

证券代码：601117

证券简称：中国化学

# 中国化学工程股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	34,071,091,886.93	15.46	89,985,651,455.10	36.27
归属于上市公司股东的净利润	965,981,201.42	-27.33	2,898,257,455.09	4.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	949,277,509.59	-24.83	2,728,933,538.46	2.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,065,712,967.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.18	-33.33	0.55	-1.79

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
稀释每股收益(元/股)	0.18	-33.33	0.55	-1.79
加权平均净资产收益率(%)	2.31	减少1.63个百分点	7.56	减少0.84个百分点
	<b>本报告期末</b>		<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年末增减变动幅度(%)</b>
总资产	162,894,270,880.79		136,008,152,423.70	19.77
归属于上市公司股东的所有者权益	49,519,991,017.46		37,660,848,130.50	31.49

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

#### 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,389,453.56	73,780,009.82
计入当期损益的政府补助(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)	64,478,681.96	127,229,975.84
债务重组损益	-1,314,540.35	152,513.36
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-22,420,669.14	-40,241,915.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,165,398.44	39,109,039.16
减:所得税影响额	-572,239.95	31,589,094.93
少数股东权益影响额(税后)	-942,831.41	-883,389.02
合计	16,703,691.83	169,323,916.63

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	36.27	前三季度营业收入增长主要是公司今年加大承揽任务和项目建设力度，精心筹划施工组织，大量项目复工复产，俄罗斯波罗的海千亿大单等大项目的顺利推进，基础设施建设、环保等领域布局成效逐步显现，非化领域营收不断增加。
基本每股收益（元/股）	-33.33	第三季度基本每股收益减少主要是公司股本增加所致。
稀释每股收益（元/股）	-33.33	第三季度稀释每股收益减少主要是公司股本增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	31.49	第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益增长：一是因今年3季度完成非公开发行股票而增长，二是随着公司经营规模的扩大和盈利能力的提升而相应增长。

## 二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化学工程集团有限公司	国有法人	2,182,035,356	35.72	352,941,176	无	
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	其他	496,307,977	8.12	0	质押	496,307,977
金石投资有限公司—金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	176,470,588	2.89	176,470,588	无	
中化学建设投资集团有限公司	国有法人	151,135,447	2.47	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	147,232,774	2.41	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	115,694,664	1.89	35,294,117	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	98,654,242	1.61	0	无	

泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	59,058,229	0.97	58,823,529	无	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	58,044,407	0.95	32,235,294	无	
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	57,437,247	0.94	50,823,529	无	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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	496,307,977	人民币普通股	496,307,977			
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			
香港中央结算有限公司	147,232,774	人民币普通股	147,232,774			
中国证券金融股份有限公司	98,654,242	人民币普通股	98,654,242			
国新投资有限公司	80,400,547	人民币普通股	80,400,547			
华泰证券股份有限公司	44,952,260	人民币普通股	44,952,260			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	39,195,356	人民币普通股	39,195,356			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	26,256,011	人民币普通股	26,256,011			
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			
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是否存在任何关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

### 三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司坚持以中长期发展战略引领企业高质量发展，积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，在战略驱动、改革驱动、创新驱动等多方面因素推动下，公

公司治理效能不断提升，产业结构不断优化，由工程驱动转型为“建筑工程+设计研发+实业及新材料”并驾齐驱的发展模式进一步完善，报告期内，实现营业收入 899.86 亿元，同比增长 36.27%；实现新签合同额 1723.30 亿元，较上年同期增长 17.29%，其中境内合同额 1611.25 亿元，境外合同额 112.05 亿元。

前三季度，公司呈现出强劲的发展态势，生产经营、改革发展、科技创新、资本运作等各方面工作都取得了显著成绩。

一是全力推进科技创新，加快打造行业话语权。作为“国家队”，公司坚持创新驱动发展，以技术创新做强做优做大特色产业，己二腈等“卡脖子”关键核心技术研发取得重大突破，尼龙新材料、气凝胶复合材料、可降解材料等实业项目投产在即，实现了转型升级跨越式发展，培养出了自己的核心竞争力；把企业打造成为创新主体，持续加大研发投入，优化人才队伍建设，健全科技研发激励机制，打造“科学家+工程师”研发队伍，促进“创新技术+特色实业”一体化发展；以被国外垄断的、国内没有工业化生产的化工新材料技术为主攻方向，力争尽快取得关键核心技术突破，加速在新材料、新能源、双碳和生态环保等多个领域的拓展与技术成果转化，积极打造化工领域原创技术“策源地”。

二是持续深化改革，有效激发企业活力。公司以改革破局开路，结合国企改革三年行动，深入实施三项制度改革、积极稳妥推进混合所有制改革、做实做细任期制和契约化管理、调整优化收入分配激励机制，着重加强公司治理体系和治理能力的现代化建设，全面实施市场化机制建设，在一些重点难点问题上敢于攻坚克难，企业活力进一步激发。把市场竞争力作为公司重要的核心竞争力，扩大开放合作、主动融入国家重大战略，调动各基层企业生产经营的积极性，进一步开拓了市场，提高了市场占有率，取得了更多的成效。

三是严格防范风险，巩固绿色发展优势。公司当前资产负债率控制在合理的范围，在规模扩张的同时做到了风险可控，同时加强生产建设安全精细化、标准化管理，防范生产安全风险和环保风险。公司坚持走绿色低碳循环发展之路，围绕“源头减碳、过程降碳、末端固碳”，在碳循环和碳捕集利用方面做了诸多技术储备和战略布局，既对存量化工石化项目进行减碳、降碳绿色升级改造，又对增量项目采用碳循环工艺，提供中国化学的最优化、低碳化综合解决方案，在助力国家实现“双碳”目标、推进绿色“一带一路”建设方面大有可为；注重调整产业结构，创新转变发展方式，加快关键核心技术攻关，提升化工原料的综合利用效能和助力化工产业高端化、多元化、低碳化发展，并加强自身的绿色、低碳、高效发展，打造氢能、光伏、储能等清洁能源、高端化学品和先进新材料系列核心技术，加快发展水环境治理、土壤修复、固废处理等产业。

四是成功实施百亿元非公开发行股票，极大地提升了公司的资本实力。本次非公开发行为推动公司的中长期发展战略与“十四五”规划落地奠定了资本基础，也将成为中国化学打造具有全

球竞争力的世界一流工程公司过程中的重要里程碑，同时也是资本市场认可中国化学“公司商业模式重塑，资本市场价值重估”的重要体现。

在“十四五”这个关键时期，公司将聚焦化学工程主责主业，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，更好推进转型升级和高质量发展，不断做强做优做大，加快建设特色鲜明、专业领先、核心竞争力强的世界一流工程公司。

#### 四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,716,766,774.53	38,868,254,197.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,893,508.79	295,867,341.87
衍生金融资产		
应收票据	6,846,028,642.23	7,333,692,888.48
应收账款	21,394,560,898.87	17,557,813,549.08
应收款项融资	2,767,244,041.65	2,312,966,350.25
预付款项	16,135,297,159.92	6,702,278,975.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,431,910,474.05	3,453,846,941.51
其中：应收利息	177,164,058.06	132,027,001.78
应收股利	156,000.00	156,000.00
买入返售金融资产		
存货	7,233,849,606.95	4,201,196,631.78
合同资产	26,277,738,142.69	23,683,205,403.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	119,085,793.88	194,889,220.66
其他流动资产	1,780,444,578.59	1,322,421,127.02
流动资产合计	128,265,819,622.15	105,926,432,626.03

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	4,369,993,722.35	3,653,864,791.77
债权投资	187,754,657.54	187,754,657.54
其他债权投资	1,131,093,339.32	808,917,940.00
长期应收款	7,136,181,812.80	7,166,929,099.79
长期股权投资	1,638,792,661.33	1,520,997,371.00
其他权益工具投资	911,063,902.28	448,617,376.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	926,916,858.12	891,649,007.92
固定资产	10,878,415,791.32	11,387,757,548.74
在建工程	3,118,594,627.03	485,278,790.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,280,781.26	
无形资产	2,893,095,239.38	2,387,323,109.02
开发支出	5,055,379.52	5,055,379.52
商誉		
长期待摊费用	51,368,796.02	37,621,075.24
递延所得税资产	945,946,981.08	949,973,854.19
其他非流动资产	282,896,709.29	149,979,796.26
非流动资产合计	34,628,451,258.64	30,081,719,797.67
资产总计	162,894,270,880.79	136,008,152,423.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	178,127,278.19	319,390,437.80
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	5,048,895,332.16	3,560,430,971.56
应付账款	48,406,544,906.73	48,816,584,334.43
预收款项	52,782,140.13	56,380,766.24
合同负债	30,068,042,053.06	16,959,285,654.38
卖出回购金融资产款	300,000,000.00	
吸收存款及同业存放	8,692,823,240.51	10,177,269,453.66
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	364,531,498.48	501,764,143.05
应交税费	907,441,467.52	742,980,863.55
其他应付款	5,653,954,348.61	4,816,519,716.04
其中：应付利息	36,844,282.90	22,130,513.15
应付股利	107,325,000.00	855,214.86

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
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	176,674,078.51	526,000,000.00
其他流动负债	1,418,396,849.80	1,297,563,501.84
流动负债合计	101,268,213,193.70	87,774,169,842.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,453,165,466.99	5,381,721,076.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	140,418,870.31	
长期应付款	704,219,420.49	139,249,804.37
长期应付职工薪酬	779,620,516.97	761,693,920.88
预计负债	464,650,888.50	677,762,094.73
递延收益	706,329,833.05	441,388,560.24
递延所得税负债	29,115,631.28	26,408,839.55
其他非流动负债	86,487,500.00	81,770,000.00
非流动负债合计	8,364,008,127.59	7,509,994,296.35
负债合计	109,632,221,321.29	95,284,164,138.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,109,470,588.00	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	14,667,415,901.19	5,652,504,160.27
减：库存股		
其他综合收益	-697,877,520.23	-686,317,949.94
专项储备	198,390,123.05	203,990,486.51
盈余公积	1,426,232,243.08	1,426,232,243.08
一般风险准备		308,218.34
未分配利润	24,819,472,889.92	23,134,244,179.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,519,991,017.46	37,660,848,130.50
少数股东权益	3,742,058,542.04	3,063,140,154.30
所有者权益（或股东权益）合计	53,262,049,559.50	40,723,988,284.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,894,270,880.79	136,008,152,423.70

公司负责人：戴和根

主管会计工作负责人：刘东进

会计机构负责人：贾白冰

## 合并利润表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	90,494,894,904.35	66,458,528,316.97
其中：营业收入	89,985,651,455.10	66,035,360,448.13
利息收入	506,280,594.67	420,023,165.10
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,962,854.58	3,144,703.74
二、营业总成本	86,872,479,788.25	62,840,532,622.88
其中：营业成本	81,425,478,374.87	58,348,643,698.89
利息支出	129,641,464.26	92,720,485.30
手续费及佣金支出	328,617.00	273,175.92
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	234,768,680.45	201,803,084.27
销售费用	255,417,675.20	249,305,964.99
管理费用	1,826,605,334.04	1,526,785,854.40
研发费用	2,767,635,791.15	2,222,527,663.73
财务费用	232,603,851.28	198,472,695.38
其中：利息费用	234,009,117.78	289,315,257.10
利息收入	234,798,274.52	212,481,475.68
加：其他收益	105,288,216.50	89,005,681.81
投资收益（损失以“-”号填列）	60,200,450.49	32,822,465.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,425,277.85	9,042,137.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-78,059,858.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	924,622.57	-1,236,804.40
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）	7,030,150.18	-3,522,573.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,560,613.66	-487,283,519.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,044,175.20	-1,462,865.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,041,949.86	37,808,707.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,705,295,716.84	3,284,126,786.08
加：营业外收入	125,466,886.55	47,466,638.38
减：营业外支出	64,060,102.59	72,080,866.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,766,702,500.80	3,259,512,557.82

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
减：所得税费用	641,917,266.60	501,029,621.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,124,785,234.20	2,758,482,936.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,124,785,234.20	2,758,482,936.80
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）	2,898,257,455.09	2,774,480,088.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	226,527,779.11	-15,997,151.91
六、其他综合收益的税后净额	635,514.19	-62,075,740.61
（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	14,018,218.65	582,230.58
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,989,246.72	402,332.94
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-56,550.24	179,897.64
（3）其他权益工具投资公允价值变动	11,085,522.17	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-12,641,788.94	-59,658,248.82
（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	5,100,176.02	-3,937,768.13
（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	-17,741,964.96	-55,720,480.69
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-740,915.52	-2,999,722.37
七、综合收益总额	3,125,420,748.39	2,696,407,196.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	2,899,633,884.80	2,715,404,070.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	225,786,863.59	-18,996,874.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.55	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.55	0.56

公司负责人：戴和根

主管会计工作负责人：刘东进

会计机构负责人：贾白冰

## 合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<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	92,451,578,128.08	64,111,492,334.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,275,839,467.30	-621,131,901.19
向中央银行借款净增加额		299,344,432.47
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	497,950,671.11	405,614,253.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	300,000,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	116,870,851.30	116,972,337.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,643,110,884.86	2,952,271,187.01
经营活动现金流入小计	96,733,671,068.05	67,264,562,643.44
购买商品、接受劳务支付的现金	83,974,106,877.88	53,651,749,289.44
客户贷款及垫款净增加额	326,756,275.59	505,279,799.76
存放中央银行和同业款项净增加额	366,926,456.19	147,626,504.87
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	129,176,242.05	56,824,349.50
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,479,806,171.69	4,244,184,434.64
支付的各项税费	2,512,261,536.28	2,422,746,372.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,010,350,476.07	5,174,557,645.10
经营活动现金流出小计	100,799,384,035.75	66,202,968,395.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,712,967.70	1,061,594,247.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,905,517,053.45	2,677,167,033.96
取得投资收益收到的现金	49,583,436.10	55,201,337.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,506,361.08	39,440,622.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	656,349,321.24	
收到其他与投资活动有关的现金	4,100,997.97	252,036,309.68
投资活动现金流入小计	4,357,057,169.84	3,023,845,303.77

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,581,811,278.32	682,430,106.39
投资支付的现金	3,850,286,641.74	2,810,477,849.73
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	53,760,226.48	30,850,400.00
投资活动现金流出小计	6,485,858,146.54	3,523,758,356.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,128,800,976.70	-499,913,052.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,351,906,586.00	141,295,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	382,226,588.00	41,383,750.00
取得借款收到的现金	2,118,066,017.18	3,296,915,637.93
收到其他与筹资活动有关的现金	5,259,093.36	2,324,872.88
筹资活动现金流入小计	12,475,231,696.54	3,440,536,278.81
偿还债务支付的现金	2,043,953,787.26	1,457,211,530.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,421,400,465.26	1,239,206,718.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,517,029.63	39,659,875.16
支付其他与筹资活动有关的现金	306,986,150.68	1,269,043.30
筹资活动现金流出小计	3,772,340,403.20	2,697,687,292.41
筹资活动产生的现金流量净额	8,702,891,293.34	742,848,986.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-164,755,508.43	-133,764,744.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,343,621,840.51	1,170,765,437.19
加：期初现金及现金等价物余额	36,057,883,851.33	30,360,384,482.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,401,505,691.84	31,531,149,919.55

公司负责人：戴和根

主管会计工作负责人：刘东进

会计机构负责人：贾白冰

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	38,868,254,197.10	38,868,254,197.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	295,867,341.87	295,867,341.87	
衍生金融资产			
应收票据	7,333,692,888.48	7,333,692,888.48	
应收账款	17,557,813,549.08	17,557,813,549.08	
应收款项融资	2,312,966,350.25	2,312,966,350.25	
预付款项	6,702,278,975.28	6,699,804,225.28	-2,474,750.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,453,846,941.51	3,453,846,941.51	
其中: 应收利息	132,027,001.78	132,027,001.78	
应收股利	156,000.00	156,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,201,196,631.78	4,201,196,631.78	
合同资产	23,683,205,403.00	23,683,205,403.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	194,889,220.66	194,889,220.66	
其他流动资产	1,322,421,127.02	1,322,421,127.02	
流动资产合计	105,926,432,626.03	105,923,957,876.03	-2,474,750.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	3,653,864,791.77	3,653,864,791.77	
债权投资	187,754,657.54	187,754,657.54	
其他债权投资	808,917,940.00	808,917,940.00	
长期应收款	7,166,929,099.79	7,166,929,099.79	
长期股权投资	1,520,997,371.00	1,520,997,371.00	
其他权益工具投资	448,617,376.18	448,617,376.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	891,649,007.92	891,649,007.92	
固定资产	11,387,757,548.74	11,387,757,548.74	
在建工程	485,278,790.50	485,278,790.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,979,260.99	51,979,260.99

## 2021 年第三季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
无形资产	2,387,323,109.02	2,387,323,109.02	
开发支出	5,055,379.52	5,055,379.52	
商誉			
长期待摊费用	37,621,075.24	37,621,075.24	
递延所得税资产	949,973,854.19	949,973,854.19	
其他非流动资产	149,979,796.26	149,979,796.26	
非流动资产合计	30,081,719,797.67	30,133,699,058.66	51,979,260.99
资产总计	136,008,152,423.70	136,057,656,934.69	49,504,510.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	319,390,437.80	319,390,437.80	
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	3,560,430,971.56	3,560,430,971.56	
应付账款	48,816,584,334.43	48,816,584,334.43	
预收款项	56,380,766.24	56,380,766.24	
合同负债	16,959,285,654.38	16,959,285,654.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	10,177,269,453.66	10,177,269,453.66	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	501,764,143.05	501,764,143.05	
应交税费	742,980,863.55	742,980,863.55	
其他应付款	4,816,519,716.04	4,816,508,758.07	-10,957.97
其中：应付利息	22,130,513.15	22,130,513.15	
应付股利	855,214.86	855,214.86	
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	526,000,000.00	534,770,447.46	8,770,447.46
其他流动负债	1,297,563,501.84	1,297,563,501.84	
流动负债合计	87,774,169,842.55	87,782,929,332.04	8,759,489.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,381,721,076.58	5,381,721,076.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,745,021.50	40,745,021.50
长期应付款	139,249,804.37	139,249,804.37	

## 2021 年第三季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬	761,693,920.88	761,693,920.88	
预计负债	677,762,094.73	677,762,094.73	
递延收益	441,388,560.24	441,388,560.24	
递延所得税负债	26,408,839.55	26,408,839.55	
其他非流动负债	81,770,000.00	81,770,000.00	
非流动负债合计	7,509,994,296.35	7,550,739,317.85	40,745,021.50
负债合计	95,284,164,138.90	95,333,668,649.89	49,504,510.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	5,652,504,160.27	5,652,504,160.27	
减：库存股			
其他综合收益	-686,317,949.94	-686,317,949.94	
专项储备	203,990,486.51	203,990,486.51	
盈余公积	1,426,232,243.08	1,426,232,243.08	
一般风险准备	308,218.34	308,218.34	
未分配利润	23,134,244,179.79	23,134,244,179.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,660,848,130.50	37,660,848,130.50	
少数股东权益	3,063,140,154.30	3,063,140,154.30	
所有者权益（或股东权益）合计	40,723,988,284.80	40,723,988,284.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,008,152,423.70	136,057,656,934.69	49,504,510.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日