
中国化学工程集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、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.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

单位：亿元 币种：人民币

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	71
实缴资本	71
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	刘家强
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

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

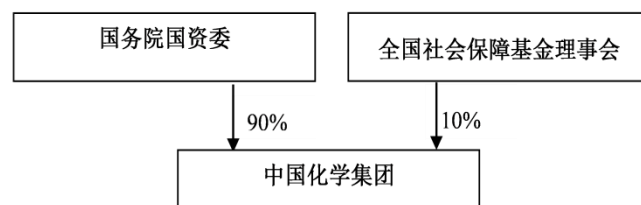
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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¹（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：戴和根

发行人的其他董事：刘家强、刘德辉

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：刘家强

发行人的其他非董事高级管理人员：不适用

五、公司经营和业务情况

（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、

¹ 注：目前全国社会保障基金理事会持有公司 10% 股权事宜尚未完成工商变更，公司工商文件中持股结构仍为 100% 由国务院国资委持股

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

建筑工程业务是中国化学的核心业务，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。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

公司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、煤化工上具备绝对领先优势，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、复合肥等世界先进技术，纯碱、氯碱等盐化工等技术处于国际先进水平，硫酸、硝酸、盐酸、硝铵等技术处于国内领先水平；在煤化工领域，公司掌握最核心和先进的技术，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、钛白粉等技术处于国内领先水平。

（2）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，发展固废、危废处置及综合利用，并逐步向实体化运营发展。

（3）基础设施

公司在产业园区、市政、交运、电力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。”的综合解决方案。

实业及新材料业务

公司坚持实施“创新驱动”和“科技兴化”战略，建立了“1 总院+多分院+N 平台”，即以科学技术研究院为龙头，分院、企业研发机构和海外分支机构为骨干，各细分领

域实现差异化发展的技术创新平台体系。积极探索“技术+产业”的一体化开发模式，主攻“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域。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）己内酰胺项目

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）己二腈项目

为解决国内尼龙66关键原料己二腈被“卡脖子”的问题，突破美国英威达等公司的技术封锁，公司依托自主研发丁二烯法己二腈技术，正在山东淄博投资建设我国首个工业示范装置（20万吨/年），预计2021年底竣工、2022年初投产。

（3）硅基气凝胶

公司依托合作开发的硅基气凝胶技术，正在重庆投资建设气凝胶复合材料实业项目，预计2021年底投产运行。

此外，公司正在聚焦聚烯烃弹性体（POE）、环保催化剂、PBAT、ASA树脂、聚酰亚胺、阻燃尼龙、尼龙12、垃圾气化、氢能储运等一批中高端的高附加值产品技术领域，有序推进关键技术的小试研发、中试放大和产业转化，不断延伸研发板块和实业板块的产品链、产业链、价值链。

现代服务业

（1）金融业务

公司围绕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，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。

（2）贸易业务

为持续构建“一核多元”发展格局，公司在2016年成立公司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，进行产业链延伸，向上为工程总承包客户提供产品包销服务。围绕工程相关、客户相关、产业相关原则，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。商务模式主要包括商品贸易、工程贸易等。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。

3. 所属行业的发展阶段、周期性特点

化学工程

“十三五”我国石化行业产业结构调整升级持续推进，投资增速止跌回升，多元化市场格局和区域集聚发展格局逐渐形成。“十四五”行业将进入高质量发展阶段，突出绿色发展、创新发展、开放发展、协调发展的内涵。

（1）石油化工方面

石油天然气作为重要的能源资源，其储量对于国家能源安全与经济稳定发展具有重要影响，在中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》中将增强油气保障能力列为“十四五”期间石化行业七项重要任务之首，将从以下四个方面入手增强石油天然气保障能力。一是守住国内油气产量底线，保持油气储量稳定增长，到2025年国内原油年产量总体保持在2亿吨左右，国产气力争超过2200亿立方米/年。二是加快基础设施建设，到2025年，管道总里程数增加25%以上，干线输气能力新增25%以上，LNG接收站能力达到约1.5亿吨/年，国内地下储气库累计工作气量大幅增加。三是提升油气行业发展质量，油气装备和工程技术服务达到国际先进水平，推动油气行业向绿色低碳、节能降耗和智慧油气发展方式转变。四是加快能源结构优化，推动氢能发展和产业示范，争取到2025年，氢能应用关键技术和材料取得突破并实现产业示范。

（2）现代煤化工方面

基于我国富煤贫油少气的资源禀赋特点，现代煤化工可作为自主可控后备能源生产方式之一，仍具备较大市场发展空间；从资源环境的约束看，现代煤化工必将加大投入以应对水资源、大气超低排放、VOCs治理、固体废物、危化品管控等多个涉及环保安全等方面日趋严格的要求。预计“十四五”期间，现代煤化工产业将以石油化工产品能力补充和原料多元化为重点优化产业布局，通过技术进步逐步降低单位能耗，积极推进升级示范项目建设和推动产品向高质量发展，促进与石化、化纤、盐化工等产业融合发展。“双碳”目标对现代煤化工产业提出极大挑战，但现代煤化工产业碳排放具有浓度高、排放集中的优势，并正逐步探索减碳技术工艺，首先，超前部署高效CCS以及二氧化碳驱油等CCUS技术的前沿性研发推动减排。积极扩展二氧化碳资源化利用途径与领域，利用二氧化碳生产高附加值烯烃、甲醇等化工产品。其次，重点研究煤转化、油煤气耦合制燃料和大宗化学品的新路线，推动煤化工和石油化工融合发展，利用现代煤化工基地优势的可再生能源制取低碳氢耦合煤化工。最后，制定煤化工行业达峰目标及达峰行动方案，从政策层面倒逼和

引导现代煤化工产业低碳转型。

（3）天然气方面

天然气为最清洁的化石能源，我国一次能源消费占世界能源消费的 20%，为世界第一大能源消费国，但目前能源结构上仍以煤炭为主，天然气的使用占比提升空间较大。2020 年 12 月 21 日国务院发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，明确提出“优先发展非化石能源，清洁高效开发利用化石能源”的能源发展路线，为我国天然气发展提供了历史机遇。预计我国“十四五”天然气产量和消费量仍将保持快速增长。2020 年《“十四五”天然气发展路径》中预测国家未来五年天然气仍将延续上三个五年计划的快速发展态势，消费年均增速约为 8%，在碳达峰、碳中和及大气污染防治等政策驱动下，天然气是低碳转型最有效的现实选择，“十四五”期间天然气将迎来更广阔的发展空间，基础设施建设将进一步完善。

（4）基础设施

基础设施是经济社会发展的重要支撑，是构建国内大循环体系拉动内需的直接动力之一。“十四五”期间将统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，新冠肺炎爆发以来，中央对“新基建”的重视级别进一步提升，预计我国基建投资强度或仍有 10 年左右的高强度保持期，未来几年国内将出台 50 万亿元的基础设施投资拉动措施。《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。象征着我国未来核心竞争力的数字转型、智能升级、融合创新等服务的新基建已经成为“十四五”期间同代表了以往与百姓民生息息相关的传统基建齐头并进的重要基础设施，呈现出“新老并重”的新布局。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。未来，基础设施的绿色化、数字化和智能化“三化”融合，也会为新老基建的协同发展起到推动作用。

（5）环境治理

党的十九届五中全会提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。“十四五”期间是污染防治攻坚战取得阶段性胜利、继续推进美丽中国建设的关键期，经济发展的同时，污染排放仍处于高峰平台期，生态环境压力仍处于高位。包括城镇污水管网建设、污水处理设施、垃圾分类体系和生活垃圾无害化处理设施等仍将成为环保未来产业的增量空间，具备万亿投资规模的低碳环保产业仍将继续保持旺盛态势。预计“十四五”末环保产业营业

收入有望突破 3 万亿元。在细分行业中，随着各地垃圾分类政策推广和新《固废法》落地施行，“十四五”期间生活垃圾分类将在全国各地普遍推行，前端垃圾收转环节及后端垃圾焚烧领域将持续受益，固废产业链将维持当前的高景气度；预计 2019 年至 2023 年期间，中国工业废水处理市场规模将以 7.7%的年复合增长率稳定上升，在 2023 年将达到 1357.5 亿元，而污水提标改造整体市场空间约 800 亿元，到 2025 年污泥产生量达到 9000 万吨；目前我国土壤总超标率高，全国土壤总的点位超标率达 16.1，预计耕地修复潜在市场 5.9 万亿元，场地修复和矿山修复共约 1 万亿元，修复市场空间较大。

化工新材料方面

新材料产业的发展水平已成为衡量一个国家经济社会发展、科技进步和国防实力的重要标志，是各国必争的战略性新兴产业，成为当前最重要、发展最快的科学技术领域之一。在“十四五”期间，伴随着人口结构、能源结构、产业结构调整和经济发展模式的转变，大宗基础化工品市场基本饱和，中间体市场受益于技术壁垒和下游需求，未来将成为国内化工工程市场的重点领域，聚合物、精细化工、特种材料、生物医药等细分领域未来将出现快速增长。《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出了石化行业在大力提升产业创新自主自强能力时，要尤其加快化工新材料产业发展。重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。目前我国化工新材料产品产值 0.8 万亿元，市场规模约 1.3 万亿元，近 5 年年均增速超过 10%，预计 2025 年，化工新材料市场规模将达到 2.2 万亿元。

公司所属天辰公司经过 10 年不懈努力研发成功并拥有自主知识产权的己二腈专用技术，一举打破国外的技术垄断，填补国内技术和产业空白，与淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设天辰齐翔 50 万吨/年尼龙新材料产业基地，一期 20 万吨/年己二腈将于今年年底投产。中化学华陆新材料有限公司年产 5 万方硅基气凝胶复合材料项目全面实施建设，将围绕硅基气凝胶复合材料上下游及衍生产业，形成多产品协同发展的产业布局，在双碳背景下，气凝胶作为国家重点节能低碳技术和战略性新兴产业分类重点产品和服务项，发展机遇前所未有。在“十四五”期间公司将聚焦化工新材料、特种化学品等重点领域，在国内目前仍需要大量进口的产品中寻找机会，组织产、学、研联合攻关国家尚未攻克产业短板、精细化工和化工新材料，推动公司实业板块的壮大和升级，形成网络化发展的格局。

4. 行业优势

完整的产业链及齐全的资质

公司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。可提供技术研发、投资融资、规划咨询、项目管理、勘察设计、采购与设备成套、施工建设、开车服务、维修服务 etc 全过程工程服务。截至本报

告期末，公司及所属子公司中6家具有工程设计综合甲级资质，3家具有石油化工工程施工总承包特级资质，3家具有工程勘察综合甲级资质和41家施工总承包一级资质，此外还有岩土、房建、路桥等方面多项资质。公司凭借完整的产业链和规模优势，以及齐全的资质体系，能够充分发挥各业务板块之间的协同效应，有效分散经营风险，保证公司长期稳定的盈利。

协同发展的多元化业务结构

公司不断优化产业结构，形成了相关多元化业务协同发展的良好格局。化学工程业务保持国内领先优势，LNG业务不断拓展，精细化工实力逐渐增强。基础设施业务成为公司发展有力支撑，市政工程、交通运输等传统基础设施不断突破，开创了产城融合营销模式的新局面。环境治理业务卓有成效，主动参与长江大保护、黄河流域环境治理，在土壤修复、水处理、固废/危废处理、节能改造等领域实现新突破，围绕解决“化工围城”、“化工围江”难题，大力发展园区建设，打造了一批园区样板工程。实业发展成果丰硕，以战略性新兴产业为核心的实业务主动向产业链上下游延伸，构建了以化工新材料、新能源、高端装备制造、工程技术服务等战略性新兴产业为先导的实业发展格局。现代服务业支撑主业动力强劲，融资租赁、基金、保理等金融业务发展良好，贸易能力有效提升。

较强的技术研发能力和技术储备

公司多年来持续推进技术创新工作，努力打造企业的核心竞争力，尤其是在传统化工、新型煤化工、化工新材料、绿色环保技术、氢能利用等多个领域通过自主创新和产学研协同创新等方式形成系列的工艺技术和工程技术，推进产学研协同创新。加强关键技术攻关，构建“技术+产业”一体化发展，聚焦化工新材料领域，突破己二腈等系列“卡脖子”核心技术。公司建立了完善的研发平台体系，重点构建以研究院为龙头，海外分支机构为窗口，企业研发机构为纽带，各细分领域差异化发展的“1总+多院+N平台”研发平台体系，成立了日本分院、北京房山实验基地、日本筑波实验室。截至本报告期末，共拥有12家国家级企业技术中心、1家国家能源研发中心、4家省级企业技术中心、7家省级工程技术研究中心、7家博士后科研工作站、17家国家高新技术企业。累计拥有授权专利3379项，专有技术205项；累计获得省部级及以上科学技术奖383项，省部级及以上工法334项。

丰富的工程业绩和良好的信誉

公司作为国家基本建设的骨干力量之一，凭借公司强大的技术实力与全面的业务资质，承建了我国绝大多数化工和石油化工生产基地，在海内外具有丰富的工程业绩和良好的信誉。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，本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。公司承建的众多项目获得国际级优质工程奖项。

专业的人才队伍经和验丰富的团队

公司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，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建设领域的主要力量，在人力资源管理方面形成了独有特色的管理模式。本公司主要经营管理人员由具备丰富经验的专业人才组成，平均业内从业经验超过 30 年，丰富的从业经验，行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工业工程领域领先的市场地位，有助于公司扩大在境外市场的份额。

起步较早的海外工程和强劲的海外业务发展势头

公司早在上世纪八十年代初即走出国门，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，先后在俄罗斯、印尼、巴基斯坦等 60 多个国家和地区设有 130 余个海外机构，形成较强的市场开发能力，工程项目分布在亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲等地区。同时公司作为国家“走出去”和“一带一路”战略的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人本部有息负债余额 122.85 亿元，其中公司信用类债券余额 31.64 亿元，占有息负债余额的 25.75%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 31.64 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 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

注：公司权益类债券未统计在上述债券余额中。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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）
2、债券简称	18 化学 Y1
3、债券代码	155979
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 24 日
8、债券余额	45
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
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	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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 24 日
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	31.64
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	上海证券交易所
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	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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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发行人。

注：债券余额系截至 2021 年 6 月 30 日金额。

1、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）
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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	30
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，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、交易场所	上海证券交易所
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	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

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发投资者回售选择权；

报告期内未触发发行人赎回选择权；

报告期内未触发换股价格向下修正条款；

截至 2021 年 6 月 30 日，18 中化 EB 累计换股金额为 33,585.30 万元，对应中国化学 A 股股数为 47,104,084 股，预备用于交换的剩余股数为 715,831,136 股。

债券名称：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）

债券简称：18 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）

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。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175561

债券简称	20 化学 Y1
------	----------

报告期内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
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：132014

债券简称	18中化EB
增信机制、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）》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。 截至2021年6月30日，18中化EB累计换股金额为33,585.30万元，对应中国化学A股股数为47,104,084股，预备用于交换的剩余股数为715,831,136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。
报告期内增信机制、偿债计	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到

划及其他偿债保障措施的执行情况	有效执行。
-----------------	-------

债券代码：155979

债券简称	18 化学 Y1
增信机制、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 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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：175561

债券简称	20 化学 Y1
增信机制、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》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（一）公司作为承租人：公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方

法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照财务报表附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(二) 公司作为出租人：对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
预付账款	6,917,260,684.92	6,911,826,341.30	-5,434,343.62
使用权资产	-	94,009,454.55	94,009,454.55
固定资产	11,848,710,048.71	11,846,061,837.59	-2,648,211.12
一年内到期的非流动负债	526,385,134.39	547,839,649.60	21,454,515.21
长期应付款	168,164,652.37	168,153,694.40	-10,957.97
租赁负债	-	64,483,342.57	64,483,342.57

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：115.00 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	32.90	8.20	-
应收票据	32.75	43.93	-
应收账款	0.45	0.19	-
固定资产	17.35	15.06	-
无形资产	7.94	22.56	-
长期应收款	23.61	34.41	-
合计	115.00	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中国化学工程股份有限公司	1,472.01	559.15	54.65	26.55	发行18中化EB质押
合计	1,472.01	559.15	-	-	-

注：上表中持股数据披露时间截至 2021 年 6 月 30 日。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款与公司主营业务的开展是否直接或间接相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：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。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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 108.91 亿元，较上年末总比变动 5.30%，其中短期有息负债 9.14 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：30.20 亿元

报告期非经常性损益总额：2.92 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：15.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.02 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

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	31.64
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
填报日	2021 年 8 月 31 日
最新换股价格（元）	7.13
发行后累计换股情况	截至 2021 年 6 月 30 日，18 中化 EB 累计换股金额为 33,585.30 万元，对应中国化学 A 股股数为 47,104,084 股，预备用于交换的剩余股数为 715,831,136 股。
预备用于交换的股票数量	715,831,136
预备用于交换的股票市值	53.97
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	170.57%
质押物基本情况（包括	本期债券质押物为中国化学 A 股股票及其孳息。截至 2021 年 6

为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等)	月 30 日, 预备用于交换的剩余股票市值为 53.97 亿元, 孳息账面价值为 4.76 亿元, 合计 58.73 亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	185.63%
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 2021 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”的截至日期为 2021 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、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	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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可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半年度报告(2021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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,136,109,813.21	48,188,714,254.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,395,557,097.52	1,219,521,859.77
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	7,455,801,908.29	7,796,419,761.09
应收账款	24,310,578,595.95	20,418,118,838.91
应收款项融资	2,009,522,720.26	2,327,905,650.25
预付款项	13,903,687,754.32	6,917,260,684.92
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,106,100,059.41	5,741,082,468.71
其中：应收利息	203,278,080.54	133,332,457.44
应收股利	19,190,940.61	19,077,826.45
买入返售金融资产	-	-
存货	6,022,164,398.59	5,293,596,569.83
合同资产	32,940,007,301.83	29,036,324,063.97
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	120,445,190.00	333,418,733.95
其他流动资产	2,237,145,551.54	2,077,698,500.39
流动资产合计	136,637,120,390.92	129,350,061,386.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,954,699,798.98	1,447,506,477.91
债权投资	187,754,657.54	187,754,657.54
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	1,103,706,730.00	808,917,940.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,862,363,842.36	7,925,598,048.39
长期股权投资	3,462,088,258.31	2,847,497,880.61
其他权益工具投资	1,737,389,903.49	680,321,283.67

其他非流动金融资产	29,740,000.00	29,640,000.00
投资性房地产	869,487,885.60	891,649,007.92
固定资产	11,524,491,458.41	11,848,710,048.71
在建工程	1,407,469,378.99	725,463,424.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	184,217,070.50	-
无形资产	3,517,647,068.39	2,890,948,226.89
开发支出	9,602,877.92	8,446,746.86
商誉	340,378,790.98	340,186,132.47
长期待摊费用	55,704,781.23	56,803,658.34
递延所得税资产	1,020,660,306.28	987,866,971.37
其他非流动资产	255,619,249.19	156,678,312.92
非流动资产合计	34,523,022,058.17	31,833,988,817.95
资产总计	171,160,142,449.09	161,184,050,204.39
流动负债：		
短期借款	704,000,000.00	691,725,180.00
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	4,650,748,856.92	4,258,241,508.29
应付账款	55,720,413,035.79	57,404,065,134.86
预收款项	150,391,212.74	57,497,539.03
合同负债	25,251,037,439.62	17,800,940,054.85
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	127,602,965.71	6,983,839.91
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	495,000,886.09	576,471,042.94
应交税费	964,990,506.49	909,342,730.09
其他应付款	5,725,653,923.85	5,288,126,013.54
其中：应付利息	24,407,673.26	38,640,639.03
应付股利	245,193,181.82	1,548,396.68
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	209,691,661.44	526,385,134.39
其他流动负债	1,891,002,901.40	2,028,694,915.85
流动负债合计	95,890,533,390.05	89,548,473,093.75

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,705,423,699.18	5,732,001,076.58
应付债券	3,115,233,321.55	3,392,191,923.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	156,532,763.00	-
长期应付款	166,090,811.01	168,164,652.37
长期应付职工薪酬	800,866,178.53	761,693,920.88
预计负债	501,580,352.53	679,585,526.51
递延收益	682,590,572.26	444,695,798.08
递延所得税负债	57,534,960.31	58,228,150.01
其他非流动负债	84,915,000.00	81,770,000.00
非流动负债合计	12,270,767,658.37	11,318,331,047.78
负债合计	108,161,301,048.42	100,866,804,141.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	7,847,278,872.84	7,932,048,475.54
其中：优先股	-	-
永续债	7,498,726,415.10	7,498,726,415.10
资本公积	336,960,249.23	214,629,356.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-453,825,263.69	-444,434,088.87
专项储备	209,388,010.91	198,147,574.98
盈余公积	182,643,803.98	182,643,803.98
一般风险准备	3,054,547.21	3,159,951.96
未分配利润	15,591,585,137.31	14,561,722,797.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,817,085,357.79	29,747,917,871.84
少数股东权益	32,181,756,042.88	30,569,328,191.02
所有者权益（或股东权益）合计	62,998,841,400.67	60,317,246,062.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,160,142,449.09	161,184,050,204.39

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：贾白冰

母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	12,126,713,859.71	13,452,055,109.76
交易性金融资产	993,183,824.00	923,270,388.20
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	3,466.39	-
其他应收款	882,718,044.36	1,080,459,030.30
其中：应收利息	5,551,859.49	7,024,079.80
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
流动资产合计	14,002,619,194.46	15,455,980,818.01
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	13,431,723,860.61	12,669,098,846.46
其他权益工具投资	505,760,000.00	5,760,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	599,079.09	672,130.13
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	308,714.57	334,828.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,030,365.86	1,028,972.13
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,939,422,020.13	12,676,894,777.57
资产总计	27,942,041,214.59	28,132,875,595.58
流动负债：		

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	798,635,032.81	243,560,131.36
应付票据	-	-
应付账款	18,807.54	18,807.54
预收款项	-	452,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,337,734.70	5,657,416.52
应交税费	1,138,694.47	336,770.33
其他应付款	212,938,913.63	60,364,717.20
其中：应付利息	5,997,945.29	29,436,782.81
应付股利	172,950,000.00	-
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	1,016,069,183.15	310,389,842.95
非流动负债：		
长期借款	9,169,800,000.00	9,784,900,000.00
应付债券	3,115,233,321.55	3,392,191,923.35
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	12,285,033,321.55	13,177,091,923.35
负债合计	13,301,102,504.70	13,487,481,766.30
所有者权益（或股东权益）：		
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	7,498,726,415.10
其中：优先股	-	-
永续债	7,498,726,415.10	7,498,726,415.10
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	182,643,803.98

未分配利润	-140,431,509.19	-135,976,389.80
所有者权益（或股东权益）合计	14,640,938,709.89	14,645,393,829.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,942,041,214.59	28,132,875,595.58

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：贾白冰

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	60,937,822,584.05	39,402,325,920.45
其中：营业收入	60,629,776,627.66	39,132,316,065.53
利息收入	306,005,536.50	269,195,421.97
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	2,040,419.89	814,432.95
二、营业总成本	57,873,708,502.69	37,046,171,249.47
其中：营业成本	54,083,829,376.26	34,319,459,658.11
利息支出	15,204,330.49	6,192,863.22
手续费及佣金支出	211,325.66	209,723.39
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	180,567,785.89	131,018,109.10
销售费用	205,053,387.71	173,014,192.79
管理费用	1,519,181,835.82	1,189,763,893.66
研发费用	1,613,184,798.17	1,215,020,581.23
财务费用	256,475,662.69	11,492,227.97
其中：利息费用	260,827,324.65	264,009,323.68
利息收入	189,202,524.68	127,238,157.09
加：其他收益	68,965,888.00	53,721,324.63
投资收益（损失以“-”号填列）	77,832,939.33	47,779,023.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,958,877.81	3,316,949.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,133,810.61	-
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)	71,040,847.61	-79,907,834.61
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-260,539,825.93	-466,765,090.58
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-69,002,817.16	-5,412.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,791,341.37	23,389,454.02
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,954,202,454.58	1,934,366,135.39
加: 营业外收入	95,981,351.99	26,649,782.84
减: 营业外支出	30,436,989.36	63,720,101.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,019,746,817.21	1,897,295,817.12
减: 所得税费用	559,254,588.70	427,826,821.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,460,492,228.51	1,469,468,996.07
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,460,492,228.51	1,469,468,996.07
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)	1,231,745,295.73	746,700,102.13
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,228,746,932.78	722,768,893.94
六、其他综合收益的税后净额	-8,981,033.27	-8,549,305.06
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,197,664.00	-3,154,304.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,790,226.42	296,271.03
(1) 重新计量设定受益计划变动额	1,593,425.28	201,744.35
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-31,446.72	94,526.68
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	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	-12,987,890.42	-3,450,575.17
(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	3,402,815.74	3,512,617.17
(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	-16,390,706.16	-6,963,192.34
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,783,369.27	-5,395,000.92
七、综合收益总额	2,451,511,195.24	1,460,919,691.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,229,547,631.73	743,545,797.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,221,963,563.51	717,373,893.02
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：贾白冰

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	18,933,259.43	14,497,161.83
减：营业成本	386,792.45	15,770,369.35
税金及附加	674,633.00	3,334.00
销售费用	-	-
管理费用	12,458,743.03	15,685,837.26
研发费用	-	-
财务费用	212,283,764.36	126,442,074.30
其中：利息费用	311,792,454.29	197,576,961.70
利息收入	103,057,880.94	72,232,984.42
加：其他收益	31,275.14	11,400.75
投资收益（损失以“-”号填	906,212,089.84	496,431,298.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-526,796,117.19	104,724,037.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,574.94	-7,115.61
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,570,999.44	457,766,139.41
加：营业外收入		1,180,000.00
减：营业外支出	208.37	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,570,791.07	458,946,139.41
减：所得税费用	-1,393.73	1,056,771.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,572,184.80	457,889,367.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,572,184.80	457,889,367.46
（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	172,572,184.80	457,889,367.46
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：贾白冰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,956,399,207.35	39,447,564,901.70
客户存款和同业存放款项净增加额	120,619,430.29	-272,695,802.74
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	350,108,574.14	261,717,394.54
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	79,788,624.06	47,617,963.81
收到其他与经营活动有关的	3,941,069,692.44	3,262,305,125.67

现金		
经营活动现金流入小计	66,447,985,528.28	42,746,509,582.98
购买商品、接受劳务支付的现金	58,002,987,365.39	36,073,209,508.10
客户贷款及垫款净增加额	545,093,443.04	20,966,509.39
存放中央银行和同业款项净增加额	499,996,478.27	168,517,265.41
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	17,869,239.00	1,877,857.74
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,907,390,190.56	3,004,395,180.04
支付的各项税费	2,105,709,496.42	1,866,058,936.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,344,109,430.64	5,099,917,519.31
经营活动现金流出小计	71,423,155,643.32	46,234,942,776.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,975,170,115.04	-3,488,433,193.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,361,272,059.69	1,272,082,269.82
取得投资收益收到的现金	23,236,700.58	31,311,823.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,967,076.13	1,659,809.38
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	69,556,640.14	13,000,463.27
投资活动现金流入小计	3,126,206,476.54	1,318,054,366.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,924,262.89	648,758,715.97
投资支付的现金	4,562,730,888.38	3,423,673,533.65
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	6,288,616,092.96	4,072,432,249.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,162,409,616.42	-2,754,377,883.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,846,805.00	137,924,329.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	230,846,805.00	42,698,750.00
取得借款收到的现金	1,987,885,145.47	2,854,319,665.45
收到其他与筹资活动有关的现金	90,770.88	1,054,634.89
筹资活动现金流入小计	2,218,822,721.35	2,993,298,629.34
偿还债务支付的现金	1,088,413,819.85	1,350,008,700.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,672,782.86	356,205,340.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	809,561,051.31	130,036,079.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,935,174.42	142,005,113.93
筹资活动现金流出小计	2,249,021,777.13	1,848,219,155.05
筹资活动产生的现金流量净额	-30,199,055.78	1,145,079,474.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,983,660.42	90,798,648.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,277,762,447.66	-5,006,932,953.38
加：期初现金及现金等价物余额	45,124,128,058.16	34,334,866,729.65
六、期末现金及现金等价物余额	36,846,365,610.50	29,327,933,776.27

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：贾白冰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		15,245,161.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	437,282,520.15	293,903,888.12
经营活动现金流入小计	437,282,520.15	309,149,049.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,502,991.27	1,873,207.52
支付给职工及为职工支付的现	9,675,851.12	13,228,991.44

金		
支付的各项税费	674,633.00	111,086,745.05
支付其他与经营活动有关的现金	360,939,306.65	1,140,910,800.54
经营活动现金流出小计	377,792,782.04	1,267,099,744.55
经营活动产生的现金流量净额	59,489,738.11	-957,950,694.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	437,943,726.57	13,676,800.52
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	441,598,724.07	13,676,800.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	354,899.19
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	354,899.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,667,175.93	13,321,901.33
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	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,000,000.00	15,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,163,313.29	146,112,020.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,769,987.30
筹资活动现金流出小计	904,163,313.29	164,932,007.79
筹资活动产生的现金流量净额	-304,163,313.29	835,067,992.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498.94	813.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,325,341,250.05	-109,559,987.48

加：期初现金及现金等价物余额	13,452,055,109.76	8,459,568,417.60
六、期末现金及现金等价物余额	12,126,713,859.71	8,350,008,430.12

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：贾白冰

