



# 中国化学工程股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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了公司第三季度报告。
- 1.3 公司负责人陆红星、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）王洁民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	79,167,162,134.34	71,449,046,413.19	10.80
归属于上市公司股东的净资产	23,197,431,614.06	21,055,936,686.02	10.17
	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	-830,004,792.79	725,985,184.05	-214.33
	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	50,683,917,155.63	44,950,819,624.33	12.75
归属于上市公司股东的净利润	2,571,925,592.02	2,490,609,813.12	3.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,524,802,839.13	2,445,249,143.66	3.25
加权平均净资产	11.71	13.12	减少 1.41 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.50	4.00
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.50	4.00

## 扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	2,351,150.25	1,853,474.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	35,260,548.26	40,627,322.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	646,141.82	655,137.21	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,979,180.86	16,082,497.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-10,352,966.55	-11,408,530.66	
少数股东权益影响额(税后)	-553,538.69	-687,148.53	
合计	42,330,515.95	47,122,752.89	

## 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)		100,708					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
中国化学工程集团公司	0	3,290,564,000	66.71	0	未知		国有法人
神华集团有限责任公司	0	143,068,000	2.90	0	未知		国有法人
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	46,567,717	46,567,717	0.94	0	未知		未知
中国中化集团公司	0	33,207,457	0.67	0	未知		国有法人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,386,460	32,605,799	0.66	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司-华润信托·同享共赢1号集合资金信托计划	27,874,106	27,874,106	0.57	0	未知		未知
科威特政府投资局-自有资金	22,262,604	22,262,604	0.45	0	未知		未知

全国社保基金一零一组合	-11,000,000	19,848,929	0.40	0	未知	未知
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	18,042,793	18,042,793	0.37	0	未知	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,378,484	17,588,022	0.36	0	未知	未知
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			
中国化学工程集团公司	3,290,564,000.00	人民币普通股	3,290,564,000			
神华集团有限责任公司	143,068,000	人民币普通股	143,068,000			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	46,567,717	人民币普通股	46,567,717			
中国中化集团公司	33,207,457	人民币普通股	33,207,457			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,605,799	人民币普通股	32,605,799			
华润深国投信托有限公司－华润信托·同享共赢1号集合资金信托计划	27,874,106	人民币普通股	27,874,106			
科威特政府投资局－自有资金	22,262,604	人民币普通股	22,262,604			
全国社保基金一零一组合	19,848,929	人民币普通股	19,848,929			
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	18,042,793	人民币普通股	18,042,793			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,588,022	人民币普通股	17,588,022			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国化学工程集团公司与其他9家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

上表中“报告期内增减”为股东在年初至本报告期末的持股增减。

## 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

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动 比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)		
应收利息	17,350.70	8,726.89	98.82%	外部金融机构存款利息增加
存货	1,853,843.30	1,285,845.67	44.17%	未结算工程量增大
其他流动资产	346,000.00	230,000.00	50.43%	利用暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品支出
固定资产	791,035.00	475,456.60	66.37%	福建天辰耀隆新材料有限公司 20 万吨/年己内酰胺项目转固所致
应付票据	41,525.06	28,208.61	47.21%	企业根据市场经营状况，支付的票据增多
应交税费	-24,459.37	40,394.21	不适用	本期末未完工程项目待抵扣增值税的进项税增多所致
长期借款	389,520.80	82,376.24	372.86%	子公司四川晟达化学新材料有限责任公司及福建天辰耀隆新材料有限公司的银行借款增多
经营活动产生的现金流量净额	-83,000.47	72,598.51	不适用	一是预付工程款及各类保证金增多；二是受宏观经济形势和货币政策影响，收款速度降低
投资活动产生的现金流量净额	-351,095.42	-199,245.78	76.21%	一是投资南充 100 万吨/年精对苯二甲酸项目、福州 20 万吨/年己内酰胺项目支出增加；二是利用暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品支出较大
筹资活动产生的现金流量净额	251,069.88	-55,139.83	不适用	子公司四川晟达化学新材料有限责任公司及福建天辰耀隆新材料有限公司的银行借款增多

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

详见《中国化学工程股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况的公告》（编号：临2014-003，2014年2月15日）

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
山东兖矿国拓科技工程有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
云南大为化工装备制造有限公司			-12,785,509.38	12,785,509.38	
云南大为制氮有限公司			-180,000,000.00	180,000,000.00	
安徽淮化股份有限公司			-45,000,000.00	45,000,000.00	
蚌埠富博精细化工公司			-329,923.25	329,923.25	
贵州水城矿业（集团）有限责任公司			-106,200,000.00	106,200,000.00	
上海国际化建工程咨询有限公司			-180,000.00	180,000.00	
太原中联泽农化工有限公司			-35,110,000.00	35,110,000.00	
汉口银行股份有限公司			-69,102.00	69,102.00	
航天科技投资控股有限公司			-50,434,000.00	50,434,000.00	
国泰君安证券股份有限公司			-4,828,529.28	4,828,529.28	

国泰君安资产管理股份有限公司			-1,553,968.72	1,553,968.72	
四川天华股份有限公司			-3,000,905.00	3,000,905.00	
泸天化绿源醇业公司			-6,595,445.43	6,595,445.43	
四川天华富邦有限责任公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
中国华西工程设计建设有限公司			-293,065.97	293,065.97	
内蒙古神州硅业有限责任公司			-30,000,000.00	30,000,000.00	
安徽华塑股份有限公司			-180,000,000.00	180,000,000.00	
新疆美丰化工有限公司			-24,000,000.00	24,000,000.00	
桂林合众橡塑机械制造有限公司			-434,219.35	434,219.35	
江阴润华化工储运有限公司			-219,521.57	219,521.57	
天津大沽化工股份有限公司			-21,771,073.22	21,771,073.22	
中地海外投资有限公司			-7,870,529.03	7,870,529.03	
沧州市商业银行			-2,578,191.53	2,578,191.53	
合计	-		-734,253,983.73	734,253,983.73	

## 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

## 职工薪酬准则变动影响的说明

按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴，因公司需要聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响，公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	中国化学工程股份有限公司
法定代表人	陆红星
日期	2014年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**  
2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,759,287,206.13	15,573,767,911.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,989,910,584.04	3,371,027,336.41
应收账款	7,729,129,557.25	6,791,532,577.25
预付款项	14,932,550,774.44	17,093,009,087.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	173,507,014.89	87,268,901.98
应收股利	5,297,841.91	639,342.48
其他应收款	2,815,388,281.28	2,370,322,255.15
买入返售金融资产		
存货	18,538,433,018.99	12,858,456,738.92
一年内到期的非流动资产	0.00	221,880,036.27
其他流动资产	3,460,000,000.00	2,300,000,000.00
流动资产合计	64,403,504,278.93	60,667,904,187.01
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	758,142,940.68	751,192,948.10
持有至到期投资		
长期应收款	871,351,786.72	819,561,204.90
长期股权投资	160,749,725.98	164,362,973.90
投资性房地产	66,763,852.37	70,331,130.73

固定资产	7,910,350,049.07	4,754,566,076.82
在建工程	2,377,204,531.16	1,770,060,553.41
工程物资	2,539,672.94	0.00
固定资产清理	602,071.12	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,323,141,112.49	2,138,006,463.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,964,706.95	13,432,768.69
递延所得税资产	211,850,595.75	221,655,966.34
其他非流动资产	69,996,810.18	77,972,139.61
非流动资产合计	14,763,657,855.41	10,781,142,226.18
资产总计	79,167,162,134.34	71,449,046,413.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	314,649,718.01	417,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	415,250,631.94	282,086,155.86
应付账款	18,584,834,207.98	15,697,643,252.69
预收款项	26,371,537,789.75	26,436,204,509.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	366,757,419.33	418,668,505.62
应交税费	-244,593,757.78	403,942,146.50
应付利息	3,630,025.47	50,267.78
应付股利	0.00	2,133,915.00
其他应付款	3,289,322,124.85	3,043,965,409.14
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		
一年内到期的非流动负债	287,770,263.62	225,576,403.56

其他流动负债		
流动负债合计	49,389,158,423.17	46,927,270,565.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,895,208,000.00	823,762,499.72
应付债券		
长期应付款	981,960,649.39	1,059,791,339.19
专项应付款	10,516,870.38	11,072,540.03
预计负债		
递延所得税负债	22,310,119.34	22,122,219.96
其他非流动负债	56,147,500.00	54,697,500.00
非流动负债合计	4,966,143,139.11	1,971,446,098.90
负债合计	54,355,301,562.28	48,898,716,664.69
<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
资本公积	5,453,768,129.35	5,449,686,181.25
减：库存股		
专项储备	76,196,406.50	17,736,554.73
盈余公积	211,859,116.40	211,859,116.40
一般风险准备		
未分配利润	12,665,280,646.11	10,586,655,054.09
外币报表折算差额	-142,672,684.30	-143,000,220.45
归属于母公司所有者权益	23,197,431,614.06	21,055,936,686.02
合计		
少数股东权益	1,614,428,958.00	1,494,393,062.48
所有者权益合计	24,811,860,572.06	22,550,329,748.50
负债和所有者权益总计	79,167,162,134.34	71,449,046,413.19

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

### 母公司资产负债表

2014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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,603,836,727.91	3,740,845,783.42

交易性金融资产		
应收票据	22,000,000.00	409,000,000.00
应收账款	24,623,238.31	30,811,421.96
预付款项	229,155,801.26	779,793,979.43
应收利息	89,875,119.49	51,639,500.93
应收股利	0.00	10,669,575.00
其他应收款	1,165,990,528.22	1,203,933,129.84
存货	157,196,940.10	155,307,762.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,360,000,000.00	2,300,000,000.00
流动资产合计	7,652,678,355.29	8,682,001,152.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	1,460,024.64
长期股权投资	8,438,322,581.75	8,234,079,261.25
投资性房地产	47,462,824.62	48,903,294.69
固定资产	451,620,757.67	467,021,135.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,709.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,983,593.52	34,849,197.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,275,537.93	7,275,636.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,977,667,004.49	8,793,588,550.28
资产总计	16,630,345,359.78	17,475,589,702.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	289,676,284.73	56,143,312.18
预收款项	1,155,791,542.23	2,063,339,506.48
应付职工薪酬	5,788,249.86	4,437,955.05
应交税费	3,994,588.10	27,811,746.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,297,261,588.47	1,684,739,515.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,758,512,253.39	3,836,472,036.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	25,380,967.31	28,770,000.00
专项应付款	4,215,102.00	4,215,102.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,262,500.00	15,757,500.00
非流动负债合计	44,858,569.31	48,742,602.00
负债合计	2,803,370,822.70	3,885,214,638.48
<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
资本公积	7,285,492,883.80	7,285,492,883.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	211,859,116.40	211,859,116.40
一般风险准备		
未分配利润	1,396,622,536.88	1,160,023,064.26
所有者权益（或股东权益）合计	13,826,974,537.08	13,590,375,064.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,630,345,359.78	17,475,589,702.94

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

## 合并利润表

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)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	17,561,927,296.93	17,147,892,411.59	50,683,917,155.63	44,950,819,624.33
其中：营业收入	17,561,927,296.93	17,147,892,411.59	50,683,917,155.63	44,950,819,624.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,675,437,216.69	16,101,536,141.35	47,734,280,703.71	41,942,366,805.94
其中：营业成本	15,459,420,812.05	14,920,893,550.90	44,581,983,668.57	38,873,935,860.84
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				
营业税金及附加	201,464,943.34	266,874,703.50	726,670,940.01	815,120,111.39
销售费用	48,286,971.13	46,811,676.70	137,263,519.84	149,927,395.03
管理费用	940,467,769.12	880,377,868.74	2,210,626,494.24	2,156,622,859.36
财务费用	9,483,980.09	-11,532,907.99	38,131,349.30	-89,150,146.61
资产减值损失	16,312,740.96	-1,888,750.50	39,604,731.75	35,910,725.93
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	42,252,842.53	3,704,293.92	144,475,574.24	4,773,120.72
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	10,201,449.62	1,832,624.08	4,736,851.10	4,280,581.44
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	928,742,922.77	1,050,060,564.16	3,094,112,026.16	3,013,225,939.11
加：营业外收入	27,758,034.51	49,073,031.75	75,807,046.39	66,160,838.51
减：营业外支出	9,041,673.78	662,889.05	16,588,614.31	11,769,284.92
其中：非流动资产处置损失	-73,758.25	334,912.28	937,785.87	1,787,447.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	947,459,283.50	1,098,470,706.86	3,153,330,458.24	3,067,617,492.70
减：所得税费用	156,068,817.67	167,732,228.76	509,341,743.41	512,764,377.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,390,465.83	930,738,478.10	2,643,988,714.83	2,554,853,114.75
归属于母公司所有者的净利润	770,697,409.93	910,410,303.28	2,571,925,592.02	2,490,609,813.12
少数股东损益	20,693,055.90	20,328,174.82	72,063,122.81	64,243,301.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	0.52	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18	0.52	0.50
七、其他综合收益	-2,690,511.00	-49,962,182.01	4,430,175.05	21,551,732.99
八、综合收益总额	788,699,954.83	880,776,296.09	2,648,418,889.88	2,576,404,847.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	768,615,345.07	865,431,066.53	2,576,335,076.27	2,518,727,175.17
归属于少数股东的综合收益总额	20,084,609.76	15,345,229.56	72,083,813.61	57,677,672.57

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

### 母公司利润表

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	601,512,181.26	486,024,401.72	1,882,687,788.18	1,310,366,420.90
减：营业成本	604,528,942.66	429,156,920.72	1,902,345,984.07	1,213,871,651.44
营业税金及附加	698,654.17	12,484.46	2,114,427.32	1,518,327.06
销售费用	0	0	0	0

管理费用	42,768,816.72	64,329,323.45	107,530,987.90	139,561,746.82
财务费用	-27,440,066.60	-41,802,933.67	-57,804,102.87	-143,729,673.53
资产减值损失	836.95	-3,791.06	-29,866.46	270,023.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	52,119,447.99	18,536,100.00	826,664,496.42	674,635,644.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,074,445.35	52,868,497.82	755,194,854.64	773,509,990.27
加：营业外收入	-1,700.00	628,800.00	853,639.17	2,213,588.69
减：营业外支出	14,000.00	21,012.00	348,676.21	57,672.80
其中：非流动资产处置损失	0	8,012.00	0	9,672.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,058,745.35	53,476,285.82	755,699,817.60	775,665,906.16
减：所得税费用	14,960,343.29	6,040,708.80	25,800,344.98	24,048,095.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,098,402.06	47,435,577.02	729,899,472.62	751,617,810.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,098,402.06	47,435,577.02	729,899,472.62	751,617,810.37

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

## 合并现金流量表

2014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	37,899,429,839.37	46,816,111,788.27
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	99,254,904.35	174,634,881.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,569,637,553.16	2,536,818,444.96
经营活动现金流入小计	40,568,322,296.88	49,527,565,114.98
购买商品、接受劳务支付的现金	33,208,262,941.82	41,424,604,142.75
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	3,104,680,277.34	2,711,744,824.10
支付的各项税费	1,693,127,440.02	1,684,125,664.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,392,256,430.49	2,981,105,300.05
经营活动现金流出小计	41,398,327,089.67	48,801,579,930.93
经营活动产生的现金流量净额	-830,004,792.79	725,985,184.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,060,000,000.00	120,092,577.67
取得投资收益收到的现金	80,042,075.71	1,773,445.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,929,825.76	7,843,705.70
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	8,057,379.02	0.00
投资活动现金流入小计	3,152,029,280.49	129,709,728.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,538,090,271.05	2,056,317,571.20
投资支付的现金	4,122,193,300.00	0.00
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	0.00	65,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,699,924.54	0.00
投资活动现金流出小计	6,662,983,495.59	2,122,167,571.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,510,954,215.10	-1,992,457,842.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	71,013,300.00	176,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,013,300.00	176,000,000.00
取得借款收到的现金	3,691,172,373.23	148,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,310,732.00	36,640,205.33
筹资活动现金流入小计	3,769,496,405.23	360,640,205.33
偿还债务支付的现金	662,826,464.79	549,838,543.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,894,306.65	362,073,672.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,563,014.25	18,974,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,076,784.13	126,311.63
筹资活动现金流出小计	1,258,797,555.57	912,038,527.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,510,698,849.66	-551,398,321.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>	6,351,681.28	-14,729,561.31

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,823,908,476.95	-1,832,600,541.53
加：期初现金及现金等价物余额	15,587,180,349.20	18,013,324,947.05
六、期末现金及现金等价物余额	13,763,271,872.25	16,180,724,405.52

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

## 母公司现金流量表

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,219,060,177.18	1,694,447,617.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,961,558.68	329,318,440.50
经营活动现金流入小计	2,299,021,735.86	2,023,766,057.94
购买商品、接受劳务支付的现金	881,634,786.72	1,503,530,579.13
支付给职工以及为职工支付的现金	67,408,262.81	56,969,556.97
支付的各项税费	115,062,142.22	72,942,116.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,918,325.96	1,067,411,985.07
经营活动现金流出小计	2,428,023,517.71	2,700,854,237.95
经营活动产生的现金流量净额	-129,001,781.85	-677,088,180.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,060,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	739,648,206.92	669,608,864.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
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	3,799,648,206.92	669,618,864.58
购建固定资产、无形资产和其他	2,011,959.00	8,938,583.10

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,214,243,320.50	260,749,680.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	65,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,216,255,279.50	335,538,263.27
投资活动产生的现金流量净额	-416,607,072.58	334,080,601.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,310,732.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,310,732.00	0.00
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	493,300,000.00	320,645,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	493,300,000.00	320,645,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-479,989,268.00	-320,645,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,568.30	249,372.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,025,595,554.13	-663,403,205.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,939,135,023.19	6,413,015,044.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,913,539,469.06	5,749,611,838.52

法定代表人：陆红星

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用