

中化能源股份有限公司

截至2020年6月30日止六个月期间财务报表

目 录

	页 次
合并资产负债表	1 - 3
合并利润表	4 - 5
合并股东权益变动表	6 - 7
合并现金流量表	8 - 9
公司资产负债表	10 - 11
公司利润表	12
公司股东权益变动表	13 - 14
公司现金流量表	15 - 16
合并财务报表附注	17 - 29

中化能源股份有限公司  
合并资产负债表  
2020年6月30日

人民币元

资产	附注四	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产			
货币资金		1,811,350,981.41	2,281,640,497.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1	458,631,843.38	265,502,344.55
应收票据		20,256,350.15	39,589,886.87
应收账款		12,261,062,220.74	30,825,034,648.82
预付款项		1,655,059,477.13	1,164,652,765.48
其他应收款	2	4,364,698,442.58	4,777,405,502.41
存货	3	11,744,266,863.10	8,647,058,919.75
其他流动资产		4,334,562,383.70	3,109,782,298.71
流动资产合计		36,649,888,562.19	51,110,666,864.31
非流动资产			
可供出售金融资产		154,398,649.78	156,670,113.79
长期股权投资		1,099,956,929.16	834,852,281.12
投资性房地产		20,434,062.29	21,235,406.49
固定资产	4	23,829,286,972.41	24,702,607,602.07
在建工程	5	23,220,886,105.72	19,745,405,305.46
无形资产		4,454,045,289.50	4,306,715,565.60
开发支出		2,011,638.89	1,393,263.26
商誉		449,259,348.32	248,427,169.53
长期待摊费用		1,640,047,187.32	1,704,747,873.63
递延所得税资产		112,222,605.20	110,190,975.37
其他非流动资产		4,572,782,702.64	4,300,064,675.57
非流动资产合计		59,555,331,491.23	56,132,310,231.89
资产总计		96,205,220,053.42	107,242,977,096.20

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2020年6月30日

人民币元

负债和股东权益	附注四	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债			
短期借款	6	3,144,521,802.00	4,611,869,764.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7	658,550,989.98	359,023,845.86
应付票据	8	3,926,697,044.40	7,249,499,107.76
应付账款		19,004,514,362.37	32,755,284,058.75
预收款项		5,559,022,521.01	1,540,709,421.29
应付职工薪酬		93,807,340.73	83,133,228.33
应交税费		734,967,779.20	1,038,897,677.63
其他应付款	9	12,448,533,139.54	12,270,504,660.98
一年内到期的非流动负债	10	2,698,000,000.00	34,800,000.00
其他流动负债		329,314.17	78,909.33
流动负债合计		48,268,944,293.40	59,943,800,674.36
非流动负债			
长期借款	11	3,415,845,110.93	6,628,768,589.79
应付债券		7,190,897,614.62	2,696,455,383.91
长期应付款		217,981,685.17	190,181,469.32
长期应付职工薪酬		396,331.31	432,901.77
预计负债		9,586,518.06	9,586,518.06
递延收益		89,744,630.27	88,289,803.57
递延所得税负债		326,684,363.68	327,252,229.68
非流动负债合计		11,251,136,254.04	9,940,966,896.10
负债合计		59,520,080,547.44	69,884,767,570.46

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪  
法定代表人：江正洪

张爱荣  
主管会计工作负责人：张爱荣

李建光  
会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2020年6月30日

人民币元

负债和股东权益	2020年6月30日	2019年12月31日
股东权益		
股本	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,125,000.00	-
其中：永续债	2,010,125,000.00	-
资本公积	8,642,401,563.52	8,642,401,563.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	( 155,132,954.43)	( 197,250,647.54)
专项储备	27,172,159.99	9,441,923.78
盈余公积	374,573,376.62	374,573,376.62
未分配利润	<u>5,519,175,132.79</u>	<u>8,218,450,947.66</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>35,307,194,278.49</u>	<u>35,936,497,164.04</u>
少数股东权益	<u>1,377,945,227.49</u>	<u>1,421,712,361.70</u>
股东权益合计	<u>36,685,139,505.98</u>	<u>37,358,209,525.74</u>
负债和股东权益总计	<u>96,205,220,053.42</u>	<u>107,242,977,096.20</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

  
法定代表人：江正洪

  
主管会计工作负责人：张爱荣

  
会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司

合并利润表（续）

截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

	附注四	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
营业收入	12	146,551,667,057.71	219,457,291,618.67
减：营业成本	12	144,628,025,825.46	213,595,975,228.95
税金及附加		1,084,517,608.08	167,051,870.99
销售费用		1,664,381,247.20	1,657,832,492.02
管理费用		565,585,754.81	602,136,870.73
研发费用		33,616,737.06	106,799,668.15
财务费用	13	37,570,718.47	353,924,406.24
加：其他收益		199,983,607.35	818,678,110.14
投资收益		711,075,671.36	( 99,264,735.81)
公允价值变动收益		( 105,456,931.31)	( 1,535,153,521.98)
资产减值损失		14,029,883.29	3,904,010.61
资产处置收益		( 2,076,815.65)	( 2,526,074.96)
营业利润		( 644,475,418.33)	2,159,208,869.59
加：营业外收入		54,794,767.52	38,234,282.72
减：营业外支出		12,578,456.57	5,255,222.65
利润总额		( 602,259,107.38)	2,192,187,929.66
减：所得税费用		180,986,467.76	446,609,976.26
净利润		( 783,245,575.14)	1,745,577,953.40
按经营持续性分类：			
持续经营净利润		( 783,245,575.14)	1,745,577,953.40
按所有权归属分类：			
归属于母公司股东的净利润		( 844,822,302.29)	1,640,601,477.37
少数股东损益		61,576,727.15	104,976,476.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪  
法定代表人：江正洪

张荣荣  
主管会计工作负责人：张荣荣

李建光  
会计机构负责人：李建光


中化能源股份有限公司  
合并利润表（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元


	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
其他综合收益的税后净额	41,440,829.71	9,557,674.63
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额	42,117,693.11	9,300,805.20
将重分类进损益的其他综合收益	42,117,693.11	9,300,805.20
可供出售金融资产公允价值变动	( 1,026,734.62)	6,578,728.29
外币财务报表折算差额	43,144,427.73	2,722,076.91
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	( 676,863.40)	256,869.43
综合收益总额	( 741,804,745.43)	1,755,135,628.03
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	( 802,704,609.18)	1,649,902,282.57
归属于少数股东的综合收益总额	60,899,863.75	105,233,345.46

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

  
法定代表人：江正洪

  
主管会计工作负责人：张爱荣

  
会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
合并股东权益变动表

截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日止六个月期间

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计
一、本期初余额	18,888,880,000.00	-	8,642,401,563.52	(197,250,647.54)	9,441,923.78	374,573,376.62	8,218,450,947.66	35,936,497,164.04	1,421,712,361.70	37,358,209,525.74
二、本期增减变动金额	-	2,010,125,000.00	-	42,117,693.11	17,730,236.21	-	(2,699,275,814.87)	( 629,302,885.55)	( 43,767,134.21)	( 673,070,019.76)
(一) 综合收益总额	-	-	-	42,117,693.11	-	-	( 844,822,302.29)	( 802,704,609.18)	60,899,863.75	( 741,804,745.43)
(二) 所有者投入和减少资本	-	1,997,000,000.00	-	-	-	-	-	1,997,000,000.00	90,060,130.91	2,087,060,130.91
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,997,000,000.00	-	-	-	-	-	1,997,000,000.00	-	1,997,000,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	(1,854,453,512.58)	( 1,841,328,512.58)	( 196,502,263.43)	( 2,037,830,776.01)
1.提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	(1,841,328,512.58)	( 1,841,328,512.58)	( 196,502,263.43)	( 2,037,830,776.01)
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	( 13,125,000.00)	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	17,730,236.21	-	-	17,730,236.21	1,775,134.56	19,505,370.77
1.本年提取	-	-	-	-	63,438,149.95	-	-	63,438,149.95	3,451,028.31	66,889,178.26
2.本年使用	-	-	-	-	(45,707,913.74)	-	-	(45,707,913.74)	( 1,675,893.75)	( 47,383,807.49)
三、本期末余额	18,888,880,000.00	2,010,125,000.00	8,642,401,563.52	(155,132,954.43)	27,172,159.99	374,573,376.62	5,519,175,132.79	35,307,194,278.49	1,377,945,227.49	36,685,139,505.98

后附财务报表附注为本财务报表的组成

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李道光

会计机构负责人：李道光



人民币元

**中化能源股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间**

截至2019年6月30日止六个月期间

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计
一、本期初余额	17,000,000,000.00	-	4,748,512,919.52	(229,590,310.29)	7,658,293.97	214,247,024.87	6,221,745,618.77	27,962,573,546.84	1,415,815,177.09	29,378,388,723.93
二、本期增减变动金额	-	-	-	9,300,805.20	24,699,649.11	-	1,640,601,477.37	1,674,601,931.68	( 57,723,575.97)	1,616,878,355.71
(一) 综合收益总额	-	-	-	9,300,805.20	-	-	1,640,601,477.37	1,649,902,282.57	105,233,345.46	1,755,135,628.03
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	( 163,659,347.09)	( 163,659,347.09)
1. 提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	( 163,659,347.09)	( 163,659,347.09)
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	24,699,649.11	-	-	24,699,649.11	702,425.66	25,402,074.77
1. 本年提取	-	-	-	-	54,445,150.77	-	-	54,445,150.77	2,048,186.84	56,493,337.61
2. 本年使用	-	-	-	-	(29,745,501.66)	-	-	( 29,745,501.66)	( 1,345,761.18)	( 31,091,262.84)
三、本期末余额	17,000,000,000.00	-	4,748,512,919.52	(220,289,505.09)	32,357,943.08	214,247,024.87	7,862,347,036.14	29,637,175,478.52	1,358,091,601.12	30,995,267,079.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
合并现金流量表  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日  
止六个月期间

截至2019年6月30日  
止六个月期间

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	191,913,538,568.50	295,605,268,886.89
收到的税费返还	1,059,128,651.81	847,145,868.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,444,296,860.29	1,180,490,180.39
经营活动现金流入小计	194,416,964,080.60	297,632,904,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金	190,391,268,645.56	286,232,031,618.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,280,387,088.44	1,338,095,364.68
支付的各项税费	2,085,436,450.93	2,707,604,886.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,731,142.24	1,432,088,002.55
经营活动现金流出小计	195,475,823,327.17	291,709,819,871.36
经营活动产生的现金流量净额	( 1,058,859,246.57)	5,923,085,064.15

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金	1,335,301,000.00	-
取得投资收益收到的现金	40,682,061.10	7,514,649.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	21,995,820.07	14,249,873.54
投资活动现金流入小计	1,397,978,881.17	21,764,522.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,589,798,583.94	6,093,928,591.60
投资支付的现金	270,316,439.57	43,338,442.49
投资活动现金流出小计	4,860,115,023.51	6,137,267,034.09
投资活动产生的现金流量净额	( 3,462,136,142.34)	( 6,115,502,511.14)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日  
止六个月期间

截至2019年6月30日  
止六个月期间

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金	1,997,000,000.00	-
取得借款收到的现金	61,352,382,443.56	52,132,380,634.68
筹资活动现金流入小计	63,349,382,443.56	52,132,380,634.68
偿还债务支付的现金	58,873,603,884.85	51,905,722,349.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,835,783.39	605,769,940.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,656,053.51	15,509,456.78
筹资活动现金流出小计	59,328,439,668.24	52,511,492,290.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,020,942,775.32	( 379,111,656.03)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

36,766,622.03 174,960,339.96

五、现金及现金等价物净增加额

( 463,285,991.56 ) ( 396,568,763.06)

加：期初现金及现金等价物余额

2,274,636,972.97 2,593,443,400.72

六、期末现金及现金等价物余额

1,811,350,981.41 2,196,874,637.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
资产负债表  
2020年6月30日

人民币元

资产	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	28,901,283.13	44,122,298.40
预付款项	1,230,067.92	3,652.83
其他应收款	3,686,555,082.17	1,656,108,106.81
其他流动资产	<u>2,487,157.61</u>	<u>2,346,318.47</u>
流动资产合计	<u>3,719,173,590.83</u>	<u>1,702,580,376.51</u>
非流动资产		
可供出售金融资产	1,493,539,308.06	1,493,539,308.06
长期股权投资	22,739,917,140.52	22,693,114,755.93
固定资产	1,007,112.31	1,207,566.98
长期待摊费用	54,613.91	163,841.51
递延所得税资产	78,821.17	78,821.17
其他非流动资产	<u>16,628,723,584.92</u>	<u>10,230,374,528.31</u>
非流动资产合计	<u>40,863,320,580.89</u>	<u>34,418,478,821.96</u>
资产总计	<u>44,582,494,171.72</u>	<u>36,121,059,198.47</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
资产负债表（续）  
2020年6月30日

人民币元

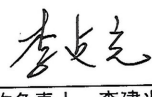
负债和股东权益	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债		
应付账款	1,120,631.92	2,025,567.08
预收款项	2,448,730.36	8,126,993.26
应付职工薪酬	4,741,237.68	790,720.57
应交税费	671,569.98	3,928,452.81
其他应付款	3,108,071,151.06	1,234,742,660.34
流动负债合计	3,117,053,321.00	1,249,614,394.06
非流动负债		
应付债券	7,190,897,614.62	2,696,455,383.91
其他非流动负债	11,500,000.00	22,500,000.00
非流动负债合计	7,202,397,614.62	2,718,955,383.91
负债合计	10,319,450,935.62	3,968,569,777.97
股东权益		
股本	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,125,000.00	-
其中：永续债	2,010,125,000.00	-
资本公积	12,701,490,552.58	12,701,490,552.58
减：库存股	-	-
盈余公积	374,573,376.62	374,573,376.62
未分配利润	287,974,306.90	187,545,491.30
股东权益合计	34,263,043,236.10	32,152,489,420.50
负债和股东权益总计	44,582,494,171.72	36,121,059,198.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

  
法定代表人：江正洪

  
主管会计工作负责人：张爱荣

  
会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司

利润表

截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元


	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	54,685.90
销售费用	6,444,966.70	8,224,585.51
管理费用	109,952,200.62	106,731,840.45
研发费用	-	585.00
财务费用	( 24,963,009.59)	2,372,476.81
加：投资收益	2,046,316,139.42	404,309,170.91
营业利润	1,954,881,981.69	286,924,997.24
加：营业外收入	346.49	52,225.28
减：营业外支出	-	-
利润总额	1,954,882,328.18	286,977,222.52
减：所得税费用	-	( 1,012,385.54)
净利润	<u>1,954,882,328.18</u>	<u>287,989,608.06</u>
按经营持续性分类		
持续经营净利润	<u>1,954,882,328.18</u>	<u>287,989,608.06</u>
其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	<u>1,954,882,328.18</u>	<u>287,989,608.06</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

  
 法定代表人：江正洪

  
 主管会计工作负责人：张爱荣

  
 会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
股东权益变动表

截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日止六个月期间

	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期初余额	18,888,880,000.00	-	12,701,490,552.58	-	-	374,573,376.62	187,545,491.30	32,152,489,420.50
二、本期增减变动金额	-	2,010,125,000.00	-	-	-	-	100,428,815.60	2,110,553,815.60
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,954,882,328.18	1,954,882,328.18
(二) 所有者投入和减少资本	-	1,997,000,000.00	-	-	-	-	-	1,997,000,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,997,000,000.00	-	-	-	-	-	1,997,000,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	13,125,000.00	-	-	-	-	(1,854,453,512.58)	(1,841,328,512.58)
1.提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	(1,841,328,512.58)	(1,841,328,512.58)
3.其他	-	13,125,000.00	-	-	-	-	(13,125,000.00)	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期末余额	18,888,880,000.00	2,010,125,000.00	12,701,490,552.58	-	-	374,573,376.62	287,974,306.90	34,263,043,236.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
 股东权益变动表 (续)  
 截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2019年6月30日止六个月期间

	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	(未弥补亏损) / 未分配利润	股东权益合计
一、本期初余额	17,000,000,000.00	-	8,812,664,408.58	-	-	214,247,024.87	(255,391,674.48)	25,771,519,758.97
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	287,989,608.06	287,989,608.06
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	287,989,608.06	287,989,608.06
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期末余额	17,000,000,000.00	-	8,812,664,408.58	-	-	214,247,024.87	32,597,933.58	26,059,509,367.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署:

江正洪

法定代表人: 江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人: 张爱荣

李建光

会计机构负责人: 李建光



中化能源股份有限公司  
现金流量表  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日  
止六个月期间

截至2019年6月30日  
止六个月期间

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,738,957.27	335,388.78
经营活动现金流入小计	2,738,957.27	335,388.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,587,097.14	-
支付给职工以及为职工支付的现金	99,461,197.76	91,139,764.50
支付的各项税费	1,540,725.80	54,685.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,590,321.19	28,406,929.69
经营活动现金流出小计	138,179,341.89	119,601,380.09
经营活动产生的现金流量净额	( 135,440,384.62 )	( 119,265,991.31 )

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金	2,320,000,000.00	279,000,000.00
取得投资收益收到的现金	147,012,537.50	168,814,131.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
投资活动现金流入小计	2,467,012,537.50	447,814,131.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,848.98	12,690.72
投资支付的现金	8,771,000,000.00	1,781,750,000.00
投资活动现金流出小计	8,773,381,848.98	1,781,762,690.72
投资活动产生的现金流量净额	( 6,306,369,311.48 )	( 1,333,948,559.71 )

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

中化能源股份有限公司  
现金流量表（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

截至2020年6月30日  
止六个月期间

截至2019年6月30日  
止六个月期间

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金	1,997,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,593,250,000.00	1,537,750,000.00
筹资活动现金流入小计	8,590,250,000.00	1,537,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,661,215.75	508,933.34
筹资活动现金流出小计	2,163,661,215.75	130,508,933.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,426,588,784.25	1,407,241,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	( 103.42 )	( 1,004.35 )
五、现金及现金等价物净增加额	( 15,221,015.27 )	( 45,974,488.71 )
加：期初现金及现金等价物余额	44,122,298.40	76,991,666.14
六、期末现金及现金等价物余额	28,901,283.13	31,017,177.43

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

江正洪

法定代表人：江正洪

张爱荣

主管会计工作负责人：张爱荣

李建光

会计机构负责人：李建光

一、基本情况

1. 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中化国际实业公司（曾用名）系由中国中化集团有限公司（当时名为“中国化工进出口总公司”，以下简称“中化集团”）出资，于1993年在北京成立的全民所有制企业。2007年，中化集团批准经评估的国有净资产整体进入改制后的公司，中化集团以改制前企业的国有资产出资，持有改制后公司100%股权，改制后公司名称变更为“中化实业有限公司”（以下简称“中化实业”）。2018年，中化集团同意中化实业按账面净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，并更名为中化能源股份有限公司（以下简称“中化能源”或“本公司”）。折股后总股本为17,000,000,000股，中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）与中化石油勘探开发有限公司（以下简称“中化勘探”）持股比例为97.83%和2.17%。2019年，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”），工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”），北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（以下简称“工银诚通”），青岛中鑫鼎晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中鑫鼎晖”），中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）以现金方式，按照每股人民币3.0588元认购本公司新增股份1,888,880,000股，并按照每股人民币3.0588元受让中化股份所持有的本公司股份1,888,880,000股。交易完成后，中化股份持有1,474,222万股，占总股本的78.05%；中化勘探持有36,890万股，占总股本的1.95%；农银投资持有163,462.76万股，占总股本的8.65%；工银投资持有98,077.66万股，占总股本的5.19%；工银诚通持有65,385.10万股，占总股本的3.46%；中鑫鼎晖持有39,231.06万股，占总股本的2.08%，中证投资持有11,619.42万股，占总股本的0.62%。企业法人营业执照号：911100001011450068。

本公司注册地为北京市；总部地址为北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座9层。

2. 企业的业务性质和主要经营活动

本公司及本公司之子公司（以下合称“本集团”）的经营范围包括：货物进出口、技术进出口、代理进出口；开展中外合资经营、合作生产业务；投资咨询；投资管理；销售食品、百货、针纺织品、日用杂品、五金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）、汽车配件；零售成品油、烟草；批发汽油、煤油、柴油；家居装饰；危险货物运输、普通货物运输；经济信息咨询；质检技术服务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务，经营码头和储罐；仓储服务；能源科学技术研究服务；信息系统集成服务；互联网信息服务。

一、 基本情况（续）

3. 母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为：中国中化股份有限公司，最终控制公司为中国中化集团有限公司。

最终控制方是：中国中化集团有限公司。

组织结构：公司设立股东会及董事会。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本集团董事会认为，自2020年6月30日起至少12个月内，本集团拥有足够的资金来源，因此，以持续经营假设为基础编制本报表。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年6月30日的财务状况、截止2020年6月30日六个月期间的经营成果及现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 合并财务报表（续）

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

5. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量，采用现金流量发生日的现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

6. 应收款项

本集团应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团将应收账款余额超过人民币1亿元的客户款项视为重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

	应收账款 计提比例（%）	其他应收款 计提比例（%）
6个月以内	0.00	0.00
6个月至1年	2.00	2.00
1年至2年	10.00	10.00
2年至3年	30.00	30.00
3年至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

当应收款项金额不重大且按照组合计提坏账不能反映其风险特征时，本集团根据其未来现金流量低于账面价值的差额，确认减值损失。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

7. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按类别计提。



三、 重要会计政策及会计估计（续）

8. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	4-50	3.00-5.00	1.90-24.25
机器设备	3-20	3.00-5.00	4.75-32.33
运输工具	3-25	3.00-5.00	3.80-32.33
其他	2-20	0.00-5.00	4.75-50.00

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

中化能源股份有限公司  
合并财务报表附注（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间

人民币元

四、 合并财务报表主要项目注释

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2020年6月30日	2019年12月31日
衍生金融资产	<u>458,631,843.38</u>	<u>265,502,344.55</u>
	<u>458,631,843.38</u>	<u>265,502,344.55</u>

本集团持有的衍生金融资产工具为期货合约和掉期合约。

2. 其他应收款

	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	49,870.12	14,139,049.77
应收股利	4,100,813.41	-
其他应收款	<u>4,360,547,759.05</u>	<u>4,763,266,452.64</u>
	<u>4,364,698,442.58</u>	<u>4,777,405,502.41</u>

3. 存货

	2020年6月30日	2019年12月31日
原材料	3,703,063,389.01	4,649,980,034.05
库存商品	7,060,791,308.58	3,249,731,386.44
其他	<u>980,412,165.51</u>	<u>747,347,499.26</u>
	<u>11,744,266,863.10</u>	<u>8,647,058,919.75</u>

中化能源股份有限公司  
合并财务报表附注（续）  
截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间

单位：人民币元

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 固定资产

	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	23,807,101,369.35	24,702,011,829.62
固定资产清理	<u>22,185,603.06</u>	<u>595,772.45</u>
	<u>23,829,286,972.41</u>	<u>24,702,607,602.07</u>
	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产原价	38,896,663,548.28	38,656,988,811.56
减：累计折旧	15,088,420,275.90	13,954,976,981.94
固定资产净值	23,808,243,272.38	24,702,011,829.62
减：固定资产减值准备	<u>1,141,903.03</u>	<u>-</u>
	<u>23,807,101,369.35</u>	<u>24,702,011,829.62</u>

5. 在建工程

	2020年6月30日	2019年12月31日
在建工程	23,096,590,149.82	19,519,971,198.68
工程物资	<u>124,295,955.90</u>	<u>225,434,106.78</u>
	<u>23,220,886,105.72</u>	<u>19,745,405,305.46</u>

在建工程

项目	2020年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目	22,059,531,576.38	-	22,059,531,576.38
中化泉州石化技改技措及研发项目	406,406,412.60	-	406,406,412.60
单项金额小于人民币1亿的项目小计	<u>630,652,160.84</u>	<u>-</u>	<u>630,652,160.84</u>
	<u>23,096,590,149.82</u>	<u>-</u>	<u>23,096,590,149.82</u>
	2019年12月31日		
项目	账面余额	减值准备	账面价值
100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目	18,761,484,670.77	-	18,761,484,670.77
中化泉州石化技改技措及研发项目	383,652,912.57	-	383,652,912.57
单项金额小于人民币1亿的项目小计	<u>374,833,615.34</u>	<u>-</u>	<u>374,833,615.34</u>
	<u>19,519,971,198.68</u>	<u>-</u>	<u>19,519,971,198.68</u>

中化能源股份有限公司  
合并财务报表附注（续）  
截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间

单位：人民币元

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 短期借款

	2020年6月30日	2019年12月31日
信用借款	<u>3,144,521,802.00</u>	<u>4,611,869,764.43</u>
	<u>3,144,521,802.00</u>	<u>4,611,869,764.43</u>

于2020年6月30日，无逾期借款（2019年12月31日：无）。

7. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2020年6月30日	2019年12月31日
衍生金融负债	<u>658,550,989.98</u>	<u>359,023,845.86</u>
	<u>658,550,989.98</u>	<u>359,023,845.86</u>

8. 应付票据

	2020年6月30日	2019年12月31日
应付票据	<u>3,926,697,044.40</u>	<u>7,249,499,107.76</u>
	<u>3,926,697,044.40</u>	<u>7,249,499,107.76</u>

于2020年6月30日，本集团无已到期未支付的应付票据（2019年12月31日：无）。

9. 其他应付款

	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	84,544,829.73	70,958,230.38
应付股利	3,020,799,732.40	1,080,791,764.98
其他应付款项	<u>9,343,188,577.41</u>	<u>11,118,754,665.62</u>
	<u>12,448,533,139.54</u>	<u>12,270,504,660.98</u>

中化能源股份有限公司  
合并财务报表附注（续）  
截至2020年6月30日止六个月期间

单位：人民币元

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 一年内到期的非流动负债

	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	<u>2,698,000,000.00</u>	<u>34,800,000.00</u>
	<u>2,698,000,000.00</u>	<u>34,800,000.00</u>

11. 长期借款

	2020年6月30日	2019年12月31日
抵押借款（注）	458,000,000.00	470,000,000.00
信用借款	<u>2,957,845,110.93</u>	<u>6,158,768,589.79</u>
	<u>3,415,845,110.93</u>	<u>6,628,768,589.79</u>

注： 该抵押借款以房屋建筑物为抵押物，于2019年12月31日，该抵押物的账面价值为人民币854,183,563.34元，该借款期限为2019年8月9日至2029年8月9日。

12. 营业收入及成本

截至2020年6月30日止六个月期间

	收入	成本
国际贸易业务	108,661,343,025.88	108,342,324,299.46
石化销售业务	48,315,411,420.26	46,377,801,227.21
石油炼化业务	16,714,054,154.02	17,296,314,010.79
仓储物流业务	711,840,600.91	393,698,269.03
总部及科技业务	16,341,074.27	11,055,979.01
其他业务及板块之间抵销	<u>( 27,867,323,217.63)</u>	<u>( 27,793,167,960.04)</u>
	<u>146,551,667,057.71</u>	<u>144,628,025,825.46</u>

截至2019年6月30日止六个月期间

	收入	成本
国际贸易业务	173,668,287,660.31	171,045,527,949.29
石化销售业务	48,715,428,416.03	46,462,496,856.45
石油炼化业务	23,146,529,899.94	22,318,483,875.71
仓储物流业务	656,155,451.57	376,776,949.93
总部及科技业务	9,805,106.37	5,019,826.53
其他业务及板块之间抵销	<u>( 26,738,914,915.55)</u>	<u>( 26,612,330,228.96)</u>
	<u>219,457,291,618.67</u>	<u>213,595,975,228.95</u>

中化能源股份有限公司  
合并财务报表附注（续）  
截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间

单位：人民币元

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 财务费用

	截至2020年6月30 日止六个月期间	截至2019年6月30日 止六个月期间
利息支出	122,540,623.93	413,107,943.08
减：利息收入	33,384,011.60	36,598,216.57
汇兑收益	( 89,676,031.49 )	( 71,750,342.27 )
其他	<u>38,090,137.63</u>	<u>49,165,022.00</u>
	<u>37,570,718.47</u>	<u>353,924,406.24</u>