

公司代码：601117

公司简称：中国化学

中国化学工程股份有限公司

2020 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人戴和根、主管会计工作负责人刘东进及会计机构负责人（会计主管人员）苏中友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	112,541,724,986.77	115,865,390,429.46	-2.87
归属于上市公司股东的净资产	35,625,197,046.12	35,142,331,611.79	1.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,936,542,707.45	-3,046,283,843.01	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,367,494,503.98	17,719,470,044.42	-24.56
归属于上市公司股东的净利润	529,695,625.03	622,666,287.73	-14.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,727,116.99	561,383,334.31	0.95
加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.88	减少 13.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	559,928.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,556,854.94
债务重组损益	2,766,656.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,910,328.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,374,187.41
少数股东权益影响额（税后）	1,693.86
所得税影响额	-3,632,109.70
合计	-37,031,491.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		90,664				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国化学工程集团有限公司	1,829,094,180	37.08	0	无		国有法人
中国化学工程集团一中信建投证券—18中化EB担保及信托财产专户	762,935,220	15.47	0	质押	762,935,220	其他
香港中央结算有限公司	413,181,345	8.38	0	无		其他
国新投资有限公司	280,272,300	5.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	108,659,990	2.20	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	81,950,081	1.66	0	无		其他

中央汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	1.17	0	无		国有法人
中化学建设投资集团有限公司	52,475,447	1.06	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	35,006,500	0.71	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	24,416,611	0.49	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国化学工程集团有限公司	1,829,094,180	人民币普通股	1,829,094,180			
中国化学工程集团—中信建投证券—18中化EB担保及信托财产专户	762,935,220	人民币普通股	762,935,220			
香港中央结算有限公司	413,181,345	人民币普通股	413,181,345			
国新投资有限公司	280,272,300	人民币普通股	280,272,300			
中国证券金融股份有限公司	108,659,990	人民币普通股	108,659,990			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	81,950,081	人民币普通股	81,950,081			
中央汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	人民币普通股	57,931,900			
中化学建设投资集团有限公司	52,475,447	人民币普通股	52,475,447			
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	35,006,500	人民币普通股	35,006,500			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	24,416,611	人民币普通股	24,416,611			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中国化学工程集团有限公司和中国化学工程集团—中信建投证券—18中化EB担保及信托财产专户同为一家公司，中化学建设投资集团有限公司为中国化学工程集团有限公司的一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 会计政策变更

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见2020年4月30日发布的《中国化学关于会计政策变更的公告》（临2020-033）。

3.1.2 主要财务指标变动情况

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	321,153,579.22	225,399,732.81	42.48%	主要是部分单位本期收到了较多的应收票据所致
存货	3,969,929,823.77	14,577,009,470.94	-72.77%	主要是2020年实行新收入准则后，部分存货金额重分类至“合同资产”科目
合同资产	12,879,839,672.89		不适用	主要是2020年实行新收入准则后，部分存货金额重分类至“合同资产”科目
其他流动资产	4,231,653,120.45	2,258,561,251.66	87.36%	主要是本期购买保本理财所致
发放贷款和垫款	3,240,086,111.84	1,960,150,000.00	65.30%	主要是财务公司本期发放贷款和垫款增加所致
短期借款	532,204,800.00	303,203,000.00	75.53%	主要是部分单位本期新增流动资金贷款等所致
向中央银行借款	124,006,104.10		不适用	本期金额主要为财务公司申请再贴现

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
预收款项	90,276,073.66	15,846,683,212.65	-99.43%	主要是2020年实行新收入准则后,部分预收款项重分类至“合同负债”科目
合同负债	16,770,400,765.15		不适用	主要是2020年实行新收入准则后,部分预收款项重分类至“合同负债”科目
卖出回购金融资产款	400,000,000.00		不适用	本期金额主要为财务公司质押债券融入资金
长期应付款	414,146,751.66	155,943,382.89	165.58%	主要是本期融资租赁业务增加所致

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因
利息支出	30,600,221.16		不适用	本期金额主要为财务公司卖出回购金融资产利息支出、拆入资金和再贴现利息支出
手续费及佣金支出	79,337.66		不适用	本期金额主要为财务公司手续费及佣金支出
财务费用	-131,019,406.63	229,618,623.42	-157.06%	主要是本期汇兑收益金额同比增加所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	708,587.98		不适用	本期金额主要为财务公司确认的汇兑收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-10,910,328.52	28,520,653.45	-138.25%	主要是本期所持有的部分金融资产公允价值下降所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-69,473,934.64	-19,621,100.57	254.08%	主要是本期合同资产等计提的信用减值损失同比增加所致
加:营业外收入	13,310,311.86	37,194,092.80	-64.21%	主要是去年同期客户违约保证金收入、债务重组利得等金额较大,而本期金额较小所致
减:营业外支出	49,507,931.84	22,792,669.31	117.21%	主要是受疫情影响,部分单位捐赠支出同比增加所致

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,936,542,707.45	-3,046,283,843.01	不适用	主要是受疫情影响,本期收到的工程款减少、支付的采购款增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,423,372,702.59	-558,488,174.12	不适用	主要是本期购买保本理财等同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	544,645,085.00	852,580,005.13	-36.12%	主要是本期偿还债务支付的现金同比增加所致

3.1.3 报告期内经营情况

新冠肺炎疫情发生以来,公司深入贯彻党中央、国务院的决策部署,认真落实国务院国资委的工作要求,坚持一手抓疫情防控,一手抓复工复产,努力践行央企上市公司政治责任、经济责任、社会责任,坚定信心、攻坚克难,尽力将新冠疫情负面影响降到最低。报告期,公司营业收入实现 133.67 亿元,同比下降 24.56%; 归属母公司的净利润 0.53 亿元,同比下降 14.93 个百分点。

虽然公司一季度主营业务、利润增速较上年同期有所下降,但公司仍然迎难而上,抢抓住市场机遇和政策窗口期,保障提质增效各项措施落地,全力统筹安排和组织企业生产经营工作。一季度实现新签合同额 453.97 亿元,较上年同期增长 20.37%,其中境内合同额 328.63 亿元,境外合同额 125.34 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国化学工程股份有限公司
法定代表人	戴和根
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中国化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,681,481,536.52	32,310,494,224.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	259,745,593.37	270,646,837.84
衍生金融资产		
应收票据	321,153,579.22	225,399,732.81
应收账款	19,724,482,388.22	22,115,764,161.40
应收款项融资	3,771,646,774.87	4,460,831,879.79
预付款项	7,556,710,605.04	6,245,835,530.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,541,101,963.31	5,323,659,163.93
其中: 应收利息	125,185,742.77	102,399,353.09
应收股利	9,964,124.27	9,908,223.27
买入返售金融资产		
存货	3,969,929,823.77	14,577,009,470.94
合同资产	12,879,839,672.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,231,653,120.45	2,258,561,251.66
流动资产合计	82,937,745,057.66	87,788,202,253.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,240,086,111.84	1,960,150,000.00
债权投资	230,753,337.20	230,753,337.20
其他债权投资	623,476,550.00	650,543,920.00
长期应收款	9,551,226,003.69	9,239,255,655.47
长期股权投资	1,576,592,717.50	1,587,351,656.58
其他权益工具投资	364,087,316.15	351,809,286.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	966,928,267.00	972,149,574.82
固定资产	8,946,685,024.82	9,195,509,073.21
在建工程	482,872,134.97	405,343,759.51

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,665,219,307.81	2,535,683,003.03
开发支出	5,558,864.06	5,055,379.52
商誉		
长期待摊费用	5,162,685.31	5,479,672.74
递延所得税资产	874,542,461.46	873,479,721.31
其他非流动资产	70,789,147.30	64,624,135.90
非流动资产合计	29,603,979,929.11	28,077,188,176.04
资产总计	112,541,724,986.77	115,865,390,429.46
流动负债：		
短期借款	532,204,800.00	303,203,000.00
向中央银行借款	124,006,104.10	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,696,668,642.00	1,995,475,925.49
应付账款	32,191,989,088.75	36,486,904,331.99
预收款项	90,276,073.66	15,846,683,212.65
合同负债	16,770,400,765.15	
卖出回购金融资产款	400,000,000.00	
吸收存款及同业存放	7,801,817,645.92	9,344,559,630.72
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	423,467,796.81	417,237,904.80
应交税费	599,693,408.71	818,633,615.44
其他应付款	4,284,798,857.16	4,036,425,445.17
其中：应付利息	59,021,570.44	26,723,616.86
应付股利	35,775,000.00	
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	369,000,000.00	332,000,000.00
其他流动负债	412,909,862.75	472,372,104.18
流动负债合计	65,697,233,045.01	70,053,495,170.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,229,450,407.67	5,988,724,542.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	414,146,751.66	155,943,382.89
长期应付职工薪酬	770,212,787.44	785,307,092.00
预计负债	859,987,243.11	802,268,922.91
递延收益	387,011,572.57	386,787,320.41
递延所得税负债	24,086,648.86	25,567,451.56
其他非流动负债	77,052,500.00	75,480,000.00
非流动负债合计	8,761,947,911.31	8,220,078,711.85
负债合计	74,459,180,956.32	78,273,573,882.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
其他权益工具	2,996,886,792.45	2,996,886,792.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,660,749,776.65	5,646,784,162.88
减：库存股		
其他综合收益	-645,461,045.20	-621,035,395.99
专项储备	196,364,515.85	196,806,966.73
盈余公积	1,026,365,729.79	1,026,365,729.79
一般风险准备	563,654.78	528,161.44
未分配利润	21,456,727,621.80	20,962,995,194.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	35,625,197,046.12	35,142,331,611.79
少数股东权益	2,457,346,984.33	2,449,484,935.38
所有者权益（或股东权益）合计	38,082,544,030.45	37,591,816,547.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	112,541,724,986.77	115,865,390,429.46

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中国化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,796,195,565.42	5,786,440,193.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,600,000.00	3,600,000.00
应收账款	145,244,662.77	198,664,566.30
应收款项融资		
预付款项	729,742,829.96	809,562,911.06
其他应收款	2,729,795,015.21	2,635,138,594.91
其中:应收利息	167,501,541.58	149,578,061.22
应收股利	89,272,260.00	87,900,120.00
存货	510,776.40	206,501,164.43
合同资产	216,282,336.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,811,072.77	692,952,773.88
流动资产合计	9,828,182,258.96	10,332,860,204.20
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,947,317,934.84	5,739,919,898.71
长期股权投资	15,726,563,877.56	15,726,412,766.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,065,122.80	21,360,567.09
固定资产	378,567,450.01	384,445,789.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,965,248.98	34,153,316.95
开发支出	3,263,521.11	3,263,521.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,924,370.45	9,924,370.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,122,667,525.75	21,919,480,231.05

资产总计	31,950,849,784.71	32,252,340,435.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,793,786,495.24	2,093,136,434.69
预收款项		1,485,491,023.76
合同负债	1,137,760,325.75	
应付职工薪酬	22,588,831.31	28,615,353.61
应交税费	-10,909,547.20	6,706,781.92
其他应付款	2,819,939,452.30	2,832,064,941.56
其中：应付利息	49,318,668.05	19,671,841.51
应付股利	35,775,000.00	
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	5,763,165,557.40	6,446,014,535.54
非流动负债：		
长期借款	3,271,841,385.58	3,080,034,710.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,538,102,277.61	1,350,948,938.42
长期应付职工薪酬	34,560,000.00	34,560,000.00
预计负债		
递延收益	9,817,500.00	9,817,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,854,321,163.19	4,475,361,149.31
负债合计	10,617,486,720.59	10,921,375,684.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
其他权益工具	2,996,886,792.45	2,996,886,792.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,239,292,883.80	7,239,292,883.80
减：库存股		
其他综合收益	-29,035,000.00	-29,035,000.00
专项储备	3,081,375.26	3,101,339.66
盈余公积	1,026,365,729.79	1,026,365,729.79

2020 年第一季度报告

未分配利润	5,163,771,282.82	5,161,353,004.70
所有者权益（或股东权益）合计	21,333,363,064.12	21,330,964,750.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	31,950,849,784.71	32,252,340,435.25

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	13,536,465,520.87	17,719,470,044.42
其中：营业收入	13,367,494,503.98	17,719,470,044.42
利息收入	165,164,114.36	
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,806,902.53	
二、营业总成本	12,768,022,784.79	16,934,291,949.21
其中：营业成本	11,875,462,392.87	15,655,569,285.35
利息支出	30,600,221.16	
手续费及佣金支出	79,337.66	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,617,382.94	65,318,896.12
销售费用	77,522,107.76	83,675,842.36
管理费用	520,248,188.32	597,513,857.99
研发费用	342,512,560.71	302,595,443.97
财务费用	-131,019,406.63	229,618,623.42
其中：利息费用	70,774,184.57	76,545,474.82
利息收入	20,391,830.64	7,201,480.61
加：其他收益	13,146,943.94	12,981,446.37
投资收益（损失以“-”号填列）	9,028,823.14	10,641,159.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	787,816.86	282,663.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	708,587.98	
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）	-10,910,328.52	28,520,653.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,473,934.64	-19,621,100.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,819.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	559,928.44	471,334.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,495,936.68	818,171,587.96
加：营业外收入	13,310,311.86	37,194,092.80

减：营业外支出	49,507,931.84	22,792,669.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	675,298,316.70	832,573,011.45
减：所得税费用	161,884,312.84	161,198,825.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,414,003.86	671,374,186.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,414,003.86	671,374,186.09
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）	529,695,625.03	622,666,287.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,281,621.17	48,707,898.36
六、其他综合收益的税后净额	-26,744,385.35	-2,843,330.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-415,085.50	-4,049,412.50
（1）重新计量设定受益计划变动额	-415,085.50	-4,049,412.50
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,010,563.71	1,133,320.83
（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	13,557,140.73	1,422,526.72
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-37,567,704.44	-289,205.89
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	486,669,618.51	668,530,855.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,600,357.31	48,780,659.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	736,672,536.59	1,005,249,924.94
减：营业成本	698,815,218.44	910,781,040.12
税金及附加	2,934.00	6,820.40
销售费用		68,448.42
管理费用	42,101,187.33	39,592,174.80
研发费用		
财务费用	-71,675,165.35	56,771,570.24
其中：利息费用	41,543,280.80	37,175,624.76
利息收入	49,243,969.49	58,081,285.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,408,860.63	81,502,039.51
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,141,433.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-385,653.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,978,656.07	79,146,257.30
加：营业外收入	2,400,000.00	700,046.40
减：营业外支出	33,970,836.89	18,430,486.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,407,819.18	61,415,817.65
减：所得税费用	214,541.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,193,278.12	61,415,817.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,193,278.12	61,415,817.65
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	38,193,278.12	61,415,817.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	15,675,665,675.07	16,039,387,377.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,542,741,984.81	
向中央银行借款净增加额	124,006,104.10	
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	143,654,706.83	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	400,000,000	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,617,653.97	228,477,883.98
收到其他与经营活动有关的现金	594,818,195.16	2,333,939,642.61
经营活动现金流入小计	15,410,020,350.32	18,601,804,904.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,084,238,289.42	16,767,056,579.62
客户贷款及垫款净增加额	414,042,529.72	
存放中央银行和同业款项净增加额	89,809,205.30	
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	20,137,679.36	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,361,667,194.14	1,464,795,774.84
支付的各项税费	818,243,883.04	785,730,178.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,424,276.79	2,630,506,214.97
经营活动现金流出小计	21,346,563,057.77	21,648,088,747.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,936,542,707.45	-3,046,283,843.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,234,805.85	157,776,013.29
取得投资收益收到的现金	21,071,463.20	9,401,565.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,613.18	463,730.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,412.00	
收到其他与投资活动有关的现金	195,560,177.80	
投资活动现金流入小计	249,065,472.03	167,641,309.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,593,447.36	130,742,469.75

投资支付的现金	2,282,844,727.26	581,509,100.75
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		
支付其他与投资活动有关的现金		13,877,912.89
投资活动现金流出小计	2,672,438,174.62	726,129,483.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,423,372,702.59	-558,488,174.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,878,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,878,750.00	
取得借款收到的现金	1,047,413,249.18	1,060,640,859.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072,887.11	844.73
筹资活动现金流入小计	1,088,364,886.29	1,060,641,704.06
偿还债务支付的现金	487,702,999.99	153,641,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,016,801.30	43,847,246.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,167,471.26	12,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,572,562.38
筹资活动现金流出小计	543,719,801.29	208,061,698.93
筹资活动产生的现金流量净额	544,645,085.00	852,580,005.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,250,126.30	-176,695,108.21
五、现金及现金等价物净增加额	-7,695,020,198.74	-2,928,887,120.21
加：期初现金及现金等价物余额	30,360,384,482.36	26,561,407,804.58
六、期末现金及现金等价物余额	22,665,364,283.62	23,632,520,684.37

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	450,655,484.38	69,981,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,365,749.17	1,687,535,294.61
经营活动现金流入小计	1,663,021,233.55	1,757,516,394.61
购买商品、接受劳务支付的现金	855,218,296.10	1,185,796,824.52
支付给职工及为职工支付的现金	29,007,036.82	33,215,613.90
支付的各项税费	12,151,626.88	12,543,298.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,432,827,152.63	1,822,087,195.90
经营活动现金流出小计	2,329,204,112.43	3,053,642,932.77
经营活动产生的现金流量净额	-666,182,878.88	-1,296,126,538.16
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	53,510,000.00	81,815,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,510,000.00	81,815,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,618.58	139,182.28
投资支付的现金		597,984,200
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		
投资活动现金流出小计	10,618.58	598,123,382.28
投资活动产生的现金流量净额	53,499,381.42	-516,307,882.28
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	157,994,487.58	566,774,130.62
收到其他与筹资活动有关的现金		844.73
筹资活动现金流入小计	157,994,487.58	566,774,975.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,614,015.55	3,316,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,614,015.55	3,316,687.50

筹资活动产生的现金流量净额	145,380,472.03	563,458,287.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,058,176.64	-40,195,657.69
五、现金及现金等价物净增加额	-450,244,848.79	-1,289,171,790.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,246,136,488.68	7,210,827,904.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,795,891,639.89	5,921,656,114.23

法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：刘东进 会计机构负责人：苏中友

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	32,310,494,224.27	32,310,494,224.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	270,646,837.84	270,646,837.84	
衍生金融资产			
应收票据	225,399,732.81	225,399,732.81	
应收账款	22,115,764,161.40	21,863,294,777.75	-252,469,383.65
应收款项融资	4,460,831,879.79	4,460,831,879.79	
预付款项	6,245,835,530.78	6,245,835,530.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,323,659,163.93	5,017,594,879.07	-306,064,284.86
其中: 应收利息	102,399,353.09	102,399,353.09	
应收股利	9,908,223.27	9,908,223.27	
买入返售金融资产			
存货	14,577,009,470.94	3,549,355,712.26	-11,027,653,758.68
合同资产		11,601,997,294.89	11,601,997,294.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,258,561,251.66	2,258,561,251.66	
流动资产合计	87,788,202,253.42	87,804,012,121.12	15,809,867.70
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,960,150,000.00	1,960,150,000.00	
债权投资	230,753,337.20	230,753,337.20	
其他债权投资	650,543,920.00	650,543,920.00	
长期应收款	9,239,255,655.47	9,239,255,655.47	
长期股权投资	1,587,351,656.58	1,587,351,656.58	
其他权益工具投资	351,809,286.75	351,809,286.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	972,149,574.82	972,149,574.82	
固定资产	9,195,509,073.21	9,195,509,073.21	
在建工程	405,343,759.51	405,343,759.51	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,535,683,003.03	2,535,683,003.03	
开发支出	5,055,379.52	5,055,379.52	
商誉			
长期待摊费用	5,479,672.74	5,479,672.74	
递延所得税资产	873,479,721.31	873,479,721.31	
其他非流动资产	64,624,135.90	64,624,135.90	
非流动资产合计	28,077,188,176.04	28,077,188,176.04	
资产总计	115,865,390,429.46	115,881,200,297.16	15,809,867.70
流动负债：			
短期借款	303,203,000.00	303,203,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,995,475,925.49	1,995,475,925.49	
应付账款	36,486,904,331.99	36,486,904,331.99	
预收款项	15,846,683,212.65	95,819,424.36	-15,750,863,788.29
合同负债		15,674,315,868.12	15,674,315,868.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	9,344,559,630.72	9,344,559,630.72	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	417,237,904.80	417,237,904.80	
应交税费	818,633,615.44	850,675,762.47	32,042,147.03
其他应付款	4,036,425,445.17	4,036,427,829.83	2,384.66
其中：应付利息	26,723,616.86	26,723,616.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	332,000,000.00	332,000,000.00	
其他流动负债	472,372,104.18	472,372,104.18	
流动负债合计	70,053,495,170.44	70,008,991,781.96	-44,503,388.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,988,724,542.08	5,988,724,542.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	155,943,382.89	155,943,382.89	

2020 年第一季度报告

长期应付职工薪酬	785,307,092.00	785,307,092.00	
预计负债	802,268,922.91	862,736,183.16	60,467,260.25
递延收益	386,787,320.41	386,787,320.41	
递延所得税负债	25,567,451.56	25,567,451.56	
其他非流动负债	75,480,000.00	75,480,000.00	
非流动负债合计	8,220,078,711.85	8,280,545,972.10	60,467,260.25
负债合计	78,273,573,882.29	78,289,537,754.06	15,963,871.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00	
其他权益工具	2,996,886,792.45	2,996,886,792.45	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,646,784,162.88	5,646,784,162.88	
减：库存股			
其他综合收益	-621,035,395.99	-621,035,395.99	
专项储备	196,806,966.73	196,806,966.73	
盈余公积	1,026,365,729.79	1,026,365,729.79	
一般风险准备	528,161.44	528,161.44	
未分配利润	20,962,995,194.49	20,962,841,190.42	-154,004.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,142,331,611.79	35,142,177,607.72	-154,004.07
少数股东权益	2,449,484,935.38	2,449,484,935.38	
所有者权益（或股东权益）合计	37,591,816,547.17	37,591,662,543.10	-154,004.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,865,390,429.46	115,881,200,297.16	15,809,867.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,786,440,193.62	5,786,440,193.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,600,000.00	3,600,000.00	
应收账款	198,664,566.30	127,430,460.60	-71,234,105.70
应收款项融资			
预付款项	809,562,911.06	809,562,911.06	
其他应收款	2,635,138,594.91	2,635,138,594.91	
其中：应收利息	149,578,061.22	149,578,061.22	

2020年第一季度报告

应收股利	87,900,120.00	87,900,120.00	
存货	206,501,164.43	501,179.24	-205,999,985.19
合同资产		277,234,090.89	277,234,090.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	692,952,773.88	692,952,773.88	
流动资产合计	10,332,860,204.20	10,332,860,204.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,739,919,898.71	5,739,919,898.71	
长期股权投资	15,726,412,766.93	15,726,412,766.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,360,567.09	21,360,567.09	
固定资产	384,445,789.81	384,445,789.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,153,316.95	34,153,316.95	
开发支出	3,263,521.11	3,263,521.11	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,924,370.45	9,924,370.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,919,480,231.05	21,919,480,231.05	
资产总计	32,252,340,435.25	32,252,340,435.25	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,093,136,434.69	2,093,136,434.69	
预收款项	1,485,491,023.76		-1,485,491,023.76
合同负债		1,485,491,023.76	1,485,491,023.76
应付职工薪酬	28,615,353.61	28,615,353.61	
应交税费	6,706,781.92	6,706,781.92	
其他应付款	2,832,064,941.56	2,832,064,941.56	
其中：应付利息	19,671,841.51	19,671,841.51	
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	6,446,014,535.54	6,446,014,535.54	
非流动负债：			
长期借款	3,080,034,710.89	3,080,034,710.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,350,948,938.42	1,350,948,938.42	
长期应付职工薪酬	34,560,000.00	34,560,000.00	
预计负债			
递延收益	9,817,500.00	9,817,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,475,361,149.31	4,475,361,149.31	
负债合计	10,921,375,684.85	10,921,375,684.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00	
其他权益工具	2,996,886,792.45	2,996,886,792.45	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,239,292,883.80	7,239,292,883.80	
减：库存股			
其他综合收益	-29,035,000.00	-29,035,000.00	
专项储备	3,101,339.66	3,101,339.66	
盈余公积	1,026,365,729.79	1,026,365,729.79	
未分配利润	5,161,353,004.70	5,161,353,004.70	
所有者权益（或股东权益）合计	21,330,964,750.40	21,330,964,750.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,252,340,435.25	32,252,340,435.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用