3,577,715	2,393,741
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,756,648	2,679,388
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,756,648	2,679,388
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,223,350	1,438,726
2.归属于母公司股东的净利润	-466,702	1,240,662
六、其他综合收益的税后净额	-2,136,966	2,787,633
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,590,174	2,684,054
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-28,702	-17,911
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-28,702	-17,911
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,561,472	2,701,965
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-75,079	-12,864
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-39,044	148,339
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-401
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-

5.外币财务报表折算差额	-1,447,349	2,566,891
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-546,792	103,579
七、综合收益总额	-380,318	5,467,021
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,056,876	3,924,716
归属于少数股东的综合收益总额	1,676,558	1,542,305
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,116	345,742
减：营业成本	191,865	388,295
税金及附加	7,960	9,653
销售费用	-	-
管理费用	727,302	932,863
财务费用	1,487,397	-1,476,003
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,971	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,665,009	8,402,986
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,142	66,777
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-

其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,572	8,893,920
加：营业外收入	33,355	97,067
减：营业外支出	1,048,751	778,877
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-650,824	8,212,110
减：所得税费用	120	60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,944	8,212,050
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,944	8,212,050
（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	155,611	-26,627
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	155,611	-26,627
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-53,074
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	155,611	26,447
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-495,333	8,185,423
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,078,414	218,799,795
客户存款和同业存放款项净增加额	-715,349	-1,055,381
向中央银行借款净增加额	-24,297	5,831
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,139,702	976,462
收到原保险合同保费取得的现金	85,311	38,662
收到再保险业务现金净额	-12,080	424
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-615,375	-323,319
收取利息、手续费及佣金的现金	1,914,760	1,250,082
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-49,412	2,134,574
收到的税费返还	935,612	537,715
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,648	923,716
经营活动现金流入小计	272,699,530	223,288,561
购买商品、接受劳务支付的现金	167,473,878	131,831,225
客户贷款及垫款净增加额	477,751	3,366,744
存放中央银行和同业款项净增加额	-152,451	4,893,312
支付原保险合同赔付款项的现金	12,596	12,290
支付利息、手续费及佣金的现金	526,846	680,880
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21,789,021	21,416,421
支付的各项税费	33,874,937	30,911,060
支付其他与经营活动有关的现金	7,220,940	6,556,014



经营活动现金流出小计	231,223,518	199,667,946
经营活动产生的现金流量净额	41,476,012	23,620,615
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,166,629	24,074,946
取得投资收益收到的现金	1,352,749	1,287,028
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,763	37,714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,825	25,953
收到其他与投资活动有关的现金	741	3,193
投资活动现金流入小计	19,737,707	25,428,834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,843,838	22,153,050
投资支付的现金	20,707,000	25,020,463
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,059	16,531
投资活动现金流出小计	49,580,897	47,190,044
投资活动产生的现金流量净额	-29,843,190	-21,761,210
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	919,395	2,574,586
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	919,395	2,015,554
取得借款收到的现金	74,180,905	66,696,521
发行债券收到的现金	3,683,529	
收到其他与筹资活动有关的现金	87,692	216,356
筹资活动现金流入小计	78,871,521	69,487,463
偿还债务支付的现金	77,364,743	71,479,203
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,845,526	4,447,234
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,511,228	490,398

支付其他与筹资活动有关的现金	2,514,699	195,928
筹资活动现金流出小计	85,724,968	76,122,365
筹资活动产生的现金流量净额	-6,853,447	-6,634,902
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-738,119	2,418,883
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,041,256	-2,356,614
加：期初现金及现金等价物余额	25,141,499	27,498,113
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,182,755	25,141,499

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,984	398,178
收到的税费返还	-	315
收到其他与经营活动有关的现金	39,998,911	38,583,200
经营活动现金流入小计	40,116,895	38,981,693
购买商品、接受劳务支付的现金	248,252	69,463
支付给职工以及为职工支付的现金	58,452	58,999
支付的各项税费	10,460	23,216
支付其他与经营活动有关的现金	37,105,331	41,443,732
经营活动现金流出小计	37,422,495	41,595,410
经营活动产生的现金流量净额	2,694,400	-2,613,717
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,171,941	16,341,627
取得投资收益收到的现金	3,450,250	2,498,668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,437	9,280
处置子公司及其他营业单位收到的	9	-

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	490,519	-
投资活动现金流入小计	13,119,156	18,849,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,744	12,973
投资支付的现金	5,094,923	11,285,840
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	10,931	14,831
投资活动现金流出小计	5,122,598	11,313,644
投资活动产生的现金流量净额	7,996,558	7,535,931
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		591,237
取得借款收到的现金	10,670,964	13,823,490
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,670,964	14,414,727
偿还债务支付的现金	9,838,319	19,992,975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,940,873	3,462,095
支付其他与筹资活动有关的现金	2,446,736	8,808
筹资活动现金流出小计	15,225,928	23,463,878
筹资活动产生的现金流量净额	-4,554,964	-9,049,151
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-112,205	118,574
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,023,789	-4,008,363
加：期初现金及现金等价物余额	23,956,801	27,965,164
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,980,590	23,956,801

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
	优先股	永 续 债	其他										
一、上年年末 余额	48,685,5 00	20,951,1 78	-		28,974,7 45	-	- 1,719,08 3	3,236,5 52	108,577, 717	870,633	223,319	34,689,0 43	244,489,6 04
加：会计政策 变更													
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并													
其他													
二、本年年初 余额	48,685,5 00	20,951,1 78	-	-	28,974,7 45	-	- 1,719,08	3,236,5 52	108,577, 717	870,633	223,319	34,689,0 43	244,489,6 04

							3						
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	- 2,445,780	-	102,200	531,558	-	- 1,590,174	29,995	-	182,779	- 2,353,268	1,417,294	- 4,125,396
（一）综合收益总额							- 1,590,174				-466,702	1,676,558	-380,318
（二）所有者投入和减少资本		- 2,445,780		102,200	531,558							1,215,483	-596,539
1. 股东投入的普通股												924,934	924,934
2. 其他权益工具持有者投入资本		- 2,445,780		102,200									- 2,343,580
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					531,558							290,549	822,107
（三）利润分配										182,779	- 1,886,566	- 1,493,663	- 3,197,450
1. 提取盈余公													

积													
2. 提取一般风险准备										182,779	-182,779		
3. 对所有者（或股东）的分配											-	1,485,088	-
4. 其他											4,945	-8,575	-3,630
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取										29,995		18,916	48,911
2. 本期使用										627,308		112,680	739,988
										597,31		93,764	691,077

								3					
(六) 其他													
四、本期期末余额	48,685,500	18,505,398	-	102,200	29,506,303	-	3,309,257	3,266,547	108,577,717	1,053,412	-2,129,949	36,106,337	240,364,208

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	48,685,500	20,951,178	-		27,532,772	-	4,403,137	3,096,407	110,519,851	775,271	678,997	31,889,942	239,726,781
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	48,685,500	20,951,178	-		27,532,772	-	4,403,137	3,096,407	110,519,851	775,271	678,997	31,889,942	239,726,781

							7						
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	-	-	-	-	1,441,973	-	2,684,054	140,145	- 1,942,134	95,362	-455,678	2,799,101	4,762,823
（一）综合收益总 额							2,684,054				1,240,662	1,542,305	5,467,021
（二）所有者投入 和减少资本					966,120							1,734,618	2,700,738
1. 股东投入的普 通股												1,369,067	1,369,067
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金额													
4. 其他					966,120							365,551	1,331,671
（三）利润分配									- 1,466,281	95,362	- 1,696,340	-506,335	-3,573,594
1. 提取盈余公积									- 1,466,281		1,466,281		
2. 提取一般风险 准备										95,362	-95,362		
3. 对所有者（或											-	-493,957	-2,491,154



股东) 的分配											1,997,197		
4. 其他											- 1,070,062	-12,378	-1,082,440
(四) 所有者权益 内部结转				475,853									
1. 资本公积转增 资本(或股本)													
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他				475,853									
(五) 专项储备								140,145				28,513	168,658
1. 本期提取								699,742				119,968	819,710
2. 本期使用								559,597				91,455	651,052
(六) 其他													
四、本期期末余额	48,685,500	20,951,178	-	28,974,745	-	1,719,083	-	3,236,552	108,577,717	870,633	223,319	34,689,043	244,489,604

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	48,664,169	20,951,178	-	-	18,418,782	-	301,413	1,859,870	39,406,316	223,319	129,825,047
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	48,664,169	20,951,178	-	-	18,418,782	-	301,413	1,859,870	39,406,316	223,319	129,825,047
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,445,780	-		412,142	-	155,611	-7,909	-	2,351,765	-4,237,701
（一）综合收益总额							155,611			-650,944	-495,333
（二）所有者投入和减少资本		2,445,780			412,142						-2,033,638

		0									
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		- 2,445,78 0									-2,445,780
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				412,142							412,142
(三) 利润分配										- 1,700,82 1	-1,700,821
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 1,708,73 2	-1,708,732
3. 其他										7,911	7,911
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备									-7,909		-7,909
1. 本期提取											
2. 本期使用									7,909		7,909

(六) 其他											
四、本期期末余额	48,664,169	18,505,398	-	-	18,830,924	-	457,024	1,851,961	39,406,316	- 2,128,446	125,587,346

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,664,169	20,951,178	-		17,171,255	-	328,040	1,864,297	33,373,303	802,088	123,154,330
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,664,169	20,951,178	-		17,171,255	-	328,040	1,864,297	33,373,303	802,088	123,154,330
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,247,527	-	-26,627	-4,427	6,033,013	-578,769	6,670,717
（一）综合收益总额							-26,627			8,212,050	8,185,423
（二）所有者投入和减少资本					1,247,527						1,247,527
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,247,527						1,247,527
(三) 利润分配									6,033,013	-8,790,819	-2,757,806
1. 提取盈余公积									6,033,013	-6,033,013	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,997,197	-1,997,197
3. 其他										-760,609	-760,609
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										-4,427	-4,427
1. 本期提取											
2. 本期使用										4,427	4,427
(六) 其他											
四、本期期末余额	48,664,1	20,951,1	-		18,418,7	-	301,413	1,859,8	39,406,3	223,319	129,825,047

	69	78		82		70	16		
--	----	----	--	----	--	----	----	--	--

法定代表人：王宜林 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：张力峰

### 担保人财务报表

适用 不适用