

中国石油天然气集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 6 月 30 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、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本半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.....	20
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.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人	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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

担保人财务报表.....	40
--------------	----

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 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1-6 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》
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	戴厚良
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	http://www.cnpc.com.cn
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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	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

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

报告期内，王宜林同志不再担任公司董事长、党组书记职务；戴厚良同志担任公司董事长、党组书记职务；李凡荣同志担任公司董事、总经理、党组副书记；黄永章担任公司党组成员、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、范鹏飞

（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

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，前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	199.99825
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	
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 0.00061 亿元，截至本报告期末的债券余额为 199.99825 亿元
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	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
募集资金约定用于疫情防控的金额	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途	不适用

三、资信评级情况

（一）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
债券简称	17 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

债券代码	132015.SH
债券简称	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

（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	85.96
担保物评估价值	85.96
评估时点	2020 年 6 月 30 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。截至报告期末，17 中油 EB 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
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	截至报告期末，公司已办理中国石油 A 股股票的担保及信

况	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	160.06
担保物评估价值	160.06
评估时点	2020 年 6 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	199.99825
担保物的抵/质押顺序	截至报告期末，公司持有的 3,819,980,834 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 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 0.00061 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 6,791 股，担保物剩余股数为 3,819,980,834 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 2 月 1 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

中信建投证券股份有限公司作为 17 中油 EB、18 中油 EB 的债券受托管理人，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券受托管理人各项职责，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	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。受全球经济增长放缓影响，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； 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。 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。
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

业务板块	本期				上年同期			
	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	2,853.3	2,277.3	14.94	27.93	3,759.4	2,491.5	28.26	28.77
炼油化工	3,702.6	2,859.5	0.12	36.25	4,460.1	3,306.3	5.11	34.13
销售	2,944.6	2,871.3	2.30	28.83	4,372.5	4,153.7	4.68	33.46
天然气管道	1,793.4	1,628.2	8.93	17.56	1,980.1	1,779.1	9.88	15.15
贸易	4,803.5	4,705.1	1.99	47.02	6,544.1	6,456.8	1.30	50.08
主营业务小计	16,097.4	14,341.4	4.69	157.58	21,116.2	18,187.4	8.41	161.61
其他业务								
其他业务	1,778.9	1,622.9	6.93	17.41	1,817.0	1,696.5	4.93	13.91
业务板块间抵销	-7,661.1	-7,531.0	1.70	-75.00	-9,867.0	-9,553.1	3.18	-75.52
合计	10,215.2	8,433.2	7.32	100.00	13,066.2	10,330.8	11.87	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

（二） 公司未来展望

2020 年下半年，全球疫情防控形势依然严峻，国际产业链供应链循环受阻，世界经济复苏面临较大风险挑战；国际原油市场预计仍供过于求，国际油价反弹回升面临很大不确定性；中国经济发展预计将保持总体平稳，也面临较大不稳定性 and 不确定性；国内成品油供应过剩态势加剧，天然气需求增速回落，油气全产业链市场主体更加多元、竞争更加激烈。面对复杂严峻形势，本集团将保持战略定力，强化底线思维，坚持高质量发展，坚持依法合规治企，遵循专业化发展、市场化运作、精益化管理、一体化统筹的治企准则，持续深入推进油气产供储销体系建设，深化改革创新，更加注重绿色低碳发展，更加注重数字化转型和智能化发展，更加注重价值创造，推动提质增效。

二、公司本半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，公司与实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

（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 ☒未经审计

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

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	42,088.60	42,357.42	-0.63	
2	总负债	19,129.25	18,621.22	2.73	
3	净资产	22,959.35	23,736.20	-3.27	
4	归属母公司股东的净资产	19,011.79	19,696.09	-3.47	
5	资产负债率(%)	0.45	0.44	3.30	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	0.47	0.46	2.28	
7	流动比率	1.03	1.07	-3.47	
8	速动比率	0.86	0.88	-2.48	
9	期末现金及现金等价物余 额	2,697.61	3,090.65	-12.72	

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	10,103.21	12,945.14	-21.95	
2	营业成本	8,382.72	10,274.73	-18.41	
3	利润总额	-179.07	664.68	-126.94	注 1

4	净利润	-295.56	315.8	-193.59	注 2
6	归属母公司股东的净利润	-326.84	161.93	-301.84	注 3
8	经营活动产生的现金流净额	158.21	1,447.07	-89.07	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-877.13	-1,135.85	22.78	
10	筹资活动产生的现金流净额	355.07	-393.12	190.32	注 5
11	应收账款周转率	10.10	11.27	-10.42	
12	存货周转率	3.63	3.94	-7.91	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100	-	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：系 2020 年上半年国际原油价格持续走低所致；

注 2：系 2020 年上半年国际原油价格持续走低所致；

注 3：系 2020 年上半年国际原油价格持续走低所致；

注 4：系因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

注 5：系因偿还债务所支付的现金减少所致。

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

2020 年 6 月末，公司主要资产（占总资产 5%以上科目）的变动情况如下表所示

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	2,444.12	2,352.20	3.91	
存货	2,296.26	2,570.21	-10.66	
固定资产	8,494.97	9,052.82	-6.16	
在建工程	3,159.08	2,778.50	13.70	
油气资产	9,293.32	9,707.22	-4.26	

2.主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

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

2020 年 6 月末，公司主要负债（占总负债 5%以上科目）的变动情况如下表所示

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
短期借款	1,088.31	1,022.86	6.40	
应付账款	2,966.76	3,794.11	-21.81	
合同负债	1,239.74	817.85	51.58	注 1
吸收存款及同业存放	2,028.40	1,984.36	2.22	
其他应付款	1,092.04	791.06	38.05	注 2
其他流动负债	1,157.33	1,244.24	-6.99	
应付债券	3,395.36	3,029.51	12.08	
预计负债	1,591.64	1,640.26	-2.96	

2.主要负债变动的原因

注 1：系因公司半年结算量增加，属于正常业务发生；

注 2：系因公司按照国家政策，计提油价调控风险准备金。

3.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

（二）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

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

截至报告期末，公司已获得多家银行的授信合计 24,166 亿元，其中已使用授信额度为 2,249 亿元，尚未使用的银行授信额度为 21,917 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

公司报告期对外担保的增减变动情况：-532.21 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

无

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
填报日	2017 年 7 月 13 日
最新换股价格（元）	8.41
发行后累计换股情况	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。截至报告期末，17 中油 EB 累计换股金额为 0.8332 亿元，对应中国石油 A 股股数为 9,511,397 股，预备用于交换的剩余股数为 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	85.96
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.87
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	0.87
可交换债券赎回及回售	无

情况（如有）	
债券代码	132015.SH
债券简称	18 中油 EB
债券余额	199.99825
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
填报日	2018 年 2 月 1 日
最新换股价格（元）	8.84
发行后累计换股情况	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 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 0.00061 亿元，对应担保物中国石油 A 股股数为 6,791 股，预备用于交换的剩余股数为 3,819,980,834 股
预备用于交换的股票数量	3,819,980,834
预备用于交换的股票市值	160.06
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.80
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 3,819,980,834 股
质押物价值与可交换债券余额的比例	0.80
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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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、载有主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的财务报表；
- 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。

（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 年半年度报告》之盖章页）



中国石油天然气集团有限公司

2020年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,441,190	23,521,676
结算备付金		
拆出资金	18,343,352	21,825,012
交易性金融资产	9,044,104	7,143,397
衍生金融资产	48,502	21,693
应收票据	44,319	51,190
应收账款	10,020,796	9,994,751
应收款项融资	538,751	756,256
预付款项	14,468,636	15,857,852
应收保费	40,082	9,413
应收分保账款	74,221	61,550
应收分保合同准备金	133,414	129,131
其他应收款	3,145,863	3,131,457
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,299,334	1,095,712
存货	22,962,621	23,243,414
合同资产	6,021,670	3,324,052
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,679,701	16,872,662
其他流动资产	10,456,041	13,271,998
流动资产合计	135,762,597	140,311,216
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,864,947	3,914,965
债权投资	10,241,922	9,338,588
其他债权投资	5,179,018	4,043,082
长期应收款	5,255,303	5,429,496
长期股权投资	15,489,414	15,401,837
其他权益工具投资	976,229	1,077,895
其他非流动金融资产	4,905,162	4,281,070
投资性房地产	260,814	285,536
固定资产	84,949,657	87,961,971

在建工程	31,590,759	27,665,511
生产性生物资产	13	15
油气资产	92,933,161	97,072,241
使用权资产		
无形资产	9,998,662	10,039,125
开发支出	134,668	125,168
商誉	4,323,808	4,290,599
长期待摊费用	4,642,940	4,660,468
递延所得税资产	3,303,834	3,352,819
其他非流动资产	3,073,053	3,267,146
非流动资产合计	285,123,364	282,207,532
资产总计	420,885,961	422,518,748
流动负债：		
短期借款	10,883,057	10,228,647
向中央银行借款	114,170	133,112
拆入资金	7,619,382	6,513,967
交易性金融负债		
衍生金融负债	371,698	355,141
应付票据	3,933,375	4,155,465
应付账款	29,667,596	37,876,041
预收款项	1,018,662	1,286,610
合同负债		
卖出回购金融资产款	4,230,134	3,032,445
吸收存款及同业存放	20,284,040	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	4,642,524	4,475,977
应交税费	4,809,103	7,840,109
其他应付款	10,920,448	7,910,044
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	5,051	2,985
应付分保账款	78,945	58,244
合同负债	12,397,353	10,405,567
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,887,057	7,259,267
其他流动负债	11,573,262	8,913,884
流动负债合计	131,435,858	130,614,951
非流动负债：		
保险合同准备金	418,427	369,138
长期借款	3,699,027	2,114,692
应付债券	33,953,623	30,295,055

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	574,529	566,889
长期应付职工薪酬	159,730	161,301
预计负债	15,916,429	16,525,261
递延收益	1,812,854	2,368,208
递延所得税负债	3,010,807	3,528,771
其他非流动负债	311,169	315,755
非流动负债合计	59,856,595	56,245,070
负债合计	191,292,453	186,860,021
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,685,500	48,685,500
其他权益工具	8,186,285	10,472,709
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,878,737	25,578,226
减：库存股		
其他综合收益	-1,347,117	-1,487,081
专项储备	3,468,960	3,243,908
盈余公积	108,435,466	108,435,466
一般风险准备	1,166,396	1,166,396
未分配利润	-4,356,286	-835,569
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	190,117,941	195,259,555
少数股东权益	39,475,567	40,399,172
所有者权益（或股东权益）合计	229,593,508	235,658,727
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,885,961	422,518,748

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：谢海兵

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,483,949	28,334,363
交易性金融资产	4,407,826	4,401,594
衍生金融资产		
应收票据	128	

应收账款	93,295	2,988
应收款项融资	1,542	48,037
预付款项	10,964,616	12,855,188
其他应收款	3,127,836	3,269,158
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106	21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	898,415	881,170
其他流动资产	475,124	485,812
流动资产合计	46,452,837	50,278,331
非流动资产：		
债权投资	6,267,055	6,727,263
其他债权投资	63,517	61,469
长期应收款		
长期股权投资	96,000,902	95,489,972
其他权益工具投资	127,869	127,869
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,162	494,931
在建工程	12,326	15,371
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,045	72,424
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83	58
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,010,675	2,104,085
非流动资产合计	105,004,634	105,093,442
资产总计	151,457,471	155,371,773
流动负债：		
短期借款	304,125	85,444
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,325	19,325
应付票据		
应付账款	81,288	122,800
预收款项		
合同负债	1,007	611
应付职工薪酬	2,363,909	2,363,811

应交税费	110	1,692
其他应付款	11,405,162	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	1,999,755	3,999,523
其他流动负债		
流动负债合计	16,174,681	21,508,334
非流动负债：		
长期借款	1,310,000	1,364,266
应付债券	21,269,904	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	500,801	843,650
递延收益	449,062	917,670
递延所得税负债	161,042	160,729
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,690,809	19,556,219
负债合计	39,865,490	41,064,553
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,664,167	48,664,167
其他权益工具	8,166,960	10,453,384
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,894,779	16,594,268
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,735	808
专项储备	1,846,397	1,846,397
盈余公积	39,406,316	39,406,316
未分配利润	-3,388,373	-2,658,120
所有者权益（或股东权益）合计	111,591,981	114,307,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,457,471	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：谢海兵

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	102,152,257	130,662,124
其中：营业收入	101,032,148	129,451,431
利息收入	1,005,964	1,095,073
已赚保费	34,671	33,389
手续费及佣金收入	79,474	82,231
二、营业总成本	104,184,224	125,355,472
其中：营业成本	83,827,150	102,747,335
利息支出	457,248	526,900
手续费及佣金支出	11,980	10,095
退保金		
赔付支出净额	18,594	17,129
提取保险责任准备金净额	9,838	10,435
保单红利支出		
分保费用	7,576	-3,714
税金及附加	10,345,535	11,841,698
销售费用	3,635,467	3,721,960
管理费用	3,406,570	3,806,394
研发费用	853,146	837,736
其他	1,071,347	1,220,637
财务费用	539,773	618,867
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	452,316	522,452
投资收益（损失以“－”号填列）	412,436	1,158,410
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,433	4,662
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）	-158,274	141,071
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,093	-15,964
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-828,437	-147,966
资产处置收益（损失以“－”号填列）	105,376	45,118
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,082,210	7,014,435

列)		
加：营业外收入	690,378	773,173
减：营业外支出	398,867	1,140,761
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,790,699	6,646,847
减：所得税费用	1,164,941	3,488,842
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,955,640	3,158,005
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,955,640	3,158,005
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）	-3,268,410	1,619,267
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	312,770	1,538,738
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)		

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：谢海兵

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	253,347	289,030
减：营业成本	272,429	314,589
税金及附加	703	1,185
销售费用	34	56
管理费用	271,597	172,145
研发费用	29,946	5,631
财务费用	-158,719	-207,702
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	566	4
投资收益（损失以“－”号填列）	211,359	598,809
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-294,218	-9,205
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）	-544	-122
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-245,480	592,612

加：营业外收入	469,901	503,596
减：营业外支出	702,424	1,286,502
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-478,003	-190,294
减：所得税费用	-56	71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-477,947	-190,365
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-477,947	-190,365
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.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)		

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：谢海兵

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	109,552,927	145,931,736

客户存款和同业存放款项净增加额	778,341	-523,888
向中央银行借款净增加额	-18,945	-35,883
向其他金融机构拆入资金净增加额	-791,270	-1,555,099
收到原保险合同保费取得的现金	63,168	40,171
收到再保业务现金净额	-6,868	-8,238
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	1,043,482	1,037,711
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,254,182	4,185,967
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,007,277	827,130
收到其他与经营活动有关的现金	4,335,182	5,167,432
经营活动现金流入小计	117,217,476	155,067,039
购买商品、接受劳务支付的现金	78,843,672	103,544,417
客户贷款及垫款净增加额	1,532,969	1,330,687
存放中央银行和同业款项净增加额	1,481,075	-1,832,031
支付原保险合同赔付款项的现金	15,880	17,321
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	306,249	332,413
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,939,389	10,283,009
支付的各项税费	19,460,446	24,936,596
支付其他与经营活动有关的现金	4,055,685	1,983,901
经营活动现金流出小计	115,635,365	140,596,313
经营活动产生的现金流量净额	1,582,111	14,470,726
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,457,291	6,804,510
取得投资收益收到的现金	765,591	762,123
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,509	30,362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,082	38,639
收到其他与投资活动有关的现金	222,002	80,684
投资活动现金流入小计	9,500,475	7,716,318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,519,923	12,516,090
投资支付的现金	6,954,855	4,609,562

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	96,977	8,687
支付其他与投资活动有关的现金	699,997	1,940,509
投资活动现金流出小计	18,271,752	19,074,848
投资活动产生的现金流量净额	-8,771,277	-11,358,530
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,516	27,982
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	43,922,349	46,278,687
发行债券所收到的现金	5,319,695	6,921,698
收到其他与筹资活动有关的现金	774,693	95,328
筹资活动现金流入小计	50,121,253	53,323,695
偿还债务支付的现金	40,787,148	52,072,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,013,499	2,540,773
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	2,769,893	2,641,840
筹资活动现金流出小计	46,570,540	57,254,889
筹资活动产生的现金流量净额	3,550,713	-3,931,194
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,516	115,309
五、现金及现金等价物净增加额	-3,583,937	-703,689
加：期初现金及现金等价物余额	30,560,063	31,162,048
六、期末现金及现金等价物余额	26,976,126	30,458,359

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：谢海兵

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	194,511	323,982
收到的税费返还	546	66,715
收到其他与经营活动有关的现金	3,051,975	3,240,878
经营活动现金流入小计	3,247,032	3,631,575
购买商品、接受劳务支付的现金	381,937	236,812
支付给职工及为职工支付的现金	15,954	18,214

支付的各项税费	22,098	3,426
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,193	2,077,634
经营活动现金流出小计	1,927,182	2,336,086
经营活动产生的现金流量净额	1,319,850	1,295,489
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,304	6,540,420
取得投资收益收到的现金	479,815	823,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	92
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	944,136	7,364,014
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418	709
投资支付的现金	512,883	2,322,032
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	2,595	4,443
投资活动现金流出小计	515,896	2,327,184
投资活动产生的现金流量净额	428,240	5,036,830
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	5,220,001	5,557,076
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	5,220,001	5,557,076
偿还债务支付的现金	2,000,000	9,996,091
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,179	767,743
支付其他与筹资活动有关的现金	6,049,910	4,257,086
筹资活动现金流出小计	8,856,089	15,020,920
筹资活动产生的现金流量净额	-3,636,088	-9,463,844
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,418	5,261
五、现金及现金等价物净增加额	-1,850,580	-3,126,264
加：期初现金及现金等价物余额	28,331,329	27,227,287
六、期末现金及现金等价物余额	26,480,749	24,101,023

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：谢海兵

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用