
中国石化集团资本有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
十一、 中小微企业支持债券.....	23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

石化资本、资本公司、本公司、公司、发行人	指	中国石化集团资本有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东、中国石化、石化集团、集团公司	指	中国石油化工集团有限公司
受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期/本期	指	2024 年 1-6 月（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国石化集团资本有限公司
中文简称	石化资本
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	周美云
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	河北省保定市 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 C 栋第 2 层 215 单元
办公地址	北京市 朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 22 层
办公地址的邮政编码	100020
公司网址（如有）	http://capital.sinopec.com/capital/
电子信箱	fd.capital@sinopec.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱东梅
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	财务总监
联系地址	北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 22 层
电话	010-56633691
传真	010-56633668
电子信箱	fd.capital@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：中国石油化工集团有限公司

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

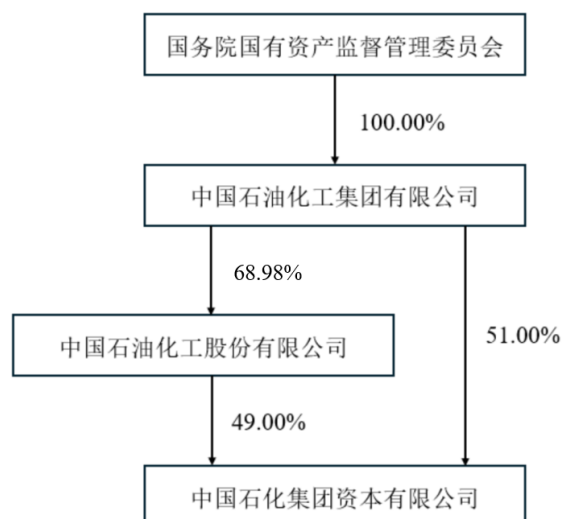
报告期末控股股东资信情况：资信正常

报告期末实际控制人资信情况：资信正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至报告期末，控股股东对发行人持股比例为 51%，不存在股权受限的情况。

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：截至报告期末，实际控制人对发行人持股比例为 84.80%，不存在股权受限的情况。

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

¹均包含股份，下同。

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**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	邬智勇	副董事长	聘任	2024-02-29	2024-04-17
高级管理人员	邬智勇	总经理	聘任	2024-02-29	2024-04-17
高级管理人员	周美云	总经理	离任	2024-02-29	2024-04-17

（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、高级管理人员总人数 11.11%。

（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：周美云

发行人的董事长或执行董事：周美云

发行人的其他董事：邬智勇、王丽娟、何建英、陈学

发行人的监事：李建新、邓群伟、何印胜

发行人的总经理：邬智勇

发行人的财务负责人：朱东梅

发行人的其他非董事高级管理人员：蒋峥

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**

公司主营股权投资和基金投资业务，采取直投与基金双轮驱动的方式，布局战略新兴产业前沿，精准捕捉、投资新兴产业和技术，推动金融、科技和产业的良性循环，赋能绿色低碳可持续发展。

在直接投资方面，公司 2024 年上半年新增立项项目 17 个、新增投决项目 4 个，新增下达投资计划并完成交割项目 2 个，共计 3 亿元，重点布局了电子级特种气体、湿电子化学品研发生产及液体化学品、干散货沿海运输等领域，助力提高集团公司在湿电子化学品领域的竞争力。

在基金业务方面，恩泽基金新增投资项目 2 个，新增交割金额 4500 万元，截至 2024 年 6 月末，恩泽基金实缴规模 17.413 亿元，累计投资项目 17 个，投资金额 13.62 亿元。

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

（1）私募基金与股权投资行业发展现状

2024 年上半年，中国私募股权市场在宏观经济的转型与科技创新的双重驱动下，步入了新的发展周期。资本流向新兴领域，产业迈向高质量发展。在这一周期转换中，私募股权行业的周期性特征愈发显著。在过去一年中，中国的创新体系逐步形成，新一代信息技术、先进制造、生物医药等赛道，以其新质生产力的代表身份涌现，成为投资的新热点。同时，2024 年，引导基金规模迈入千亿时代，国资力量全面进入产业的上下游，展现出中国股权投资市场的活力与潜力，为新质生产力的发展注入强劲动力。科技创新和产业转型成为推动力量，推动私募股权行业积极拥抱变化，寻找新的突破口。

（2）发行人行业地位和竞争优势

1) 公司投资职能定位明确，在石化集团内具有很高的重要性，且投资管理能力良好；公司投资较为分散，总体投资风险较低，投资组合以非上市公司股权为主，持有上市公司股份市值流动性较好。

公司为石化集团的新兴产业投资平台，投资职能定位明确，具有很高的重要性，投资管理机制健全，风险控制完善，近年来在投项目估值提升和部分项目退出为公司带来良好收益。

公司以股权投资业务为主，围绕投资策略进行投资布局，投资组合分散度较高，总体投资风险较低，母公司投资组合以非上市公司股权为主，持有上市公司股份市值流动性较好。

依托股东雄厚的产业背景，公司在获取投资项目、投后赋能和项目退出等方面具有显著的资源优势。近年来，公司直接股权投资规模快速增长，估值提升较高，已有部分项目实现退出。

2) 公司母公司利润主要来源于股权投资项目的公允价值变动收益和项目退出投资收益，近年来公司母公司净资产收益率处于较高水平，盈利能力较强。

3) 公司母公司投资规模持续增长及利润逐年积累令总资产与权益规模整体呈增长态势，债务规模很小，财务杠杆亦处于很低水平，资本结构稳健；投资组合市值及现金流能够对债务本息形成较好覆盖，偿债能力极强。

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、经营情况及公司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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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 (%)
咨询服务费收入	179.25	0	100	100	179.25	0	100	100
合计	179.25	0	100	100	179.25	0	100	100

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 179.25 万元和 179.25 万元，营业收入均为咨询服务费收入，占利润总额的比重较低。发行人主营股权投资和基金投资业务，利润总额主要由投资收益和公允价值变动收益构成。

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，公司投资收益分别为 43,511.62 万元和 15,960.36 万元，主要为交易性金融资产持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益和委托贷款持有期间的利息收益等，公司投资收益明细如下：

公司投资收益明细情况

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	256.73	141.63
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
交易性金融资产持有期间的投资收益	11,432.87	7,037.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,270.76	32,238.34
债权投资持有期间的投资收益	0	0
委托贷款持有期间的利息收益	0	4,094.28
合计	15,960.36	43,511.62

公司投资收益按业务划分情况如下：

公司投资收益按业务划分情况

单位：万元

投资收益来源	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
股权投资业务	15,703.63	39,275.71
基金投资业务	256.73	141.63
其他	0	4,094.28
合计	15,960.36	43,511.62

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，公司公允价值变动收益分别为 64,942.42 万元和 15,469.04 万元，全部为交易性金融资产公允价值变动产生的收益。公司公允价值变动收益明细如下：

公司公允价值变动收益明细情况

单位：万元

产生公允价值变动收益的来源	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
交易性金融资产	15,469.04	64,942.42
合计	15,469.04	64,942.42

公司公允价值变动收益按业务划分情况如下：

公司公允价值变动收益按业务划分情况

单位：万元

公允价值变动收益来源	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
股权投资业务	5,893.33	64,942.42
基金投资业务	9,575.71	0
合计	15,469.04	64,942.42

（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

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实石化集团工作会议和资本和金融企业工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚持系统观念、守正创新，坚持问题导向、底线思维，贯彻落实石化集团世界领先发展方略和高质量发展行动要求，积极捕捉重点领域发展机遇，培育主业转型升级新动能，更好发挥直投和基金双轮驱动作用。

直投业务方面，公司将继续在五大重点投资领域加强战略布局，优化投资策略。（1）新能源领域：公司将重点围绕石化集团打造氢能产业链链长的战略，从氢能产业链“制-储-运-加”的重点环节进行投资布局，在动力电池领域关注材料和结构两条技术路径，同时在光伏、风电等领域继续寻找优质投资机会；（2）新材料领域（包含新能源领域材料）：公司将结合石化集团战略协同方向，重点围绕石化集团化工事业部的 83 项高端化工材料布局安排建议，积极寻找优质项目标的；（3）节能环保领域：节能环保产业是建设资源节约型环境友好型社会的战略选择，但目前以企业为主体的节能环保技术创新体系不够完善，在细分领域分布上具有明显的集中离散分布状态。公司将持续关注石化行业相关节能减排技术、CCUS 技术；（4）智能制造领域：公司将重点关注化工、新能源、新材料等行业的智能化领域，解决“卡脖子”问题；（5）大数据和人工智能领域：公司将重点围绕与石化集团主业相关的特点，加快推进工控安全、物联网、仿真控制等领域项目。

基金业务方面，公司计划在“十四五”期间重点推动氢能基金、朝阳基金完成设立，持续推动恩泽基金二期基金募资设立。基金业务加快建设多元化基金体系，更好发挥双轮驱动作用。

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

公司在生产经营过程中，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）经济周期风险

公司主营的股权投资行业易受到经济周期和行业周期性变化的影响；同时公司所投资股权项目所处的行业也会受到其相应行业周期性变化的影响，从而影响公司股权投资项目获利退出进程。

（2）国家宏观调控产生的风险

公司当前核心业务为股权投资。国内股权投资市场目前处于初步发展阶段，自发展以来得到了国家政策的大力支持，国家出台了一系列资金引导政策、税收优惠政策等支持行业发展。但国家宏观调控政策随着经济周期的变化具有一定的不确定性，当宏观调控政策出现重大变化时有可能对股权投资行业产生不利影响，如税收政策等的调整可能会影响公司的盈利水平。如果上述政策发生重大变化，将直接影响公司的经营业绩。

（3）资本市场政策变化的风险

IPO 退出为公司主营业务中股权投资业务中投资退出获得收益的方式之一，IPO 审核受国家政策调整影响较大。目前国家出台了一系列政策支持、引导国内资本市场发展，但国家政

策随着国内外经济环境的变化存在随时调整的可能性，当宏观调控政策出现重大变化时有可能对公司股权投资业务产生不利影响。

（4）监管风险

公司经营的股权投资、基金投资等业务受到国家、省级部门和地方法律、法规和政策的影响较大。同时，该类法律、法规和政策会随着国家或地区经济状况的变化而频繁变动。若公司经营业务未能及时根据新规进行调整，或未能完全符合适用法律、法规和政策，则会对公司的业务活动和发展造成不利影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

1、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产配套设施。公司资产与控股股东、实际控制人的其他资产严格分开、独立运营，不存在依赖控股股东、实际控制人的其他资产进行生产经营的情况。

2、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。

3、机构独立

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，经营活动和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。

5、业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人，依法独立开展经营活动。公司按照制定的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。

（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

公司严格履行集团公司制定的《中国石化关联交易转让定价管理办法》要求，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。为规范公司关联交易的定价事宜，使关联交易满足全球关联交易转让定价合规要求，制定了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。

公司将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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	中国石化集团资本有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 石资 K1
3、债券代码	240601.SH
4、发行日	2024 年 2 月 21 日
5、起息日	2024 年 2 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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

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

债券代码	240601.SH
债券简称	24 石资 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发债券约定的投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

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：240601.SH

债券简称	24 石资 K1
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：</p> <p>1、本期债券的起息日为 2024 年 2 月 23 日。</p> <p>2、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 2 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）</p> <p>3、本期债券到期一次还本。</p> <p>本期债券品种一的兑付日期为 2027 年 2 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）</p> <p>4、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴</p>

	<p>纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>偿债保障措施：</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，本期债券本息的偿付将主要来源于公司投资业务所产生的现金流。本期债券发行后，公司将优化资产负债管理、加强流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。</p> <p>3、制定债券持有人会议规则</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投签署了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。</p> <p>5、严格信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、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。</p> <p>6、募集资金监管机制</p> <p>公司在本期债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户，并由公司、债券受托管理人及资金监管银行签订《账户及资金监管协议》，明确募集资金仅用于募集说明书的约定用途；募集资金使用过程中，监管银行需履行及时通知义务，债券受托管理人有权查询及检查募集资金使用情况，监督发行人募集资金的使用，保证募集资金用于募集说明书约定用途。</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）	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。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
货币资金	银行存款
交易性金融资产	分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	246,267.54	40,740.96	504.47	主要由于发行公司债券募集资金及股东注资款到账
长期待摊费用	96.02	145.96	-34.21	长期待摊费用减少主要由于摊销所致
递延所得税资产	23,868.83	14,230.24	67.73	递延所得税资产增加主要由于部分项目估值变动所致

（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 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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

0

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 万元，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 万元。

（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%，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 1,991.15 万元和 124,981.79 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6,178%。

单位：万元 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 个月以上		
公司信用类债券			124,981.79	124,981.79	100
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					

合计			124,981.79	124,981.79	—
----	--	--	------------	------------	---

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 125,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 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 1,991.15 万元和 124,981.79 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6,178%。

单位：万元 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 个月以上		
公司信用类债券			124,981.79	124,981.79	100
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计			124,981.79	124,981.79	—

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 125,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 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 0 万元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	5,500.00	0	100.00	合同负债增加主要系预收项目股转款
应交税费	5,807.54	4,420.40	31.38	应交税费减少主要系公司 2024 年 H1 应交所得税同比下降
其他应付款	10,979.13	164.39	6,578.76	其他应付款增加主要由于收取项目保证金所致
应付债券	124,981.79	0	100.00	应付债券增加主要系公司第一期科创

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				公司债发行
递延所得税负债	137,653.28	130,017.83	5.87	-

（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：26,067.49 万元

报告期非经常性损益总额：44.38 万元

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

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：万元 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
公司 A	否	13.85%	公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售	-	-	-	-
公司 B	否	3.90%	公司提供工业自动化及智能制造解决方案、仪器仪表、工业软件、运维服务及 S2B 业务	-	-	-	-
公司 C	否	7.74%	公司掌握了纯聚乳酸制造和复合改性	-	-	-	-

			各关键环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售				
公司 D	否	8.72%	公司是一家以自然为基础的碳提炼公司，将废碳转化为消费品的化学原料，如可持续燃料、织物和人们日常生活中使用的包装	-	-	-	-
公司 E	否	10.00%	公司专注于成为国内领先的氢系统整体解决方案、关键装备的提供商以及氢能供应生态系统的构建商	-	-	-	-
公司 F	否	6.42%	公司是国内领先的石化行业安全及紧急控制系统综合解决方案供货商、本地控制阀制造商、工程设计甲级资质工程设计和 EPC 总承包商	-	-	-	-
公司 G	否	18.18%	公司专注于石油专	-	-	-	-

			用管涂料、管道涂料、船舶涂料、工业防护涂料等新材料的研发和制造				
公司 H	否	9.36%	公司致力于新能源汽车智能动力供气系统（LNG、CNG、H2）、能源储运装备系统、新能源发电装备系统的研发制造	-	-	-	-

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 万元

报告期末对外担保的余额：0 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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：0 万元

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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240601. SH
债券简称	24 石资 K1
债券余额	12.5
科创项目进展情况	截至本报告披露日，募集资金扣除发行费用后，已全部用于置换前期用于股权投资的自有资金
促进科技创新发展效果	通过本期债券发行，可以在一定程度上满足公司的科技创新投资资金需求，有助于公司适当利用长期较低成本的债券资金扩大科技创新投资业务规模，进一步提高公司的科技创新投资业务经营能力
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐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，也可以在发行人注册地址的办公场所查阅上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文, 为中国石化集团资本有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 中国石化集团资本有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,462,675,389.97	407,409,562.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,848,472,497.84	14,682,133,769.67
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	1,900,000.00	
应收款项融资		
预付款项	35,000.00	35,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,939,409.50	3,939,906.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,984.16	390,438.53
流动资产合计	17,317,318,281.47	15,093,908,677.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	55,000,000.00	55,000,000.00
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	21,181,451.33	18,614,183.36

其他权益工具投资	231,127,448.85	231,127,448.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,053.59	966,438.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,897,594.52	29,197,507.23
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	960,219.20	1,459,557.88
递延所得税资产	238,688,267.53	142,302,356.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,552,035.02	478,667,492.41
资产总计	17,888,870,316.49	15,572,576,170.12
流动负债：		
短期借款		19,911,472.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		707,698.69
预收款项		
合同负债	55,000,000.00	
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	2,196,946.83	2,196,946.83
应交税费	58,075,442.04	44,203,955.92
其他应付款	120,624,611.44	1,643,887.32
其中：应付利息	10,833,333.33	
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	10,211,630.26	10,334,319.31
其他流动负债		
流动负债合计	246,108,630.57	78,998,280.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,249,817,867.44	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,559,737.88	18,739,168.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,376,532,826.09	1,300,178,301.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,639,910,431.41	1,318,917,469.86
负债合计	2,886,019,061.98	1,397,915,749.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,000,000.00	
减：库存股		
其他综合收益	845,588.20	845,588.20
专项储备		
盈余公积	469,773,229.11	469,773,229.11
一般风险准备		
未分配利润	3,572,232,437.20	3,704,041,602.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,002,851,254.51	14,174,660,420.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,002,851,254.51	14,174,660,420.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,888,870,316.49	15,572,576,170.12

公司负责人：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国石化集团资本有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,376,408,742.45	317,888,240.77
交易性金融资产	14,848,472,497.84	14,682,133,769.67
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	20,000.00	20,000.00
其他应收款	3,939,409.50	3,939,906.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,984.16	390,438.53
流动资产合计	17,229,136,633.95	15,004,372,355.56
非流动资产：		
债权投资	55,000,000.00	55,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资	231,127,448.85	231,127,448.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,053.59	966,438.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,215,154.98	25,940,259.23
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	960,219.20	1,459,557.88
递延所得税资产	237,827,167.07	141,448,699.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	646,827,043.69	555,942,403.58
资产总计	17,875,963,677.64	15,560,314,759.14
流动负债：		
短期借款		19,911,472.00
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		687,352.71
预收款项		
合同负债	55,000,000.00	
应付职工薪酬	2,196,946.83	2,196,946.83
应交税费	57,971,490.22	44,046,721.89
其他应付款	120,624,611.44	1,643,887.32
其中：应付利息	10,833,333.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,062,552.34	9,185,241.39
其他流动负债		
流动负债合计	244,855,600.83	77,671,622.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,249,817,867.44	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,033,909.48	16,630,930.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,376,532,826.09	1,300,178,301.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,638,384,603.01	1,316,809,231.59
负债合计	2,883,240,203.84	1,394,480,853.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	960,000,000.00	
减：库存股		
其他综合收益	845,588.20	845,588.20
专项储备		
盈余公积	469,773,229.11	469,773,229.11
未分配利润	3,562,104,656.49	3,695,215,088.10
所有者权益（或股东权益）合计	14,992,723,473.80	14,165,833,905.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,875,963,677.64	15,560,314,759.14

公司负责人：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,792,452.84	1,792,452.84
其中：营业收入	1,792,452.84	1,792,452.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,855,306.34	56,795,909.08
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,108,587.53	526,828.95
销售费用		
管理费用	50,727,740.33	58,890,714.38
研发费用		
财务费用	4,018,978.48	-2,621,634.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	443,829.05	
投资收益（损失以“－”号填列）	159,603,580.53	435,116,164.09
其中：对联营企业和合营企业	2,567,267.97	1,416,282.79

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）	154,690,389.01	649,424,150.18
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）		-95,348.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,674,945.09	1,029,441,509.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,674,945.09	1,029,441,509.59
减：所得税费用	37,411,183.71	240,498,635.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,263,761.38	788,942,874.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	223,263,761.38	788,942,874.42
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）	223,263,761.38	788,942,874.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	223,263,761.38	788,942,874.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	223,263,761.38	788,942,874.42
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,100,574.64	520,292.28
销售费用		
管理费用	47,698,456.27	55,709,610.78
研发费用		

财务费用	3,990,377.56	-2,240,981.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	443,829.05	
投资收益（损失以“－”号填列）	157,036,312.56	433,699,881.30
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）	154,690,389.01	649,424,150.18
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）		-95,348.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,381,122.15	1,029,039,761.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,381,122.15	1,029,039,761.27
减：所得税费用	37,418,626.70	240,490,463.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,962,495.45	788,549,298.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,962,495.45	788,549,298.25
（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	221,962,495.45	788,549,298.25
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：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	171,292,195.06	22,913,155.89
经营活动现金流入小计	171,292,195.06	22,913,155.89
购买商品、接受劳务支付的现金	153,907.82	162,004.45
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	40,319,446.13	45,477,911.71
短期及低价值租赁支出	99,460.00	7,920.00
支付的各项税费	46,749,448.81	92,699,046.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,831,242.51	21,460,757.11
经营活动现金流出小计	99,153,505.27	159,807,639.65
经营活动产生的现金流量净额	72,138,689.79	-136,894,483.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,696,049.00	498,043,557.00
取得投资收益收到的现金	401,071,749.54	267,507,409.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	454,767,798.54	765,550,966.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,513.45
投资支付的现金	300,000,000.00	380,668,955.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,000,000.00	380,871,469.07
投资活动产生的现金流量净额	154,767,798.54	384,679,497.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,267,072,633.28	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,227,072,633.28	
偿还债务支付的现金	37,199,105.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,262,972.92	384,179,508.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

偿还租赁负债的本金和利息	6,251,216.36	8,135,637.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,713,294.56	392,315,146.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,828,359,338.72	-392,315,146.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,055,265,827.05	-144,530,132.96
加：期初现金及现金等价物余额	407,409,562.92	537,817,548.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,462,675,389.97	393,287,415.59

公司负责人：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,248,697.59	22,505,499.63
经营活动现金流入小计	171,248,697.59	22,505,499.63
购买商品、接受劳务支付的现金	153,629.82	162,004.45
支付给职工及为职工支付的现金	37,927,244.49	43,084,852.24
支付的各项税费	46,658,606.27	92,617,425.44
短期及低价值租赁支出	51,460.00	7,920.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,751,128.59	21,364,414.69
经营活动现金流出小计	96,542,069.17	157,236,616.82
经营活动产生的现金流量净额	74,706,628.42	-134,731,117.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,696,049.00	498,043,557.00
取得投资收益收到的现金	401,071,749.54	267,507,409.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	454,767,798.54	765,550,966.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,513.45
投资支付的现金	300,000,000.00	380,668,955.62
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	300,000,000.00	380,871,469.07
投资活动产生的现金流量净额	154,767,798.54	384,679,497.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,267,072,633.28	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,227,072,633.28	
偿还债务支付的现金	37,199,105.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,262,972.92	384,179,508.41
偿还租赁负债的本金和利息	5,564,480.36	7,174,298.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,026,558.56	391,353,806.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,829,046,074.72	-391,353,806.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,058,520,501.68	-141,405,426.79
加：期初现金及现金等价物余额	317,888,240.77	447,079,629.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,408,742.45	305,674,202.81

公司负责人：周美云 主管会计工作负责人：朱东梅 会计机构负责人：杨科

