证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2023-051

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:券商理财产品

●投资金额:人民币 5,000 万元

●履行的审议程序:2023 年 1 月 14 日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

●特别风险提示:尽管公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2023 年 4 月 27 日,公司以闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了海通证券股份有限公司的"海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券 ESG 股债联动策略指数看涨 6 月期第 15 号",具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-026)。2023 年 10 月 27 日,公司已赎回该到期产品,收回本金人民币 5,000 万元,实际获得理财收益人民币 498,630.00 元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率、增加股东回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 5,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2649 号),公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股,发行价格为人民币 16.13 元 / 股,募集资金总额为人民币 53,777.42 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,980.79 万元后,实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具"众会字(2020)09107 号"《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将"乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目"。公司独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-030)。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	西上海汽车智能制造园项目	32,400.00	32,400.00

(四)本次现金管理的基本情况

受托机构	海通证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版 74 天期第 2 号
产品金额	5,000 万元
产品期限	74 天
产品起息日	2023 年 10 月 30 日
产品到期日	2024 年 1 月 11 日
预期年化收益率	2.24%
预计收益金额	–
结构化安排	无
产品类型	本金保障型
是否构成关联交易	否

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的券商理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

(五)现金管理期限

本次现金管理的期限为 74 天。

三、审议程序

2023 年 1 月 14 日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,029,045,943.65	1,987,738,801.93
负债总额	599,828,876.43	613,009,675.65
资产净额	1,352,736,887.60	1,287,741,762.13
主要会计数据	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-21,659,587.34	230,689,672.40

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 5,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 35.18%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的实施,通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	1,000	1,000	1.68	0
2	银行结构性存款	20,000	20,000	295.89	0
3	银行通知存款	2,000	0	–	2,000
4	券商理财产品	5,000	5,000	48.08	0
5	券商理财产品	3,000	3,000	16.29	0
6	银行结构性存款	5,000	5,000	97.68	0
7	银行结构性存款	5,000	5,000	31.98	0
8	券商理财产品	3,000	3,000	33.60	0
9	券商理财产品	5,000	5,000	49.86	0
10	银行结构性存款	20,000	0	–	20,000
11	券商理财产品	2,500	0	–	2,500
12	券商理财产品	7,500	0	–	7,500
13	券商理财产品	3,000	0	–	3,000
14	券商理财产品	5,000	0	–	5,000
合计		87,000	47,000	575.06	40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.53	
最近 12 个月现金管理累积收益 / 最近一年净利润(%)				4.98	
目前已使用的现金管理额度				40,000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

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 2023 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法律责任。

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

(一) 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	40,106,427,120.21	-11.38	131,035,629,112.24	9.15
归属于上市公司股东的净利润	776,817,830.91	-27.49	3,722,741,490.35	0.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,006,053.49	-27.28	3,707,301,360.50	2.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,366,690,905.45	不适用
基本每股收益(元 / 股)	0.13	-27.78	0.61	–
稀释每股收益(元 / 股)	0.13	-27.78	0.61	–
加权平均净资产收益率(%)	1.40	减少 0.7 个百分点	6.86	减少 0.63 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	211,713,906,532.59	194,565,646,167.62		8.81
归属于上市公司股东的所有者权益	55,713,235,672.40	52,889,599,183.91		5.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 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	5,343,289.63	5,054,214.76
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	35,073,290.78	100,421,710.09
债务重组损益	–	3,907,615.34
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	-6,882,067.39	-137,163,321.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	116,534,977.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,915,757.32	-10,214,661.12
减:所得税影响额	4,242,742.78	12,006,371.96
少数股东权益影响额(税后)	3,564,235.50	51,094,033.00
合计	17,811,777.42	15,440,129.85

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

(三) 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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生现金流量净额同比有所好转,主要是公司紧抓现金流指标管控,按月开展现金流滚动预测,持续监控管理取得一定成效所致。

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	120,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	2,458,550,228	40.24	0	无	0
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	164,470,588	2.69	0	无	0
国化投资控股有限公司	国有法人	151,135,447	2.47	151,135,447	无	0
香港中央结算有限公司	其他	142,487,709	2.33	0	无	0
王琴英	境内自然人	105,763,023	1.73	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	98,654,242	1.61	0	无	0
刘玮巍	境内自然人	76,524,924	1.25	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	66,136,166	1.08	0	无	0
陈小毛	境内自然人	63,886,982	1.05	0	无	0
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	其他	33,531,200	0.55	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
中国化学工程集团有限公司	2,458,550,228	人民币普通股	2,458,550,228
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)	164,470,588	人民币普通股	164,470,588
香港中央结算有限公司	142,487,709	人民币普通股	142,487,709
王琴英	105,763,023	人民币普通股	105,763,023
中国证券金融股份有限公司	98,654,242	人民币普通股	98,654,242
刘玮巍	76,524,924	人民币普通股	76,524,924
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	66,136,166	人民币普通股	66,136,166
陈小毛	63,886,982	人民币普通股	63,886,982
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	33,531,200	人民币普通股	33,531,200
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	33,169,962	人民币普通股	33,169,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国化投资控股有限公司是公司第一大股东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。		
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)	前十名股东中,王琴英通过信用证券账户持有公司股票 105,553,123 股,刘玮巍通过信用证券账户持有公司股票 76,368,824 股,陈小毛通过信用证券账户持有公司股票 63,886,982 股。		

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

报告期内,面对严峻复杂的外部环境,公司在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实国务院国资委工作要求,牢牢把握高质量发展首要任务,锚定全年工作目标,各项工作取得了积极进展。2023 年前三季度,公司实现营业收入 1,310.36 亿元,同比增长 9.15%;实现归属母公司的净利润 37.23 亿元,同比增长 0.08%;实现新签合同额 2,838.74 亿元,同比增长 20.54%,其中境内合同额 1,988.36 亿元,境外合同额 850.38 亿元。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	35,798,077,361.25	42,091,653,450.75
结算备付金		
拆出资金	970,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融资产	1,044,685,550.26	1,095,462,958.17
衍生金融资产		
应收票据	8,080,775,090.95	8,375,403,751.90
应收账款	28,019,564,077.27	25,042,842,758.28
应收款项融资	3,872,495,244.18	3,450,554,112.60
预付款项	22,998,357,210.96	17,044,097,787.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,242,558,807.74	4,709,035,101.43
其中:应收利息	209,117,321.09	221,737,224.43
应收股利	10,643,599.44	80,564,382.23
买入返售金融资产	700,000,000.00	1,400,000,000.00
存货	7,114,984,344.55	6,190,853,593.98
合同资产	47,665,808,651.14	35,176,605,350.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,944,186,903.41	1,712,883,606.13
其他流动资产	4,529,056,946.50	3,332,027,514.38
流动资产合计	167,980,550,188.21	150,621,419,985.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,300,570,169.68	5,797,443,276.84
债权投资	16,178,726.52	27,083,334.46
其他债权投资	925,836,057.70	1,119,729,433.74
长期应收款	4,311,123,646.74	5,085,411,354.80
长期股权投资	2,374,579,135.96	2,177,234,595.28
其他权益工具投资	1,079,561,699.24	804,459,191.77
其他非流动金融资产	92,586,666.67	92,586,666.67
投资性房地产	1,669,679,007.21	1,497,028,227.90
固定资产	13,549,774,205.80	12,577,134,149.37
在建工程	4,961,362,298.16	4,718,166,846.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,921,519,087.81	1,281,546,649.54
无形资产	3,837,316,155.38	3,796,526,531.00
开发支出	16,661,278.17	8,294,681.69
商誉	19,541,389.96	19,541,389.96
长期待摊费用	523,804,052.20	252,586,333.78
递延所得税资产	1,541,286,775.64	1,145,203,100.36
其他非流动资产	3,591,975,991.54	3,544,250,417.95
非流动资产合计	43,733,356,344.38	43,944,226,181.66
资产总计	211,713,906,532.59	194,565,646,167.62
流动负债:		
短期借款	752,508,822.85	540,743,886.21
向中央银行借款	487,028,369.35	73,351,851.85
拆入资金	900,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,251,892,629.71	9,281,098,673.01
应付账款	72,631,750,740.66	60,507,533,667.38
预收款项	35,758,054.93	18,244,173.81
合同负债	31,165,584,571.82	35,569,923,435.17
卖出回购金融资产款	342,950,000.00	
吸收存款及同业存放	3,514,107,793.30	5,472,726,973.48
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	285,175,648.28	201,520,003.59
应交税费	1,013,051,242.20	1,209,619,282.76
其他应付款	10,271,012,992.60	8,527,520,297.03
其中:应付利息	151,642,346.82	26,941,331.75
应付股利	4,625,970.46	3,543,866.38
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	301,112,995.25	99,841,804.64
其他流动负债	4,205,266,521.48	5,518,474,899.47
流动负债合计	137,157,200,382.43	127,020,598,948.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,668,585,113.90	5,593,542,788.70
应付债券	699,980,297.74	699,963,018.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,838,606,327.91	1,220,477,159.71
长期应付款	113,398,163.95	95,329,695.68
长期应付职工薪酬	619,106,940.90	658,180,779.02
预计负债	171,349,945.22	188,678,659.29
递延收益	569,741,852.22	583,689,925.87
递延所得税负债	453,133,983.55	179,918,051.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,133,902,625.39	9,219,780,079.07
负债合计	150,291,103,007.82	136,240,379,027.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,109,470,588.00	6,109,470,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,366,017,890.28	15,323,345,375.51
减:库存股	510,035,214.57	510,035,214.57
其他综合收益	-467,665,299.05	-494,048,735.75
专项储备	381,031,964.56	258,553,891.40
盈余公积	2,425,760,847.75	2,425,760,847.75
一般风险准备	274,036,392.60	274,036,392.60
未分配利润	32,134,618,502.83	29,502,516,038.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	55,713,235,672.40	52,889,599,183.91
少数股东权益	5,709,567,852.37	5,435,667,956.24
所有者权益(或股东权益)合计	61,422,803,524.77	58,325,267,140.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	211,713,906,532.59	194,565,646,167.62

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:张学明

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	131,662,682,590.70	120,579,011,694.30
其中:营业收入	131,035,629,112.24	120,052,805,411.71
利息收入	623,076,246.81	523,163,231.01
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,977,231.65	3,043,051.58
二、营业总成本	126,842,500,647.58	116,077,460,945.94
其中:营业成本	120,268,929,132.96	110,754,263,253.19
利息支出	75,421,840.86	86,526,178.26
手续费及佣金支出	167,108.30	429,263.37
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	357,665,881.68	349,611,440.02
销售费用	305,390,681.70	270,925,580.19
管理费用	2,086,546,841.45	1,771,341,293.43
研发费用	3,910,527,474.98	3,267,994,005.05
财务费用	-162,148,314.35	-423,630,067.57
其中:利息费用	267,457,542.80	201,921,064.27
利息收入	279,547,121.36	136,034,984.47
加:其他收益	102,304,508.37	96,807,787.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,134,549.16	-19,164,095.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,778,394.22	-9,003,548.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-53,036,577.08	-38,849,537.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,639,446.19	5,728,871.32
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)	-138,029,325.27	-26,908,684.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-92,589,226.49	55,456,968.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,116,272.87	33,286,404.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,438,594.21	4,030,096.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,664,695,118.10	4,650,788,097.68
加:营业外收入	42,450,529.63	83,907,090.38
减:营业外支出	52,868,271.27	31,550,872.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,654,277,376.46	4,703,144,315.23
减:所得税费用	626,217,489.96	756,135,913.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,028,059,886.50	3,947,008,401.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,028,059,886.50	3,947,008,401.79
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)	3,722,741,490.35	3,719,949,105.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	305,318,396.15	227,059,296.35
六、其他综合收益的税后净额	54,877,093.47	119,956,565.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,064,769.74	120,476,753.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,809,788.79	76,459,204.90
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,251,544.25	-246,053.56
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	7,061,333.04	15,359,185.08
(3)其他权益工具投资公允价值变动		61,346,073.38
(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	27,254,980.95	44,017,548.31
(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	3,498,349.13	1,708,751.92
(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	23,756,631.82	42,308,796.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,812,323.73	-520,187.98
七、综合收益总额	4,082,936,979.97	4,066,964,967.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,755,806,260.09	3,840,425,858.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	327,130,719.88	226,539,108.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.61	0.61
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.61	0.61

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:张学明

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(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	110,151,776,574.65	111,661,423,098.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,001,106,585.29	-6,267,647,720.43
向中央银行借款净增加额	413,676,517.50	420,393,355.96
向其他金融机构拆入资金净增加额	900,000,000.00	564,872.00
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	596,025,564.39	510,730,237.16
拆入资金净增加额	30,000,000.00	-1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,042,950,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	163,752,086.90	359,788,585.73
收到其他与经营活动有关的现金	5,133,989,505.99	5,726,011,159.63
经营活动现金流入小计	116,431,063,664.14	111,411,263,588.80
购买商品、接受劳务支付的现金	107,252,953,512.84	104,284,679,994.29
客户贷款及垫款净增加额	-4,944,518,014.95	-2,702,122,424.89
存放中央银行和同业款项净增加额	-210,327,257.95	-375,388,157.50
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	74,728,905.30	89,293,569.04
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,935,111,972.69	6,330,302,004.92
支付的各项税费	3,108,009,048.94	3,577,665,112.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,581,796,402.72	6,591,384,113.77
经营活动现金流出小计	119,797,754,569.59	117,795,814,211.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,366,690,905.45	-6,384,550,623.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,304,900,900.39	559,216,797.05
取得投资收益收到的现金	155,691,391.30	25,886,546.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,173,514.70	10,233,427.60
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	7,040,660.35	6,455,287.31
投资活动现金流入小计	2,491,806,466.74	601,792,058.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,736,197,330.04	1,822,849,906.49
投资支付的现金	2,944,003,244.86	1,711,119,322.41
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	17,770,000.00	
投资活动现金流出小计	5,697,970,574.90	3,533,969,228.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,206,164,108.16	-2,932,177,170.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	161,951,069.36	122,383,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	161,951,069.36	122,383,200.00
取得借款收到的现金	4,638,170,399.45	1,974,151,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	913,321.22	1,351,762.21
筹资活动现金流入小计	4,801,034,790.03	2,097,885,962.21
偿还债务支付的现金	1,314,104,475.88	1,897,814,700.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,680,713,683.39	1,351,259,939.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	148,224,260.30	51,980,833.65
支付其他与筹资活动有关的现金	68,252,155.12	964,400,593.27
筹资活动现金流出小计	3,063,070,314.39	4,213,475,232.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,964,475.64	-2,115,589,270.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,078,445.57	289,217,628.39
五、现金及现金等价物净增加额	-4,652,812,092.40	-11,143,099,435.91
加:期初现金及现金等价物余额	36,084,889,453.65	40,851,596,202.40
六、期末现金及现金等价物余额	31,432,077,361.25	29,708,496,766.49

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:张学明

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,974,432,412.23	5,427,131,289.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	599,631,996.71	836,597,436.66
其他应收款	1,719,297,087.99	1,564,661,416.36
其中:应收利息	143,438,024.78	157,541,408.21
应收股利	152,361,950.69	27,301,232.00
存货	320,754.00	320,754.00
合同资产	27,810,200.00	28,238,658.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,003,370.00	144,017,654.56
流动资产合计	8,393,495,820.93	8,000,967,209.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,766,785,750.03	2,416,711,458.70
长期股权投资	32,751,858,649.88	31,812,430,540.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,098,563.20	31,399,673.48
固定资产	301,300,781.56	303,967,972.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,913,688.45	42,482,141.45
开发支出	3,263,521.11	3,263,521.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	225,436,233.57	226,161,435.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,107,657,187.80	34,836,416,742.04
资产总计	43,501,153,008.73	42,837,383,951.37
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	251,833,991.85	497,554,124.05
预收款项		
合同负债	299,086,671.18	819,975,286.05
应付职工薪酬	10,330,336.73	8,899,486.71
应交税费	27,060,217.45	25,969,122.53
其他应付款	981,201,013.85	582,116,530.48
其中:应付利息	41,225,430.73	26,192,115.34
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	457,131.99	
流动负债合计	1,569,969,363.05	1,934,514,549.82
非流动负债:		
长期借款	1,926,436,830.41	1,980,738,530.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	256,887,257.98	256,990,856.20
长期应付职工薪酬	21,099,193.68	24,000,000.00
预计负债		
递延收益	6,925,464.32	7,420,464.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,211,348,746.39	2,269,149,851.02
负债合计	3,781,318,109.44	4,203,664,400.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,109,470,588.00	6,109,470,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,027,032,336.16	16,107,737,921.79
减:库存股	510,035,214.57	510,035,214.57
其他综合收益	-28,875,000.00	-28,875,000.00
专项储备	527,404.18	483,467.09
盈余公积	2,425,760,847.75	2,425,760,847.75
未分配利润	15,695,953,937.77	14,529,176,940.47
所有者权益(或股东权益)合计	39,719,834,899.29	38,633,719,550.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,501,153,008.73	42,837,383,951.37

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:张学明

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	926,974,119.96	1,287,234,483.68
减:营业成本	872,727,992.23	1,210,863,610.67
税金及附加	3,051,095.12	3,917,581.43
销售费用		
管理费用	185,368,844.53	150,632,794.97
研发费用	79,735,943.40	17,676,637.74
财务费用	-151,875,601.27	-107,289,679.00
其中:利息费用	86,339,301.09	72,957,198.82
利息收入	221,282,337.41	93,332,683.17
加:其他收益	962,628.55	1,320,502.22
投资收益(损失以"-"号填列)	2,361,740,441.06	3,408,601,610.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	337,975.09	331,779.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-972,659.47	-629,502.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-915.38	71,312.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,299,695,340.71	3,420,797,461.08
加:营业外收入	2,715,000.00	510,614.55
减:营业外支出	12,821,249.76	12,485,814.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,289,589,090.95	3,408,822,260.96
减:所得税费用	41,435,799.87	13,057,341.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,248,153,291.08	3,395,764,919.56
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,248,153,291.08	3,395,764,919.56
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	2,248,153,291.08	3,395,764,919.56
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)		
(二)稀释每股收益(元 / 股)		

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:张学明

母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(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	1,221,984,361.26	1,025,788,061.77
收到的税费返还	24,705,111.12	43,505,875.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,110,285,906.54	357,737,915.09
经营活动现金流入小计	2,356,975,378.92	1,427,031,851.96
购买商品、接受劳务支付的现金	830,425,545.95	1,530,236,656.40
支付给职工及为职工支付的现金	111,170,128.95	181,073,211.59
支付的各项税费	4,012,263.17	8,431,802.78
支付其他与经营活动有关的现金	765,097,209.91	1,032,865,091.87
经营活动现金流出小计	1,710,705,147.98	2,752,606,762.64
经营活动产生的现金流量净额	646,270,230.94	-1,325,574,910.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,160,000.00
取得投资收益收到的现金	2,229,401,064.00	3,354,652,655.96
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	2,229,401,064.00	3,360,812,655.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,770,354.80	1,082,211.24
投资支付的现金	1,059,250,000.00	1,550,000,000.00
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	1,064,020,354.80	1,551,082,211.24
投资活动产生的现金流量净额	1,165,380,709.20	1,809,730,444.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	913,321.22	1,351,762.21
筹资活动现金流入小计	913,321.22	1,351,762.21
偿还债务支付的现金	110,548,226.78	207,969,647.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,372,607.98	930,884,691.47
支付其他与筹资活动有关的现金	619,461.93	179,051,269.00
筹资活动现金流出小计	1,265,540,296.69	1,317,905,607.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,264,626,975.47	-1,316,553,845.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,158.38	74,953,910.96
五、现金及现金等价物净增加额	547,301,123.05	-757,444,400.76
加:期初现金及现金等价物余额	5,427,131,289.18	6,598,173,240.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,974,432,412.23	5,840,728,840.12

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:张学明

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2023-042

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件发送。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

表决结果:通过。同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年十月二十七日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2023-043

中国化学工程股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日在中国化学大厦以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

表决结果:通过。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年十月二十七日