

**中国石油天然气集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

大华会计师事务所（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 2020 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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 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、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
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、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	23
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.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	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
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

## 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	2020年1-12月
报告期末	指	2020年12月31日
上年同期	指	2019年1-12月
上年末	指	2019年12月31日
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
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》
债权代理人/受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、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	戴厚良
注册地址	北京市 西城区六铺炕
办公地址	北京市 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北大街 9 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、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年度，王宜林同志不再担任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记职务，戴厚良同志担任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记职务，李凡荣同志担任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，黄永章担任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层
签字会计师姓名（如有）	颜新才、费强

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122749.SH、1280003.IB；122737.SH、1280018.IB；122723.SH、1280043.IB
债券简称	12石油02、12中石油02；12石油04、12中石油04；12石油05、12中石油05
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	许进军、张帆
联系电话	010-80927272

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
名称	国开证券股份有限公司
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

债券代码	132009.SH；132015.SH
债券简称	17中油EB；18中油EB
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

债券代码	122749.SH、1280003.IB；122737.SH、1280018.IB ；122723.SH、1280043.IB；122659.SH、1280101.IB ；122660.SH、1280102.IB
债券简称	12 石油02、12 中石油02；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
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
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

报告期内，上述中介机构未发生变更。

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	122749.SH、1280003.IB	122737.SH、1280018.IB
2、债券简称	12 石油 02、12 中石油 02	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（ 10 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 2 月 22 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	不适用	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 11 日	2027 年 2 月 22 日
8、债券余额	100.00	100.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.69	5.00
10、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	
11、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	
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	
13、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付	

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	否	是	是
6、最近回售日	不适用	2017 年 4 月 12 日	2019 年 4 月 12 日
7、到期日	2022 年 3 月 15 日	2022 年 4 月 12 日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	200.00	99.59	99.99
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.80	4.50	4.73
10、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		
11、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		
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券		
13、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付		
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用		
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用		
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用		
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用		
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用		

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、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 13 日	2022 年 2 月 1 日
7、到期日	2022 年 7 月 13 日	2023 年 2 月 1 日
8、债券余额	99.1668	199.99739
9、截至报告期末的票面利率 (%)	1.00	1.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的证券	
13、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付	
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	17 中油 EB 于 2018 年 7 月 18 日进入换股期，报告期内未发生换股，截至报告期末的债券余额为 99.1668 亿元	18 中油 EB 于 2019 年 2 月 11 日进入换股期，截至上年末债券余额为 199.99886 亿元。本报告期内换股总额为 0.00147 亿元，截至本报告期末的债券余额为 199.99739 亿元
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

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

债券简称	12 石油 02、12 中石油 02；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	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
募集资金使用金额、使用情况	募集资金已按约定全部用于西气东输二线项目建设和补

及履行的程序	充公司营运资金，并且履行了相应的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按约定全部用于西气东输二线项目建设和补充公司营运资金，并且履行了相应的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按约定全部补充流动资金，并且履行了相应的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按约定全部补充流动资金，并且履行了相应的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122749.SH、1280003.IB；122737.SH、1280018.IB；122723.SH、1280043.IB；122659.SH、1280101.IB；122660.SH、1280102.IB
债券简称	12 石油 02、12 中石油 02；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	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	132009.SH；132015.SH
债券简称	17 中油 EB；18 中油 EB
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

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

债券简称	17 中油 EB
担保物的名称	中国石油 A 股股票
报告期末担保物账面价值	85.14
担保物评估价值	85.14
评估时点	2020 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	99.1668
担保物的抵/质押顺序	截至报告期末，公司持有的 2,051,488,603 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	17 中油 EB 于 2017 年 7 月 17 日完成发行，本次发行可交换债的初始担保及信托财产为中国石油 2,061,000,000 股 A 股股票及其孳息 截至上年末，17 中油 EB 累计换股金额为 0.8332 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 9,511,397 股，担保物剩余股数为 2,051,488,603 股 本报告期内 17 中油 EB 未发生换股 截至本报告期末，17 中油 EB 累计换股金额为 0.8332 亿元

	，对应担保物中国石油 A 股股数为 9,511,397 股，担保物剩余股数为 2,051,488,603 股
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	截至报告期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132015.SH

债券简称	18 中油 EB
担保物的名称	中国石油 A 股股票
报告期末担保物账面价值	158.53
担保物评估价值	158.53
评估时点	2020 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	199.99739
担保物的抵/质押顺序	截至报告期末，公司持有的 3,819,971,070 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	18 中油 EB 于 2018 年 2 月 6 日完成发行，本次发行可交换债的初始担保及信托财产为中国石油 3,820,000,000 股 A 股股票及其孳息 截至上年末，18 中油 EB 累计换股金额为 0.00114 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 12,375 股，担保物剩余股数为 3,819,987,625 股 本报告期内，18 中油 EB 换股金额为 0.00147 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 16,555 股，担保物剩余股数为 3,819,971,070 股 截至本报告期末，18 中油 EB 累计换股金额为 0.00261 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 28,930 股，担保物剩余股数为 3,819,971,070 股
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	截至报告期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信托登记手续

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：132009.SH

债券简称	17 中油 EB
偿债计划概述	利息的支付：本次债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次债券发行首日；本次债券每年的付息日为本次债券发行首日起每满一年的当日，即本次债券存续期间每年（不含发行当年）的 7 月 13 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日（含付息日当日）内支付当年利息；债券利息的支付通过证券登记机构等有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担本金的偿付；对于未在换股期内转换为中国石油 A 股股票的本次债券，在本次发行的可交换债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可交换债的票面面值 105%（不含最后一期年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的本次债券。此外，当本次债券未换股余额不足人民币 3,000 万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，本公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本次债券；本次债券本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理，本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：132015.SH

债券简称	18 中油 EB
偿债计划概述	利息的支付：本次债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次债券发行首日；本次债券每年的付息日为本次债券发行首日起每满一年的当日，即本次债券存续期间每年（不含发行当年）的 7 月 13 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日（含付息日当日）内支付当年利息；债券利息的支付通过证券登记机构等有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担本金的偿付；对于未在换股期内转换为中国石油 A 股股票的本次债券，在本次发行的可交换债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可交换债的票面



	面值 105%（不含最后一期年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的本次债券。此外，当本次债券未换股余额不足人民币 3,000 万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，本公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本次债券；本次债券本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理，本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

#### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司作为中国石油天然气集团有限公司企业债及公司债的债权代理人/受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债权代理人及受托管理人各项职责和义务，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、业务情况

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；</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一。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 2、经营情况

单位：亿元

业务板块	2020年度				2019年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务								
勘探生产	5,813.62	4,585.49	21.13	27.85	7,595.58	5,138.69	32.35	27.41
炼油化工	7,875.38	5,871.57	25.44	37.73	9,118.70	6,764.46	25.82	32.90
销售	6,156.15	5,796.74	5.84	29.50	9,079.20	8,602.42	5.25	32.76
天然气管道	3,707.71	3,355.94	9.49	17.76	3,946.58	3,594.96	8.91	14.24
贸易	9,208.52	9,002.25	2.24	44.12	14,047.65	13,885.26	1.16	50.69
主营业务小计	32,761.38	28,611.99	12.67	156.97	43,787.71	37,985.79	13.25	158.00
其他业务								
其他业务	4,368.47	3,826.02	12.42	20.93	4,802.74	4,239.12	11.74	17.33

业务板块间抵销	-	-		-77.90	20,876.10	20,831.67	-	-75.33
合计	16,258.38	16,561.07	23.93	100	27,714.35	21,393.24	22.81	100

## （二） 公司未来展望

2021年，预计受疫情管控措施以及主要经济体采取经济刺激措施等因素影响，全球经济将实现复苏，但复苏存在不稳定不平衡问题；全球石油市场供需宽松局面有所缓解，国际油价企稳回升，预计将保持在中低区间运行；中国经济运行总体向好，但面临疫情变化和外部环境不确定性风险。本集团将坚持新发展理念，落实高质量发展要求，大力实施创新、资源、市场、国际化、绿色低碳五大发展战略，坚持依法合规治企，夯实安全环保基础，深入实施改革创新，着力发展主营业务，积极推进绿色低碳转型，注重数字化转型和智能化发展，继续深入开展提质增效。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为国务院国有资产监督管理委员会。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四） 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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

### 2. 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、财务报告审计情况

√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）执行新企业会计准则对会计政策进行变更

本集团于2020年1月1日起执行财政部2017年修订《企业会计准则第14号-收入》：

##### 1.销售商品收入

在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

##### 2.提供劳务收入

客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，属于某一段时间内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

##### 3.利息收入

利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### （二）无偿划转事项的影响

本集团按照国资委的要求，将持有的中国石油集团西南管道有限公司股权、中国石油集团西部管道有限责任公司股权及部分储气库、土地等资产无偿划转。

#### （三）调整事项累计影响

上述执行新收入准则及无偿划转对本期期初数的影响如下表：

单位：万元

项 目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		执行新收入准则调整	合并范围调整	小计	
货币资金	23,521,965	-	-289	-289	23,521,676
应收账款	10,282,689	-373,567	21,058	-352,509	9,930,180
其他应收款	3,061,357	-191,767	273,710	81,943	3,143,300
预付账款	15,860,429	-	-2,224	-2,224	15,858,205
存货	25,702,086	-2,507,642	-2,991	-2,510,633	23,191,453
合同资产	1	3,221,722	-	3,221,722	3,221,723
其他流动资产	13,287,814	-	-15,814	-15,814	13,272,000
<b>流动资产合计</b>	<b>139,682,355</b>	<b>148,746</b>	<b>273,450</b>	<b>422,196</b>	<b>140,104,551</b>
发放贷款及垫款	2,914,965	-	969,293	969,293	3,884,258
固定资产	90,528,170	-	-2,566,195	-2,566,195	87,961,975
在建工程	27,784,967	-	-119,460	-119,460	27,665,507
无形资产	10,087,587	-	-49,171	-49,171	10,038,416
递延所得税资产	3,354,212	-	-1,393	-1,393	3,352,819
其他非流动资产	3,215,961	51,186	-	51,186	3,267,147

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		执行新收入准则调整	合并范围调整	小计	
<b>非流动资产合计</b>	283,891,857	51,186	-1,766,926	-1,715,740	282,176,117
<b>资产总计</b>	423,574,212	199,932	-1,493,476	-1,293,544	422,280,668
吸收存款及同业存放	19,843,648	-	323,797	323,797	20,167,445
应付账款	37,941,075	-	-113,759	-113,759	37,827,316
其他应付款	7,910,603	-	-559	-559	7,910,044
预收账款	3,288,498	-2,834,459	557	-2,833,902	454,596
合同负债	8,178,464	2,866,940	-	2,866,940	11,045,404
应付职工薪酬	4,476,316	-	-339	-339	4,475,977
应交税费	7,840,769	-	-660	-660	7,840,109
其他流动负债	8,860,446	66,742	-	66,742	8,927,188
<b>流动负债合计</b>	130,079,092	99,223	209,037	308,260	130,387,352
预计负债	16,402,622	100,579	-	100,579	16,503,201
递延收益	2,379,049	-	-10,841	-10,841	2,368,208
其他非流动负债	315,624	130	-	130	315,754
<b>非流动负债合计</b>	56,133,142	100,709	-10,841	89,868	56,223,010
<b>负债合计</b>	186,212,234	199,932	198,196	398,128	186,610,362
资本公积	27,543,562	-	-1,672,264	-1,672,264	25,871,298
未分配利润	-1,099,623	-	-17,440	-17,440	-1,117,063
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	196,960,836	-	-1,689,704	-1,689,704	195,271,132
少数股东权益	40,401,142	-	-1,968	-1,968	40,399,174
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	237,361,978	-	-1,691,672	-1,691,672	235,670,306
<b>负债及股东权益合计</b>	423,574,212	199,932	-1,493,476	-1,293,544	422,280,668

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

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	40,886.74	42,228.07	-3.18	
2	总负债	17,694.32	18,661.04	-5.18	
3	净资产	23,192.42	23,567.03	-1.59	
4	归属母公司股东的净资产	19,785.88	19,527.11	1.33	
5	资产负债率（%）	43.28	44.19	-2.07	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	44.47	45.74	-2.78	
7	流动比率	1.21	1.07	12.19	
8	速动比率	1.06	0.90	17.77	
9	期末现金及现金等价物余额	2,298.06	2,352.17	-2.30	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
----	----	----	------	---------	-----------------

1	营业收入	20,644.88	27,470.58	-24.85	
2	营业成本	15,876.94	21,393.24	-25.79	
3	利润总额	875.20	1,203.64	-27.29	
4	净利润	502.72	595.91	-15.64	
6	归属母公司股东的净利润	315.69	306.96	2.84	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	3,307.31	3,843.00	-13.94	
8	经营活动产生的现金流净额	1,891.12	4,532.37	-58.28	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-2,002.45	-3,693.93	45.79	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-145.67	-901.35	83.84	注 3
11	应收账款周转率	22.85	26.47	-13.68	
12	存货周转率	7.76	8.50	-8.64	
13	EBITDA 全部债务比	0.57	0.71	-19.68	
14	利息保障倍数	3.75	5.07	-25.99	
15	现金利息保障倍数	9.86	9.92	-0.56	
16	EBITDA 利息倍数	14.19	16.20	-12.41	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

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，影响报表使用者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。

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

注 2：因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

注 3：因收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要资产（占总资产 5%以上科目）的变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2,298.06	2,352.17	-2.30	
固定资产	5,850.66	8,796.20	-33.49	注 1
油气资产	9,441.89	9,707.22	-2.73	

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：本集团按照国资委的要求，将部分油气管道、储气库等资产进行无偿划转及出售。

### （二） 资产受限情况

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

截至2020年12月31日，公司主要负债（占总负债5%以上科目）的变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	3,312.13	3,782.73	-12.44	
吸收存款及同业存放	2,000.84	2,016.74	-0.79	
应付债券	3,331.89	3,029.51	9.98	
预计负债	1,394.44	1,650.32	-15.50	

#### 2.主要负债变动的的原因

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （六）所获银行授信情况

截至报告期末，公司综合授信额度24,340亿元，已使用额度2,047亿元，剩余额度22,293亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：434.08亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：10,390.2亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1,027.9亿元

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

## 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、其他重大事项的信息披露

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132009.SH
债券简称	17 中油 EB
债券余额	99.1668
换股价格历次调整或修正情况	2017 年 9 月 15 日，17 中油 EB 的换股价格由 9.00 元/股下调至 8.92 元/股； 2018 年 6 月 21 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.92 元/股下调至 8.85 元/股； 2018 年 9 月 27 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.85 元/股下调至 8.76 元/股； 2019 年 7 月 1 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.76 元/股下调至 8.65 元/股； 2019 年 9 月 26 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.65 元/股下调至 8.54 元/股； 2020 年 7 月 2 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.54 元/股下调至 8.41 元/股； 2020 年 9 月 24 日，17 中油 EB 的换股价格由 8.41 元/股下调至 8.24 元/股。
填报日	2017 年 7 月 13 日
最新换股价格（元）	8.24
发行后累计换股情况	截至本报告期末，17 中油 EB 累计换股金额为 0.8332 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 9,511,397 股，担保物剩余股数为 2,051,488,603 股。
预备用于交换的股票数量	2,051,488,603
预备用于交换的股票市	85.14



值	
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.86
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	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。截至报告期末，该项担保物余额为 2,051,488,603 股
质押物价值与可交换债券余额的比例	0.86
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

债券代码	132015.SH
债券简称	18 中油 EB
债券余额	199.99739
换股价格历次调整或修正情况	2018 年 6 月 21 日，18 中油 EB 的换股价格由 9.38 元/股下调至 9.30 元/股； 2018 年 9 月 27 日，18 中油 EB 的换股价格由 9.30 元/股下调至 9.21 元/股； 2019 年 7 月 1 日，18 中油 EB 的换股价格由 9.21 元/股下调至 9.09 元/股； 2019 年 9 月 26 日，18 中油 EB 的换股价格由 9.09 元/股下调至 8.98 元/股； 2020 年 7 月 2 日，18 中油 EB 的换股价格由 8.98 元/股下调至 8.84 元/股； 2020 年 9 月 24 日，18 中油 EB 的换股价格由 8.84 元/股下调至 8.66 元/股；
填报日	2018 年 2 月 1 日
最新换股价格（元）	8.66
发行后累计换股情况	截至本报告期末，18 中油 EB 累计换股金额为 0.00261 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 28,930 股，担保物剩余股数为 3,819,971,070 股
预备用于交换的股票数量	3,819,971,070
预备用于交换的股票市值	158.53
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.79
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	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。截至报告期末，该项担保物余额为 3,819,971,070 股
质押物价值与可交换债券余额的比例	0.79
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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 2020 年年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,980,598	23,521,676
结算备付金		
拆出资金	18,573,505	21,825,012
交易性金融资产	9,033,679	7,143,397
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	151,735	21,693
应收票据	70,598	51,190
应收账款	8,143,434	9,930,180
应收款项融资	826,193	756,256
预付款项	20,272,616	15,858,205
应收保费	6,962	9,412
应收分保账款	84,591	61,550
应收分保合同准备金	164,282	129,131
其他应收款	3,627,047	3,143,300
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,470,022	1,095,711
存货	17,712,667	23,191,453
合同资产	5,972,040	3,221,723
持有待售资产	4,261,274	
一年内到期的非流动资产	14,014,528	16,872,662
其他流动资产	14,421,731	13,272,000
流动资产合计	142,787,502	140,104,551
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	11,626,245	3,884,258
债权投资	9,543,955	9,338,588
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,222,444	4,043,082
持有至到期投资		
长期应收款	5,232,915	5,429,496
长期股权投资	29,211,813	15,401,837

其他权益工具投资	908,159	1,077,895
其他非流动金融资产	5,352,819	4,281,070
投资性房地产	247,544	285,536
固定资产	58,506,595	87,961,975
在建工程	25,221,709	27,665,507
生产性生物资产		15
油气资产	94,418,874	97,072,241
使用权资产		
无形资产	10,154,428	10,038,416
开发支出	96,368	125,168
商誉	821,811	4,290,599
长期待摊费用	5,247,445	4,660,468
递延所得税资产	2,054,286	3,352,819
其他非流动资产	3,212,471	3,267,147
非流动资产合计	266,079,881	282,176,117
资产总计	408,867,383	422,280,668
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,162,321	10,228,647
向中央银行借款	262,423	133,112
拆入资金	5,039,282	6,513,967
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	469,808	355,141
应付票据	6,039,770	4,155,465
应付账款	33,121,344	37,827,316
预收款项	593,295	454,596
合同负债	11,444,918	11,045,404
卖出回购金融资产款	2,667,198	3,032,445
吸收存款及同业存放	20,008,354	20,167,445
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,893,187	4,475,977
应交税费	7,240,553	7,840,109
其他应付款	8,421,270	7,910,044
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	4,006	2,984
应付分保账款	71,983	58,244
持有待售负债	226,152	
一年内到期的非流动负债	5,982,846	7,259,267
其他流动负债	5,794,662	8,927,188

流动负债合计	118,443,373	130,387,352
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	446,150	369,139
长期借款	5,410,405	2,114,692
应付债券	33,318,851	30,295,055
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	502,167	566,889
长期应付职工薪酬	151,578	161,301
预计负债	13,944,384	16,503,201
递延收益	1,280,810	2,368,208
递延所得税负债	3,131,022	3,528,771
其他非流动负债	314,416	315,754
非流动负债合计	58,499,783	56,223,010
负债合计	176,943,156	186,610,362
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
其他权益工具	14,770,214	10,472,709
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,544,143	25,871,298
减：库存股		
其他综合收益	-4,345,199	-1,487,081
专项储备	1,769,080	3,243,907
盈余公积	108,437,123	108,435,466
一般风险准备	1,185,750	1,166,396
未分配利润	1,812,174	-1,117,063
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	197,858,785	195,271,132
少数股东权益	34,065,442	40,399,174
所有者权益（或股东权益）合计	231,924,227	235,670,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计	408,867,383	422,280,668

法定代表人：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

### 母公司资产负债表

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,070,572	28,334,363
交易性金融资产	4,595,119	4,401,594
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	36,545	
应收票据		
应收账款	1,650	2,988
应收款项融资	28,005	48,037
预付款项	16,566,804	12,855,188
其他应收款	3,595,971	3,269,158
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21	21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	909,312	881,170
其他流动资产	545,953	485,812
流动资产合计	54,349,952	50,278,331
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	4,355,828	6,727,263
可供出售金融资产		
其他债权投资	61,117	61,469
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,169,663	95,489,971
其他权益工具投资	157,869	127,869
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	407,883	494,931
在建工程	19,872	15,371
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,982	72,424
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		58
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,296,787	2,104,086
非流动资产合计	103,540,001	105,093,442
资产总计	157,889,953	155,371,773



<b>流动负债：</b>		
短期借款	711,450	85,444
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		19,325
应付票据		
应付账款	121,229	122,800
预收款项		
合同负债	266	611
应付职工薪酬	2,204,686	2,363,811
应交税费	2,837	1,692
其他应付款	11,784,974	14,915,128
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	500,000	3,999,523
其他流动负债		
流动负债合计	15,325,442	21,508,334
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,300,000	1,364,266
应付债券	20,875,227	16,269,904
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	449,389	843,649
递延收益	57	917,670
递延所得税负债	213,985	160,730
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,838,658	19,556,219
负债合计	38,164,100	41,064,553
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	48,664,169	48,664,169
其他权益工具	14,806,759	10,453,384
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,542,010	16,594,268
减：库存股		
其他综合收益	927	808
专项储备	495,725	1,846,395

盈余公积	39,407,973	39,406,316
未分配利润	-191,710	-2,658,120
所有者权益（或股东权益）合计	119,725,853	114,307,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计	157,889,953	155,371,773

法定代表人：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	208,714,680	277,143,492
其中：营业收入	206,448,805	274,705,833
利息收入	2,021,508	2,183,438
已赚保费	69,623	70,750
手续费及佣金收入	174,744	183,471
二、营业总成本	202,923,985	262,801,471
其中：营业成本	158,769,390	213,932,400
利息支出	888,492	1,037,270
手续费及佣金支出	27,862	22,044
退保金		
赔付支出净额	50,507	40,064
提取保险责任准备金净额	30,526	34,035
保单红利支出		
分保费用	18,061	13,329
税金及附加	20,524,912	24,029,607
其他	1,959,671	2,117,079
销售费用	7,936,675	8,388,402
管理费用	7,901,852	9,985,752
研发费用	2,275,934	2,175,270
财务费用	2,540,103	1,026,219
其中：利息费用	2,330,755	2,372,257
利息收入	742,350	1,180,623
加：其他收益	1,153,091	1,302,195
投资收益（损失以“-”号填列）	5,241,883	1,980,826
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,769	1,054,296
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-50	-41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,556	6,243

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）	352,343	122,986
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,691	-607,167
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,962,536	-2,689,570
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,943	146,236
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,689,284	14,603,770
加：营业外收入	1,660,527	1,214,158
减：营业外支出	2,597,838	3,781,558
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,751,973	12,036,370
减：所得税费用	3,724,811	6,077,282
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,027,162	5,959,088
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,027,162	5,959,088
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,156,874	3,069,567
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,870,288	2,889,521
六、其他综合收益的税后净额	-3,903,683	570,949
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,858,118	1,409,621
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,229	286,156
（1）重新计量设定受益计划变动额	3,392	283
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		27
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-22,621	285,846
（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	-2,838,889	1,123,465

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,928	86,530
(2) 其他债权投资公允价值变动	-13,514	47,062
(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	303	872
(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	-2,831,539	989,001
(9) 其他	2,933	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,045,565	-838,672
七、综合收益总额	1,123,479	6,530,037
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	298,756	4,479,188
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	824,723	2,050,849
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：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	584,962	842,791
减：营业成本	550,196	790,650
税金及附加	2,266	2,831
销售费用		129
管理费用	-536,202	1,829,028
研发费用	116,515	101,618
财务费用	1,062,138	-241,927
其中：利息费用	1,105,119	1,190,303
利息收入	892,946	1,165,668
加：其他收益	690	58
投资收益（损失以“-”号填列）	3,227,641	4,278,177

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,365	8,006
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）	247,455	77,977
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,093
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-282,904	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63	-122
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,582,868	2,722,645
加：营业外收入	932,408	422,077
减：营业外支出	734,958	1,425,918
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,780,318	1,718,804
减：所得税费用	105,625	21,868
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,674,693	1,696,936
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,674,693	1,696,936
（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	119	868
（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	119	868
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	162	763
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	-43	105
9.其他		
六、综合收益总额	2,674,812	1,697,804
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：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	241,035,576	330,293,164
客户存款和同业存放款项净增加额	-121,323	-344,543
向中央银行借款净增加额	129,308	-48,612
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,456,217	1,878,639
收到原保险合同保费取得的现金	100,580	85,199
收到再保业务现金净额	4,068	5,818
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	-3,037,139	-468,263
收取利息、手续费及佣金的现金	2,058,821	2,077,094
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,075,844	955,441
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	554,523	347,820
收到其他与经营活动有关的现金	4,340,230	7,107,612
经营活动现金流入小计	239,532,583	341,889,369
购买商品、接受劳务支付的现金	150,958,032	218,073,764
客户贷款及垫款净增加额	-2,694,165	1,686,327
存放中央银行和同业款项净增加额	1,180,237	-2,603,891
支付原保险合同赔付款项的现金	50,812	59,225
拆出资金净增加额		25,114
支付利息、手续费及佣金的现金	655,638	677,081

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,226,409	26,477,819
支付的各项税费	30,854,604	39,414,463
支付其他与经营活动有关的现金	14,389,769	12,755,801
经营活动现金流出小计	220,621,336	296,565,703
经营活动产生的现金流量净额	18,911,247	45,323,666
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,992,517	20,541,583
取得投资收益收到的现金	2,580,637	1,536,034
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,780	314,820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,276,703	14,658
收到其他与投资活动有关的现金	128,106	9,736
投资活动现金流入小计	27,020,743	22,416,831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,296,480	37,264,303
投资支付的现金	18,524,512	22,008,353
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	219,947	917
支付其他与投资活动有关的现金	4,259	82,579
投资活动现金流出小计	47,045,198	59,356,152
投资活动产生的现金流量净额	-20,024,455	-36,939,321
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	61,445	264,300
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,445	264,300
取得借款收到的现金	99,041,886	95,756,786
收到其他与筹资活动有关的现金	11,108,801	65,260
筹资活动现金流入小计	110,212,132	96,086,346
偿还债务支付的现金	98,699,864	92,073,289
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,889,344	6,216,210
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,918,288	2,213,679
支付其他与筹资活动有关的现金	8,079,590	6,810,372
筹资活动现金流出小计	111,668,798	105,099,871
筹资活动产生的现金流量净额	-1,456,666	-9,013,525
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	-1,345,840	553,026

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,915,714	-76,154
加：期初现金及现金等价物余额	30,906,524	30,982,678
六、期末现金及现金等价物余额	26,990,810	30,906,524

法定代表人：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	558,173	807,847
收到的税费返还	546	
收到其他与经营活动有关的现金	6,169,025	8,434,735
经营活动现金流入小计	6,727,744	9,242,582
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,329	435,208
支付给职工及为职工支付的现金	57,465	45,011
支付的各项税费	86,332	8,068
支付其他与经营活动有关的现金	11,964,197	4,560,865
经营活动现金流出小计	13,147,323	5,049,152
经营活动产生的现金流量净额	-6,419,579	4,193,430
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,366,095	7,245,895
取得投资收益收到的现金	3,862,867	4,460,027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	173
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	6,228,987	11,706,095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,311	6,942
投资支付的现金	805,971	3,483,425
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	59,041	84,606
投资活动现金流出小计	881,323	3,574,973
投资活动产生的现金流量净额	5,347,664	8,131,122
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,515,000	10,583,000



收到其他与筹资活动有关的现金	8,831,103	
筹资活动现金流入小计	15,346,103	10,583,000
偿还债务支付的现金	4,739,040	14,382,091
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,588	2,536,045
支付其他与筹资活动有关的现金	8,311,369	4,922,879
筹资活动现金流出小计	14,364,997	21,841,015
筹资活动产生的现金流量净额	981,106	-11,258,015
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,563	38,752
五、现金及现金等价物净增加额	-263,372	1,105,289
加：期初现金及现金等价物余额	28,331,267	27,225,978
六、期末现金及现金等价物余额	28,067,895	28,331,267

法定代表人：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

## 担保人财务报表