

中国化学工程股份有限公司

601117

2014 年第一季度报告



目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	7



一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第一季度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人金克宁、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）王洁民保证本季度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	71,613,587,738.32	71,449,046,413.19	0.23
所有者权益（或股东权益）(元)	21,783,313,285.73	21,055,936,686.02	3.45
	报告期	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(元)	-2,345,914,058.32	-830,073,167.25	182.62
	报告期	上年初至上年报 告期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	14,439,345,143.90	12,398,030,815.21	16.46
归属于上市公司股东的净利润	680,387,251.49	620,042,751.24	9.73
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	669,153,319.10	610,450,081.60	9.62
加权平均净资产收益率（%）	3.18	3.39	-0.21
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	9.73
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	9.73

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	504,920.57
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	13,504,335.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	331,020.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,114.47
减去：所得税影响额	3,276,342.90
少数股东权益影响额（税后）	443,114.76
合计	11,233,932.39

(二) 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		99,375	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	持股比例	种类
中国化学工程集团公司	3,290,564,000	66.71%	人民币普通股
神华集团有限责任公司	143,068,000	2.90%	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司 — 分红—团体分红—018L— FH001 沪	34,605,415	0.70%	人民币普通股
中国中化集团公司	33,207,457	0.67%	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	28,848,929	0.58%	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	27,999,384	0.57%	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长 混合型证券投资基金	22,042,743	0.45%	人民币普通股
全国社保基金—一三组合	21,399,571	0.43%	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成 长混合型证券投资基金	20,000,000	0.41%	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金	18,618,284	0.38%	人民币普通股

第一大股东中国化学工程集团公司与上述其他 9 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其他股东存在关联关系或一致行动关系。

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：亿元

财务指标	期末余额	期初余额	变动比例
银行借款	23.46	12.41	89.0%
	报告期金额	上年 1-3 月金额	变动比例
经营现金净流入	-23.46	-8.30	182.6%
投资现金净流出	9.57	3.01	218.2%

银行借款增长较快,主要是由于尚在建设期的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。

经营净现金流入大幅减少,主要原因一是工程项目增多,预付工程款及各类保证金增多;二是支付职工薪酬和各项税费的增加;三是受宏观经济形势货币紧缩影响,导致市场下滑,应收帐款拖欠。

投资活动现金净流出大量增加,主要原因一是投资南充 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;二是本期新增募集资金购买的银行理财产品支出较大。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

1. 中国化学工程集团公司关于避免同业竞争的承诺

公司的实际控制人中国化学工程集团公司于 2008 年 11 月 10 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,向本公司作出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承诺。该承诺长期有效,报告期内该承诺严格履行。

2. 关于利用实际控制人地位对上市子公司进行整合的承诺

本公司间接拥有控制权的重要子公司东华工程科技股份有限公司为在深圳证券交易所公开发行股票并上市的公司。公司的实际控制人中国化学工程集团公司在本公司上市时做出承诺,“股份公司上市后,视情况利用实际控制人地位促使股份公司采取换股或其他方式对东华科技进行整合,在整合之前不会利用实际控制人地位损害东华科技及其中小股东的合法权益。”

上述承诺事项没有明确履约时限。根据公司实际情况,公司若明确履约时限,将不利于

维护上市公司和公司股东的权益。公司拟将上述承诺事项作为豁免履行承诺的事项提请股东大会审议。

3. 关于避免拟政策性破产或主辅分离企业开展与本公司相似业务的措施的承诺

公司的实际控制人中国化学工程集团公司在本公司上市时做出承诺，“保证在中国化学第四建设公司、中国化学第九建设公司和中国化学第十六建设公司三家拟破产企业完成破产清算程序之前，按照细分市场和各自特点，不会继续开展与股份公司产生实质性竞争的业务”、“保证将加快完成中国化学重型机械化公司拟主辅分离企业的主辅分离、辅业改制工作，并保证此类企业主辅分离之前不会继续开展与本公司业务相同或相似的或可能直接或间接与本公司业务构成实质性竞争的业务”。

上述承诺事项没有明确履约时限。中国化学第四建设公司和中国化学第十六建设公司分别于 2011 年 8 月和 2012 年 12 月履行上市公司相关审议程序后，以股权收购的方式合并进入本公司。由于国家政策性破产和主辅分离等相关政策发生变化，中国化学第九建设公司和中国化学重型机械化公司将无法按照原有的破产和主辅分离政策实施政策性破产和主辅分离，公司拟将上述承诺事项作为豁免履行承诺的事项提请股东大会审议。

（四）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大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

中国化学工程股份有限公司
法定代表人:金克宁
2014 年 4 月 14 日

四、附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,419,314,475.10	15,573,767,911.45
应收票据	3,220,915,178.54	3,371,027,336.41
应收账款	6,387,805,001.03	6,791,532,577.25
预付款项	16,916,870,530.63	17,093,009,087.10
应收利息	98,458,065.96	87,268,901.98
应收股利	639,342.48	639,342.48
其他应收款	2,974,508,419.26	2,370,322,255.15
存货	14,771,350,340.59	12,858,456,738.92
一年内到期的非流动资产	223,728,617.51	221,880,036.27
其他流动资产	2,500,000,000.00	2,300,000,000.00
流动资产合计	60,513,589,971.10	60,667,904,187.01
非流动资产:		
可供出售金融资产	17,641,838.63	16,938,964.37
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,017,766,386.27	819,561,204.90
长期股权投资	898,369,933.35	898,616,957.63
投资性房地产	69,570,231.85	70,331,130.73
固定资产	4,691,652,224.72	4,754,566,076.82
在建工程	1,981,637,381.36	1,770,060,553.41
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	341,492.73	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,124,330,215.76	2,138,006,463.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,376,901.75	13,432,768.69
递延所得税资产	215,556,576.31	221,655,966.34

其他非流动资产	70,754,584.49	77,972,139.61
非流动资产合计	11,099,997,767.22	10,781,142,226.18
资产总计	71,613,587,738.32	71,449,046,413.19
流动负债:		
短期借款	699,265,338.33	417,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	245,963,719.28	282,086,155.86
应付账款	15,064,526,222.64	15,697,643,252.69
预收款项	25,584,144,613.51	26,436,204,509.64
应付职工薪酬	293,452,181.56	418,668,505.62
应交税费	149,381,009.64	403,942,146.50
应付利息	26,718.27	50,267.78
应付股利	1,470,000.00	2,133,915.00
其他应付款	3,244,928,229.02	3,043,965,409.14
一年内到期的非流动 负债	183,155,341.52	225,576,403.56
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	45,466,313,373.77	46,927,270,565.79
非流动负债:		
长期借款	1,646,751,172.93	823,762,499.72
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	1,047,217,548.07	1,059,791,339.19
专项应付款	12,136,870.38	11,072,540.03
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	22,621,429.65	22,122,219.96
其他非流动负债	54,697,500.00	54,697,500.00
非流动负债合计	2,783,424,521.03	1,971,446,098.90
负债合计	48,249,737,894.80	48,898,716,664.69
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
资本公积	5,450,297,188.59	5,449,686,181.25
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	46,148,089.91	17,736,554.73
盈余公积	211,859,116.40	211,859,116.40
未分配利润	11,267,042,305.58	10,586,655,054.09

外币报表折算差额	-125,033,414.75	-143,000,220.45
归属于母公司所有者 权益合计	21,783,313,285.73	21,055,936,686.02
少数股东权益	1,580,536,557.79	1,494,393,062.48
所有者权益合计	23,363,849,843.52	22,550,329,748.50
负债和所有者权益 总计	71,613,587,738.32	71,449,046,413.19

法定代表人：金克宁

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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,189,713,960.12	3,740,845,783.42
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	481,000,000.00	409,000,000.00
应收账款	23,527,716.69	30,811,421.96
预付款项	705,088,587.95	779,793,979.43
应收利息	51,388,151.42	51,639,500.93
应收股利	0.00	10,669,575.00
其他应收款	1,236,748,124.79	1,203,933,129.84
存货	240,444,552.00	155,307,762.08
一年内到期的非流动 资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,500,000,000.00	2,300,000,000.00
流动资产合计	8,427,911,092.97	8,682,001,152.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	1,460,024.64
长期股权投资	8,409,419,840.25	8,234,079,261.25
投资性房地产	48,423,138.00	48,903,294.69
固定资产	461,692,757.37	467,021,135.35
在建工程	0.00	0.00

工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	34,705,851.60	34,849,197.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	7,275,636.73	7,275,636.73
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,961,517,223.95	8,793,588,550.28
资产总计	17,389,428,316.92	17,475,589,702.94
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	37,954,207.66	56,143,312.18
预收款项	2,112,897,531.11	2,063,339,506.48
应付职工薪酬	3,251,934.42	4,437,955.05
应交税费	8,160,902.48	27,811,746.99
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,589,804,472.77	1,684,739,515.78
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,752,069,048.44	3,836,472,036.48
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	28,770,000.00	28,770,000.00
专项应付款	4,215,102.00	4,215,102.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	15,757,500.00	15,757,500.00
非流动负债合计	48,742,602.00	48,742,602.00

负债合计	3,800,811,650.44	3,885,214,638.48
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
资本公积	7,285,492,883.80	7,285,492,883.80
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	211,859,116.40	211,859,116.40
未分配利润	1,158,264,666.28	1,160,023,064.26
所有者权益（或股东权益）合计	13,588,616,666.48	13,590,375,064.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,389,428,316.92	17,475,589,702.94

法定代表人：金克宁

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,439,345,143.90	12,398,030,815.21
其中：营业收入	14,439,345,143.90	12,398,030,815.21
二、营业总成本	13,620,204,072.08	11,649,412,654.49
其中：营业成本	12,771,368,412.65	10,746,137,505.77
营业税金及附加	232,813,691.51	227,698,964.46
销售费用	42,190,632.61	48,849,672.41
管理费用	604,389,369.03	626,041,507.09
财务费用	-24,511,457.83	-20,521,555.40
资产减值损失	-6,046,575.89	21,206,560.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,680,860.35	1,241,715.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,747,024.28	1,104,078.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	828,821,932.17	749,859,876.44

列)		
加：营业外收入	18,811,062.17	17,922,279.69
减：营业外支出	3,857,672.13	6,612,116.57
其中：非流动资产处置损失	189,458.75	258,759.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	843,775,322.21	761,170,039.56
减：所得税费用	147,179,669.76	128,964,000.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	696,595,652.45	632,206,039.40
归属于母公司所有者的净利润	680,387,251.49	620,042,751.24
少数股东损益	16,208,400.96	12,163,288.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益	20,560,795.48	0.00
八、综合收益总额	717,156,447.93	632,206,039.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	698,965,064.53	620,042,751.24
归属于少数股东的综合收益总额	18,191,383.40	12,163,288.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：41,379.01 元。

法定代表人：金克宁 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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	395,219,982.97	139,870,753.51
减：营业成本	413,700,727.92	116,920,145.46
营业税金及附加	1,940.92	753,617.71
销售费用	0.00	0.00
管理费用	41,187,957.08	41,428,293.83
财务费用	-51,086,293.67	-47,635,086.52
资产减值损失	-69,071.90	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”	10,169,639.07	0.00

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填 列)	1,654,361.69	28,403,783.03
加：营业外收入	310,941.90	2,861.48
减：营业外支出	14,000.00	22,000.00
其中：非流动资产处置损 失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	1,951,303.59	28,384,644.51
减：所得税费用	3,709,701.57	30,336.00
四、净利润（净亏损以“-”号填 列)	-1,758,397.98	28,354,308.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,758,397.98	28,354,308.51

法定代表人：金克宁

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	11,712,254,218.32	13,364,019,818.44
收到的税费返还	27,622,909.48	6,179,963.04
收到其他与经营活动 有关的现金	781,574,695.81	675,982,011.39
经营活动现金流入 小计	12,521,451,823.61	14,046,181,792.87
购买商品、接受劳务 支付的现金	12,146,660,714.84	12,375,964,898.68
支付给职工以及为职 工支付的现金	1,085,648,106.84	950,323,926.47

支付的各项税费	504,752,896.93	443,586,996.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,304,163.32	1,106,379,138.26
经营活动现金流出小计	14,867,365,881.93	14,876,254,960.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,914,058.32	-830,073,167.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	517,036.72
取得投资收益收到的现金	10,258,152.07	87,637.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,396.24	4,826,265.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,013,972.31	0.00
投资活动现金流入小计	1,212,494,520.62	5,430,939.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,290,640.61	306,164,771.58
投资支付的现金	1,402,500,000.00	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	0.00
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	2,169,490,565.15	306,164,771.58
投资活动产生的现金流量净额	-956,996,044.53	-300,733,831.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,000,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,145,265,338.33	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	198,196.03	0.00
筹资活动现金流入小计	1,216,463,534.36	0.00
偿还债务支付的现金	85,356,600.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,761,139.14	10,472,361.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,907,382.75	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,950,700.00	0.00
筹资活动现金流出小计	102,068,439.14	210,472,361.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,114,395,095.22	-210,472,361.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,098,243.06	2,128,791.78
五、现金及现金等价物净增加额	-2,181,416,764.57	-1,339,150,568.57
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	13,405,763,584.63	16,674,174,378.48

法定代表人：金克宁

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	518,044,454.93	280,088,371.76
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动	217,584,342.27	137,872,793.06

有关的现金		
经营活动现金流入小计	735,628,797.20	417,961,164.82
购买商品、接受劳务支付的现金	480,861,873.29	111,277,560.25
支付给职工以及为职工支付的现金	28,145,287.64	26,544,913.42
支付的各项税费	10,217,806.10	11,747,497.98
支付其他与经营活动有关的现金	412,019,565.83	459,880,329.56
经营活动现金流出小计	931,244,532.86	609,450,301.21
经营活动产生的现金流量净额	-195,615,735.66	-191,489,136.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	19,678,701.57	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	231,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,219,678,701.57	231,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,160.00	1,473,432.45
投资支付的现金	1,575,340,579.00	65,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	1,575,416,739.00	67,323,432.45
投资活动产生的现金流量净额	-355,738,037.43	-67,091,932.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	198,196.03	0.00
筹资活动现金流入小计	198,196.03	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	198,196.03	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,975.28	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-551,131,601.78	-258,581,068.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,939,135,023.19	6,413,015,044.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,388,003,421.41	6,154,433,975.47

法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民