

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 年第三季度报告正文

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）贾白冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	126,529,823,186.75	115,865,390,429.46	9.20
归属于上市公司股东的净资产	36,877,981,460.39	35,142,331,611.79	4.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,061,594,247.76	1,661,961,246.08	-36.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	66,035,360,448.13	62,929,503,831.47	4.94
归属于上市公司股东的净利润	2,774,480,088.71	2,445,674,199.30	13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,670,593,971.90	2,321,625,280.18	15.03
加权平均净资产收益率(%)	8.40	7.25	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.50	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.50	12.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	14,470,855.44	37,129,700.08
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	33,977,534.64	86,382,215.75
债务重组损益	2,290,007.83	2,623,465.26
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	7,647,835.75	22,034,530.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,248,184.81	-23,935,151.25
少数股东权益影响额(税后)	-3,899,100.45	-4,823,666.82
所得税影响额	-7,257,736.85	-15,524,977.06
合计	66,477,581.17	103,886,116.81

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

单位：股

股东总数(户)		103,316				
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	0	国有法人
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	762,935,084	15.47	0	质押	762,935,084	其他
香港中央结算有限公司	325,068,850	6.59	0	无	0	其他
国新投资有限公司	181,612,300	3.68	0	无	0	国有法人
中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	3.06	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	108,659,990	2.20	0	无	0	国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	1.17	0	无	0	国有法人
陈小毛	20,690,000	0.42	0	无	0	境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	20,131,500	0.41	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,999,234	0.41	0	无	0	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	762,935,084	人民币普通股	762,935,084			
香港中央结算有限公司	325,068,850	人民币普通股	325,068,850			
国新投资有限公司	181,612,300	人民币普通股	181,612,300			
中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	人民币普通股	151,135,447			
中国证券金融股份有限公司	108,659,990	人民币普通股	108,659,990			
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			
陈小毛	20,690,000	人民币普通股	20,690,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	20,131,500	人民币普通股	20,131,500			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,999,234	人民币普通股	19,999,234			
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 主要财务指标变动情况

项目	本报告期末	上年度末	变动比率	情况说明
应收票据	464,302,067.76	225,399,732.81	105.99%	主要是本期部分单位收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	8,344,445,359.25	6,245,835,530.78	33.60%	主要是复工复产后，部分单位分包及采购预付款增加所致。
存货	4,184,036,079.71	14,577,009,470.94	-71.30%	主要是2020年实行新收入准则，部分“存货”重分类至“合同资产”所致。
合同资产	18,208,599,539.75		不适用	主要是2020年实行新收入准则，部分“存货”重分类至“合同资产”所致。
长期应收款	5,101,613,952.70	9,239,255,655.47	-44.78%	主要是本期收回部分长期应收款所致。
其他非流动资产	99,673,419.84	64,624,135.90	54.24%	主要是本期临时设施投入增加所致。
短期借款	682,588,600.00	303,203,000.00	125.13%	主要是本期部分单位流动资金贷款增加所致。
向中央银行借款	299,344,432.47		不适用	主要是财务公司票据再贴现增加所致。
应付票据	2,697,805,468.29	1,995,475,925.49	35.20%	主要是本期部分单位使用票据支付款项增加所致。
预收款项	80,864,492.71	15,846,683,212.65	-99.49%	主要是2020年实行新收入准则，部分“预收账款”重分类至“合同负债”所致。
合同负债	20,891,041,442.86		不适用	主要是2020年实行新收入准则，部分“预收账款”重分类至“合同负债”所致。

项目	本报告期末	上年度末	变动比率	情况说明
应交税费	1,250,047,675.26	818,633,615.44	52.70%	主要是本期部分单位收到预收款,计提销项税额增加所致。
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	332,000,000.00	-57.83%	主要是一年内到期的长期借款减少所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	情况说明
营业收入	66,035,360,448.13	62,929,503,831.47	4.94%	主要是下半年公司经营力度加大、订单量增加所致。
营业成本	58,348,643,698.89	55,708,902,282.68	4.74%	主要是营业成本随收入增长而有所增长。
财务费用	198,472,695.38	-95,000,941.98	不适用	主要是受汇率变动影响,汇兑损失增加所致。
其他收益	89,005,681.81	42,007,883.07	111.88%	主要是本期部分单位发生的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,061,594,247.76	1,661,961,246.08	-36.12%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-499,913,052.35	-3,061,947,618.24	不适用	主要是本期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	742,848,986.40	-316,663,473.31	不适用	主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。

3.1.2 报告期内经营情况

报告期内,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,坚持以公司中长期发展战略为引领,做好“六稳”落实“六保”,推进提质增效稳增长。公司着力深化改革,持续优化业务结构和经营布局,推进全面精细化管理,健全市场化经营机制,提升企业活力和效率。2020年前三季度,公司营业收入实现660.35亿元,同比增长4.94%,归属母公司的净利润27.74亿元,同比增长13.44%;实现新签合同额1469.25亿元,较上年同期增长27.84%,其中境内合同额1164.69亿元,境外合同额304.56亿元。

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 10 月 31 日