

---

中国化学工程集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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.....	8
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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	34
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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
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	2023年1月1日至2023年12月31日
上年同期	指	2022年1月1日至2022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	莫鼎革
注册资本（万元）	710,000.00
实缴资本（万元）	715,860.80
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）	<a href="http://www.cncec.cn">http://www.cncec.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:cncec@cncec.com.cn">cncec@cncec.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	文岗
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<a href="mailto:wangyuan@cncec.com.cn">wangyuan@cncec.com.cn</a>

### 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<sup>1</sup>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控股股东为自然人

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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：0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0.00%。

##### （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：莫鼎革

发行人的董事长或执行董事：莫鼎革

发行人的其他董事：文岗

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。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80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丰富的工程建设经验，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。

2023年，公司在建项目共3477个，共完成1681.05亿元的产值。其中，俄罗斯波罗的海化工综合体项目是全球最大的乙烯一体化项目，同时也是目前全球石化领域单个合同额最大的项目；俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目是全球单系列装置最大的甲醇项目之一，也是俄罗斯远东经济特区最重要的能源深加工项目之一；巴斯夫湛江一体化基地项目位于广东省湛江市湛江经济技术开发区东海岛石化产业园，是一个综合性化学品生产基地项目，共有9家子公司参与建设；山东烟台裕龙岛炼化一体化项目是山东省新旧动能转换、产业结构调整的标志工程，共有10家子公司参与建设；以上项目均平稳有序推进中。

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企业。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。

## （2）实业

中国化学工程实业发展坚持“创新驱动”，探索“新技术+特色产业”的一体化开发模式，以技术研发为“核”，聚焦于高性能纤维、高端尼龙新材料、可降解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、环保可降解塑料等技术，拓展高附加值的新材料领域，实现“产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升”的有机结合。

2023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，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；中化学装备科技集团所属桂林橡院公司、华谊装备公司、沧州冷却公司在2023年均实现了较好的经济效益，高端装备聚焦“化机+橡机+塑机”协同发展；电站运营项目全年生产稳定，创效显著，印尼巨港电站依法合规顺利完成向当地股东 SSP 公司的移交，卡尔蒂姆电站运行平稳，持续创效；污废处理项目生产负荷逐步提升，运营成本得到有效降低，业务逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。

2023年天辰齐翔、华陆新材、东华天业等新投运实业项目积累运行数据和生产经验，不断优化运行，逐步提升生产运行负荷。2023年12月19日，中国化学天辰泉州60万吨/年环氧丙烷项目双氧水浓缩装置一次性开车成功，并产出合格的50%浓度双氧水产品。2023年，赛鼎科创3万吨/年相变储能材料等项目顺利实现机械中交，预计2024年第二季度投产运行。

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，或采用BT、BOT和BOOT等模式拓展实业。

## （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工程特色的金融业务，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。所属贸易公司围绕服务主业开展贸易业务，充分发挥专业优势、人才优势、区域优势，分物资品类做好集中采购供应服务，助力公司降本增效。

经营模式：服务主业，以投资驱动市场开发，通过投资带动规划、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

当前，世界经济处于周期性调整过程，产业链供应链重塑导致运营成本上升，叠加通胀高企和美元持续加息等多重因素，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济仍处在结构性和周期性矛盾的调整期，但发展的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，

经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断累积，促进中国经济平稳健康发展的因素仍然较多。

据国家统计局发布 2023 年国民经济相关数据显示，全国建筑业总产值 31.59 万亿元，同比增长 5.8%；全国固定资产投资（不含农户）50.30 万亿元，比上年增长 3.0%（按可比口径计算）。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长 5.9%。

### （1）化学工程

2023 年，我国石油和化工行业积极应对诸多超预期复杂因素冲击，虽受大宗商品和主要产品价格下跌的影响，石化行业营业收入和利润总额出现不同程度下降，但行业总体实现平稳运行，为保障国家能源安全和保供稳价作出了新贡献，全年规模以上工业中化学原料和化学制品制造业增长 9.6%。2023 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对本行业的重要指示批示。一是有序推进炼化项目“降油增化”，加快煤制化学品向化工新材料延伸，逐步优化产能结构和生产力布局。立足我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，依托多年在化工市场的优势地位，紧盯优质客户重大投资，提供全过程服务，主动提供综合解决方案，争取市场主动权。二是积极发挥“四个导则”标准优势，在化工园区规划评估、设计建设上赢得先机，在化工园区提质增效、升级改造上占领市场，在解决化工围城围江、化工退城入园等方面发挥主力军作用。三是积极响应“双碳”政策，大力发展绿色能源。国家发展改革委等部门按照习近平总书记关于现代煤化工产业发展的重要指示要求，2023 年 7 月发布了《推动现代煤化工产业健康发展的通知》，要求进一步强化煤炭主体能源地位，按照严控增量、强化指导、优化升级、安全绿色的总体要求，加强煤炭清洁高效利用，推动现代煤化工产业（不含煤制油、煤制气等煤制燃料）高端化、多元化、低碳化发展。2023 年 6 月国家发展改革委等五部门印发了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》，对推动石化化工行业在更大范围内实施节能降碳改造进行了系统部署。公司在顺应绿色低碳发展、产业链重构、工艺技术改造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、煤基清洁能源、传统化工领域新旧动能转型发力，积极为石化化工等高耗能行业节能降碳升级改造量身打造综合解决方案，为客户提供一揽子服务，中国化学将先进的化学技术转变为节能减排的创新产品和工艺，持续巩固了化工领域传统优势和“国家队”地位。

### （2）基础设施

2023 年第四季度，随着 1.25 万亿特殊再融资债券和万亿国债的发行，将为地方基建注入强大动力，提供资金支持。此外，2023 年提前下达的地方专项债限额提升至 60%，将为地方项目提供资金保障。预计 2024 年地方基建项目将加速落地，成为经济复苏的重要引擎。政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域能力建设，今年先发行 1 万亿元。发挥政府投资撬动作用，制定促进民间投资政策，推动能源、水利等基础设施和制造业投资较快增长。因城施策优化房地产调控，推动降低房贷成本，积极推进保交楼工作。同时积极扩大有效投资。发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目。2024 年中央预算内投资拟安排 7000 亿元，合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜。培育发展县域经济，补齐基础设施和公共服务短板，使县城成为新型城镇化的重要载体。注重以城市群、都市圈为依托，促进大中小城市协调发展，推动双城经济圈建设。稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网，推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题，加强无障碍、适老化设施建设，打造宜居、智慧、韧性城市。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。对于 2024 年投资工作，国家发展改革委近期表示，将加力提效用好 2023 年增发 1 万亿元国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利、区域协调发展、社会事业、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型

基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域，进一步提高投资精准性有效性。

### （3）环境治理

据国家统计局发布信息，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。2023年，单位国内生产总值能耗继续下降，万元国内生产总值能耗比上年下降0.5%；碳排放权交易规模逐渐扩大，配额成交量2.12亿吨，成交额144.4亿元；清洁能源发电量逐年上升，水核风光电等清洁能源发电量比上年增长7.8%。2023年，中央持续深入推进污染防治攻坚，注重多污染物协同治理和区域联防联控，推进重要河湖、近岸海域污染防治。加大土壤污染风险防控和修复力度，强化固体废物和新污染物治理。继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提升生态系统碳汇能力。《关于全面推进美丽中国建设的意见》《空气质量持续改善行动计划》《重点流域水生态环境保护规划》《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》等一系列相关政策稳步实施，国家污染防治攻坚战、盐碱地生态保护、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，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、土壤治理等领域市场，快速推进环保领域市场开拓，签约了荆门市革集河流域全域国土综合整治、郴州市中心城区水环境综合治理、湖北国化储源磷石膏资源集中库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。

中国化学工程行业品牌影响力持续提升，在ENR2023年承包商排名榜单中，集团公司位列“全球承包商250强”第16位，与2022年持平；位列“国际承包商250强”第16位，较2022年提升4位，创历史新高。ENR2023年设计公司排名榜单中，“国际设计公司225强”排名第27位，较2022年提升2位，“全球设计公司150强”排名第18位，较2022年提升1位，两项排名均创历史新高。集团公司持续位居全球油气服务承包商榜首。

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）业务开展情况

#### 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	1,439.14	1,296.31	9.92	71.87	1,191.19	1,072.95	9.93	67.85
基础设施	374.41	334.48	10.66	18.70	347.01	307.89	11.27	19.77
环境治理	59.75	51.75	13.38	2.98	63.10	54.81	13.13	3.59

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（%）
实业及新材料	77.15	70.92	8.08	3.85	73.69	67.65	8.20	4.20
现代服务业	46.53	39.63	14.82	2.32	75.46	67.38	10.72	4.30
其他业务	5.31	5.85	-10.13	0.27	5.21	4.84	7.07	0.30
合计	<b>2,002.30</b>	<b>1,798.95</b>	<b>10.16</b>	<b>100.00</b>	<b>1,755.66</b>	<b>1,575.51</b>	<b>10.26</b>	<b>100.00</b>

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (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	1,439.14	1,296.31	9.92	20.82	20.82	-0.01
基础设施	基础设施	374.41	334.48	10.66	7.90	8.63	-0.61
合计	—	<b>1,813.55</b>	<b>1,630.79</b>	—	<b>17.90</b>	<b>18.10</b>	—

## 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。

不涉及。

### （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

当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发。据国际货币基金组织（IMF）预测，2024 年全球经济增速将为 2.9%，市场需求有望进一步增长。大国博弈带来的市场空白和产业转移机遇持续释放，全球绿色化、智能化发展步伐将进一步加快，“中国标准、中国技术和中国装备”将在海外市场拥有更大的施展空间。国内方面，我国推动经济回升向好还存在困难和挑战，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但总体来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

#### （1） 化学工程

受经济增速放缓、增长动能转换、能源转型加快、能效水平提升、“双碳”目标等综合影响，未来我国石油消费增速将进一步放缓，预计“十四五”我国石油表观消费量年均增速将降为 2%左右。基础化工领域的主导地位将进一步强化，化肥、农药、氯碱等传统生产能力新旧动能转型升级加快，“减油增化”趋势日趋明显，炼油炼化一体化集约化将进一步

提升。煤炭等化石能源消耗在“双碳”政策下将逐渐降低占比，加快向煤基资源型清洁化工转型升级。“十四五”期间，我国化工园区将由规范化发展向高质量发展跃升，围绕化工园区产业提升创新、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范，将组织实施“五项重点工程”，重点培育一批具有一流竞争力的产业基地和特色园区，五大世界级产业集群初具轮廓，打造65家重点石化基地和专业化工园区。

### （2）基础设施

当前基础设施建设仍在国内经济发展中起到挑大梁的作用，稳增长仍需基建托底发力。“十四五”风光发电投资达到近4万亿元，其中相关建安工程市场规模将达8687亿元，年均1738亿元。2024年建筑行业展望中，看好传统基建投资回暖及新型基建加速两大方向，基建大概率是托底经济的重要手段。预计2024年基建投资增速在6%-8%左右，相比2023年有所提升。2023年四季度中央财政决定增发1万亿国债，主要投向“防灾减灾”等基建领域，并将国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的授权延长至2027年底，显示出中央对于2024年基建投资的支持力度，这次增发的万亿国债主要用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，将有力拉动基建投资。同时“三大工程”（保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）将为2024年固定资产投资提供新的增量。

### （3）环境治理

当前，我国环保行业大格局已基本形成，在新的格局下，环保行业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代，涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规日趋完善。“十四五”时期，进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2024年1月，国务院发布《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确现阶段最重要的事情是聚焦“十四五”时期和到2027年目标任务，拓展和巩固污染防治攻坚成果，持续稳定改善生态环境质量，为全面推进美丽中国建设开好局、起好步、打好基础，第一项重点任务就是“积极推进美丽中国先行区建设”，包括京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角地区、黄河流域等区域。2024年生态环境部要求各地要高标准推进“无废城市”建设，打造一批“无废城市”建设标杆，广东、上海、江苏等多个省（自治区、直辖市）的政府工作报告针对2024年“无废城市”建设作出了工作安排。

### （4）实业与新材料

新材料作为我国战略新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，是整个制造业转型升级的产业基础。国内产业升级步伐的加快，对化工新材料的需求将持续增长，具有巨大的市场发展前景。从“十四五”行业发展的环境来看，无论是国内建立自主自强产业体系、国际关系变化、战略性新兴产业发展，还是传统产业转型升级以及国家重大发展战略实施，都对化工新材料产业高质量发展提出了新的要求。预计我国高端化学品进口替代步伐将加快，产业结构调整将取得重大进展，化工新材料整体自给率超过75%；产能布局更趋合理，园区化、集约化发展水平进一步提升，形成10个左右年产值超百亿元的化工新材料园区。在化工新材料领域，公司将聚焦关键核心技术、重大共性技术和材料的高性能化，以及已建成装置的连续稳定生产，关注技术创新重点突破的产品等。

2024年，中国化学工程将围绕增强核心功能、提高核心竞争力，着力提高创新能力和价值创造能力，积极把握行业发展趋势，注重发挥自身业务综合优势，加快建设现代产业体系、实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑等作用，更加注重提升增加值、提升功能价值、提升品牌价值，加快打造“两商”、建设世界一流企业。

## 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

### （1）宏观经济风险

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，我国经济转型升级面临新的阻力。

应对措施：公司密切跟踪国内外宏观经济形势的发展与变化，及时分析外部环境变化对公司发展带来的有利及不利影响。牢牢把握高质量发展这一主线，加快转型升级步伐，

狠抓精细化管理，提高企业创新力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力。

### （2）应收账款风险

受宏观经济环境影响，部分业主资金不足，工程项目前期积累的风险集中在项目运行过程中显现，部分项目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，从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，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。

### （3）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，深入研究并运用相关国际规则，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
采购商品/接受劳务	18.78
出售商品/提供劳务	33.81

## 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
关联方应收账款	6.69
关联方应收利息	0.03
关联方应收股利	0.10
关联方预付款项	1.93
关联方其他应收款	8.15
关联方合同资产	1.08
关联方发放贷款和垫款	3.52
关联方应付账款	7.84
关联方应付利息	0.01
关联方合同负债	2.36
关联方其他应付款	0.14
关联方吸收存款	0.10

## 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55.31亿元人民币。

## 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100%以上

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、2024 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，本期债券的付息日期为每年的 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

1、债券名称	中国化学工程集团有限公司 2023 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	化学 YK01
3、债券代码	115534.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日

5、起息日	2023年6月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月16日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的6月16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

1、债券名称	中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	化学YK03
3、债券代码	240340.SH
4、发行日	2023年11月27日
5、起息日	2023年11月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的11月29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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115534.SH
债券简称	化学 YK01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240340.SH
债券简称	化学 YK03
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

## 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115534.SH
债券简称	化学 YK01
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240340.SH
债券简称	化学 YK03
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

## 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115534.SH

债券简称：化学 YK01

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国化学工程集团有限公司 2023 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)
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债、可续期公司债
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司发行规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿付发行人有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿付发行人有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	良好

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿付发行人有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	20.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	报告期内，募集资金用于偿还募集说明书约定的有息负债前，已按照募集说明书约定将全额募集资金临时用于补充流动资金，并于偿还债务到期前就资金进行归还，募集资金最终已按照募集说明书约定使用。

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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
--------------------------------	-----

债券代码：240340.SH

债券简称：化学 YK03

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国化学工程集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债、可续期公司债
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司发行规模不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿付发行人有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿付发行人有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	良好

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已按照募集说明书约定将全额募集资金用于偿付发行人有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-

3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	10.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	报告期内，募集资金用于偿还募集说明书约定的有息负债前，已按照募集说明书约定将全额募集资金临时用于补充流动资金，并于偿还债务到期前就资金进行归还，募集资金最终已按照募集说明书约定使用。

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

#### 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。

债券代码：115534.SH

债券简称	化学 YK01
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 2023 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	不适用

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）	
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。

债券代码：240340.SH

债券简称	化学 YK03
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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）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	陈勇波、王贤

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138747.SH、115534.SH、240340.SH
债券简称	22 化学 Y1、化学 YK01、化学 YK03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	黄亦妙、郭永星
联系电话	010-56051910

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	138747.SH、115534.SH、240340.SH
债券简称	22 化学 Y1、化学 YK01、化学 YK03
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。

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”：

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”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

报告期内，发行人主要会计估计未发生变更、未发生重要的前期会计差错更正事项。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	533.32	459.32	16.11	-
应收票据	93.65	87.73	6.75	-
应收账款	339.47	321.09	5.72	-
应收款项融资	35.17	37.72	-6.77	-
预付款项	184.60	176.63	4.51	-
其他应收款	82.38	73.55	12.00	-
存货	68.49	72.34	-5.31	-
合同资产	610.70	473.11	29.08	-
一年内到期的非流动资产	40.54	29.34	38.19	主要是一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	44.22	44.54	-0.71	-
长期应收款	91.75	88.20	4.04	-
长期股权投资	49.08	43.25	13.50	-
固定资产	146.34	131.08	11.64	-
在建工程	77.12	49.74	55.04	主要是本期所属部分实业项目加大基建力度所致。
无形资产	57.37	47.05	21.92	-
其他非流动资产	67.66	68.11	-0.66	-

##### （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	533.32	61.45	-	11.52
应收票据	93.65	34.64	-	36.99
应收账款	339.47	2.23	-	0.66
应收款项融资	35.17	9.10	-	25.88
存货	68.49	0.42	-	0.62
固定资产	146.34	0.10	-	0.07
无形资产	57.37	11.87	-	20.69
长期应收款	91.75	24.17	-	26.34
合计	1,365.56	143.98	—	—

###### 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

## 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 86.30 亿元和 25.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-71.03%。

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	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	25.00	-	-	25.00	100.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	25.00	-	-	25.00	—

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 0 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 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。此外，截至报告期末，发行人本部存在 110.00 亿元永续类债券。

## 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 121.23 亿元和 149.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.67%。

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	-	-	7.00	5.00	12.00	8.00
银行贷款	-	23.25	-	105.52	128.77	85.90
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.65	-	8.49	9.14	6.10
合计	-	23.90	7.00	119.01	149.92	—

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。此外，截至报告期末，发行人存在 110.00 亿元永续类债券。

## 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 2024 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.40	7.82	122.43	主要是本期部分所 属子公司增加流动 资金贷款所致。
应付票据	131.59	105.34	24.92	
应付账款	995.89	795.13	25.25	
合同负债	348.75	371.42	-6.11	
其他应付款	104.85	96.39	8.77	

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	13.50	2.24	502.49	主要是一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。
其他流动负债	62.03	66.18	-6.26	
长期借款	105.52	87.65	20.39	主要是本期部分所属子公司增加流动资金贷款所致。

#### （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：85.29 亿元

报告期非经常性损益总额：2.00 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国化学工程股份有限公司	是	40.24%	化学工程、基础设施、环境治理、实业及新材料、现代服务业	2,191.15	640.72	1,783.58	68.20

##### （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：1.90 亿元

报告期末对外担保的余额：1.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.10 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：0.00 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)	证券虚假 陈述责任 纠纷诉讼	2022 年 3 月收到南 京中院应 诉通知	南京中院	因虚假陈述造成 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	法院正在审理管 辖权异议，尚未 进入实体审理阶 段

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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	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

债券代码	115534.SH
债券简称	化学 YK01
债券余额	20.00
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

债券代码	240340.SH
债券简称	化学 YK03
债券余额	10.00
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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

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
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展。
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金用于偿还公司有息债务，有利于促进公司科创业务发展。
基金产品的运作情况（如有）	未涉及基金产品的运作情况。
其他事项	无

债券代码	115534.SH
债券简称	化学 YK01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展。
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金用于偿还公司有息债务，有利于促进公司科创业务发展。
基金产品的运作情况（如有）	未涉及基金产品的运作情况。
其他事项	无

债券代码	240340.SH
债券简称	化学 YK03
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展。
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金用于偿还公司有

	息债务，有利于促进公司科创业务发展。
基金产品的运作情况（如有）	未涉及基金产品的运作情况。
其他事项	无

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，  
“<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（2023年）》之盖章页)



中国化学工程集团有限公司

2024年4月30日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,332,482,036.26	45,932,192,972.77
结算备付金		
拆出资金	21,248,100.00	1,000,000,000.00
交易性金融资产	2,551,198,256.14	2,814,660,602.78
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	9,364,958,847.69	8,773,094,421.18
应收账款	33,946,536,540.15	32,109,013,436.65
应收款项融资	3,516,658,854.67	3,772,143,760.21
预付款项	18,460,181,036.26	17,662,713,967.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,237,758,383.06	7,355,407,943.86
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	86,949,844.87
买入返售金融资产	1,900,000,000.00	1,400,000,000.00
存货	6,849,103,943.52	7,233,513,562.41
合同资产	61,069,646,454.81	47,310,626,652.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,054,127,641.79	2,933,838,312.66
其他流动资产	4,422,428,726.83	4,454,014,780.55
流动资产合计	207,726,328,821.18	182,751,220,413.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	356,553,865.95	826,648,085.46
债权投资	436,181,636.02	169,411,637.62
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,012,110,893.41	1,119,729,433.74
持有至到期投资		
长期应收款	9,175,499,821.51	8,819,615,379.28
长期股权投资	4,908,217,895.05	4,324,541,643.98
其他权益工具投资	2,435,759,133.16	2,017,424,798.89
其他非流动金融资产	252,886,666.67	344,659,370.36
投资性房地产	1,573,828,816.46	1,497,028,227.90
固定资产	14,633,780,318.63	13,107,656,271.10
在建工程	7,711,995,076.86	4,974,077,431.93
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,129,903,108.91	1,382,907,155.51
无形资产	5,736,719,705.95	4,705,488,821.11
开发支出	135,271,438.07	20,266,719.42
商誉	389,831,529.14	359,727,522.43
长期待摊费用	562,226,748.48	285,695,203.78
递延所得税资产	1,498,125,127.86	1,227,058,575.87
其他非流动资产	6,766,119,351.10	6,810,805,450.30
非流动资产合计	59,715,011,133.23	51,992,741,728.68
资产总计	267,441,339,954.41	234,743,962,142.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,740,399,296.44	782,462,933.48
向中央银行借款	480,161,054.23	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	13,159,103,995.54	10,534,348,031.33
应付账款	99,588,832,741.55	79,512,767,533.85
预收款项	58,706,241.36	31,750,964.38
合同负债	34,874,610,729.85	37,142,241,315.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,105,069.45	2,160,067.64
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	353,716,643.99	315,748,793.47
应交税费	1,488,325,855.93	1,450,937,575.50
其他应付款	10,484,608,256.66	9,639,420,182.58
其中：应付利息		
应付股利	146,067,701.44	62,030,696.03
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	1,349,714,465.63	224,024,183.02
其他流动负债	6,203,245,726.21	6,617,708,273.89
流动负债合计	169,791,530,076.84	146,326,921,706.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,552,394,502.61	8,765,442,788.70
应付债券	500,001,450.02	2,230,031,719.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	849,046,586.91	121,317,475.93
长期应付款	241,910,249.48	124,361,047.96
长期应付职工薪酬	567,603,383.09	658,180,779.02
预计负债	170,681,761.52	189,439,138.23
递延收益	674,331,455.79	606,467,065.75

递延所得税负债	195,258,008.28	213,185,692.32
其他非流动负债	815,000,000.00	
非流动负债合计	14,566,227,397.70	12,908,425,707.82
负债合计	184,357,757,474.54	159,235,347,414.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,158,608,047.94	7,158,608,047.94
其他权益工具	11,000,000,000.00	6,784,544,847.99
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	6,784,544,847.99
资本公积	1,932,696,101.51	1,895,297,869.67
减：库存股		
其他综合收益	-374,753,471.60	-390,899,916.05
专项储备	475,109,721.52	363,329,765.72
盈余公积	581,203,376.48	405,240,951.84
一般风险准备	158,608,493.23	176,466,551.63
未分配利润	19,886,281,373.71	17,983,957,226.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,817,753,642.79	34,376,545,344.76
少数股东权益	42,265,828,837.08	41,132,069,382.92
所有者权益（或股东权益）合计	83,083,582,479.87	75,508,614,727.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	267,441,339,954.41	234,743,962,142.12

公司负责人：莫鼎革 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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	951,077,814.44	2,030,383,690.26
交易性金融资产	1,116,196,071.80	1,040,353,268.66
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	24,246,112.03	81,296.87
应收款项融资		
预付款项	122,854.86	79,169,280.50
其他应收款	860,624,928.58	1,656,716,866.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,450.00	
合同资产	30,107,651.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	200,871,133.60	264,883,041.18
流动资产合计	3,183,311,017.29	5,071,587,443.49
<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	19,879,244,767.24	20,626,128,360.22
其他权益工具投资	1,000,000,000.00	1,005,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,418,174.07	707,209.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,221,554.87	
无形资产	197,222.89	230,371.73
开发支出		2,064,150.94
商誉		
长期待摊费用	2,019,888.53	
递延所得税资产	1,042,631.97	1,042,450.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,887,144,239.57	21,635,932,542.24
资产总计	24,070,455,256.86	26,707,519,985.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00
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
应付票据		
应付账款	52,357,971.02	
预收款项		
合同负债		60,737,922.94
应付职工薪酬	209,878.83	4,971,124.38
应交税费	138,732.52	6,038,230.88
其他应付款	1,077,874,906.95	2,901,447,966.74
其中：应付利息		
应付股利	58,251,944.46	13,140,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,630,581,489.32	5,198,657,007.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		4,999,800,000.00
应付债券		1,530,068,701.04
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,646,974.68	
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	2,646,974.68	6,529,868,701.04
负债合计	3,633,228,464.00	11,728,525,708.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,158,608,047.94	7,158,608,047.94
其他权益工具	11,000,000,000.00	6,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,000,000,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	136,290,065.27	140,191,952.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	581,203,376.48	405,240,951.84
未分配利润	1,561,125,303.17	674,953,325.83
所有者权益（或股东权益）合计	20,437,226,792.86	14,978,994,277.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,070,455,256.86	26,707,519,985.73

公司负责人：莫鼎革 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**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	200,935,740,726.43	176,170,963,380.59
其中：营业收入	200,229,538,928.35	175,565,652,518.56
利息收入	696,363,886.81	599,474,131.66
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,837,911.27	5,836,730.37
二、营业总成本	192,075,699,298.65	167,830,974,070.57
其中：营业成本	179,894,834,271.87	157,551,015,574.91
利息支出	49,337,988.20	45,469,548.20
手续费及佣金支出	354,421.04	485,668.70
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	652,331,633.48	596,067,481.03
销售费用	618,631,086.04	561,634,213.72

管理费用	3,929,929,453.49	3,386,699,107.74
研发费用	7,087,173,115.33	6,031,023,043.28
财务费用	-156,892,670.80	-341,420,567.01
其中：利息费用	572,897,445.60	524,291,655.04
利息收入	840,085,791.41	563,595,849.46
加：其他收益	251,261,158.63	218,245,648.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,445,377.57	-122,435,199.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,121,817.62	-65,579,523.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-222,796,332.95	-242,853,870.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,957,788.89	4,601,193.10
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）	-131,937,301.15	-92,328,372.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-756,112,503.21	-358,417,966.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,276,566.19	84,235,722.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,597,337.47	-1,036,586.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,166,085,964.65	8,072,853,748.99
加：营业外收入	174,456,979.00	113,493,132.49
减：营业外支出	81,235,840.07	51,386,855.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,259,307,103.58	8,134,960,026.20
减：所得税费用	1,189,392,357.05	1,267,294,830.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,069,914,746.53	6,867,665,196.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,069,914,746.53	6,867,665,196.12
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）	3,057,955,041.24	2,884,702,608.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,011,959,705.29	3,982,962,587.44
六、其他综合收益的税后净额	54,703,091.09	28,145,604.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,649,011.61	15,617,266.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	24,111,399.72	8,347,248.85
（1）重新计量设定受益计划变动额	5,054,327.67	-1,349,452.55
（2）权益法下不能转损益的其他	-171,792.29	3,349,146.34

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	19,228,864.34	6,347,555.06
（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	8,537,611.89	7,270,018.11
（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	6,236,391.54	-5,017,195.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	2,301,220.35	12,287,213.11
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,054,079.48	12,528,337.45
七、综合收益总额	7,124,617,837.62	6,895,810,800.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,090,604,052.85	2,900,319,875.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,034,013,784.77	3,995,490,924.89
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：莫鼎革 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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	619,736,238.79	584,166,044.76
减：营业成本	614,123,666.16	578,654,175.35
税金及附加	2,666,069.88	756,818.12
销售费用		
管理费用	36,936,921.21	36,049,022.50
研发费用	2,830,188.67	1,496,226.42
财务费用	242,893,145.02	474,129,407.98
其中：利息费用	300,264,715.06	526,759,649.96
利息收入	58,866,776.36	48,649,606.48

加：其他收益	51,821.00	39,537.64
投资收益（损失以“-”号填列）	2,510,416,178.70	1,070,593,465.99
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）	-287,746,329.26	498,281,584.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-726.66	-41,708.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,066.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,942,896,125.19	1,061,953,273.95
加：营业外收入	5,401,837.58	658,806.71
减：营业外支出	14,527.18	10,463.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,948,283,435.59	1,062,601,617.09
减：所得税费用	188,659,189.15	5,315,024.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,759,624,246.44	1,057,286,592.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,759,624,246.44	1,057,286,592.10
（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	15,766,900.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,766,900.00	
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	15,766,900.00	
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	1,775,391,146.44	1,057,286,592.10
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：莫鼎革 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	178,937,781,178.04	165,524,250,329.39
客户存款和同业存放款项净增加额	185,483,837.44	1,149,308.69
向中央银行借款净增加额	406,809,202.38	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	681,792,623.07	553,779,358.20
拆入资金净增加额	978,751,900.00	-1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	-500,000,000.00	-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	305,072,501.41	754,561,305.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,793,923,058.06	10,776,140,116.99
经营活动现金流入小计	195,789,614,300.40	175,283,232,270.98
购买商品、接受劳务支付的现金	154,276,198,950.85	141,492,531,403.43
客户贷款及垫款净增加额	-4,035,497,627.13	-3,585,981,249.77
存放中央银行和同业款项净增加额	-68,797,621.98	-180,128,887.73
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	49,441,965.81	46,162,059.00
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	12,222,073,351.98	11,418,514,247.00
支付的各项税费	5,426,043,564.59	5,846,110,341.55
支付其他与经营活动有关的现金	18,120,711,949.63	12,843,010,870.37
经营活动现金流出小计	185,990,174,533.75	167,880,218,783.85
经营活动产生的现金流量净额	9,799,439,766.65	7,403,013,487.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,170,026,087.74	1,063,997,177.06
取得投资收益收到的现金	906,493,235.72	58,856,462.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,152,824.11	26,592,217.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,773,920.00	-54,059,839.71
收到其他与投资活动有关的现金	4,461,173,241.18	1,392,644,858.12
投资活动现金流入小计	9,588,619,308.75	2,488,030,875.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,681,311,464.29	5,994,049,704.46
投资支付的现金	5,987,332,301.88	5,367,893,567.07
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	357,609,029.10	63,491,211.21
支付其他与投资活动有关的现金	143,382,270.90	13,909,048.25
投资活动现金流出小计	13,169,635,066.17	11,439,343,530.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,581,015,757.42	-8,951,312,655.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,687,179,600.00	10,829,303,891.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	287,179,600.00	3,330,503,891.48
取得借款收到的现金	8,040,663,643.57	3,954,794,688.12
收到其他与筹资活动有关的现金	1,913,635,430.88	386,904,338.26
筹资活动现金流入小计	14,641,478,674.45	15,171,002,917.86
偿还债务支付的现金	5,197,387,169.12	6,673,631,278.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,559,578,711.07	2,092,688,589.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,843,338.85	1,030,576,430.67
支付其他与筹资活动有关的现金	5,019,214,919.34	8,184,181,092.44
筹资活动现金流出小计	12,776,180,799.53	16,950,500,960.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,865,297,874.92	-1,779,498,042.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	45,994,795.84	261,804,211.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,129,716,679.99	-3,065,992,999.45

加：期初现金及现金等价物余额	39,057,495,626.34	42,123,488,625.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>47,187,212,306.33</b>	<b>39,057,495,626.34</b>

公司负责人：莫鼎革 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张晓明

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	514,150,122.33	547,313,140.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,025,134,056.33	2,014,199,026.84
经营活动现金流入小计	3,539,284,178.66	2,561,512,167.83
购买商品、接受劳务支付的现金	545,295,777.65	499,980,516.18
支付给职工及为职工支付的现金	18,242,477.97	27,018,319.98
支付的各项税费	166,960,115.66	111,688,891.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,617,973,682.85	5,511,194,303.26
经营活动现金流出小计	5,348,472,054.13	6,149,882,030.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,809,187,875.47	-3,588,369,862.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,526,900.00	8,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,557,000,614.76	701,698,218.98
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	552,200,684.93	441,755,616.44
投资活动现金流入小计	2,130,728,199.69	1,151,853,835.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,829.49	
投资支付的现金	262,114,600.00	604,844,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00
投资活动现金流出小计	263,000,429.49	1,504,844,120.00
投资活动产生的现金流量净额	1,867,727,770.20	-352,990,284.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,398,600,000.00	6,798,800,000.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,027,777.78	
筹资活动现金流入小计	6,900,627,777.78	8,898,800,000.00
偿还债务支付的现金	7,100,050,000.00	5,155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,245,040.43	782,501,242.24
支付其他与筹资活动有关的现金	3,444,258.56	3,325,556,270.00
筹资活动现金流出小计	8,041,739,298.99	9,263,057,512.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,111,521.21	-364,257,512.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	956.88	6,087.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,082,570,669.60	-4,305,611,572.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,030,383,690.26	6,335,995,262.77
六、期末现金及现金等价物余额	947,813,020.66	2,030,383,690.26

公司负责人：莫鼎革 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：张学明

