
中国化学工程集团有限公司
公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险没有重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	25
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人、公司、集团公司、中国化学工程	指	中国化学工程集团有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律法规制作的《中国化学工程集团有限公司公开发行2018年可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（18中化EB）、《中国化学工程集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）募集说明书》（20化学Y1）
中国化学	指	中国化学工程股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司（18中化EB）、中信证券股份有限公司（20化学Y1）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国化学工程集团有限公司
中文简称	中国化学工程
外文名称（如有）	China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.
外文缩写（如有）	CNCEC
法定代表人	戴和根
注册资本（万元） ¹	730,000
实缴资本（万元）	730,000
注册地址	北京市 东城区东直门内大街 2 号
办公地址	北京市 东城区东直门内大街 2 号
办公地址的邮政编码	100007
公司网址（如有）	http://www.cncec.cn/
电子信箱	cncec@cncec.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	文岗
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	北京市东城区东直门内大街 2 号
电话	010-59765697
传真	010-59765659
电子信箱	wangyuan@cncec.com.cn

¹ 公司注册资本、实缴资本目前均为 730,000 万元，但截至本年度报告披露日尚未完成工商变更。最新工商信息中注册资本、实缴资本均为 710,000 万元。

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

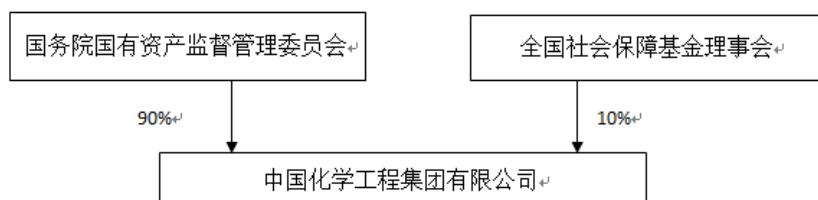
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

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

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	刘家强	党委副书记、董事、总经理	2022年3月	-
董事、高级管理人员	文岗	党委副书记、董事、总经理	2022年3月	-

（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、高级管理人员人数 33.33%。

（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：

发行人董事长：戴和根
发行人的其他董事：文岗、刘德辉
发行人的监事：无
发行人的总经理：文岗
发行人的财务负责人：刘东进（非高级管理人员）
发行人的其他高级管理人员：无

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

公司主要业务概述

中国化学工程是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程建设企业，是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司，业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境生态治理）、实业和现代服务业等业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球 60 多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化生产装置和设施。报告期内，公司加快实施“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略，生产经营取得了显著成效，各项经济指标再创历史新高。“十四五”期间，公司将聚焦化学工程主责主业，加快打造“两商”工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，建设特色鲜明、专业领先，具有全球竞争力的世界一流工程公司。中国化学工程旗下有上市子公司中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”），目前对中国化学持股比例为 35.72%。

主要业务及经营模式

建筑工程业务

建筑工程业务是中国化学工程的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、天然气化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施等领域。公司为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营、维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链的综合服务，工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。公司创新经营模式，坚持“风险可控，收益可期”的原则不断探索提供“投资+EPC+融资+运营”的综合解决方案。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863 计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。

（1）化学工程

中国化学工程是我国石油和化学工业体系建设的“国家队”，在基础化工、石油化工、煤化工等领域具备绝对领先优势，可提供项目全生命周期工程服务，在国内外占据较大的市场份额。在基础化工领域，公司掌握氮肥、磷肥、复合肥等世界先进工程技术，纯碱、

氯碱等盐化工等工程技术处于国际先进水平，硫酸、硝酸、盐酸、硝酸铵等工程技术处于国内领先水平；在煤化工领域，中国化学工程掌握最核心和先进的煤制高端化学品材料的基础技术，如多喷嘴对置式水煤浆气化、大规模碎煤加压气化、五环炉、神宁炉、一步法甲醇制汽油（MTG）、合成气制乙二醇等现代煤化工产业核心技术，在国际上处于领先地位；在石油化工领域，公司在炼油、聚合物、芳烃等工程技术处于国内领先水平。在精细化工领域，公司在氟化物、甲烷、氯化物、钛白粉等工程技术处于国内领先水平；在磷酸及磷化工领域，公司拥有湿法磷酸先进化、大型化、绿色化、集成化的生产工艺技术，先后被国家工信部和国家发改委列为促进传统产业转型升级的绿色工艺，主导国内现代磷酸及磷化工的设计和建造。

太阳能发电是清洁能源的重要组织部分，多晶硅是太阳能发电的基础性原材料，中国多晶硅产量占世界 75%以上。中国化学在多晶硅设计、建造方面占有主导地位，拥有高纯硅产业核心技术，国内 90%以上的多晶硅工厂的设计和建造由中国化学完成。

（2）基础设施

公司发挥专业优势，在产业园区、市政、交运、电力、农田水利改造工程等基础设施领域开展多元化业务，创新运用股权投资、产城融合、片区开发等投融资模式运作大项目，积极投身长江大保护，勇当破解“化工围江”的绿色先锋，积极参与主导园区规划与建设，适度发展传统基础设施升级改造、新型基础设施及新型城镇化建设等建筑工程业务，参与沿江省份化工园区建设指导工作，与多个省市政府部门、化工园区和企业签订战略合作协议、工程咨询、设计、EPC 服务合同共计 50 余个，合同额累计约 50 多亿元，涉及项目总投资达 300 多亿元。

（3）环境治理

公司积极落实碳中和、碳达峰重大部署，借助自身掌握的环保核心技术，以长江经济带为重点，布局全国环保领域，开展循环经济园区建设，通过项目投资、F+EPC、EPC、E+PMC 等模式，发展水处理、湖泊治理、固废、危废处置及综合利用，并逐步向实体化运营发展。

实业及新材料

中国化学工程坚持“创新驱动”，积极发展实业务，探索“技术+产业”的一体化开发模式，以技术研发为“核心”，驱动工程、实业发展，聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等化工新材料和特种化学品研发，主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域，实现“产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升”的有机结合。公司采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得高精尖科研技术，投资建设生产装置，生产产品并进行销售。公司自行融资并投资，同时也鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营，提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案，同时也采用 BT、

BOT 和 BOOT 等模式建设实业项目。在新材料领域，公司已研发和掌握己内酰胺、己二腈、气凝胶等化工新材料领域核心技术，并达到国际先进水平。

（1）己内酰胺

2016 年，公司依托自身研发的绿色己内酰胺成套技术和系列催化剂，在福建投资建设了尼龙 6 关键单体原料己内酰胺项目，在项目运行过程中公司不断进行节能、降耗、提质等技术改进，产能提升至 33 万吨/年，创全球单线最大产能。该项目持续保持稳定运行，产品质量国内最优，经济效益显著。

（2）己二腈

天辰齐翔己二腈项目作为突破国外“卡脖子”的首套工业化项目，在建设和开车过程中解决了许多技术和设备难题，2022 年 7 月完成了碟片式压缩机消缺改造，氢氰酸反应单元单元南线停车检修，己二腈装置催化剂制备单元除盐系统改造，7 月下旬中国化学天辰齐翔尼龙新材料项目顺利打通全流程。7 月 31 日，中国化学在山东淄博举行项目投产成功仪式，天辰齐翔己二腈项目开车成功并产出优级产品。

（3）硅基纳米气凝胶

公司依托合作开发的硅基气凝胶技术，在重庆投资建设气凝胶复合材料实业项目。华陆新材气凝胶项目于 2022 年 2 月 27 日一次性开车成功，当前已产出优质的硅基纳米气凝胶复合绝热毡产品，至 2022 年 7 月底已实现近 6000m³ 硅基气凝胶产品的销售。

2022 年中国化学工程主要新建实业项目已全部建成并开车成功，转入生产运营。

现代服务业

为持续构建“一核多元”发展格局，公司在 2016 年成立中国化学工程系统内第一家以境内外工程市场及客户为服务主体的国际技术贸易公司，依托公司现有的各板块业务延伸产业链，向上为工程总承包客户提供产品包销服务，为工程项目获取提供更多助推手段，向下参与产业基地原料产成品的供需购销，支撑、服务产业需求。贸易业务坚持工程相关、客户相关、产业相关原则，创新“3+1”的商务模式，即“商品贸易、工程贸易、技术贸易和金融服务”。商品贸易，优化产业贸易格局，为产业提供增值服务，依托存量贸易拓展外部增量贸易，建设岸上设施、物流基地，贯穿海内外化工品市场；工程贸易，持续进行国际采购模式创新和服务延伸，拓展国际直采以及竣工后服务，完善项目生命周期全过程服务，为工程业主提供更好更专业的用户体验。

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

2022 年上半年宏观经济形势

今年上半年，世界百年未有之大变局加速演进，中美博弈、俄乌冲突、疫情持续等多重因素对世界经济产生冲击，全球经济增速显著放缓。国际货币基金组织(IMF)4 月发布的

报告将 2022 年和 2023 年全球经济增速的预测值均下调至 3.6%；世界银行 6 月发布的报告将今年全球经济增长预期下调至 2.9%；经济合作与发展组织(OECD)将 2022 年和 2023 年全球经济增长预期分别下调至 3%和 2.8%。

国际方面，外部环境更趋复杂严峻和不确定，在世界经济复苏乏力的情况下，逆全球化思潮泛滥，大国保护主义、单边主义盛行，大宗商品价格持续振荡，国际物流货运不畅，俄乌冲突造成全球能源价格上涨、粮食短缺以及化肥产品供应不足，给石油化工行业等产业链供应链安全带来了新的风险。为应对全球经济增速的回落，各国政府将把基建投资作为提振经济的重要抓手，鼓励投资周期性短、见效快的项目，鼓励私人资本参与，助力经济复苏，着眼于未来科技革命和低碳转型的基建项目将迎来发展机遇。相比于其他行业，全球化工行业前景乐观。2022 年上半年全球主要化学品供应商生产经营都获得不错的业绩，吸引了上游化工产业投资继续增加。这促进了中国化学工程海外板块业务较上年度大幅度增长。从大的背景来看，海外发展中国家“工业化”、全球“双碳”政策背景下海外化工领域的技术更新、升级改造等孕育新的需求，海外化工领域仍大有可为、大有作为。此外，能源价格持续上涨，将带动油气公司的资本性投入，增加油气领域的机会。由于成本问题，石化产品价格高企，煤化工产业优势逐渐显现，煤化工、新能源等领域投资将增多。

国内方面，我国经济发展外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”给行业发展带来新的挑战。3-4 月，复杂演变的国际局势和跌宕起伏的新冠肺炎疫情等超预期的冲击，给恢复势头良好的国内经济带来了较大压力。石油和化工行业生产有所放缓，部分经济指标转弱，叠加原油、天然气等原材料价格持续高位震荡，下游效益出现回落，经济运行下行压力加大。5 月后，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复趋稳势头。长期来看，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的基础没有改变，稳定经济大盘的各项政策效果正在呈现，实现发展预期目标的大势依然向好，预计今年下半年经济复苏步伐全面加快。2022 年上半年国内生产总值达到 56 万亿元，同比增长 2.5%。据国家统计局发布的 2022 年上半年国民经济数据显示，全国建筑业总产值 12.9 万亿元，比上年增长 7.6%；全国固定资产投资（不含农户）27.1 万亿元，比上年增长 6.1%，其中，工业投资同比增长 10.9%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.1%。

行业政策

党中央、国务院为应对经济增速放缓，强调高效统筹做好疫情防控和经济社会发展，并出台了一系列稳宏观经济大盘的重大政策措施。4 月 29 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，明确要求“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，出台了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，从财政、货币金融、稳投资促销费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生

6 方面制定了 33 项具体政策措施，力保经济实现合理增长。公司将把握“双碳”政策下石化行业高质量发展机遇，关注行业改造升级和节能减排项目，积极拓展新材料和新能源领域。

（1）化学工程

2022 年 4 月，工信部等部委出台了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，明确了要以市场为主导、通过创新发展、产业结构调整、产业布局优化、数字化转型、绿色低碳和安全实现石化化工行业的高质量发展，为我国石化化工行业更好地适应高质量发展新要求、持续深入推进供给侧结构性改革，提供全面的指导，对推进我国石化化工大国向强国迈进具有重大意义。作为国内化工领军企业，聚焦“创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色安全”五大重点任务。一是有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链，增强专用化学品等产品供给能力；加快煤制化学品向化工新材料延伸，煤制油气向特种燃料等高附加值产品发展，煤制乙二醇着重提升质量控制水平。积极对接国内外化工巨头的产业投资规划，主动提供综合解决方案。二是引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展和规范化发展，到 2025 年，将形成 70 个左右具有竞争优势的化工园区，产值占行业总产值 70%以上。公司要将紧盯七大石化基地和国家、省级化工园区、有影响力的新材料产业园区的产业布局，在落实推动化工“退城入园”和长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移中积极寻找商机。三是深入领悟和贯彻习近平总书记在榆林考察时的讲话精神，提高煤炭作为化工原料的综合利用效能。公司要加大与煤炭资源丰富的地方政府和大型煤化工企业的合作力度，勇做新型煤化工产业发展的“领头雁”和“主力军”，引领煤化工产业科学发展。中国化学工程持续做优做精化工领域业务，固本拓新。在石油化工、新型煤化工、天然气等领域深耕细作，积极向石化高端领域进军，向产业链上下游延伸。

“双碳”目标是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当、实现可持续发展的内在要求而做出的重大战略决策，为新能源、产业结构转型升级、节能减排等领域带来重大发展机遇。“十四五”期间，国家将大力推动碳排放权交易市场建设，从电力行业逐步扩大到建材、有色金属、钢铁、石化、化工、造纸和航空等行业。2 月 11 日国家发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》的通知，通知从引导改造升级、加强技术攻关、促进聚集发展、加快淘汰落后 4 个方面阐述了节能降碳的工作方向，对炼油、乙烯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨等 17 个重点行业节能降碳改造升级提出实施指南，为公司开展现代煤化工行业节能改造项目带来了发展机遇。新能源方面，氢能于 2021 年被正式纳入“十四五”规划“前沿科技和产业变革领域”，预计 2036-2050 年氢能源在我国能源消费中的占比将达到 10%，年经济产值将超过 10 万亿元，应用场景将涵盖化工、氢能源汽车、氢能源船舶、绿色物流、氢能产业基础设施建设、能源清洁化替代等多个细分领域。2022-2025 年，我国光伏年均新增装机将达到 83-

99GW，到 2025 年，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到 50%。产业结构转型升级方面，到 2025 年，城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，完成长江、黄河干流及重要支流沿线危险化学品生产企业搬迁改造。节能减排方面，到 2025 年，全国节能服务产业总产值将达到 8080 亿元，国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%。中国化学工程将积极响应“双碳”政策，顺应绿色低碳发展、产业链重构、工艺技术升级和生产方式转变等需求，发挥技术优势，围绕绿色低碳产业园区和产业基地建设、退城入园、煤基清洁能源、传统化工领域新旧动能转型发力，并为高耗能行业节能降碳改造升级量身打造综合解决方案，巩固行业领先地位。

（2）基础设施

面对经济下行风险加大，中央经济工作会议上明确基础设施要适当超前投入，年初，国务院部署加快推进“十四五”规划《纲要》确定的 20 个专栏 102 项重大工程项目和专项规划重点项目，其中 9 个专栏中涉及的高端新材料、清洁能源、化工基地、基础设施等 40 项重大工程与建筑行业有关。按国务院要求资金必须跟着项目走，2021 年四季度发行的 1.2 万亿元地方政府专项债翘尾效应逐渐显现，在国家刺激经济，实施扩大内需战略的系列政策举措和把政策发力点适当前移的驱使下，今年安排的专项债 3.65 万亿元将加速发行，全面利好建筑行业。5 月份，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》再次强调加快今年专项债使用进度，并优先考虑将新型基础设施、新能源项目纳入支持范围。加快推动交通基础设施投资，启动新一轮农村公路建设和改造，预计新增完成投资约 1000 亿元，包括新增新建农村公路 3 万公里、公路安全生命防护工程 3 万公里、改造农村公路危桥 3000 座。因地制宜推进城市地下综合管廊建设。这些稳投资政策将促进基础设施投资建设。公司全面融入国家重点区域发展战略，加大市场开发资源投放，积极融入美丽中国建设，成功加入长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟。

（3）环保行业

“十四五”期间，水环境治理约有 4500 亿的市场容量，年复合增长率 9%，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新增城镇污水处理能力 2000 万立方米/日。“十四五”期间，危险废弃物处理行业约有 2000 亿市场，正处于市场的爆发期。预计 2025 年，我国有机固废处理行业市场规模将超过 2000 亿元/年；生活垃圾焚烧无害化处理能力将提升至 100 万吨/日，每年释放的垃圾焚烧市场规模在 1300 亿元左右。深入推进“垃圾分类”和“无废城市”建设，对于固体废物处理处置与资源化行业迎来新的机遇。“十四五”期间，我国待修复污染场地约 30-50 万块，待修复的土壤污染面积为 3.83 亿亩，市场规模总量约在 1000 到 2000 亿元。将实施石化、化工、焦化工业聚集区等重点区域地下水污染风险管控工程，开展 10 个地下水污染修复试点，开展 10 个左右国家土壤污染防治先行区建设。“十四五”期间，钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、非电燃煤锅炉等主要非电行业的废气治理市场在 2000 亿元以上，工业 VOCs、NO_x 废气治理提升空间较大，用于机动车尾气、工业废气净化等环保催化材料被

列为重点应用领域急需的关键战略新材料。根据自然资源部《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，我国待修复矿山面积约294万亩，长江重点生态功能区、黄河重点生态区和海岸带等九大生态保护和修复工程的总投资将在3.26万亿元以上。

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）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

面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司上下积极应对疫情反复和俄乌冲突给经济带来的冲击，始终围绕企业高质量发展，充分发挥经营龙头引领作用，经营业绩再创新高，新签合同额一季度首次突破千亿大关，上半年首次突破2000亿，全面实现“开门红”“开局稳”，展现了央企稳定器的责任担当。

一是高端经营赋能企业高质量发展。落实国家区域重大战略和区域协调发展战略，加强与重点地区地方省市、国资央企、大型企业的深度对接，开展高端商务活动25次。推动重点项目“总对总”经营，巴斯夫湛江一体化项目创造了“统签统谈”经营新模式。五大区域总部充分发挥牵引带动作用，深入推进政府资源网、大客户关系网、合作伙伴网“三张网”建设，区域规模化经营成效显著。

二是海外经营稳步推进。面对全球疫情反复、地缘政治关系复杂多变等不利影响，公司大力落实“一体两翼”战略布局，加快推进海外发展，先后中标乌兹别克斯坦烧碱项目29亿元、卡塔尔PVC项目15亿元、巴基斯坦LNG接收站项目23亿元，高质量助力“一带一路”建设。

三是板块结构持续优化。聚焦主责主业，深化化工主业市场开拓，认真落实总书记榆林重要讲话精神，中标陕西龙华煤炭分质利用、新疆中昆天然气制乙二醇项目，山西亚鑫复合肥等重点化工项目。深入服务国家战略，积极培育相关多元化市场，非化工领域不断发力，中标岳阳EOD数字产业综合体项目72.7亿元。深耕长江大保护既有市场取得新成效。科学布局“双碳”市场，新材料、新能源等新业态领域市场增长势头明显，所属华陆公司以冷氢化技术优势不断扩大硅基新材料市场份额，签约全球首个碳中和氢能冶金化工综合示范项目。经营结构更加合理，经营品质持续提升。

四是稳健拓展实业发展。天辰齐翔丁二烯法己二腈项目突破“卡脖子”技术，开车成功并产出优级产品，填补了国内技术和产业空白，对促进我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展具有重要意义。华陆新材硅基纳米气凝胶项目、东华PBAT项目均一次性开车成功。公司积极推进新材料技术研发实业化，发挥产业“链长”作用。全面激发市场活力，综合竞争力显著增强。

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

宏观经济风险

在世纪疫情冲击下，当今世界百年未有之大变局加速演进，国际方面，外部环境更趋复杂严峻和不确定。今年以来，全球经济增速显著放缓。国内方面，国内经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”给行业发展带来新的挑战。碳达峰、碳中和将加速节能减排力度，化工行业转型升级压力增大，可能对公司的经营造成影响。

公司密切跟踪国内外宏观经济形势的发展与变化，及时分析外部环境变化对公司发展带来的影响。牢牢把握高质量发展这一主线，加快转型升级步伐，狠抓精细化管理，创造和把握投资机会，提高企业创新力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力。

国际经营风险

在世界经济复苏乏力的情况下，逆全球化思潮兴起，各国经济受到贸易保护主义和全球疫情的冲击，整体呈现大幅下降趋势，经济发展更加“内顾化”，经贸摩擦持续，贸易限制、技术壁垒及经济制裁等，对公司海外业务发展带来影响。

公司将积极稳妥参与共建“一带一路”，牢固树立法治思维，坚持依法合规经营，全面履行合同义务与责任，积极融入当地社会发展。强化境外风险防控，深入研究并重视运用相关规则，加大管控力度，落实防控责任，不断提升境外风险防控能力和水平。

应收账款风险

受宏观环境的不确定性影响，部分客户融资困难、效益下滑，项目资金不足，未能按时支付工程款，对公司现金流可能造成影响。

公司将加强项目全过程监控，严把事前关口，源头控制增量；加快完善联防联控机制，深化落实预警体系，明确管控重点，建立点对点督办制度，夯实债权清收责任；完善协同共享平台，优化激励机制，切实防范风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易均参照公司章程及内部相关控制制度执行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 135.25 亿元，其中公司信用类债券²余额 45.25 亿元，占有息债务余额的 33.46%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 90 亿元，占有息债务余额的 66.54%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	30	15.25	-	45.25
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	40	50	-	90
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	70	65.25	-	135.25

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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	中国化学工程集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 化学 Y1
3、债券代码	175561
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券品种一的付息日期为 2021 年至 2022 年间每年的 12 月 23 日。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付

² 其中，包括永续公司债余额（20 化学 Y1）30 亿元，目前会计处理上计入权益。

	息款项不另计利息。 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国化学工程集团有限公司公开发行2018年可交换公司债券（第一期）
2、债券简称	18中化EB
3、债券代码	132014
4、发行日	2018年4月24日
5、起息日	2018年4月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	15.25
9、截止报告期末的利率（%）	0.90
10、还本付息方式	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
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、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

18中化EB回售条款说明：在本期可交换债最后一个计息年度内，如果中国化学A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的70%时，本期可交换债持有人有权将其持有的本期可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175561

债券简称：20化学Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人赎回选择权；

报告期内未触发发行人续期选择权；

报告期内未触发发行人延期支付利息权。

债券代码：132014

债券简称：18中化EB

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者回售选择权；

中国化学工程股份有限公司股票自2022年5月16日至2022年6月27日的连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格（2022年5月16日-2022年6月12日“18中化EB”换股价格为7.39元/股；因中国化学派发现金股利，“18中化EB”换股价格自2022年6月13日起调整为7.24元/股）的130%（含130%，即2022年5月16日-2022年6月12日为9.607元/股；2022年6月13日-2022年6月27日为9.412元/股），触发了募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及公司自身情况，决定不行使“18中化EB”的提前赎回权利，并决定在2022年6月28日至2022年12月27日期间，如触发公司募集说明书中约定的有条件赎回条款，均不行使“18中化EB”的提前赎回权利。以2022年12月28日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，在此之后若“18中化EB”再次触发赎回条款，届时公司会将再次决定是否行使“18中化EB”的有条件赎回权；

报告期内未触发换股价格向下修正条款；

截至2022年6月30日，18中化EB累计换股对应中国化学A股股数为281,284,997股（除换股以外，部分换股申请以零款形式支付），预备用于交换的剩余股数为481,650,223股。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175561

债券简称	20化学Y1
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息并行使续期选择权，详见《中国化学工程集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》。
担保、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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：132014

债券简称	18 中化 EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：预备用于交换的中国化学工程股份有限公司 A 股股票及其孳息是 18 中化 EB 的担保及信托财产。偿债计划：对利息的支付、本金的偿付做出了约定，详见《中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格履行信息披露义务上述内容详见《中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。
担保、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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。截至 2022 年 6 月 30 日，18 中化 EB 累计换股对应中国化学 A 股股数为 281,284,997 股（除换股以外，部分换股申请以零款形式支付），预备用于交换的剩余股数为 481,650,223 股。该变化系增信机制的正常执行，不会对债券持有人利益造成重大影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

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

本集团或本集团之子公司执行了财务部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）

《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

1. 执行解释第 15 号

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

2. 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
拆出资金	9.75	0.44	-	-
发放贷款和垫款	11.42	0.52	17.43	-34.48
长期应收款	97.72	4.44	67.49	44.78

发生变动的原因：

拆出资金：主要是公司所属财务公司拆出资金增加所致；

发放贷款和垫款：主要是公司所属财务公司发放贷款增加所致；

长期应收款：主要是公司租赁业务增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	404.71	35.83	-	8.85
应收票据	89.76	30.51	-	33.99
应收款项融资	34.83	2.32	-	6.66
应收账款	307.74	0.47	-	0.15
长期应收款	97.72	23.42	-	23.97
固定资产	128.38	30.79	-	23.98
无形资产	44.04	7.97	-	18.10
在建工程	37.27	25.11	-	67.36
使用权资产	10.69	8.75	-	81.88
合计	1,155.14	165.17	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
中国化学工程股份有限公司	1,822.55	540.06	747.98	46.07	17.11	发行 18 中化 EB 股权质押
合计	1,822.55	540.06	747.98	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	25.86	1.73	18.63	38.81

拆入资金	8.00	0.54	-	-
------	------	------	---	---

发生变动的原因：

短期借款主要是公司借款增加所致。

拆入资金主要是公司所属财务公司拆入资金增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：162.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 177.83 亿元，有息债务同比变动 9.36%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 45.25 亿元，占有息债务余额的 25.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 30 亿元；银行贷款余额 130.92 亿元，占有息债务余额的 73.62%；非银行金融机构贷款 1.66 亿元，占有息债务余额的 0.93%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	30	15.25	0	45.25
银行贷款	0	17.61	10.41	102.90	130.92
非银行金融机构贷款	0	0.19	0.18	1.29	1.66
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	47.80	25.84	104.19	177.83

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：38.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 亿元

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

如来源于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 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金净流量为-133,786.24万元，净利润为325,728.06万元，差异较大，主要是因为上半年支付分包款、材料款较多导致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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。

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.62亿元

报告期末对外担保的余额：1.99亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.63亿元

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：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

事项概述及类型	查询索引
公司之孙公司中国化学赛鼎宁波工程有限公司收到南京市中级人民法院送达的《应诉通知书》。	《临 2022-018 中国化学关于孙公司收到应诉通知书的公告》

十一、 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

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 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132014
债券简称	18 中化 EB
债券余额	15.25
换股价格历次调整或修正情况	由于中国化学派发现金红利，18 中化 EB 的换股价格自 2018 年 6 月 27 日起由 7.75 元/股调整为 7.66 元/股； 由于中国化学派发现金红利，18 中化 EB 的换股价格自 2019 年 6 月 28 日起由 7.66 元/股调整为 7.54 元/股； 由于中国化学派发现金红利，18 中化 EB 的换股价格自 2020 年 7 月 15 日起由 7.54 元/股调整为 7.35 元/股； 由于中国化学派发现金红利，18 中化 EB 的换股价格自 2021 年 6 月 10 日起由 7.35 元/股调整为 7.13 元/股； 由于中国化学非公开发行 A 股，18 中化 EB 的换股价格自 2021 年 9 月 10 日起由 7.13 元/股调整为 7.39 元/股； 由于中国化学派发现金红利，18 中化 EB 的换股价格自 2022 年 6 月 13 日起由 7.39 元/股调整为 7.24 元/股。
填报日	2022 年 8 月 31 日
最新换股价格（元）	7.24
发行后累计换股情况	截至 2022 年 6 月 30 日，18 中化 EB 累计换股对应中国化学 A 股股数为 281,284,997 股（除换股以外，部分换股申请以零款形式支付），预备用于交换的剩余股数为 481,650,223 股。
预备用于交换的股票数量	481,650,223
预备用于交换的股票市值	47.39
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	310.75%

质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券质押物为中国化学A股股票及其孳息。截至2022年6月30日，预备用于交换的剩余股票市值为47.39亿元，孳息账面价值为5.46亿元，合计52.85亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	346.57%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	中国化学工程股份有限公司股票自2022年5月16日至2022年6月27日的连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格（2022年5月16日-2022年6月12日“18中化EB”换股价格为7.39元/股；因中国化学派发现金股利，“18中化EB”换股价格自2022年6月13日起调整为7.24元/股）的130%（含130%，即2022年5月16日-2022年6月12日为9.607元/股；2022年6月13日-2022年6月27日为9.412元/股），触发了募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及公司自身情况，决定不行使“18中化EB”的提前赎回权利，并决定在2022年6月28日至2022年12月27日期间，如触发公司募集说明书中约定的有条件赎回条款，均不行使“18中化EB”的提前赎回权利。以2022年12月28日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，在此之后若“18中化EB”再次触发赎回条款，届时公司会将再次决定是否行使“18中化EB”的有条件赎回权

注 1：换股价格的单位为“元/股”；

注 2：预备用于交换的股票数量单位为“股”；

注 3：预备用于交换的股票市值按2022年6月30日前20个交易日均价计算。

注 4：“预备用于交换的股票数量”、“预备用于交换的股票市值”、“可交换债券余额”、“质押物基本情况”的截止日期为2022年6月30日。

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175561
债券简称	20 化学 Y1
债券余额	30
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入集团公司所有者权益

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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，在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国化学工程集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国化学工程集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,470,531,960.05	45,972,673,195.82
结算备付金	-	-
拆出资金	975,000,000.00	-
交易性金融资产	2,095,325,598.44	2,330,157,205.14
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	8,976,386,666.45	10,588,016,140.22
应收账款	30,774,293,800.95	26,324,733,823.35
应收款项融资	3,483,023,623.42	2,733,660,549.10
预付款项	16,253,320,400.50	15,565,310,390.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,726,225,327.93	6,495,765,466.12
其中：应收利息	198,268,990.34	173,973,420.41
应收股利	906,000.00	906,000.00
买入返售金融资产	191,089,743.84	-
存货	8,297,042,573.82	6,757,697,204.12
合同资产	47,471,233,307.98	41,207,925,811.43
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,186,289,386.56	1,590,021,108.54
其他流动资产	3,478,649,047.60	3,312,606,348.38
流动资产合计	170,378,411,437.54	162,878,567,243.02
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	1,142,088,468.88	1,743,126,284.17
债权投资	336,631,902.42	206,529,466.96
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	1,191,723,323.02	935,789,281.51
持有至到期投资	-	-
长期应收款	9,771,571,698.68	6,749,077,515.22
长期股权投资	4,292,865,601.81	4,031,468,005.07
其他权益工具投资	1,573,944,543.98	1,540,115,155.15

其他非流动金融资产	184,599,370.36	184,499,370.36
投资性房地产	1,423,912,868.16	1,299,996,039.75
固定资产	12,838,161,168.43	11,636,712,831.47
在建工程	3,727,463,607.54	4,067,197,642.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,069,150,205.96	1,096,834,056.75
无形资产	4,403,976,933.17	4,449,378,928.05
开发支出	20,319,435.99	13,732,126.98
商誉	359,727,522.43	359,727,522.43
长期待摊费用	281,222,274.64	196,624,091.35
递延所得税资产	1,076,476,589.40	1,028,997,651.61
其他非流动资产	6,024,414,278.56	5,248,210,140.21
非流动资产合计	49,718,249,793.43	44,788,016,109.94
资产总计	220,096,661,230.97	207,666,583,352.96
流动负债：	-	-
短期借款	2,586,110,963.32	1,863,004,738.02
向中央银行借款	420,702,733.65	-
拆入资金	800,000,000.00	-
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	8,007,446,901.98	8,090,237,100.62
应付账款	71,808,122,726.62	70,460,334,622.43
预收款项	75,435,833.66	54,617,976.68
合同负债	34,861,570,136.97	30,175,843,158.27
卖出回购金融资产款	382,137,831.73	-
吸收存款及同业存放	249,685,129.97	1,010,758.91
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	353,292,440.65	349,350,478.34
应交税费	1,314,737,015.88	1,289,776,877.88
其他应付款	7,937,572,090.38	7,365,013,147.67
其中：应付利息	1,452,039.91	33,045,680.17
应付股利	87,437,048.20	693,181.82
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	241,512,985.98	372,953,671.81
其他流动负债	6,208,095,799.70	7,203,005,071.67
流动负债合计	135,246,422,590.49	127,225,147,602.30

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,290,738,412.35	9,379,936,418.99
应付债券	1,524,640,367.85	1,496,593,479.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	139,868,265.27	148,234,389.43
长期应付款	140,230,737.19	146,583,332.75
长期应付职工薪酬	685,529,916.92	714,983,904.01
预计负债	156,995,076.50	170,996,289.76
递延收益	688,203,182.41	638,016,474.23
递延所得税负债	194,532,554.80	175,463,756.10
其他非流动负债	91,205,000.00	88,060,000.00
非流动负债合计	13,911,943,513.29	12,958,868,045.07
负债合计	149,158,366,103.78	140,184,015,647.37
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	7,300,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	3,184,544,847.99	3,184,544,847.99
其中：优先股	-	-
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	1,475,137,842.94	1,068,041,542.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-470,477,103.79	-489,091,167.71
专项储备	294,441,410.49	261,483,346.13
盈余公积	299,512,292.63	299,512,292.63
一般风险准备	171,127,184.60	171,127,184.60
未分配利润	17,088,826,009.90	15,817,681,214.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,343,112,484.76	27,413,299,260.05
少数股东权益	41,595,182,642.43	40,069,268,445.54
所有者权益（或股东权益）合计	70,938,295,127.19	67,482,567,705.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,096,661,230.97	207,666,583,352.96

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国化学工程集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,387,909,766.09	6,335,995,262.77
交易性金融资产	1,087,876,705.40	1,191,861,878.90
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	81,296.87	-
应收款项融资	-	-
预付款项	55,815,664.25	74,604,895.05
其他应收款	738,759,583.85	651,804,086.20
其中：应收利息	4,164,340.37	5,645,908.62
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	35,188,807.57	-
流动资产合计	4,305,631,824.03	8,254,266,122.92
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,651,248,440.23	20,660,284,158.45
其他权益工具投资	805,760,000.00	805,760,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	794,575.47	881,941.89
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	256,486.01	282,600.29
开发支出	-	2,064,150.94
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,035,272.14	1,032,023.08
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,459,094,773.85	21,470,304,874.65
资产总计	25,764,726,597.88	29,724,570,997.57
流动负债：	--	--

短期借款	-	1,000,000,000.00
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	584,988,808.59	1,037,266,101.95
应付票据	-	-
应付账款	-	11,968,243.17
预收款项	-	-
合同负债	54,059,339.09	65,454,545.46
应付职工薪酬	2,919,299.24	5,268,826.44
应交税费	291,845.53	56,875,689.79
其他应付款	3,020,554,666.29	6,251,471,514.50
其中：应付利息	2,199,406.82	10,304,460.83
应付股利	62,700,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,662,813,958.74	8,428,304,921.31
非流动负债：	--	--
长期借款	8,999,600,000.00	9,154,700,000.00
应付债券	1,524,640,367.85	1,496,593,479.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,524,240,367.85	10,651,293,479.80
负债合计	14,187,054,326.59	19,079,598,401.11
所有者权益（或股东权益）：	--	--
实收资本（或股本）	7,300,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	299,512,292.63	299,512,292.63

未分配利润	978,159,978.66	245,460,303.83
所有者权益（或股东权益）合计	11,577,672,271.29	10,644,972,596.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,764,726,597.88	29,724,570,997.57

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	80,588,234,956.70	60,937,822,584.05
其中：营业收入	80,281,980,499.99	60,629,776,627.66
利息收入	303,863,541.09	306,005,536.50
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	2,390,915.62	2,040,419.89
二、营业总成本	76,818,462,244.34	57,873,708,502.69
其中：营业成本	72,901,606,720.31	54,083,829,376.26
利息支出	26,117,382.53	15,204,330.49
手续费及佣金支出	382,206.64	211,325.66
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	278,557,118.07	180,567,785.89
销售费用	235,770,849.70	205,053,387.71
管理费用	1,607,725,762.22	1,519,181,835.82
研发费用	1,948,957,140.05	1,613,184,798.17
财务费用	-180,654,935.18	256,475,662.69
其中：利息费用	248,609,313.47	260,827,324.65
利息收入	213,640,678.11	189,202,524.68
加：其他收益	73,832,243.60	68,965,888.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-39,487,701.57	77,832,939.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,310,720.43	25,958,877.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-52,432,351.27	-39,133,810.61
汇兑收益（损失以“—”号填列）	2,663,185.59	-

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)	-126,246,376.50	71,040,847.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	137,977,504.63	-260,539,825.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21,596,767.23	-69,002,817.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,011,897.40	1,791,341.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,844,120,232.74	2,954,202,454.58
加:营业外收入	74,030,554.43	95,981,351.99
减:营业外支出	24,571,826.54	30,436,989.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,893,578,960.63	3,019,746,817.21
减:所得税费用	636,298,327.01	559,254,588.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,257,280,633.62	2,460,492,228.51
(一)按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,257,280,633.62	2,460,492,228.51
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)	1,336,599,784.01	1,231,745,295.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,920,680,849.61	1,228,746,932.78
六、其他综合收益的税后净额	49,856,296.99	-8,981,033.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,422,675.97	-2,197,664.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	259,968.87	10,790,226.42
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,408,913.58	1,593,425.28
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	2,033,162.03	-31,446.72

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-364,279.58	9,228,247.86
(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	16,162,707.10	-12,987,890.42
(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	-780,630.63	3,402,815.74
(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	16,943,337.73	-16,390,706.16
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,433,621.02	-6,783,369.27
七、综合收益总额	3,307,136,930.61	2,451,511,195.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,353,022,459.98	1,229,547,631.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,954,114,470.63	1,221,963,563.51
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：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	255,906,109.66	18,933,259.43
减：营业成本	253,100,930.56	386,792.45
税金及附加	647,934.43	674,633.00
销售费用	-	-
管理费用	14,595,014.31	12,458,743.03
研发费用	-	-
财务费用	234,844,390.01	212,283,764.36
其中：利息费用	267,019,447.69	311,792,454.29
利息收入	27,181,893.29	103,057,880.94
加：其他收益	39,537.64	31,275.14
投资收益（损失以“-”号填列）	700,181,745.26	906,212,089.84
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）	346,821,569.14	-526,796,117.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,996.24	-5,574.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	799,747,696.15	172,570,999.44
加：营业外收入	536,656.29	-
减：营业外支出	8,463.57	208.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	800,275,888.87	172,570,791.07
减：所得税费用	5,322,203.15	-1,393.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	794,953,685.72	172,572,184.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	794,953,685.72	172,572,184.80
（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	794,953,685.72	172,572,184.80
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: 戴和根 主管会计工作负责人: 刘东进 会计机构负责人: 张学明

合并现金流量表

2022年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021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	76,633,603,240.38	61,956,399,207.35
客户存款和同业存放款项净增加额	236,679,191.73	120,619,430.29
向中央银行借款净增加额	420,702,733.65	
向其他金融机构拆入资金净增加额	800,000,000.00	

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	247,798,107.15	350,108,574.14
拆入资金净增加额	-1,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额	191,137,831.72	
代理买卖证券收到的现金净额	-	
收到的税费返还	439,697,652.54	79,788,624.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,273,790,601.37	3,941,069,692.44
经营活动现金流入小计	83,243,409,358.54	66,447,985,528.28
购买商品、接受劳务支付的现金	72,870,333,030.93	58,002,987,365.39
客户贷款及垫款净增加额	-1,184,004,774.58	545,093,443.04
存放中央银行和同业款项净增加额	-126,197,318.61	499,996,478.27
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	26,832,673.32	17,869,239.00
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	4,866,346,347.90	3,907,390,190.56
支付的各项税费	2,928,643,383.96	2,105,709,496.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,199,318,404.54	6,344,109,430.64
经营活动现金流出小计	84,581,271,747.46	71,423,155,643.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,337,862,388.92	-4,975,170,115.04
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	532,355,224.15	2,361,272,059.69
取得投资收益收到的现金	18,589,917.90	23,236,700.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,032,789.18	669,967,076.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,174,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	352,241,767.42	69,556,640.14
投资活动现金流入小计	906,219,698.65	3,126,206,476.54
购建固定资产、无形资产和其	3,024,449,702.54	1,708,924,262.89

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,834,966,751.78	4,562,730,888.38
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	-	16,960,941.69
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,859,416,454.32	6,288,616,092.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,953,196,755.67	-3,162,409,616.42
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	1,207,286,800.00	230,846,805.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,207,286,800.00	230,846,805.00
取得借款收到的现金	2,608,660,495.50	1,987,885,145.47
收到其他与筹资活动有关的现金	200,666,970.03	90,770.88
筹资活动现金流入小计	4,016,614,265.53	2,218,822,721.35
偿还债务支付的现金	2,145,713,363.54	1,088,413,819.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,730,643.37	1,154,672,782.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	797,970,659.54	809,561,051.31
支付其他与筹资活动有关的现金	845,770,004.01	5,935,174.42
筹资活动现金流出小计	4,070,214,010.92	2,249,021,777.13
筹资活动产生的现金流量净额	-53,599,745.39	-30,199,055.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,372,748.96	-109,983,660.42
五、现金及现金等价物净增加额	-5,236,286,141.02	-8,277,762,447.66
加：期初现金及现金等价物余额	42,123,488,625.79	45,124,128,058.16
六、期末现金及现金等价物余额	36,887,202,484.77	36,846,365,610.50

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	260,764,934.09	-

金		
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	644,891,877.80	437,282,520.15
经营活动现金流入小计	905,656,811.89	437,282,520.15
购买商品、接受劳务支付的现金	256,132,008.21	6,502,991.27
支付给职工及为职工支付的现金	12,468,233.25	9,675,851.12
支付的各项税费	91,633,868.64	674,633.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,933,001,549.92	360,939,306.65
经营活动现金流出小计	4,293,235,660.02	377,792,782.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,387,578,848.13	59,489,738.11
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	8,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	627,171,692.00	437,943,726.57
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	-	3,654,997.50
投资活动现金流入小计	635,571,692.00	441,598,724.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	599,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	743,265,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	1,522,265,900.00
投资活动产生的现金流量净额	635,571,692.00	-1,080,667,175.93
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,186,970,259.34	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,110,664.43	289,163,313.29

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,396,080,923.77	904,163,313.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,080,923.77	-304,163,313.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,583.22	-498.94
五、现金及现金等价物净增加额	-3,948,085,496.68	-1,325,341,250.05
加：期初现金及现金等价物余额	6,335,995,262.77	13,452,055,109.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,387,909,766.09	12,126,713,859.71

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

