

## 合并资产负债表

2022年6月30日

企财01表  
单位:人民币元

编制单位:巨化集团有限公司

2020.4.1~2028.4

资产

负债和所有者权益

(或股东权益)

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

流动资产:					
货币资金	5,177,280,875.11	2,236,438,344.92	流动负债:		
△结算备付金		273,000,000.00	短期借款	4,219,613,500.00	6,035,256,479.89
△拆出资金			△向中央银行借款		
△交易性金融资产	1,830,039,069.50	926,824,613.31	△拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			△交易性金融负债	270,000.00	270,000.00
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应收票据	1,275,334,341.37	1,083,171,267.58	衍生金融负债		
应收账款	1,503,108,392.50	1,267,513,328.53	应付票据	3,586,271,156.48	3,489,625,016.50
△应收账款坏账准备			应付账款	3,279,342,284.49	2,351,134,675.69
预付款项	1,534,097,621.56	897,196,879.12	预收款项	56,515,385.59	17,332,936.24
△应收保费			△合同负债	1,043,653,517.72	687,714,108.95
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△吸收存款及同业存放	1,024,472,320.95	903,881,764.81
其他应收款	71,750,195.01	138,207,615.05	△代理买卖证券款		
△买入返售金融资产			△代理承销证券款		
存货	2,794,257,291.75	2,590,303,699.24	应付职工薪酬	204,251,053.59	291,835,256.54
其中: 原材料	959,710,202.83	943,103,918.69	其中: 应付工资	124,746,506.49	177,816,133.47
库存商品(产成品)	1,771,236,278.39	1,320,249,497.05	应付福利费		
△合同资产	5,575,915.67	24,966,482.69	#其中: 职工奖励及福利基金		
持有待售资产			应交税费	231,454,523.91	142,793,062.10
一年内到期的非流动资产			其中: 应交税金	228,422,669.47	139,888,021.66
其他流动资产	163,229,684.55	444,854,297.89	其他应付款	389,970,899.40	622,584,521.43
流动资产合计	15,062,422,197.24	10,143,327,769.84	△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	2,775,857,215.28	2,478,427,515.84
			其他流动负债	1,048,162,729.70	66,858,314.07
			流动负债合计	17,859,834,587.11	17,164,069,567.74
			非流动负债:		
			△保险合同准备金		
			长期借款	4,215,652,500.00	2,465,600,000.00
			应付债券	6,400,000,000.00	3,900,000,000.00
			其中: 优先股		
			永续债		
			△租赁负债	187,536,656.28	180,185,946.26
			长期应付款	109,288,819.94	93,279,353.53
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
			递延收益	511,234,204.72	475,699,099.70
			递延所得税负债	26,284,084.40	26,241,374.85
			其他非流动负债		
			其中: 特准储备基金		
			非流动负债合计	11,449,996,265.34	7,141,005,774.34
			负债合计	29,309,830,852.45	24,305,075,342.08
			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	698,485,835.16	698,485,835.16
			减: 库存股		
			其他综合收益	61,528,847.62	64,212,668.88
			其中: 外币报表折算差额	27,365,714.44	25,266,442.55
			专项储备	47,385,387.44	27,040,581.60
			盈余公积	80,562,110.34	80,562,110.34
			其中: 法定公积金	80,562,110.34	80,562,110.34
			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	10,559,912,635.41	8,533,126,705.23
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,031,517,120.73	13,981,702,563.45
			*少数股东权益	6,974,924,554.59	6,507,633,135.30
			所有者权益(或股东权益)合计	23,006,441,675.32	20,489,335,698.75
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,316,272,527.77	44,794,411,040.83

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加八括号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

2022年度1-6月

企财02表

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,538,937,022.19	20,571,421,266.60
其中: 营业收入	19,533,591,462.79	20,565,193,432.66
△利息收入	5,345,559.40	6,227,833.94
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,711,286,228.81	20,555,559,565.74
其中: 营业成本	16,907,841,681.62	18,753,251,837.09
△利息支出	11,472,004.93	11,420,230.24
△手续费及佣金支出	235,389.57	128,375.09
△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	70,790,727.61	67,389,487.06
销售费用	108,511,094.58	325,839,297.91
管理费用	744,580,791.88	616,807,482.51
研发费用	563,404,699.82	451,146,302.73
财务费用	304,449,838.80	329,576,553.11
其中: 利息费用	322,191,913.22	332,984,321.27
利息收入	13,565,083.90	14,260,197.08
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-39,354,719.33	7,444,511.48
其他		
加: 其他收益	82,428,573.03	42,571,427.65
投资收益(损失以“-”号填列)	1,859,605,748.73	2,329,557,158.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,742,479,490.39	2,182,831,265.59
☆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)	10,125,385.22	-2,516,864.03
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,980,688.12	-6,677,260.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-76,700,533.09	-18,955,493.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-985,112.85	2,565,543.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,698,144,166.30	2,362,406,212.92
加: 营业外收入	21,925,331.75	34,283,054.50
其中: 政府补助	3,932,543.55	3,564,741.90
减: 营业外支出	1,293,111.59	13,408,775.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,718,776,386.46	2,383,280,492.24
减: 所得税费用	190,362,737.30	53,768,491.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,528,413,649.16	2,329,512,001.21
(一) 按所有权归属分类:		
归属于母公司所有者的净利润	2,062,842,844.84	2,239,748,693.31
*少数股东损益	465,570,804.32	89,763,307.90
(二) 按经营持续性分类:		
持续经营净利润	2,528,413,649.16	2,329,512,001.21
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	3,816,803.40	-198,227.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,096,188.43	-108,866.81
(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	2,096,188.43	-108,866.81
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	2,096,188.43	-108,866.81
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,720,614.97	-89,361.18
七、综合收益总额	2,532,230,452.56	2,329,313,773.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,064,939,033.27	2,239,639,826.50
*归属于少数股东的综合收益总额	467,291,419.29	89,673,946.72
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△楷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:



# 合 并 现 金 流 量 表

2022年度1-6月

编制单位: 巨化集团有限公司

企财03表  
单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
△ 销售商品、提供劳务收到的现金	20,926,317,062.71	21,905,490,919.70
△ 客户存款和同业存放款项净增加额	198,390,438.06	44,751,322.67
△ 向中央银行借款净增加额	0.00	
△ 向其他金融机构拆入资金净增加额	-76,355,915.68	80,450,641.61
△ 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	4,428,090.36	4,367,970.20
△ 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	195,415,414.33	99,761,646.11
收到其他与经营活动有关的现金	922,408,921.33	654,873,399.16
经营活动现金流入小计	22,170,604,011.11	22,761,411,539.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,053,407,607.86	19,908,142,804.32
△ 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	1,684,008.50	128,375.09
△ 支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,192,173,430.94	1,051,732,492.43
支付的各项税费	481,600,446.75	404,993,058.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,090,817,047.17	770,984,104.76
经营活动现金流出小计	20,819,682,541.22	22,147,214,004.84
经营活动产生的现金流量净额	1,350,921,469.89	614,197,534.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	304,334,084.73	2,253,686.66
取得投资收益收到的现金	7,540,693.03	9,009,126.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,524,260.00	2,400,490.00
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	906,476,255.52	602,335,814.26
投资活动现金流入小计	1,226,875,293.28	615,999,117.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,286,967.79	504,454,208.80
投资支付的现金	13,641,624.70	266,579,408.20
△ 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	1,754,767,895.00	710,288,605.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,922,696,487.49	1,481,322,222.00
投资活动现金流出小计	-1,695,821,194.21	-865,323,104.63
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	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	9,124,900,000.00	5,841,437,000.00
△ 发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,098,781.34	584,180,069.40
筹资活动现金流入小计	9,261,613,482.21	6,425,617,069.40
偿还债务支付的现金	5,410,912,897.50	5,775,039,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,034,241.08	329,102,159.61
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,087,806.11	64,747,533.57
筹资活动现金流出小计	5,917,034,944.69	6,168,889,276.51
筹资活动产生的现金流量净额	3,344,578,537.52	256,727,792.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,999,678,813.20	5,602,223.08
加: 期初现金及现金等价物余额	1,667,773,738.39	2,278,691,252.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,667,452,551.59	2,284,293,475.86

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

周 畅 印

主管会计工作的负责人:

徐 新 建

会计机构负责人:

顺 唐 良

## 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位: 巨化集团有限公司

企财04表

单位: 人民币元

项 目	本年金额							上年金额							少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润					
一、上年年末余额	4,706,700,000.00		698,485,835.16	-64,212,668.88	27,040,501.60	80,562,110.34	8,533,126,705.23	13,981,702,563.45	6,507,633,135.30	20,489,335,698.75	4,706,700,000.00		681,770,697.83	36,146,909.61	24,495,177.42	84,573,767.01	4,164,304,742.99	9,625,604,475.84	6,083,651,251.31	15,709,255,730.15	
加:会计政策变更																					
前期差错更正	1040142884																				
其他																					
二、本年年初余额	4,706,700,000.00		698,485,835.16	-64,212,668.88	27,040,501.60	80,562,110.34	8,533,126,705.23	13,981,702,563.45	6,507,633,135.30	20,489,335,698.75	4,706,700,000.00		681,770,697.83	36,146,909.61	24,495,177.42	84,573,767.01	4,164,304,742.99	9,625,604,475.84	6,083,651,251.31	15,709,255,730.15	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																					
(一)综合收益总额																					
(二)所有者投入和减少资本																					
1.所有者投入资本																					
2.其他权益工具持有者投入资本																					
3.股份支付计入所有者权益的金额																					
4.其他																					
(三)专项储备提取和使用					20,344,805.81					20,344,805.81		20,344,805.81				10,121,102.81			10,121,102.81		
1.提取专项储备					20,344,805.81					20,344,805.81		20,344,805.81				10,121,102.81			10,121,102.81		
2.使用专项储备																					
(四)利润分配																-124,692,076.60			-124,692,076.60		
1.提取盈余公积																					
其中:法定公积金																					
任意公积金																					
#储备基金																					
#企业发展基金																					
#利润归还投资																					
2.提取一般风险准备																					
3.对所有者(或股东)的分配																-124,692,076.60			-124,692,076.60		
4.其他																					
(五)所有者权益内部结转																					
1.资本公积转增资本(或股本)																					
2.盈余公积转增资本(或股本)																					
3.盈余公积弥补亏损																					
4.设定受益计划变动额结转留存收益																					
5.其他综合收益结转留存收益																					
6.其他																					
四、本年年末余额	4,706,700,000.00		698,485,835.16	61,528,847.62	47,385,987.44	80,562,110.31	8,533,126,705.23	10,559,912,635.41	16,034,547,120.73	6,971,921,551.59	25,006,141,675.32	4,706,700,000.00		681,770,697.83	36,233,776.42	24,495,177.42	84,573,767.01	6,404,053,436.30	11,875,365,405.15	6,048,633,124.13	17,923,998,529.58

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:





### 母公司资产负债表

2022年6月30日

企财01表

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	3,613,144,137.45	878,898,262.51	短期借款	5,394,272,811.11	7,080,112,316.32
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆入资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	17,941,157.41	30,043,055.50	☆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	479,102,292.38	443,249,939.87	应付票据	1,458,458,441.18	1,871,325,501.18
应收账款	191,312,647.47	185,527,294.03	应付账款	149,068,538.53	184,836,932.37
☆应收款项融资	127,232,830.04	42,021,285.36	预收款项		1,679,768.25
预付款项	39,134,392.91	116,215,292.92	△合同负债	47,796,596.55	19,898,259.71
△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	210,174,560.52	185,461,593.79	△代理承销证券款		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	83,053,600.39	82,736,786.61
存货	151,566,131.16	74,507,341.05	其中: 应付工资	75,977,576.22	75,409,230.42
其中: 原材料	2,583,943.97	2,346,414.42	应付福利费		
库存商品(产成品)	150,472,895.99	72,098,686.69	#其中: 职工奖励及福利基金		
△合同资产			应交税费	7,264,381.61	8,116,660.00
持有待售资产			其中: 应交税金	6,964,848.97	7,892,898.05
一年内到期的非流动资产			其他应付款	168,055,606.27	252,043,057.33
其他流动资产	703,997,682.07	557,040,629.13	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	5,533,605,831.41	2,512,964,694.16	△应付分保账款		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	2,747,826,833.34	2,429,914,642.73
			其他流动负债	2,304,652,251.33	1,359,944,798.22
			流动负债合计	12,360,449,060.31	13,290,608,722.72
			非流动负债:		
			△保险合同准备金		
			长期借款	3,644,500,000.00	2,252,300,000.00
			应付债券	6,400,000,000.00	3,900,000,000.00
			其中: 优先股		
			永续债		
			☆租赁负债		
			长期应付款	28,621,059.42	29,221,059.42
			长期应付职工薪酬		
			预计负债	161,034,403.64	161,034,403.64
			递延收益	37,894,106.13	44,017,808.11
			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	10,272,049,569.19	6,386,573,271.17
			负债合计	22,632,498,629.50	19,677,181,993.89
			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	6,373,478,889.56	6,106,427,282.53
			减: 库存股		
			其他综合收益	-38,534,460.33	-38,534,460.33
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	80,562,110.34	80,562,110.34
			其中: 法定公积金	80,562,110.34	80,562,110.34
			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	624,127,396.44	577,800,292.83
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,746,333,936.01	11,432,955,225.37
			#少数股东权益		
			所有者权益(或股东权益)合计	11,746,333,936.01	11,432,955,225.37
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,378,832,565.51	31,110,137,219.26
其中: 特准储备物资					
非流动资产合计	28,845,226,734.10	28,597,172,525.10			
资产总计	34,378,832,565.51	31,110,137,219.26			

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷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:

卷之三

周黎印

徐建印

良唐順印



## 母公司利润表

2022年度1-6月

金财02表

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,841,413,963.77	5,516,009,407.79
其中: 营业收入	3,841,413,963.77	5,516,009,407.79
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,947,141,279.74	5,577,987,497.40
其中: 营业成本	3,749,257,033.50	5,427,908,868.42
△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	4,694,767.26	3,173,883.29
销售费用	776.20	
管理费用	38,518,614.60	68,996,465.45
研发费用	19,482,821.99	10,760,256.85
财务费用	135,187,263.19	67,148,023.39
其中: 利息费用	343,705,929.81	321,334,169.71
利息收入	236,618,269.96	258,464,906.02
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		
其他		
加: 其他收益	420,048.39	6,562,625.33
投资收益(损失以“-”号填列)	185,086,451.50	151,899,459.47
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)	1,030,803.95	5,925,991.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,809,987.87	102,409,986.91
加: 营业外收入	1,585,712.36	3,900,177.19
其中: 政府补助		
减: 营业外支出	11,681.96	565,832.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,384,018.27	105,744,331.96
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,384,018.27	105,744,331.96
(一) 按所有权归属分类:		
归属于母公司所有者的净利润	82,384,018.27	105,744,331.96
*少数股东损益		
(二) 按经营持续性分类:		
持续经营净利润	82,384,018.27	105,744,331.96
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	82,384,018.27	105,744,331.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,384,018.27	105,744,331.96
*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\*科目为合会会计报表专用; 加△楷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

2022年度1-6月

编制单位: 盐化集团有限公司

企财03表  
单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,578,636,728.78	6,141,111,791.29
△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	15,011,043.23	3,510,426.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,075,927,046.75	3,791,311,151.25
经营活动现金流入小计	15,654,563,775.53	9,935,933,368.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,801,059,791.99	4,214,255,958.77
△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	57,859,058.26	44,562,507.06
支付的各项税费	21,000,307.80	48,134,877.28
支付其他与经营活动有关的现金	12,740,597,632.27	5,106,277,002.40
经营活动现金流出小计	16,620,516,790.32	9,413,230,345.51
经营活动产生的现金流量净额	-965,953,014.79	522,703,023.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	50,195,524.00	12,976,282.51
取得投资收益收到的现金	219,368,397.53	151,634,126.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,760.00	715.00
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	849,899,046.44	1,582,002,505.67
投资活动现金流入小计	1,119,462,967.97	1,746,613,629.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,417,114.52	467,015.54
投资支付的现金		206,956,990.84
△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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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		3,000,000.00
取得借款收到的现金	9,249,400,000.00	5,833,293,164.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	391,744,264.79	178,613,502.82
筹资活动现金流入小计	9,641,144,264.79	6,014,906,666.82
偿还债务支付的现金	5,759,143,164.00	5,275,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,278,917.49	256,626,849.46
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	494,151,945.09	761,537,013.01
筹资活动现金流出小计	6,560,574,026.58	6,293,613,862.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,570,238.21	-278,707,195.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,758,978,879.96	238,638,308.04
加: 期初现金及现金等价物余额	822,059,716.82	884,547,479.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,581,038,596.78	1,123,185,787.27

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

杨周印黎

主管会计工作的负责人:

新徐建印

会计机构负责人:

良唐印顺

## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

企财04表  
单位: 人民币元

编制单位: 巨化集团有限公司

项 目	本年金额									上年金额									所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计				
一、上年年末余额	4,706,700,000.00		6,106,427,282.53	-38,534,460.33		80,562,110.34	577,800,292.83	11,432,955,225.37	11,432,955,225.37	4,706,700,000.00		6,343,445,795.68	-20,471,474.08		84,573,767.01	923,956,899.85	12,038,204,988.46	12,038,204,988.46		
加: 会计政策变更																				
前期差错更正	301040142884																			
其他																				
二、本年年初余额	4,706,700,000.00		6,106,427,282.53	-38,534,460.33		80,562,110.34	577,800,292.83	11,432,955,225.37	11,432,955,225.37	4,706,700,000.00		6,343,445,795.68	-20,471,474.08		84,573,767.01	923,956,899.85	12,038,204,988.46	12,038,204,988.46		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			267,051,607.03					46,327,103.61	313,378,710.64	313,378,710.64			152,744.47				105,744,331.96	105,897,076.43	105,897,076.43	
(一)综合收益总额								82,384,018.27	82,384,018.27	82,384,018.27			152,744.47				105,744,331.96	105,897,076.43	105,897,076.43	
(二)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
(三)专项储备提取和使用																				
1.提取专项储备																				
2.使用专项储备																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
其中: 法定公积金																				
任意公积金																				
#储备基金																				
#企业发展基金																				
#利润归还投资																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他			267,051,607.03						267,051,607.03	267,051,607.03										
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他综合收益结转留存收益																				
6.其他								36,056,914.66	36,056,914.66	36,056,914.66										
四、本年年末余额	4,706,700,000.00		6,373,478,889.56	29,171,474.08		84,573,767.01	924,127,396.44	11,746,333,936.01	11,746,333,936.01	4,706,700,000.00		6,343,598,540.15	-20,471,474.08		84,573,767.01	1,029,701,231.81	12,144,102,064.89	12,144,102,064.89		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

周黎印

主管会计工作的负责人:

徐建新

会计机构负责人:

唐顺良



金额单位：人民币元

说明：本财务报表附注的期初数指 2022 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2022 半年度，上年同期指 2021 半年度。

### 一、 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

单位：元

项 目	期末数	期初数
库存现金	4,688.56	1,124.00
银行存款	4,538,455,674.09	1,680,297,717.59
其他货币资金	638,820,512.46	556,139,503.33
合 计	5,177,280,875.11	2,236,438,344.92

##### (2) 受限制的货币资金明细

单位：元

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	333,584,218.31	359,841,121.20
存放中央银行法定准备金	145,033,830.66	131,807,936.37
信用证保证金	29,398,301.80	54,410,470.07
地矿保证金	1,761,972.75	1,261,972.75
存出投资款	50,000.00	12,587.67
保函保证金		2,054,701.80
其他		19,275,816.67
小 计	509,828,323.52	568,664,606.53

## 2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	1,820,757,852.22	926,824,613.31
其中： 债务工具投资及其它	1,737,446,357.55	843,513,118.64
权益工具投资	92,592,711.95	83,311,494.67
合 计	1,830,039,069.50	926,824,613.31

## 3. 应收票据

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,275,334,341.37 7		1,275,334,341.37	1,083,171,267.58 8		1,083,171,267.58
商业承兑汇票						
合计	1,275,334,341.37 7		1,275,334,341.37	1,083,171,267.58 8		1,083,171,267.58

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

项目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	72,752,047.79	4.46	45,472,187.79	35.36	72,752,047.79	5.23	45,472,187.79	62.5
按组合计提坏账准备的应收账款	1,558,951,092.16	95.54	83,122,559.66	64.64	1,319,201,693.42	94.77	78,968,224.89	5.99
合 计	1,631,703,139.95	100	128,594,747.45	8.00	1,391,953,741.21	100	124,440,412.68	8.94

### (2) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
浙江牧明新材料科技有限公司	34,099,825.00	6,819,965.00	4 年以上	20	预计有回收风险

浙江盛世久远能源发展有限公司	17,649,346.17	17,649,346.17	4年以上	100	预计无法收回
浙江鼎泰物流有限公司	3,900,138.13	3,900,138.13	4年以上	100	预计无法收回
其它按单项计提	17,102,738.49	17,102,738.49	4年以上	100	预计无法收回
小计	72,752,047.79	45,472,187.79	--	--	--

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款/按组合计提坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,511,399,918.78	96.94	65,981,911.20	1,290,001,341.17	97.78	64,477,826.97
1-2年	25,387,783.84	1.63	2,537,778.39	8,531,844.42	0.65	853,084.43
2-3年	5,261,202.44	0.34	1,052,240.49	8,461,115.11	0.64	1,692,223.01
3-4年	8,378,893.79	0.54	5,027,336.27	658,255.6	0.05	394,953.37
4年以上	8,523,293.31	0.55	8,523,293.31	11,550,137.12	0.88	11,550,137.11
小计	1,558,951,092.16	100	83,122,559.66	1,319,201,693.42	100	78,968,224.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
HONEYWELL	203,461,422.68	12.47	10,173,071.13
IGAS USA, INC.	143,595,445.28	8.80	7,179,772.264
IGAS LLC	81,777,353.88	5.01	4,088,867.694
美的集团股份有限公司	70,437,564.77	4.32	3,521,878.239
安徽铜化国贸集团有限公司	65,733,344.00	4.03	3,286,667.2
小计	565,005,130.61	34.63	28,250,256.53

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	696,833,536.28	98.46		258,818,862.2	99.22	
1-2 年	9,612,541.95	1.36		1,514,253.94	0.58	
2-3 年	1,302,731.99	0.18		156,850.29	0.06	
3 年以上				361,275.08	0.14	
合 计	707,748,810.22	100		260,851,241.51	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
陕煤华中煤炭销售有限公司	73,796,219.86	10.43	
浙江汇天富供应链管理有限公司	43,009,200.00	6.08	
浙江物产环保能源股份有限公司	42,790,652.00	6.05	
宁波宁云石化有限公司	40,640,500.00	5.74	
中石化化工销售(宁波)有限公司	38,925,555.76	5.49	
小 计	239,162,127.62	33.79	

## 6. 其他应收款

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
浙江永利实业集团有限公司	47,370,952.00		1 年以内	0	预计可收回
新华证券有限责任公司	46,081,209.58	46,081,209.58	4 年以上	100	预计无法收回
德恒证券有限责任公司	38,518,372.09	38,518,372.09	4 年以上	100	预计无法收回
衢州市荷花房地产开发有限公司	4,874,160.44	4,874,160.44	4 年以上	100	预计无法收回
其它	15,829,191.33	15,829,191.33	4 年以上	100	预计无法收回
小 计	152,673,885.44	105,302,933.44			

注：1 年以内元，1-2 年元，2 年以上元

(2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

期末采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备		
	账面余额			金额	比例(%)			
	金额	比例(%)						
1年以内	43,953,902.07	23.42	29,062,683.40	24,031,167.19	37.93	1,195,687.50		
1-2年	5,844,862.43	1.49	584,486.24	3,464,477.80	5.47	346,443.14		
2-3年	2,407,696.85	0.62	361,154.53	1,426,773.58	2.25	285,354.72		
3-4年	2,726,382.29	0.69	545,276.46	5,775,402.55	9.11	3,465,031.05		
4年以上	182,580,773.78	73.78	182,580,773.78	28,665,970.57	45.24	28,665,970.57		
小计	237,513,617.42	100	213,134,374.41	63,363,791.69	100	33,958,486.98		

7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,022,748,235.45	63,038,032.62	959,710,202.83	963,325,327.67	20,221,408.98	943,103,918.69
自制半成品及在产品	47,950,764.47	4,072,177.97	63,310,810.53	278,489,635.15	461,986.38	278,027,648.77
库存商品(产成品)	1,887,589,345.99	112,280,889.63	1,771,236,278.39	1,442,790,917.92	122,541,420.87	1,320,249,497.05
周转材料(包装物、低值易耗品等)	15,412,585.55			14,642,779.37		14,642,779.37
消耗性生物资产	1,033,678.34			2,187,346.91		2,187,346.91
合同履约成本及其它	2,985,960.14			32,092,508.45		32,092,508.45
合计	2,977,720,569.94	179,391,100.22	2,794,257,291.75	2,733,528,515.47	143,224,816.23	2,590,303,699.24

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品		150,300,000.00
待抵扣增值税及预缴税费	158,564,164.43	292,508,160.93
待摊费用	4,665,520.12	2,046,136.96

期末无公允值的交易性金融资产		
合 计	163,229,684.55	444,854,297.89

## 9. 长期股权投资

### 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资损益	其他综合 收益调整
一、联营企业	10,160,000,000.00	17,007,610,879.46			1,707,753,211.95	
浙江石油化工有限公司	390,000,000.00	412,502,713.53			2,417,865.16	
中巨芯科技有限公司	222,386,473.55	386,137,127.28				
上海华山康健医疗有限公司	200,000,000.00	258,016,793.93				
浙江省医疗健康集团有限公司	68,317,000.00	294,260,446.02			100,139,725.65	
绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	67,502,970.36	71,867,891.21			14,161,454.76	
iGasUSA Inc	2,500,000.00	372,274.06	2,000,000.00		156,666.22	
杉杉新材料(衢州)有限公司	20,042,000.00	15,704,611.10				
宁波艾色进出口有限公司	20,000,000.00	47,694,668.42				
浙江公共安全技术研究院有限公司	17,038,290.56					
中天东方氟硅材料有限公司	666,096.20	562,361.58				
郑州宝蓝包装技术有限公司	8,932,000.00	18,222,949.32			250,347.32	
杭州浙凯工程技术有限公司	5,280,000.00	6,398,783.37			-862,193.77	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	9,040,508.00	14,534,180.33			211,049.68	
浙江衢州福汇化工科技公司	2,000,000.00	1,960,592.12				

上海爱新液化气体有限公司	18,892,400.00	18,094,300.41				
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	340,000.00	2,412,420.61				
浙江中广瑞泰科技发展有限公司	3,780,600.00	4,805,435.79			118,018.55	
浙江意瑞薄膜科技有限公司	3,000,000.00	4,591,160.06			365,632.51	
浙江中巨智能科技有限公司	1,750,000.00	2,840,472.24			-105,982.34	
舟山辰和宇贸易有限公司	11,743,500.00	11,743,500.00				
广州雄菱制冷设备有限公司	24,124,700.00	22,944,667.21				
浙江巨氟龙新材料科技有限公司	8,400,000.00	8,663,173.76				
成都金巨牛制冷科技有限公司		18,611,941,401.81	2,000,000.00		1,824,605,795.69	
台州台信企业管理合伙企业(有限合伙)	10,160,000,000.00	17,007,610,879.46			1,707,753,211.95	
浙江巨合新能源有限公司	390,000,000.00	412,502,713.53			2,417,865.16	
浙江中巨海锐科技有限公司	222,386,473.55	386,137,127.28				
合计	200,000,000.00	258,016,793.93				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
二、联营企业					18,715,364,091.41	
浙江石油化工有限公司					414,920,578.69	
中巨芯科技有限公司					386,137,127.28	
上海华山康健医疗有限公司					258,016,793.93	
浙江省医疗健康集团有限公司					394,400,171.67	
绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业(有限合伙)					86,029,345.97	
iGasUSA Inc					2,528,940.28	

杉杉新材料(衢州)有限公司					15,704,611.10	
宁波艾色进出口有限公司					47,694,668.42	
浙江公共安全技术研究院有限公司						
中天东方氟硅材料有限公司					562,361.58	
郑州宝蓝包装技术有限公司					18,473,296.64	
杭州浙凯工程技术有限公司					5,536,589.60	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司		496,601.97			14,248,628.04	
浙江衢州福汇化工科技有限公司					1,960,592.12	
上海爱新液化气体有限公司					18,094,300.41	
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司					2,412,420.61	
浙江中广瑞泰科技发展有限公司					4,923,454.34	
浙江意瑞薄膜科技有限公司					4,956,792.57	
浙江中巨智能科技有限公司					2,734,489.90	
舟山辰和宇贸易有限公司					11,743,500.00	
广州雄菱制冷设备有限公司					22,944,667.21	
浙江巨氟龙新材料科技有限公司					8,663,173.76	
成都金巨牛制冷科技有限公司		496,601.97			20,438,050,595.53	
台州台信企业管理合伙企业(有限合伙)					18,715,364,091.41	
浙江巨合新能源有限公司					414,920,578.69	
浙江中巨海锐科技有限公司					386,137,127.28	
合 计					258,016,793.93	

#### 10. 其他权益工具投资（适用已执行新金融工具准则）

### 明细情况

项目	期末数	期初数
万向信托有限公司	47,238,032.40	47,238,032.40
衢州市能源有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
浙江电力交易中心有限公司	12,429,865.00	12,429,865.00
开山控股集团股份有限公司	220,000.00	220,000.00
衢州市柯城区花园农村信用合作社	318,527.36	318,527.36
浙江富浙集成电路产业发展有限公司	400,250,000.00	400,250,000.00
徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,000,000.00
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	16,059,835.71	16,059,835.71
浙江省浙创启元创业投资有限公司	7,413,840.00	7,413,840.00
杭州浙文投资有限公司	1,881,600.00	1,881,600.00
合 计	572,811,700.47	572,811,700.47

### 11. 在建工程

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
在建工程	3,634,539,017.17	2,818,719,229.52
工程物资	48,121,400.26	31,178,214.08
合 计	3,682,660,417.43	2,849,897,443.60

#### (2) 重要在建工程明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
39000Nm <sup>3</sup> /h空分技术改造项目	227,029,746.14		227,029,746.14	189,535,047.56		189,535,047.56
合成氨原料路线及节能减排技术改造项目	573,831,920.60		573,831,920.60	432,265,940.92		432,265,940.92
44kt/a高端含氟聚合物项目	178,519,520.20		178,519,520.20	156,182,825.85		156,182,825.85
高新区第二污水厂项目	132,574,997.34		132,574,997.34	113,487,109.11		113,487,109.11
小 计	1,111,956,184.28		1,111,956,184.28	891,470,923.44		891,470,923.44

## 12. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江巨化自动化仪表有限公司	2,140,900.11			2,140,900.11
浙江衢州巨塑化工有限公司	1,921,080.23			1,921,080.23
巨化股份	178,196,316.07			178,196,316.07
巨化热电	43,711,670.20			43,711,670.20
华江科技	6,647,797.57			6,647,797.57
浙江晋巨化工有限公司	10,089,516.69			10,089,516.69
天津百瑞高分子材料有限公司	25,941,849.76			25,941,849.76
合 计	268,649,130.63			268,649,130.63

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津百瑞高分子材料有限公司	21,947,835.55			21,947,835.55
合 计	21,947,835.55			21,947,835.55

## 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	3,908,400,000.00	5,311,447,633.33
保证借款	242,000,000.00	660,000,000.00
抵押借款	69,000,000.00	49,989,366.67
质押借款		4,762,700.00
应付利息	213,500.00	9,056,779.89
合 计	4,219,613,500.00	6,035,256,479.89

## 14. 应付账款

### 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	2, 889, 192, 418. 87	2, 165, 686, 011. 78
1-2 年	106, 386, 723. 52	143, 297, 591. 63
2-3 年	3, 352, 633. 59	21, 949, 628. 05
3 年以上	280, 410, 508. 51	20, 201, 444. 23
合 计	3, 279, 342, 284. 49	2, 351, 134, 675. 69

### 15. 预收款项

#### 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内	20, 048, 576. 28	16, 846, 138. 51
1 年以上	36, 466, 809. 31	486, 797. 73
合 计	56, 515, 385. 59	17, 332, 936. 24

### 16. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
企业所得税	67, 682, 462. 75	191, 370, 601. 48	119, 015, 580. 01	140, 037, 484. 22
增值税	26, 751, 855. 00	279, 383, 033. 75	241, 363, 432. 93	64, 771, 455. 82
城市维护建设税	3, 390, 982. 77	18, 711, 520. 28	17, 845, 358. 05	4, 257, 145. 00
教育费附加（含地方教育附加）	2, 904, 855. 23	12, 843, 438. 61	12, 755, 195. 02	2, 993, 098. 82
土地增值税		2, 308, 625. 06	2, 308, 625. 06	
土地使用税	19, 979, 488. 08	4, 319, 756. 36	15, 769, 203. 74	8, 530, 040. 70
房产税	18, 371, 724. 25	7, 062, 076. 28	16, 938, 262. 74	8, 495, 537. 79
个人所得税	1, 499, 883. 32	18, 447, 346. 01	19, 253, 064. 62	694, 164. 71
地方水利建设基金	185. 21			185. 21
印花税	1, 653, 275. 77	10, 027, 040. 79	10, 022, 757. 14	1, 657, 559. 42
关税		4, 633, 426. 42	4, 633, 426. 42	
契税		68, 565. 71	68, 565. 71	

车辆购置税		194,168.13	194,168.13	
车船使用税		39,294.25	33,668.58	5,625.67
资源税	7,074.27			7,074.27
环境保护税	551,275.45	1,122,168.50	1,668,291.67	5,152.28
文化事业建设费		10,899.05	10,899.05	
其他税费				
合 计	142,793,062.10	550,541,960.68	461,880,498.87	231,454,523.91

#### 17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1年内到期的应付债券	1,238,576,833.34	1,294,480,333.33
1年内到期的长期借款	1,528,250,000.00	1,161,865,794.40
1年内到期的长期应付款	852,635.26	9,538,010.85
1年内到期的租赁负债	8,177,746.68	12,543,377.26
合 计	2,775,857,215.28	2,478,427,515.84

#### 18. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期应付债券	1,000,000,000.00	
待转销项税额	48,162,729.70	66,858,314.07
合 计	1,048,162,729.70	66,858,314.07

#### 19. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	2,729,402,500.00	2,214,100,000.00
保证借款	1,486,250,000.00	251,500,000.00
合 计	4,215,652,500.00	2,465,600,000.00

## 20. 应付债券

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
公司债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	2,900,000,000.00	2,400,000,000.00
定向债务融资工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
合计	6,400,000,000.00	3,900,000,000.00

### (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	期初数中一年内到期的金额
巨化集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	600,000,000.00	2019-1-21	3年	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
巨化集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	600,000,000.00	2019-11-25	3年	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
巨化集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2020-04-15	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2020-08-13	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	500,000,000.00	2020-10-20	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2021-03-11	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	800,000,000.00	2021-07-09	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	600,000,000.00	2021-08-06	3年	600,000,000.00	600,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	600,000,000.00	2022-01-11	3年	600,000,000.00		
巨化集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	400,000,000.00	2022-03-10	3年	400,000,000.00		
巨化集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2022-04-25	3年	1,000,000,000.00		
巨化集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2022-06-06	3年	1,000,000,000.00		

小计	8,100,000,000.00			8,100,000,000.00	5,100,000,000.00	
----	------------------	--	--	------------------	------------------	--

(续上表)

债券名称	本期发行	本期偿还	期末数	期末数中一年内到期的金额
巨化集团有限公司 2019 年度第一期中期票据		600,000,000.00		
巨化集团有限公司 2019 年度第二期中期票据			600,000,000.00	600,000,000.00
巨化集团有限公司 2020 年度第一期中期票据			500,000,000.00	500,000,000.00
巨化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）			1,000,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具			500,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第一期中期票据			500,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第二期中期票据			800,000,000.00	
巨化集团有限公司 2021 年度第三期中期票据			600,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	600,000,000.00		600,000,000.00	
巨化集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	400,000,000.00		400,000,000.00	
巨化集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
巨化集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
小计	3,000,000,000.00	600,000,000.00	7,500,000,000.00	1,100,000,000.00

## 21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积	698,485,835.16			698,485,835.16
合计	698,485,835.16			698,485,835.16

## 二、合并利润表项目注释

### 1. 营业收入、营业成本

#### 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	19,494,987,003.74	20,922,367,316.29	19,947,001,207.82	22,500,188,612.90
其中：基础化工	1,279,197,119.59	1,464,089,646.66	598,288,044.49	1,076,918,655.42
氟化工	4,675,726,339.11	7,918,745,743.48	2,882,560,802.85	4,791,657,255.69
石化材料	1,285,312,841.17	1,915,235,677.08	1,186,236,051.85	1,599,832,472.17
精细化工	652,195,177.40	480,082,222.34	630,745,451.60	437,770,184.12
化工材料	1,099,209,078.45	1,248,226,298.46	776,121,786.65	1,068,362,134.10
贸易业务	9,412,945,491.88	12,040,557,009.35	12,857,900,155.85	14,715,620,530.93
水电汽	335,780,874.73	2,106,108,787.75	237,129,375.53	1,791,548,021.56
环保材料	91,383,639.30	86,573,641.21	146,049,211.76	147,965,389.15
服务业	252,671,046.68	-7,204,699,126.18	216,517,320.02	-3,862,159,390.45
装备制造	141,894,836.16	362,669,945.64	187,759,885.07	326,640,591.97
物流	268,670,559.27	504,777,470.50	227,693,122.15	406,032,768.24
其他业务小计	38,604,459.05	-4,014,525,634.67	618,192,224.84	-3,746,936,775.81
其中：房地产	20,331,799.05	6,899,974.85	15,986,058.23	3,065,851.02
信息化	14,100,144.75	21,364,991.58	27,426,845.65	23,890,865.79
其他	4,172,515.25	-4,042,790,601.10	574,779,320.96	-3,773,893,492.62
合计	19,533,591,462.79	16,907,841,681.62	20,565,193,432.66	18,753,251,835.09

