

中化能源股份有限公司资产负债表 (截至2020年3月31日)

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产:</b>	1	---	---	<b>流动资产:</b>	80	---	---
货币资金	2	3,540,879,108.09	2,281,640,497.72	短期借款	81	9,288,598,011.62	4,611,869,764.43
△结算备付金	3			△向中央银行借款	82		
△拆出资金	4			△拆入资金	83		
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	84	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85	0.00	0.00
衍生金融资产	7	32,529,576.70	265,502,344.55	衍生金融负债	86	61,126,790.62	359,023,845.86
应收票据	8	2,096,478.85	39,586,886.87	应付票据	87	5,430,795,664.40	7,249,499,107.76
应收账款	9	21,079,709,015.24	30,825,034,648.82	应付账款	88	21,677,081,838.38	32,755,284,058.75
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	89	3,975,368,552.15	1,540,709,421.29
预付款项	11	1,200,113,461.61	1,164,052,765.48	☆合同负债	90	0.00	0.00
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	91		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	92		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	93		
其他应收款	15	3,867,593,532.13	4,777,405,502.41	△代理承销证券款	94		
其中: 应收利息	16	0.00	14,139,049.77	应付职工薪酬	95	97,470,647.24	83,133,228.33
应收股利	17	0.00	0.00	其中: 应付工资	96	1,629,345.05	19,345.01
其他应收款	18	3,867,593,532.13	4,763,266,452.64	应付福利费	97	47,303.00	0.00
△买入返售金融资产	19			其中: 职工奖励及福利基金	98	0	0
存货	20	11,891,448,226.36	8,647,058,919.75	应交税费	99	317,483,275.28	1,038,897,677.63
其中: 原材料	21	3,746,110,440.32	4,649,980,004.05	其中: 应交税金	100	305,954,210.02	1,020,984,306.79
库存商品(产成品)	22	6,196,542,796.81	3,249,731,386.44	其他应付款	101	10,808,087,417.24	12,270,504,020.98
☆合同资产	23	0.00	0.00	其中: 应付利息	102	0.00	70,958,230.38
持有待售资产	24	0.00	0.00	应付股利	103	1,080,791,764.98	1,080,791,764.98
一年内到期的非流动资产	25	0.00	0.00	其他应付款	104	9,727,895,652.26	11,118,754,665.62
其他流动资产	26	5,495,000,567.05	3,109,782,298.71	△应付手续费及佣金	105		
<b>流动资产合计</b>	27	47,109,769,986.03	51,110,668,864.31	△应付分保账款	106		
<b>非流动资产:</b>	28	---	---	持有待售负债	107		
△发放贷款及垫款	29			一年内到期的非流动负债	108	1,000,000,000.00	34,800,000.00
☆债权投资	30	0.00	0.00	其他流动负债	109	2,100,153,034.28	78,909.33
可供出售金融资产	31	0.00	156,670,113.79	<b>流动负债合计</b>	110	54,737,364,231.11	59,943,800,674.36
☆其他债权投资	32	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	111	---	---
持有至到期投资	33	0.00	0.00	△保险合同准备金	112		
长期应收款	34	0.00	0.00	长期借款	113	8,014,230,904.17	6,628,768,589.79
长期股权投资	35	838,508,522.75	834,852,281.12	应付债券	114	4,762,785,495.73	2,696,455,383.91
☆其他权益工具投资	36	154,716,989.51	0.00	其中: 优先股	115	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	37	0.00	0.00	永续债	116	0.00	0.00
投资性房地产	38	20,834,734.38	21,235,406.49	☆租赁负债	117	0.00	0.00
固定资产	39	24,224,135,313.12	24,702,607,602.07	长期应付款	118	191,958,122.41	190,181,469.32
其中: 固定资产净额	40	24,206,803,038.07	24,702,011,829.62	其中: 长期应付款	119	0.00	0.00
固定资产清理	41	17,332,275.05	595,772.45	专项应付款	120	191,958,122.41	190,181,469.32
在建工程	42	21,339,041,175.85	19,745,405,305.46	长期应付职工薪酬	121	0.00	432,901.77
其中: 在建工程	43	21,003,905,476.75	19,519,971,198.68	预计负债	122	9,586,518.06	9,586,518.06
工程物资	44	335,135,699.10	225,434,106.78	递延收益	123	96,250,630.67	88,289,803.57
生产性生物资产	45	0.00	0.00	递延所得税负债	124	326,763,948.61	327,252,229.68
油气资产	46	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00
☆使用权资产	47	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	126	0.00	0.00
无形资产	48	4,361,777,272.15	4,306,715,565.60	<b>非流动负债合计</b>	127	13,401,575,619.65	9,940,966,895.15
开发支出	49	2,011,638.89	1,393,263.26	<b>负债合计</b>	128	68,138,939,850.76	69,884,767,570.46
商誉	50	248,427,169.53	248,427,169.53	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	129	---	---
长期待摊费用	51	1,641,153,556.69	1,704,747,873.63	实收资本(股本)	130	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
递延所得税资产	52	111,436,556.70	110,190,975.37	国家资本	131	0.00	0.00
其他非流动资产	53	4,150,040,119.01	4,300,064,675.57	国有法人资本	132	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其中: 特准储备物资	54	0.00	0.00	集体资本	133	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	55	57,032,083,048.58	56,132,310,231.89	民营资本	134	0.00	0.00
	56			外商资本	135	0	0
	57			减: 已归还投资	136	0	0
	58			实收资本(或股本)净额	137	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
	59			其他权益工具	138	0.00	0.00
	60			其中: 优先股	139	0.00	0.00
	61			永续债	140	0.00	0.00
	62			资本公积	141	8,642,401,563.52	8,642,401,563.52
	63			减: 库存股	142	0.00	0.00
	64			其他综合收益	143	-156,020,395.19	-197,250,647.54
	65			其中: 外币报表折算差额	144	-250,100,726.98	-293,284,103.61
	66			专项储备	145	31,636,155.58	9,441,923.78
	67			盈余公积	146	374,573,376.62	374,573,376.62
	68			其中: 法定公积金	147	374,573,376.62	374,573,376.62
	69			任意公积金	148	0.00	0.00
	70			储备基金	149	0.00	0.00
	71			企业发展基金	150	0.00	0.00
	72			利润归还投资	151	0.00	0.00
	73			△一般风险准备	152		
	74			未分配利润	153	6,792,469,239.23	8,218,450,947.66
	75			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	154	34,573,939,939.76	35,936,497,164.04
	76			*少数股东权益	155	1,428,973,224.09	1,421,712,361.70
	77			<b>所有者权益合计</b>	156	36,002,913,163.85	37,358,209,525.74
<b>资产总计</b>	78	104,141,853,014.61	107,242,977,096.20	<b>负债和所有者权益总计</b>	157	104,141,853,014.61	107,242,977,096.20

法定代表人:

江正洪

主管会计工作负责人:

张瑞华

会计机构负责人:

李长气

中化能源股份有限公司利润表（截至2020年3月31日）



项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	93,958,820,545.30	102,863,627,193.03	债务重组利得	40	0.00	0.00
其中：营业收入	2	93,958,820,545.30	102,863,627,193.03	减：营业外支出	41	5,971,303.31	3,342,361.08
△利息收入	3		0.00	其中：债务重组损失	42	0.00	0.00
△已赚保费	4		0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-1,335,733,331.78	1,474,179,776.69
△手续费及佣金收入	5		0.00	减：所得税费用	44	49,201,527.16	345,578,556.11
二、营业总成本	6	95,610,311,901.46	101,991,175,556.30	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-1,384,934,858.94	1,128,601,220.58
其中：营业成本	7	94,220,863,483.96	100,411,480,554.06	（一）按所有权归属分类	46	—	—
△利息支出	8		0.00	归属于母公司所有者的净利润	47	-1,394,762,664.77	1,082,293,604.68
△手续费及佣金支出	9		0.00	*少数股东损益	48	9,827,805.83	46,307,615.90
△退保金	10		0.00	（二）按经营持续性分类	49	—	—
△赔付支出净额	11		0.00	持续经营损益	50	-1,384,934,858.94	1,128,601,220.58
△提取保险合同准备金净额	12		0.00	终止经营损益	51	0.00	0.00
△保单红利支出	13		0.00	六、其他综合收益的税后净额	52	40,760,983.43	283,519,317.97
△分保费用	14		0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	41,230,252.35	283,519,317.97
税金及附加	15	226,980,043.84	90,019,844.16	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54	-1,953,124.28	0.00
销售费用	16	792,360,783.97	887,468,167.46	1.重新计量设定受益计划变动额	55	0.00	0.00
管理费用	17	347,636,722.26	386,645,379.75	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
其中：党建工作经费	18	31,407.08	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	57	-1,953,124.28	0.00
研发费用	19	10,651,276.80	45,537,725.56	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	58	0.00	0.00
财务费用	20	11,819,590.63	170,023,885.31	5.其他	59	0.00	0.00
其中：利息费用	21	77,200,905.44	177,304,735.87	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	43,183,376.63	283,519,317.97
利息收入	22	18,324,975.17	18,712,412.89	1.权益法下可转损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-69,586,164.12	-13,886,758.59	☆2.其他债权投资公允价值变动	62	0.00	0.00
汇兑净收益	24	69,586,164.12	13,886,758.59	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63		4,071,297.88
汇兑净损失	25	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64	0.00	0.00
其他（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	0.00	0.00
加：其他收益	27	3,389,702.18	813,183,222.60	☆6.其他债权投资信用减值准备	66	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28	284,637,852.22	-27,918,979.96	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	2,831,503.00	2,935,207.09	8.外币财务报表折算差额	68	43,183,376.63	279,448,020.09
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认	30	0		9.其他	69	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	-469,268.92	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	71	-1,344,173,875.51	1,412,120,538.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	13,830,962.62	-185,032,507.34	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	-1,353,532,412.42	1,365,812,922.65
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	73	9,358,536.91	46,307,615.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	8,696,341.24	3,986,337.53	八、每股收益：	74	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	-783,052.16	-962,437.36	基本每股收益	75	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	-1,341,719,550.06	1,475,707,272.20	稀释每股收益	76	0.00	0.00
加：营业外收入	38	11,957,521.59	1,814,865.57		77		
其中：政府补助	39	530,873.39	83,022.02		78		

法定代表人：江正洪

主管会计工作负责人：张鹤

会计机构负责人：李进

中化能源股份有限公司现金流量表 (截至2020年3月31日)

项目	行次	本期累计	上年数	项目	行次	本期累计	上年数
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	118,035,674,715.25	123,224,333,334.41	取得投资收益收到的现金	31	16,031,897.61	7,395,435.82
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	10,411,175.13	11,804,527.14
△向中央银行借款净增加额	4	0	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0	0.00	投资活动现金流入小计	35	26,443,072.74	19,199,962.96
△收到再保险业务现金净额	7	0	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,607,205,932.95	2,741,554,150.48
△保户储金及投资款净增加额	8	0	0.00	投资支付的现金	37	23,577,200.00	48,522,638.80
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0	0.00	△质押贷款净增加额	38	0	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0	0.00	投资活动现金流出小计	41	6,630,783,132.95	2,790,076,789.28
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0	0	投资活动产生的现金流量净额	42	-6,604,340,060.21	-2,770,876,826.32
收到的税费返还	14	699,859,364.95	553,172,730.03	三、筹资活动产生的现金流量：	43	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	964,918,675.80	634,238,030.86	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	119,700,452,756.00	124,111,744,095.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	116,533,739,561.20	123,617,581,793.25	取得借款所收到的现金	46	52,290,575,804.86	25,361,474,208.04
△客户贷款及垫款净增加额	18	0	0.00	△发行债券收到的现金	47	0	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0	0.00	筹资活动现金流入小计	49	52,290,575,804.86	25,361,474,208.04
△拆出资金净增加额	21	0	0	偿还债务所支付的现金	50	44,692,050,466.29	19,133,282,625.19
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	193,121,369.63	285,398,965.58
△支付保单红利的现金	23	0	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	816,959,259.69	891,068,289.06	支付其他与筹资活动有关的现金	53	0.00	0.00
支付的各项税费	25	1,155,003,371.44	1,645,120,662.04	筹资活动现金流出小计	54	44,885,171,835.92	19,418,681,590.77
支付其他与经营活动有关的现金	26	778,845,804.00	722,291,096.05	筹资活动产生的现金流量净额	55	7,405,403,968.94	5,942,792,617.27
经营活动现金流出小计	27	119,284,547,996.33	126,876,061,840.40	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	40,865,188.84	8,226,680.82
经营活动产生的现金流量净额	28	415,904,759.67	-2,161,317,745.10	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,257,833,857.24	715,824,726.67
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,274,636,972.97	2,593,443,400.72
				六、期末现金及现金等价物余额	59	3,532,470,830.21	3,309,268,127.39

法定代表人：

江正洪

主管会计工作负责人：

郑怡荣

会计机构负责人：

李进元

中化能源股份有限公司资产负债表 (本部) (截至2020年3月31日)

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	24,928,275.32	44,122,288.40	短期借款	80	0.00	0.00
△结算备付金	2			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	3			△拆入资金	82		
☆交易性金融资产	4	0.00	0.00	☆交易性金融负债	83	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	85	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	应付票据	86	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付账款	87	2,170,970.92	2,025,567.08
☆应收款项融资	9	0.00	0.00	预收款项	88	7,977,553.39	8,126,993.26
预付款项	10	5,378,181.14	3,052.83	☆合同负债	89	0.00	0.00
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	90		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	91		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	92		
其他应收款	14	1,680,036,608.27	1,656,108,106.81	△代理承销证券款	93		
其中: 应收利息	15	0.00	7,212,330.53	应付职工薪酬	94	4,269,165.91	790,720.57
应收股利	16	1,601,922,834.44	1,621,922,834.44	其中: 应付工资	95	4,343.34	4,343.34
其他应收款	17	78,113,773.83	26,972,941.84	应付福利费	96	0.00	0.00
△买入返售金融资产	18			其中: 职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
存货	19	0.00	0.00	应交税费	98	612,544.77	3,928,452.81
其中: 原材料	20	0.00	0.00	其中: 应交税金	99	604,632.77	3,920,540.81
库存商品(产成品)	21	0.00	0.00	其他应付款	100	1,245,848,302.12	1,234,742,660.34
☆合同资产	22	0.00	0.00	其中: 应付利息	101	0.00	38,801,000.00
持有待售资产	23	0.00	0.00	应付股利	102	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	24	0.00	0.00	其他应付款	103	245,848,302.12	195,941,660.34
其他流动资产	25	2,105,205,418.87	2,346,318.47	△应付手续费及佣金	104		
<b>流动资产合计</b>	<b>26</b>	<b>3,815,608,483.60</b>	<b>1,702,580,376.51</b>	△应付分保账款	105		
<b>非流动资产:</b>				持有待售负债	106	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	107	0.00	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	108	2,102,616,250.00	0.00
可供出售金融资产	29	1,493,539,308.06	1,493,539,308.06	<b>流动负债合计</b>	<b>109</b>	<b>3,363,494,787.11</b>	<b>1,249,614,394.06</b>
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	<b>110</b>		
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	111		
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	112	0.00	0.00
长期股权投资	33	22,743,430,237.25	22,693,114,755.93	应付债券	113	4,762,785,495.73	2,696,455,383.91
☆其他权益工具投资	34	1,493,539,308.06	0.00	其中: 优先股	114	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	115	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	☆租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	37	1,122,085.75	1,207,566.98	长期应付款	117	0.00	0.00
其中: 固定资产净额	38	1,122,085.75	1,207,566.98	其中: 长期应付款	118	0.00	0.00
固定资产清理	39	0.00	0.00	专项应付款	119	0.00	0.00
在建工程	40	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	120	0.00	0.00
其中: 在建工程	41	0.00	0.00	预计负债	121	0.00	0.00
工程物资	42	0.00	0.00	递延收益	122	0.00	0.00
生产性生物资产	43	0.00	0.00	递延所得税负债	123	0.00	0.00
油气资产	44	0.00	0.00	其他非流动负债	124	0.00	22,500,000.00
☆使用权资产	45	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	125	0.00	0.00
无形资产	46	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>126</b>	<b>4,762,785,495.73</b>	<b>2,718,955,383.91</b>
开发支出	47	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>127</b>	<b>8,126,280,282.84</b>	<b>3,968,569,777.97</b>
商誉	48	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>128</b>		
长期待摊费用	49	109,227.71	163,841.51	实收资本(股本)	129	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
递延所得税资产	50	78,821.17	78,821.17	国家资本	130	0.00	0.00
其他非流动资产	51	12,132,503,997.20	10,230,374,528.31	国有法人资本	131	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其中: 特准储备物资	52	0.00	0.00	集体资本	132	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>53</b>	<b>36,370,783,677.14</b>	<b>34,418,478,821.96</b>	民营资本	133	0.00	0.00
	54			外商资本	134	0.00	0.00
	55			=减: 已归还投资	135	0.00	0.00
	56			实收资本(或股本)净额	136	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
	57			其他权益工具	137	0.00	0.00
	58			其中: 优先股	138	0.00	0.00
	59			永续债	139	0.00	0.00
	60			资本公积	140	12,701,490,552.58	12,701,490,552.58
	61			减: 库存股	141	0.00	0.00
	62			其他综合收益	142	0.00	0.00
	63			其中: 外币报表折算差额	143	0.00	0.00
	64			专项储备	144	0.00	0.00
	65			盈余公积	145	0.00	0.00
	66			其中: 法定公积金	146	374,573,376.62	374,573,376.62
	67			任意公积金	147	0.00	0.00
	68			=储备基金	148	0.00	0.00
	69			=企业发展基金	149	0.00	0.00
	70			=利润归还投资	150	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	151	0.00	0.00
	72			未分配利润	152	95,167,948.70	187,545,491.30
	73			归属于母公司所有者权益合计	153	32,060,111,877.90	32,152,489,420.50
	74			*少数股东权益	154	0.00	0.00
	75			<b>所有者权益合计</b>	<b>155</b>	<b>32,060,111,877.90</b>	<b>32,152,489,420.50</b>
	76			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>156</b>	<b>40,186,392,160.74</b>	<b>36,121,059,198.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>77</b>	<b>40,186,392,160.74</b>	<b>36,121,059,198.47</b>		<b>157</b>		

法定代表人:

江正洪

主管会计工作负责人:

郭静

会计机构负责人:

李占

中化能源股份有限公司资产负债表 (本部) (截至2020年3月31日)

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	80		
货币资金	2	24,928,275.32	44,122,298.40	短期借款	81	0.00	0.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	82		
△拆出资金	4			△拆入资金	83		
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	84	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	86	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	87	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付账款	88	2,170,970.92	2,025,567.08
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	89	7,977,553.39	8,126,993.26
预付款项	11	5,378,181.14	3,652.83	☆合同负债	90	0.00	0.00
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	91		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	92		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	93		
其他应收款	15	1,680,036,608.27	1,656,108,106.81	△代理承销证券款	94		
其中: 应收利息	16	0.00	7,212,330.53	应付职工薪酬	95	4,269,165.91	790,720.57
应收股利	17	1,601,922,834.44	1,621,922,834.44	其中: 应付工资	96	4,343.34	4,343.34
其他应收款	18	78,113,773.83	26,972,941.84	应付福利费	97	0.00	0.00
△买入返售金融资产	19			其中: 职工奖励及福利基金	98	0.00	0.00
存货	20	0.00	0.00	应交税费	99	612,544.77	3,928,452.81
其中: 原材料	21	0.00	0.00	其中: 应交税金	100	604,632.77	3,920,540.81
库存商品(产成品)	22	0.00	0.00	其他应付款	101	1,245,848,302.12	1,234,742,660.34
☆合同资产	23	0.00	0.00	其中: 应付利息	102	0.00	38,801,000.00
持有待售资产	24	0.00	0.00	应付股利	103	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	25	0.00	0.00	其他应付款	104	245,848,302.12	195,941,660.34
其他流动资产	26	2,105,265,418.87	2,346,318.47	△应付手续费及佣金	105		
流动资产合计	27	3,815,608,483.00	1,702,580,376.51	△应付分保账款	106		
非流动资产:	28			持有待售负债	107	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	29			一年内到期的非流动负债	108	0.00	0.00
☆债权投资	30	0.00	0.00	其他流动负债	109	2,102,616,250.00	0.00
可供出售金融资产	31	0.00	1,493,539,308.06	流动负债合计	110	3,363,494,787.11	1,249,614,394.06
☆其他债权投资	32	0.00	0.00	非流动负债:	111		
持有至到期投资	33	0.00	0.00	△保险合同准备金	112		
长期应收款	34	0.00	0.00	长期借款	113	0.00	0.00
长期股权投资	35	22,743,430,237.25	22,693,114,755.93	应付债券	114	4,762,785,495.73	2,096,455,383.91
☆其他权益工具投资	36	1,493,539,308.06	0.00	其中: 优先股	115	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	37	0.00	0.00	永续债	116	0.00	0.00
投资性房地产	38	0.00	0.00	☆租赁负债	117	0.00	0.00
固定资产	39	1,122,085.75	1,207,566.98	长期应付款	118	0.00	0.00
其中: 固定资产净额	40	1,122,085.75	1,207,566.98	其中: 长期应付款	119	0.00	0.00
固定资产清理	41	0.00	0.00	专项应付款	120	0.00	0.00
在建工程	42	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	121	0.00	0.00
其中: 在建工程	43	0.00	0.00	预计负债	122	0.00	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	递延收益	123	0.00	0.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	递延所得税负债	124	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	22,500,000.00
☆使用权资产	47	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	126	0.00	0.00
无形资产	48	0.00	0.00	非流动负债合计	127	4,762,785,495.73	2,718,955,383.91
开发支出	49	0.00	0.00	负债合计	128	8,126,280,282.84	3,968,569,777.97
商誉	50	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	129		
长期待摊费用	51	109,227.71	163,841.51	实收资本(股本)	130	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
递延所得税资产	52	78,821.17	78,821.17	国家资本	131	0.00	0.00
其他非流动资产	53	12,132,503,967.20	10,230,374,528.31	国有法人资本	132	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其中: 特准储备物资	54	0.00	0.00	集体资本	133	0.00	0.00
非流动资产合计	55	36,370,783,677.14	34,418,478,821.93	民营资本	134	0.00	0.00
	56			外商资本	135	0.00	0.00
	57			减: 已归还投资	136	0.00	0.00
	58			实收资本(或股本)净额	137	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
	59			其他权益工具	138	0.00	0.00
	60			其中: 优先股	139	0.00	0.00
	61			永续债	140	0.00	0.00
	62			资本公积	141	12,701,490,552.58	12,701,490,552.58
	63			减: 库存股	142	0.00	0.00
	64			其他综合收益	143	0.00	0.00
	65			其中: 外币报表折算差额	144	0.00	0.00
	66			专项储备	145	0.00	0.00
	67			盈余公积	146	374,573,376.62	374,573,376.62
	68			其中: 法定公积金	147	374,573,376.62	374,573,376.62
	69			任意公积金	148	0.00	0.00
	70			=储备基金	149	0.00	0.00
	71			=企业发展基金	150	0.00	0.00
	72			#利润归还投资	151	0.00	0.00
	73			△一般风险准备	152		
	74			未分配利润	153	95,167,948.70	187,545,491.30
	75			归属于母公司所有者权益合计	154	32,060,111,877.90	32,152,489,420.50
	76			*少数股东权益	155	0.00	0.00
	77			所有者权益合计	156	32,060,111,877.90	32,152,489,420.50
资产总计	78	40,186,392,160.74	36,121,059,198.47	负债和所有者权益总计	157	40,186,392,160.74	36,121,059,198.47

法定代表人:

江正洪

主管会计工作负责人:

张明荣

会计机构负责人:

李进之

中化能源股份有限公司利润表 (本部) (截至2020年3月31日)

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	0.00	0.00	债务重组利得	40	0.00	0.00
其中：营业收入	2	0.00	0.00	减：营业外支出	41	0.00	0.00
△利息收入	3			其中：债务重组损失	42	0.00	0.00
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-92,377,542.60	176,629,286.67
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	44	0.00	0.00
二、营业总成本	6	126,000,480.95	81,284,088.97	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-92,377,542.60	176,629,286.67
其中：营业成本	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类	46	---	---
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	47	-92,377,542.60	176,629,286.67
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	48	0.00	---
△退保金	10			（二）按经营持续性分类	49	---	---
△赔付支出净额	11			持续经营损益	50	-92,377,542.60	176,629,286.67
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营损益	51	0.00	---
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
税金及附加	15	0.00	51,685.90	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54	0.00	---
销售费用	16	5,043,813.46	5,913,367.72	1.重新计量设定受益计划变动额	55	0.00	---
管理费用	17	87,598,339.57	77,760,610.01	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56	0.00	---
其中：党建工作经费	18	0.00	---	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	57	0.00	---
研发费用	19	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	58	0.00	---
财务费用	20	33,358,327.92	555,425.34	5.其他	59	0.00	---
其中：利息费用	21	33,145,361.82	339,945.84	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
利息收入	22	95,657.50	99,421.54	1.权益法下可转损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-3,933.36	1,066.58	☆2.其他债权投资公允价值变动	62	0.00	---
汇兑净收益	24	3,933.36	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63	0.00	0.00
汇兑净损失	25	0.00	1,066.58	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64	0.00	---
其他（损失以“-”号填列）	26	0.00	---	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	0.00	0.00
加：其他收益	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	66	0.00	---
投资收益（损失以“-”号填列）	28	33,622,938.35	260,913,375.64	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	315,481.32	---	8.外币财务报表折算差额	68	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	---	9.其他	69	0.00	---
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	---	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	0.00	---
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	---	七、综合收益总额	71	-92,377,542.60	176,629,286.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	-92,377,542.60	176,629,286.67
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	0.00	---	*归属于少数股东的综合收益总额	73	0.00	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	八、每股收益：	74	---	---
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	---	基本每股收益	75	0.00	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	-92,377,542.60	176,629,286.67	稀释每股收益	76	0.00	---
加：营业外收入	38	0.00	0.00		77		
其中：政府补助	39	0.00	0.00		78		

法定代表人：

江正洪

主管会计工作负责人：

张怡东

会计机构负责人：

李占元

中化能源股份有限公司利润表 (本部) (截至2020年3月31日)

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	0.00	0.00	债务重组利得	40	0.00	0.00
其中：营业收入	2	0.00	0.00	减：营业外支出	41	0.00	0.00
△利息收入	3			其中：债务重组损失	42	0.00	0.00
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-92,377,542.60	176,629,286.67
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	44	0.00	0.00
二、营业总成本	6	126,000,480.95	84,281,088.97	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-92,377,542.60	176,629,286.67
其中：营业成本	7	0.00	0.00	(一) 按所有权归属分类	46	---	---
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	47	-92,377,542.60	176,629,286.67
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	48	0.00	
△退保金	10			(二) 按经营持续性分类	49	---	---
△赔付支出净额	11			持续经营损益	50	-92,377,542.60	176,629,286.67
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营损益	51	0.00	
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
税金及附加	15	0.00	51,685.90	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	54	0.00	
销售费用	16	5,043,813.46	5,913,367.72	1. 重新计量设定受益计划变动额	55	0.00	
管理费用	17	87,598,339.57	77,760,610.01	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	56	0.00	
其中：党建工作经费	18	0.00		☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	57	0.00	
研发费用	19	0.00	0.00	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	58	0.00	
财务费用	20	33,358,327.92	555,425.34	5. 其他	59	0.00	
其中：利息费用	21	33,145,361.82	339,945.84	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
利息收入	22	96,657.50	99,421.54	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-3,933.36	1,066.58	☆2. 其他债权投资公允价值变动	62	0.00	
汇兑净收益	24	3,933.36	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	63	0.00	0.00
汇兑净损失	25	0.00	1,066.58	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64	0.00	
其他（损失以“-”号填列）	26	0.00		5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	0.00	0.00
加：其他收益	27	0.00	0.00	☆6. 其他债权投资信用减值准备	66	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	28	33,622,938.35	260,913,375.64	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	315,481.32		8. 外币财务报表折算差额	68	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	30	0.00		9. 其他	69	0.00	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	0.00	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00		七、综合收益总额	71	-92,377,542.60	176,629,286.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	-92,377,542.60	176,629,286.67
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	0.00		*归属于少数股东的综合收益总额	73	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	八、每股收益：	74	---	---
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	0.00		基本每股收益	75	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	-92,377,542.60	176,629,286.67	稀释每股收益	76	0.00	
加：营业外收入	38	0.00	0.00		77		
其中：政府补助	39	0.00	0.00		78		

法定代表人：

江正洪

主管会计工作负责人：

张静

会计机构负责人：

李进

中化能源股份有限公司现金流量表 (本部) (截至2020年3月31日)

项目	行次	本期累计	上年数	项目	行次	本期累计	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	收回投资收到的现金	30	1,065,656.61	214,220,816.07
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	45,416,552.78	15,771,730.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	46,482,209.39	229,992,546.90
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	42,055.38	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,150,000,000.00	119,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	4,150,042,055.38	119,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流净额	42	-4,103,559,845.99	110,992,546.90
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	15	322,426,281.23	190,439,039.38	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	322,426,281.23	190,439,039.38	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	取得借款所收到的现金	46	4,097,000,000.00	20,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			△发行债券收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	4,097,000,000.00	20,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			偿还债务所支付的现金	50	0.00	110,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	0.00	349,479.17
△支付保单红利的现金	23			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	199,556,250.77	191,564,625.33	支付其他与筹资活动有关的现金	53	0.00	0.00
支付的各项税费	25	15,159,475.89	10,596,832.93	筹资活动现金流出小计	54	0.00	110,349,479.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	120,344,628.99	78,206,626.39	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,097,000,000.00	-90,349,479.17
经营活动现金流出小计	27	335,060,355.65	280,368,084.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-102.67	-1,066.58
经营活动产生的现金流量净额	28	-12,634,074.42	-89,929,045.27	五、现金及现金等价物净增加额	57	-19,194,023.08	-69,287,044.12
二、投资活动产生的现金流量:	29	---	---	加: 期初现金及现金等价物余额	58	44,122,298.40	76,991,666.14
				六、期末现金及现金等价物余额	59	24,928,275.32	7,704,622.02

法定代表人:

江正洪

主管会计工作负责人:

张明

会计机构负责人:

李占之

中化能源股份有限公司现金流量表（本部）（截至2020年3月31日）



项目	行次	本期累计	上年数	项目	行次	本期累计	上年数
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	收回投资收到的现金	30	1,065,656.61	214,220,816.07
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	45,416,552.78	15,771,730.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	46,482,209.39	229,992,546.90
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	42,055.38	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,150,000,000.00	119,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	4,150,042,055.38	119,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-4,103,559,845.99	110,992,546.90
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	15	322,426,281.23	190,439,039.38	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	322,426,281.23	190,439,039.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	取得借款所收到的现金	46	4,097,000,000.00	20,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			△发行债券收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	48	0.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	4,097,000,000.00	20,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			偿还债务所支付的现金	50	0.00	110,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	0.00	349,479.17
△支付保单红利的现金	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	199,556,250.77	191,564,625.33	支付其他与筹资活动有关的现金	53	0.00	0.00
支付的各项税费	25	15,159,475.89	10,596,832.93	筹资活动现金流出小计	54	0.00	110,349,479.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	120,344,628.99	78,206,626.39	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,097,000,000.00	-90,349,479.17
经营活动现金流出小计	27	335,060,355.65	280,368,084.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-102.67	-1,066.58
经营活动产生的现金流量净额	28	-12,634,074.42	-89,929,045.27	五、现金及现金等价物净增加额	57	-19,194,023.08	-69,287,044.12
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	58	44,122,298.40	76,991,666.14
				六、期末现金及现金等价物余额	59	24,928,275.32	7,704,622.02

法定代表人：

江正洪

主管会计工作负责人：

张怡东

会计机构负责人：

李占久