
中国石油化工集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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：

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。中国经济发展进入新常态，尽管世界各国采取各种宏观经济政策来消除世界经济增速放缓等因素所造成的负面影响，但全球经济复苏的时间。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、区域性贸易协议可能带来的进口冲击、由于国际油价变化的不确定性对境外油气勘探开发和炼化仓储项目投资带来的负面影响等。

2、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槛。同时，已发生的宏观政策和产业政策及未来可能发生的新变化会对生产经营运行产生影响，可能会进一步增加市场竞争，对本公司生产经营和效益带来影响。

3、境外业务拓展及经营风险。本公司在境外部分地区从事油气勘探开发、炼油化工、仓储物流、国际贸易等业务。本公司的境外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，由于各国经济的不均衡性、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，包括制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约、税务纠纷等，都可能加大本公司境外业务拓展及经营的风险。

4、生产运营风险和自然灾害风险。石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。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故的发生，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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/集团公司/本公司/中国石化	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
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	2021年1-6月
上年同期/上期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	中国石油化工集团有限公司
中文简称	中国石化集团公司、中国石化集团、中国石化、中石化
外文名称（如有）	CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION
外文缩写（如有）	SINOPEC
法定代表人	张玉卓
注册资本	32,654,722.20
实缴资本	32,654,722.20
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

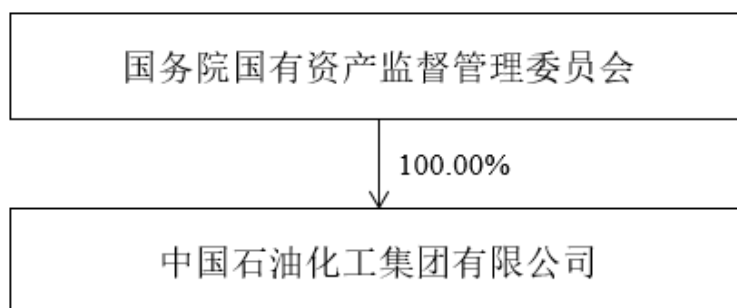
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张玉卓

发行人的其他董事：马永生、赵东、余夕志、王丽丽、时欢、陈月明、张玉清、吴献东

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：马永生

发行人的其他非董事高级管理人员：喻宝才、蒋亮平、刘宏斌、凌逸群、张少峰、李永林

五、公司经营和业务情况

1、公司业务概况

本公司及子公司主要业务范围包括石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、成品油批发零售和石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装。

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、浙青、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，向国内用户批发、直接销售和通过该事业部零售分销网络零售、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。

本公司在美国《财富》杂志评选的世界500强企业排名中，2021年列第5位。

2、所属行业情况

2021年上半年，世界经济逐步复苏，中国经济持续稳定恢复，国内生产总值（GDP）同比增长12.7%。境内天然气需求保持快速增长，表观消费量同比增长17.5%。境内成品油需求回暖，表观消费量同比增长5.7%，其中汽油和煤油同比分别增长10.7%和39.8%，柴油同比下降3.5%。境内主要化工产品需求保持增长，据本公司统计，境内乙烯当量消费量同比增长1.1%。

2021年上半年，国际原油价格震荡上行，普氏布伦特原油现货均为65.23美元/桶，同比上涨62.8%。

3、营业收入构成及比例

单位：亿元、%

业务板块	本期		上年同期	
	收入	占比	收入	占比
油气开采	1,095.27	8.52	789.29	7.49
炼油生产	6,260.10	48.72	4,383.58	41.61
化工生产	2,460.71	19.15	1,884.67	17.89
成品油销售	6,351.69	49.43	5,298.01	50.29
石油及石化工程	616.76	4.80	584.19	5.54
其他	6,778.00	52.75	5,270.24	50.02
分部间抵消	-10,713.80	-83.37	-7,674.20	-72.84
合计	12,848.73	100.00	10,535.78	100.00

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东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）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司是国务院国资委独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和控股公司，与实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

（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

根据《中国石化关联交易管理及结算办法》和《中国石化管理交易管理规定》中石化集团与中石化股份实行“统一领导、分级管理”的原则。中石化集团与中石化股份总部负责关联交易总体协议的起草、变更和签订，并负责关联交易的总体协调、指导和管理。中石化集团各直属企业和中石化股份各分（子）公司根据集团公司与中石化股份总部签订的关联交易总体协议和有关指导意见，负责关联交易具体协议的签订、执行和日常管理工作。

关联交易价格的确定遵循“公平、透明、规范”的原则，具体按下列方法确定：

- （1）凡是有国家定价或指导价的产品或项目，按国家定价或指导价执行。
- （2）没有国家定价或指导价的产品或项目，执行市场价（含招标价）。
- （3）对于既没有国家定价和指导价，也没有市场价的产品或项目，以合理成本加销售环节税金和合理利润水平确定协议价。合理成本是指相近区域的同类企业用同种原材料生产产品的平均成本。合理利润率主要参照银行贷款利率确定，由中国石化集团财务部和中石化股份财务部定期修订。

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） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人合并口径有息负债余额 4,651.43 亿元，其中公司信用类债券余额 2,344.29 亿元，占有息负债余额的 50.40%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 57.31 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 71.00 亿元，且共有 109.31 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 年度第一期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	21 中石集 SCP001
3、债券代码	012101154
4、发行日	2021年3月22日
5、起息日	2021年3月23日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年9月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.65
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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）（品种一）
2、债券简称	16 石化 01
3、债券代码	136721
4、发行日	2016年9月21日
5、起息日	2016年9月23日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年9月23日
8、债券余额	6.31
9、截止报告期末的利率（%）	2.83
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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
4、发行日	2016年9月21日
5、起息日	2016年9月23日

6、最近回售日（如有）	2021年9月23日
7、到期日	2023年9月23日
8、债券余额	43.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.02
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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
4、发行日	2021年4月2日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	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	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
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	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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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
4、发行日	2016年9月21日
5、起息日	2016年9月23日
6、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：16 石化 01

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发及执行相关条款。

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）

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执行情况

债券名称：中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）、中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）、中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种三）

债券简称：16 石化 01、16 石化 02、16 石化 03

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 01、16 石化 02 和 16 石化 03 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136721

债券简称	16石化01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制。</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2021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2019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。</p> <p>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"> 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。
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	<p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况；</p> <p>其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：136722

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>本期债券未设置增信机制；</p> <p>偿债计划：</p>

	<p>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。</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。</p> <p>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"> 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。
<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>本期债券未设置增信机制； 偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况； 其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。</p>

债券代码：136723

<p>债券简称</p>	<p>16石化03</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>本期债券未设置增信机制； 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。</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。</p> <p>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>

	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。
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	本期债券未设置增信机制； 偿债计划执行情况： 报告期内不存在付息日，不存在违约情况； 其他偿债保障措施执行情况： 报告期内，其他偿债保障措施正常执行。

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当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 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），本集团子公司石化股份、石化油服、炼化工程自 2019 年 1 月 1 日起施行，其余子公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团未对比较财务报表数据进行调整。

（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：

2021 年 1 月 1 日合并资产负债表

单位：万元

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额 2021 年 1 月 1 日
施行新租赁准则	预付款项	-310.04
	使用权资产	30,047.20
	无形资产	-299.37
	长期待摊费用	-2,882.87
	一年内到期的非流动负债	944.71
	租赁负债	25,610.21

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

本集团不存在所有权受限制的重大资产。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十：

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至本报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。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，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 4,651.43 亿元，较上年末总比变动 14.66%，其中短期有息负债 2,004.97 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：682.80 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,102.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-115.53 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、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

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半年度报告、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 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,750,270.52	20,626,999.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,915,340.93	2,313,944.65
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	2,456,774.15	1,252,863.89
应收票据		
应收账款	8,410,759.94	4,114,659.19
应收款项融资	1,256,183.94	1,147,520.29
预付款项	2,150,821.15	1,945,321.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,121,679.56	4,421,833.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,564,191.38	22,961,707.40
合同资产	2,935,522.67	2,127,487.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,664.27	90,228.95
其他流动资产	10,064,913.39	11,637,209.37
流动资产合计	91,855,121.90	72,639,775.21
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	1,266,473.74	1,264,991.79
长期股权投资	19,221,608.22	18,106,115.66
其他权益工具投资	1,271,226.98	1,293,095.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,104,252.98	54,682,757.26
在建工程	16,151,585.94	14,946,153.01
生产性生物资产		

油气资产	13,517,719.10	13,694,240.21
使用权资产	3,927,388.19	3,616,432.59
无形资产	14,074,851.24	13,951,620.53
开发支出		
商誉	1,079,417.37	1,080,423.00
长期待摊费用	1,546,167.82	1,602,068.98
递延所得税资产	3,182,838.95	2,692,077.90
其他非流动资产	25,163,476.70	24,426,296.87
非流动资产合计	154,507,007.23	151,356,273.49
资产总计	246,362,129.13	223,996,048.70
流动负债：		
短期借款	15,278,599.63	7,146,767.32
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	2,312,662.33	1,961,027.14
应付账款	26,087,014.76	20,830,210.48
预收款项		
合同负债	14,823,130.72	14,675,411.29
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	2,462,862.08	1,437,819.66
应交税费	3,997,358.22	8,141,284.80
其他应付款	10,209,417.77	9,234,686.51
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	4,771,062.02	3,994,451.73
其他流动负债	9,063,014.60	4,649,048.28
流动负债合计	89,005,122.13	72,070,707.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,170,245.74	4,313,447.48
应付债券	19,932,114.43	20,586,750.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,362,272.52	2,295,811.60
长期应付款	1,898,965.64	1,685,725.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,665,554.67	4,634,899.07
递延收益		

递延所得税负债	1,140,582.19	878,282.59
其他非流动负债	1,397,485.72	1,319,103.49
非流动负债合计	35,567,220.91	35,714,020.03
负债合计	124,572,343.04	107,784,727.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,624,722.19	32,554,722.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,547,964.28	5,581,312.49
减：库存股		
其他综合收益	-1,028,741.66	-2,258,957.64
专项储备	314,281.23	227,824.77
盈余公积	22,883,482.23	22,883,482.23
一般风险准备	204,076.54	204,076.54
未分配利润	22,857,041.63	19,802,151.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,402,826.44	78,994,611.91
少数股东权益	38,386,959.65	37,216,709.55
所有者权益（或股东权益）合计	121,789,786.09	116,211,321.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	246,362,129.13	223,996,048.70

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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,524,101.13	7,507,087.01
交易性金融资产		178,421.31
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	59.07	33.91
其他应收款	3,004,032.78	1,946,696.05
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	2,936,941.94	2,919,241.94
其他流动资产		817.47

流动资产合计	14,465,134.92	12,552,297.69
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	34,057,443.16	33,811,404.98
其他权益工具投资	658,473.65	683,473.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,538.23	52,923.71
在建工程	3,104.20	2,459.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,465,554.41	1,491,281.80
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	808,506.53	875,629.54
非流动资产合计	37,044,620.18	36,917,173.10
资产总计	51,509,755.10	49,469,470.79
流动负债：		
短期借款	3,414,400.00	3,285,900.00
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	1,204.00	1,032.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	661,094.81	535,912.98
应交税费	985.82	33,769.16
其他应付款	122,504.09	37,758.19
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	63,099.70	63,099.70
其他流动负债	600,000	
流动负债合计	4,863,288.42	3,957,472.26
非流动负债：		
长期借款	4,359.66	4,594.57
应付债券	620,000	510,000
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	123,694.47	123,694.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,202.98	
递延收益		
递延所得税负债	17,102.73	17,102.73
其他非流动负债	100.00	
非流动负债合计	872,459.84	655,391.77
负债合计	5,735,748.26	4,612,864.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	32,624,722.19	32,554,722.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,005.86	1,479,005.86
减：库存股		
其他综合收益	-2,087,976.44	-2,087,976.44
专项储备		
盈余公积	6,169,874.28	6,169,874.28
未分配利润	7,588,380.95	6,740,980.87
所有者权益（或股东权益）合计	45,774,006.84	44,856,606.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,509,755.10	49,469,470.79

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
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	128,487,265.26	105,357,816.34
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	122,232,804.72	106,983,988.92
其中：营业成本	101,093,918.53	88,503,078.41
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	12,209,067.52	10,988,039.61
销售费用	3,160,135.04	2,927,641.80
管理费用	4,277,992.76	3,247,687.10

研发费用	686,706.21	613,282.16
勘探费用	484,564.88	446,503.42
财务费用	320,419.78	257,756.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	158,347.88	291,832.23
投资收益（损失以“-”号填列）	562,759.04	579,504.23
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）	115,960.31	35,845.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-133,416.59	-824.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,312.30	-1,167,888.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,466.57	63,456.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,903,265.45	-1,824,246.81
加：营业外收入	184,977.32	118,258.09
减：营业外支出	260,210.56	183,033.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,828,032.21	-1,889,022.13
减：所得税费用	1,618,060.63	-462,582.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,209,971.58	-1,426,439.62
（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）	3,192,687.96	-887,564.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,017,283.62	-538,874.70
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)		

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

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	226,920.50	280,434.02
减：营业成本		
税金及附加	3,669.45	4,120.24
销售费用		
管理费用	202,639.10	-190,702.71
研发费用	5,490.89	18,409.92
财务费用	118,100.07	134,608.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	838.41	590.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,370.96	1,610,663.30

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）		-2.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,098,230.36	1,925,249.10
加：营业外收入	0.24	1,842.81
减：营业外支出	107,204.69	7,249.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	991,025.91	1,919,842.29
减：所得税费用	3,625.83	-217.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,400.08	1,920,059.94
（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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	132,873,319.44	117,044,009.49
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	88,279.80	183,645.91
收到其他与经营活动有关的现金	8,109,153.47	9,780,376.68
经营活动现金流入小计	141,070,752.71	127,008,032.08
购买商品、接受劳务支付的现金	98,048,639.95	91,410,029.21
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	5,467,548.13	4,968,153.86
支付的各项税费	20,131,742.55	16,091,554.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,739,781.08	11,961,300.28
经营活动现金流出小计	135,387,711.71	124,431,037.81
经营活动产生的现金流量净额	5,683,041.00	2,576,994.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,927,951.73	2,810,150.05
取得投资收益收到的现金	422,585.23	334,169.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,746.75	191,903.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	429,550.40	3,108.64
收到其他与投资活动有关的现金	176,539.14	180,631.41
投资活动现金流入小计	3,161,373.25	3,519,963.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,280,265.40	5,773,072.43
投资支付的现金	1,733,815.93	4,252,735.99
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	40.00	5.50
支付其他与投资活动有关的现金	457,191.52	337,746.99
投资活动现金流出小计	8,471,312.85	10,363,560.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,309,939.60	-6,843,597.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,203.16	336,522.80
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	36,061,039.78	51,024,990.19
收到其他与筹资活动有关的现金	18,025.01	29,630.82
筹资活动现金流入小计	36,180,267.95	51,391,143.81
偿还债务支付的现金	24,246,070.40	34,998,884.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,407.29	1,713,979.49
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	813,096.40	283,424.16
筹资活动现金流出小计	26,348,574.09	36,996,288.25
筹资活动产生的现金流量净额	9,831,693.86	14,394,855.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,011.00	80,815.07
五、现金及现金等价物净增加额	10,124,784.26	10,209,067.01
加：期初现金及现金等价物余额	20,629,713.12	15,141,626.48
六、期末现金及现金等价物余额	30,754,497.38	25,350,693.49

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

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	142,485.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,092.43	299,962.83
经营活动现金流入小计	1,542,434.22	442,448.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1.84	529.36
支付给职工及为职工支付的现金	29,878.14	23,377.08
支付的各项税费	55,046.63	91,512.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,768.07	188,519.43
经营活动现金流出小计	1,384,694.68	303,938.51
经营活动产生的现金流量净额	157,739.54	138,509.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,110,123.50	2,350,018.00
取得投资收益收到的现金	1,199,405.54	1,622,631.68
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		2.31
投资活动现金流入小计	4,309,529.58	3,972,651.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683.48	612.31
投资支付的现金	4,157,092.00	3,703,816.00
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		
投资活动现金流出小计	4,157,775.48	3,704,428.31
投资活动产生的现金流量净额	151,754.10	268,223.68
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	1,920,000.00	3,469,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,990,000.00	3,469,100.00
偿还债务支付的现金	1,081,627.40	1,205,255.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,650.91	204,066.47
支付其他与筹资活动有关的现金	199.58	937.50
筹资活动现金流出小计	1,282,477.89	1,410,259.13
筹资活动产生的现金流量净额	707,522.11	2,058,840.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.63	-2.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,017,014.12	2,465,572.21
加：期初现金及现金等价物余额	7,507,087.01	3,099,063.20
六、期末现金及现金等价物余额	8,524,101.13	5,564,635.41

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

