

中国中化股份有限公司

2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《中国中化股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一章 企业基本情况 | 4 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 2 |
| 第四章 财务信息 | 9 |
| 第五章 备查文件 | 10 |

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：中国中化股份有限公司
- 2、英文注册名称：Sinochem Corporation
- 3、简称：中化股份
- 4、信息披露事务负责人：杨林
- 5、信息披露事务负责人职务：总会计师
- 6、联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号
- 7、电话：010-59569404
- 8、电子邮箱：gaijing@sinochem.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、 存续期债券

| 待偿还债务融 资工具名称 | 待偿还债 务融资工 具简称 | 债券代码 | 发行 日 | 起息 日 | 到期 日 | 债券余 额 | 利率 (%) | 付息兑 付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理 机构 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------------------|-------------------|---|------------------------|
| 中国中化股份 有限公司 2021 年度第三期中 期票据 | 21 中化股 MTN003 | 102101321. IB | 2021- 07-15 | 2021- 07-19 | 2023- 07-19 | 30 | 3.04 | 按年付 息, 到 期还本 | 全国银行 间债券市 场 | 上海浦东发 展银行股份 有限公司, 中 国进出口银 行 | 上海浦东发展 银行股份有 限公司 |
| 中国中化股份 有限公司 2021 年度第二期中 期票据 | 21 中化股 MTN002 | 102101311. IB | 2021- 07-14 | 2021- 07-16 | 2023- 07-16 | 20 | 3.04 | 按年付 息, 到 期还本 | 全国银行 间债券市 场 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行股份 有限公司 |
| 中国中化股份 有限公司 2021 年度第一期中 期票据 | 21 中化股 MTN001 | 102101043. IB | 2021- 06-07 | 2021- 06-09 | 2023- 06-09 | 30 | 3.18 | 按年付 息, 到 期还本 | 全国银行 间债券市 场 | 中国银行股 份有限公司, 宁波银行股 份有限公司 | 中国银行股份 有限公司 |
| 中国中化股份 有限公司 2021 | 21 中化股 SCP014 | 012101455. IB | 2021- 04-13 | 2021- 04-14 | 2021- 12-31 | 20 | 2.85 | 到期一 次还本 | 全国银行 间债券市 | 中国邮政储 蓄银行股份 | 中国邮政储蓄 银行股份有限 |

| 待偿还债务融 资工具名称 | 待偿还债 务融资工 具简称 | 债券代码 | 发行 日 | 起息 日 | 到期 日 | 债券余 额 | 利率 (%) | 付息兑 付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理 机构 |
|------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|------|------|-------------|
| 年度第十四期 超短期融资券 | | | | | | | | 付息 | 场 | 有限公司 | 公司 |

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，公司信用评级结果未发生变化，企业评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期内，公司存续债务融资工具不涉及触发和执行投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未出现重大不利变化情况。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,应当披露变更、更正的原因及影响,涉及追溯调整或重述的,应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。

会计政策变更情况

1、新金融工具准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,

也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2、新收入准则

本公司之子公司中化能源股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新

的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。上诉子公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

3、新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

a 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

b 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

c 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

e 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损

合同的亏损准备金额调整使用权资产；

f 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，中国金茂在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司作为承租人自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 租赁负债计量

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

上述会计政策变更对本公司财务报表的具体影响如下：

单位：万元

| 受影响的报表项目 | 影响 2021 年 1 月 1 日金额 |
|------------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | 1,008,126.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -33,045.63 |
| 应收账款 | -3,854.87 |
| 预付账款 | -749.19 |

| 受影响的报表项目 | 影响 2021 年 1 月 1 日金额 |
|-------------|---------------------|
| 其他应收款 | -13,832.00 |
| 存货 | -10,563.47 |
| 合同资产 | 14,418.35 |
| 其他流动资产 | 13,985.13 |
| 债权投资 | 1,007,551.02 |
| 可供出售金融资产 | -2,466,838.76 |
| 其他债权投资 | 99,244.27 |
| 其他权益工具投资 | 432,502.92 |
| 其他非流动金融资产 | 1,524.22 |
| 固定资产 | -4.62 |
| 使用权资产 | 46,568.49 |
| 预收账款 | -5,930.77 |
| 合同负债 | 4,634.33 |
| 其他应付款 | -54,272.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,268.21 |
| 其他流动负债 | 55,456.76 |
| 租赁负债 | 41,179.83 |
| 长期应付款 | -2.27 |
| 其他综合收益 | -22,359.69 |
| 未分配利润 | 69,652.22 |
| 少数股东权益 | 1,405.89 |

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化,应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响:

报告期内本公司在“两化合并”背景下,所属子企业中化国际(控股)股份有限公司购买先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)持有的江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”)39.88%股权,同时扬农集团向先正达集团出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份,先正达

集团以现金支付前述交易对价。该股权交易对本公司合并报表范围有所影响，但对本公司生产经营和偿债能力不构成重大影响。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响。

报告期内，本公司合并报表范围未发生超过上年末净资产 10% 的亏损情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响。

报告期内，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

截至报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

截至报告期末，本公司无变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

发行人半年度财务报表包含合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表。具体如下：

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国中化股份有限公司

审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,082,527.84 | 5,081,392.51 |
| △结算备付金 | 9.79 | 9.09 |
| △拆出资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | 1,424,656.13 | 1,104,499.36 |
| 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 | 49,473.33 | 29,154.85 |
| 应收票据 | 139,409.30 | 395,872.06 |
| 应收账款 | 2,996,400.12 | 2,406,686.39 |
| ☆应收款项融资 | 260,351.60 | 280,201.48 |
| 预付款项 | 983,073.68 | 1,257,121.87 |
| △应收保费 | | |
| △应收分保账款 | | |
| △应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,164,691.09 | 7,213,049.33 |
| 其中：应收股利 | 7,441.24 | 46.54 |
| △买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,062,322.76 | 11,676,576.55 |
| 其中：原材料 | 619,611.37 | 699,703.58 |
| 库存商品(产成品) | 3,554,452.14 | 2,690,729.97 |
| ☆合同资产 | 117,472.58 | 96,229.05 |
| 持有待售资产 | 3,430.13 | 3,514.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30.00 | 30.00 |
| 其他流动资产 | 2,717,093.74 | 1,867,582.94 |
| 流动资产合计 | 41,000,942.09 | 31,411,920.02 |
| 非流动资产： | | |
| △发放贷款和垫款 | 570,535.52 | 1,387,939.29 |
| ☆债权投资 | 878,958.31 | 1,007,551.02 |
| 可供出售金融资产 | | |
| ☆其他债权投资 | 180,765.84 | 132,040.38 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 59,630.21 | 43,771.87 |
| 长期股权投资 | 5,555,001.55 | 4,422,159.03 |
| ☆其他权益工具投资 | 502,411.28 | 509,523.32 |
| ☆其他非流动金融资产 | 20,286.70 | 16,191.15 |
| 投资性房地产 | 3,006,310.21 | 3,008,730.59 |
| 固定资产 | 6,348,501.34 | 6,049,386.26 |
| 在建工程 | 1,631,463.43 | 1,966,019.69 |
| 生产性生物资产 | 202,578.17 | 202,720.97 |
| 油气资产 | | |
| ☆使用权资产 | 749,888.65 | 157,863.25 |
| 无形资产 | 1,221,698.66 | 1,296,792.61 |
| 开发支出 | 6,826.60 | 5,945.04 |
| 商誉 | 537,342.45 | 594,441.81 |
| 长期待摊费用 | 88,034.40 | 200,721.45 |
| 递延所得税资产 | 406,002.06 | 406,849.98 |
| 其他非流动资产 | 8,990,608.74 | 8,761,588.62 |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 30,956,844.12 | 30,170,236.33 |
| 资产总计 | 71,957,786.21 | 61,582,156.35 |

会计机构负责人：

张树民

复核人：

何铁铮

编制人：

张思敏

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 中国中化股份有限公司
 审计类型: 未经审计

金额单位: 人民币万元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 5,023,806.30 | 3,110,088.31 |
| △向中央银行借款 | | |
| △拆入资金 | 320,000.00 | 600,000.00 |
| ☆交易性金融负债 | 30,383.43 | 84,211.15 |
| 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 | 22,696.71 | 18,933.80 |
| 应付票据 | 826,787.19 | 712,338.33 |
| 应付账款 | 5,181,798.36 | 4,198,388.03 |
| 预收款项 | 26,655.42 | 52,668.19 |
| ☆合同负债 | 11,296,679.16 | 8,583,990.06 |
| △卖出回购金融资产款 | 25,422.44 | 196,700.00 |
| △吸收存款及同业存放 | 528,485.43 | 226,961.99 |
| △代理买卖证券款 | | |
| △代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,502.49 | 80,878.88 |
| 其中: 应付工资 | 28,430.08 | 48,542.89 |
| 应付福利费 | 808.15 | 670.62 |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | 782.53 | 670.62 |
| 应交税费 | 764,156.23 | 662,091.55 |
| 其中: 应交税金 | 761,092.84 | 649,487.30 |
| 其他应付款 | 7,861,617.22 | 5,611,387.80 |
| 其中: 应付股利 | 136,687.62 | 6,235.08 |
| △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 | 2,929,801.44 | 3,196,443.39 |
| 其他流动负债 | 2,466,258.02 | 830,002.17 |
| 流动负债合计 | 37,359,049.84 | 28,165,083.65 |
| 非流动负债: | | |
| △保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,592,113.39 | 6,411,452.04 |
| 应付债券 | 5,288,390.41 | 5,213,346.93 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| ☆租赁负债 | 640,023.36 | 144,284.85 |
| 长期应付款 | 19,049.99 | 21,050.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,709.82 | 19,074.41 |
| 预计负债 | 16,396.92 | 17,713.96 |
| 递延收益 | 16,120.02 | 17,867.16 |
| 递延所得税负债 | 857,045.81 | 839,383.13 |
| 其他非流动负债 | 26,024.24 | 173,167.34 |
| 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动负债合计 | 12,473,873.96 | 12,857,340.65 |
| 负 债 合 计 | 49,832,923.80 | 41,022,424.30 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本(或股本) | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 国家资本 | | |
| 国有法人资本 | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 集体资本 | | |
| 民营资本 | | |
| 外商资本 | | |
| #减: 已归还投资 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 其他权益工具 | 3,964,015.57 | 2,815,740.57 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | 3,964,015.57 | 2,815,740.57 |
| 资本公积 | -1,526,212.90 | -1,544,039.51 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 80,317.95 | 71,315.19 |
| 其中: 外币报表折算差额 | -42,938.20 | -42,207.86 |
| 专项储备 | 7,227.15 | 6,026.07 |
| 盈余公积 | | |
| 其中: 法定公积金 | | |
| 任意公积金 | | |
| #储备基金 | | |
| #企业发展基金 | | |
| #利润归还投资 | | |
| △一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,687,276.37 | 3,032,359.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,535,141.94 | 8,703,919.91 |
| *少数股东权益 | 11,589,720.47 | 11,855,812.14 |
| 所有者权益合计 | 22,124,862.41 | 20,559,732.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,957,786.21 | 61,582,156.35 |

会计机构负责人:

陈树民

复核人:

付铁铮

编制人:

张思怡

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：中国中化股份有限公司
审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 27,130,326.05 | 19,029,222.70 |
| 其中：营业收入 | 27,003,353.20 | 18,920,754.73 |
| △利息收入 | 30,541.01 | 22,102.79 |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | 96,431.84 | 86,365.18 |
| 二、营业总成本 | 26,235,163.51 | 18,952,969.14 |
| 其中：营业成本 | 25,010,950.38 | 17,828,844.49 |
| △利息支出 | 5,452.61 | 5,521.11 |
| △手续费及佣金支出 | 581.24 | 550.72 |
| △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 | 215,570.00 | 149,757.32 |
| 销售费用 | 272,868.90 | 312,143.41 |
| 管理费用 | 472,822.66 | 395,071.06 |
| 研发费用 | 68,165.93 | 50,279.04 |
| 财务费用 | 188,751.79 | 210,801.99 |
| 其中：利息费用 | 289,121.82 | 286,014.99 |
| 利息收入 | 97,128.61 | 63,149.20 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -11,206.87 | -21,681.30 |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 19,484.35 | 35,720.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,094,926.28 | 362,139.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,615.76 | 99,034.32 |
| ☆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） | 367.33 | 621.56 |
| ☆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） | 36,981.08 | 8,428.48 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,357.61 | -6,506.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,276.72 | -19,735.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,988.69 | 935.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,046,275.94 | 457,856.61 |
| 加：营业外收入 | 24,183.50 | 40,478.72 |
| 其中：政府补助 | 7,050.21 | 27,961.33 |
| 减：营业外支出 | 16,920.38 | 23,383.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,053,539.06 | 474,951.42 |
| 减：所得税费用 | 447,646.50 | 178,094.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,605,892.56 | 296,856.91 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 622,140.53 | 10,600.52 |
| *少数股东损益 | 983,752.03 | 286,256.39 |
| （二）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 1,605,892.56 | 296,856.91 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 83,245.88 | -52,973.27 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,002.78 | -37,689.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,144.33 | -20,088.41 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | 7.05 | 1.57 |
| 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 | 11,137.28 | -20,089.98 |
| ☆4、企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5、其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,141.55 | -17,601.20 |
| 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 | 81.59 | -343.77 |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 157.15 | -11,189.39 |
| ☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -157.14 | |
| 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） | -1,492.82 | |
| 8、外币财务报表折算差额 | -730.33 | -1,754.51 |
| 9、其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74,243.10 | -15,283.66 |
| 七、综合收益总额 | 1,689,138.44 | 243,883.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 631,143.30 | -27,089.08 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 1,057,995.14 | 270,972.72 |

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

刘树成

付铁铮

张恩铭

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：中国中化股份有限公司

审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 31,359,259.36 | 26,014,467.08 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 280,756.48 | -212,074.04 |
| △向中央银行借款净增加额 | 6,422.44 | 15,548.78 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | -457,699.99 | -174,666.76 |
| △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 | | |
| △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 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 110,243.22 | 92,390.90 |
| △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 | 177,052.40 | 173,747.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,040,633.97 | 8,391,892.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,516,667.88 | 34,301,306.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,596,842.67 | 24,637,346.59 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | -637,838.02 | 245,843.47 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 31,061.74 | 22,820.68 |
| △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 | 13,451.82 | 3,623.08 |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 638,268.27 | 523,214.37 |
| 支付的各项税费 | 1,035,472.08 | 819,168.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,183,356.13 | 7,542,674.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,860,614.69 | 33,794,690.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,343,946.81 | 506,615.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,380,114.11 | 2,300,592.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 314,104.03 | 237,594.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,870.51 | 9,013.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 784,801.19 | 119,151.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540,384.31 | 12,690.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,024,274.15 | 2,679,041.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666,795.63 | 664,386.24 |
| 投资支付的现金 | 4,440,219.88 | 3,019,551.77 |
| △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 | 38,126.96 | 781,951.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 550,067.45 | 45,780.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,695,209.92 | 4,511,669.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -670,935.77 | -1,832,627.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,739.40 | 993,708.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,285.70 | 794,008.23 |
| 取得借款收到的现金 | 25,692,836.61 | 21,664,113.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 417,747.52 | 539,817.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,911,323.53 | 23,197,638.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,281,277.64 | 20,394,369.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 772,985.68 | 612,497.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,336.77 | 13,000.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,762,054.11 | 695,233.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,816,317.43 | 21,702,099.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,095,006.10 | 1,495,538.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125,699.93 | 8,178.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,576.41 | 177,705.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,852,900.97 | 2,565,170.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,807,324.56 | 2,742,875.85 |

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

陈树云

付铁铮

张恩鸣

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国中化股份有限公司（本部）

审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 221,334.18 | 119,928.81 |
| △结算备付金 | | |
| △拆出资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | 74,604.81 | 73,917.00 |
| 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 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| ☆应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| △应收保费 | | |
| △应收分保账款 | | |
| △应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,331,648.22 | 1,447,115.30 |
| 其中：应收股利 | | |
| △买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 其中：原材料 | | |
| 库存商品(产成品) | | |
| ☆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 | 3,114,848.40 | 1,139,887.15 |
| 流动资产合计 | 5,742,435.61 | 2,780,848.26 |
| 非流动资产： | | |
| △发放贷款和垫款 | | |
| ☆债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| ☆其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,423,046.36 | 9,345,174.36 |
| ☆其他权益工具投资 | 818,600.00 | 818,600.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,588.63 | 2,055.12 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| ☆使用权资产 | 24,760.67 | 23,508.85 |
| 无形资产 | 12,057.95 | 13,059.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 90.73 | 174.74 |
| 递延所得税资产 | 285.83 | 285.83 |
| 其他非流动资产 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 10,360,430.16 | 10,282,858.80 |
| 资产总计 | 16,102,865.77 | 13,063,707.06 |

会计机构负责人：

陈树成

复核人：

冯书

编制人：

徐忠良

资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 中国中化股份有限公司(本部)

审计类型: 未经审计

金额单位: 人民币万元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,250,000.00 | 378,298.80 |
| △向中央银行借款 | | |
| △拆入资金 | | |
| ☆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 | | |
| 预收款项 | | |
| ☆合同负债 | | |
| △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 | 406.99 | 406.97 |
| 其中: 应付工资 | | |
| 应付福利费 | | |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 应交税费 | 82.26 | 441.74 |
| 其中: 应交税金 | 82.26 | 441.74 |
| 其他应付款 | 2,538,488.93 | 2,594,001.33 |
| 其中: 应付股利 | | |
| △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 | | 299,957.38 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,626,684.25 | 352,665.44 |
| 非流动负债: | | |
| △保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 841,076.92 | 822,192.31 |
| 应付债券 | 1,420,186.61 | 1,398,351.69 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| ☆租赁负债 | 25,136.18 | 23,508.85 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 736.34 | 736.34 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 552.46 | 575.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动负债合计 | 2,287,688.51 | 2,245,365.10 |
| 负 债 合 计 | 7,703,350.93 | 5,871,136.74 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本(或股本) | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 国家资本 | | |
| 国有法人资本 | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 集体资本 | | |
| 民营资本 | | |
| 外商资本 | | |
| #减: 已归还投资 | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 4,322,517.80 | 4,322,517.80 |
| 其他权益工具 | 3,964,015.57 | 2,815,740.57 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | 3,964,015.57 | 2,815,740.57 |
| 资本公积 | 81,934.24 | 81,934.24 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 其中: 外币报表折算差额 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 其中: 法定公积金 | | |
| 任意公积金 | | |
| #储备基金 | | |
| #企业发展基金 | | |
| #利润归还投资 | | |
| △一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 31,047.23 | -27,622.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,399,514.84 | 7,192,570.32 |
| *少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 8,399,514.84 | 7,192,570.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,102,865.77 | 13,063,707.06 |

会计机构负责人:

陈树云

复核人:

高 斌

编制人:

徐 伟 磊

利润表

2021年1-6月

编制单位：中国中化股份有限公司（本部）
 审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 4.74 | 224.65 |
| 其中：营业收入 | 4.74 | 224.65 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 66,555.84 | 164,598.40 |
| 其中：营业成本 | | |
| △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 | 14.22 | 32.94 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,600.13 | 32,390.03 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 34,941.49 | 132,175.43 |
| 其中：利息费用 | 79,701.93 | 93,448.67 |
| 利息收入 | 24,119.91 | 3,199.06 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -21,699.10 | 40,416.26 |
| 其他 | | |
| 加：其他收益 | 79.65 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 135,050.16 | 244,544.18 |
| 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） | | |
| ☆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） | -93.81 | |
| ☆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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,484.90 | 80,170.43 |
| 加：营业外收入 | 36.21 | 61.00 |
| 其中：政府补助 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,521.11 | 80,231.43 |
| 减：所得税费用 | -23.45 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,544.56 | 80,231.43 |
| （一）按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,544.56 | 80,231.43 |
| *少数股东损益 | | |
| （二）按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 68,544.56 | 80,231.43 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,612.93 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,612.93 |
| （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 | | |
| 5、其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,612.93 |
| 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 | | -1,612.93 |
| ☆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 | | |
| *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 | 68,544.56 | 78,618.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,544.56 | 78,618.50 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

陈树民

高咏

傅常霞

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：中国中化股份有限公司（本部）

审计类型：未经审计

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 5.02 | 238.13 |
| △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 | | |
| △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 | | |
| △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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,283.36 | 1,715,547.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,288.38 | 1,715,785.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| △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 | 14,774.89 | 21,259.92 |
| 支付的各项税费 | 423.75 | 927.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,109,469.24 | 1,038,854.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,667.88 | 1,061,041.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -878,379.50 | 654,744.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 463,000.00 | 683,409.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,251.31 | 111,217.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 591,286.51 | 794,627.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,805.14 | 2,599.85 |
| 投资支付的现金 | 624,877.02 | 1,437,497.91 |
| △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 | 1,847,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,474,682.16 | 1,440,097.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,883,395.65 | -645,470.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,148,275.00 | 199,700.00 |
| 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 | 11,505,700.00 | 9,731,504.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,992.50 | 360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,738,967.50 | 10,291,204.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700,827.38 | 9,684,349.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,671.28 | 129,065.56 |
| 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 | 50,497.80 | 475,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,874,996.47 | 10,288,414.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,863,971.03 | 2,789.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -790.50 | 12.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,405.37 | 12,075.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,928.81 | 391,939.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,334.18 | 404,015.76 |

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

陈树反

高吧

徐卓超

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、中国中化股份有限公司 2020 年半年度报告。
- 2、中国中化股份有限公司信息披露制度。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、中国中化股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号

法定代表人：宁高宁

联系人：盖京

电话：010-59569142

传真：/

2、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2021 年半年度报告》
盖章页）

