

---

中国石油天然气集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 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	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日
上年同期	指	2020年1-6月
上年末	指	2020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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	4,869
实缴资本	4,869
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（如有）	<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	刘跃珍
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	本集团总会计师
联系地址	北京市东城区东直门北大街 9 号
电话	010-59985774
传真	-
电子信箱	kjiang@cnpc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

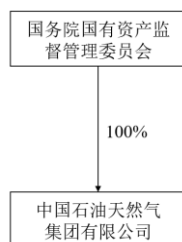
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

侯启军同志任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组书记，李凡荣同志不再担任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组书记。

任立新同志任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。

杨华同志任中国石油天然气集团有限公司职工董事、总经理助理。

王久玲同志、刘国胜同志不再担任中国石油天然气集团有限公司外部董事，李建红、石岩、杨亚、高云虎同志担任中国石油天然气集团有限公司外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：戴厚良

发行人的其他董事：段良伟、李建红、王用生、石岩、杨亚、高云虎、杨华

发行人的监事：无

发行人的总经理：侯启军

发行人的其他非董事高级管理人员：刘跃珍、吕波、焦方正、黄永章、任立新

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

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

### （二）公司经营情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2021年上半年				2020年上半年			
	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								



业务板块	2021年上半年				2020年上半年			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
勘探生产	3,558.5	2,534.0	23.53	27.92	2,853.3	2,277.3	14.94	27.93
炼油化工	4,675.7	3,393.0	9.41	36.69	3,702.6	2,859.5	0.12	36.25
销售	3,515.9	3,273.1	6.71	27.59	2,944.6	2,871.3	2.30	28.83
天然气管道	1,982.1	1,758.0	11.14	15.55	1,793.4	1,628.2	8.93	17.56
贸易	6,315.0	6,237.0	1.16	49.55	4,803.5	4,705.1	1.99	47.02
主营业务小计	20,047.3	17,195.1	9.01	157.30	16,097.4	14,341.4	4.69	157.58
其他业务								
其他业务	1,838.1	1,610.6	10.45	14.42	1,778.9	1,622.9	6.93	17.41
业务板块间抵消	-9,140.4	-8,881.8	2.83	-71.72	-7,661.1	-7,531.0	1.70	-75.00
合计	12,745.0	9,923.9	13.66	100.00	10,215.2	8,433.2	7.32	100.00

注：毛利率=（营业总收入-营业成本-营业税金及附加）/营业总收入

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司控股股东、实际控人为国务院国有资产监督管理委员会，本公司业务独立、资产完整，在人员、资产、机构和财务方面均独立于公司的控股股东及其控制的其他企业。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为维护公司、债权人合法权益，公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。公司关联交易定价遵循公平合理的基本原则，公司与关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务等的价格原则上按照国家定价或市场价格执行。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 6,318.24 亿元，其中公司信用类债券余额 3,563.93 亿元，占有息负债余额的 56.4%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 511.16 亿元，企业债券余额 699.05 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2,045 亿元，且共有 791.63 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 中石油 MTN001
3、债券代码	101801102. IB
4、发行日	2018 年 9 月 19 日
5、起息日	2018 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 20 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	12石油02；12中石油02
3、债券代码	122749.SH；1280003.IB
4、发行日	2012年1月10日
5、起息日	2012年1月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月11日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	4.69
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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19中石油MTN002
3、债券代码	101900054.IB
4、发行日	2019年1月14日
5、起息日	2019年1月15日
6、最近回售日（如有）	2022年1月15日
7、到期日	2024年1月15日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2012年第三期中国石油天然气集团公司企业债券
2、债券简称	12石油05；12中石油05
3、债券代码	122723.SH；1280043.IB
4、发行日	2012年3月14日
5、起息日	2012年3月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月15日
8、债券余额	200
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种二）
2、债券简称	12石油07；12中石油07
3、债券代码	122660.SH；1280102.IB
4、发行日	2012年4月11日
5、起息日	2012年4月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	99.99
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券(品种一)
2、债券简称	12石油06；12中石油06
3、债券代码	122659.SH；1280101.IB
4、发行日	2012年4月11日
5、起息日	2012年4月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	99.59
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19中石油MTN003
3、债券代码	101900883.IB
4、发行日	2019年7月3日
5、起息日	2019年7月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月4日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.51
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN004
3、债券代码	101900895. IB
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 9 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.51
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团公司 2017 年可交换公司债券
2、债券简称	17 中油 EB
3、债券代码	132009. SH
4、发行日	2017 年 7 月 12 日
5、起息日	2017 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 6 日
7、到期日	2022 年 7 月 13 日
8、债券余额	99.1668
9、截止报告期末的利率（%）	1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的证券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券
2、债券简称	18 中油 EB
3、债券代码	132015.SH
4、发行日	2018 年 1 月 31 日
5、起息日	2018 年 2 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 1 日
8、债券余额	200
9、截止报告期末的利率（%）	1.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的证券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中石油 MTN001
3、债券代码	102000468.IB
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	2.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 中石油 MTN004
3、债券代码	102000944. IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	2.05
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 中石油 MTN005
3、债券代码	102000945. IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	2.05
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付



11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN001
3、债券代码	101900015. IB
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 9 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.77
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN005
3、债券代码	101901386. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑

	付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2019 年度第六期中期票据
2、债券简称	19 中石油 MTN006
3、债券代码	101901385. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中石油 MTN002
3、债券代码	102000469. IB
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	2.99

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中国石油天然气集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 中石油 MTN003
3、债券代码	102000470. IB
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	2.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券（15 年）
2、债券简称	10 中石油 02
3、债券代码	1080092. IB
4、发行日	2010 年 8 月 13 日
5、起息日	2010 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 16 日
8、债券余额	100

9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券(15年期)
2、债券简称	12石油04；12中石油04
3、债券代码	122737.SH；1280018.IB
4、发行日	2012年2月21日
5、起息日	2012年2月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年2月22日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	5
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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国石油天然气集团有限公司2018年公开发行可交换公司债券

债券简称：18中油EB

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

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 19,999,739,000 元，预备用于交换的中国石油 A 股股票数量剩余 3,819,971,070 股。

本报告期内，18 中油 EB 换股金额 35,000 元，对应中国石油 A 股股数 4,040 股。截至本报告期末，债券余额为 19,999,704,000 元，预备用于交换的中国石油 A 股股票数量剩余 3,819,967,030 股。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用  不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用  不适用

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	6,785,602	-2,955,640	329.58
2	EBITDA 全部债务比	0.39	0.18	117.70
3	利息保障倍数	9.50	-1.59	697.48
4	现金利息保障倍数	26.95	21.70	24.19
5	EBITDA 利息倍数	21.45	9.71	120.91
6	贷款偿还率（%）	100	100	0
7	利息偿付率（%）	100	100	0

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，影响报表使用人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

### 五、资产受限情况

#### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

#### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

#### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来占款：指集团公司为其附属企业（或纳入合并范围内子公司）垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代其附属企业（或纳入合并范围内子公司）偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给其附属企业（或纳入合并范围内子公司）的资金；为其附属企业（或纳入合并范围内子公司）承担担保责任而形成的债权；以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给其附属企业（或纳入合并范围内子公司）使用的资金。

经营性往来款：指有商品和劳务对价情况下产生的资金往来。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

本公司报告期内非经营性往来占款或资金拆借主要为拆借给本公司附属企业的资金，委托贷款，应向职工收取的垫付款项等，该等款项占公司净资产比例较小，未对公司生产经营及偿债能力产生重大影响。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.1 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.13，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息负债总额 6,318.24 亿元，较上年末总比变动 2.91%，其中短期有息负债 871.76 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,755,897 万元

报告期非经常性损益总额：0万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10,311亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-79亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5,644亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**第四节 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；



	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>2021年7月1日，17中油EB的换股价格由8.24元/股下调至8.11元/股。</p>
填报日	2017年7月13日
最新换股价格（元）	8.11
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值	108.52
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.09
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	1.09
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	199.99704
换股价格历次调整或修正情况	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>2021年7月1日，18中油EB的换股价格由8.66元/股下调至8.52元/股。</p>
填报日	2018年2月1日
最新换股价格（元）	8.52
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0.00296亿元，对应担保物中国石油A股股数为32,970股，担保物剩余股数为3,819,967,030股
预备用于交换的股票数量	3,819,967,030
预备用于交换的股票市值	202.08
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.01
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3,819,967,030股
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.01
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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人办公地址查询上述文件的原件。

（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 2021 年半年度报告》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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,670,106	22,980,682
结算备付金		
拆出资金	20,580,526	18,573,505
交易性金融资产	9,907,111	9,033,679
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	85,573	151,735
应收票据	27,896	70,598
应收账款	10,466,465	8,143,610
应收款项融资	600,874	826,193
预付款项	18,273,843	20,272,479
应收保费	23,587	6,962
应收分保账款	95,568	84,591
应收分保合同准备金	172,074	164,282
其他应收款	3,757,190	3,625,802
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	504,586	2,470,022
存货	22,573,468	17,712,697
合同资产	8,391,497	5,972,040
持有待售资产		4,261,274
一年内到期的非流动资产	14,977,213	14,014,528
其他流动资产	10,669,597	14,419,339
流动资产合计	148,777,174	142,784,018
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	14,540,072	11,626,245
债权投资	9,303,169	9,543,955
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,030,947	4,222,444
持有至到期投资		
长期应收款	5,222,027	5,232,915
长期股权投资	29,852,754	29,211,813
其他权益工具投资	905,447	908,159

其他非流动金融资产	4,311,941	5,352,819
投资性房地产	247,428	247,544
固定资产	56,583,815	58,532,746
在建工程	29,662,044	25,221,710
生产性生物资产		
油气资产	89,832,379	94,418,874
使用权资产	4,898,687	5,069,496
无形资产	10,142,081	10,148,675
开发支出	93,265	96,368
商誉	837,533	821,811
长期待摊费用	3,291,956	3,242,155
递延所得税资产	2,106,027	2,054,287
其他非流动资产	2,985,821	3,212,468
非流动资产合计	267,847,393	269,164,484
资产总计	416,624,567	411,948,502
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,920,671	7,162,321
向中央银行借款	422,789	262,423
拆入资金	5,779,331	5,039,283
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	416,698	469,808
应付票据	5,587,404	6,039,770
应付账款	32,101,196	33,121,344
预收款项	635,024	593,295
合同负债	11,863,381	11,444,918
卖出回购金融资产款	3,437,597	2,667,198
吸收存款及同业存放	19,821,460	20,008,354
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,367,514	3,893,223
应交税费	4,453,164	7,240,653
其他应付款	8,503,099	8,427,245
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	4,533	4,006
应付分保账款	77,620	71,983
持有待售负债		226,152
一年内到期的非流动负债	7,803,422	6,314,470
其他流动负债	12,004,195	5,794,660
流动负债合计	126,199,099	118,781,107

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	570,715	446,150
长期借款	6,490,266	5,410,405
应付债券	27,972,410	33,318,851
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,898,005	2,883,529
长期应付款	444,616	502,167
长期应付职工薪酬	147,304	151,578
预计负债	13,885,062	13,934,692
递延收益	1,385,751	1,280,810
递延所得税负债	3,220,860	3,131,022
其他非流动负债	229,993	314,417
非流动负债合计	57,244,982	61,373,621
负债合计	183,444,081	180,154,728
<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	12,657,946	14,770,214
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,415,954	25,544,143
减：库存股		
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
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
负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,624,567	411,948,502

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	26,960,581	28,070,572
交易性金融资产	4,906,483	4,595,119
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	36,545
应收票据		
应收账款	2,558	1,650
应收款项融资	15,646	28,005
预付款项	14,230,148	16,566,804
其他应收款	3,687,994	3,595,971
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	909,312
其他流动资产	525,237	545,953
流动资产合计	51,274,525	54,349,952
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	3,291,217	4,355,828
可供出售金融资产		
其他债权投资	51,344	61,117
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,075,562	96,169,663
其他权益工具投资	157,869	157,869
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,390	388,968
在建工程	22,953	19,872
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84	
无形资产	80,301	65,230
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,958,547	2,296,787
非流动资产合计	102,041,267	103,515,334
资产总计	153,315,792	157,865,286
<b>流动负债：</b>		

短期借款	436,485	711,450
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		
应付票据		
应付账款	2,640	121,229
预收款项		
合同负债	1,412	266
应付职工薪酬	2,204,862	2,204,686
应交税费	3,083	2,837
其他应付款	8,906,884	11,784,974
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	5,493,442	500,000
其他流动负债		
流动负债合计	17,048,808	15,325,442
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,300,000	1,300,000
应付债券	15,881,785	20,875,227
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	244,606	449,389
递延收益	272,982	57
递延所得税负债	214,039	213,985
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,913,412	22,838,658
负债合计	34,962,220	38,164,100
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	48,664,167	48,664,167
其他权益工具	12,694,491	14,806,759
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,517,295	16,542,010
减：库存股		
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

未分配利润	572,818	-216,377
所有者权益（或股东权益）合计	118,353,572	119,701,186
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,315,792	157,865,286

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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
其他	1,119,238	1,071,347
财务费用	1,016,499	539,773
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	298,600	452,316
投资收益（损失以“-”号填列）	2,896,455	412,436
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,785,602	-2,955,640
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）	4,326,821	-3,268,410
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,458,781	312,770
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	464,737	253,347
减：营业成本	442,485	272,429
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
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13	566
投资收益（损失以“-”号填列）	1,521,801	211,359
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）	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
二、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
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,833	-478,003
减：所得税费用	29	-56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	983,804	-477,947
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	983,804	-477,947
（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		
（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		
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		
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		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	135,186,559	109,552,927
客户存款和同业存放款项净增加额	-489,907	778,341
向中央银行借款净增加额	160,220	-18,945
向其他金融机构拆入资金净增加额	133,400	-791,270
收到原保险合同保费取得的现金	57,161	63,168
收到再保业务现金净额	75,734	-6,868
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,133,663	1,043,482
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	767,248	1,254,182
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	299,056	1,007,277
收到其他与经营活动有关的现金	6,019,667	4,335,182
经营活动现金流入小计	143,342,801	117,217,476
购买商品、接受劳务支付的现金	91,650,711	78,843,672
客户贷款及垫款净增加额	2,164,538	1,532,969
存放中央银行和同业款项净增加额	130,582	1,481,075
支付原保险合同赔付款项的现金	13,303	15,880
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	274,153	306,249
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,666,926	9,939,389
支付的各项税费	22,387,510	19,460,446

支付其他与经营活动有关的现金	4,841,678	4,055,685
经营活动现金流出小计	132,129,401	115,635,365
经营活动产生的现金流量净额	11,213,400	1,582,111
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,898,677	8,457,291
取得投资收益收到的现金	1,700,940	765,591
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,863	49,510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,990	6,082
收到其他与投资活动有关的现金	263,136	222,002
投资活动现金流入小计	12,187,606	9,500,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,864,566	10,519,923
投资支付的现金	5,281,740	6,954,855
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	27,743	96,977
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,757	699,998
投资活动现金流出小计	18,477,806	18,271,753
投资活动产生的现金流量净额	-6,290,200	-8,771,277
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,697	104,516
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,915,134	49,242,044
收到其他与筹资活动有关的现金	1,389,006	774,693
筹资活动现金流入小计	45,320,837	50,121,253
偿还债务支付的现金	42,970,291	40,787,148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,292,605	3,013,499
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,115,120	2,769,893
筹资活动现金流出小计	48,378,016	46,570,540
筹资活动产生的现金流量净额	-3,057,179	3,550,713
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-547,506	54,516
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,318,515	-3,583,937
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
----------------	------------	------------

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	521,467	194,511
收到的税费返还		546
收到其他与经营活动有关的现金	2,831,466	3,051,975
经营活动现金流入小计	3,352,933	3,247,032
购买商品、接受劳务支付的现金	122,655	381,937
支付给职工及为职工支付的现金	19,972	15,955
支付的各项税费	6,481	22,098
支付其他与经营活动有关的现金	846,034	1,507,192
经营活动现金流出小计	995,142	1,927,182
经营活动产生的现金流量净额	2,357,791	1,319,850
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,109,526	464,303
取得投资收益收到的现金	416,020	479,815
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	17
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	2,261	
投资活动现金流入小计	2,527,822	944,135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,916	417
投资支付的现金	1,024,267	512,882
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	2,423	2,596
投资活动现金流出小计	1,029,606	515,895
投资活动产生的现金流量净额	1,498,216	428,240
<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	140,000	5,220,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1
筹资活动现金流入小计	140,001	5,220,001
偿还债务支付的现金	415,000	2,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742,537	806,179
支付其他与筹资活动有关的现金	3,917,875	6,049,910
筹资活动现金流出小计	5,075,412	8,856,089
筹资活动产生的现金流量净额	-4,935,411	-3,636,088
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,599	37,418
五、现金及现金等价物净增加额	-1,110,003	-1,850,580
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

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：刘跃珍 会计机构负责人：蔡勇

