
中国化学工程集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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、 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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者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
七、 中介机构情况.....	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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》（22 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
《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 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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）	710,000
实缴资本（万元）	728,000
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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

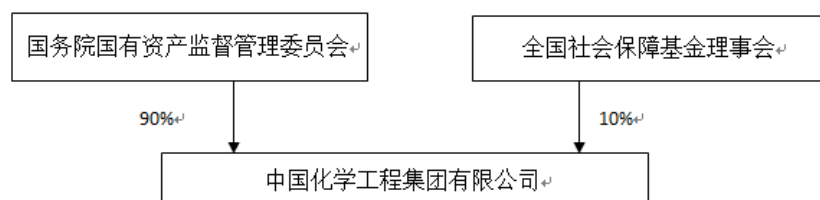
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东为国务院国资委，控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人为国务院国资委，实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘家强	党委副书记、董事	辞任	2022 年 3 月	2022 年 10 月

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	刘家强	总经理	辞任	2022 年 3 月	2022 年 10 月
董事	文岗	党委副书记、董事	聘任	2022 年 3 月	2022 年 10 月
高级管理人员	文岗	总经理	聘任	2022 年 3 月	2022 年 10 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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：戴和根

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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 50 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。

（1）建筑工程业务

中国化学工程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、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学工程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，中国化学工程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。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。

（2）实业及其他

中国化学工程科学谋划、认真落实“十四五”发展战略，聚焦主责主业，加快打造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，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。中国化学工程实业发展坚持“创新驱动”，探索“技术+产业”的一体化开发模式，以技术研发为“核心”，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。

2022 年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、污水处理等在运实业项目实现“安稳长满优”运行，取得了全年安全生产事故为零，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车的优异运营业绩。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；通过内部股权整合设立中化学装备科技集团，打造以桂林公司为基础的集团高端装备制造产业板块，向“创新技术+特色实业”一体化产业链延伸；电站运营项目全年生产稳定，创效显著，印尼巨港电站于 2022 年 12 月 5 日依法合规顺利完成向当地股东 SSP 公司的移交；污废处理项目生产负荷逐步提升，逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。2022 年全公司实业业务实现营业收入 73.69 亿元，营业收入再创新高。

2022 年天辰齐翔、华陆新材、东华天业等新建项目陆续投产运行，产出合格产品。2022 年 7 月 31 日，天辰齐翔打通全流程并生产出优质己二腈产品，丙烯腈装置实现满负荷稳定运行，累计生产丙烯腈 8 万余吨，己二腈与己二胺负荷逐步提高，实现长周期稳定运行；2022 年 2 月 27 日华陆新材气凝胶项目调试成功，产出合格产品，累计生产气凝胶 1.17 万 m³；2022 年 6 月 20 日东华天业 PBAT 主装置一系列开车成功，累计生产 PBAT6330 吨，圆满实现“当年开工，当年建成，一年内投产”的目标；2022 年，中国化学天辰泉州 60 万吨/年环氧丙烷、赛鼎科创 3 万吨/年相变储能材料等项目相继启动建设，预计 2023 年投产运行。

经营模式：中国化学工程大力推行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，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 等模式承揽实业项目。

（3）现代服务业

中国化学工程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，大力发展具有中国化学特色的金融业务，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，通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

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，全球经济受到国际地缘政治波动、全球主要经济体货币政策转向、极端高温天气等多重超预期因素反复冲击，发展环境更具复杂性、不稳定性和不确定性。但“大国外交”开启新局面，国际环境将会明显改善，商务往来限制解除，RCEP 机制红利充分释放，海外市场潜力巨大。

国内方面，我国经济恢复的基础仍不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，加之政策效果持续显现，特别是随着疫情整体态势的好转，今年经济运行有望总体回升。据国家统计局发布的 2022 年国民经济数据显示，全国建筑业总产值 31.2 万亿元，比上年增长 6.5%；全国固定资产投资（不含农户）57.2 万亿元，比上年增长 5.1%，其中，工业投资同比增长 10.3%，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 9.4%。随着积极财政政策的效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升。

从行业看，随着国家提振市场信心“一揽子”政策叠加释放，政府投资、社会投资、政策性金融加力加效，“十四五”重大工程、区域间基础设施联通等投资进程加快，基建市场将迎来新的增长空间。2022 年，全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长 1.2%。石油和化工行业规模以上企业 28,760 家，累计实现营业收入 16.56 万亿元，同比增长 14.4%，创历史新高，实现利润总额 1.13 万亿元，基本保持历史高位。我国石化行业正处于由大国向强国迈进的重要阶段，发展和挑战并存，增长潜力巨大。同时，现代化产业体系加快建设，能源结构转型、化工产业链转移等将带来化工业务新机遇，“双碳”、绿色经济、技术创新与新基建、新能源、新材料等将催生出新业务新市场。

（1）化学工程

2022 年，我国石油和化工行业积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行，为国家能源安全和社会经济发展大局提供了坚实保障。石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示，化学原料和化学品制造业同比上涨 7.7%。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》，加速了我国由石化化工大国向强国迈进的步伐。作为国内化学工程领军企业，公司聚焦《意见》中“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。“十四五”期间，我国将打造超过 600 个标准化省级化工园区，研究推进 5 个煤制油气战略基地建设。公司围绕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，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，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。此外，受到国家“双碳”战略影响，高能耗行业有望迎来新一轮高质量供给侧改革，碳中和带来低碳新能源新材料长期发展机遇，行业优势企业有望实现强者恒强、保持持续竞争优势，新能源、新材料、碳捕集、天然气、可降解等领域将迎来新的发展契机，相关领域市场依然广阔。中国化学将积极响应“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

2022 年中央经济工作会议明确，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。要充分挖掘国内市场潜力，提升内需对经济增长的拉动作用。围绕经济发展和民生急需，推动补短板重大项目建设，着力消除制约居民消费的不利因素。在“十四五”规划“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”的导向下，一系列基建政策密集出台落地，各地因地制宜制定新基建建设规划。同时，乡村振兴票据及专项公司债创新推出，第一批城市更新试点正式启动，地方基础设施建设开启了新局面。公司围绕京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展等国家区域重大战略和“一带一路”倡议沿线国家，推动经营布局优化调整，积极展现新作为，成功加入长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟。以与化工专业关联度高的化工园区、城市更新、园区配套设施等领域为突破口，成功开拓了基础设施领域市场空间，有效分散了市场风险，全面提升了中国化学品牌知名度和市场竞争力，助推了企业高质量发展。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。

（3）环保行业

据国家统计局发布信息，环保行业发展空间仍然很大，绿色转型步伐稳健推进，绿色低碳转型加快，污染防治攻坚战成效明显，生态环境持续优化，绿色生产生活方式加快形成。一是单位国内生产总值能耗继续下降。2022 年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降 0.1%。二是清洁能源消费占比上升。2022 年，水核风光电等非化石能源消费量占能源消费总量的比重为 17.5%，比上年提高 0.8 个百分点。三是新能源产品增势较好。2022 年，新能源汽车、充电桩、太阳能电池、风力发电机组产量分别比上年增长 90.5%、80.3%、46.8%、45.5%。四是环境质量持续提升。2022 年，全国 339 个地级及以上城市中，细颗粒物（PM_{2.5}）年平均浓度比上年下降 3.3%；3641 个国家地表水考核断面中，水质优良，断面比例为 87.9%，上升 3.0 个百分点。

2022 年，中央不断加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。《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》《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》等一系列相关政策稳步实施，国家污染防治攻坚战、共抓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等持续开展，一大批生态环保项目的有效投资和落地进一步扩大，为公司拓展环保领域市场提供了有利条件。公司结合自身专业特色优势，围绕主业优化发展化工污水、危废、固废处理、水环境治理、矿山修复等领域市场，紧抓共抓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等契机，快速推进环保领域市场开拓，先后中标了山东裕龙石化产业园污水处理、汉江流域（天门）水污染治理和水资源保护利用第一期 PPP、内蒙古巴彦淖尔市磴口县盐碱地改良等一大批环保类项目，为公司在环保领域的发展奠定了坚实基础。

（4）实业及新材料

化工新材料产业是我国七大战略新兴产业之一，是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴产业发展的重要基础，也是传统石化和化工产业转型升级的重要方向，具有性能优、附加值高、技术难度大等特点。化工新材料领域是我国化工行业中自给率最低的领域，高端化工新材料市场主要被美国、德国和日本企业占据。近年来，在国家政策引领下，我国企业加强了化工新材料领域技术创新力度，国产化率不断提高且部分实现出口。此外“双碳”目标战略决策为新能源、产业结构转型升级、节能减排等领域带来重大发展机遇，我国关于碳达峰、碳中和的承诺将对产业发展方式带来更高要求，倒逼产业高质量发展，为能效提升、能源结构调整提供强劲动力，从而通过对化工品供需端的结构转型，形成对化工新材料行业的驱动作用。“十四五”期间，我国石油和化学工业将步入高质量发展阶段，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，一方面，这将扩大现有化工新材料的应用需求，另一方面，推动环保和低碳排放的新材料取代旧材料。公司坚持“创新驱动”，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，积极拓展新材料行业高附加值产品领域。报告期内，公司天辰己二腈项目、东华 PBAT 项目开车成功并产出优质产品，华陆气凝胶项目实现稳定投产；己内酰胺项目保持高负荷生产，橡胶项目完成全年目标；HPPO 项目顺利开工建设。

中国化学工程行业品牌影响力持续提升，在 ENR2022 年承包商排名榜单再获佳绩，集团公司位列“全球承包商 250 强”第 16 位，较 2021 年提升了 1 个名次；位列“国际承包商 250 强”第 20 位。ENR2022 年设计公司排名榜单中，“国际设计公司 225 强”排名第 29 位，较 2021 年提升了 10 个名次，“全球设计公司 150 强”排名第 19 位，较 2021 年提升了 5 个名次。集团公司蝉联全球油气服务领域最大承包商，以 235.7 亿美元营收排名第一。

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不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
化学工程	1,191.19	1,072.95	9.93	68.05	1,100.53	996.21	9.48	72.94
基础设施	347.01	307.89	11.27	19.82	246.43	216.44	12.17	16.33
环境治理	63.10	54.81	13.13	3.60	42.4	37.06	12.59	2.81
实业及新材料	73.69	67.65	8.20	4.21	70.08	58.16	17.02	4.65
现代服务业	75.46	67.38	10.72	4.31	49.32	43.76	11.27	3.27
合计	1,750.45	1,570.67	10.27	100.00	1,508.76	1,351.63	10.41	100.00

(2)各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学工程	化学工程	1,191.19	1,072.95	9.93	8.24	7.70	0.45
基础设施	基础设施	347.01	307.89	11.27	40.81	42.25	-0.90
环境治理	环境治理	63.10	54.81	13.13	48.81	47.90	0.54
实业及新材料	实业及新材料	73.69	67.65	8.20	5.14	16.31	-8.82
现代服务业	现代服务业	75.46	67.38	10.72	53.01	53.97	-0.55
合计	—	1,750.45	1,570.67	—	16.02	16.21	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内公司持续深化化工业务市场开拓，不断强化行业影响力，着力优化业务结构，多元化领域规模不断扩大，基础设施、生态环保、实业等业务领域和经营模式继续拓宽，公司各项经营计划全面完成。基础设施板块报告期内营业收入 347.01 亿元、营业成本 307.78 亿元，分别较上年增加 40.81%、42.25%，主要是公司本年度基础设施业务顺利开展，多个项目稳步推进所致；环境治理板块报告期内营业收入 63.1 亿元，营业成本 54.81 亿元，分别较上年增加 48.81%、47.9%，主要原因是公司部分新开工项目进入施工高峰期所致；现代服务业板块报告期内营业收入 75.46 亿元，营业成本 67.38 亿元，分别较上年增加 53.01%、53.97%，主要由于公司加大市场开拓力度所致。

（四） 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

公司深入推进“两商”战略，高效统筹疫情防控和生产经营，全面完成年度各项目标任务。主要经济指标再创历史新高，各项增幅均位居央企前列，连续两年位列全球油气领域承包商首位。

一是高端营销见成效。积极服从服务国家战略，聚焦重点市场和重点客户，与巴斯夫签署全球首份施工合作伙伴框架协议，与乌兹别克斯坦能源部签署集团公司首份与外国政府部委层面的战略合作协议。全面深化央地合作，湖南、新疆、湖北合同额分别是 2021 年的 6.6 倍、3 倍和 2.4 倍。统筹开展重大项目开发，中标 10 亿元以上项目 87 个。大力推进属地化经营，3 家企业在本省市场新签合同占比超过 50%、5 家企业超过 40%。建立高端商务对接活动成果落实机制，持续做好工作跟进和成果转化。首次采用“统谈统签”模式累计中标超百亿元的巴斯夫湛江一体化项目，承揽陕西龙华项目、连云港中星项目等重大项目。

二是稳步推进海外经营。大力开展海外经营改革，组建海外业务部和国际工程公司，新增 8 个国别市场，签署“千亿大单”增补合同、印尼油储码头项目，沙特沙比克项目、巴基斯坦 LNG 项目等海外大单，高质量助力“一带一路”建设。“一企一策”统筹推进资质管理，新增 2 家公司取得石油化工施工总承包特级资质 2 项，6 家公司取得施工总承包一级资质共 6 项，1 家公司取得城乡规划甲级资质。

三是生产运营稳增长。持续强化生产运营管控，全面实行穿透式管理，积极开展“大干一百天、奋进新征程”大会战活动，有序推进 3213 个项目建设。一批重点项目顺利完工，

哈萨克斯坦最大化工项目 IPCI 项目竣工，托卡耶夫总统亲自出席投产仪式。浙江石化炼化一体化项目、尼日利亚丹格特项目等顺利收尾，广西华谊二期项目、陕煤榆林化学项目等实现中交，山东烟台裕龙岛项目、波罗的海千亿大单项目、印度塔奇尔化肥项目等有序推进，2 项工程入选国家优质工程奖、1 项工程入选鲁班奖。

四是业务布局实现新优化。全面落实“两商”战略，加快产业布局和业务结构转型升级。化工主业稳固基本盘。聚焦主责主业，深耕传统化学工程市场，在化学工程领域的“国家队”地位不断巩固，新签合同额同比增长 17%，占比 61%。相关多元化开辟新赛道。召开落实习近平总书记在榆林重要讲话精神暨“双碳”工作推进会，全面布局绿色低碳环保业务，硅基新材料、可降解材料、新能源电池材料等领域新签合同额同比增长 76%。业务结构更加合理。中标岳阳自贸片区 EOD、合肥药谷产业园等园区综合开发项目，签约菏泽南水北调调蓄及供水保障工程、淮安冷链物流项目。

五是是实业版图开创新格局。健全实业运营管理和产品销售机制，加快实业发展步伐，强化特色实业发展的共识已经形成。天辰己二腈项目、东华 PBAT 项目开车成功并产出优质产品，华陆气凝胶项目实现稳定投产，实业产品矩阵更加丰富。己内酰胺项目保持高负荷生产，橡机项目完成全年目标。HPPO 项目顺利开工建设。巨港电站顺利完成移交。

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

一是应收账款风险。受境内外宏观经济等因素影响，工程项目前期积累的风险集中在项目运行过程中显现，部分客户存在不按合同约定支付工程款的情况，可能造成公司经济损失。

应对措施：公司前移管理重心，源头管控应收账款风险，应收账款预警机制落实落地，发现异常情况及时启动预警。持续落实“两金”全方位立体化管控，打好“两金”压降攻坚战，加大工程结算督导，开展应收账款回收和存货压降专项行动，制定完工项目债权清收计划，明确责任人，采取针对性措施加快款项回收，加大“两金”压降专项考核力度，确保“两金”保持在合理水平。

二是国际经营风险。全球政治局势复杂多变，地缘竞争与地区冲突日益增多，境外经济下行压力面临严峻挑战，经济活力整体呈现大幅下降趋势。部分国家制定针对性的贸易限制、技术壁垒、经济制裁规则等，遏制打压中国企业，将加大公司国际化经营风险。

应对措施：公司持续关注国际政治经济发展形势，密切跟踪国际大宗物资价格和汇率变化，做好应急处置预案，及时调整应对措施。健全完善境外合规管理体系，强化涉外法治管理、国别风险分析，深入研究并重视运用相关规则，分类分区制定安全可行策略，筑牢国际经营风险屏障，提高国际经营风险应对能力。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会等组织机构。发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，并与具有实际控制权的股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开要求。

1、资产独立

发行人资产独立、完整、权属清晰，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

2、人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除上级国有资产监督管理机构同意的情况外，发行人

董事和高级管理人员均未在政府单位任职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

3、机构独立

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。

4、财务独立

发行人建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	7.95
出售商品/提供劳务	3.33

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	8.01
资产或股权出售	0.29

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为62.38 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券信息基本信息列表（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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 化学 Y1
3、债券代码	138747.SH
4、发行日	2022 年 12 月 15 日
5、起息日	2022 年 12 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
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 2022 年至 2024 年间每年的 12 月 19 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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：138747.SH

债券简称：22 化学 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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：

☐ 是 ☒ 否

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138747.SH

债券简称：22 化学 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券设置发行人偿债保障措施、资信维持承诺及救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138747.SH

债券简称	22 化学 Y1
募集资金总额	30.00
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿付发行人有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿付有息债务

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	否
------------------------------	---

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：138747.SH

债券简称	22 化学 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》。 偿债保障措施： 1、安排专门的偿付工作人员 2、严格的信息披露 3、加强本期债券募集资金使用的监控 4、充分发挥债券受托管理人的作用
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）	不适用
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	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒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 号院中海国际中心 A 座
签字会计师姓名	郭顺玺、张家辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138747.SH
债券简称	22 化学 Y1
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 座二层
联系人	黄亦妙、郭永星
联系电话	010-85156428

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	138747.SH
债券简称	22 化学 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

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和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。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行财会〔2022〕13 号》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号，再次对允许采用简化方法的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。对于由相关因素直接引发的 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。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
应收账款	应收工程款
合同资产	已完工未结算、质保金

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收款项融资	37.72	1.61	27.34	37.99
其他流动资产	44.54	1.90	33.13	34.46
长期应收款	88.20	3.76	67.49	30.68
其他权益工具投资	20.17	0.86	15.40	30.99

发生变动的的原因：

应收款项融资：主要是本期随着生产经营规模扩大，部分单位收到的承兑汇票增加所致。

其他流动资产：主要是本期公司所属财务公司购入同业存单增加所致。

长期应收款：主要是本期公司所属国化投资公司对外增加融资租赁款所致。

其他权益工具投资：主要是本期公司增加对外投资所致。

（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	459.32	68.75	—	14.97
应收票据	87.73	34.54	—	39.38
应收款项融资	37.72	9.10	—	24.12
存货	72.34	0.42	—	0.58
固定资产	131.08	0.10	—	0.08
无形资产	47.05	11.87	—	25.22
长期应收款	88.20	24.17	—	27.40
合计	923.44	148.95	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√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	1,945.66	583.25	1,584.37	46.02	17.01	发行 18 中化 EB 股权质押
合计	1,945.66	583.25	1,584.37	—	—	—

五、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

否

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 116.51 亿元和 86.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-25.93%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.30	-	-	15.30	17.73%
银行贷款	-	21.00	-	50.00	71.00	82.27%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.30 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 132.61 亿元和 121.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.58%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.30	-	7.00	22.30	18.39%
银行贷款	-	6.32	1.50	87.65	95.48	78.76%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务	-	0.84	1.40	1.21	3.45	2.85%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒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（%）
应付票据	105.34	6.62	80.90	30.21
其他应付款	96.39	6.05	73.65	30.88
应付债券	22.30	1.40	14.97	49.01

发生变动的的原因：

应付票据：主要是本期部分单位更多采用票据支付款项所致。

其他应付款：主要是本期部分单位随着生产经营规模扩大，收取的押金、质保金、保证金等增加所致。

应付债券：主要是本期所属子公司发行债券所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：81.35 亿元

报告期非经常性损益总额：2.11 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 20%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

☐适用 ☒不适用

八、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

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：1.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.72 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额(如有)	目前所处的 诉讼程序
浙江中泰 创赢资产 管理有限公司	康得新复 合材料集 团股份有 限公司 北京银行 股份有限 公司西单 支行 北京银行	浙江中泰 创赢资产 管理有限公司起诉 康得新复 合材料集 团股份有 限公司证 券虚假陈	-	-	因其虚假陈述造成的投资差额损失 5,147,309,935.83 元； 投资差额损失部分的佣金 1,544,192.98 元； 印花税 5,147,309.94 元	法院已立案受理，尚未开庭审理

	股份有限公司 康得投资 集团有限公司 钟玉 徐曙 中国化学 赛鼎宁波 工程有限公司 宇龙汽车 （集团） 有限公司 联合信用 评级有限 公司 恒泰长财 证券有限 责任公司 瑞华会 计师事务 所（特殊 普通合 伙）	述责任纠 纷诉讼				
--	--	-------------	--	--	--	--

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

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、发行人为绿色债券发行人

☐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	138747.SH
债券简称	22 化学 Y1
债券余额	30.00
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
其他事项	无

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年度报告、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，详见交易所网站“<http://www.sse.com.cn/>”。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国化学工程集团有限公司公司债券年度报告（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 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,932,192,972.77	45,972,673,195.82
结算备付金		
拆出资金	1,000,000,000.00	
交易性金融资产	2,814,660,602.78	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	8,773,094,421.18	10,588,016,140.22
应收账款	32,109,013,436.65	26,324,733,823.35
应收款项融资	3,772,143,760.21	2,733,660,549.10
预付款项	17,662,713,967.63	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	7,355,407,943.86	6,495,765,466.12
其中：应收利息		
应收股利	86,949,844.87	906,000.00
买入返售金融资产	1,400,000,000.00	
存货	7,233,513,562.41	6,757,697,204.12
合同资产	47,310,626,652.74	41,207,925,811.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,933,838,312.66	1,590,021,108.54
其他流动资产	4,454,014,780.55	3,312,606,348.38
流动资产合计	182,751,220,413.44	162,878,567,243.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	826,648,085.46	1,743,126,284.17
债权投资	169,411,637.62	206,529,466.96
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,119,729,433.74	935,789,281.51
持有至到期投资		
长期应收款	8,819,615,379.28	6,749,077,515.22
长期股权投资	4,324,541,643.98	4,031,468,005.07
其他权益工具投资	2,017,424,798.89	1,540,115,155.15

其他非流动金融资产	344,659,370.36	184,499,370.36
投资性房地产	1,497,028,227.90	1,299,996,039.75
固定资产	13,107,656,271.10	11,636,712,831.47
在建工程	4,974,077,431.93	4,067,197,642.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,382,907,155.51	1,096,834,056.75
无形资产	4,705,488,821.11	4,449,378,928.05
开发支出	20,266,719.42	13,732,126.98
商誉	359,727,522.43	359,727,522.43
长期待摊费用	285,695,203.78	196,624,091.35
递延所得税资产	1,227,058,575.87	1,028,997,651.61
其他非流动资产	6,810,805,450.30	5,248,210,140.21
非流动资产合计	51,992,741,728.68	44,788,016,109.94
资产总计	234,743,962,142.12	207,666,583,352.96
流动负债：		
短期借款	782,462,933.48	1,863,004,738.02
向中央银行借款	73,351,851.85	
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	10,534,348,031.33	8,090,237,100.62
应付账款	79,512,767,533.85	70,460,334,622.43
预收款项	31,750,964.38	54,617,976.68
合同负债	37,142,241,315.63	30,175,843,158.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,160,067.64	1,010,758.91
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	315,748,793.47	349,350,478.34
应交税费	1,450,937,575.50	1,289,776,877.88
其他应付款	9,639,420,182.58	7,365,013,147.67
其中：应付利息		
应付股利	62,030,696.03	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	224,024,183.02	372,953,671.81
其他流动负债	6,617,708,273.89	7,203,005,071.67
流动负债合计	146,326,921,706.62	127,225,147,602.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,765,442,788.70	9,379,936,418.99
应付债券	2,230,031,719.91	1,496,593,479.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,317,475.93	148,234,389.43
长期应付款	124,361,047.96	146,583,332.75
长期应付职工薪酬	658,180,779.02	714,983,904.01
预计负债	189,439,138.23	170,996,289.76
递延收益	606,467,065.75	638,016,474.23
递延所得税负债	213,185,692.32	175,463,756.10
其他非流动负债		88,060,000.00
非流动负债合计	12,908,425,707.82	12,958,868,045.07
负债合计	159,235,347,414.44	140,184,015,647.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,280,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	6,784,544,847.99	3,184,544,847.99
其中：优先股		
永续债	6,600,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	1,773,905,917.61	1,068,041,542.33
减：库存股		
其他综合收益	-390,899,916.05	-489,091,167.71
专项储备	363,329,765.72	261,483,346.13
盈余公积	405,240,951.84	299,512,292.63
一般风险准备	176,466,551.63	171,127,184.60
未分配利润	17,983,957,226.02	15,817,681,214.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,376,545,344.76	27,413,299,260.05
少数股东权益	41,132,069,382.92	40,069,268,445.54
所有者权益（或股东权益）合计	75,508,614,727.68	67,482,567,705.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	234,743,962,142.12	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 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,030,383,690.26	6,335,995,262.77
交易性金融资产	1,040,353,268.66	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	79,169,280.50	74,604,895.05
其他应收款	1,656,716,866.02	651,804,086.20
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	264,883,041.18	
流动资产合计	5,071,587,443.49	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	20,626,128,360.22	20,660,284,158.45
其他权益工具投资	1,005,760,000.00	805,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	707,209.05	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	230,371.73	282,600.29
开发支出	2,064,150.94	2,064,150.94
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,042,450.30	1,032,023.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,635,932,542.24	21,470,304,874.65
资产总计	26,707,519,985.73	29,724,570,997.57
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	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	125,461,762.08	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	60,737,922.94	65,454,545.46
应付职工薪酬	4,971,124.38	5,268,826.44
应交税费	6,038,230.88	56,875,689.79
其他应付款	2,901,447,966.74	6,251,471,514.50
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	5,198,657,007.02	8,428,304,921.31
非流动负债：		
长期借款	4,999,800,000.00	9,154,700,000.00
应付债券	1,530,068,701.04	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	6,529,868,701.04	10,651,293,479.80
负债合计	11,728,525,708.06	19,079,598,401.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,280,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具	6,600,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债	6,600,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	18,800,000.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	405,240,951.84	299,512,292.63
未分配利润	674,953,325.83	245,460,303.83
所有者权益（或股东权益）合计	14,978,994,277.67	10,644,972,596.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,707,519,985.73	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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	176,170,963,380.59	152,016,066,636.16
其中：营业收入	175,565,652,518.56	151,501,543,607.89
利息收入	599,474,131.66	510,796,849.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,836,730.37	3,726,179.14
二、营业总成本	167,830,974,070.57	145,767,458,407.47
其中：营业成本	157,551,015,574.91	135,727,690,345.75
利息支出	45,469,548.20	10,700,467.08
手续费及佣金支出	485,668.70	379,675.34
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	596,067,481.03	430,513,810.83
销售费用	561,634,213.72	513,817,521.21
管理费用	3,386,699,107.74	3,137,990,052.27
研发费用	6,031,023,043.28	5,331,843,658.65
财务费用	-341,420,567.01	614,522,876.34
其中：利息费用	524,291,655.04	433,383,016.50
利息收入	563,595,849.46	353,999,850.31
加：其他收益	218,245,648.98	234,875,176.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-122,435,199.99	15,095,872.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,579,523.33	23,328,204.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-242,853,870.07	-153,679,757.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,601,193.10	347,304.75
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）	-92,328,372.16	995,029,353.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-358,417,966.32	-253,175,544.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	84,235,722.31	-324,215,350.47

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,036,586.95	46,611,556.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,072,853,748.99	6,963,176,597.90
加：营业外收入	113,493,132.49	452,415,801.48
减：营业外支出	51,386,855.28	68,315,674.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,134,960,026.20	7,347,276,724.39
减：所得税费用	1,267,294,830.08	1,374,245,685.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,867,665,196.12	5,973,031,038.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,867,665,196.12	5,973,031,038.74
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）	2,884,702,608.68	2,844,228,800.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,982,962,587.44	3,128,802,238.47
六、其他综合收益的税后净额	28,145,604.41	244,340,262.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,617,266.96	-38,653,143.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,347,248.85	4,362,317.21
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,349,452.55	-1,965,229.67
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	3,349,146.34	-107,713.09
（3）其他权益工具投资公允价值变动	6,347,555.06	6,435,259.97
（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	7,270,018.11	-43,015,460.72
（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	-5,017,195.00	7,502,024.52
（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	12,287,213.11	-50,517,485.24
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,528,337.45	282,993,406.31
七、综合收益总额	6,895,810,800.53	6,217,371,301.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,900,319,875.64	2,805,575,656.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,995,490,924.89	3,411,795,644.78
八、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

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	584,166,044.76	143,180,564.95
减：营业成本	578,654,175.35	81,806,196.46
税金及附加	756,818.12	3,781,359.03
销售费用		
管理费用	36,049,022.50	33,718,270.01
研发费用	1,496,226.42	
财务费用	474,129,407.98	413,868,589.99
其中：利息费用	526,759,649.96	574,397,295.18
利息收入	48,649,606.48	165,162,592.49
加：其他收益	39,537.64	31,275.14
投资收益（损失以“－”号填列）	1,070,593,465.99	2,277,503,020.19
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）	498,281,584.81	-577,663,585.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,708.88	-12,203.83
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）	1,061,953,273.95	1,309,864,655.31
加：营业外收入	658,806.71	5,037,720.00
减：营业外支出	10,463.57	208.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,062,601,617.09	1,314,902,166.94
减：所得税费用	5,315,024.99	146,217,280.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,057,286,592.10	1,168,684,886.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,057,286,592.10	1,168,684,886.47
（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	1,057,286,592.10	1,168,684,886.47
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	165,524,250,329.39	140,277,008,731.73
客户存款和同业存放款项净增加额	1,149,308.69	200,061,625.41
向中央银行借款净增加额	73,351,851.85	
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	553,779,358.20	545,114,505.98
拆入资金净增加额	-1,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-1,400,000,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	754,561,305.86	184,322,526.77
收到其他与经营活动有关的现金	10,776,140,116.99	10,226,199,326.29
经营活动现金流入小计	175,283,232,270.98	151,432,706,716.18
购买商品、接受劳务支付的现金	141,492,531,403.43	115,614,375,284.80
客户贷款及垫款净增加额	-3,585,981,249.77	2,601,829,624.13
存放中央银行和同业款项净增加额	-180,128,887.73	511,164,633.02
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	46,162,059.00	36,480,459.52
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,418,514,247.00	10,264,066,622.14
支付的各项税费	5,846,110,341.55	4,415,939,768.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,843,010,870.37	13,532,160,795.15
经营活动现金流出小计	167,880,218,783.85	146,976,017,186.82
经营活动产生的现金流量净额	7,403,013,487.13	4,456,689,529.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,063,997,177.06	6,979,062,519.74
取得投资收益收到的现金	58,856,462.81	174,372,099.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,592,217.05	88,928,093.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-54,059,839.71	
收到其他与投资活动有关的现金	1,392,644,858.12	394,473,427.88

投资活动现金流入小计	2,488,030,875.33	7,636,836,140.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,994,049,704.46	5,295,547,102.72
投资支付的现金	5,367,893,567.07	9,347,025,695.21
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	63,491,211.21	119,394,329.87
支付其他与投资活动有关的现金	13,909,048.25	85,942,387.80
投资活动现金流出小计	11,439,343,530.99	14,847,909,515.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,951,312,655.66	-7,211,073,374.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,829,303,891.48	7,884,514,433.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,330,503,891.48	7,884,514,433.40
取得借款收到的现金	3,954,794,688.12	6,179,374,615.71
收到其他与筹资活动有关的现金	386,904,338.26	3,548,506.57
筹资活动现金流入小计	15,171,002,917.86	14,067,437,555.68
偿还债务支付的现金	6,673,631,278.38	3,413,092,870.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,092,688,589.93	2,464,232,109.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,030,576,430.67	1,150,776,277.55
支付其他与筹资活动有关的现金	8,184,181,092.44	8,069,013,378.13
筹资活动现金流出小计	16,950,500,960.75	13,946,338,358.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,779,498,042.89	121,099,197.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,804,211.97	-367,354,784.12
五、现金及现金等价物净增加额	-3,065,992,999.45	-3,000,639,432.37
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	39,057,495,626.34	42,123,488,625.79

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	547,313,140.99	168,144,641.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,014,199,026.84	8,077,224,504.23
经营活动现金流入小计	2,561,512,167.83	8,245,369,146.16
购买商品、接受劳务支付的现金	499,980,516.18	118,598,900.07
支付给职工及为职工支付的现金	27,018,319.98	22,374,266.79
支付的各项税费	111,688,891.40	126,442,152.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,511,194,303.26	1,121,215,317.25
经营活动现金流出小计	6,149,882,030.82	1,388,630,636.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,588,369,862.99	6,856,738,509.74
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	701,698,218.98	520,154,282.70
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	441,755,616.44	900,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,151,853,835.42	1,420,154,282.70
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	604,844,120.00	8,504,275,309.27
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	900,000,000.00	845,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,504,844,120.00	10,092,541,209.27
投资活动产生的现金流量净额	-352,990,284.58	-8,672,386,926.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,798,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	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	8,898,800,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,155,000,000.00	5,180,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,501,242.24	1,120,208,469.39
支付其他与筹资活动有关的现金	3,325,556,270.00	
筹资活动现金流出小计	9,263,057,512.24	6,300,408,469.39

筹资活动产生的现金流量净额	-364,257,512.24	-5,300,408,469.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,087.30	-2,960.77
五、现金及现金等价物净增加额	-4,305,611,572.51	-7,116,059,846.99
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	2,030,383,690.26	6,335,995,262.77

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

