

本公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担法律责任。

巨化集团有限公司
2023 年半年度报告



二〇二三年八月

重要提示

一、巨化集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况	5
二、信息披露事务负责人	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	19

释义

本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

巨化/公司/本公司/发行人	指	巨化集团有限公司
---------------	---	----------

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	巨化集团有限公司
公司的中文简称	巨化
公司的外文名称（如有）	JUHUA GROUP CORPORATION
公司的外文名称缩写（如有）	-
公司的注册资本	47.07 亿
公司的实缴资本	47.07 亿
公司的法定代表人	周黎暘
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有限公司中央大道
注册地址的邮政编码	324004
公司网址	www.juhua.com.cn
电子信箱	juhua@juhua.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	唐顺良
职务	财务资产部部长
联系地址	浙江省衢州市柯城区中央大道巨化集团财务资产部
电话	0570-3097622
传真	0570-3614609
电子信箱	czbtsl@juhua.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告披露日，发行人所有存续债券基本情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日
巨化集团有限公司 2020 年度公开发行公司债券（第一期）	20 巨化 01	175267.SH	2020/10/16	2020/10/20	2023/10/20
巨化集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 巨化 MTN001	102100401	2021/03/09	2021/03/11	2024/03/11
巨化集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 巨化 MTN002	102101263	2021/07/07	2021/07/09	2024/07/09
巨化集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 巨化 MTN003	102101467	2021/08/04	2021/08/06	2024/08/06
巨化集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（科创票据）	22 巨化 MTN001（科创票据）	102281198	2022/06/02	2022/06/06	2025/06/06
巨化集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 巨化 PPN001	032280057	2022/01/07	2022/01/11	2025/01/11
巨化集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 巨化 PPN002	032280265	2022/03/08	2022/03/10	2025/03/10
巨化集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行债券（第一期）	22 巨化 01	185723.SH	2022/04/21	2022/04/25	2025/04/25
巨化集团有限公司 2023 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 巨化 01	115225.SH	2023/04/11	2023/04/13	2026/04/13

续上表

单位：亿元、%

债券简称	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
20 巨化 01	10.00	4.05	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	上交所	国新证券	国新证券
21 巨化 MTN001	5.00	4.18	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	农业银行、建设银行	农业银行

21 巨化 MTN002	8.00	3.67	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	农业银行、建设银行	农业银行
21 巨化 MTN003	6.00	3.39	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	农业银行、建设银行	农业银行
22 巨化 PPN001	6.00	3.8	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	宁波银行	宁波银行
22 巨化 PPN002	4.00	3.87	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	宁波银行	宁波银行
22 巨化 MTN001 (科创票据)	10.00	3.25	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	农业银行、建设银行	农业银行
22 巨化 01	10.00	3.3	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	上交所	国新证券	国新证券
23 巨化 01	10.00	3.32	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	上交所	国新证券	国新证券

截至本报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级机构对公司或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

2023 年 07 月 17 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2023 年度巨化集团有限公司信用评级报告》，维持发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。该信用评级结果有效期为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 17 日。

报告期内信用评级机构未对公司或债务融资工具作出信用评级结果进行调整。

三、发行人债务融资工具募集资金使用情况

序号	债券简称	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额	是否变更用途
1	20 巨化 PPN001	归还银行借款	化工行业	5 亿元	5 亿元	是	无	否
2	21 巨化 MTN001	归还银行借款	化工行业	5 亿元	5 亿元	是	无	否

3	21 巨化 MTN002	归还银行借款和中期票据	化工行业	8 亿元	8 亿元	是	无	否
4	21 巨化 MTN003	归还银行借款和中期票据	化工行业	6 亿元	6 亿元	是	无	否
5	22 巨化 PPN001	归还中期票据	化工行业	6 亿元	6 亿元	是	无	否
6	22 巨化 PPN002	归还银行借款	化工行业	4 亿元	4 亿元	是	无	否
7	22 巨化 MTN001 (科创票据)	归还银行借款	化工行业	10 亿元	10 亿元	是	无	否

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,报告期内相关条款的触发和执行情况

报告期内,本公司存续债务融资工具不涉及发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内,本公司存续债务融资工具不涉及增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）对外担保金额

2022 年末发行人经审计的净资产为 238.84 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额 222.15 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额 207.48 亿元，较 2022 年末累计减少对外担保 14.67 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 6.14%。发行人本年减少对外担保属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内变更信息披露事务管理制度情况

报告期内，发行人正在根据《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等有关规定修订公司的信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

一、巨化集团有限公司 2023 年半年度合并财务报表（附后）



合并资产负债表

2023年6月30日

企财01表

编制单位：巨化集团有限公司

单位：人民币元

	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,581,843,438.37	3,334,828,534.37	短期借款	2,490,005,069.45	2,187,232,037.46
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金		341,250,000.00	△拆入资金		
☆交易性金融资产	1,265,236,158.06	1,150,914,921.28	☆交易性金融负债	3,137,915.55	3,187,609.69
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	1,491,705,838.88	1,461,107,380.25	应付票据	4,189,967,956.20	3,941,628,522.15
应收账款	2,186,971,074.14	1,207,464,225.11	应付账款	3,117,571,401.87	2,769,783,237.50
☆应收款项融资	815,632,688.63	1,200,408,876.28	预收款项	15,130,745.24	19,245,554.53
预付款项	518,017,687.61	284,496,826.39	☆合同负债	1,099,388,859.20	721,548,501.04
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放	1,105,851,817.37	1,005,972,059.32
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	76,972,427.12	84,452,380.30	△代理承销证券款		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	200,837,295.78	248,430,031.20
存货	2,607,385,612.27	2,743,986,724.03	其中：应付工资	136,152,111.53	159,483,006.03
其中：原材料	836,136,284.56	844,071,136.68	应付福利费		
库存商品(产成品)	1,545,028,350.99	1,457,657,872.45	#其中：职工奖励及福利基金		
☆合同资产	13,061,036.01	22,914,613.73	应交税费	162,147,623.03	372,670,899.41
持有待售资产			其中：应交税金	157,361,705.97	367,623,970.53
一年内到期的非流动资产	82,568.81	2,213,761.47	其他应付款	740,951,213.98	774,179,818.13
其他流动资产	469,765,039.99	560,452,415.19	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	15,026,673,569.89	12,394,490,658.40	△应付分保账款		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	3,726,487,337.53	3,192,009,245.18
			其他流动负债	32,656,326.53	94,019,442.82
			流动负债合计	16,884,133,561.73	15,329,906,958.43
			非流动负债：		
			△保险合同准备金		
			长期借款	7,695,630,000.00	6,518,780,000.00
			应付债券	5,400,000,000.00	4,900,000,000.00
			其中：优先股		
			永续债		
			☆租赁负债	194,142,902.05	181,539,655.73
			长期应付款	138,688,378.50	116,938,142.88
			长期应付职工薪酬		
			预计负债	1,223,620.00	1,223,620.00
			递延收益	611,968,388.07	547,824,261.13
			递延所得税负债	43,533,051.05	50,186,236.02
			其他非流动负债		
			其中：特准储备基金		
			非流动负债合计	14,085,186,339.67	12,316,491,915.76
			负债合计	30,969,319,901.40	27,646,398,874.19
			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
			国有资本	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
			国有法人资本	1,106,700,000.00	1,106,700,000.00
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	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	1,075,995,853.20	792,502,109.80
			减：库存股		
			其他综合收益	-21,817,501.44	-22,170,290.73
			其中：外币报表折算差额	17,097,492.97	16,744,703.68
			专项储备	62,941,991.75	43,831,532.52
			盈余公积	93,906,478.37	93,906,478.37
			其中：法定公积金	93,906,478.37	93,906,478.37
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	10,540,289,820.10	10,713,302,140.56
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,458,016,611.98	16,328,071,970.52
			*少数股东权益	7,812,312,151.09	7,556,123,643.43
			所有者权益(或股东权益)合计	24,270,328,793.07	23,884,195,613.95
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	55,239,648,694.47	51,530,594,488.14
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	65,558,448.92	102,022,627.74			
长期股权投资	20,234,745,766.58	20,400,753,298.86			
☆其他权益工具投资	717,871,700.47	722,545,700.47			
☆其他非流动金融资产	24,131,024.89	24,131,024.89			
投资性房地产	815,904,405.68	825,143,808.83			
固定资产	11,013,248,878.45	9,748,615,974.08			
在建工程	4,780,420,924.36	4,907,462,905.68			
生产性生物资产					
油气资产					
☆使用权资产	179,408,290.98	182,530,315.44			
无形资产	1,574,386,117.93	1,559,320,909.52			
开发支出	35,975,006.98				
商誉	246,701,295.08	246,701,295.08			
长期待摊费用	39,597,781.36	44,940,826.70			
递延所得税资产	335,375,620.46	292,627,796.03			
其他非流动资产	149,649,862.44	79,307,346.42			
其中：特准储备物资					
非流动资产合计	40,212,975,124.58	39,136,103,829.74			
资产总计	55,239,648,694.47	51,530,594,488.14			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△群体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加#项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

2023年度二季度

企财02表

单位：人民币元

编制单位：巨化集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,163,571,060.96	19,538,937,022.19
其中：营业收入	20,151,980,270.51	19,533,591,462.79
△利息收入	11,590,790.45	5,345,559.40
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,766,802,450.67	18,711,286,228.81
其中：营业成本	17,938,798,488.61	16,907,841,681.62
△利息支出	11,289,837.40	11,472,004.93
△手续费及佣金支出	198,688.51	235,389.57
△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	85,615,884.97	70,790,727.61
销售费用	131,654,216.32	108,511,094.58
管理费用	706,175,860.16	744,580,791.88
研发费用	579,692,307.22	563,404,699.82
财务费用	313,377,167.48	304,449,838.80
其中：利息费用	329,568,207.55	322,191,913.22
利息收入	30,872,721.48	13,565,063.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-10,326,902.56	-39,354,719.33
其他		
加：其他收益	65,695,748.23	82,428,573.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-258,928,060.77	1,859,605,748.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,252,370.38	1,742,479,490.39
☆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）	11,786,162.05	10,125,385.22
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,359,899.91	-3,980,688.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,785,917.47	-76,700,533.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,046,066.53	-985,112.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,222,708.95	2,698,144,166.30
加：营业外收入	11,738,841.72	21,925,331.75
其中：政府补助	1,405.08	3,932,543.55
减：营业外支出	2,854,875.35	1,293,111.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,106,675.32	2,718,776,386.46
减：所得税费用	104,223,951.44	190,362,737.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,882,723.88	2,528,413,649.16
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	-173,012,320.46	2,062,842,844.84
*少数股东损益	255,895,044.34	465,570,804.32
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	82,882,723.88	2,528,413,649.16
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	646,252.61	3,816,803.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,789.29	2,096,188.43
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	352,789.29	2,096,188.43
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	352,789.29	2,096,188.43
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	293,463.32	1,720,614.97
七、综合收益总额	83,528,976.49	2,532,230,452.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,659,531.17	2,064,939,033.27
*归属于少数股东的综合收益总额	256,188,507.66	467,291,419.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年度二季度

企财03表

编制单位：巨化集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	22,257,992,938.98	20,926,317,062.71
△客户存款和同业存放款项净增加额	40,593,264.56	198,390,438.06
△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		-76,355,915.68
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11,590,790.45	4,428,090.36
△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	280,180,532.98	195,415,414.33
收到其他与经营活动有关的现金	855,567,662.05	922,408,921.33
经营活动现金流入小计	23,445,925,189.02	22,170,604,011.11
购买商品、接受劳务支付的现金	19,541,998,559.99	18,053,407,607.86
△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	-26,503,883.95	
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额	-350,000,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	1,487,893.57	1,684,008.50
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,287,950,406.48	1,192,173,430.94
支付的各项税费	753,070,837.44	481,600,446.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,304,132.58	1,090,817,047.17
经营活动现金流出小计	22,459,307,946.11	20,819,682,541.22
经营活动产生的现金流量净额	986,617,242.91	1,350,921,469.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,774,000.00	304,334,084.73
取得投资收益收到的现金	428,471,991.23	7,540,693.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,908,360.19	8,524,260.00
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	1,005,500,076.15	906,476,255.52
投资活动现金流入小计	1,548,654,427.57	1,226,875,293.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,434,433,053.01	1,154,286,967.79
投资支付的现金	182,880,000.00	13,641,624.70
△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	1,209,969,623.30	1,754,767,895.00
投资活动现金流出小计	2,827,282,676.31	2,922,696,487.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,628,248.74	-1,695,821,194.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	2,614,700.87
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	6,249,190,000.00	9,124,900,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	286,572,642.40	134,098,781.34
筹资活动现金流入小计	6,545,762,642.40	9,261,613,482.21
偿还债务支付的现金	3,777,528,707.63	5,410,912,897.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,904,202.70	466,034,241.08
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	54,732,051.45	40,087,806.11
筹资活动现金流出小计	4,266,164,961.78	5,917,034,944.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,597,680.62	3,344,578,537.52
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	1,987,586,674.79	2,999,678,813.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,099,171,825.03	1,667,773,738.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,086,758,499.82	4,667,452,551.59

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



二、巨化集团有限公司 2023 年半年度母公司财务报表（附后）



母公司资产负债表

2023年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 石化集团有限公司

单位: 人民币元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,014,674,317.52	1,166,093,302.03	短期借款	3,366,581,978.61	3,482,358,637.50
△ 结算备付金			△ 向中央银行借款		
△ 拆出资金			△ 拆入资金		
☆ 交易性金融资产	27,656,357.10	27,656,357.10	☆ 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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	264,885,945.42	415,449,823.94	应付票据	2,191,570,077.48	1,720,354,968.12
应收账款	315,215,794.33	87,097,850.54	应付账款	269,601,121.04	143,040,077.40
☆ 应收款项融资	77,278,179.05	118,048,292.86	预收款项		2,121,337.68
预付款项	14,454,845.70	1,449,533.84	☆ 合同负债	16,804,898.65	2,091,807.05
△ 应收保费			△ 卖出回购金融资产款		
△ 应收分保账款			△ 吸收存款及同业存放		
△ 应收分保合同准备金			△ 代理买卖证券款		
其他应收款	473,864,951.43	123,284,760.53	△ 代理承销证券款		
△ 买入返售金融资产			应付职工薪酬	81,162,344.29	79,031,192.13
存货	127,744,282.43	108,820,389.60	其中: 应付工资	75,984,145.22	73,627,589.22
其中: 原材料	240,498.65	57,961.61	应付福利费		
库存商品(产成品)	127,403,302.74	108,670,792.93	# 其中: 职工奖励及福利基金		
☆ 合同资产			应交税费	22,457,283.26	16,385,885.47
持有待售资产			其中: 应交税金	21,532,352.99	15,992,027.92
一年内到期的非流动资产			其他应付款	76,136,564.90	197,810,084.76
其他流动资产	567,583,790.47	543,201,121.73	△ 应付手续费及佣金		
流动资产合计	4,883,358,463.45	2,591,101,432.17	△ 应付分保账款		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	3,559,528,777.78	3,109,156,036.26
			其他流动负债	206,307,189.52	577,588,457.44
			流动负债合计	9,790,150,235.53	9,330,121,483.81
			非流动负债:		
			△ 保险合同准备金		
			长期借款	6,441,524,540.00	5,472,100,000.00
			应付债券	5,400,000,000.00	4,900,000,000.00
			其中: 优先股		
			永续债		
			☆ 租赁负债		
			长期应付款	27,421,059.42	28,021,059.42
			长期应付职工薪酬		
			预计负债	156,332,100.76	156,332,100.76
			递延收益	62,850,010.06	30,831,241.73
			递延所得税负债		
			其他非流动负债		
			其中: 特准储备基金		
			非流动负债合计	12,088,127,710.24	10,587,284,401.91
			负债合计	21,878,277,945.77	19,917,405,885.72
			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
			国有资本	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
			国有法人资本	1,106,700,000.00	1,106,700,000.00
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			# 减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	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	6,364,172,047.70	6,364,172,047.70
			减: 库存股		
			其他综合收益	-55,164,310.30	-55,164,310.30
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备	109,814.44	
			盈余公积	93,906,478.37	93,906,478.37
			其中: 法定公积金	93,906,478.37	93,906,478.37
			任意公积金		
			# 储备基金		
			# 企业发展基金		
			# 利润归还投资		
			△ 一般风险准备		
			未分配利润	808,187,901.70	542,329,302.36
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,917,911,931.91	11,651,943,518.13
			# 少数股东权益		
			所有者权益(或股东权益)合计	11,917,911,931.91	11,651,943,518.13
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,796,189,877.68	31,569,349,403.85
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					
长期股权投资	16,831,970,221.66	16,745,836,605.94			
☆ 其他权益工具投资	66,667,897.40	66,667,897.40			
☆ 其他非流动金融资产					
投资性房地产	342,100,595.83	346,413,916.70			
固定资产	351,399,863.24	340,021,851.39			
在建工程	118,412,236.35	15,385,278.49			
生产性生物资产					
油气资产					
☆ 使用权资产					
无形资产	215,691,956.09	202,810,469.76			
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	10,986,588,643.66	11,261,111,952.00			
其中: 特准储备物资					
非流动资产合计	28,912,831,414.23	28,978,247,971.68			
资产总计	33,796,189,877.68	31,569,349,403.85			

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△带体项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





母公司利润表

2023年度二季度

金财02表

编制单位：巨化集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,195,194,721.80	3,841,413,963.77
其中：营业收入	4,195,194,721.80	3,841,413,963.77
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,308,556,581.44	3,947,141,279.74
其中：营业成本	4,053,004,152.10	3,749,257,033.50
△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	5,457,613.88	4,694,767.26
销售费用		776.20
管理费用	105,796,493.60	38,518,614.60
研发费用	47,309,944.92	19,482,824.99
财务费用	96,988,376.94	135,187,263.19
其中：利息费用	326,907,547.91	343,705,929.81
利息收入	237,601,961.13	236,618,269.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	1,032,375.34	420,048.39
投资收益（损失以“-”号填列）	392,300,839.47	185,086,451.50
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）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,267,847.40	1,030,803.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,386,134.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,089,612.12	80,809,987.87
加：营业外收入	694,259.36	1,585,712.36
其中：政府补助		
减：营业外支出	925,302.14	11,681.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,858,599.34	82,384,018.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,858,599.34	82,384,018.27
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	265,858,599.34	82,384,018.27
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	265,858,599.34	82,384,018.27
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
*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	265,858,599.34	82,384,018.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,858,599.34	82,384,018.27
*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		
（二）稀释每股收益		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△整体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度二季度

企财03表

编制单位：巨化集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	4,634,511,914.35	3,578,636,728.78
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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	9,173,194.68	15,011,043.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,861,557,342.94	12,075,927,046.75
经营活动现金流入小计	19,505,242,451.97	15,669,574,818.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,992,855,575.27	3,801,059,791.99
△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	44,837,271.03	57,859,058.26
支付的各项税费	23,764,468.91	21,000,307.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,086,622,000.14	12,740,597,632.27
经营活动现金流出小计	19,148,079,315.35	16,620,516,790.32
经营活动产生的现金流量净额	357,163,136.62	-950,941,971.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	50,195,524.00
取得投资收益收到的现金	80,007,440.87	219,368,397.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,467,846.00	2,760.00
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	800,690,995.95	849,899,046.44
投资活动现金流入小计	890,166,282.82	1,119,465,727.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,805,168.98	1,417,114.52
投资支付的现金	90,128,700.00	
△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	329,184,196.91	473,684,196.91
投资活动现金流出小计	466,118,065.89	475,101,311.43
投资活动产生的现金流量净额	424,048,216.93	644,364,416.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,314,424,540.00	9,249,400,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	716,403,990.81	391,744,264.79
筹资活动现金流入小计	7,030,828,530.81	9,641,144,264.79
偿还债务支付的现金	4,482,600,000.00	5,759,143,164.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,902,714.07	307,278,917.49
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	1,174,132,719.76	494,151,945.09
筹资活动现金流出小计	6,085,635,433.83	6,560,574,026.58
筹资活动产生的现金流量净额	945,193,096.98	3,080,570,238.21
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	1,726,404,450.53	2,773,992,683.19
加：期初现金及现金等价物余额	834,829,382.50	822,059,716.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,233,833.03	3,596,052,400.01

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人 2023 年半年度合并及母公司财务报表；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会认可的网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

巨化集团有限公司

联系地址：浙江省衢州市柯城区巨化北道口

法定代表人：周黎暘

联系人：吴育华

联系电话：0570-3093716

传真：0570-3614609

邮政编码：324004

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 等交易商协会认可的渠道查询公开披露过的文件。

（此页无正文，为《巨化集团有限公司 2023 年半年度报告》之
盖章页）

