
中国石油天然气集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（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 2023 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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

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	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1-12 月
上年末	指	2022 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 石油 04、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 10 中石油 02 债券而制作的《2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书》
债权代理人/受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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

中文名称	中国石油天然气集团有限公司	
中文简称	中国石油集团	
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（万元）		48,690,000
实缴资本（万元）		48,690,000
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）	http://www.cnpc.com.cn	
电子信箱	renkj-cpf@cnpc.com.cn	

二、信息披露事务负责人

姓名	周松	
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	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	010-59985312	
传真	-	
电子信箱	renkj-cpf@cnpc.com.cn	

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	焦方正	副总经理	解聘	2023年2月	-
高级管理人员	张道伟	副总经理	聘任	2023年6月	-
董事	王用生	外部董事	解聘	2023年7月	-
高级管理人员	蔡安辉	总会计师	解聘	2023年9月	-
董事	杨亚	外部董事	解聘	2023年10月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数26.7%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：戴厚良

发行人的董事长或执行董事：戴厚良

发行人的其他董事：侯启军、段良伟、李建红、石岩、杨华

发行人的监事：无

发行人的总经理：侯启军

发行人的财务负责人：周松

发行人的其他非董事高级管理人员：黄永章、任立新、谢军、张道伟

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，是国家授权的投资机构和国家控股公司，法定代表人为戴厚良先生。公司是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2023年，国际地缘政治错综复杂，新冠疫情后的全球经济复苏缓慢且不均衡，能源消费维持低速增长，能源格局持续深刻调整。全球地缘冲突引发的能源供应端扰动事件频发，乌克兰危机对国际油气、煤炭等大宗能源供需格局持续影响，巴以冲突硝烟接踵而来，虽尚未直接威胁中东石油生产，但对能源供应的潜在影响不容忽视。国际油气贸易流向由

“逆时针”转向“顺时针”态势加剧，受欧盟和七国集团禁运影响，俄罗斯的石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲、中东国家，美国 LNG 和煤炭对欧供应大幅增长，挪威成为欧盟最大的管道气供应国。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；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。公司是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，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和销售商，是中国主要的化工产品生产和销售商之一。2023年，公司在中国企业联合会、中国企业家协会联合公布的中国企业500强排名中名列第2位，在美国《财富》杂志2023年度全球500强排名中，位居第5位。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
勘探生产	9,943	6,157	38.07	31.46	10,649	6,125	42.49	31.32
炼油化工	12,348	9,614	22.14	39.07	11,767	9,225	21.60	34.61
销售	10,129	9,592	5.30	32.05	9,173	8,707	5.08	26.98
天然气管道	5,612	5,179	7.72	17.75	5,192	5,011	3.50	15.27
贸易	15,118	14,726	2.60	47.83	18,775	18,165	3.24	55.22
其他业务	5,419	4,877	10.01	17.14	5,063	4,651	8.14	14.89
业务板块间抵销	-26,962	-26,985	-0.09	-85.30	-26,620	-26,434	0.70	-78.29
合计	31,608	23,159	26.73	100.00	34,000	25,450	25.15	100.00

注 1：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

注 2：本期营业收入各业务板块明细数加总与合计数不一致主要为四舍五入导致。

注 3：由于发行人经营模式，上表中营业成本为合并利润表中营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险责任准备金净额及分保费用总和，不存在冲突。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，公司天然气管道业务毛利率为 7.72%，较上年同期增长 120.57%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

锚定“建设基业长青世界一流综合性国际能源公司”愿景目标，大力实施创新、资源、市场、国际化和绿色低碳五大发展战略，到 2025 年，公司基本实现高质量发展，打造一批基本达到世界一流标准的高质量发展标杆企业和全面实现高质量发展的先进企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2023 年，集团公司贯彻落实党中央、国务院防范化解重大风险的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把防范化解重大风险放在突出位置，统筹发展和安全，顶住外部压力、克服重重困难，持续增强企业抗风险能力，在错综复杂发展环境下，守住了风险管理底线，业务发展取得新突破新进展，高水平科技自立自强获得重要成果，公司治理体系和治理能力现代化持续推进。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人为国有独资企业。国务院国有资产监督管理委员会作为履行出资人职责的机构，依据有关法律、行政法规和国务院授权，代表国务院对公司履行出资人职责，享有出资人权益。发行人具有独立法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，具备独立的自主经营能力。

1、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 中石油 MTN001
3、债券代码	102281478. IB
4、发行日	2022 年 7 月 5 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年7月6日
8、债券余额	90
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国进出口银行

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司, 中国银河证券股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司, 宏源证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	5.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国国际金融有限公司, 国开证券股份有限公司, 宏源证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司

13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	解小雨、王慕豪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122737.SH、1280018.IB
债券简称	12石油04、12中石油04
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7至18层
联系人	许进军、张帆
联系电话	010-80927272

债券代码	1080092. IB
债券简称	10 中石油 02
名称	中国国际金融有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
联系人	裘索夫、李楨
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	122737. SH、1280018. IB
债券简称	12 石油 04、12 中石油 04
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	1080092. IB
债券简称	10 中石油 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

发行人自 2023 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，将单项交易确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认递延所得税，调整递延所得税负债等项目的期初数据，对发行人财务报表无重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	35,505,862	32,133,930	10.49	-
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	28,748,671	29,631,659	-2.98	-
交易性金融资产	12,356,259	11,303,723	9.31	-
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	1,715,437	2,159,403	-20.56	-
应收票据	55,128	6,709	721.70	主要系销售商品或提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	9,685,406	10,259,120	-5.59	-
应收款项融资	1,064,363	394,097	170.08	主要系销售商品或提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,500,014	11,838,767	-28.20	-
应收保费	12,069	11,643	3.66	-
应收分保账款	86,160	103,042	-16.38	-
应收分保合同准备金	148,542	154,759	-4.02	-
其他应收款	4,921,773	6,811,221	-27.74	-
买入返售金融资产	875,104	2,861,578	-69.42	主要系根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致
存货	22,530,568	21,533,250	4.63	-
合同资产	5,367,219	6,560,392	-18.19	-
持有待售资产	459	3,471	-86.78	主要系本期完成部分持有待售非流动资产处置所致
一年内到期的非流动资产	14,658,882	13,027,467	12.52	-
其他流动资产	16,500,812	12,995,399	26.97	-

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动资产合计	162,732,728	161,789,630	0.58	-
发放贷款和垫款	9,789,228	11,724,162	-16.50	-
债权投资	8,734,363	7,762,150	12.53	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他债权投资	3,519,312	2,605,485	35.07	主要系金融业务优化投资策略，优先股和永续债投资增加所致
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	5,932,107	5,277,695	12.40	-
长期股权投资	33,468,153	32,320,926	3.55	-
其他权益工具投资	2,412,834	1,854,703	30.09	主要系公允价值变动计入当期其他综合收益的权益工具投资公允价值变动的影响
其他非流动金融资产	2,655,030	3,124,404	-15.02	-
投资性房地产	297,987	283,777	5.01	-
固定资产	63,600,999	63,123,674	0.76	-
在建工程	26,192,500	25,765,166	1.66	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	100,985,225	97,694,605	3.37	-
使用权资产	4,323,918	4,426,286	-2.31	-
无形资产	10,785,908	10,829,930	-0.41	-
开发支出	131,447	128,639	2.18	-
商誉	756,381	741,160	2.05	-
长期待摊费用	3,907,866	3,519,449	11.04	-
递延所得税资产	3,240,682	2,874,058	12.76	-
其他非流动资产	4,093,590	3,581,014	14.31	-
非流动资产合计	284,827,530	277,637,283	2.59	-
资产总计	447,560,258	439,426,913	1.85	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 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10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,705.57 亿元和 1,261.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	113.00	290.00	399.86	802.86	63.63%
银行贷款	-	90.00	-	360.00	450.00	35.67%
非银行金融机构贷款	-	8.82	-	-	8.82	0.70%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	211.82	290.00	759.86	1,261.68	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 199.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 603 亿元，且共有 290 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 4,645.16 亿元和 3,606.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	471.80	290.00	714.03	1,475.83	40.92%
银行贷款	-	714.59	137.33	531.04	1,382.96	38.35%
非银行金融机构贷款	-	0.90	2.26	15.12	18.28	0.51%
其他有息债务	-	-	-	729.45	729.45	20.22%
合计	-	1,187.29	429.59	1,989.64	3,606.52	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 110 亿元，企业债券余额 199.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,155.97 亿元，且共有 290 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 169.16 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8,632,709	7,299,390	18.27	-
向中央银行借款	757,025	617,935	22.51	-
拆入资金	3,334,128	5,718,875	-41.70	主要系同业拆入减少所致
交易性金融负债	359,226	335,753	6.99	-
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	1,452,782	1,483,745	-2.09	-
应付票据	6,425,672	5,564,938	15.47	-
应付账款	42,097,633	41,395,062	1.70	-
预收款项	116,651	194,226	-39.94	主要系正常经营推进预收款结算进度

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				所致
卖出回购金融资产款	3,650,433	2,477,759	47.33	主要系债券和票据规模增加所致
吸收存款及同业存放	26,351,257	23,702,014	11.18	-
代理买卖证券款	1	1	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	7,942,638	6,387,537	24.35	-
应交税费	8,762,326	6,743,527	29.94	-
其他应付款	6,731,086	7,839,059	-14.13	-
应付手续费及佣金	1,830	2,558	-28.46	-
应付分保账款	71,155	77,790	-8.53	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	12,446,245	13,238,476	-5.98	-
其他流动负债	5,208,469	9,290,943	-43.94	主要系同业存单、商业票据以及短期应付债券规模减少所致
流动负债合计	145,772,629	143,318,638	1.71	-
保险合同准备金	531,775	543,747	-2.20	-
长期借款	6,137,232	4,987,670	23.05	-
应付债券	7,140,250	14,627,792	-51.19	主要系金融债券及中期票据到期兑付所致
租赁负债	2,079,971	2,468,480	-15.74	-
长期应付款	1,260,698	1,320,298	-4.51	-
长期应付职工薪酬	148,023	152,617	-3.01	-
预计负债	16,276,172	16,099,004	1.10	-
递延收益	1,042,260	945,351	10.25	-
递延所得税负债	5,038,548	4,207,068	19.76	-
其他非流动负债	1,249,900	159,426	684.00	主要系正常经营事项造成的变动
非流动负债合计	40,904,829	45,511,453	-10.12	-
负债合计	186,677,458	188,830,091	-1.14	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2,879.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-188.72 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国石油	是	82.62%	主要从事与石油、天然气有关各项业务	27,527.10	16,306.21	30,110.12	2,530.24
中油资本	是	79.26%	主要从事财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、经纪、证券等多项金融业务	10,738.00	1,847.29	389.92	134.36

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8,518 亿元

报告期末对外担保的余额：8,880 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：362 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：8,769 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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：亿元 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	2,238.84	2,130.11	5.10
2	EBITDA 全部债务比	1.53	1.13	35.40
3	利息保障倍数	14.32	12.12	18.15
4	现金利息保障倍数	17.66	15.56	13.50
5	EBITDA 利息倍数	28.04	25.73	8.98
6	贷款偿还率（%）	100%	100%	-
7	利息偿付率（%）	100%	100%	-

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

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2023 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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,505,862	32,133,930
结算备付金		
拆出资金	28,748,671	29,631,659
交易性金融资产	12,356,259	11,303,723
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	1,715,437	2,159,403
应收票据	55,128	6,709
应收账款	9,685,406	10,259,120
应收款项融资	1,064,363	394,097
预付款项	8,500,014	11,838,767
应收保费	12,069	11,643
应收分保账款	86,160	103,042
应收分保合同准备金	148,542	154,759
其他应收款	4,921,773	6,811,221
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	875,104	2,861,578
存货	22,530,568	21,533,250
合同资产	5,367,219	6,560,392
持有待售资产	459	3,471
一年内到期的非流动资产	14,658,882	13,027,467
其他流动资产	16,500,812	12,995,399
流动资产合计	162,732,728	161,789,630
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,789,228	11,724,162
债权投资	8,734,363	7,762,150
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,519,312	2,605,485
持有至到期投资		
长期应收款	5,932,107	5,277,695
长期股权投资	33,468,153	32,320,926
其他权益工具投资	2,412,834	1,854,703

其他非流动金融资产	2,655,030	3,124,404
投资性房地产	297,987	283,777
固定资产	63,600,999	63,123,674
在建工程	26,192,500	25,765,166
生产性生物资产		
油气资产	100,985,225	97,694,605
使用权资产	4,323,918	4,426,286
无形资产	10,785,908	10,829,930
开发支出	131,447	128,639
商誉	756,381	741,160
长期待摊费用	3,907,866	3,519,449
递延所得税资产	3,240,682	2,874,058
其他非流动资产	4,093,590	3,581,014
非流动资产合计	284,827,530	277,637,283
资产总计	447,560,258	439,426,913
流动负债：		
短期借款	8,632,709	7,299,390
向中央银行借款	757,025	617,935
拆入资金	3,334,128	5,718,875
交易性金融负债	359,226	335,753
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	1,452,782	1,483,745
应付票据	6,425,672	5,564,938
应付账款	42,097,633	41,395,062
预收款项	116,651	194,226
合同负债	11,431,363	10,949,050
卖出回购金融资产款	3,650,433	2,477,759
吸收存款及同业存放	26,351,257	23,702,014
代理买卖证券款	1	1
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,942,638	6,387,537
应交税费	8,762,326	6,743,527
其他应付款	6,731,086	7,839,059
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	1,830	2,558
应付分保账款	71,155	77,790
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,446,245	13,238,476
其他流动负债	5,208,469	9,290,943
流动负债合计	145,772,629	143,318,638

非流动负债：		
保险合同准备金	531,775	543,747
长期借款	6,137,232	4,987,670
应付债券	7,140,250	14,627,792
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,079,971	2,468,480
长期应付款	1,260,698	1,320,298
长期应付职工薪酬	148,023	152,617
预计负债	16,276,172	16,099,004
递延收益	1,042,260	945,351
递延所得税负债	5,038,548	4,207,068
其他非流动负债	1,249,900	159,426
非流动负债合计	40,904,829	45,511,453
负债合计	186,677,458	188,830,091
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,705,500	48,705,500
其他权益工具	3,020,515	6,665,679
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,168,799	26,825,184
减：库存股		
其他综合收益	-502,798	-1,013,946
专项储备	1,421,080	1,574,284
盈余公积	109,490,596	108,893,980
一般风险准备	1,253,191	1,258,037
未分配利润	29,178,557	18,733,135
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	219,735,440	211,641,853
少数股东权益	41,147,360	38,954,969
所有者权益（或股东权益）合计	260,882,800	250,596,822
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,560,258	439,426,913

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	32,176,656	29,675,542
交易性金融资产	5,304,286	5,187,970
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	2,310	27,976
应收票据	361	73
应收账款	11,347	159,898
应收款项融资	50,047	11,658
预付款项	5,478,941	8,676,160
其他应收款	1,461,815	2,495,926
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,912	3,479
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,695	81,321
流动资产合计	44,648,370	46,320,003
非流动资产：		
债权投资	1,824,128	1,840,576
可供出售金融资产		
其他债权投资		51,440
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,383,322	97,618,615
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	299,467	327,740
在建工程	112,014	96,443
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,841	87,724
无形资产	87,948	78,998
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75	90
递延所得税资产	21,824	22,739
其他非流动资产	2,846,299	2,432,667
非流动资产合计	103,815,787	102,714,901
资产总计	148,464,157	149,034,904
流动负债：		

短期借款	1,838,975	587,552
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	2,000	1,000
应付账款	55,818	13,850
预收款项	17	33
合同负债	16,369	16,774
应付职工薪酬	6,433,982	4,705,956
应交税费	4,783	7,817
其他应付款	12,839,328	11,573,231
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	4,033,724	5,543,450
其他流动负债	326	3,400,226
流动负债合计	25,225,322	25,849,889
非流动负债：		
长期借款	5,393,461	760,000
应付债券	3,998,630	8,028,097
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,539	87,434
长期应付款	444	821
长期应付职工薪酬		
预计负债		36,319
递延收益	2,691	43
递延所得税负债	214,492	214,986
其他非流动负债	1,050,000	
非流动负债合计	10,743,257	9,127,700
负债合计	35,968,579	34,977,589
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,684,167	48,684,167
其他权益工具	3,020,515	6,394,420
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,146,583	17,198,565
减：库存股		
其他综合收益	1,187	1,114
专项储备	489,952	494,559
盈余公积	40,461,446	39,864,830

未分配利润	2,691,728	1,419,660
所有者权益（或股东权益）合计	112,495,578	114,057,315
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,464,157	149,034,904

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

合并利润表
2023年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	316,082,704	340,000,813
其中：营业收入	312,780,449	337,264,646
利息收入	3,020,256	2,469,803
已赚保费	140,254	117,839
手续费及佣金收入	141,745	148,525
二、营业总成本	286,307,467	306,550,823
其中：营业成本	230,099,891	253,202,658
利息支出	1,189,117	994,567
手续费及佣金支出	175,654	193,933
退保金		
赔付支出净额	124,764	95,874
提取保险责任准备金净额	-10,019	-3,040
保单红利支出		
分保费用	15,500	16,658
税金及附加	31,275,054	29,449,081
销售费用	7,682,523	7,481,695
管理费用	9,836,223	9,358,035
研发费用	3,384,982	3,082,436
财务费用	440,205	-45,840
其中：利息费用	2,010,637	2,064,548
利息收入	1,481,171	1,125,802
汇兑净损失	-266,930	-1,105,820
其他	2,093,573	2,724,766
加：其他收益	2,306,578	1,915,064
投资收益（损失以“-”号填列）	1,821,993	443,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,022,947	2,474,927
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-233	14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,289	9,996

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)	540,136	-796,770
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-588,089	-845,810
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,460,201	-4,477,193
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	163,744	149,489
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	30,554,109	29,848,616
加: 营业外收入	510,255	594,931
减: 营业外支出	2,268,285	3,756,961
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28,796,079	26,686,586
减: 所得税费用	9,285,401	8,717,647
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,510,678	17,968,939
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,510,678	17,968,939
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)	15,075,005	14,123,904
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,435,673	3,845,035
六、其他综合收益的税后净额	632,820	4,782,482
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	557,153	4,247,637
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	148,857	-422,770
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-989	4,097
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-186	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	147,864	-426,875
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他	2,168	8
2. 将重分类进损益的其他综合收	408,296	4,670,407

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	35,879	-23,306
(2) 其他债权投资公允价值变动	40,733	-56,442
(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	-9,016	945
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-155,278	940,695
(8) 外币财务报表折算差额	495,978	3,808,515
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75,667	534,845
七、综合收益总额	20,143,498	22,751,421
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,632,158	18,371,541
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,511,340	4,379,880
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：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司利润表
2023年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	1,774,701	1,088,256
减：营业成本	1,445,216	861,052
税金及附加	5,047	5,203
销售费用	4,486	4,839
管理费用	2,464,036	2,507,575
研发费用	262,195	282,722
财务费用	-493,936	-1,372,852
其中：利息费用	713,061	771,166
利息收入	994,628	943,175
汇兑净损失	-212,624	-1,202,435
加：其他收益	179	49

投资收益（损失以“-”号填列）	8,054,015	5,545,043
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,051	27,633
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）	318,736	-479,784
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,337	-177,879
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198	24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,375,448	3,687,170
加：营业外收入	27,077	31,745
减：营业外支出	315,669	236,665
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,086,856	3,482,250
减：所得税费用	120,700	-145,702
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,966,156	3,627,952
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,966,156	3,627,952
（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	73	-400
（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	73	-400
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	-1,092	-411
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）	1,092	
8.外币财务报表折算差额	73	11
9.其他		
六、综合收益总额	5,966,229	3,627,552
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：周松 会计机构负责人：蔡勇

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,334,493	342,101,113
客户存款和同业存放款项净增加额	2,896,556	3,466,774
向中央银行借款净增加额	139,031	-167,479
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,113,565	620,813
收到原保险合同保费取得的现金	84,090	76,101
收到再保业务现金净额	14,561	15,189
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	-807,241	291,255
收取利息、手续费及佣金的现金	2,639,984	2,304,683
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,104,287	-740,311
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	696,401	955,262
收到其他与经营活动有关的现金	35,209,584	33,806,869
经营活动现金流入小计	349,989,607	382,730,269
购买商品、接受劳务支付的现金	199,447,001	234,511,889
客户贷款及垫款净增加额	521,179	-2,256,213
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,865,096	2,537,329
支付原保险合同赔付款项的现金	52,750	56,076

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,173,547	994,654
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,668,312	27,172,074
支付的各项税费	45,753,211	49,170,828
支付其他与经营活动有关的现金	18,771,272	17,106,660
经营活动现金流出小计	291,522,176	329,293,297
经营活动产生的现金流量净额	58,467,431	53,436,972
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,018,239	17,413,841
取得投资收益收到的现金	3,035,518	3,268,165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,942	122,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,943	499,604
收到其他与投资活动有关的现金	1,459,796	1,381,780
投资活动现金流入小计	31,691,438	22,686,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,592,361	31,296,872
投资支付的现金	29,897,119	19,837,835
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	77,500	46,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,298,945	1,414,822
投资活动现金流出小计	66,865,925	52,595,529
投资活动产生的现金流量净额	-35,174,487	-29,909,299
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	461,722	61,966
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	461,722	61,966
取得借款收到的现金	79,111,390	100,536,673
收到其他与筹资活动有关的现金	127,680	148,680
筹资活动现金流入小计	79,700,792	100,747,319
偿还债务支付的现金	90,199,689	109,917,076
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,727,899	5,542,809
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,133,549	1,512,982
支付其他与筹资活动有关的现金	3,421,473	2,505,611
筹资活动现金流出小计	100,349,061	117,965,496
筹资活动产生的现金流量净额	-20,648,269	-17,218,177

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,111,175	1,863,130
五、现金及现金等价物净增加额	3,755,850	8,172,626
加：期初现金及现金等价物余额	40,294,744	32,122,118
六、期末现金及现金等价物余额	44,050,594	40,294,744

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,831,282	770,105
收到的税费返还	603	471,372
收到其他与经营活动有关的现金	5,620,828	5,540,237
经营活动现金流入小计	7,452,713	6,781,714
购买商品、接受劳务支付的现金	2,121,435	1,553,716
支付给职工及为职工支付的现金	65,467	65,120
支付的各项税费	159,407	26,053
支付其他与经营活动有关的现金	2,780,544	3,557,519
经营活动现金流出小计	5,126,853	5,202,408
经营活动产生的现金流量净额	2,325,860	1,579,306
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	796,094	2,008,779
取得投资收益收到的现金	8,487,850	5,611,193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403	60
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	9,284,347	7,620,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,407	62,240
投资支付的现金	867,705	1,193,187
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	3,855	14,710
投资活动现金流出小计	914,967	1,270,137
投资活动产生的现金流量净额	8,369,380	6,349,895
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,386,502	7,447,393
收到其他与筹资活动有关的现金	7,548	39
筹资活动现金流入小计	6,394,050	7,447,432
偿还债务支付的现金	9,935,850	11,634,268
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,153,740	2,275,679
支付其他与筹资活动有关的现金	1,547,661	4,156,130
筹资活动现金流出小计	14,637,251	18,066,077
筹资活动产生的现金流量净额	-8,243,201	-10,618,645
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,114	256,482
五、现金及现金等价物净增加额	2,510,153	-2,432,962
加：期初现金及现金等价物余额	29,663,421	32,096,383
六、期末现金及现金等价物余额	32,173,574	29,663,421

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：周松 会计机构负责人：蔡勇

