

---

中国石油化工集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险主要如下：

中国石化集团在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生。

### 1、宏观经济形势变化风险

本公司的经营业绩与宏观经济形势密切相关。世界经济通胀压力加大，不确定性增大。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家碳关税以及贸易保护对进出口影响、地缘政治及国际油价变化的不确定性对境内外上游项目投资回报和炼化仓储项目投资带来的影响等。

### 2、行业周期变化的风险

本公司大部分营业收入来自于销售成品油和石油石化产品。部分业务及相关产品具有周期性的特点，对全球经济的周期性变化、行业政策、生产能力及产量变化、消费者的需求、原料的价格及供应情况、替代产品的价格及供应情况等比较敏感。尽管本公司是一家上中下游业务综合一体化公司，但是也只能在一定限度上抵消行业周期性带来的不利影响。

### 3、宏观政策风险

石油石化行业属于技术密集型和资金密集型行业，具有较高的行业门槛，同时具有一定的准入监管要求，其中包括：颁发原油及天然气探矿权、采矿权许可；颁发原油及天然气开采生产许可证；颁发原油及成品油经营许可证；确定汽油、柴油等成品油的最高零售价格；征收特别收益金；制定成品油进出口配额及程序；制定安全、环保及质量标准；制定节能减排政策；限制高耗能、高污染项目等。同时，已出台的宏观政策和产业政策及未来可能出现的新变化，包括：原油进口经营权和原油进口使用权进一步放开，成品油出口配额管控可能加强；天然气价格机制改革深化，输气管道成本监审及向第三方公平开放；成品油批发仓储经营资格审批被取消、零售经营资格下放至地市级政府，成品油价格机制改革，加油站向外资全面开放；资源税改革和环境税改革；国家严格能效约束推动重点领域节能降碳的系列措施推出；全国能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变政策出台等，这些因素可能会进一步对行业发展和市场环境产生影响，对本公司生产经营和效益带来影响。

### 4、环保法规要求的变更导致的风险

本公司的生产经营活动产生废水、废气、废渣及噪声等。本公司已经配套建设相应的污染防治和风险控制设施，以防止和减少污染，但相关政府可能颁布和实施更加严格的环保法律和法规，制定更加严格的环保标准。在上述情况下，本公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

### 5、获取新增油气资源存在不确定性导致的风险

本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气资源。本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探及开发有关的风险，和（或）与购买油气资源有关的风险，需要投入大量资金，并且存在不确定性。如果不能通过勘探开发或购买增加公司拥有的油气资源储量，本公司的油、气资源储量和产量可能会下降，从而有可能对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

### 6、原油外购风险

目前本公司所需的原油有很大一部分需要外购。近年来受原油供需矛盾、地缘政治、全球经济增长等多种因素影响，原油价格大幅波动，此外，一些极端重大突发事件也可能造成在局部地区原油供应的短期中断。虽然本公司采取了灵活的应对措施，但仍不可能完全规避国际原油价格大幅波动以及局部原油供应突然短期中断所产生的风险。

#### 7、生产运营风险和自然灾害风险

石油石化行业是一个易燃、易爆、有毒、有害、易污染环境的高风险行业，同时，容易遭受极端天气等自然灾害威胁。出现突发事件有可能会对社会造成影响、对本公司带来经济损失、对人身安全及健康造成伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事件的发生，并且本公司主要资产、存货和可能对第三者造成的损失已购买保险，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

#### 8、投资风险

石油石化行业属于资金密集型行业。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，完善了投资管理辦法，制定了投资负面清单，对投资项目进行严格的可行性研究和风险评估，并就重大项目资源市场、技术方案、财务效益、安全环保、合法合规等多方面进行专项论证，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

#### 9、境外业务拓展及经营风险

本公司在境外部分国家和地区从事油气勘探开发、炼油化工、仓储物流和国际贸易等业务。本公司的境外业务和资产均受所在国法律法规管辖。国际地缘政治变化、经济复苏不确定性、国家和地区经济发展的不均衡性、产业和贸易结构的竞争性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化以及经贸问题的政治化等复杂因素，加之境外业务和资产所在国的政治、经济、社会、安全、法律、环境等风险，诸如制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约、税务纠纷等，均会给本公司境外业务拓展及经营带来挑战。

#### 10、汇率风险

目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。本公司大部分原油采购采用外币，并且以美元价格为计算标准，境内原油实现价格参照国际油价确定。尽管，根据境内成品油定价机制，境内成品油价格会随人民币汇率变动而变动，境内其他炼化产品价格也会受进口价格影响，很大程度上平缓了人民币汇率对本公司原油炼制加工及销售的影响，但人民币汇率波动仍然会对上游板块的收入产生影响。

#### 11、网络安全风险

目前本公司构建了网络安全防控体系，建立了网络安全运营和信息系统应急响应机制，建设了网络安全风险管控信息化平台，由一支专业的网络安全团队开展持续运营，并投入了大量资源来保护本公司信息基础设施和信息系统免受网络攻击，但对这些网络安全防护手段的覆盖率、有效率应持续关注，一旦出现覆盖率不足、有效率降低将可能会对本公司产生重大不利影响，其中包括但不限于公司生产经营活动被中断，核心数据等重要信息丢失，使人员、财产、环境和信誉等受到损害。未来随着网络安全攻击行为可能的不断升级，本公司将可能需要投入更多资源，尤其是加大针对数据安全、业务安全、云计算、物联网设备等新技术、新问题的安全投入，以提升网络安全防护水平。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人/集团公司/本公司/中国石化集团/中石化集团	指	中国石油化工集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
债券受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国石化/石化股份/中石化股份公司	指	中国石油化工股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	发行人章程
报告期/本期	指	2023 年 1-6 月
上年同期/上期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本中期报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国石油化工集团有限公司		
中文简称	中石化集团		
外文名称（如有）	ChinaPetrochemicalCorporation		
外文缩写（如有）	SinopecGroup		
法定代表人	马永生		
注册资本（万元）			32,654,722.20
实缴资本（万元）			32,642,392.19
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号		
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号		
办公地址的邮政编码	100728		
公司网址（如有）	www.sinopecgroup.com.cn		
电子信箱	master@sinopec.com.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张少峰		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	党组成员、总会计师		
联系地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号		
电话	010-59969300		
传真	010-59969314		
电子信箱	zqtzz@sinopec.com		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

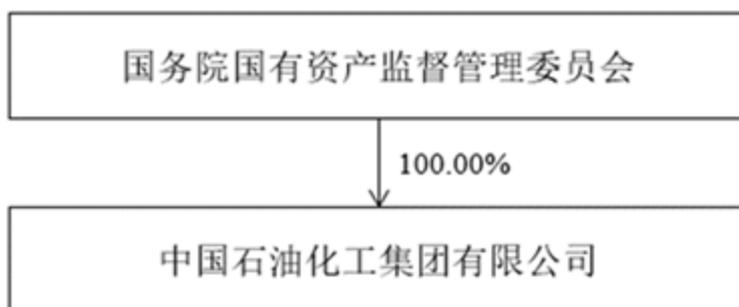
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东持有发行人 100%股权，不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人持有发行人 100%股权，不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	张玉清	董事	离任	2023年2月	不适用
董事	王丽丽	董事	离任	2023年2月	不适用
董事	时欢	董事	离任	2023年2月	不适用
董事	焦开河	董事	新任	2023年2月	不适用
董事	陈壁	董事	新任	2023年2月	不适用
董事	潘正义	董事	新任	2023年2月	不适用
高级管理人员	牛栓文	副总经理	新任	2023年6月	不适用

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 30.77%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：马永生

发行人的董事长或执行董事：马永生

发行人的其他董事：赵东、焦开河、陈月明、吴献东、陈壁、潘正义、余夕志

发行人的监事：由国资委代表国务院向公司派驻监事会

发行人的总经理：赵东

发行人的财务负责人：张少峰

发行人的其他非董事高级管理人员：喻宝才、蒋亮平、李永林、吕亮功、牛栓文

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

本公司的经营范围为：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司作为一体化能源化工公司，主要涉及油气开采、炼油生产、化工生产、成品油销售、石油及石化工程五大业务板块。

本公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进

出口业务；技术、信息的研究、开发、应用；氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电业务及相关服务。

本公司始终坚持以效益为中心，以市场为导向，不断提高经营水平。上游业务加强成本控制；炼油业务抓好贸易、储运、生产协同，紧贴市场统筹资源、优化运行，产业链保持较强竞争力；化工业务统筹原料、装置、产品结构优化，推进产销研用紧密结合；油品销售业务充分发挥一体化优势，以高质量服务拓展市场空间；非油业务稳步发展。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

本公司所处行业为石油化工行业。石化工业是能源和原材料工业的重要组成部分，石化产品作为重要的基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，并对推动中国和全球经济的发展有重要意义。

石油石化行业属于技术密集型和资金密集型行业，外部竞争者从零开始进入该行业存在较大困难。无论在国际市场还是国内市场，均是大型公司凭借资金、技术、人才等优势在行业竞争中占据主导地位。

在国际市场，行业内知名公司包括埃克森美孚、壳牌、英国石油、雪佛龙、道达尔等。在国内，中国石化、中国石油、中国海油是石油、石化行业主要经营主体。近年来油气行业市场化改革不断推进，随着上游准入的放开与管网改革的深入，中国油气产业预计将形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的油气全产业链竞争新格局。

#### （1）原油市场、天然气市场

2022年，国际原油价格先扬后抑，宽幅震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为101.2美元/桶，同比上涨43.1%。据发改委统计，全年境内天然气表观消费量达3,663亿立方米，同比下降1.7%。

#### （2）成品油市场

2022年，境内成品油市场需求疲弱。据发改委统计，境内成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）同比增长0.9%。其中，柴油增长11.8%，汽油下降4.6%，煤油下降32.4%。全年成品油价格调整23次，其中上调13次，下调10次。

#### （3）化工产品市场

2022年，境内化工市场需求收缩。据本公司统计，境内乙烯当量表观消费量同比下降2.5%，合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别保持不变、下降2.8%和下降3.2%。国内化工产品价格同比持平。

本公司的竞争地位：

- （1）是上中下游一体化的大型能源化工公司，具有较强的整体规模实力；
- （2）是中国大型油气生产商；
- （3）炼油能力排名世界第一位；
- （4）在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；
- （5）乙烯产销能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。

本公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，具有较强的整体规模实力。本公司油气勘探业务建产规模持续扩大，增储稳油增气创效成果显著；炼油业务持续推进“油转化”“油转特”，产品结构不断优化；油品销售业务产销协同，非油业务快速发展，着力打造“油气氢电服”综合能源服务商；化工业务原料和产品结构不断改善，高附加值产品发展态势良好。本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应，能够持续提高企业资源的利用深度和综合利用效率，具有较强的抗风险能力和持续盈利能力。

本公司是中国最大的成品油供应商和石化产品分销商，在中国拥有完善的成品油销售网络和化工产品营销网络，销售终端主要分布于中国重要交通位置，具有强大的区位优势。本公司作为中国重要的原油贸易商，积极开展原油、成品油、石油精炼产品、化工产品等国际贸易，不断推进专业化营销，国际化经营和市场开拓能力不断增强，市场领先地位进一步巩固。

本公司已经形成相对完善的科技体制机制，科研队伍实力雄厚、专业齐全。本公司形

成了油气勘探开发、石油炼制、石油化工、战略新兴四大技术平台，总体技术达到世界先进水平，部分技术达到世界领先水平，具有较强的技术实力。本公司提前布局化工新材料、新能源、绿色能源等重点领域前沿技术，一系列重点研发项目实现新突破，专利综合优势继续位居国内企业前列，技术与研发优势为公司高质量发展奠定了坚实基础。

本公司不断深化“人才强企”战略，建立了完善的员工培训与发展机制，人才储备丰富。经过多年发展，本公司拥有一批油气生产、炼油化工装置运行、技术研发以及市场营销的专业化人才队伍，积累了丰富的石油和化工行业管理经验，具有较强的经营管理能力。本公司在生产经营中突出精细化管理，依托完善的成品油销售网络和化工产品营销网络，下游业务具有明显的经营成本优势。

本公司将绿色洁净作为核心发展战略之一，坚持生态优先、绿色转型、洁净发展，推进化石能源洁净化、洁净能源规模化。本公司统筹天然气资源与市场，推进天然气全产业链体系建设，助力提高天然气在国内一次能源消费中占比；本公司将氢能作为新能源业务的主要方向之一，充分利用产业、技术和网络优势，构建氢能全产业链；深入开展“光伏+”行动，将加油站光伏发电与节能降碳、品牌营销等深度结合，打造“碳中和”加油站；积极推进生物燃料发展，加大生物质能源的生产、推广及供应；充分把握新能源汽车发展机遇，投运充换电站与新能源汽车企业深度合作，有利于公司在未来的能源战略中获得先发优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况、所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
油气开采	1,506.70	1,261.32	16.29	9.35	1,581.68	1,349.41	14.69	9.69
炼油生产	7,295.58	7,205.82	1.23	45.30	7,756.36	7,468.31	3.71	47.50
化工生产	2,541.83	2,592.61	-2.00	15.78	2,900.28	2,883.46	0.58	17.76
成品油销售	8,713.48	8,552.93	1.84	54.10	7,919.93	7,746.33	2.19	48.50
石油及石化工程	663.47	647.07	2.47	4.12	627.11	610.72	2.61	3.84
其他业务	8,705.03	8,647.95	0.66	54.05	9,488.03	9,320.29	1.77	58.10
分部间抵销	-13,319.47	-13,336.97	-0.13	-82.70	-13,942.87	-13,855.14	0.63	-85.38
合计	16,106.62	15,570.73	3.33	100.00	16,330.52	15,523.37	4.94	100.00

注：上表营业成本中含营业成本及费用。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
油气开采	油气开采	1,506.70	1,261.32	16.29	-4.74	-6.53	10.89
炼油生产	炼油生产	7,295.58	7,205.82	1.23	-5.94	-3.51	-66.85
化工生产	化工生产	2,541.83	2,592.61	-2.00	-12.36	-10.09	-444.83
成品油销售	成品油销售	8,713.48	8,552.93	1.84	10.02	10.41	-15.98
石油及石化工程	石油及石化工程	663.47	647.07	2.47	5.80	5.95	-5.36
其他业务	其他业务	8,705.03	8,647.95	0.66	-8.25	-7.21	-62.71
分部间抵销	分部间抵销	-13,319.47	-13,336.97	-0.13	4.47	3.74	-120.63
合计	—	16,106.62	15,570.73	—	-1.37	0.31	—

注：上表营业成本中含营业成本及费用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 炼油生产

公司 2023 年 1-6 月炼油生产板块营业收入 7,295.58 亿元，同比减少 5.94%；营业成本费用 7,205.82 亿元，同比减少 3.51%；毛利率 1.23%，同比减少 66.85%，主要系油价高位宽幅震荡及需求疲弱所致。公司积极应对市场变化，全力优化生产组织运行，推动产业链效益最大化。紧贴市场变化，保持装置高负荷运行；灵活调整采购策略，降低采购成本；优化产品结构，增加成品油出口。加快世界级基地建设，有序推进结构调整项目。

(2) 化工生产

公司 2023 年 1-6 月化工生产板块营业收入 2,541.83 亿元，同比减少 12.36%；营业成本费用 2,592.61 亿元，同比减少 10.09%；毛利率-2.00%，同比减少 444.83%，主要系行业景气周期下行、原料成本高企及市场需求疲弱所致。面对行业景气下行周期、市场竞争激烈的严峻挑战，本公司紧贴市场需求，以效益为导向优化原料、装置、产品结构，保持高盈利装置较高负荷生产，提升光伏级 EVA、顺丁橡胶等高附加值产品产量，减产无边际贡献产品。加快优势、先进产能建设。

(3) 其他业务板块

公司 2023 年 1-6 月主营业务中的其他板块营业收入 8,705.03 亿元，同比减少 8.25%；营业成本费用 8,647.95 亿元，同比减少 7.21%；毛利率 0.66%，同比减少 62.71%，主要系该板块主要包括附属公司的进出口贸易业务、研究开发活动以及管理活动等，其中原油、成品油贸易产品价格同比上升是导致相关指标变动的主要原因。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1. 结合公司面临的外部环境变化、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

本公司将抢抓国内经济稳步发展、石油石化产品需求恢复性增长的有利时机，坚持稳中求进，努力实现各项业务质的有效提升和量的合理增长，加快建设世界一流企业，奋力开启高质量发展新阶段。公司将更加注重发挥一体化优势，提高生产经营水平，增强全产业链协同创效能力；更加注重产业转型升级，推进数字化转型和智能化提升，着力打造绿色低碳竞争力；更加注重科技创新，激发创新活力，加快勘探开发、特种油品、化工材料、新能源等领域关键核心技术攻关，增强科技创新驱动力；更加注重 ESG 融入发展战略，深化改革完善治理，释放体制机制活力，夯实基础，防控风险，推动公司治理水平迈上新台阶。

上游业务着力夯实资源基础，全力增储稳油增气降本，推动原油效益开发和天然气效益上产；炼油业务有序推进低成本“油转化”，加大“油转特”力度，加快装置结构调整和优势产能建设；化工业务坚持“基础+高端”方向，强化高附加值产品产销研用一体化管理，提升产品竞争力，培育高质量发展新优势；销售业务大力创新商业模式，发展新能源终端，推动“油气氢电服”综合能源服务商建设取得新成效。公司将继续保持财务状况稳健，加强现金流管理，不断优化资本结构，提高资本资金运用效率。

##### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

中国石化集团在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生。

###### 1、宏观经济形势变化风险

本公司的经营业绩与宏观经济形势密切相关。世界经济通胀压力加大，不确定性增大。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家碳关税以及贸易保护对出口影响、地缘政治及国际油价变化的不确定性对境内外上游项目投资回报和炼化仓储项目投资带来的影响等。

###### 2、行业周期变化的风险

本公司大部分营业收入来自于销售成品油和石油石化产品。部分业务及相关产品具有周期性的特点，对全球经济的周期性变化、行业政策、生产能力及产量变化、消费者的需求、原料的价格及供应情况、替代产品的价格及供应情况等比较敏感。尽管本公司是一家上中下游业务综合一体化公司，但是也只能在一定限度上抵消行业周期性带来的不利影响。

###### 3、宏观政策风险

石油石化行业属于技术密集型和资金密集型行业，具有较高的行业门槛，同时具有一定的准入监管要求，其中包括：颁发原油及天然气探矿权、采矿权许可；颁发原油及天然气开采生产许可证；颁发原油及成品油经营许可证；确定汽油、柴油等成品油的最高零售价格；征收特别收益金；制定成品油进出口配额及程序；制定安全、环保及质量标准；制定节能减排政策；限制高耗能、高污染项目等。同时，已出台的宏观政策和产业政策及未来可能出现的新变化，包括：原油进口经营权和原油进口使用权进一步放开，成品油出口配额管控可能加强；天然气价格机制改革深化，输气管道成本监审及向第三方公平开放；成品油批发仓储经营资格审批被取消、零售经营资格下放至地市级政府，成品油价格机制改革，加油站向外资全面开放；资源税改革和环境税改革；国家严格能效约束推动重点领域节能降碳的系列措施推出；全国能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变政策出台等，这些因素可能会进一步对行业发展和市场环境产生影响，对本公司生产经营和效益带来影响。

###### 4、环保法规要求的变更导致的风险

本公司的生产经营活动产生废水、废气、废渣及噪声等。本公司已经配套建设相应的污染防治和风险控制设施，以防止和减少污染，但相关政府可能颁布和实施更加严格的环

保法律和法规，制定更加严格的环保标准。在上述情况下，本公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

#### 5、获取新增油气资源存在不确定性导致的风险

本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气资源。本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探及开发有关的风险，和（或）与购买油气资源有关的风险，需要投入大量资金，并且存在不确定性。如果不能通过勘探开发或购买增加公司拥有的油气资源储量，本公司的油、气资源储量和产量可能会下降，从而有可能对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

#### 6、原油外购风险

目前本公司所需的原油有很大一部分需要外购。近年来受原油供需矛盾、地缘政治、全球经济增长等多种因素影响，原油价格大幅波动，此外，一些极端重大突发事件也可能造成在局部地区原油供应的短期中断。虽然本公司采取了灵活的应对措施，但仍不可能完全规避国际原油价格大幅波动以及局部原油供应突然短期中断所产生的风险。

#### 7、生产运营风险和自然灾害风险

石油石化行业是一个易燃、易爆、有毒、有害、易污染环境的高风险行业，同时，容易遭受极端天气等自然灾害威胁。出现突发事件有可能会对社会造成影响、对本公司带来经济损失、对人身安全及健康造成伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事件的发生，并且本公司主要资产、存货和可能对第三者造成的损失已购买保险，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

#### 8、投资风险

石油石化行业属于资金密集型行业。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，完善了投资管理辦法，制定了投资负面清单，对投资项目进行严格的可行性研究和风险评估，并就重大项目资源市场、技术方案、财务效益、安全环保、合法合规等多方面进行专项论证，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

#### 9、境外业务拓展及经营风险

本公司在境外部分国家和地区从事油气勘探开发、炼油化工、仓储物流和国际贸易等业务。本公司的境外业务和资产均受所在国法律法规管辖。国际地缘政治变化、经济复苏不确定性、国家和地区经济发展的不均衡性、产业和贸易结构的竞争性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化以及经贸问题的政治化等复杂因素，加之境外业务和资产所在国的政治、经济、社会、安全、法律、环境等风险，诸如制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约、税务纠纷等，均会给本公司境外业务拓展及经营带来挑战。

#### 10、汇率风险

目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。本公司大部分原油采购采用外币，并且以美元价格为计算标准，境内原油实现价格参照国际油价确定。尽管，根据境内成品油定价机制，境内成品油价格会随人民币汇率变动而变动，境内其他炼化产品价格也会受进口价格影响，很大程度上平缓了人民币汇率对本公司原油炼制加工及销售的影响，但人民币汇率波动仍然会对上游板块的收入产生影响。

#### 11、网络安全风险

目前本公司构建了网络安全防控体系，建立了网络安全运营和信息系统应急响应机制，建设了网络安全风险管控信息化平台，由一支专业的网络安全团队开展持续运营，并投入了大量资源来保护本公司信息基础设施和信息系统免受网络攻击，但对这些网络安全防护手段的覆盖率、有效率应持续关注，一旦出现覆盖率不足、有效率降低将可能会对本公司产生重大不利影响，其中包括但不限于公司生产经营活动被中断，核心数据等重要信息丢失，使人员、财产、环境和信誉等受到损害。未来随着网络安全攻击行为可能的不断升级，本公司将可能需要投入更多资源，尤其是加大针对数据安全、业务安全、云计算、物联网设备等新技术、新问题的安全投入，以提升网络安全防护水平。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及章程细则、内部规章制度进行管理和运营。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

对于集团公司、集团公司各级全资子公司、集团公司及集团公司各级全资子公司直接或者间接持股 25%以上的参（控）股公司，境外分公司及常设机构，以及按照经营地规定与上述组织构成关联关系的公司或机构之前的交易。发行人制定了《中国石化关联交易转让定价管理办法》。转让定价管理实行统筹管控、分级负责体制，坚持合规有据、持续完善原则。为规范中国石油化工集团有限公司及成员企业在全中国范围关联交易的定价事宜，使集团公司及其成员企业关联交易满足全球关联交易转让定价合规要求，特制定中国石油化工集团公司关联交易转让定价指引，并遵循独立交易原则、功能风险与利润相匹配原则、依法合规原则。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	中国石油化工集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 石化 02
3、债券代码	136722.SH
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 23 日
8、债券余额	0.21

9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,九州证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 石化 01
3、债券代码	185141.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,九州证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种三)
2、债券简称	16 石化 03
3、债券代码	136723.SH
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 23 日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,九州证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136772.SH
债券简称	16石化02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，未触发或执行相关条款。</p>

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136722.SH

债券简称	16 石化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设担保；</p> <p>偿债计划：                      本期债券的起息日为 2016 年 9 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9 月 23 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。                      本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。                      根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施：                      为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>3、制定债券持有人会议规则；</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>5、严格履行信息披露义务。</li> </ol>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司存续期内公司债券未设置担保措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施正常运行。

债券代码：136723.SH

债券简称	16 石化 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设担保；</p> <p>偿债计划：                      本期债券的起息日为 2016 年 9 月 23 日，债券利息将于起</p>

	<p>息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券付息日为 2017 年至 2026 年每年的 9 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>3、制定债券持有人会议规则；</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>5、严格履行信息披露义务。</li> </ol>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>本公司存续期内公司债券未设置担保措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施正常运行。</p>

债券代码：185141.SH

<p>债券简称</p>	<p>21 石化 01</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>本期债券未设担保；</p> <p>偿债计划： 本期债券存续期内每年的 12 月 17 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>本期债券的兑付日期为 2024 年 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>2、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>3、制定债券持有人会议规则；</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> </ol>

	5、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司存续期内公司债券未设置担保措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施正常运行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

本集团对于 2022 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、本报告期无需说明的会计估计变更及前期差错更正。

3、上述调整对财务报表相关项目的影响列示如下：

2022 年 12 月 31 日合并资产负债表

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额（万元） 2022 年 12 月 31 日
施行解释第 16 号	递延所得税资产	250,079.12
	递延所得税负债	-79,503.39
	资本公积	-2,957.29
	其他综合收益	-6.22
	盈余公积	11,954.70
	未分配利润	189,563.01

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额（万元） 2022 年 12 月 31 日
	少数股东权益	131,028.31

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并利润表

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额（万元） 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间
施行解释第 16 号	所得税费用	-43,688.78
	净利润	43,688.78
	少数股东损益	16,271.30
	归属于母公司所有者净利润	27,417.48

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要包含原材料、在途物资、在产品及自制半成品、库存商品等
固定资产	主要包含房屋及建筑物、通用设备、石油天然气开采专用设备、石油和化学工业专用设备

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	850.50	557.44	52.57	主要系公司业务增加所致
其他流动资产	1,453.76	1,074.98	35.24	主要系金融平台企业向合资企业贷款增加所致

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在上述情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 483.00 亿元和 573.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.64%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	60.21	11.00	37.00	108.21	18.88
银行贷款	-	-	0.55	0.44	0.99	0.17
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	463.84	-	463.84	80.94
合计	-	60.21	475.39	37.44	573.04	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.21 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.00 亿元，且共有 60.21 亿元公司信用类

债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为4,151.11亿元和5,636.28亿元，报告期内有息债务余额同比变动35.78%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	80.21	11.00	132.39	223.60	3.97
银行贷款	-	-	2,159.55	1,474.99	3,634.54	64.48
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	227.85	99.97	1,450.32	1,778.14	31.55
合计	-	308.06	2,270.52	3,057.71	5,636.28	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额17.21亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额206.39亿元，且共有60.21亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额1,710.91亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为162.53亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	2,007.93	810.99	147.59	主要系为弥补公司经营需求，公司短期借款增加所致
应付职工薪酬	335.32	257.85	30.04	主要系计提工资薪酬的规模增加所致
长期借款	1,474.99	926.39	59.22	主要系为满足项目建设需要，子公司长期借款规模增加所致

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：636.22 亿元

报告期非经常性损益总额：-1 亿元

注：公司半年度报告暂不披露报告期内非经常性损益总额。

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国石油化工股份有限公司	是	67.84	所属石油和天然气开采业，主营业务经营情况良好	20,269.02	9,494.81	15,936.82	506.66

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：996.19 亿元

报告期末对外担保的余额：-1 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：-1 亿元

注：公司半年度财务报告暂不披露报告期末对外担保数据。

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国石油化工集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:中国石油化工集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,689,357.66	23,034,310.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,228,110.33	3,354,139.49
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	850,003.00	1,933,522.18
应收票据		
应收账款	8,504,962.85	5,574,399.93
应收款项融资	613,997.83	558,924.94
预付款项	2,541,699.36	2,367,089.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,731,737.48	3,654,014.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,724,797.64	30,891,728.50
合同资产	3,098,227.19	2,628,058.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,566,164.45	1,529,376.05
其他流动资产	14,537,597.49	10,749,761.52
流动资产合计	100,086,655.28	86,275,325.17
<b>非流动资产：</b>		
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	153,691.80	98,599.44
长期股权投资	23,006,762.39	23,353,971.23
其他权益工具投资	2,453,239.96	2,449,637.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,885,006.24	59,323,570.33
在建工程	24,089,557.20	21,781,618.09
生产性生物资产		
油气资产	16,782,472.64	16,353,398.36

使用权资产	4,098,515.57	4,024,306.79
无形资产	14,673,304.48	14,671,414.50
开发支出		
商誉	867,923.32	864,903.28
长期待摊费用	1,876,784.96	1,976,656.34
递延所得税资产	2,188,750.61	2,435,830.77
其他非流动资产	22,315,339.23	20,975,425.37
非流动资产合计	171,391,348.40	168,309,331.90
资产总计	271,478,003.68	254,584,657.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,079,320.52	8,109,879.90
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	2,505,442.10	2,193,696.49
应付账款	29,118,773.90	28,892,095.96
预收款项		
合同负债	15,500,865.63	15,723,168.08
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	3,353,162.14	2,578,472.81
应交税费	3,558,536.26	3,836,959.53
其他应付款	11,368,331.57	13,577,310.17
其中：应付利息		
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	6,230,323.61	7,583,014.79
其他流动负债	3,559,827.30	3,768,242.40
流动负债合计	95,274,583.03	86,262,840.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,749,919.81	9,263,871.32
应付债券	15,827,163.53	16,379,162.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,512,507.16	2,521,340.90
长期应付款	1,413,509.66	1,359,763.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,309,630.71	5,189,817.80
递延收益		
递延所得税负债	969,259.07	897,811.84

其他非流动负债	1,063,996.41	1,074,619.76
非流动负债合计	41,845,986.35	36,686,388.44
负债合计	137,120,569.38	122,949,228.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	32,642,392.19	32,642,392.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,256,739.89	6,262,206.73
减：库存股		
其他综合收益	-1,467,134.05	-612,003.54
专项储备	404,575.22	301,305.49
盈余公积	24,248,409.96	24,248,409.96
一般风险准备	281,690.77	281,690.77
未分配利润	31,218,215.91	28,261,575.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93,584,889.89	91,385,576.85
少数股东权益	40,772,544.41	40,249,851.65
所有者权益（或股东权益）合计	134,357,434.30	131,635,428.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	271,478,003.68	254,584,657.07

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中国石油化工集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,931,847.36	15,282,010.92
交易性金融资产		
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	313.68	370.14
其他应收款	2,557,701.00	2,546,752.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	309,537.03	224,293.00
其他流动资产	106.15	1,189.98
流动资产合计	18,799,505.22	18,054,616.36

<b>非流动资产：</b>		
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	36,288,499.23	36,225,441.03
其他权益工具投资	1,621,074.94	1,621,074.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,280.07	49,704.38
在建工程	727.7	2,786.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,362,608.63	1,388,690.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	646,007.45	716,855.48
非流动资产合计	39,967,198.02	40,004,552.99
资产总计	58,766,703.24	58,059,169.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,638,400.00	3,743,500.00
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	716.34	648.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	921,438.63	1,036,339.00
应交税费	29,305.53	219,384.56
其他应付款	89,208.09	1,671,992.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	717,592.86	602,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,396,661.45	7,273,965.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,381.44	4,359.28
应付债券	370,000.00	480,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	83,774.40	83,774.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,925.09	221,925.09
递延收益		
递延所得税负债	31,539.99	31,539.99
其他非流动负债	3.49	
非流动负债合计	711,624.41	821,598.76
负债合计	7,108,285.86	8,095,563.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	32,642,392.19	32,642,392.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,067,845.44	2,067,845.44
减：库存股		
其他综合收益	-2,019,050.44	-2,019,050.44
专项储备		
盈余公积	6,819,666.99	6,819,666.99
未分配利润	12,147,563.20	10,452,751.40
所有者权益（或股东权益）合计	51,658,417.38	49,963,605.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,766,703.24	58,059,169.35

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	161,066,188.72	163,305,175.30
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,707,318.66	155,233,736.49
其中：营业成本	135,368,177.42	133,926,935.19
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	12,850,240.01	13,568,934.49
销售费用	2,895,532.27	2,789,570.11
管理费用	3,139,905.50	3,367,246.78
研发费用	797,387.83	819,996.57
勘探费用	489,757.55	573,776.33

财务费用	166,318.08	187,277.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	519,202.75	233,889.47
投资收益（损失以“-”号填列）	430,638.49	-1,001,969.33
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）	261,877.80	-114,690.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,886.17	29,002.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-238,178.74	-148,841.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,909.83	49,372.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,415,434.02	7,118,201.01
加：营业外收入	122,181.44	112,499.10
减：营业外支出	175,461.43	179,595.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,362,154.03	7,051,105.00
减：所得税费用	1,222,404.04	1,573,650.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,139,749.99	5,477,454.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	3,321,607.53	3,497,822.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,818,142.46	1,979,631.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	228,212.58	228,029.13
减：营业成本		
税金及附加	3,461.68	3,814.31
销售费用		
管理费用	-20,151.73	321,741.03
研发费用	8,868.40	5,573.58
财务费用	45,653.12	29,364.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,099.51	711.19
投资收益（损失以“－”号填列）	1,879,451.43	2,739,732.26
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		
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）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,070,932.05	2,607,979.22
加：营业外收入	250.66	
减：营业外支出	6,246.71	4,824.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,064,936.00	2,603,155.13
减：所得税费用	124.20	870.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,811.80	2,602,285.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.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		
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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊

**合并现金流量表**  
2023年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,432,366.78	168,958,798.28
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	627,788.30	439,883.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,953,736.21	14,757,383.10
经营活动现金流入小计	179,013,891.29	184,156,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金	136,602,841.99	137,904,906.07
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	6,005,700.86	5,744,111.12
支付的各项税费	16,163,825.49	21,850,244.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,143,317.17	20,462,902.07
经营活动现金流出小计	174,915,685.51	185,962,163.45
经营活动产生的现金流量净额	4,098,205.78	-1,806,098.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,957,958.09	3,937,514.77
取得投资收益收到的现金	474,644.72	543,766.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,881.13	25,339.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,390.44	51.09
收到其他与投资活动有关的现金	448,042.44	253,787.56
投资活动现金流入小计	4,338,916.82	4,760,459.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,350,255.10	6,729,019.04
投资支付的现金	4,675,626.37	3,025,471.36
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		235,413.45
支付其他与投资活动有关的现金	3,714,623.70	70,243.19
投资活动现金流出小计	17,740,505.17	10,060,147.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,401,588.35	-5,299,687.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,786.40	182,991.40
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	51,997,331.38	53,830,411.20
收到其他与筹资活动有关的现金	14,993.13	8,352.90
筹资活动现金流入小计	52,056,110.91	54,021,755.50
偿还债务支付的现金	37,111,872.46	37,414,428.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,922,071.73	2,551,004.36
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	387,159.37	478,765.27
筹资活动现金流出小计	39,421,103.56	40,444,198.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,635,007.35	13,577,557.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	322,846.88	565,183.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,654,471.66	7,036,954.99
加：期初现金及现金等价物余额	23,038,629.11	27,109,458.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,693,100.77	34,146,413.24

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊

**母公司现金流量表**  
2023年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	337,539.82	302,821.11
经营活动现金流入小计	337,539.82	302,821.11
购买商品、接受劳务支付的现金	78.52	49.09
支付给职工及为职工支付的现金	44,681.30	43,442.70
支付的各项税费	204,335.25	124,091.20
支付其他与经营活动有关的现金	105,676.19	80,307.01
经营活动现金流出小计	354,771.26	247,890.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,231.44	54,931.11

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,478.32	772,480.00
取得投资收益收到的现金	1,891,670.26	2,682,549.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.54	
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	1,908,150.12	3,455,029.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295.33	270.9
投资支付的现金	1,690,166.00	361,828.00
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	3.20	890,000.00
投资活动现金流出小计	1,690,464.53	1,252,098.90
投资活动产生的现金流量净额	217,685.59	2,202,930.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,659,000.00	1,629,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,659,000.00	1,629,000.00
偿还债务支付的现金	764,235.19	1,134,624.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,547.67	720,228.45
支付其他与筹资活动有关的现金	902.11	1,024.85
筹资活动现金流出小计	1,209,684.97	1,855,877.99
筹资活动产生的现金流量净额	449,315.03	-226,877.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	67.26	0.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	649,836.44	2,030,983.87
加：期初现金及现金等价物余额	15,282,010.92	9,342,159.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,931,847.36	11,373,143.16

公司负责人：马永生 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：吴泊