

中国中化股份有限公司 2023 年半年度报告



中国中化股份有限公司

2023 年 8 月 31 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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《公司信用类债券信息披露管理办法》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

释义.....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息.....	13
第五章 备查文件.....	22

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	本公司/公司/发行人	中国中化股份有限公司
2	债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
3	元	如无特别说明，指人民币元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

- 1、公司中文名称及简称：中国中化股份有限公司
- 2、公司外文名称及缩写（如有）：Sinochem Corporation

二、信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：李福利
- 2、职位：财务总监
- 3、联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号
- 4、电话：010-59568343
- 5、传真：010-59569803
- 6、电子邮箱：zhangluqing@sinochem.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元 %

序号	债券名称	债券简称	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	受托管理人(如有)
1	中国中化股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种二)	22 中化股 MTN001B	102280271.IB	2022-02-15	2022-02-16	2027-02-16	20.00	3.10	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
2	中国中化股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)	22 中化股 MTN001A	102280270.IB	2022-02-15	2022-02-16	2025-02-16	20.00	2.75	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
3	中国中化股份有限公司 2022 年	22 中化股 MTN002	102281055.IB	2022-05-05	2022-05-06	2025-05-06	40.00	2.85	每年付息一次，到期一	银行间债券市	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限	不涉及

	度第二期中期票 据								次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	场		公司	
4	中国中化股份 有限公司 2022 年度第三期中 期票据	22 中化股 MTN003	102281207. IB	2022-06-07	2022-06-08	2025-06-08	30.00	2.68	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	银行间 债券市 场	江苏银行股份 有限公司	江苏银行 股份有限 公司	不涉及
5	中国中化股份 有限公司 2022 年度第四期中 期票据	22 中化股 MTN004	102281211. IB	2022-06-07	2022-06-09	2024-06-09	20.00	2.60	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	银行间 债券市 场	宁波银行股份 有限公司, 招 商银行股份有 限公司	宁波银行 股份有限 公司	不涉及
6	中国中化股份 有限公司 2022 年度第五期中 期票据	22 中化股 MTN005	102281512. IB	2022-07-07	2022-07-08	2024-07-08	10.00	2.60	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	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	不涉及
7	中国中化股份 有限公司 2022 年度第六期中 期票据	22 中化股 MTN006	102281516. IB	2022-07-08	2022-07-12	2027-07-12	20.00	3.34	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息	银行间 债券市 场	中国银行股份 有限公司, 中 国农业银行股 份有限公司	中国银行 股份有限 公司	不涉及

									随本金的兑付一起支付				
8	中国中化股份有限公司 2022 年度第七期中期票据	22 中化股 MTN007	102281626.IB	2022-07-21	2022-07-25	2027-07-25	20.00	3.24	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	宁波银行股份有限公司, 中国进出口银行	宁波银行股份有限公司	不涉及
9	中国中化股份有限公司 2022 年度第八期中期票据	22 中化股 MTN008	102281925.IB	2022-08-24	2022-08-26	2024-08-26	20.00	2.32	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	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	不涉及
10	中国中化股份有限公司 2022 年度第九期中期票据	22 中化股 MTN009	102282286.IB	2022-10-17	2022-10-19	2027-10-19	20.00	3.05	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	宁波银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	不涉及
11	中国中化股份有限公司 2022 年度第十期中期票据	22 中化股 MTN010	102282351.IB	2022-10-21	2022-10-25	2027-10-25	20.00	3.05	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及

12	中国中化股份有限公司 2023 年度第八期超短期融资券	23 中化股 SCP008	012380902. IB	2023-03-09	2023-03-10	2023-09-06	40.00	2.41	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
13	中国中化股份有限公司 2023 年度第九期超短期融资券	23 中化股 SCP009	012380984. IB	2023-03-14	2023-03-15	2023-12-08	40.00	2.23	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
14	中国中化股份有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券	23 中化股 SCP011	012381118. IB	2023-03-21	2023-03-22	2023-12-15	40.00	2.21	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
15	中国中化股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 中化股 MTN001	102381363. IB	2023-06-08	2023-06-12	2025-06-12	10.00	2.92	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
16	中国中化股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 中化股 MTN002	102381382. IB	2023-06-12	2023-06-14	2025-06-14	40.00	2.92	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	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	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

2、募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

五、报告期末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等

存续期内债券增信：报告期末公司存续债务融资工具无增信。

偿债计划保障情况：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，履行信息披露义务，并设立专门负责人确保偿付工作，保证存续债务融资工具本息如期偿付，保证持有人利益。

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

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、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

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况
无

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

中国中化股份有限公司公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



资产负债表

编制单位：中国中化股份有限公司（合并）

2023年6月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	4,438,177.60	4,183,311.29
△结算备付金	3	0.68	4,188.70
△拆出资金	4	57,747.42	
交易性金融资产	5	1,864,890.17	1,745,167.42
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7	6,479.71	10,410.12
应收票据	8	91,507.94	112,723.33
应收账款	9	2,392,582.88	2,744,050.28
应收款项融资	10	262,532.89	221,610.72
预付款项	11	435,019.23	666,466.47
△应收保费	12	-	
△应收分保账款	13	-	
△应收分保合同准备金	14	-	
其他应收款	15	14,793,560.93	11,319,275.20
其中：应收股利	16	9,710.73	24,452.00
△买入返售金融资产	17	101,375.70	90,300.01
存货	18	12,151,608.27	11,257,641.39
其中：原材料	19	1,125,671.19	1,138,192.12
库存商品(产成品)	20	3,892,232.00	3,621,625.43
合同资产	21	105,019.83	113,521.39
持有待售资产	22	-	1,328,792.43
一年内到期的非流动资产	23	5,943.32	7,957.53
其他流动资产	24	2,454,969.35	2,129,145.97
流动资产合计	25	39,161,415.92	35,934,562.25
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27	2,696,884.32	2,356,055.70
债权投资	28	5,130,719.36	3,200,337.73
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30	448,409.94	252,612.12
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32	67,519.48	284,130.15
长期股权投资	33	6,944,999.52	6,782,524.11
☆其他权益工具投资	34	508,154.99	549,657.05
☆其他非流动金融资产	35	992,856.45	779,495.50
投资性房地产	36	3,288,439.42	3,325,231.05
固定资产	37	7,226,116.02	7,249,684.35
在建工程	38	1,841,480.25	1,717,477.84
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
☆使用权资产	41	589,152.43	599,387.56
无形资产	42	1,187,548.88	1,221,867.96
开发支出	43	16,831.65	20,306.48
商誉	44	385,608.09	382,622.80
长期待摊费用	45	121,897.97	129,119.77
递延所得税资产	46	766,137.53	644,566.67
其他非流动资产	47	11,896,560.30	11,772,132.55
其中：特准储备物资	48		
非流动资产合计	49	44,109,316.60	41,267,209.38
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	83,270,732.52	77,201,771.63

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

付铁铮

杨德福

高幸迪



资产负债表（续）

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末金额 (End of Period Amount), 年初金额 (Beginning of Period Amount). Rows include 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), and 所有者权益 (或股东权益) (Owner's Equity (or Shareholders' Equity)).

会计机构负责人:

付铁铮

复核人:

杨德福

编制人:

郭秉迪



利润表

编制单位：中国中化股份有限公司（合并）

2023年1月-6月

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	28,872,838.63	31,963,252.03
其中：营业收入	2	28,733,587.18	31,822,367.76
△利息收入	3	52,428.06	42,539.63
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	86,823.39	98,344.64
二、营业总成本	6	28,768,236.38	31,315,014.90
其中：营业成本	7	27,306,308.78	29,674,649.39
△利息支出	8	24,038.14	16,970.70
△手续费及佣金支出	9	606.68	567.55
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	340,227.46	448,767.01
销售费用	16	313,161.18	309,904.78
管理费用	17	419,764.63	509,005.32
研发费用	18	75,096.64	72,010.81
财务费用	19	289,032.89	283,139.34
其中：利息费用	20	415,934.54	345,350.81
利息收入	21	150,581.56	77,539.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	12,561.42	3,104.30
其他（损失以“-”号填列）	23	-	-
加：其他收益	24	61,188.18	71,106.55
投资收益（损失以“-”号填列）	25	367,201.65	182,475.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	182,245.08	198,480.65
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	832.90	794.16
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-45,554.64	66,583.59
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-10,789.21	-22,251.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-65,431.95	-16,152.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	94.77	1,849.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	412,143.95	932,642.81
加：营业外收入	35	20,049.66	18,047.32
其中：政府补助	36	2,967.95	3,202.14
减：营业外支出	37	2,096.94	2,928.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	430,096.67	947,761.77
减：所得税费用	39	97,848.64	230,365.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	332,248.03	717,395.90
（一）按所有权归属分类	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	114,115.76	243,405.86
*少数股东损益	43	218,132.26	473,990.05
（二）按经营持续性分类	44	-	-
持续经营损益	45	342,014.93	717,395.91
终止经营损益	46	-9,766.91	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-102,150.56	-140,170.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-18,582.08	-34,400.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-12,184.21	-5,236.07
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-2,328.27	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-9,855.93	-4,889.02
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-347.04
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-6,397.88	-29,164.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-2,122.65	-211.95
2.其他债权投资公允价值变动	57	305.57	-356.11
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	61	130.56	-79.01
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-6,261.33	4,788.74
8.外币财务报表折算差额	63	1,549.97	-28,177.97
9.其他	64	-	-5,128.14
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-83,568.47	-105,769.59
七、综合收益总额	66	230,097.46	577,225.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	95,533.68	209,005.36
*归属于少数股东的综合收益总额	68	134,563.78	368,220.46
八、每股收益：	69	-	-
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

会计机构负责人：

付铁铮

复核人：

杨廷福

编制人：

邵幸迪

现金流量表

编制单位：中国中化股份有限公司（合并）

2023年1月-6月

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	35,673,292.44	36,291,713.74
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	271,478.77	1,441,584.44
△向中央银行借款净增加额	4	13,298.82	840.55
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-157,806.40	72,577.20
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	124,603.84	110,724.43
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-52,411.95	-357,604.16
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	389,568.50	331,784.20
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,315,281.31	3,583,249.23
经营活动现金流入小计	16	41,577,305.33	41,474,869.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17	32,685,776.84	35,470,069.98
△客户贷款及垫款净增加额	18	294,925.07	1,879,907.09
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-17,359.72	124,631.19
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	-
△拆出资金净增加额	21	0.00	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	24,474.06	15,149.54
△支付保单红利的现金	23	0.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	643,329.95	657,206.32
支付的各项税费	25	1,021,385.71	1,051,445.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,194,512.52	3,523,134.57
经营活动现金流出小计	27	41,847,044.43	42,721,543.79
经营活动产生的现金流量净额	28	-269,739.10	-1,246,674.16
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	2,701,121.13	3,801,798.82
取得投资收益收到的现金	31	202,517.68	357,827.30
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	10,216.51	9,862.17
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	45,230.89	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	62,582.21	33,658.83
投资活动现金流入小计	35	3,021,668.42	4,203,147.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	340,278.59	522,294.31
投资支付的现金	37	4,530,989.62	4,574,007.47
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	53,633.36	167,608.31
支付其他与投资活动有关的现金	40	112,818.51	1,243,820.03
投资活动现金流出小计	41	5,037,720.08	6,507,730.12
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,016,051.66	-2,304,583.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	3,102,563.00	432,988.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	85,953.00	163,653.61
取得借款所收到的现金	46	28,030,827.34	23,364,668.82
收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,668,581.30	3,069,029.70
筹资活动现金流入小计	48	34,801,971.64	26,866,687.00
偿还债务所支付的现金	49	26,039,653.66	18,647,495.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	866,904.27	587,608.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	165,657.75	61,581.37
支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,283,729.53	3,693,421.62
筹资活动现金流出小计	53	32,190,287.46	22,928,526.10
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,611,684.18	3,938,160.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-90,234.32	58,757.41
五、现金及现金等价物净增加额	56	235,659.10	445,661.15
加：期初现金及现金等价物余额	57	3,158,464.15	2,767,323.21
六、期末现金及现金等价物余额	58	3,394,123.25	3,212,984.36

会计机构负责人：

付铁铮

复核人：

杨佰福

编制人：

高幸迪



资产负债表

编制单位：中国中化股份有限公司

2023年6月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	420,040.92	30,839.59
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	117,949.91	117,918.05
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	797.25	459.75
应收款项融资	10		
预付款项	11	51.59	32.83
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	3,885,312.36	2,412,181.02
其中：应收股利	16	29,228.27	
△买入返售金融资产	17		
存货	18	90.18	97.05
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20	90.18	97.05
合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	22,136.19	26,947.66
其他流动资产	24	2,393,590.43	2,176,774.98
流动资产合计	25	6,839,968.83	4,765,250.93
非流动资产：	26	—	—
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28	5,209,231.25	2,715,112.90
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30		
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	9,396,611.44	9,394,691.00
☆其他权益工具投资	34	729,232.92	729,232.92
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	27,597.21	29,422.16
在建工程	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
☆使用权资产	41	5,791.87	11,174.78
无形资产	42	64,791.28	70,356.98
开发支出	43		
商誉	44		
长期待摊费用	45	120.47	146.85
递延所得税资产	46	298.44	298.44
其他非流动资产	47		
其中：特准储备物资	48		
非流动资产合计	49	15,433,674.88	12,950,436.03
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	22,273,643.70	17,715,686.96

会计机构负责人：

汪伟

复核人：

杨发祥

编制人：

徐常俊

资产负债表（续）

编制单位：中国中化股份有限公司

2023年6月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	75	—	—
短期借款	76		790,127.34
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		26,294.91
应付账款	83	1,590.54	1,764.00
预收款项	84		
合同负债	85	1,044.83	718.95
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	899.20	904.29
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	215.45	1,719.52
其中：应交税金	95	215.45	1,718.85
其他应付款	96	2,123,689.00	2,062,535.03
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	1,209,597.95	2,233,655.39
其他流动负债	102	3,621,921.59	907,366.55
流动负债合计	103	6,958,958.55	6,025,085.98
非流动负债：	104	—	—
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	3,462,500.00	1,504,437.30
应付债券	107	3,695,172.31	3,894,301.46
其中：优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110	477.11	635.39
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112	585.91	585.91
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115	12,748.60	12,740.63
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	7,171,483.92	5,412,700.70
负债合计	119	14,130,442.48	11,437,786.68
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
实收资本（股本）	121	4,322,517.80	4,322,517.80
国家资本	122		
国有法人资本	123	4,322,517.80	4,322,517.80
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	4,322,517.80	4,322,517.80
其他权益工具	129	4,154,223.77	2,087,013.58
其中：优先股	130		
永续债	131	4,154,223.77	2,087,013.58
资本公积	132	68,425.13	69,486.45
减：库存股	133		
其他综合收益	134	474.69	474.69
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137		
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	-402,440.16	-201,592.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	8,143,201.23	6,277,900.29
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	8,143,201.23	6,277,900.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	22,273,643.70	17,715,686.96

会计机构负责人：

汪何

复核人：

李奕妍

编制人：

徐崇厚

利润表

编制单位：中国中化股份有限公司

2023年1月-6月

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	3,322.45	4.72
其中：营业收入	2	3,322.45	4.72
△利息收入	3		
△手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	6	262,503.17	230,165.95
其中：营业成本	7	542.93	
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	342.59	401.60
销售费用	16	771.50	
管理费用	17	40,868.29	35,617.32
研发费用	18		
财务费用	19	219,977.87	194,147.03
其中：利息费用	20	156,247.94	115,567.27
利息收入	21	7,291.22	8,559.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	69,703.06	85,562.62
其他（损失以“-”号填列）	23		
加：其他收益	24	78.39	40.46
投资收益（损失以“-”号填列）	25	106,885.10	44,210.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	31.86	1,762.94
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-152,185.09	-184,147.47
加：营业外收入	35	5.13	1.00
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-152,179.96	-184,146.47
减：所得税费用	39	7.97	440.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-152,187.93	-184,587.20
（一）按所有权归属分类	41	---	---
归属于母公司所有者的净利润	42	-152,187.93	-184,587.20
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类	44	---	---
持续经营损益	45	-152,187.93	-184,587.20
终止经营损益	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2. 其他债权投资公允价值变动	57		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-152,187.93	-184,587.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-152,187.93	-184,587.20
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69	---	---
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

会计机构负责人：汪伟

复核人：李炎妍

编制人：徐崇厚

现金流量表

编制单位：中国中化股份有限公司

2023年1月-6月

审计类型：未经审计

金额单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,467.97	5.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,184,130.06	2,163,386.12
经营活动现金流入小计	16	1,187,598.04	2,163,391.13
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,169.39	
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	23,325.13	22,224.24
支付的各项税费	25	606.70	4,089.87
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,633,629.83	1,861,189.08
经营活动现金流出小计	27	2,658,731.05	1,887,503.19
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,471,133.01	275,887.93
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	1,683,404.00	931,140.30
取得投资收益收到的现金	31	126,604.52	98,734.61
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	1,810,008.52	1,029,874.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,069.59	6,578.27
投资支付的现金	37	2,331,920.44	1,810,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,131,000.00	1,870,572.80
投资活动现金流出小计	41	4,469,990.03	3,687,151.07
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,659,981.51	-2,657,276.17
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	2,816,120.00	199,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	12,178,965.08	7,645,268.40
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	14,995,085.08	7,844,968.40
偿还债务所支付的现金	49	9,500,426.69	5,034,894.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	218,750.96	143,793.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	755,335.79	206,048.05
筹资活动现金流出小计	53	10,474,513.43	5,384,735.93
筹资活动产生的现金流量净额	54	4,520,571.65	2,460,232.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-255.81	35.26
五、现金及现金等价物净增加额	56	389,201.33	78,879.50
加：期初现金及现金等价物余额	57	30,839.59	7,258.14
六、期末现金及现金等价物余额	58	420,040.92	86,137.64

会计机构负责人：

汪伟

复核人：

杨雯妍

编制人：

徐尚昆

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 中国中化股份有限公司 2023 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：中国中化股份有限公司
- 2、公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号
- 3、公司法定代表人：李凡荣
- 4、联系人：张路青
- 5、联系电话：010-59569445
- 6、公司电子信箱：zhangluqing@sinochem.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023 年半年度报告及信息披露事务管理制度。