

---

中国石油天然气集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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.....                          | 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、 公司业务和经营情况.....                | 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触发和执行情况.....   | 19 |
| 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..... | 20 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 20 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 20 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 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、 合并报表范围调整.....                 | 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、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 23 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 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..... | 25 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 26 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 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.....          | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 27 |
| 财务报表.....                        | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 29 |

## 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 | 2022年1-6月                              |
| 报告期末           | 指 | 2022年6月30日                             |
| 上年同期           | 指 | 2021年1-6月                              |
| 上年末            | 指 | 2021年12月31日                            |
| 中国石油           | 指 | 中国石油天然气股份有限公司                          |
| 债权代理人/受托管理人    | 指 | 中信建投证券股份有限公司、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      | 中石油集团   |            |
| 外文名称（如有）  | China National Petroleum Corporation                        |            |
| 外文缩写（如有）  | CNPCC   |            |
| 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）  | <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            | 蔡安辉  |  |
| 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            | 010-59985312   |  |
| 传真            | -  |  |
| 电子信箱          | renkj-cpf@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

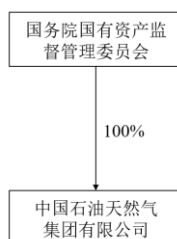
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务         | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|----------------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 蔡安辉    | 党组成员、总会<br>会计师 | 2022年3月        | -        |
| 高级管理人员 | 刘跃珍    | 党组成员、总会        | 2022年3月        | -        |

|        |    |           |         |   |
|--------|----|-----------|---------|---|
|        |    | 计师        |         |   |
| 高级管理人员 | 谢军 | 党组成员、副总经理 | 2022年1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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数7.14%。

## （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：

发行人董事长：戴厚良

发行人的其他董事：侯启军、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

发行人的财务负责人：蔡安辉

发行人的其他高级管理人员：焦方正、黄永章、钱朝阳、任立新、谢军

## 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

中国石油天然气集团有限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，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，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。2021年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。

报告期内公司业务板块收入情况如下：

单位：亿元

| 业务板块    | 报告期       |           |        |         | 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    | 5,164.9   | 2,924.2   | 33.25  | 30.67   | 3,558.5  | 2,534.0  | 23.53  | 27.92   |
| 炼化化工    | 5,958.6   | 4,593.5   | 7.56   | 35.38   | 4,675.7  | 3,393.0  | 9.41   | 36.69   |
| 销售      | 4,339.5   | 4,107.7   | 5.20   | 25.77   | 3,515.9  | 3,273.1  | 6.71   | 27.59   |
| 天然气管道   | 2,529.4   | 2,309.3   | 8.56   | 15.02   | 1,982.1  | 1,758.0  | 11.14  | 15.55   |
| 贸易      | 9,296.0   | 8,964.9   | 3.50   | 55.19   | 6,315.0  | 6,237.0  | 1.16   | 49.55   |
| 主营业务小计  | 27,288.5  | 22,899.6  | 10.76  | 162.02  | 20,047.3 | 17,195.1 | 9.01   | 157.30  |
| 其他业务    |           |           |        |         |          |          |        |         |
| 其他业务    | 2,106.4   | 1,932.1   | 6.66   | 12.51   | 1,838.1  | 1,610.6  | 10.45  | 14.42   |
| 业务板块间抵销 | -12,552.4 | -11,884.2 | 5.32   | -74.53  | -9,140.4 | -8,881.8 | 2.83   | -71.72  |
| 合计      | 16,842.5  | 12,947.5  | 14.29  | 100.00  | 12,745.0 | 9,923.9  | 13.66  | 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



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

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；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和销售商，是中国主要的化工产品生产和销售商之一。

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） 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

2022年，国内外宏观环境出现许多新的变化，不稳定、不确定、不平衡特点突出；全球能源供需格局发生深刻变化，世界各国能源结构加快向绿色低碳转型。

面对新形势和新挑战，本集团将遵循“四个坚持”的兴企方略和“四化”治企准则，实施四大战略举措，着力发展主营业务，强化企业管理、改革创新、绿色转型和风险防控，全力开创公司高质量发展新局面，为客户成长增动力，为人民幸福赋新能。

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

公司将持续强化内控体系建设基础工作，加强重大风险管控与预警，梳理优化总部流程，探索提升信息化技术在内控监督领域的应用水平，持续提升防范化解重大风险能力。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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。

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

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

## 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，发行人口径有息债务余额 1,813.63 亿元，其中公司信用类债券余额 1,750.91 亿元，占有息债务余额的 96.54%；银行贷款余额 54.00 亿元，占有息债务余额的 2.98%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 8.72 亿元，占有息债务余额的 0.48%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别        | 到期时间 |                |                          |                  | 合计       |
|---------------|------|----------------|--------------------------|------------------|----------|
|               | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含)； | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以<br>上（不含） |          |
| 信用类债券         |      | 458.56         | 579.59                   | 712.76           | 1,750.91 |
| 银行贷款          |      |                |                          | 54.00            | 54.00    |
| 非银行金融<br>机构贷款 |      |                |                          |                  | 0        |
| 其他有息债<br>务    |      |                |                          |                  | 8.72     |
| 合计            |      |                |                          |                  | 1,813.63 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 199.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,253 亿元，且共有 458.56 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 22 中石油 SCP001                  |
| 3、债券代码                   | 012281294. IB                  |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 30 日                |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 31 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无                              |
| 7、到期日                    | 2022 年 9 月 27 日                |
| 8、债券余额                   | 80.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.00                           |
| 10、还本付息方式                | 到期一次还本付息                       |
| 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、上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | -                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                       |
| 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）及其应对措施 | -                       |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 中石油 SCP002                  |
| 3、债券代码                    | 012281298. IB                  |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 30 日                |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 31 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                              |
| 7、到期日                     | 2022 年 12 月 26 日               |
| 8、债券余额                    | 80.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.02                           |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                       |
| 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、北京银行股份有限公司        |
| 13、受托管理人（如有）              | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                              |
| 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）及其应对措施 | -                              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无  |
| 7、到期日                    | 2023 年 2 月 1 日   |
| 8、债券余额                   | 199.99   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 1.40%  |
| 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  |
| 12、主承销商                  | 中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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                   | 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（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）及其应对措施 | -                            |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 22 中石油 CP001                  |
| 3、债券代码                   | 042280168. IB                 |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 30 日               |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 31 日               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无                             |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 31 日               |
| 8、债券余额                   | 80                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）           | 2.06                          |
| 10、还本付息方式                | 到期一次还本付息                      |
| 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、上海银行股份有限公司       |
| 13、受托管理人（如有）             | -                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | -                             |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 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）及其应对措施 | -  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                    | 中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 中石油 SCP003                  |
| 3、债券代码                    | 012282360. IB                  |
| 4、发行日                     | 2022 年 7 月 4 日                 |
| 5、起息日                     | 2022 年 7 月 5 日                 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                              |
| 7、到期日                     | 2023 年 4 月 1 日                 |
| 8、债券余额                    | 90                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 1.80                           |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                       |
| 11、交易场所                   | 银行间                            |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司      |
| 13、受托管理人（如有）              | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                              |
| 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）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无                            |
| 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                  | 银行间                          |
| 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（如有）             | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | -                            |
| 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）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 年度第五期中期票<br>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、2022 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日  | 无                                |
| 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<br>付    |
| 11、交易场所                       | 银行间                              |
| 12、主承销商                       | 宁波银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）                  | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如<br>适用）          | -                                |
| 15、适用的交易机制                    | 询价                               |
| 16、是否存在终止上市的风<br>险（如适用）及其应对措施 | -                                |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称                        | 中国石油天然气集团有限公司 2022 年度第二期短期融<br>资券 |
| 2、债券简称                        | 22 中石油 CP002                      |
| 3、债券代码                        | 042280312. IB                     |
| 4、发行日                         | 2022 年 7 月 5 日                    |
| 5、起息日                         | 2022 年 7 月 6 日                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日  | 无                                 |
| 7、到期日                         | 2023 年 7 月 6 日                    |
| 8、债券余额                        | 90                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)                | 2.00                              |
| 10、还本付息方式                     | 到期一次还本付息                          |
| 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<br>司     |
| 13、受托管理人（如有）                  | -                                 |
| 14、投资者适当性安排（如<br>适用）          | -                                 |
| 15、适用的交易机制                    | 询价                                |
| 16、是否存在终止上市的风<br>险（如适用）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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                   | 银行间                          |
| 12、主承销商                   | 中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 15 日              |
| 8、债券余额                    | 13                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.15                         |
| 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、中国农业银行股份有限公司    |
| 13、受托管理人（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）及其应对措施 | -                            |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 无                            |
| 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（如有）              | -                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                            |
| 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）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、2022年8月31日后的最近回售日       | 无                         |
| 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（如有）              | -                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                         |
| 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）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、2022年8月31日后的最近回售日       | 无   |
| 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（如有）              | 中国国际金融股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -   |
| 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）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、2022年8月31日后的最近回售日       | 无  |
| 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                 | 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(如有)              | 中国银河证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | -  |
| 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)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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：132009.SH

债券简称：17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

选择权条款的触发和执行情况：

2021年12月9日至2022年1月20日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为11,067.10元（含当期应记利息），17中油EB注销金额为11,000元。截至本报告披露日，本集团已完成17中油EB到期兑付及摘牌工作。

债券代码：132015.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

2022年3月9日至2022年4月21日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为0元（含当期应记利息），18中油EB注销金额为0元。

2022年4月22日至2022年6月8日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低

于当期换股价格的 70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为 7,041.30 元（含当期应记利息），18 中油 EB 注销金额为 7,000 元。

2022 年 6 月 20 日至 2022 年 8 月 2 日，中国石油 A 股股票收盘价格连续 30 个交易日低于当期换股价格的 70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为 3,023.70 元（含当期应记利息），18 中油 EB 注销金额为 3,000 元。

### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末担保、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、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、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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额      | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上年末余额      | 变动比例 (%) |
|------|------------|-----------------|------------|----------|
| 存货   | 27,616,195 | 6.17            | 18,900,494 | 46.11    |
|      |            |                 |            |          |

发生变动的原因：

本期末存货余额较上年末上升 46.11%，主要系国际油价上涨所致。

##### （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百分之十

适用 不适用

###### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

#### 五、负债情况

##### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额      | 变动比例 (%) |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 一年内到期的非流动负债 | 16,556,171 | 8.07            | 9,487,138  | 74.51    |
| 其他流动负债      | 12,209,570 | 5.95            | 5,487,537  | 122.50   |
| 应付债券        | 14,368,211 | 7.00            | 24,429,740 | -41.19   |
|             |            |                 |            |          |

发生变动的原因：

本期末一年内到期的非流动负债余额较上年末上升 74.51%，主要系将一年内到期的债券重分类在此列报所致；

本期末其他流动负债余额较上年末上升 122.50%，主要系短期债券以及金融企业的同业存单、商业票据等增加所致；

本期末应付债券余额较上年末下降 30.97%，主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：5,463.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5,034.45 亿元，有息债务同比变动-7.85%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 2,842.05 亿元，占有息债务余额的 56.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 535.56 亿元；银行贷款余额 1,417.16 亿元，占有息债务余额的 28.15%；非银行金融机构贷款 10.69 亿元，占有息债务余额的 0.21%；其他有息债务余额 764.55 亿元，占有息债务余额的 15.19%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |              | 合计       |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|----------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |          |
| 信用类债券     |      | 535.56    | 939.89           | 1,366.60     | 2,842.05 |
| 银行贷款      |      | 515.89    | 197.67           | 703.60       | 1,417.16 |
| 非银行金融机构贷款 |      | 2.26      | 0.22             | 8.21         | 10.69    |
| 其他有息债务    |      |           |                  |              | 764.55   |
| 合计        |      |           |                  |              | 5,034.45 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 250.34 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1,326.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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 10%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  | 业务性质    | 总资产       | 净资产       | 主营业务收入    | 主营业务利润   |
|------|----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 中国石油 | 是        | 81.38 | 主要从事与石油 | 27,726.37 | 14,957.64 | 16,146.21 | 1,280.05 |

|  |  |  |              |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 油、天然气有关的各项业务 |  |  |  |  |
|  |  |  |              |  |  |  |  |

**（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的，请说明原因

适用 不适用

**七、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

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：7,768.12 亿元

报告期末对外担保的余额：7,721.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-46.84 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：0 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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

### 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：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 | 9,036,321 | 6,785,602 | 33.17   |
| 2  | EBITDA 全部债务比 | 0.48      | 0.39      | 23.56   |
| 3  | 利息保障倍数       | 14.57     | 9.5       | 53.33   |
| 4  | 现金利息保障倍数     | 34.40     | 26.95     | 27.63   |
| 5  | EBITDA 利息倍数  | 27.57     | 21.45     | 28.54   |
| 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 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          | 132015.SH   |
| 债券简称          | 18 中油 EB  |
| 债券余额          | 199.99677   |
| 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；<br>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；<br>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；<br>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>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> <p>2021年9月23日，18中油EB的换股价格由8.52元/股下调至8.33元/股；</p> <p>2022年6月30日，18中油EB的换股价格由8.33元/股下调至8.18元/股；</p>  |
| 填报日                              | 2018年2月1日   |
| 最新换股价格（元）                        | 8.18  |
| 发行后累计换股情况                        | 截至本期末，18中油EB累计换股数量为36,166股，预备用于交换的剩余股票数量为3,819,963,834股。  |
| 预备用于交换的股票数量                      | 3,819,963,834   |
| 预备用于交换的股票市值                      | 202.46  |
| 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3,819,963,834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）                 | <p>2022年3月9日至2022年4月21日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为0元（含当期应记利息），18中油EB注销金额为0元。</p> <p>2022年4月22日至2022年6月8日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为7,041.30元（含当期应记利息），18中油EB注销金额为7,000元。</p> <p>2022年6月20日至2022年8月2日，中国石油A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。本轮回售的最终金额为3,023.70元（含当期应记利息），18中油EB注销金额为3,000元。</p> |

## 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，见 <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 2022 年半年度报告》之盖章页）



中国石油天然气集团有限公司

2022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

2022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                     | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |             |
| 货币资金                   | 31,324,102  | 27,139,144  |
| 结算备付金                  |             |             |
| 拆出资金                   | 26,291,710  | 23,106,205  |
| 交易性金融资产                | 11,286,004  | 10,679,143  |
| 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                 | 3,676,549   | 39,849      |
| 应收票据                   | 14,652      | 45,216      |
| 应收账款                   | 13,626,013  | 8,414,956   |
| 应收款项融资                 | 512,014     | 254,043     |
| 预付款项                   | 14,396,215  | 15,338,354  |
| 应收保费                   | 37,054      | 10,122      |
| 应收分保账款                 | 110,614     | 79,739      |
| 应收分保合同准备金              | 167,167     | 177,100     |
| 其他应收款                  | 7,634,469   | 5,757,958   |
| 其中：应收利息                |             |             |
| 应收股利                   |             |             |
| 买入返售金融资产               | 3,031,734   | 6,205,908   |
| 存货                     | 27,616,195  | 18,900,494  |
| 合同资产                   | 9,141,583   | 7,425,889   |
| 持有待售资产                 |             |             |
| 一年内到期的非流动资产            | 17,799,581  | 19,717,016  |
| 其他流动资产                 | 9,893,452   | 11,185,780  |
| 流动资产合计                 | 176,559,108 | 154,476,916 |
| <b>非流动资产：</b>          |             |             |
| 发放贷款和垫款                | 11,516,359  | 10,145,452  |
| 债权投资                   | 7,033,076   | 7,067,625   |
| 可供出售金融资产               |             |             |
| 其他债权投资                 | 2,877,894   | 2,116,119   |
| 持有至到期投资                |             |             |
| 长期应收款                  | 5,213,251   | 4,757,943   |
| 长期股权投资                 | 33,089,926  | 31,794,569  |
| 其他权益工具投资               | 484,269     | 821,347     |

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| 其他非流动金融资产              | 3,564,439   | 3,366,227   |
| 投资性房地产                 | 270,269     | 246,783     |
| 固定资产                   | 56,562,611  | 58,333,640  |
| 在建工程                   | 31,796,761  | 25,981,993  |
| 生产性生物资产                |             |             |
| 油气资产                   | 93,356,281  | 95,259,650  |
| 使用权资产                  | 4,559,910   | 4,583,409   |
| 无形资产                   | 10,560,598  | 10,597,959  |
| 开发支出                   | 106,772     | 114,553     |
| 商誉                     | 843,333     | 807,795     |
| 长期待摊费用                 | 3,405,030   | 3,575,613   |
| 递延所得税资产                | 2,805,467   | 2,169,434   |
| 其他非流动资产                | 3,094,899   | 3,026,391   |
| 非流动资产合计                | 271,141,145 | 264,766,502 |
| 资产总计                   | 447,700,253 | 419,243,418 |
| <b>流动负债：</b>           |             |             |
| 短期借款                   | 8,461,349   | 6,903,711   |
| 向中央银行借款                | 862,150     | 788,749     |
| 拆入资金                   | 6,105,677   | 4,905,504   |
| 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                 | 4,278,862   | 364,025     |
| 应付票据                   | 6,086,379   | 6,856,299   |
| 应付账款                   | 41,536,006  | 36,229,511  |
| 预收款项                   | 371,887     | 271,861     |
| 合同负债                   | 11,912,405  | 10,558,380  |
| 卖出回购金融资产款              | 3,382,254   | 3,274,893   |
| 吸收存款及同业存放              | 21,920,490  | 20,424,440  |
| 代理买卖证券款                | 1           | 1           |
| 代理承销证券款                |             |             |
| 应付职工薪酬                 | 5,694,325   | 4,620,338   |
| 应交税费                   | 8,417,916   | 8,812,336   |
| 其他应付款                  | 10,311,328  | 7,873,086   |
| 其中：应付利息                |             |             |
| 应付股利                   |             |             |
| 应付手续费及佣金               | 3,431       | 2,759       |
| 应付分保账款                 | 88,146      | 59,240      |
| 持有待售负债                 |             |             |
| 一年内到期的非流动负债            | 16,556,171  | 9,487,138   |
| 其他流动负债                 | 12,209,570  | 5,487,537   |
| 流动负债合计                 | 158,198,347 | 126,919,808 |

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| <b>非流动负债：</b>        |             |             |
| 保险合同准备金              | 587,645     | 565,165     |
| 长期借款                 | 6,910,425   | 9,147,365   |
| 应付债券                 | 14,368,211  | 24,429,740  |
| 其中：优先股               |             |             |
| 永续债                  |             |             |
| 租赁负债                 | 2,825,773   | 2,832,154   |
| 长期应付款                | 1,316,799   | 1,261,161   |
| 长期应付职工薪酬             | 144,864     | 148,184     |
| 预计负债                 | 15,234,298  | 15,009,181  |
| 递延收益                 | 990,216     | 1,050,030   |
| 递延所得税负债              | 4,210,500   | 4,428,511   |
| 其他非流动负债              | 361,660     | 280,828     |
| 非流动负债合计              | 46,950,391  | 59,152,319  |
| 负债合计                 | 205,148,738 | 186,072,127 |
| <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               | 8,409,027   | 10,299,408  |
| 其中：优先股               |             |             |
| 永续债                  |             |             |
| 资本公积                 | 27,030,979  | 26,902,334  |
| 减：库存股                |             |             |
| 其他综合收益               | -3,229,721  | -5,365,865  |
| 专项储备                 | 1,845,073   | 1,624,369   |
| 盈余公积                 | 108,531,186 | 108,531,186 |
| 一般风险准备               | 1,185,746   | 1,258,514   |
| 未分配利润                | 12,927,803  | 7,081,245   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 205,385,593 | 199,016,691 |
| 少数股东权益               | 37,165,922  | 34,154,600  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 242,551,515 | 233,171,291 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 447,700,253 | 419,243,418 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

### 母公司资产负债表

2022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           | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 货币资金                   | 24,312,102.50  | 32,099,323.15  |
| 交易性金融资产                | 5,025,833.39   | 5,048,055.93   |
| 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                 | 13,815.30      | 13,815.29      |
| 应收票据                   | 38.37          | 102.83         |
| 应收账款                   | 61,138.83      | 16,710.86      |
| 应收款项融资                 | 17,783.77      | 36,588.87      |
| 预付款项                   | 10,447,952.36  | 11,645,259.54  |
| 其他应收款                  | 4,077,914.78   | 2,488,617.42   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 3,845.78       | 4,674.26       |
| 合同资产                   |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,434,878.66   | 1,434,878.66   |
| 其他流动资产                 | 496,224.94     | 495,668.19     |
| 流动资产合计                 | 45,891,528.68  | 53,283,695.01  |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                |
| 债权投资                   | 1,853,233.94   | 1,869,878.96   |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 | 51,899.45      | 51,981.55      |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 97,277,195.10  | 96,953,778.03  |
| 其他权益工具投资               | 157,868.76     | 157,868.76     |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 335,993.09     | 368,476.48     |
| 在建工程                   | 60,208.21      | 49,146.10      |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  | 90,209.06      | 92,647.14      |
| 无形资产                   | 76,551.94      | 78,241.76      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 62.50          | 71.61          |
| 递延所得税资产                | 18.40          | -              |
| 其他非流动资产                | 1,895,920.54   | 1,909,900.88   |
| 非流动资产合计                | 101,799,161.01 | 101,531,991.26 |
| 资产总计                   | 147,690,689.69 | 154,815,686.27 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 短期借款                   | 917,180.09    | 407,029.28    |
| 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                   | 46,259.56     | 7,688.83      |
| 预收款项                   | 8.08          | -             |
| 合同负债                   | 2,638.73      | 5,872.16      |
| 应付职工薪酬                 | 2,956,016.00  | 2,955,872.05  |
| 应交税费                   | 10,187.98     | 2,082.33      |
| 其他应付款                  | 10,288,770.55 | 13,242,332.49 |
| 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            | 10,384,908.34 | 8,554,425.89  |
| 其他流动负债                 |               |               |
| 流动负债合计                 | 24,605,969.34 | 25,175,303.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |               |               |
| 长期借款                   | 808,000.00    | 540,000.00    |
| 应付债券                   | 7,127,586.86  | 12,993,445.61 |
| 其中：优先股                 |               |               |
| 永续债                    |               |               |
| 租赁负债                   | 89,243.90     | 90,966.89     |
| 长期应付款                  | 999.18        | 3,007.25      |
| 长期应付职工薪酬               |               |               |
| 预计负债                   | 72,149.40     | 197,020.91    |
| 递延收益                   | 113.06        | 452.71        |
| 递延所得税负债                | 338,736.46    | 338,769.56    |
| 其他非流动负债                |               |               |
| 非流动负债合计                | 8,436,828.85  | 14,163,662.93 |
| 负债合计                   | 33,042,798.19 | 39,338,965.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |               |               |
| 实收资本（或股本）              | 48,664,167.36 | 48,664,167.36 |
| 其他权益工具                 | 8,422,842.40  | 10,313,223.16 |
| 其中：优先股                 |               |               |
| 永续债                    |               |               |
| 资本公积                   | 16,534,803.76 | 16,522,757.41 |
| 减：库存股                  |               |               |
| 其他综合收益                 | 1,510.66      | 1,513.66      |
| 专项储备                   | 495,372.12    | 495,372.12    |
| 盈余公积                   | 39,502,034.78 | 39,502,034.78 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润             | 1,027,160.41   | -22,348.18     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 114,647,891.50 | 115,476,720.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 147,690,689.69 | 154,815,686.27 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年半年度    | 2021年半年度    |
|--------------------|-------------|-------------|
| 一、营业总收入            | 168,425,000 | 127,449,691 |
| 其中：营业收入            | 167,128,269 | 126,202,046 |
| 利息收入               | 1,161,777   | 1,088,950   |
| 已赚保费               | 42,379      | 76,908      |
| 手续费及佣金收入           | 92,575      | 81,787      |
| 二、营业总成本            | 153,720,968 | 121,003,892 |
| 其中：营业成本            | 128,922,587 | 99,238,735  |
| 利息支出               | 406,787     | 462,716     |
| 手续费及佣金支出           | 98,756      | 36,352      |
| 退保金                |             |             |
| 赔付支出净额             | 39,243      | 20,401      |
| 提取保险责任准备金净额        | -2,223      | 47,656      |
| 保单红利支出             |             |             |
| 分保费用               | 9,720       | 10,165      |
| 税金及附加              | 14,880,992  | 10,804,811  |
| 销售费用               | 3,642,269   | 3,595,493   |
| 管理费用               | 3,445,651   | 3,666,179   |
| 研发费用               | 1,190,287   | 985,647     |
| 其他                 | 1,286,274   | 1,119,238   |
| 财务费用               | -199,375    | 1,016,499   |
| 其中：利息费用            |             |             |
| 利息收入               |             |             |
| 加：其他收益             | 678,482     | 298,600     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 53,187      | 2,896,455   |
| 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）    | 1,823       | 1,970       |

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 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）        | -1,022,698 | 480,958    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -42,201    | -29,265    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -64,287    | -40,534    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 48,073     | 58,020     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 14,356,411 | 10,112,003 |
| 加：营业外收入                    | 187,084    | 231,993    |
| 减：营业外支出                    | 1,278,448  | 588,099    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 13,265,047 | 9,755,897  |
| 减：所得税费用                    | 4,228,726  | 2,970,295  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 9,036,321  | 6,785,602  |
| （一）按经营持续性分类                |            |            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 9,036,321  | 6,785,602  |
| 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） | 6,694,927  | 4,326,821  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,341,394  | 2,458,781  |
| 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：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

| 项目                 | 2022年半年度  | 2021年半年度  |
|--------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入             | 463,013   | 464,737   |
| 减：营业成本             | 421,380   | 442,485   |
| 税金及附加              | 2,235     | 1,046     |
| 销售费用               | 4,198     | -         |
| 管理费用               | 296,702   | 302,962   |
| 研发费用               | 49,868    | 39,446    |
| 财务费用               | -714,287  | 215,405   |
| 其中：利息费用            |           |           |
| 利息收入               |           |           |
| 加：其他收益             | 10        | 13        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,862,709 | 1,521,801 |
| 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）     | -187,023  | 350,711   |
| 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）       | -25       | -436      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 2,078,588 | 1,335,482 |
| 加：营业外收入                 | 1,266     | 202       |
| 减：营业外支出                 | 181,814   | 351,851   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 1,898,040 | 983,833   |
| 减：所得税费用                 | 162       | 29        |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 1,897,878 | 983,804   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 1,897,878 | 983,804   |
| （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：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度    | 2021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        | 185,522,906 | 135,186,559 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | 1,227,571   | -489,907    |
| 向中央银行借款净增加额           | 71,595      | 160,220     |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | 1,029,271   | 133,400     |
| 收到原保险合同保费取得的现金        | 62,400      | 57,161      |
| 收到再保业务现金净额            | -234        | 75,734      |
| 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        | 1,174,848   | 1,133,663   |
| 拆入资金净增加额              |             |             |
| 回购业务资金净增加额            | 528,055     | 767,248     |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |             |             |
| 收到的税费返还               | 825,994     | 299,056     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 5,980,884   | 6,019,667   |
| 经营活动现金流入小计            | 196,423,290 | 143,342,801 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 125,136,161 | 91,650,711  |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -253,020    | 2,164,538   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       | 1,931,766   | 130,582     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        | 18,009      | 13,303      |
| 拆出资金净增加额              |             |             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 482,920     | 274,153     |
| 支付保单红利的现金             |             |             |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 10,821,328  | 10,666,926  |
| 支付的各项税费               | 27,583,350  | 22,387,510  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 7,658,124   | 4,841,678   |

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 经营活动现金流出小计                | 173,378,638 | 132,129,401 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 23,044,652  | 11,213,400  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 收回投资收到的现金                 | 6,914,372   | 9,898,677   |
| 取得投资收益收到的现金               | 704,073     | 1,700,940   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,065      | 309,863     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 346,268     | 14,990      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,007,374   | 263,136     |
| 投资活动现金流入小计                | 9,011,152   | 12,187,606  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,907,742  | 11,864,566  |
| 投资支付的现金                   | 6,915,719   | 5,281,740   |
| 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       | 60,864      | 27,743      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 410,313     | 1,303,757   |
| 投资活动现金流出小计                | 19,294,638  | 18,477,806  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,283,486 | -6,290,200  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 52,733      | 16,697      |
| 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                 | 46,046,479  | 43,915,134  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,614,301   | 1,389,006   |
| 筹资活动现金流入小计                | 47,713,513  | 45,320,837  |
| 偿还债务支付的现金                 | 48,814,037  | 42,970,291  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,121,688   | 2,292,605   |
| 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            | 1,570,370   | 3,115,120   |
| 筹资活动现金流出小计                | 53,506,095  | 48,378,016  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,792,582  | -3,057,179  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 855,218     | -547,506    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 7,823,802   | 1,318,515   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 32,122,118  | 26,990,810  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 39,945,920  | 28,309,325  |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

| 项目                        | 2022年半年度  | 2021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            | 455,203   | 521,467   |
| 收到的税费返还                   | 9,965     | -         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,558,855 | 2,831,466 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,024,023 | 3,352,933 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 509,617   | 122,655   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 16,289    | 19,972    |
| 支付的各项税费                   | 15,308    | 6,481     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,012,344 | 846,034   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,553,558 | 995,142   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 470,465   | 2,357,791 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |           |           |
| 收回投资收到的现金                 | 83,807    | 2,109,526 |
| 取得投资收益收到的现金               | 186,116   | 416,020   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3         | 15        |
| 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                | 269,926   | 2,527,822 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,557     | 2,916     |
| 投资支付的现金                   | 536,396   | 1,024,267 |
| 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            | 1,104     | 2,423     |
| 投资活动现金流出小计                | 547,057   | 1,029,606 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -277,131  | 1,498,216 |
| <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                 | 3,315,985 | 140,000   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,671     | 1         |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,319,656 | 140,001   |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,574,945 | 415,000   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 1,720,716 | 742,537   |



|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| 的现金                |            |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,145,285  | 3,917,875  |
| 筹资活动现金流出小计         | 11,440,946 | 5,075,412  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -8,121,290 | -4,935,411 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,146    | -30,598    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -7,786,810 | -1,110,002 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 32,096,383 | 28,067,895 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,309,573 | 26,957,893 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：蔡勇

