

公司代码：600968

公司简称：海油发展

中海油能源发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）周晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 30,159,998,076.27 | 29,701,001,389.43 | 1.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,177,618,642.98 | 18,480,641,750.28 | 3.77 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,610,206.18 | 709,446,534.82 | -10.27 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 20,593,414,872.09 | 21,532,303,698.55 | -4.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,076,530,391.72 | 885,888,970.47 | 21.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 932,606,194.19 | 728,725,669.52 | 27.98 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|----------------|
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.6984 | 5.8161 | 减少 0.1177 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1059 | 0.0993 | 6.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1059 | 0.0993 | 6.65 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -578,746.79 | 1,840,912.52 | 主要是固定资产、无形资产处置收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,661,251.33 | 89,360,223.04 | 主要是科研等政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 4,523,143.01 | 17,595,746.00 | 交易性金融资产当期理财收益及公允价值变动 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|--|
| 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,806,005.06 | 12,734,564.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,149,030.25 | 53,117,014.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,283,126.28 | -3,681,060.85 | |
| 所得税影响额 | -11,258,144.74 | -27,043,201.83 | |
| 合计 | 59,019,411.84 | 143,924,197.53 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 165,477 | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 8,116,016,667 | 79.84 | 8,116,016,667 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中海石油投资控股有限公司 | 183,983,333 | 1.81 | 183,983,333 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 童红玲 | 26,336,770 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,250,414 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 蒋春生 | 16,561,700 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 14,117,366 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|-------------------------------------|--|---------|------------|---|---|-------|
| 郑创华 | 12,751,500 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王梅荣 | 12,396,346 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司一嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8,935,700 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨维 | 7,638,160 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 童红玲 | 26,336,770 | 人民币普通股 | 26,336,770 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 22,250,414 | 人民币普通股 | 22,250,414 | | | |
| 蒋春生 | 16,561,700 | 人民币普通股 | 16,561,700 | | | |
| 招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 14,117,366 | 人民币普通股 | 14,117,366 | | | |
| 郑创华 | 12,751,500 | 人民币普通股 | 12,751,500 | | | |
| 王梅荣 | 12,396,346 | 人民币普通股 | 12,396,346 | | | |
| 中国银行股份有限公司一嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8,935,700 | 人民币普通股 | 8,935,700 | | | |
| 杨维 | 7,638,160 | 人民币普通股 | 7,638,160 | | | |
| 段焰伟 | 7,297,100 | 人民币普通股 | 7,297,100 | | | |
| 朱义成 | 6,575,727 | 人民币普通股 | 6,575,727 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| 应收票据 | 12,203,866.35 | 35,347,729.60 | -23,143,863.25 | -65.47 |
| 预付款项 | 579,943,200.00 | 179,966,625.98 | 399,976,574.02 | 222.25 |
| 其他应收款 | 198,466,296.47 | 326,158,102.08 | -127,691,805.61 | -39.15 |
| 存货 | 807,553,041.60 | 534,117,265.33 | 273,435,776.27 | 51.19 |
| 合同资产 | 2,233,820,344.78 | 0.00 | 2,233,820,344.78 | 不适用 |
| 投资性房地产 | 2,031,641.87 | 887,514.31 | 1,144,127.56 | 128.91 |
| 应付票据 | 39,346,103.75 | 13,783,070.33 | 25,563,033.42 | 185.47 |
| 预收款项 | 341,305,567.19 | 217,724,819.64 | 123,580,747.55 | 56.76 |
| 合同负债 | 341,001,448.97 | 0.00 | 341,001,448.97 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 1,201,804,883.98 | 831,285,665.91 | 370,519,218.07 | 44.57 |
| 应交税费 | 258,152,127.62 | 614,318,989.50 | -356,166,861.88 | -57.98 |
| 其他应付款 | 935,379,496.46 | 539,014,349.41 | 396,365,147.05 | 73.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,655,177.76 | 103,731,437.73 | -51,076,259.97 | -49.24 |
| 其他流动负债 | 10,312,915.25 | 49,912,089.45 | -39,599,174.20 | -79.34 |
| 长期应付款 | 49,201,487.11 | 96,142,941.80 | -46,941,454.69 | -48.82 |
| 其他非流动负债 | 13,804,799.12 | 0.00 | 13,804,799.12 | 不适用 |
| 其他综合收益 | 55,195,160.47 | 100,085,234.43 | -44,890,073.96 | -44.85 |

(1) 应收票据较上年末下降65.47%，主要原因系执行新收入准则，已背书的票据调整至应收款项融资。

(2) 预付款项较上年末增长222.25%，主要原因系能源物流相关业务量增长导致预付款项增加。

(3) 其他应收款较上年末下降39.15%，主要原因系清理收回往来垫付款项。

(4) 存货较上年末增长51.19%，主要原因系随工作量增加，本期原材料及产成品增加。

(5) 合同资产较上年末增加22.34亿元，主要原因系执行新收入准则重分类。

(6) 投资性房地产较上年末增长128.91%，主要原因系公司将部分自有住房出租所致。

(7) 应付票据较上年末增长185.47%，主要原因系公司上年末偿还应付票据所致。

(8) 预收款项较上年末增长56.76%，主要原因系业务增长导致预收款项增加。

(9) 合同负债较上年末增加3.41亿元，主要原因系执行新收入准则导致。

(10) 应付职工薪酬较上年末增长44.57%，主要原因系月度计提绩效与业绩进度合理匹配。

(11) 应交税费较上年末下降57.98%，主要原因系贸易产品价格下降，增值税减少所致。

(12) 其他应付款较上年末增长73.54%，主要原因系随着业务开展，代扣代缴款增加。

(13) 一年内到期的非流动负债较上年末下降49.24%，主要原因系使用上市募集资金偿还短期债务。

- (14) 其他流动负债较上年末下降79.34%，主要原因系本年逐步消化待处理岩屑废物形成的负债。
- (15) 长期应付款较上年末下降48.82%，主要原因系使用上市募集资金偿还募投项目融资租赁款。
- (16) 其他非流动负债较上年末增加0.14亿元，主要原因系执行新收入准则导致。
- (17) 其他综合收益较上年末下降44.85%，主要原因系受汇率变动影响。

3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 研发费用 | 569,332,244.29 | 329,322,971.70 | 240,009,272.59 | 72.88 |
| 财务费用 | 49,584,494.27 | 167,102,966.70 | -117,518,472.43 | -70.33 |
| 公允价值变动收益 | 3,392,876.71 | 0.00 | 3,392,876.71 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 3,823,633.35 | 2,440,077.57 | 1,383,555.78 | 56.70 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -5,292,253.00 | 5,292,253.00 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 2,799,843.72 | 12,050,084.41 | -9,250,240.69 | -76.76 |
| 营业外收入 | 20,578,540.25 | 15,593,753.28 | 4,984,786.97 | 31.97 |
| 营业外支出 | 18,336,554.01 | 8,743,100.75 | 9,593,453.26 | 109.73 |

注：信用减值损失和资产减值损失科目说明：收益以正数填列，损失以负数填列。

- (1) 研发费用同比增长72.88%，主要原因系本年持续加大研发投入。
- (2) 财务费用同比下降70.33%，主要原因系公司带息负债规模较去年同期降低65.02%，利息支出同比降低67.96%。
- (3) 公允价值变动收益同比增加339.29万元，主要为本年购买银行结构性存款收益。
- (4) 信用减值损失同比增长56.70%，主要是本期应收账款回款增加，对应坏账准备转回增加。
- (5) 资产减值损失同比增加529.23万元，主要是上年同期计提了部分存货减值准备，本期无此类事项。
- (6) 资产处置收益同比下降76.76%，主要原因系去年同期出售房屋资产产生资产处置收益，本期无此类事项。
- (7) 营业外收入同比增长31.97%，主要原因系受处置物资收益和供应商延期扣款收益等因素年度变化的影响。
- (8) 营业外支出同比增长109.73%，主要原因系受本年对内蒙古卓资县定点扶贫支出增加影响。

3.1.3 现金流量表主要项目情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,610,206.18 | 709,446,534.82 | -72,836,328.64 | -10.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,007,682.94 | -573,287,665.44 | 433,279,982.50 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493,445,586.00 | 704,873,226.78 | -1,198,318,812.78 | -170.00 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.27%，主要原因系应收账款与合同资产走高影响，经营性现金净流量有所减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加4.33亿元，主要原因系公司在不确定的经营环境下相应控制投资规模。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降170.00%，主要原因系公司去年同期收到上市募资款，本期无此项流入。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展需要，于2019年8月23日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，将公司持有的全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权在北京产权交易所公开挂牌转让。由于本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不确定性，尚未签署交易合同，无履约安排。具体内容详见公司于2019年8月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2019-013）。

截至本报告披露日，暂无意向方进场，挂牌工作继续按照北京产权交易所规则延期。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|---------------|
| 公司名称 | 中海油能源发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱磊 |
| 日期 | 2020年10月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中海油能源发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,588,982,815.84 | 1,602,925,123.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 536,603,974.56 | 527,532,493.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,203,866.35 | 35,347,729.60 |
| 应收账款 | 8,659,195,955.39 | 10,242,248,376.34 |
| 应收款项融资 | 65,696,380.66 | 54,918,857.50 |
| 预付款项 | 579,943,200.00 | 179,966,625.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 198,466,296.47 | 326,158,102.08 |
| 其中: 应收利息 | 2,644,340.30 | 1,829.52 |
| 应收股利 | 5,926,197.59 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 807,553,041.60 | 534,117,265.33 |
| 合同资产 | 2,233,820,344.78 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 421,249,510.99 | 359,269,993.96 |
| 流动资产合计 | 15,103,715,386.64 | 13,862,484,567.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 50,795,999.87 | 53,414,715.38 |
| 长期股权投资 | 1,958,163,566.47 | 1,970,766,647.02 |
| 其他权益工具投资 | 209,024,203.11 | 213,747,902.83 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,031,641.87 | 887,514.31 |
| 固定资产 | 10,143,816,313.80 | 10,958,794,158.07 |
| 在建工程 | 181,055,355.30 | 185,895,739.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,868,250,015.76 | 1,907,323,803.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 567,515,110.44 | 469,570,173.11 |
| 递延所得税资产 | 75,594,483.01 | 78,080,168.38 |
| 其他非流动资产 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 非流动资产合计 | 15,056,282,689.63 | 15,838,516,822.26 |
| 资产总计 | 30,159,998,076.27 | 29,701,001,389.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 39,346,103.75 | 13,783,070.33 |
| 应付账款 | 5,151,662,927.93 | 6,202,949,239.99 |
| 预收款项 | 341,305,567.19 | 217,724,819.64 |
| 合同负债 | 341,001,448.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,201,804,883.98 | 831,285,665.91 |
| 应交税费 | 258,152,127.62 | 614,318,989.50 |
| 其他应付款 | 935,379,496.46 | 539,014,349.41 |
| 其中：应付利息 | 3,024,737.79 | 5,514,804.39 |
| 应付股利 | 139,290.41 | 1,350,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,655,177.76 | 103,731,437.73 |
| 其他流动负债 | 10,312,915.25 | 49,912,089.45 |
| 流动负债合计 | 9,731,620,648.91 | 9,972,719,661.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 315,755,196.08 | 259,940,196.08 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 49,201,487.11 | 96,142,941.80 |
| 长期应付职工薪酬 | 64,661,777.99 | 74,032,652.17 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 197,044,146.92 | 235,094,335.01 |
| 递延所得税负债 | 63,031,760.24 | 70,355,939.37 |
| 其他非流动负债 | 13,804,799.12 | |
| 非流动负债合计 | 703,499,167.46 | 735,566,064.43 |
| 负债合计 | 10,435,119,816.37 | 10,708,285,726.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,165,104,199.00 | 10,165,104,199.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,728,161,302.64 | 1,692,162,074.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 55,195,160.47 | 100,085,234.43 |
| 专项储备 | 38,413,223.01 | 32,967,019.95 |
| 盈余公积 | 1,263,939,381.10 | 1,263,939,381.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,926,805,376.76 | 5,226,383,841.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,177,618,642.98 | 18,480,641,750.28 |
| 少数股东权益 | 547,259,616.92 | 512,073,912.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,724,878,259.90 | 18,992,715,663.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,159,998,076.27 | 29,701,001,389.43 |

法定代表人：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,170,594,194.26 | 1,269,791,858.17 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 506,604,000.00 | 527,532,493.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,985,000.00 | 2,356,765.02 |
| 应收账款 | 4,704,607,049.58 | 4,365,854,408.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 84,595,552.02 | 23,878,538.89 |
| 其他应收款 | 2,495,600,732.92 | 2,406,008,055.35 |
| 其中：应收利息 | 2,428,832.54 | 2,044,953.27 |
| 应收股利 | 435,957,446.49 | 218,925,905.47 |
| 存货 | 194,666,404.74 | 127,381,388.64 |
| 合同资产 | 106,479,357.74 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 803,968,787.91 | 609,260,055.18 |
| 流动资产合计 | 10,070,101,079.17 | 9,332,063,562.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,298,427,890.56 | 7,119,594,316.24 |
| 其他权益工具投资 | 23,654,800.37 | 23,654,800.37 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 364,935,188.00 | 372,482,197.97 |
| 固定资产 | 4,815,312,103.76 | 5,375,601,213.49 |
| 在建工程 | 37,158,463.96 | 35,922,537.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 924,120,577.77 | 940,120,139.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 452,199,140.10 | 357,602,190.32 |
| 递延所得税资产 | 71,392,097.43 | 73,586,722.65 |
| 其他非流动资产 | 876,285,000.00 | 988,610,000.00 |
| 非流动资产合计 | 14,863,485,261.95 | 15,287,174,117.60 |
| 资产总计 | 24,933,586,341.12 | 24,619,237,680.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,172,713,027.34 | 4,211,003,399.24 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,586,116,354.41 | 1,657,285,123.02 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | 9,857,260.28 | 16,121,514.90 |
| 合同负债 | 84,496,586.43 | |
| 应付职工薪酬 | 1,019,483,589.68 | 730,913,113.17 |
| 应交税费 | 43,535,309.48 | 241,126,920.66 |
| 其他应付款 | 775,415,817.07 | 674,367,901.67 |
| 其中：应付利息 | 1,528,402.78 | 4,899,298.83 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,713,617,944.69 | 7,576,817,972.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 168,500,000.00 | 168,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 14,389,551.10 | 46,353,489.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 64,661,777.99 | 74,032,652.17 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 75,366,688.30 | 104,553,684.63 |
| 递延所得税负债 | 304,976,799.92 | 310,542,366.23 |
| 其他非流动负债 | 13,804,799.12 | |
| 非流动负债合计 | 641,699,616.43 | 703,982,192.54 |
| 负债合计 | 8,355,317,561.12 | 8,280,800,165.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,165,104,199.00 | 10,165,104,199.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,416,257,065.31 | 4,416,217,462.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,668,687.41 | 2,668,687.41 |
| 专项储备 | 229,722.58 | |
| 盈余公积 | 1,263,939,381.10 | 1,263,939,381.10 |
| 未分配利润 | 730,069,724.60 | 490,507,784.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,578,268,780.00 | 16,338,437,514.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 24,933,586,341.12 | 24,619,237,680.16 |

法定代表人：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 7,156,841,318.23 | 7,658,128,912.55 | 20,593,414,872.09 | 21,532,303,698.55 |
| 其中：营业收入 | 7,156,841,318.23 | 7,658,128,912.55 | 20,593,414,872.09 | 21,532,303,698.55 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 6,562,905,130.24 | 7,400,853,332.27 | 19,454,772,512.22 | 20,620,920,981.96 |
| 其中：营业成本 | 6,002,546,397.30 | 6,836,005,216.89 | 17,801,510,875.75 | 19,021,632,457.66 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金 净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 25,058,213.89 | 36,199,381.81 | 75,163,398.42 | 93,940,414.17 |
| 销售费用 | 57,349,757.91 | 56,266,276.48 | 160,514,998.63 | 182,372,608.14 |
| 管理费用 | 228,710,567.45 | 271,766,080.73 | 798,666,500.86 | 826,549,563.59 |
| 研发费用 | 232,236,213.10 | 150,696,518.79 | 569,332,244.29 | 329,322,971.70 |
| 财务费用 | 17,003,980.59 | 49,919,857.57 | 49,584,494.27 | 167,102,966.70 |
| 其中：利息费用 | 9,494,864.25 | 64,177,905.07 | 58,483,460.87 | 182,550,119.13 |
| 利息收入 | 6,962,332.30 | 9,128,464.33 | 19,695,805.33 | 13,973,459.59 |
| 加：其他收益 | 43,378,904.40 | 38,361,796.80 | 137,934,659.89 | 177,627,717.97 |
| 投资收益（损失以 “—”号填列） | 7,375,308.95 | 41,715,747.98 | 164,338,344.41 | 171,327,710.46 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 1,696,160.77 | 39,896,796.66 | 128,876,334.08 | 149,909,281.26 |
| 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） | | | | |
| 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） | -912,517.26 | | 3,392,876.71 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,940,466.93 | 3,246,114.70 | 3,823,633.35 | 2,440,077.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -425,000.00 | | -5,292,253.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 380,184.41 | -113,207.55 | 2,799,843.72 | 12,050,084.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 641,217,601.56 | 340,061,032.21 | 1,450,931,717.95 | 1,269,536,054.00 |
| 加：营业外收入 | 11,927,273.42 | 2,511,056.56 | 20,578,540.25 | 15,593,753.28 |
| 减：营业外支出 | 2,725,046.74 | 5,366,484.32 | 18,336,554.01 | 8,743,100.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 650,419,828.24 | 337,205,604.45 | 1,453,173,704.19 | 1,276,386,706.53 |
| 减：所得税费用 | 100,903,495.85 | 104,181,654.53 | 312,662,037.35 | 334,429,943.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 549,516,332.39 | 233,023,949.92 | 1,140,511,666.84 | 941,956,763.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 549,516,332.39 | 233,023,949.92 | 1,140,511,666.84 | 941,956,763.07 |
| 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） | 523,989,319.89 | 213,741,731.73 | 1,076,530,391.72 | 885,888,970.47 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 25,527,012.50 | 19,282,218.19 | 63,981,275.12 | 56,067,792.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -67,229,871.75 | 46,594,904.92 | -44,881,454.22 | 52,173,204.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -67,235,968.08 | 46,581,028.18 | -44,890,073.96 | 52,185,721.46 |
| 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 | -67,235,968.08 | 46,581,028.18 | -44,890,073.96 | 52,185,721.46 |
| （1）权益法下可转损益 | | | | -7,130.84 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -67,235,968.08 | 46,581,028.18 | -44,890,073.96 | 52,192,852.30 |
| (7) 其他 | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,096.33 | 13,876.74 | 8,619.74 | -12,517.11 |
| 七、综合收益总额 | 482,286,460.64 | 279,618,854.84 | 1,095,630,212.62 | 994,129,967.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 456,753,351.81 | 260,322,759.91 | 1,031,640,317.76 | 938,074,691.93 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,533,108.83 | 19,296,094.93 | 63,989,894.86 | 56,055,275.49 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0515 | 0.0183 | 0.1059 | 0.0993 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0515 | 0.0183 | 0.1059 | 0.0993 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 2,243,055,778.45 | 1,999,960,127.04 | 5,974,943,998.33 | 5,827,360,582.93 |
| 减：营业成本 | 1,783,375,853.42 | 1,849,697,785.69 | 5,031,176,324.41 | 5,023,122,630.79 |
| 税金及附加 | 7,569,689.73 | 11,523,693.72 | 19,836,588.12 | 26,581,211.51 |
| 销售费用 | 14,842,093.74 | 12,371,317.74 | 41,358,079.43 | 39,151,241.96 |
| 管理费用 | 81,043,455.93 | 126,069,748.26 | 356,208,871.45 | 397,477,213.59 |
| 研发费用 | 130,922,589.20 | 61,344,588.08 | 322,437,287.56 | 115,574,247.64 |
| 财务费用 | 46,192,455.69 | 51,867,392.45 | 115,916,280.65 | 165,809,687.60 |
| 其中：利息费用 | 124,125,301.49 | 62,297,545.08 | 124,125,301.49 | 178,758,822.57 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 15,015,837.77 | 6,794,239.04 | 15,015,837.77 | 10,784,191.26 |
| 加：其他收益 | 13,588,754.17 | 6,565,405.05 | 49,151,756.80 | 11,420,792.61 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 159,039,174.94 | 15,805,721.13 | 525,377,349.90 | 515,160,470.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,905,394.67 | 2,939,417.52 | 16,337,560.09 | 15,937,329.81 |
| 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） | -912,517.26 | | 3,392,876.71 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -610,283.55 | -3,068,140.44 | -11,355,387.05 | -5,773,037.44 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 796,450.27 | -425,000.00 | | -5,292,253.00 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 929,220.10 | 406,232.92 | 929,220.10 | 12,569,524.88 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 351,940,439.41 | -93,630,180.24 | 655,506,383.17 | 587,729,847.05 |
| 加：营业外收入 | 2,159,415.10 | 1,576,222.17 | 6,403,341.69 | 6,522,028.23 |
| 减：营业外支出 | 1,164,854.80 | 1,616,657.33 | 11,782,222.18 | 2,141,048.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 352,934,999.71 | -93,670,615.40 | 650,127,502.68 | 592,110,826.92 |
| 减：所得税费用 | 25,101,158.84 | 31,551,780.73 | 34,456,706.82 | 65,833,898.36 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 327,833,840.87 | -125,222,396.13 | 615,670,795.86 | 526,276,928.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 327,833,840.87 | -125,222,396.13 | 615,670,795.86 | 526,276,928.56 |
| （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 | -1,388,782.82 | | | -7,147.92 |
| （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 | -1,388,782.82 | | | -7,147.92 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | -7,147.92 |
| 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 | | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -1,388,782.82 | | | |
| 7. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 326,445,058.05 | -125,222,396.13 | 615,670,795.86 | 526,269,780.64 |
| 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：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 21,363,413,744.45 | 22,708,278,903.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 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 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 30,102,644.11 | 24,399,109.07 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 501,291,868.13 | 438,559,833.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,894,808,256.69 | 23,171,237,846.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,301,923,623.86 | 17,536,285,467.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,870,474,265.44 | 2,757,072,423.36 |
| 支付的各项税费 | 877,064,054.02 | 884,872,769.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,208,736,107.19 | 1,283,560,651.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,258,198,050.51 | 22,461,791,311.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,610,206.18 | 709,446,534.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,172,057.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 194,038,872.24 | 157,178,571.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560,626.44 | 22,702,437.70 |
| 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 | 1,448,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645,771,555.89 | 179,881,009.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307,778,764.27 | 653,165,607.17 |
| 投资支付的现金 | 54,000,474.56 | 99,577,309.65 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,424,000,000.00 | 425,757.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,785,779,238.83 | 753,168,674.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,007,682.94 | -573,287,665.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 3,755,550,002.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,080,000.00 | 3,302,790,925.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,090,000.00 | 7,058,340,928.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,363,400.00 | 5,407,114,225.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,824,383.12 | 541,249,488.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,341,884.51 | 27,763,540.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,347,802.88 | 405,103,986.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,535,586.00 | 6,353,467,701.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493,445,586.00 | 704,873,226.78 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,620,913.35 | 9,238,230.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,463,976.11 | 850,270,326.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,596,294,592.27 | 1,005,607,955.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585,830,616.16 | 1,855,878,282.23 |

法定代表人：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 5,717,690,548.73 | 5,415,150,184.44 |
| 收到的税费返还 | 193,937.94 | 331,464.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,683,005,878.46 | 9,766,636,942.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,400,890,365.13 | 15,182,118,590.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,496,583,839.58 | 3,655,068,175.19 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,395,987,260.25 | 1,226,621,726.47 |
| 支付的各项税费 | 256,585,605.49 | 214,054,313.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,835,359,630.87 | 10,493,517,180.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,984,516,336.19 | 15,589,261,395.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,374,028.94 | -407,142,804.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 44,891,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,068,417.29 | 90,554,894.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,257,385.41 | 22,679,991.21 |
| 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 | 4,533,326,625.76 | 4,717,776,204.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,881,543,428.46 | 4,831,011,090.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,467,783.43 | 165,460,558.10 |
| 投资支付的现金 | 203,621,764.05 | 77,942,309.65 |
| 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 | 4,460,953,397.92 | 5,665,541,431.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,803,042,945.40 | 5,908,944,299.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,500,483.06 | -1,077,933,208.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,755,550,002.60 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得借款收到的现金 | 11,363,691,190.27 | 12,685,669,048.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,363,691,190.27 | 16,441,219,050.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,401,981,562.17 | 13,972,951,926.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 502,888,104.28 | 516,503,780.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,952,369,666.45 | 14,489,455,706.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588,678,476.18 | 1,951,763,344.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,393,699.73 | 2,925,950.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,197,663.91 | 469,613,282.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,269,791,858.17 | 757,224,953.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,170,594,194.26 | 1,226,838,235.17 |

法定代表人：朱磊

主管会计工作负责人：孟俞利

会计机构负责人：周晶

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,602,925,123.23 | 1,602,925,123.23 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 527,532,493.15 | 527,532,493.15 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 35,347,729.60 | 35,347,729.60 | |
| 应收账款 | 10,242,248,376.34 | 9,155,441,884.65 | -1,086,806,491.69 |
| 应收款项融资 | 54,918,857.50 | 54,918,857.50 | |
| 预付款项 | 179,966,625.98 | 179,966,625.98 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 326,158,102.08 | 326,158,102.08 | |
| 其中：应收利息 | 1,829.52 | 1,829.52 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 534,117,265.33 | 534,117,265.33 | |
| 合同资产 | | 1,086,806,491.69 | 1,086,806,491.69 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他流动资产 | 359,269,993.96 | 359,269,993.96 | |
| 流动资产合计 | 13,862,484,567.17 | 13,862,484,567.17 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 53,414,715.38 | 53,414,715.38 | |
| 长期股权投资 | 1,970,766,647.02 | 1,970,766,647.02 | |
| 其他权益工具投资 | 213,747,902.83 | 213,747,902.83 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 887,514.31 | 887,514.31 | |
| 固定资产 | 10,958,794,158.07 | 10,958,794,158.07 | |
| 在建工程 | 185,895,739.18 | 185,895,739.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,907,323,803.98 | 1,907,323,803.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 469,570,173.11 | 469,570,173.11 | |
| 递延所得税资产 | 78,080,168.38 | 78,080,168.38 | |
| 其他非流动资产 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,838,516,822.26 | 15,838,516,822.26 | |
| 资产总计 | 29,701,001,389.43 | 29,701,001,389.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 13,783,070.33 | 13,783,070.33 | |
| 应付账款 | 6,202,949,239.99 | 6,202,949,239.99 | |
| 预收款项 | 217,724,819.64 | 178,024,521.63 | -39,700,298.01 |
| 合同负债 | | 45,715,218.20 | 45,715,218.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 831,285,665.91 | 831,285,665.91 | |
| 应交税费 | 614,318,989.50 | 614,318,989.50 | |
| 其他应付款 | 539,014,349.41 | 539,014,349.41 | |
| 其中：应付利息 | 5,514,804.39 | 5,514,804.39 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付股利 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,731,437.73 | 103,731,437.73 | |
| 其他流动负债 | 49,912,089.45 | 49,912,089.45 | |
| 流动负债合计 | 9,972,719,661.96 | 9,978,734,582.15 | 6,014,920.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 259,940,196.08 | 259,940,196.08 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 96,142,941.80 | 96,142,941.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | 74,032,652.17 | 74,032,652.17 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 235,094,335.01 | 212,534,101.68 | -22,560,233.33 |
| 递延所得税负债 | 70,355,939.37 | 70,355,939.37 | |
| 其他非流动负债 | | 16,545,313.14 | 16,545,313.14 |
| 非流动负债合计 | 735,566,064.43 | 729,551,144.24 | -6,014,920.19 |
| 负债合计 | 10,708,285,726.39 | 10,708,285,726.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 10,165,104,199.00 | 10,165,104,199.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,692,162,074.76 | 1,692,162,074.76 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 100,085,234.43 | 100,085,234.43 | |
| 专项储备 | 32,967,019.95 | 32,967,019.95 | |
| 盈余公积 | 1,263,939,381.10 | 1,263,939,381.10 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5,226,383,841.04 | 5,226,383,841.04 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 18,480,641,750.28 | 18,480,641,750.28 | |
| 少数股东权益 | 512,073,912.76 | 512,073,912.76 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 18,992,715,663.04 | 18,992,715,663.04 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 29,701,001,389.43 | 29,701,001,389.43 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。（1）将应收账款 1,086,806,491.69 元调整至合同资产列示；（2）将预收款项 39,700,298.01 元和递延收益 22,560,233.33 元调整至合同负债，并根据报表编制要求分别列示合同负债 45,715,218.20 元和其他非流动负债 16,545,313.14 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,269,791,858.17 | 1,269,791,858.17 | |
| 交易性金融资产 | 527,532,493.15 | 527,532,493.15 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,356,765.02 | 2,356,765.02 | |
| 应收账款 | 4,365,854,408.16 | 4,365,854,408.16 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 23,878,538.89 | 23,878,538.89 | |
| 其他应收款 | 2,406,008,055.35 | 2,406,008,055.35 | |
| 其中：应收利息 | 2,044,953.27 | 2,044,953.27 | |
| 应收股利 | 218,925,905.47 | 218,925,905.47 | |
| 存货 | 127,381,388.64 | 127,381,388.64 | |
| 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 | 609,260,055.18 | 609,260,055.18 | |
| 流动资产合计 | 9,332,063,562.56 | 9,332,063,562.56 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,119,594,316.24 | 7,119,594,316.24 | |
| 其他权益工具投资 | 23,654,800.37 | 23,654,800.37 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 372,482,197.97 | 372,482,197.97 | |
| 固定资产 | 5,375,601,213.49 | 5,375,601,213.49 | |
| 在建工程 | 35,922,537.27 | 35,922,537.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 940,120,139.29 | 940,120,139.29 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 357,602,190.32 | 357,602,190.32 | |
| 递延所得税资产 | 73,586,722.65 | 73,586,722.65 | |
| 其他非流动资产 | 988,610,000.00 | 988,610,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,287,174,117.60 | 15,287,174,117.60 | |
| 资产总计 | 24,619,237,680.16 | 24,619,237,680.16 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,211,003,399.24 | 4,211,003,399.24 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,657,285,123.02 | 1,657,285,123.02 | |
| 预收款项 | 16,121,514.90 | 16,121,514.90 | |
| 合同负债 | | 4,884,128.39 | 4,884,128.39 |
| 应付职工薪酬 | 730,913,113.17 | 730,913,113.17 | |
| 应交税费 | 241,126,920.66 | 241,126,920.66 | |
| 其他应付款 | 674,367,901.67 | 674,367,901.67 | |
| 其中：应付利息 | 4,899,298.83 | 4,899,298.83 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 7,576,817,972.66 | 7,581,702,101.05 | 4,884,128.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 168,500,000.00 | 168,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 46,353,489.51 | 46,353,489.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | 74,032,652.17 | 74,032,652.17 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 104,553,684.63 | 84,482,772.25 | -20,070,912.38 |
| 递延所得税负债 | 310,542,366.23 | 310,542,366.23 | |
| 其他非流动负债 | | 15,186,783.99 | 15,186,783.99 |
| 非流动负债合计 | 703,982,192.54 | 699,098,064.15 | -4,884,128.39 |
| 负债合计 | 8,280,800,165.20 | 8,280,800,165.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 10,165,104,199.00 | 10,165,104,199.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 资本公积 | 4,416,217,462.71 | 4,416,217,462.71 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,668,687.41 | 2,668,687.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,263,939,381.10 | 1,263,939,381.10 | |
| 未分配利润 | 490,507,784.74 | 490,507,784.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,338,437,514.96 | 16,338,437,514.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,619,237,680.16 | 24,619,237,680.16 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。（1）将递延收益 20,070,912.38 元调整至合同负债，并根据时限分别列示合同负债 4,884,128.39 元和其他非流动负债 15,186,783.99 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用