

公司代码：600500

公司简称：中化国际

中化国际（控股）股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人刘红生、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人（会计主管人员）秦晋克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	58,742,780,219.98	52,668,050,663.03	11.53
归属于上市公司股东的净资产	12,740,588,964.00	13,124,964,920.50	-2.93
	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	943,338,317.97	266,568,274.38	253.88
	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	37,426,917,018.29	39,622,050,613.58	-5.54
归属于上市公司股东的净利润	128,014,662.71	553,981,331.26	-76.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,785,076.57	453,852,093.76	-115.82

加权平均净资产收益率(%)	0.99	4.85	减少 3.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.25	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.20	-75.00

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)	说明
非流动资产处置损益	11,486,025.71	21,477,378.11	
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	66,338,479.51	215,462,096.65	
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	54,220,897.86	54,220,897.86	
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			
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、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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	54,636,407.10	73,701,419.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-1,789,199.70	-1,261,824.90	
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	5,828,862.51	32,316,856.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-38,913,603.99	-130,700,481.81	
所得税影响额	-34,418,268.88	-65,416,602.36	
合计	117,389,600.12	199,799,739.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数 (户)				59,674		
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	
中国中化股份有限公司	1,498,885,610	54.28	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,794,430	2.38	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,958,790	0.98	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	20,415,358	0.74	0	无		境内非国有法人
北京市基础设施投资有限公司	20,319,960	0.74	0	无		国有法人
北京顺鑫智远资本管理有限公司	14,939,592	0.54	0	无		国有法人
秦保庆	12,605,475	0.46	0	无		境内自然人
中国石油销售有限责任公司	10,177,713	0.37	0	无		国有法人
北京中化金桥贸易有限公司	8,513,887	0.31	0	无		国有法人
敖晓明	8,215,900	0.30	0	无		境内自然人
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			
中国中化股份有限公司	1,498,885,610	人民币普通股	1,498,885,610			
中央汇金资产管理有限责任公司	65,794,430	人民币普通股	65,794,430			
中国证券金融股份有限公司	26,958,790	人民币普通股	26,958,790			
香港中央结算有限公司	20,415,358	人民币普通股	20,415,358			
北京市基础设施投资有限公司	20,319,960	人民币普通股	20,319,960			
北京顺鑫智远资本管理有限公司	14,939,592	人民币普通股	14,939,592			
秦保庆	12,605,475	人民币普通股	12,605,475			

中国石油销售有限责任公司	10,177,713	人民币普通股	10,177,713
北京中化金桥贸易有限公司	8,513,887	人民币普通股	8,513,887
敖晓明	8,215,900	人民币普通股	8,215,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间存在关联关系		
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

(1) 资产负债表科目变动分析

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异说明
货币资金	10,469,381,938.08	7,990,148,543.31	31.03%	因经营需要增加银行借款所致
预付款项	1,512,176,121.24	1,084,831,442.09	39.39%	生产采购预付款增加所致
一年内到期的非流动资产	207,938,918.03	0.00	不适用	其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	755,773,155.02	2,919,556,369.70	-74.11%	资金运作规模下降所致
长期应收款	382,040,241.05	24,195,054.25	1479.00%	其他流动资产重分类所致
在建工程	5,827,708,237.44	3,732,697,048.98	56.13%	公司工程项目投入所致
开发支出	53,131,036.78	29,646,865.18	79.21%	加大研发投入所致
其他非流动资产	609,230,778.38	1,139,501,302.55	-46.54%	预付长期资产采购款减少
短期借款	8,866,811,883.28	6,174,617,244.32	43.60%	经营资金需求增加所致
衍生金融负债	61,605,526.27	25,209,543.59	144.37%	衍生金融工具公允价值变动所致

预收款项	19,257,548.22	698,873,862.63	-97.24%	根据新收入准则,将与销售合同相关的预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	1,190,462,273.33	0.00	不适用	根据新收入准则,将与销售合同相关的预收账款重分类至合同负债所致
应交税费	311,628,647.97	601,459,764.13	-48.19%	税金缴纳所致
一年内到期的非流动负债	3,237,213,494.09	443,511,405.53	629.91%	将一年内到期的应付债券及长期借款重分类所致
其他流动负债	1,000,163,934.43	0.00	不适用	发行超短融所致
应付债券	2,047,093,531.37	4,579,029,260.53	-55.29%	将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	90,698,280.58	343,325,084.79	-73.58%	拆迁补偿款结转所致
库存股	168,238,400.00	0.00	不适用	2020年实施股权激励所致

(2) 利润表科目变动分析

报表项目	本报告期	上年度同期	变动幅度	差异说明
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-173,098,933.65	-90,425,066.35	91.43%	计提的存货减值准备同比增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-48,496,695.53	21,404,393.85	不适用	计提的应收账款减值准备同比增加所致
其他收益	215,462,096.65	75,006,837.85	187.26%	收到政府补助款增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-16,795,925.68	-54,326,602.55	-69.08%	衍生金融工具公允价值变动所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,628,420.14	44,713,528.28	-58.34%	本年资产处置下降所致
营业外收入	301,928,576.68	42,460,513.02	611.08%	扬农搬迁补偿款转入影响
营业外支出	266,760,762.33	29,481,511.82	804.84%	扬农搬迁支出结转所致
所得税费用	249,292,186.35	450,883,903.66	-44.71%	应纳税所得额同比下降影响

(3) 现金流量表项目变动分析

项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异说明
经营活动产生的现金流量净额	943,338,317.97	266,568,274.38	253.88%	本期经营活动收到的现金净额同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,651,076,016.90	-3,210,653,181.58	不适用	主要是因为本期投资支付现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,272,039.50	2,206,734,914.70	40.85%	本期新增借款同比增加所致

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	中化国际(控股)股份有限公司
法定代表人	刘红生
日期	2020年10月29日