

**中国化学工程集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年五月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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 2020 年 12 月 31 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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

## 释义

发行人、公司、集团公司	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規制作的《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 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》（18 化学 Y1）、《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》（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（18 化学 Y1、20 化学 Y1）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中国化学工程集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
十三五	指	2016 年至 2020 年
十四五	指	2021 年至 2025 年
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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	中国化学工程集团
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	<a href="http://www.cncec.cn/">http://www.cncec.cn/</a>
电子信箱	cncec@cncec.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘家强
在公司所任职务类型	董事
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

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	北京市东城区东直门内大街 2 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国资委

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

**五、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

2020年10月30日，经公司控股股东国务院国资委提名，任命刘德辉先生为集团公司董事，杨传武先生因退休不再担任集团公司董事。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区安定路5号中海国际中心A座17-20层
签字会计师姓名（如有）	郭顺玺、张家辉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	132014
债券简称	18中化EB
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系人	赵凤滨、刘新浩、徐健贤
联系电话	010-86451336

债券代码	155979
债券简称	18化学Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	常唯
联系电话	010-60836755

债券代码	175561
债券简称	20化学Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	常唯
联系电话	010-60836755

## （三）资信评级机构

债券代码	132014、155979、175561
债券简称	18中化EB、18化学Y1、20化学Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼

## 七、中介机构变更情况

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
132014、155979	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	中诚信证券评估有限公司为中诚信国际信用评级有限责任公司全资子公司，其证券市场资信评级业务由母公司中诚信国际信用评级有限责任公司承继	仅为资信评级机构合并，对发行人经营及业务无重大不利影响

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	132014
2、债券简称	18中化EB
3、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）
4、发行日	2018年4月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月24日
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	34.99999
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按期付息、尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	截至2020年12月31日，18中化EB累计换股金额为1,000元，对应中国化学A股股数为136股，预备用于交换的剩余股数为762,935,084股。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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

1、债券代码	155979
2、债券简称	18化学Y1
3、债券名称	中国化学工程集团有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年12月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年12月24日
8、债券余额	45
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90
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2019年至2021年间每年的12月24日，品种二的付息日期为2019年至2023年间每年的12月24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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年12月24日支付本期公司债券2019年12月24日至2020年12月23日期间的应付利息，截至本报告出具之日，本期债券未出现延期兑付利息或本金的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发

1、债券代码	175561
2、债券简称	20 化学 Y1
3、债券名称	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）（品种一）
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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，品种二的付息日期为 2021 年至 2023 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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132014

债券简称	18 中化 EB
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155979

债券简称	18 化学 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	45
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

## （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	132014	155979	175561
债券简称	18中化EB	18化学Y1	20化学Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日	2020年6月24日	2020年12月18日
评级结果披露地点	上海	上海	上海
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	AAA级：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	AAA级：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	AAA级：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）		评级结果不变；未对投资者适当性产生影响	为该债项首次评级，不涉及与上一次的对比

## （二）主体评级差异

□适用 √不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

## （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制情况

## 1. 保证担保

## 1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

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
担保物的名称	中国化学A股股票
报告期末担保物账面价值	-
担保物评估价值	44.96
评估时点	2020年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	34.99999
担保物的抵/质押顺序	截至2020年12月31日，公司持有的762,935,084股中国化学A股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	预备用于交换的中国化学762,935,220股A股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产，截至本报告期末，公司已办理中国化学A股股票的担保及信托登记手续。截至2020年12月31日，18中化EB累计换股金额为1,000元，对应中国化学A股股数为136股，预备用于交换的剩余股数为762,935,084股。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	截至本报告期末，公司已办理中国化学A股股票的担保及信托登记手续

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

## (一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

## (二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：132014

债券简称	18 中化 EB
偿债计划概述	公司按照募集说明书的约定还本付息，截至报告期末偿债计划未发生变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155979

债券简称	18 化学 Y1
偿债计划概述	公司按照募集说明书的约定还本付息，截至报告期末偿债计划未发生变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175561

债券简称	20 化学 Y1
偿债计划概述	公司按照募集说明书的约定还本付息，截至报告期末偿债计划未发生变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**七、报告期内持有人会议召开情况**适用 不适用**八、受托管理人履职情况**

债券代码	132014
债券简称	18 中化 EB
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	债券受托管理人按监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	根据公司与中信建投证券签署的《中国化学工程集团有限公司2018年公开发行可交换公司债券之债券受托管理协议》，中信建投证券已于2020年6月29日在上交所网站披露18中化EB2019年度的受托管理事务报告，将于2021年6月30日前在上交所网站披露18中化EB2020年度的受托管理事务报告
----------------------------	--

债券代码	155979
债券简称	18化学Y1
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信证券依法履行受托管理职责。中信证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	债券受托管理人按监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	根据公司与中信证券签署的《中国化学工程集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券受托管理协议》，中信证券已于2020年6月29日在上交所网站披露18化学Y12019年度的受托管理事务报告，将于2021年6月30日前在上交所网站披露18化学Y12020年度的受托管理事务报告

债券代码	175561
债券简称	20化学Y1
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信证券依法履行受托管理职责。中信证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	债券受托管理人按监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	根据公司与中信证券签署的《中国化学工程集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券受托管理协议》，中信证券将于2021年6月30日前在上交所网站披露20化学Y12020年度的受托管理事务报告

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1. 公司从事的主要业务

公司是国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团，是我国工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的工程公司，业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务，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。

##### 2. 主要产品及其用途

##### 建筑工程业务

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、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施等领域。其中在煤化工领域，公司掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，公司拥有行业内先进成熟的技术和装置，在国内外占据较大的市场份额。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。

**经营模式：**公司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。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。我公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。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。

##### 实业及其他

公司确立了“聚焦实业主业，走专业化、多元化、国际化”发展道路，坚持“创新驱动、实业兴企”，探索“技术+产业”的一体化开发模式，技术研发为“核”，驱动工程、实业发展，聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等高精尖材料研发，主攻“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域。

经营模式：公司推进的实业模式主要为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的高精尖科研技术进行投资建设生产装置、产品生产并销售。鼓励二级企业作为实业投资主体，具体负责技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营，同时也采用BT、BOT和BOOT等模式承揽实业项目。

### 现代服务业

围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合为重点，以“发展壮大产业金融机构，积极开展资本运作，努力开拓金融市场”为主线，以服务于产业链、支撑主业发展为目标，大力发展具有公司特色的金融业务，充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构，发挥资本市场和金融工具作用，依托各所属企业资源，增强公司发展金融、咨询等服务能力，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求，充分发挥产融结合协同效应，促进公司战略目标实现。

经营模式：以投资驱动市场开发，通过股权投资、产城融合、片区开发等投融资模式运作大项目。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的绿色安全标准化园区建设。

### 3. 所属行业的发展阶段、周期性特点

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全球经济陷入二战以来的首次负增长，新冠肺炎疫情对各经济体造成的冲击并不均匀，发达经济体整体经济萎缩5.8%，其中美国下降4.3%，欧元区降幅为8.3%；新兴市场和发展中经济体增速为-3.3%，经济萎缩同时也带来了物价下跌、失业增加、贸易与跨境投资的减少以及大宗商品价格异动。各大经济体均采取了不同形式的临时货币政策和财政政策纾解疫情对经济的冲击，2020年三季度，许多国家经济开始止跌回升，但随着四季度新一波疫情的蔓延，全球经济复苏的步伐放缓。得益于中国对疫情的迅速反应及良好控制，二季度中国经济开始强劲复苏并实现恢复性增长，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2020年，中国全年GDP实现2.3%的增长，经济总量达到101.6万亿，迈上百万亿元新台阶，主要预期目标较好实现，“十三五”圆满收官，为“十四五”开局奠定了基础。全国建筑业总产值26.4万亿元，比上年增长6.2%；全国固定资产投资（不含农户）52万亿元，比上年增长2.9%，其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%。

## 化学工程

2020 年新冠疫情叠加低油价，石化行业受到的冲击和挑战前所未有，全年营业收入、利润和进出口总额等主要经济指标同比均有所下降。在防疫战中部分化工品作为生活刚需，加之酒精、表面活性剂、部分聚烯烃等抗疫化工品需求逆势增长，化工产业受疫情影响程度相对可控，起到了保障国民经济稳定增长的“稳定器”和“压舱石”作用。（1）石油化工方面，2019-2025 年是大型炼化一体化项目建设的大年，前期规划的多个项目稳步推进。一是民营企业集中建设大型炼化一体化装置，大连恒力、浙石化舟山等炼化一体化项目均实现高质高效规模化生产，利华益等地方性炼油企业积极探索转型升级之路。二是跨国公司纷纷布局中国石化行业，巴斯夫、埃克森美孚分别独资 100 亿美元建设的新材料基地陆续开工，未来石化产业规模集中度、整体技术水平、石化产业布局结构和产业链结构及其全球竞争力都会有大幅度的提升。（2）煤化工方面，2020 年，国际油价断崖式下跌给煤化工行业带来强力冲击，但我国煤化工发展具有资源优势和技术优势，作为储备技术，逐步向精细化、高端化和深加工方向延伸，不断提高产品的附加值。2020 年，公司签约实施多项大型煤制乙二醇、煤焦化项目，持续巩固了公司在煤化工建设领域的主导地位。（3）化工新材料方面，公司汇聚创新能力，筑牢实业根基，加快关键产品补短板、提升优化现有材料性能和推动新材料市场应用，促进上下游协同发展，己内酰胺、己二腈、硅基气凝胶等科技创新成果已经或正在转化为现实生产力，也将成为公司发展新的增长点。整个化工行业在数字化、网络化和智能化方面的投资也逐渐增加，全面提升行业绿色安全发展水平，加快形成新的绿色发展方式，已成为化工全行业高质量发展的紧迫任务。《罗兰贝格“预见 2021”中国行业趋势报告》预测 2021 年，后疫情时代的化工产业将迎来新一轮增长契机：绿色化、高端化的发展方向将为业内企业创造细分领域的新兴机遇。未来化工行业将继续大力推进清洁生产，对传统产业实施清洁生产技术改造，优化原料结构和产品结构，淘汰高耗能、高排放、高污染的落后装置，打造传统产业竞争新优势；同时大力推进绿色技术创新，加快制定绿色产品、绿色工厂以及绿色园区的评价标准，全面建立行业绿色可持续发展的标准体系，提高资源利用效率，减少“三废”排放，形成循环高效低碳的绿色生产方式。

## 基础设施

2019 年底中央经济工作会议明确，持续推进积极的财政政策、稳健灵活的货币政策和“六稳”举措，政策对于推动基建稳增长的态度始终处于较为积极的状态。2020 年 1 月下旬新冠肺炎疫情爆发以来，国家层面对逆周期调节的力度有所增强，基建政策取向明确且持续性较好，疫情对经济的冲击使中央和地方在基建稳增长角度形成合力。3 月 27 日政治局会议首次提出适当提高赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债规模、引导贷款市场利率下行等表述，体现了决策层加大基建投资的意愿和相应宏观举措。2020 年 4 月 20 日，

国家发改委首次明确了新型基础设施主要涵盖了信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面内容。短期来看，新基建作为重要的基础产业和新兴产业，可拉动大量需求，对冲疫情和经济下行压力，稳投资、稳增长、稳就业。长期来看，新基建蕴含的巨大投资规模和产业协同效应，将推动新动能供给，推动中国经济转型升级、提升增长潜力，也为实现关键技术和关键产品的自主创新这一目标提供了有利条件，为中国经济高质量发展提供了坚实基础。公司在“一带一路”、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸区建设、长三角一体化发展等重大战略的实施带动下，不断推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局和提升产业基础能力及产业链水平，将为基础设施领域市场开拓迎来新的增长点。

### 环境治理

环境保护是我国的基本国策，也是“三大攻坚战”之一。以习总书记的“两山论”为主线，继长江大保护战略后，黄河流域生态保护和高质量发展战略也正式拉开序幕，同时中央经济工作会议确定，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应，要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力，我国提出的2030年前二氧化碳排放达峰目标以及2060年前实现碳中和愿景也将使环保市场热度保持延续，有预测2021年环保产业规模有望超过2万亿元，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。2020年2月，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中明确提出壮大绿色环保产业，将建设一批国家绿色产业示范基地，推动形成开放、协同、高效的创新生态系统，还进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务，在未来一段时间内环保板块前景广阔，能够为行业内公司的业务发展提供有力支撑。公司以共抓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略为契机，在城市污水处理、工业废水处理、水环境综合治理等领域不断发力，先后中标了南京江北新区长江大保护（丁解水库片区环境综合整治）EPC项目、岳阳市中心城区污水系统综合治理PPP项目，承担天津港“8·12”爆炸事故现场遗留废物及污染场地清理修复任务等环保类项目，彰显了公司在环境治理领域的专业特色。

### 4. 行业优势

#### 专业性强，在化学工程领域始终位居国内行业领先地位

公司在设计和建设大型石油化工及新型煤化工项目等化学工程领域拥有强大的项目执行能力，稳固占据国内市场领先地位，并在国际工程市场上具有较强的竞争力。同时在市政工程、电力工程、交通运输、园区规划建设等建筑工程和环境治理领域开展相关多元化业务。自1995年以来连续被美国权威刊物《工程新闻记录》(ENR)发布为全球最大的250家承包商之一，在ENR 2020年全球最大250强工程承包商排名中名列第18位，同比上升9位，国内石油化工工程领域多年排名首位。在美国《化学周刊》公布的最新一期全球油气

相关行业工程建设公司排名中，公司名列第二位，仅次于美国福陆公司。

### **产业链完整，能够提供全过程一体化项目管理服务**

公司凭借完整的产业链和规模优势，能够充分发挥勘察、设计及服务板块与其他各业务板块之间的协同效应，为业主提供全过程一体化项目管理服务，覆盖设计、采购、勘察、施工、工程技术研发、项目管理，同时提供项目投融资、项目运维等服务，在技术咨询服务、设计和工程服务、建设上形成了规模优势，能够提供相关工程服务的整体解决方案和各类专项技术服务，有效分散经营风险，保证长期稳定的盈利。同时业务覆盖化工、石油化工、新型煤化工、化肥/无机化工、LNG/NG 净化、市政工程、电力工程、交通运输、园区规划建设、环境工程和公用工程等业务领域，是我国化学工业工程建筑领域内资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、行业内具有突出优势的领先企业。

### **工程业绩丰富且信誉良好，能够为业主提供优质服务**

公司凭借强大的技术实力先后承建了我国绝大多数化工、石油化工及煤化工项目和生产基地。在投资大、产量高、涉及产业布局的大型化工、石油化工和煤化工等项目上，公司已成为业主紧密合作的伙伴，并多以全过程承建的方式为业主提供服务，在参与建设的大中小项目中承担规划、设计等关键服务，在整个工程建设中保持主导作用。多个项目获得国家优质工程金奖及鲁班奖，积累了丰富的业绩和良好的品牌、信誉。同时在商业模式上也积累了 PMC、EPC、BOT 等经验和能力，具有丰富的工程业绩和良好的信誉，是国家首批“创新型企业”之一。

### **海外工程拓展较早，海外发展势头强劲**

公司早在上世纪八十年代即走出国门，承建了很多国际工程项目，积累了大量海外工程经验。近年来公司大力开拓海外业务，加大海外市场渠道建设，设立了中东分公司、俄罗斯分公司等境外机构九十处，形成较强的市场开发能力。同时公司作为国家“走出去”和“一带一路”倡议的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，在中东、中亚、东南亚、非洲等地区相继开展了项目。持续加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通，为公司积累了宝贵的市场开发和项目执行经验，同业主建立了长期良好的合作关系，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。

### **技术创新能力强，以技术带动工程走在行业前列**

公司在化工石化、现代煤化工、化工新材料以及橡胶工程装备等领域通过自主创新和产学研协同创新等方式掌握并拥有成系列的专利工艺技术和专有工程技术。在化工石化领域，在氮肥、磷肥等化学肥料领域掌握世界先进技术，在纯碱、氯碱等盐化工领域处于国际先进水平，在硝酸、硝铵等领域处于国内领先水平，在炼油、聚合物、芳烃等石油化工领域及氟化物、甲烷氯化物、钛白粉等精细化工领域处于国内先进水平。承建了国内 90% 以上大中型合成氨和尿素项目、磷酸和磷铵项目、纯碱项目；在现代煤化工领域，作为领

跑者，掌握国际最先进的煤化工技术，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、流化床甲醇制丙烯（FMTF）、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，承建了国内绝大部分大型现代煤化工项目，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇、低阶煤分级分质利用等项目；在新材料领域，研发和掌握己内酰胺、己二腈、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）、多晶硅、有机硅、苯酚丙酮、聚碳酸酯、熔盐储热等化工新材料、新能源领域核心技术，达到国际先进水平。承建了国内单系列最大的多晶硅项目，投资建成了全世界单系列最大己内酰胺项目（33万吨/年），正在投资建设我国“卡脖子”产品—己二腈项目。利用超临界流体技术制备高效保温材料纳米级硅基气凝胶，正在投资建设气凝胶项目；在橡胶工程和装备领域，中国化学的橡胶挤出专用设备拥有国际领先水平，是国内唯一能提供四复合、五复合挤出机组的研发和制造企业，其挤出机组是米其林指定的国内唯一供应商。

### **资质完备，拥有专业的人才队伍**

公司拥有工程设计综合甲级资质、工程勘察综合类甲级资质、施工总承包特级资质和岩土、房建、路桥等方面多项资质。目前拥有经验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才，拥有 27,000 余名专业技术人才，既有工程院院士，又有全国工程勘察设计大师，集中了我国石油化工、煤化工、天然气化工和化学工业以及其他工程设计领域的主要力量，公司积极实施“一十百千”人才战略，在人力资源管理方面形成了独有特色的管理模式。

### **品牌知名度高，与业主成为长期战略合作伙伴关系**

公司在国内外市场拥有较高的品牌知名度和美誉度。工程技术服务得到国内大型、特大型石油企业和煤炭企业的高度认可，承担过国家能源投资集团、陕西延长石油（集团）和中化集团等多个项目的设计与建设，用精细严谨、务实创新的扎实作风，在国内赢得较高的品牌美誉度，培育了战略和核心客户群。在国际上，承担了国际能源化工知名企业的多个大型 EPC 项目的建设，已经与国际知名工程公司建立了多种形式的合作关系。同时和各级政府及大型企业保持良好的合作关系，在资源整合、融资和银行授信等方面享有优势，具有卓越的品牌影响力。

## **（二） 公司未来展望**

公司以培育具有全球竞争力的世界一流工程公司为愿景目标，围绕“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略，实施“1356”战略举措。

以改革和创新为动力，聚焦主业实业，着力发展建筑工程、环境治理和相关工程及工艺技术研发、勘察、设计及服务，积极发展现代服务业，走专业化、多元化、国际化的发展道路。通过不断优化经营布局、强推转型升级、狠抓精细化管理、推进技术创新、全面

加强党建，实现公司高质量超常规跨越式发展，将公司建设成为研发、投资、建造、运营一体化的具有全球竞争力的世界一流工程公司。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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于2020年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

《企业会计准则解释第13号》

《碳排放交易有关会计处理暂行规定》

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

其他会计政策变更

#### 1、执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。以上公司执行新收入准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
(1) 将与工程项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与工程项目相关的已结算未完工、与工程项目相关的预收款项重分类至合同负债。		应收账款	-492,337,731.70
		存货	-14,215,130,661.72
		合同资产	14,366,991,224.89
		其他应收款	-306,064,284.86
		预收款项	-16,845,414,170.83
		合同负债	15,564,368,722.72
		其他流动负债	561,664,643.85
		预计负债	72,836,966.21
(4) 首次执行新收入准则时		存货减值准备	-359,838,981.45

新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失	应收账款减值准备	-67,037,369.70
	其他应收款减值准备	-94,514,179.47
	合同资产减值准备	521,390,530.62

## 2、执行《企业会计准则第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,611.84	1,302.45	23.75	
2	总负债	1,008.67	814.45	23.85	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
3	净资产	603.17	488	23.6	
4	归属母公司股东的净资产	297.48	250.65	18.68	
5	资产负债率(%)	62.58	62.53	0.05	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	63.86	63.92	-0.06	
7	流动比率	1.44	1.45	-0.25	
8	速动比率	1.39	1.19	16.81	
9	期末现金及现金等价物余 额	451.24	343.35	31.42	本年度集团公司 加大应收账款清 欠力度, 销售商 品、提供劳务收 到的现金较为上 年大幅增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,204.66	1,099.57	9.56	
2	营业成本	1,068.39	979.71	9.05	
3	利润总额	50.84	38.59	31.75	注 1
4	净利润	42.41	30.99	36.86	注 2
5	扣除非经常性损益后净利 润	40.84	38.72	5.47	
6	归属母公司股东的净利润	22.15	15.38	44.04	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	65.06	46.8	39.01	注 4
8	经营活动产生的现金流净 额	76.18	-1.96	-3,986.75	注 5
9	投资活动产生的现金流净 额	-27.76	-23.42	18.53	
10	筹资活动产生的现金流净 额	63.12	32.31	95.36	注 6
11	应收账款周转率	4.73	4.57	3.5	
12	存货周转率	22.51	5.58	303.41	注 7
13	EBITDA 全部债务比	0.064	0.058	10.34	
14	利息保障倍数	8.75	8.83	-0.91	
15	现金利息保障倍数	13.95	8.83	57.98	注 8
16	EBITDA 利息倍数	9.85	9.49	3.79	
17	贷款偿还率(%)	100	100	-	
18	利息偿付率(%)	100	100	-	

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

**（二）主要会计数据和财务指标的变动原因**

注 1：公司生产经营规模大幅增长

注 2：公司生产经营规模大幅增长

注 3：公司生产经营规模大幅增长

注 4：因公司本年利润额及净利润大幅提高所致

注 5：本年度公司在加大款项清收清欠力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比有所增加

注 6：本年度公司发债吸收投资收到的现金增加所致

注 7：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则新增科目合同资产导致存货金额减少，所致存货周转率大幅增加

注 8：本年度公司在加大款项清收清欠力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比有所增加，导致现金利息保障倍数大幅提高

**四、资产情况****（一）主要资产情况及其变动原因****1.主要资产情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	481.89	364.07	32.36%	境外超大合同收到的预付款和 2020 年度发行的 30 亿元的永续债与 45 亿元的 ABN 增加货币存量
应收账款	204.18	243.85	-16.27%	
预付款项	69.17	63.69	8.62%	
其他应收款	55.89	71.59	-21.94%	
存货	52.94	178.77	-70.39%	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则新增科目合同资产导致存货金额减少
长期应收款	79.26	92.40	-14.22%	
长期股权投资	28.47	25.40	12.09%	
固定资产	118.45	96.37	22.91%	
在建工程	7.25	5.66	28.23%	
无形资产	28.91	26.26	10.08%	

**2.主要资产变动的原因**

见上表

**（二）资产受限情况**

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：127.50 亿元

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受 限的情况(如 有)
货币资金	30.65			
应收票据	37.42			
存货	0.46			
长期应收款	39.16			
固定资产	18.54			
无形资产	1.27			
合计	127.50		-	-

## 五、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余 额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	6.92	8.94	-22.64%	
应付账款	574.04	419.78	36.75%	部分在建项目的分 包、材料款未到付 款节点所致
预收款项	0.57	169.43	-99.66%	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准 则, 新增科目合同 负债导致预收账款 金额减少
其他应付款	52.48	44.04	19.18%	
其他流动负债	20.29	6.36	218.77%	待转销项税增加导 致
长期借款	57.32	63.58	-9.84%	
应付债券	33.92	32.65	3.90%	

### (二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

### (三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### (四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### (五) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	298	53	245
农业银行	129	41.7	87.3
工商银行	403	107	296
建设银行	355	137	218
交通银行	200	60	140

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	89	44.5	44.5
进出口行	386	7.7	378.3
邮储银行	150	5	145
招行银行	62	34	28
华夏银行	110	0	110
广发银行	60	3.5	56.5
昆仑银行	38	2	36
北京银行	90	30	60
上海银行	128	0	128
江苏银行	29	0	29
光大银行	70	6.18	63.82
兴业银行	200	29.45	170.55
浦发银行	211	67	144
民生银行	160	105	55
浙商银行	15	1.4	13.6
中信银行	135	5.7	129.3
合计	3318	740.13	2577.87

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：1.57 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：18.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.99 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 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	34.99999
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；
填报日	2021年4月30日
最新换股价格（元）	7.35
发行后累计换股情况	截至2020年12月31日，18中化EB累计换股金额为1,000元，对应中国化学A股股数为136股，预备用于交换的剩余股数为762,935,084股。
预备用于交换的股票数量	762,935,084
预备用于交换的股票市值	44.96
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	128.45%
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762,935,084股的中国化学A股股票及其孳息，情况正常。
质押物价值与可交换债券余额的比例	128.45%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不适用

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2020年12月31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”的截至日期为2020年12月31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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155979
债券简称	18 化学 Y1
债券余额	45
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

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

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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年度报告、年度财务信息。

（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 2020 年年度报告》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

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,188,714,254.65	36,407,471,184.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,219,521,859.77	1,105,985,373.49
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	7,796,419,761.09	240,184,530.93
应收账款	20,418,118,838.91	23,892,501,790.08
应收款项融资	2,327,905,650.25	4,540,351,883.26
预付款项	6,917,260,684.92	6,368,558,937.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,741,082,468.71	6,853,042,832.00
其中：应收利息		
应收股利	19,077,826.45	11,547,357.27
买入返售金融资产		
存货	5,293,596,569.83	3,661,452,377.13
合同资产	29,036,324,063.97	14,366,991,224.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	333,418,733.95	
其他流动资产	2,077,698,500.39	2,546,015,557.64
流动资产合计	129,350,061,386.44	99,982,555,692.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,447,506,477.91	1,280,028,653.49
债权投资	187,754,657.54	230,753,337.20
可供出售金融资产		
其他债权投资	808,917,940.00	650,543,920.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,925,598,048.39	9,239,544,205.47
长期股权投资	2,847,497,880.61	2,540,381,382.06

其他权益工具投资	680,321,283.67	586,013,194.24
其他非流动金融资产	29,640,000.00	29,500,000.00
投资性房地产	891,649,007.92	972,149,574.82
固定资产	11,848,710,048.71	9,637,260,005.54
在建工程	725,463,424.35	565,771,264.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,890,948,226.89	2,626,107,475.48
开发支出	8,446,746.86	5,055,379.52
商誉	340,186,132.47	193,158,393.92
长期待摊费用	56,803,658.34	12,159,334.39
递延所得税资产	987,866,971.37	876,103,178.03
其他非流动资产	156,678,312.92	171,109,024.93
非流动资产合计	31,833,988,817.95	29,615,638,323.31
资产总计	161,184,050,204.39	129,598,194,015.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	691,725,180.00	894,203,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,258,241,508.29	2,643,672,161.69
应付账款	57,404,065,134.86	41,977,870,961.52
预收款项	57,497,539.03	97,129,974.78
合同负债	17,800,940,054.85	15,564,368,722.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	6,983,839.91	241,326,119.97
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	576,471,042.94	481,319,048.80
应交税费	909,342,730.09	989,096,370.01
其他应付款	5,288,126,013.54	4,403,539,219.53
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	526,385,134.39	334,785,685.67
其他流动负债	2,028,694,915.85	1,198,076,491.12

流动负债合计	89,548,473,093.75	68,825,387,755.81
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,732,001,076.58	6,357,914,542.08
应付债券	3,392,191,923.35	3,264,785,041.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,164,652.37	169,906,832.28
长期应付职工薪酬	761,693,920.88	785,307,092.00
预计负债	679,585,526.51	875,105,889.12
递延收益	444,695,798.08	386,787,320.41
递延所得税负债	58,228,150.01	57,386,762.02
其他非流动负债	81,770,000.00	75,480,000.00
非流动负债合计	11,318,331,047.78	11,972,673,478.97
负债合计	100,866,804,141.53	80,798,061,234.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	7,932,048,475.54	4,932,048,475.54
其中：优先股		
永续债	7,498,726,415.10	4,498,726,415.10
资本公积	214,629,356.88	203,260,664.78
减：库存股		
其他综合收益	-444,434,088.87	-401,302,143.80
专项储备	198,147,574.98	163,587,289.75
盈余公积	182,643,803.98	130,646,901.23
一般风险准备	3,159,951.96	277,520.84
未分配利润	14,561,722,797.37	12,936,785,226.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,747,917,871.84	25,065,303,935.22
少数股东权益	30,569,328,191.02	23,734,828,845.47
所有者权益（或股东权益）合计	60,317,246,062.86	48,800,132,780.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,184,050,204.39	129,598,194,015.47

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

### 母公司资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,452,055,109.76	8,459,568,417.60
交易性金融资产	923,270,388.20	834,772,368.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		2,559,774.53
其他应收款	1,080,459,030.30	231,758,998.61
其中：应收利息		
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	196,289.75	150,057,129.36
流动资产合计	15,455,980,818.01	9,678,716,688.30
<b>非流动资产：</b>		
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	12,669,098,846.46	9,982,034,465.31
其他权益工具投资	5,760,000.00	5,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	672,130.13	832,267.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,828.85	145,775.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,028,972.13	1,027,256.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,676,894,777.57	9,989,799,764.86
资产总计	28,132,875,595.58	19,668,516,453.16

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	243,560,131.36	410,564,958.94
应付票据		
应付账款	18,807.54	218,840.09
预收款项	452,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	5,657,416.52	5,984,221.21
应交税费	336,770.33	110,163,379.43
其他应付款	60,364,717.20	92,401,299.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	310,389,842.95	619,332,699.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,784,900,000.00	4,215,000,000.00
应付债券	3,392,191,923.35	3,264,785,041.06
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	13,177,091,923.35	7,479,785,041.06
负债合计	13,487,481,766.30	8,099,117,740.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	7,498,726,415.10	4,498,726,415.10
其中：优先股		
永续债	7,498,726,415.10	4,498,726,415.10
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	182,643,803.98	130,646,901.23
未分配利润	-135,976,389.80	-159,974,603.74
所有者权益（或股东权益）合计	14,645,393,829.28	11,569,398,712.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,132,875,595.58	19,668,516,453.16

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	120,949,711,668.26	110,452,949,779.17
其中：营业收入	120,466,087,611.60	109,956,830,263.41
利息收入	480,694,447.36	494,039,707.17
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,929,609.30	2,079,808.59
二、营业总成本	115,195,981,385.99	105,201,494,922.84
其中：营业成本	106,839,259,201.62	97,971,273,880.84
利息支出	12,728,218.43	10,026,674.11
手续费及佣金支出	1,344,325.36	298,397.85
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	332,486,260.27	385,521,576.49
销售费用	432,561,724.15	450,167,023.40
管理费用	2,737,645,461.50	2,601,552,569.05
研发费用	4,143,690,906.77	3,531,011,110.70
财务费用	696,265,287.89	251,643,690.40
其中：利息费用	660,438,749.52	493,176,542.49
利息收入	533,276,591.74	168,368,196.52
加：其他收益	186,076,306.33	165,736,314.57
投资收益（损失以“－”号填列）	49,822,555.99	85,180,390.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,851,507.51	912,409.95
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）	-3,318,514.08	500,483.67

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）	84,257,341.55	-42,111,478.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-920,283,669.25	-1,427,880,324.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,754,542.95	-203,658,941.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,125,838.89	42,732,464.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,152,655,598.76	3,871,953,764.73
加：营业外收入	76,692,289.13	96,104,318.40
减：营业外支出	145,137,291.51	108,951,041.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,084,210,596.38	3,859,107,041.46
减：所得税费用	842,964,581.75	760,055,193.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,241,246,014.62	3,099,051,847.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,241,246,014.62	3,099,051,847.99
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）	2,215,351,141.73	1,538,274,673.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,025,894,872.89	1,560,777,174.37
六、其他综合收益的税后净额	-86,865,684.01	23,131,052.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,062,227.44	10,225,961.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,684,565.26	-10,290,302.02
（1）重新计量设定受益计划变动额	293,965.37	647,613.43
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		6,621,408.65
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-19,978,530.63	-17,559,324.10
（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	-23,377,662.18	20,516,263.07

(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	1,363,280.63	7,033,356.91
(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	-24,740,942.81	13,482,906.16
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,803,456.57	12,905,091.07
七、综合收益总额	4,154,380,330.61	3,122,182,900.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,172,288,914.29	1,548,500,634.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,982,091,416.32	1,573,682,265.44
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。

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	16,888,043.82	81,201,974.79
减：营业成本	20,345,272.28	72,514,063.01
税金及附加	161,344.60	114,297.84
销售费用		
管理费用	34,215,914.62	35,631,195.12
研发费用		
财务费用	246,133,098.63	44,015,649.04
其中：利息费用	393,524,951.26	164,455,893.59
利息收入	148,516,141.97	120,993,426.27
加：其他收益	80,244.65	

投资收益（损失以“－”号填列）	553,053,635.84	982,552,400.99
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）	255,502,847.58	-184,820,399.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,864.26	-5,644.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,971.92	-21,595.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,673,249.42	726,631,531.14
加：营业外收入	1,180,000.00	141,829.63
减：营业外支出	4,827,387.17	33,679,289.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	521,025,862.25	693,094,070.88
减：所得税费用	1,056,834.78	111,443,632.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	519,969,027.47	581,650,438.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		581,650,438.79
（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	519,969,027.47	581,650,438.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	102,772,665,377.14	88,275,625,613.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-117,107,085.35	240,701,195.93
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	497,643,316.48	527,484,017.38
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	229,080,396.10	533,351,147.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,501,925,864.01	5,846,703,679.31

经营活动现金流入小计	113,884,207,868.38	95,423,865,653.71
购买商品、接受劳务支付的现金	83,622,972,986.68	75,018,869,650.61
客户贷款及垫款净增加额	-92,341,605.25	1,100,984,914.97
存放中央银行和同业款项净增加额	272,665,906.18	114,339,859.68
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	9,243,208.99	4,248,304.27
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,076,794,647.55	7,083,228,118.08
支付的各项税费	3,558,483,714.71	3,097,039,016.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,818,356,535.92	9,201,327,464.61
经营活动现金流出小计	106,266,175,394.78	95,620,037,328.65
经营活动产生的现金流量净额	7,618,032,473.60	-196,171,674.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,782,373,865.06	4,541,772,721.45
取得投资收益收到的现金	93,365,929.75	76,307,759.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,695,359.39	15,205,233.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,003,000.00	25,351,500.48
收到其他与投资活动有关的现金	87,673,173.22	4,221,710.48
投资活动现金流入小计	2,986,111,327.42	4,662,858,924.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,769,308,239.06	788,294,229.19
投资支付的现金	3,936,243,574.90	6,034,474,531.47
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	53,777,017.68	
支付其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	182,560,178.80
投资活动现金流出小计	5,762,028,831.64	7,005,328,939.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,917,504.22	-2,342,470,014.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,188,151,218.00	3,732,489,846.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,168,951,218.00	3,662,655,446.00
取得借款收到的现金	4,091,959,567.42	4,845,885,709.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,062,994.15	28,939,584.35
筹资活动现金流入小计	13,281,173,779.57	8,607,315,139.36
偿还债务支付的现金	5,102,035,615.62	3,425,788,393.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,773,550,325.71	1,570,131,309.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	796,893,720.45	327,018,156.50
支付其他与筹资活动有关的现金	93,582,282.78	380,531,335.27
筹资活动现金流出小计	6,969,168,224.11	5,376,451,038.05
筹资活动产生的现金流量净额	6,312,005,555.46	3,230,864,101.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,859,196.33	104,710,114.49
五、现金及现金等价物净增加额	10,789,261,328.51	796,932,526.38
加：期初现金及现金等价物余额	34,334,866,729.65	33,537,934,203.27
六、期末现金及现金等价物余额	45,124,128,058.16	34,334,866,729.65

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	17,132,496.66	77,586,531.10
收到的税费返还	458,911.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,661,084,898.03	5,457,283,131.25
经营活动现金流入小计	1,678,676,306.37	5,534,869,662.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,207.52	
支付给职工及为职工支付的现金	26,150,955.02	27,655,842.76
支付的各项税费	110,991,720.33	13,551,764.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,159,045,653.13	5,376,634,968.82

经营活动现金流出小计	2,298,061,536.00	5,417,842,576.05
经营活动产生的现金流量净额	-619,385,229.63	117,027,086.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	412,339,749.70	262,221,245.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	412,339,749.70	262,221,245.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,427.44	101,950.29
投资支付的现金	2,687,064,381.15	2,078,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		303,917,693.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,687,113,808.59	2,382,219,644.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,274,774,058.89	-2,119,998,398.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,100,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,249,880.64	431,342,838.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,113,349,880.64	450,342,838.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,886,650,119.36	3,549,657,161.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,138.68	961.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,992,486,692.16	1,546,686,809.65
加：期初现金及现金等价物余额	8,459,568,417.60	6,912,881,607.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,452,055,109.76	8,459,568,417.60

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：贾白冰

## 担保人财务报表