

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

2018 年第三季度报告

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.....	8

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王洁民及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	96,121,892,804.04	87,481,328,742.71	9.88
归属于上市公司股东的净资产	29,559,557,487.61	28,343,670,171.46	4.29
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,519,436,280.26	-907,925,397.55	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	53,622,026,452.38	38,345,388,368.06	39.84
归属于上市公司股东的净利润	1,625,787,628.30	1,292,531,776.36	25.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,489,123,955.09	1,268,962,993.41	17.35
加权平均净资产收益率(%)	5.61	4.66	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92

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	-581,413.01	22,440,405.35
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	29,223,575.69	46,239,653.32
债务重组损益	1,263,605.19	78,811.57
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	7,739,168.90	100,211,313.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,082.77	-751,779.85
少数股东权益影响额（税后）	-2,107,855.64	-2,236,802.48
所得税影响额	-10,295,321.68	-29,317,927.70
合计	25,739,842.22	136,663,673.21

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）		91,676				
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	2,425,000,580	49.16	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	762,935,220	15.47	0	质押	762,935,220	国有法人
国家能源投资集团有限 责任公司	143,068,000	2.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	130,279,099	2.64	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限 公司	108,179,990	2.19	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	57,931,900	1.17	0	无	0	其他
全国社保基金一一五组 合	46,000,000	0.93	0	无	0	其他

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
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,832,900	0.40	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	2,425,000,580	人民币普通股	2,425,000,580			
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	其它	762,935,220			
国家能源投资集团有限责任公司	143,068,000	人民币普通股	143,068,000			
香港中央结算有限公司	130,279,099	人民币普通股	130,279,099			
中国证券金融股份有限公司	108,179,990	人民币普通股	108,179,990			
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			
全国社保基金一一五组合	46,000,000	人民币普通股	46,000,000			
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			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,832,900	人民币普通股	19,832,900			
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，中国化学工程集团有限公司与上述8名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，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	无					

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

报表事项	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(1-9) 月金额	(上年同期金额)		
营业收入	53,622,026,452.38	38,345,388,368.06	39.84%	主要是公司积极应对市场萎缩、产能过剩等困难，业务结构调整取得积极进展，转型发展成效初步显现，主要经济指标实现了恢复性增长，企业可持续发展能力进一步巩固和提升。
营业成本	47,758,222,759.37	33,082,099,653.94	44.36%	
税金及附加	331,138,798.81	177,136,683.86	86.94%	主要是土地增值税增加所致。
销售费用	266,884,989.23	186,672,209.17	42.97%	主要是公司为完成全年收入目标的实现，加大销售力度，营销费用投入加大所致。
研发费用	1,459,657,198.53	1,025,095,383.67	42.39%	主要是公司不断加大技术研发投入所致。
财务费用	-154,284,781.33	423,095,098.86	不适用	受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。
其他应收款	3,700,320,502.94	2,442,962,481.45	51.47%	主要是应收质保金、保证金及代垫单位款的增加所致。
长期应收款	1,223,092,201.71	775,059,141.49	57.81%	主要是因为公司 BOT、BT 项目款项增加所致。
长期股权投资	694,995,841.00	374,553,540.64	85.55%	主要是因为公司增加了对外股权的投资所致。
其他非流动资产	126,565,552.91	59,583,960.36	112.42%	主要是境外项目临时设施增加所致。
短期借款	1,589,172,904.00	487,827,786.00	225.77%	主要是所属子公司流动资金借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	547,650,861.32	-87.40%	主要是所属子公司归还借款所致。

经营活动产生的现金流量净额	1,519,436,280.26	-907,925,397.55	不适用	主要是随着项目收入的增加,销售商品提供劳务收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	599,270,223.74	-37,107,556.44	不适用	主要是新增借款较上年同期增加所致。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,484,399,907.44	23,270,075,056.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,333,426.61	5,249,852.11
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	22,408,497,056.58	21,004,905,324.00
其中:应收票据	5,251,351,508.44	4,785,876,143.74
应收账款	17,157,145,548.14	16,219,029,180.26
预付款项	7,679,845,634.59	6,380,225,193.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,700,320,502.94	2,442,962,481.45
其中:应收利息	157,533,395.09	135,410,791.29
应收股利		11,441,956.80
买入返售金融资产		
存货	17,314,166,933.93	15,891,215,817.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,701,677,145.46	1,548,449,332.47
流动资产合计	78,294,240,607.55	70,543,083,057.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,620,682,232.90	1,361,587,258.46
持有至到期投资		
长期应收款	1,223,092,201.71	775,059,141.49
长期股权投资	694,995,841.00	374,553,540.64
投资性房地产	927,648,802.60	949,682,734.50
固定资产	8,252,521,272.71	8,549,054,700.93

在建工程	2,519,594,677.54	2,356,710,778.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,882,428,400.56	1,926,868,735.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,906,412.97	8,059,549.44
递延所得税资产	574,216,801.59	577,085,285.14
其他非流动资产	126,565,552.91	59,583,960.36
非流动资产合计	17,827,652,196.49	16,938,245,684.80
资产总计	96,121,892,804.04	87,481,328,742.71
流动负债：		
短期借款	1,589,172,904.00	487,827,786.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	27,779,840,102.53	26,318,168,584.07
预收款项	19,321,596,325.36	15,768,053,481.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	412,069,878.62	412,134,096.64
应交税费	505,242,089.24	716,877,173.44
其他应付款	6,648,031,610.88	5,368,930,424.31
其中：应付利息	36,255,665.21	29,453,047.85
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	547,650,861.32
其他流动负债	61,074,909.76	55,935,247.82
流动负债合计	56,386,027,820.39	49,675,577,655.59
非流动负债：		
长期借款	6,200,511,276.94	5,437,203,049.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,187,243.32	117,628,013.31

长期应付职工薪酬	837,699,754.61	866,250,000.00
预计负债	434,261,262.12	434,261,262.12
递延收益	333,725,467.67	308,459,537.50
递延所得税负债	16,360,286.90	20,831,109.31
其他非流动负债	66,045,000.00	62,900,000.00
非流动负债合计	7,990,790,291.56	7,247,532,971.90
负债合计	64,376,818,111.95	56,923,110,627.49
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,514,459,678.05	5,521,965,276.35
减：库存股		
其他综合收益	-506,632,870.49	-473,911,903.35
专项储备	214,236,121.32	115,274,868.03
盈余公积	557,381,714.90	557,381,714.90
一般风险准备		
未分配利润	18,847,112,843.83	17,689,960,215.53
归属于母公司所有者权益合计	29,559,557,487.61	28,343,670,171.46
少数股东权益	2,185,517,204.48	2,214,547,943.76
所有者权益（或股东权益）合计	31,745,074,692.09	30,558,218,115.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,121,892,804.04	87,481,328,742.71

法定代表人：戴和根

主管会计工作负责人：王洁民

会计机构负责人：苏中友

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,946,542,881.03	7,585,354,680.21
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		
应收票据及应收账款	174,072,976.83	196,107,694.15
其中：应收票据	11,800,000.00	
应收账款	162,272,976.83	196,107,694.15
预付款项	47,964,357.64	14,761,374.11
其他应收款	1,401,449,879.34	1,270,631,869.90
其中：应收利息	120,194,759.65	77,549,398.16

应收股利	2,480,000.00	2,480,000.00
存货	2,502,354,450.56	698,060,605.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,398,255.45	722,722,214.87
流动资产合计	12,598,782,800.85	10,487,638,439.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	568,440,200.39	
长期股权投资	10,163,324,697.56	9,333,265,185.04
投资性房地产	22,837,788.54	9,782,616.78
固定资产	382,269,934.46	409,877,111.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,076,681.55	26,503,596.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,045,356.46	11,097,340.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,170,994,658.96	9,790,525,850.57
资产总计	23,769,777,459.81	20,278,164,289.79
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	1,572,051,944.78	1,090,057,940.61
预收款项	2,783,932,619.05	2,809,085,863.44
应付职工薪酬	10,451,083.84	17,259,714.38
应交税费	9,281,356.36	36,966,216.65
其他应付款	1,132,672,598.31	684,992,137.48
其中：应付利息	22,691,685.22	4,221,319.02
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	5,508,389,602.34	4,638,361,872.56
非流动负债：		
长期借款	1,260,028,355.92	569,102,367.31

2018 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	819,928,834.20	2,746,933.35
长期应付职工薪酬	34,849,463.09	39,150,000.00
预计负债		
递延收益	11,302,500.00	11,797,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,126,109,153.21	622,796,800.66
负债合计	7,634,498,755.55	5,261,158,673.22
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,254,692,883.80	7,254,692,883.80
减：库存股		
其他综合收益	-27,565,000.00	-27,565,000.00
专项储备	3,114,719.59	2,969,567.17
盈余公积	557,381,714.90	557,381,714.90
未分配利润	3,414,654,385.97	2,296,526,450.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,135,278,704.26	15,017,005,616.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,769,777,459.81	20,278,164,289.79

法定代表人：戴和根

主管会计工作负责人：王洁民

会计机构负责人：苏中友

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	19,613,844,798.00	13,401,293,811.17	53,622,026,452.38	38,345,388,368.06
其中：营业收入	19,613,844,798.00	13,401,293,811.17	53,622,026,452.38	38,345,388,368.06
利息收入				
已赚保费				
手续费				

及佣金收入				
二、营业总成本	18,933,441,346.09	12,792,587,214.49	51,519,417,126.87	36,620,491,272.49
其中：营业成本	17,807,171,564.66	11,569,923,088.43	47,758,222,759.37	33,082,099,653.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	76,640,631.45	57,065,293.31	331,138,798.81	177,136,683.86
销售费用	87,589,435.23	65,850,125.19	266,884,989.23	186,672,209.17
管理费用	550,975,244.94	511,281,597.21	1,625,126,662.78	1,491,116,160.96
研发费用	626,011,861.95	427,628,806.93	1,459,657,198.53	1,025,095,383.67
财务费用	-235,225,415.63	168,946,296.97	-154,284,781.33	423,095,098.86
其中：利息费用	72,016,974.19	61,925,813.41	239,191,271.61	212,304,525.64
利息收入	59,021,973.75	43,435,040.70	121,351,936.06	109,186,501.04
资产减值损失	20,278,023.49	-8,107,993.55	232,671,499.48	235,276,082.03
加：其他收益	27,780,009.65	5,941,246.04	44,783,653.32	22,406,283.68
投资收益（损失以“-”	15,579,736.51	19,444,741.17	125,145,522.29	57,656,742.41

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,100,661.15	1,856,838.85	12,975,331.31	7,190,134.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	366.27	29,259.23	-49,584.54	31,644.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	466,356.74	115,419.18	23,207,673.01	4,222,913.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	724,229,921.08	634,237,262.30	2,295,696,589.59	1,809,214,678.73
加：营业外收入	7,352,301.97	11,315,382.16	19,992,919.05	42,431,636.01
减：营业外支出	6,647,743.97	5,774,558.43	21,430,081.24	18,900,743.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	724,934,479.08	639,778,086.03	2,294,259,427.40	1,832,745,571.07
减：所得税费用	109,687,136.06	133,370,144.83	499,142,792.33	389,313,981.82
五、净利润（净亏损以“－”	615,247,343.02	506,407,941.20	1,795,116,635.07	1,443,431,589.25

号填列)				
(一) 按经营持续性分类	615,247,343.02	506,407,941.20	1,795,116,635.07	1,443,431,589.25
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	615,247,343.02	506,407,941.20	1,795,116,635.07	1,443,431,589.25
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	615,247,343.02	506,407,941.20	1,795,116,635.07	1,443,431,589.25
1. 归属于母公司所有者的净利润	541,284,396.51	444,918,844.22	1,625,787,628.30	1,292,531,776.36
2. 少数股东损益	73,962,946.51	61,489,096.98	169,329,006.77	150,899,812.89
六、其他综合收益的税后净额	3,963,435.41	-11,706,482.76	-31,321,553.07	-56,231,460.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,549,620.24	-10,205,609.25	-32,720,967.14	-51,520,828.02
(一) 不能重分类进损	-347,587.50	-3,311,081.86	-27,276,626.58	-14,846,021.42

益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额	-347,587.50	-3,311,081.86	-27,276,626.58	-14,846,021.42
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,897,207.74	-6,894,527.39	-5,444,340.56	-36,674,806.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,063,290.91	93,902.94	-5,126,500.88	-13,959,679.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益				

的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	8,960,498.65	-6,988,430.33	-317,839.68	-22,715,126.70
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	413,815.17	-1,500,873.51	1,399,414.07	-4,710,632.55
七、综合收益总额	619,210,778.43	494,701,458.44	1,763,795,082.00	1,387,200,128.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	544,834,016.75	434,713,234.97	1,593,066,661.16	1,241,010,948.34
归属于少数股东的综合收益总额	74,376,761.68	59,988,223.47	170,728,420.84	146,189,180.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.33	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.33	0.26

定代表人：戴和根

主管会计工作负责人：王洁民

会计机构负责人：苏中友

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,020,542,129.02	923,626,722.85	3,107,537,532.80	2,068,420,202.71
减：营业成本	961,969,120.63	894,160,908.39	2,939,095,380.90	2,042,324,794.83
税金及附加	76,774.54	32,367.38	3,532,684.57	3,548,858.51
销售费用	844,359.39	574.47	844,359.39	574.47
管理费用	56,378,952.70	29,369,103.38	112,373,896.76	96,581,121.96
研发费用				
财务费用	-123,092,541.52	-28,182,460.11	-205,124,288.43	-105,015,123.90
其中：利息费用	15,835,756.47	3,733,228.97	34,152,502.00	6,100,861.75
利息收入	59,180,326.89	34,759,805.55	147,704,821.16	104,974,690.26
资产减值损失	-10,800.35	731,064.86	81,798.78	5,744,037.04
加：其他收益	95,000.00		693,598.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	528,185,022.36	776,753,393.23	1,355,297,517.96	1,155,628,709.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,399.97	-112,090.75	339,512.52	
公允价值变动收益（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）	652,656,285.99	804,268,557.71	1,612,724,817.01	1,180,864,649.21
加：营业外收入			645,861.12	1,388,391.42
减：营业外支出	1,135,935.00	261,346.23	6,593,298.13	4,753,096.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	651,520,350.99	804,007,211.48	1,606,777,380.00	1,177,499,943.71
减：所得税费用	10,152,023.23	1,257,058.25	20,014,444.73	6,469,771.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,368,327.76	802,750,153.23	1,586,762,935.27	1,171,030,172.54
（一）持续经营净利润（净亏损	641,368,327.76	802,750,153.23	1,586,762,935.27	1,171,030,172.54

以“-”号填列)				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	641,368,327.76	802,750,153.23	1,586,762,935.27	1,171,030,172.54
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：王洁民

会计机构负责人：苏中友

合并现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	45,807,874,070.87	34,821,464,607.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	202,736,102.42	193,701,197.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,773,569,587.35	3,593,864,393.82
经营活动现金流入小计	52,784,179,760.64	38,609,030,199.12
购买商品、接受劳务支付的现金	40,503,591,119.12	31,183,873,946.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,422,861,898.72	2,949,575,469.26
支付的各项税费	2,222,755,216.38	1,656,893,775.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,115,535,246.16	3,726,612,405.16
经营活动现金流出小计	51,264,743,480.38	39,516,955,596.67
经营活动产生的现金流量净额	1,519,436,280.26	-907,925,397.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,896,766.31	3,265,363,305.25
取得投资收益收到的现金	53,568,477.65	68,254,467.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,791,506.83	5,174,269.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	698,139.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,134,954,889.95	3,338,792,042.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,750,894.80	658,444,738.83
投资支付的现金	1,619,105,487.01	3,403,951,816.01
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		
投资活动现金流出小计	2,056,856,381.81	4,062,396,554.84
投资活动产生的现金流量净额	-921,901,491.86	-723,604,512.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,490,000.00	10,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,490,000.00	10,420,000.00
取得借款收到的现金	3,815,936,049.90	1,242,333,219.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	529,265.00	397,313,717.41
筹资活动现金流入小计	3,822,955,314.90	1,650,066,936.56
偿还债务支付的现金	2,423,985,173.47	894,815,320.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,115,014.30	792,232,460.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	99,156,892.00	13,330,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,584,903.39	126,711.53
筹资活动现金流出小计	3,223,685,091.16	1,687,174,493.00
筹资活动产生的现金流量净额	599,270,223.74	-37,107,556.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	579,881,909.30	-153,243,490.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,776,686,921.44	-1,821,880,956.95
加：期初现金及现金等价物余额	22,178,813,952.59	20,820,871,994.88
六、期末现金及现金等价物余额	23,955,500,874.03	18,998,991,037.93

法定代表人：戴和根

主管会计工作负责人：王洁民

会计机构负责人：苏中友

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	823,501,298.82	2,347,550,108.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	820,704,377.94	605,858,885.90
经营活动现金流入小计	1,644,205,676.76	2,953,408,994.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,866,001,964.07	2,146,712,833.65
支付给职工以及为职工支付的现金	52,386,563.69	44,731,171.81

支付的各项税费	57,074,422.52	203,634,377.76
支付其他与经营活动有关的现金	361,481,258.52	435,156,217.45
经营活动现金流出小计	2,336,944,208.80	2,830,234,600.67
经营活动产生的现金流量净额	-692,738,532.04	123,174,393.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	2,970,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,350,261,501.64	1,118,022,383.12
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	2,370,261,501.64	4,088,022,383.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,585,267.69	1,100,000.00
投资支付的现金	1,749,720,000.00	3,849,750,752.18
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	1,754,305,267.69	3,850,850,752.18
投资活动产生的现金流量净额	615,956,233.95	237,171,630.94
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	690,925,988.61	425,758,033.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	529,265.00	33,463.40
筹资活动现金流入小计	691,455,253.61	425,791,496.55
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	485,331,825.32	532,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,976,387.19	
筹资活动现金流出小计	493,308,212.51	532,764,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	198,147,041.10	-106,972,503.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,821,391.54	-4,555,445.20
五、现金及现金等价物净增加额	261,186,134.55	248,818,075.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,145,053,639.63	5,199,501,626.44
六、期末现金及现金等价物余额	8,406,239,774.18	5,448,319,702.32

法定代表人：戴和根

主管会计工作负责人：王洁民

会计机构负责人：苏中友

4.2 审计报告

□适用 √不适用