
中国石油化工集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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中国及世界经济形势密切相关。中国疫情防控成效显著，经济稳定向好。世界经济复苏脆弱，不均衡态势突出。经济发展日益受到气候变化和环境问题的约束。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家贸易保护对出口影响、由于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炼油生产和油气开采。部分业务及相关产品具有周期性的特点，对宏观经济环境、地区及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销行业周期性带来的不利影响。

3、宏观政策及政府监管风险

中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管，但仍存在一定程度的准入门坎，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；天然气价格机制改革，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等，这些因素可能会进一步加剧市场竞争，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、废气和废渣。本公司已经建设配套的废物处理系统，以防止和减少污染。相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规，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。近年来受新冠疫情持续传播、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

石油石化行业属于易燃、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，2021 年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。由于国际地缘政治变化、新冠疫情蔓延、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，诸如疫情、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，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，但如果这些网络安全防护的手段失效，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、知识产权、财务、雇主和客户等重要信息丢失，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的不断升级，本公司将可能需要投入更多资源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.....	8
第一节 发行人情况.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	10
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31

三、发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人/集团公司/本公司/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	2022 年 1-6 月
上年同期/上期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本年报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）	CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION
外文缩写（如有）	SINOPEC
法定代表人	马永生
注册资本（万元）	32,654,722.20
实缴资本（万元）	32,609,375.19
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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

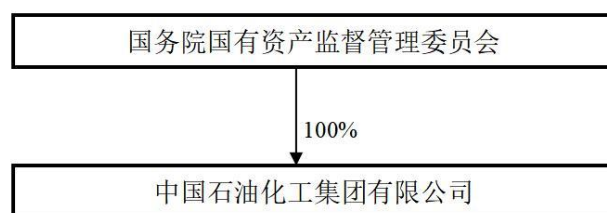
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	赵东（变更）	新任总经理	2022 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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（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：

发行人董事长：马永生

发行人的其他董事：赵东、王丽丽、时欢、陈月明、张玉清、吴献东、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

发行人的其他高级管理人员：马永生、喻宝才、蒋亮平、凌逸群、李永林

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

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石油和天然气生产商之一，下属大多数油气区块主要位于中国东部、西部和南部地区。公司下属的境内油气生产企业包括胜利油田分公司、中原油田分公司、河南油田分公司、江苏油田分公司、江汉油田分公司、西北油田分公司、西南油气分公司、华北分公司、上海洋油气分公司等。公司油气开采业务生产的绝大部分原油及少量天然气用于内部炼油、化工业务，绝大部分天然气及少部分原油外销给其他客户。

本公司是中国最大的石油炼制造商。公司的炼油业务包括：通过向中石化集团下属中石化股份公司的油田勘探开发事业部和第三方采购原油，生产汽油、柴油、煤油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气等石油产品，并将汽油、柴油、煤油内部销售给中石化股份公司油品销售事业部，部分化工原料油内部销售给中石化股份公司化工事业部，其他精炼石油产品由中石化股份公司炼油事业部外销给国内外客户。

本公司的成品油销售业务在境内成品油销售领域占据主导地位，是中国最大的成品油供应商，市场份额近 60%。公司的成品油销售业务主要包括：从中石化股份公司炼油事业部和第三方采购石油产品，向用户批发、直接销售和通过零售分销网络零售、分销石油产品及提供相关的服务。

本公司是中国最大的石化产品生产商和分销商，石化生产厂分布于中国东部、中部及南部等经济发达地区。公司生产和销售各类石化产品，包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维和合成橡胶等。其中合成树脂、合成纤维、合成橡胶及若干中间石化产品主要对外销售；合成纤维单体及其聚合物以及大部分中间石化产品用作继续生产其他石化产品的原料。由于国内需求旺盛，公司大部分石化产品在国内销售。石化产品的销售价格及销售量一般由市场决定。

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 and 全球经济的发展有重要意义。

2022 年上半年，世界经济增长放缓，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，上半年国内生产总值(GDP)同比增长 2.5%。境内天然气需求基本保持稳定。根据统计，受高油价和疫情影响，境内成品油需求萎缩，其中一季度需求同比小幅增长；二季度需求同比大幅下降。境内主要化工产品需求保持稳定，乙烯当量消费量同比增长 0.1%。

2022 年上半年，国际原油价格大幅上涨并剧烈震荡，普氏布伦特原油现货均价为 107.69 美元/桶，同比上涨 66%。

本公司是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一，炼油能力排名中国第一位，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，乙烯生产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，本公司在美国《财富》杂志评选的世界 500 强企业排名中，2022 年列第 5 位。

本公司是上、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，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。

本公司拥有贴近市场的区位优势，随着中国经济的稳步增长，公司成品油和化工产品经销量逐年提高；公司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。

本公司拥有一批油气生产、炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍；在生产经营中突出精细管理，具有较强的经营管理能力，下游业务具有明确的经营成本优势。

本公司已经形成相对完善的科技体制机制，科技队伍实力比较雄厚、专业比较齐全；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，具有较强的技术创新能力。

本公司注重履行企业社会责任，践行绿色低碳发展战略，坚持可持续发展模式；中国石化品牌优良，在中国国民经济中具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力。

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，本公司业务、经营情况、所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、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

面对世界政治经济格局深刻调整、中国经济增长动力转换、行业和市场剧烈变动的巨大挑战，中石化集团将主动适应和把握中国经济发展“新常态”以及世界经济、行业周期的大趋势，更加注重深化改革，更加注重资源整合，更加注重一体化管控，更加注重创新驱动，更加注重价值创造，并将公司发展规划与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略和“中国制造 2025”相衔接。

同时，中石化集团将根据“十四五”规划纲要并结合自身业务发展特点及发展阶段，把企业发展纳入经济社会发展大局，以资源整合为基础，以改革、创新为动力，以一体化管控和价值创造为手段，在发展质量上不断做强做优，在发展空间上持续做大，最终实现发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工的宗旨。

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中国及世界经济形势密切相关。中国疫情防控成效显著，经济稳定向好。世界经济复苏脆弱，不均衡态势突出。经济发展日益受到气候变化和环境问题的约束。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家贸易保护对出口

影响、由于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炼油生产和油气开采。部分业务及相关产品具有周期性的特点，对宏观经济环境、地区及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销行业周期性带来的不利影响。

（3）宏观政策及政府监管风险

中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管，但仍存在一定程度的准入门坎，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；天然气价格机制改革，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等，这些因素可能会进一步加剧市场竞争，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、废气和废渣。本公司已经建设配套的废物处理系统，以防止和减少污染。相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规，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。近年来受新冠疫情持续传播、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

石油石化行业属于易燃、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，2021 年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。由于国际地缘政治变化、新冠疫情蔓延、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，诸如疫情、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，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，但如果这些网络安全防护的手段失效，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、知识产权、财务、雇主和客户等重要信息丢失，使人员、财产、环境和信誉等受到损害。未来随着网络安全

攻击行为的不断升级，本公司将可能需要投入更多资源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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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。

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

☐是 ☒否

（四） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 506.96 亿元，其中公司信用类债券余额 217.21 亿

元，占有息债务余额的 42.85%；银行贷款余额 289.75 亿元，占有息债务余额的 57.15%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	-	-	289.24	-	289.24
一年内到期的 非流动负债	-	10.08	-	-	10.08
其他流动负债	-	99.00	-	-	99.00
长期借款	-	-	-	0.43	0.43
应付债券	-	-	-	108.21	108.21
合计	-	109.08	289.24	108.64	506.96

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 27.21 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 190.00 亿元，且共有 109.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（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	中国石油化工集团有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 石化 S1
3、债券代码	185146.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 中石集 SCP001
3、债券代码	012281670.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中石集 SCP002
3、债券代码	012281687.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 中石集 SCP003
3、债券代码	012281667.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 中石集 SCP004
3、债券代码	012281666.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国石油化工集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 中石集 SCP005
3、债券代码	012281673.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 中石集 MTN004
3、债券代码	102102129.IB
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中石集 MTN002
3、债券代码	102102150.IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中石集 MTN003
3、债券代码	102102156.IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）

15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 中石集 GN001
3、债券代码	132100029.IB
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 6 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中石集 MTN001
3、债券代码	102102128.IB
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136722.SH

债券简称：16 石化 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行相关条款。

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：136722.SH、136723.SH、185141.SH、185146.SH

债券简称：16 石化 02、16 石化 03、21 石化 01、21 石化 S1

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、债券受托管理人

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议；

中信建投证券作为 16 石化 02、16 石化 03、21 石化 01 和 21 石化 S1 的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设担保； 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。 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。 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设担保； 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 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。 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。 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。 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	未发生重大变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：185141.SH、185146.SH

债券简称	21 石化 01、21 石化 S1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设担保； 偿债计划： 本期债券的起息日为 2021 年 12 月 17 日，本期债券品种一（21 石化 S1）付息日为 2022 年 9 月 13 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）；本期债券品种二（21 石化 01）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）。 本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 9 月 13 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）；本期债券品种二的兑付日期为 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）。 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。 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 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。 1、设立专门的偿付工作小组； 2、制定并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格履行信息披露义务。
担保、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
报告期内担保、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

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	404.01	1.52	183.87	119.72
应收账款	758.13	2.85	481.70	57.39
存货	3,476.91	13.08	2,625.95	32.41
油气资产	1,781.66	6.70	1,321.38	34.83

发生变动的原因：

（1）衍生金融资产 2022 年 6 月末余额 404.01 亿元，较 2021 年末增长了 119.72%，主要系石化股份持有的部分衍生金融资产公允价值增加所致。

（2）应收账款 2022 年 6 月末余额 758.13 亿元，较 2021 年末增长了 57.39%，主要系石化股份业务增加所致。

（3）存货 2022 年 6 月末余额 3,476.91 亿元，较 2021 年末增长了 32.41%，主要系子公司原油储备增加所致。

（4）油气资产 2022 年 6 月末余额 1,781.66 亿元，较 2021 年末增长了 34.83%，主要系本期油气勘探投资支出和油气开发投资支出增加所致。

（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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1,385.91	10.06	691.22	100.50
应付职工薪酬	313.70	2.28	196.74	59.45
应交税费	407.15	2.96	887.26	-54.11
一年内到期的非流动负债	746.09	5.42	493.18	51.28
其他流动负债	1,431.24	10.39	627.28	128.17
长期借款	705.45	5.12	464.53	51.86

发生变动的原因：

（1）短期借款 2022 年 6 月末余额 1,385.91 亿元，较 2021 年末增长了 100.50%，主要系受俄乌冲突影响，原油价格出现大幅攀升，加之国内疫情反复，公司经营性现金流出现阶段性缺口。为弥补经营需求，集团及子公司借款增加所致。

（2）应付职工薪酬 2022 年 6 月末余额 313.70 亿元，较 2021 年末增长了 59.45%，主要系计提工资薪酬的规模增加所致。

（3）应交税费 2022 年 6 月末余额 407.15 亿元，较 2021 年末减少了 54.11%，主要系缴纳相关税费所致。

（4）一年内到期的非流动负债 2022 年 6 月末余额 746.09 亿元，较 2021 年末增长了 51.28%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

（5）其他流动负债 2022 年 6 月末余额 1,431.24 亿元，较 2021 年末增长了 128.17%，主要系集团及子公司发行的短期融资券规模增加所致。

（6）长期借款 2022 年 6 月末余额 705.45 亿元，较 2021 年末增长了 51.86%，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。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,625.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 4,545.80 亿元，有息债务同比变动 25.39%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 2,202.45 亿元，占有

息债务余额的 48.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 103.96 亿元；银行贷款余额 2,343.35 亿元，占有息债务余额的 51.55%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	-	-	1,385.91	-	1,385.91
一年内到期的长期借款	-	-	251.99	-	251.99
一年内到期的应付债券	-	103.96	284.29	-	388.24
长期借款	-	-	-	705.45	705.45
应付债券	-	-	-	1,814.21	1,814.21
合计	-	103.96	1,922.19	2,519.66	4,545.80

注：报告期末合并报表范围内公司有息债务=短期借款+一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+长期借款+应付债券。

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1,648.80 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 93.96 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：705.11 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国石化股份有限公司	是	68.6038%	石油和天然气开采业	20,598.14	9,316.72	16,121.26	642.01

（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的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：984.62 亿元

报告期末对外担保的余额：-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：-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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：短期公司债

债券代码	185146.SH
债券简称	21 石化 S1
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及置换存量借款，优化债务结构，降低融资成本。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 发行人承诺本期债券品种一（21 石化 S1）募集资金用途与债券期限保持合理匹配，限于偿还一年内到期的债务和补充流动资金，不得用于长期投资需求。
项目或计划进展情况及效益	不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

石化股份已于 2022 年 8 月 12 日（美国东部时间，下同）通知纽约证券交易所（“纽交所”），将根据一九三四年美国证券交易法（经修订）（“证券交易法”）规定，申请自愿将其美国存托股份（“存托股”）从纽交所退市。经综合考虑一些相关因素，包括石化股份发行在外的存托股所对应的 H 股数量与石化股份全部 H 股数量相比较少，石化股份存托股的交易量与石化股份 H 股全球交易量相比相对有限，以及长期维持存托股在纽交所上市和该等存托股及对应 H 股在美国证券交易委员会（“美国证交会”）注册并遵守证券交易法规定的定期报告及相关义务所涉的较大行政负担，石化股份董事会批准存托股从纽交所退市，并根据未来相关实际情况，在石化股份满足证券交易法相关规定的前提下申请撤销该等存托股和对应 H 股的注册。石化股份拟于 2022 年 8 月 29 日或前后向美国证交会提交一份 25 表格，以将其存托股自纽交所退市。该等退市预计在 25 表格提交后十日生效。于生效日及自生效日之后，石化股份的存托股不再于纽交所上市。

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、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；

三、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，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（2022 年）》
之盖章页）



中国石化集团有限公司

2022 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,140,712.78	27,106,134.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,321,303.25	2,846,228.99
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	4,040,126.53	1,838,739.23
应收票据		
应收账款	7,581,336.56	4,816,964.47
应收款项融资	813,433.38	842,787.94
预付款项	2,544,823.32	2,288,908.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,229,873.31	4,262,648.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,769,070.77	26,259,543.83
合同资产	2,997,988.57	2,453,474.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	345,021.71	265,537.17
其他流动资产	10,983,818.13	11,651,237.97
流动资产合计	106,767,508.31	84,632,205.11
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	1,274,303.46	1,272,784.84
长期股权投资	21,019,985.01	20,067,686.20
其他权益工具投资	1,463,060.35	1,283,933.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,762,034.06	57,045,246.53
在建工程	14,238,402.71	17,371,900.79
生产性生物资产		
油气资产	17,816,606.48	13,213,815.14

使用权资产	3,822,248.64	3,796,878.71
无形资产	14,512,939.45	14,546,223.63
开发支出		
商誉	1,091,221.72	1,077,894.02
长期待摊费用	1,680,073.28	1,710,257.51
递延所得税资产	2,214,896.42	2,135,555.77
其他非流动资产	23,180,747.10	23,653,964.98
非流动资产合计	159,076,518.68	157,176,141.77
资产总计	265,844,026.99	241,808,346.88
流动负债：		
短期借款	13,859,097.43	6,912,223.63
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	2,444,075.09	2,251,910.42
应付账款	28,127,586.05	25,127,771.60
预收款项		
合同负债	14,690,761.26	15,002,224.08
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	3,136,982.65	1,967,410.75
应交税费	4,071,504.12	8,872,607.60
其他应付款	13,146,988.85	11,436,569.61
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	7,460,945.03	4,931,849.11
其他流动负债	14,312,403.49	6,272,761.84
流动负债合计	101,250,343.97	82,775,328.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,054,451.76	4,645,260.39
应付债券	18,142,084.97	20,113,382.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,298,448.68	2,338,295.37
长期应付款	1,818,468.90	1,811,764.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,498,638.92	4,407,742.55
递延收益		
递延所得税负债	1,032,624.63	919,278.54

其他非流动负债	1,616,752.35	1,433,448.70
非流动负债合计	36,461,470.21	35,669,172.46
负债合计	137,711,814.18	118,444,501.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,609,375.19	32,609,375.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,535,283.40	5,598,960.90
减：库存股		
其他综合收益	85,001.81	-1,182,224.45
专项储备	377,635.57	276,106.98
盈余公积	23,493,698.48	23,494,320.34
一般风险准备	230,381.96	230,381.96
未分配利润	26,567,691.58	23,758,354.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	88,899,067.99	84,785,275.11
少数股东权益	39,233,144.82	38,578,570.67
所有者权益（或股东权益）合计	128,132,212.81	123,363,845.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,844,026.99	241,808,346.88

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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,373,143.16	9,342,159.29
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	424.81	296.52
其他应收款	3,404,587.33	2,751,440.00
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	3,238,025.51	3,269,925.51
其他流动资产		
流动资产合计	18,016,180.81	15,363,821.32

非流动资产：		
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	34,347,018.86	34,399,028.25
其他权益工具投资	735,417.16	752,897.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,488.26	53,097.33
在建工程	521.44	530.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,414,439.13	1,440,194.40
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	567,275.48	566,522.97
非流动资产合计	37,116,160.33	37,212,270.32
资产总计	55,132,341.14	52,576,091.64
流动负债：		
短期借款	2,892,400.00	3,387,900.00
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	979.95	1,070.29
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	611,746.81	384,802.75
应交税费	1,599.79	106,824.19
其他应付款	35,680.76	38,697.09
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	100,759.53	100,000.00
其他流动负债	990,000.00	
流动负债合计	4,633,166.84	4,019,294.32
非流动负债：		
长期借款	4,332.08	4,240.10
应付债券	1,082,100.00	1,082,100.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	123,729.33	123,729.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	244,562.08	244,562.08
递延收益		
递延所得税负债	44,099.29	44,099.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,498,822.78	1,498,730.80
负债合计	6,131,989.62	5,518,025.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,609,375.19	32,609,375.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,433,635.79	1,433,635.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,015,408.67	-2,015,408.67
专项储备		
盈余公积	6,458,912.42	6,458,912.42
未分配利润	10,513,836.79	8,571,551.79
所有者权益（或股东权益）合计	49,000,351.52	47,058,066.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,132,341.14	52,576,091.64

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
2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	163,305,175.30	128,487,265.26
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	155,233,736.49	122,232,804.72
其中：营业成本	133,926,935.19	101,093,918.53
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	13,568,934.49	12,209,067.52
销售费用	2,789,570.11	3,160,135.04
管理费用	3,367,246.78	4,277,992.76
研发费用	819,996.57	686,706.21
勘探费用	573,776.33	484,564.88

财务费用	187,277.02	320,419.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	233,889.47	158,347.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,001,969.33	562,759.04
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）	-114,690.69	115,960.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	29,002.40	-133,416.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-148,841.67	-95,312.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	49,372.02	40,466.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,118,201.01	6,903,265.45
加：营业外收入	112,499.10	184,977.32
减：营业外支出	179,595.11	260,210.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,051,105.00	6,828,032.21
减：所得税费用	1,617,339.62	1,618,060.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,433,765.38	5,209,971.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,433,765.38	5,209,971.58
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）	3,470,404.98	3,192,687.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,963,360.40	2,017,283.62
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
2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	228,029.13	226,920.50
减：营业成本		
税金及附加	3,814.31	3,669.45
销售费用		
管理费用	321,741.03	202,639.10
研发费用	5,573.58	5,490.89
财务费用	29,364.44	118,100.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	711.19	838.41
投资收益（损失以“－”号填列）	2,739,732.26	1,200,370.96

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）	2,607,979.22	1,098,230.36
加：营业外收入		0.24
减：营业外支出	4,824.09	107,204.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,603,155.13	991,025.91
减：所得税费用	870.13	3,625.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,602,285.00	987,400.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,602,285.00	987,400.08
（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

2022 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	168,958,798.28	132,873,319.44
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	439,883.95	88,279.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,757,383.10	8,109,153.47
经营活动现金流入小计	184,156,065.33	141,070,752.71
购买商品、接受劳务支付的现金	137,904,906.07	98,048,639.95
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	5,744,111.12	5,467,548.13
支付的各项税费	21,850,244.19	20,131,742.55
支付其他与经营活动有关的现	20,462,902.07	11,739,781.08

金		
经营活动现金流出小计	185,962,163.45	135,387,711.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,806,098.12	5,683,041.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,937,514.77	1,927,951.73
取得投资收益收到的现金	543,766.69	422,585.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,339.21	204,746.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51.09	429,550.40
收到其他与投资活动有关的现金	253,787.56	176,539.14
投资活动现金流入小计	4,760,459.32	3,161,373.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,729,019.04	6,280,265.40
投资支付的现金	3,025,471.36	1,733,815.93
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	40.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,243.19	457,191.52
投资活动现金流出小计	10,060,147.04	8,471,312.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,299,687.72	-5,309,939.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,991.40	101,203.16
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	53,830,411.20	36,061,039.78
收到其他与筹资活动有关的现金	8,352.90	18,025.01
筹资活动现金流入小计	54,021,755.50	36,180,267.95
偿还债务支付的现金	37,414,428.87	24,246,070.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,551,004.36	1,289,407.29
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	478,765.27	813,096.40
筹资活动现金流出小计	40,444,198.50	26,348,574.09
筹资活动产生的现金流量净额	13,577,557.00	9,831,693.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,183.83	-80,011.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,036,954.99	10,124,784.26
加：期初现金及现金等价物余额	27,109,458.25	20,629,713.12
六、期末现金及现金等价物余额	34,146,413.24	30,754,497.38

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

2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		232,341.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,821.11	1,310,092.43
经营活动现金流入小计	302,821.11	1,542,434.22
购买商品、接受劳务支付的现金	49.09	1.84
支付给职工及为职工支付的现金	43,442.70	29,878.14
支付的各项税费	124,091.20	55,046.63
支付其他与经营活动有关的现金	80,307.01	1,299,768.07
经营活动现金流出小计	247,890.00	1,384,694.68
经营活动产生的现金流量净额	54,931.11	157,739.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	772,480.00	3,110,123.50
取得投资收益收到的现金	2,682,549.50	1,199,405.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.54
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	3,455,029.50	4,309,529.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270.90	683.48
投资支付的现金	361,828.00	4,157,092.00
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	890,000.00	
投资活动现金流出小计	1,252,098.90	4,157,775.48
投资活动产生的现金流量净额	2,202,930.60	151,754.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,000.00
取得借款收到的现金	1,629,000.00	1,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,629,000.00	1,990,000.00
偿还债务支付的现金	1,134,624.69	1,081,627.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,228.45	200,650.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,024.85	199.58
筹资活动现金流出小计	1,855,877.99	1,282,477.89
筹资活动产生的现金流量净额	-226,877.99	707,522.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.15	-1.63

五、现金及现金等价物净增加额	2,030,983.87	1,017,014.12
加：期初现金及现金等价物余额	9,342,159.29	7,507,087.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,373,143.16	8,524,101.13

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