
巨化集团有限公司
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

1、未来投资支出较大的风险

国家经济结构调整和转型时期，是发行人驱动创新、转型升级的重要发展阶段。根据发行人制订的发展战略，转型升级后的巨化集团有限公司将实现氟化工领域综合竞争力国内领先，跻身全球氟化工强企行列。转型升级需大量资金，较大规模的投资可能会引起发行人融资规模增加、资产负债率上升。特别地，公司参与浙江石油化工有限公司在舟山市岱山县鱼山岛投资的绿色石油化工基地—4,000万吨/年炼化一体化项目。2019年5月，一期项目第一批装置已经投料试运行，后续分批试运行。2019年12月末，一期项目炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等已全面投料试车，打通全流程，已实现稳定运行并生产出合格产品，后期将进一步完善相关工艺参数调试、优化，提高装置生产运行水平。一期工程自投产以来各装置生产进展顺利，开工负荷稳步提升，盈利能力逐步增强。2020年11月，二期工程也已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件，于11月01日将二期工程第一批装置（常减压及相关公用工程装置等）投入运行。如果所投资的项目不能产生预期的效益，将会对发行人未来的生产经营产生不利影响。

2、存货跌价的风险

2018-2020年末及2021年6月末，发行人存货分别为456,171.50万元、205,848.68万元、198,829.76万元和261,657.43万元，其中原材料分别为81,101.23、54,241.66万元、78,009.72万元和103,774.38万元，占存货的比例分别为17.78%、26.35%、39.23%和39.66%；产成品分别为81,962.76、81,070.36万元、91,339.47万元和129,903.30万元，占存货的比例分别为17.97%、39.38%、45.94%和49.65%。原材料主要是煤、焦炭、石油苯、工业盐、萤石等，产成品主要是甲烷氯化物、F22、R134a、烧碱、偏氯乙烯、环己酮等化工产品。原材料和产成品价格波动较为剧烈，若价格持续走低，发行人可能存在存货跌价的风险。

3、有息债务规模增长的风险

最近三年及一期，发行人的有息负债规模分别为1,384,605.87万元、1,259,190.99万元、1,452,763.09万元和1,465,835.46万元，除2019年末有息负债降低以外，发行人有息负债规模均保持增长。发行人有息负债规模增长速度较快主要原因是发行人近几年业务发展较快，对营运资金需求主要通过债务融资来提供，使得公司债务迅速增加。如公司未来利润及现金流量不能维持在合理水平，可能会对其有息负债的偿付造成不利影响。

4、为浙江石油化工有限公司提供大额担保的风险

公司对浙江石油化工有限公司的担保主要用于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目的一期及二期工程。该项目（一期）已全面投产，详见公司于2020年1月2日披露的《巨化集团有限公司关于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产的公告》。根据公司与各方签订的《银团贷款保证合同》、浙石化二期《银团贷款合同》及流动资金贷款保证合同，公司按20%持股比例合计为浙石化提供借款本金不超过人民币292.40亿元、美元1亿元的连带保证担保。截至2021年6月末，发行人已为浙石化提供担保205.00亿元。随着项目的持续推进可能导致发行人未来对外担保余额持续大幅增加。根据浙江省经济和信息化委员会发布的《浙江省石油和化学工业“十三五”发展规划》：（1）浙江省十三五期间的发展重点之一即是大力推进舟山绿色石化基地建设；（2）舟山绿色石化基地项目是十三五期间浙江省最大的石化项目，计划投资总额1,600

亿元人民币，预计达产后项目可实现销售收入 2,500 亿元/年，利税 600 亿元/年。因此，本次担保事项虽将导致发行人对外担保余额的大幅增加，预计不存在代偿风险。但若浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目不能如期产生效益，本次担保事项仍有可能对发行人日常经营造成不利影响。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	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.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
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.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/本公司/公司/巨化集团	指	巨化集团有限公司
20 巨化 01	指	巨化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 巨化 01 主承销商、债券受托管理人、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
实际控制人、控股股东	指	浙江省国有资产监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	《巨化集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《巨化集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
《债券持有人会议规则》	指	《巨化集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
评级机构、中诚信、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	国浩律师（杭州）事务所
本期、报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司章程》	指	《巨化集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年新修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
募集说明书	指	《巨化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	巨化集团有限公司
中文简称	巨化集团
外文名称（如有）	JUHUA GROUP CORPORATION, LTD
外文缩写（如有）	JUHUA GROUP
法定代表人	周黎暘
注册资本	47.067
实缴资本	47.067
注册地址	浙江省杭州市 江干区泛海国际中心 2 幢 2001 室
办公地址	浙江省衢州市 柯城区巨化集团公司中央大道
办公地址的邮政编码	324004
公司网址（如有）	www.juhua.com.cn
电子信箱	juhua@juhua.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	汪利民
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	副总会计师、财资部部长
联系地址	浙江省衢州市柯城区巨化集团有限公司中央大道
电话	0570-3093716
传真	0570-3614609
电子信箱	wlm@juhua.com.cn

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

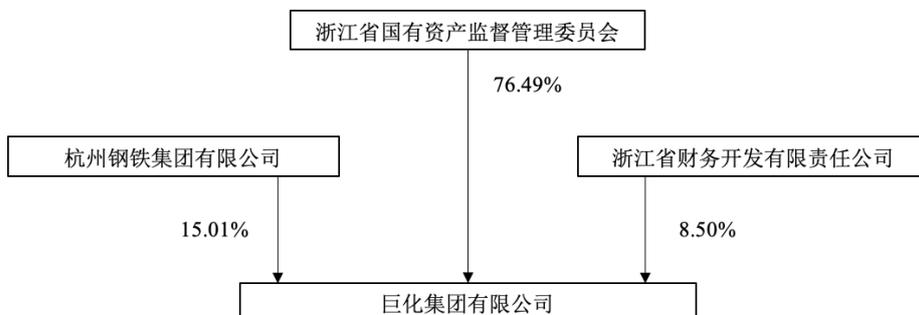
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江省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（%）：76.49

报告期末实际控制人名称：浙江省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）



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

变更具体情况：

2021年1月起，周黎昉任巨化集团有限公司董事长、党委书记、中共衢州市委常委。

2021年1月起，李军任巨化集团有限公司董事、总经理。

2021年1月起，唐国华任巨化集团有限公司外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12人

公司原董事长、党委书记胡仲明，因工作变动原因不再担任上述职务。公司原总经理周黎昉，不再担任巨化集团有限公司总经理职务，担任公司董事长职务。公司原副总经理李军，担任公司董事、总经理职务。公司原董事朱林辉退休离任。

公司原外派监事潘晓波退休离任，原外派监事袁军培、张春因工作变动原因离任。浙江省国资委于2020年11月委任王志南、吴熙君、张艺担任公司监事职务。

根据发行人《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，截至2021年6月末，公司董事会董事共6人，暂缺1人。2021年7月起，严卫华任巨化集团有限公司董事，公司董事会董事共7人，符合《公司章程》规定。

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：周黎昉

发行人的其他董事：李军、唐国华、徐建新、汤阳、吴东明、严卫华（注1）

发行人的监事：王志南、吴熙君、张艺、吴坚、任刚

发行人的总经理：李军

发行人的其他非董事高级管理人员：邓建明、雷俊、姜增平、汪利民

注1：2021年7月起，严卫华任巨化集团有限公司董事。

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是国内重要的大型化工企业，其化工业务形成了以氟化工为核心、氯碱化工为基础、石油化工为亮点、其它化工为补充的完整产业链，公司为国内氟化工龙头企业和浙江省最大的化工生产企业，公司的氟化工业务集中在旗下的上市公司巨化股份经营。巨化股份依托公司多年来积淀的科研基础和产业化的经验，形成了较为完整的氟化工产品体系，其产品覆盖氟制冷剂、氟聚合物和氟精细化学品等全系列，其中部分产品产能国内领先，具有比较突出的市场地位。

公司氟化工板块主要产品为甲烷氯化物（包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳，或称CM）、二氟一氯甲烷（F22或R22）、四氟乙烷（R134a）、五氟乙烷（R125）、聚四氟乙烯（PTFE）、六氟丙烯（HFP）、聚全氟乙丙烯（F46或FEP），主要用于生产制冷剂；氯碱化工板块主要产品为烧碱、聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、氯化钙、偏氯乙烯（VDC）、一氟二氯乙烷（F141B）。烧碱广泛应用于化工和印染企业中；PVC和PVDC主要用于生产食品包装膜；石油化工板块主要产品为环己酮和己内酰胺。环己酮在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，同时也是己内酰胺的上游原材料；己内酰胺是合成尼龙-6的初级原料。

发行人的业务板块还包括国内外贸易、公用配套、环保板块等。国内外贸易板块主要从事煤炭等物料及各类化工产品、矿石、建材的国内流通及进出口。公用配套板块主要向集团内部供应电力、蒸汽和污水处理，并在满足自用的基础上实现部分对外销售。环保板块为发行人主要业务板块，运营主体为菲达环保，主营除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务；主要产品为电除尘器、烟气脱硫设备、布袋除尘器、垃圾焚烧烟气处理设备及电控设备等，并为上述产品提供安装服务。

公司为大型集团公司，涉及的业务品种较多，其它业务还包括精细化工、化工材料、环保材料、服务业、装备制造、物流、房地产、医疗、信息化等多项业务。

（二）经营情况分析

公司2021年1-6月主营业务板块营业收入、营业成本和毛利率情况如下：

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
氟化工	337,206.45	305,415.30	9.43	16.40	277,199.00	238,675.08	13.90	22.28
氯碱化工	184,670.02	152,107.27	17.63	8.98	138,247.36	125,538.04	9.19	11.11
石油化工	108,944.50	94,424.59	13.33	5.30	74,393.33	71,018.67	4.54	5.98
国内外贸易	1,218,826.86	1,217,455.01	0.11	59.27	625,305.71	623,370.85	0.31	50.27
公用配套	23,908.22	11,396.92	52.33	1.16	20,777.31	4,497.00	78.36	1.67
其他	182,963.30	94,526.09	48.34	8.90	108,023.03	59,916.26	44.53	8.68
合计	2,056,519.34	1,875,325.18	8.81	100.00	1,243,945.74	1,123,015.90	9.72	100.00

（三）公司业务发展战略

巨化集团有限公司坚持“四新”产业转型方向，加快产业从中低端向中高端迈进的步伐，基本形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业为基础、生产性服务业为保障的现代产业体系。要加大转方式、调结构力度，坚定不移推动化工主业由基础产品制造向终端材

料制造转型升级，加快培育氢能源产业、集成电路配套产业、高端装备制造产业等新增长点，进一步做强做大现代金融、信息技术、商贸物流、公用配套等生产性服务业，打造具有全球竞争力的先进制造业基地。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面与现有出资人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

1、 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人已制定《巨化集团公司内部互供产品定价和代理费结算办法》。集团公司内部互供产品定价原则是模拟市场、公平透明、标准统一、利益兼顾；有利于公司宏观调控需要，如综合经营、税收安排、三废利用等；有利于提高核心产品竞争力，促进新产品市场开拓；体现优质优价，合理确定产品级差价格。集团公司内部互供产品定价方法包括预算锁定法、市价优惠法、差额累进法和特殊定价法。预算锁定法是年度预算锁定，遇外部政策发生重大变化时进行调整，适用于水、电、汽（气）、运等公用配套服务产品。预算锁定法以市场价为基础适当优惠，每月制定，适用于一般互供产品。差额累进法是公司为鼓励下游单位多消耗物料，以促进产能释放，提升产业链效益，对部分特殊产品可以在预算价格基础上实行差额累进法进行定价。特殊定价法适用范围包括外销量比例低于20%的产品、没有外销量特别是外部无可比参照物时的产品、外购转内供产品、剩余能力开发利用的特殊内供产品和其他特殊产品和特殊情况。

集团公司控股子、分公司与非控股公司之间的互供产品原则上由双方协议定价，报集团公司价委会批准。

2、 发行人信息披露安排

发行人已制定《巨化集团公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》，规范发行人在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为。《管理办法》规定信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是信息披露工作的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作的主要责任人，负责管理信息披露事务，公司办公室为发行人信息披露事务的管理部门，明确了工作职责和工作范围，并对披露信息的内容和方式作了明确规定，有效保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作。

（四） 发行人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，发行人有息负债余额 146.58 亿元，其中公司信用类债券余额 45.20 亿元，占有息负债余额的 30.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.20 亿元，且共有 14.2 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	巨化集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 巨化 MTN001
3、债券代码	101800804. IB
4、发行日	2018 年 7 月 24 日
5、起息日	2018 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 巨化 MTN001
3、债券代码	101654060. IB
4、发行日	2016 年 8 月 11 日
5、起息日	2016 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 8 月 15 日
7、到期日	2021 年 8 月 15 日

8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 巨化 MTN001
3、债券代码	101900077. IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 巨化 MTN002
3、债券代码	101901603. IB
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 巨化 PPN001
3、债券代码	032000344. IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 巨化 MTN001
3、债券代码	102001514. IB
4、发行日	2020 年 8 月 11 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 巨化 01
3、债券代码	175267. SH
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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）	不适用

1、债券名称	巨化集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 巨化 MTN001
3、债券代码	102100401. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

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：175267.SH

债券简称	20 巨化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为 20 巨化 01 的按时、足额偿付作出一系列安排，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	按募集说明书相关承诺执行

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。

金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,654,734.57	-280,654,734.57	
交易性金融资产	1,058,860,968.57	280,654,734.57	1,339,515,703.14
可供出售金融资产	141,214,421.06	-141,214,421.06	
其他流动资产	586,687,509.32	70,938,051.31	657,625,560.63
其他权益工具投资	255,801,275.71	70,276,369.75	326,077,645.46

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

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：6.67亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.87	18.15	-
应收票据	1.35	10.34	-
固定资产	0.39	0.42	-
无形资产	0.07	0.43	-
合计	6.67	3.72	-

（二） 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

（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：

无

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：

与公司日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与公司日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

（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

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：1.69 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（%）：0.92，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 146.58 亿元，较上年末总比变动 0.90%，其中短期有息负债 82.83 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：23.83 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	23.30	权益法核算的长期股权投资收益、理财产品收益、处置长期股权投资产生的投资收益等	-	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-0.03	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等	-	不具有可持续性
资产减值损失	-0.19	主要为存货跌价损失、发放贷款和垫款减值损失等	-0.19	不具有可持续性
营业外收入	0.34	与企业日常活动无关的政府补助、无需支付款项等	0.34	不具有可持续性
营业外支出	-0.13	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出等	-0.13	不具有可持续性
信用减值损失	-0.07	坏账损失等	-0.07	不具有可持续性
其他收益	0.43	与资产/收益相关的政府补助	0.43	不具有可持续性

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：205.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：44.03 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：205.00 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江石油化工有限公司	被担保人系发行人	508	浙江石油化工有限公司是公司 4000 万吨/年	正常	连带责任担保	205.00	2030 年 7 月 30 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	参股公司		炼化一体化项目的实施主体，经营范围包括一般经营项目：石油制品炼制，化工产品及其石油制品的生产等					
合计	—	—	—	—	—	205.00	—	—

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，也可于债券存续期间内，每日 9:00-11:30, 14:00-17:00（非交易日除外）于发行人处进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为巨化集团有限公司 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：巨化集团有限公司

单位：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	2,683,613,465.17	2,764,992,710.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,245,117,056.83	1,339,515,703.14
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	1,303,470,520.65	1,662,322,724.85
应收账款	1,102,797,238.96	761,333,311.37
应收款项融资	639,419,139.75	485,125,965.20
预付款项	775,347,334.06	253,979,793.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,234,786.47	58,707,478.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,616,574,307.40	1,988,297,624.75
合同资产	20,391,691.86	6,588,692.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,538,309.82	657,625,560.63
流动资产合计	10,711,503,850.97	9,978,489,564.95
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	300,994,157.82	234,468,882.76
长期股权投资	16,204,257,337.29	13,896,671,409.68
其他权益工具投资	501,073,774.85	326,077,645.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	859,399,762.25	874,428,838.16
固定资产	9,337,296,278.63	9,666,271,399.93
在建工程	1,785,214,093.37	1,362,353,101.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,549,070,088.03	1,549,320,840.67
开发支出	81,981,068.54	
商誉	246,701,295.08	246,701,295.08
长期待摊费用	58,768,781.72	60,014,249.71
递延所得税资产	129,457,531.03	132,860,243.20
其他非流动资产	325,728,664.79	305,029,594.56
非流动资产合计	31,379,942,833.40	28,654,197,500.67
资产总计	42,091,446,684.37	38,632,687,065.62
流动负债：		
短期借款	6,714,853,722.22	7,953,751,164.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		264,214.13
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	3,984,869,999.07	3,170,958,105.47
应付账款	2,299,601,666.71	1,811,172,664.59
预收款项	483,672,006.14	350,466,053.16
合同负债	324,854,319.95	261,701,952.63
卖出回购金融资产款	15,929,475.77	44,213,835.56
吸收存款及同业存放	981,801,634.09	799,501,110.73
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	197,620,182.82	203,868,938.27
应交税费	98,937,890.86	206,011,752.59
其他应付款	460,823,202.05	917,161,875.67
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	1,568,500,000.00	1,508,900,000.00
其他流动负债	65,447,042.68	538,285,741.90
流动负债合计	17,196,911,142.36	17,766,257,409.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,160,350,000.00	1,364,979,717.98
应付债券	3,214,650,888.90	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	773,252.16	
长期应付款	86,707,229.06	63,398,229.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	479,026,471.94	499,288,319.75
递延所得税负债	29,029,170.37	29,349,433.75
其他非流动负债		158,224.72
非流动负债合计	6,970,537,012.43	5,157,173,925.94
负债合计	24,167,448,154.79	22,923,431,335.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,706,700,000.00	4,706,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,770,697.83	681,770,697.83
减：库存股		
其他综合收益	-36,255,776.42	-36,146,909.61
专项储备	34,523,280.43	24,402,177.62
盈余公积	84,573,767.01	84,573,767.01
一般风险准备		
未分配利润	6,404,053,436.30	4,164,304,742.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,875,365,405.15	9,625,604,475.84
少数股东权益	6,048,633,124.43	6,083,651,254.31
所有者权益（或股东权益）合计	17,923,998,529.58	15,709,255,730.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,091,446,684.37	38,632,687,065.62

公司负责人：周黎明 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：巨化集团有限公司

单位：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	1,430,800,666.92	1,178,941,628.64
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	318,120,077.3	15,299,396.49
衍生金融资产		
应收票据	540,866,556.39	753,414,351.79
应收账款	220,632,297.53	234,488,029.24
应收款项融资		
预付款项	44,748,344.5	111,075,039.55
其他应收款	203,107,657.8	102,348,294.9
其中：应收利息		
应收股利	29,518,996.14	22,026,616.26
存货	241,625,074.82	122,843,603.01
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	1,223,496,051.87	1,200,373,840.13
流动资产合计	4,223,396,727.13	3,718,784,183.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,568,523.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,551,606,501.97	16,469,333,181.97
其他权益工具投资	75,091,329.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	359,353,879.02	363,667,200.02
固定资产	344,900,661.13	353,441,126.69
在建工程	32,761,068.32	26,267,769.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,264,362.19	226,375,652.50
开发支出	2,903,533.74	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,009,712,536.82	11,224,572,945.88
非流动资产合计	28,599,593,872.58	28,736,226,399.78
资产总计	32,822,990,599.71	32,455,010,583.53
流动负债：		

短期借款	7,881,593,164.00	8,573,800,000.00
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	2,369,600,378.69	1,745,252,762.62
应付账款	295,163,681.63	361,265,540.27
预收款项	27,382,329.71	10,456,322.88
合同负债	571,275.86	
应付职工薪酬	90,176,986.28	92,702,196.79
应交税费	4,238,827.49	48,613,922.79
其他应付款	181,069,769.42	498,679,786.29
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	1,568,500,000.00	1,508,900,000.00
其他流动负债	1,535,485,525.37	2,605,780,681.00
流动负债合计	13,953,781,938.45	15,445,451,212.64
非流动负债：		
长期借款	3,050,350,000.00	1,309,900,000.00
应付债券	3,214,650,888.90	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,821,059.42	30,993,451.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	403,638,557.43	403,638,557.43
递延收益	26,646,090.62	26,822,373.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,725,106,596.37	4,971,354,382.43
负债合计	20,678,888,534.82	20,416,805,595.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,706,700,000.00	4,706,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,343,598,540.15	6,343,445,795.68
减：库存股		
其他综合收益	-20,471,474.08	-20,471,474.08
专项储备		
盈余公积	84,573,767.01	84,573,767.01

未分配利润	1,029,701,231.81	923,956,899.85
所有者权益（或股东权益）合计	12,144,102,064.89	12,038,204,988.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,822,990,599.71	32,455,010,583.53

公司负责人：周黎暘 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	20,571,421,266.60	12,448,666,830.14
其中：营业收入	20,565,193,432.66	12,439,457,389.27
利息收入	6,227,833.94	9,209,440.87
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,555,559,565.74	12,516,560,855.51
其中：营业成本	18,753,251,837.09	11,230,159,009.44
利息支出	11,420,230.24	11,067,996.29
手续费及佣金支出	128,375.09	226,661.42
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	67,389,487.06	39,738,208.74
销售费用	325,839,297.91	247,835,371.38
管理费用	616,807,482.51	476,710,743.82
研发费用	451,146,302.73	213,082,900.52
财务费用	329,576,553.11	297,739,963.90
其中：利息费用	332,984,321.27	331,203,085.15
利息收入	14,260,197.08	37,442,079.52
加：其他收益	42,571,427.65	89,036,866.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,329,557,158.27	953,889,848.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,831,265.59	917,278,762.67
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)	-2,516,864.03	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,677,260.04	-9,750,267.09
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,955,493.22	3,213,459.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,565,543.43	311,910.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,362,406,212.92	968,807,792.92
加: 营业外收入	34,283,054.50	10,259,795.13
减: 营业外支出	13,408,775.18	13,548,611.33
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,383,280,492.24	965,518,976.72
减: 所得税费用	53,768,491.03	69,101,361.18
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,329,512,001.21	896,417,615.54
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,329,512,001.21	896,417,615.54
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)	2,239,748,693.31	892,049,556.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	89,763,307.90	4,368,059.13
六、其他综合收益的税后净额	-198,227.99	4,745,099.92
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,866.81	2,178,475.37
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	-108,866.81	2,178,475.37
(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	-108,866.81	2,178,475.37
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,361.18	2,566,624.55
七、综合收益总额	2,329,313,773.22	901,162,715.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,239,639,826.50	894,228,031.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	89,673,946.72	6,934,683.68
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：周黎昉 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,516,009,407.79	2,606,430,397.31
减：营业成本	5,427,908,868.42	2,332,849,676.60
税金及附加	3,173,883.29	4,418,326.49
销售费用		
管理费用	68,996,465.45	57,844,587.54
研发费用	10,760,256.85	4,433,386.45
财务费用	67,148,023.39	76,239,308.78
其中：利息费用	321,334,169.71	285,530,179.81
利息收入	258,464,906.02	214,879,857.25
加：其他收益	6,562,625.33	1,396,988.49
投资收益（损失以“－”号填	151,899,459.47	184,718,236.44

列)		
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）	5,925,991.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,895.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,409,986.91	316,765,231.38
加：营业外收入	3,900,177.19	532,914.95
减：营业外支出	565,832.14	21,569.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,744,331.96	317,276,577.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,744,331.96	317,276,577.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,744,331.96	317,276,577.29
（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	105,744,331.96	317,276,577.29
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：周黎旻 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：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	21,905,490,919.70	13,243,005,474.93
客户存款和同业存放款项净增加额	44,751,322.67	264,630,094.43
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	80,450,641.61	27,848,185.86
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	4,367,970.20	7,929,496.72
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-28,284,359.79	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	99,761,646.11	143,785,427.30
收到其他与经营活动有关的现金	654,873,399.16	693,305,884.26
经营活动现金流入小计	22,761,411,539.66	14,380,504,563.50

购买商品、接受劳务支付的现金	19,908,142,804.32	11,871,558,830.02
客户贷款及垫款净增加额		-417,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	11,233,169.42	12,919,152.45
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	128,375.09	226,661.42
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,051,732,492.43	828,819,126.60
支付的各项税费	404,993,058.82	363,234,003.70
支付其他与经营活动有关的现金	770,984,104.76	1,051,095,380.25
经营活动现金流出小计	22,147,214,004.84	13,710,653,154.44
经营活动产生的现金流量净额	614,197,534.82	669,851,409.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,253,686.66	98,211,652.80
取得投资收益收到的现金	9,009,126.45	28,206,073.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400,490.00	15,864,457.47
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	602,335,814.26	3,111,708,978.00
投资活动现金流入小计	615,999,117.37	3,253,991,162.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,454,208.80	402,252,383.90
投资支付的现金	266,579,408.20	1,686,103,266.00
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	710,288,605.00	2,012,243,139.90
投资活动现金流出小计	1,481,322,222.00	4,100,598,789.80
投资活动产生的现金流量净额	-865,323,104.63	-846,607,627.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		595,279,018.51
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	5,841,437,000.00	5,714,178,142.50
收到其他与筹资活动有关的现金	584,180,069.40	370,569,447.88
筹资活动现金流入小计	6,425,617,069.40	6,680,026,608.89
偿还债务支付的现金	5,775,039,583.33	3,835,511,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,102,159.61	389,279,620.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		189,481,807.92
支付其他与筹资活动有关的现金	64,747,533.57	481,744,650.51
筹资活动现金流出小计	6,168,889,276.51	4,706,535,882.32
筹资活动产生的现金流量净额	256,727,792.89	1,973,490,726.57
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	5,602,223.08	1,796,734,507.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,278,691,252.78	2,384,393,979.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,293,475.86	4,181,128,487.61

公司负责人：周黎暘 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：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	6,141,111,791.29	3,076,038,591.45
收到的税费返还	3,510,426.17	
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,311,151.25	323,622,033.55
经营活动现金流入小计	9,935,933,368.71	3,399,660,625.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,214,255,958.77	2,795,752,676.84
支付给职工及为职工支付的现金	44,562,507.06	51,415,170.11
支付的各项税费	48,134,877.28	58,406,287.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,106,277,002.40	27,910,075.90
经营活动现金流出小计	9,413,230,345.51	2,933,484,210.78

经营活动产生的现金流量净额	522,703,023.20	466,176,414.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,976,282.51	127,313,198.04
取得投资收益收到的现金	151,634,126.09	30,374,928.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,667,539.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,582,002,505.67	1,797,358,863.76
投资活动现金流入小计	1,746,613,629.27	1,969,714,529.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,015.54	3,162,287.30
投资支付的现金	206,956,990.84	
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	1,544,547,142.40	2,630,457,451.87
投资活动现金流出小计	1,751,971,148.78	2,633,619,739.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,357,519.51	-663,905,209.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	601,500,000.00
取得借款收到的现金	5,833,293,164.00	4,987,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,613,502.82	691,670,150.88
筹资活动现金流入小计	6,014,906,666.82	6,280,970,150.88
偿还债务支付的现金	5,275,450,000.00	4,550,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,626,849.46	203,044,311.27
支付其他与筹资活动有关的现金	761,537,013.01	413,627,312.79
筹资活动现金流出小计	6,293,613,862.47	5,167,571,624.06
筹资活动产生的现金流量净额	-278,707,195.65	1,113,398,526.82
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	238,638,308.04	915,669,731.07
加：期初现金及现金等价物余额	884,547,479.23	1,073,903,109.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,185,787.27	1,989,572,840.72

公司负责人：周黎昉 主管会计工作负责人：徐建新 会计机构负责人：汪利民

