证券代码:688227 证券简称:品高股份

广州市品高软件股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	84,470,906.16	4.94	188,613,577.73	3.28
归属于上市公司股东的净利润	2,572,847.41	不适用	-15,325,456.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,474,494.38	不适用	-25,806,943.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-62,270,370.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.19	不适用	-1.10	不适用
研发投入合计	14,235,819.34	16.67	40,183,131.11	24.69
研发投入占营业收入的比例(%)	16.85	增加1.69个百分点	21.30	增加3.66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	1,693,720,456.95	1,944,288,953.11		-12.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,377,142,157.06	1,407,796,046.94		-2.18

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	说明
非流动性资产处置损益	-3,895.72	-10,970.75	
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	976,041.38	6,086,790.42	
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			
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,686,771.38	5,934,275.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-5,000.00	-48,895.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	571,296.26	1,236,619.04	
少数股东权益影响额(税后)	35,279.99	243,093.48	
合计	5,047,341.79	10,481,486.99	

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
归属于上市公司股东的净利润_本期	不适用	主要系本报告期轨交行业营业收入及毛利同比增加,净利润增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本期	不适用	主要系本报告期轨交行业营业收入及毛利同比增加,净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_本期	不适用	主要系本报告期利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本期	不适用	主要系本报告期利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司部分实施项目为保障工期而增加了采购付款所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系公司2021年12月上市募集资金后股本幅增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系公司2021年12月上市募集资金后股本幅增加所致。

二、股东信息

(一)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	13,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京市尚高企业管理有限公司	境内非国有法人	47,224,294	41.77	47,224,294	47,224,294	无	0
广州市赓德企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	6,465,300	5.72	6,465,300	6,465,300	无	0
广州市赓昇企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	4,276,458	3.78	4,276,458	4,276,458	无	0
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	其他	3,428,820	3.03	3,428,820	3,428,820	无	0
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,114,079	2.75	3,114,079	3,114,079	无	0
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,905,263	2.57	2,905,263	2,905,263	无	0
广州白云电器设备股份有限公司	境内非国有法人	2,244,315	1.99	2,244,315	2,244,315	无	0
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,851,563	1.64	1,851,563	1,851,563	无	0
邹志锦	境内自然人	1,734,200	1.53	1,734,200	1,734,200	无	0
广州红土天科创业投资有限公司	境内非国有法人	1,661,400	1.47	1,661,400	1,661,400	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
臧秀英	226,040	人民币普通股	226,040
闫兴旺	220,527	人民币普通股	220,527
卓耀虹	210,000	人民币普通股	210,000
孙景昌	170,467	人民币普通股	170,467
王平	164,117	人民币普通股	164,117
骆金凤	135,261	人民币普通股	135,261
王凯元	106,768	人民币普通股	106,768
王耘	100,197	人民币普通股	100,197
陈旭峰	100,000	人民币普通股	100,000
马强	95,000	人民币普通股	95,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述"前十名股东持股情况"表中,邹志锦为公司实际控制人周静的配偶,与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况,其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况;2、公司不知晓上述"前十名无限售条件股东持股情况"表中所列股东之间是否存在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)	股东闫兴旺持有股份220,527股,其中通过信用账户持有股份43,285股;股东卓耀虹持有股份210,000股,全部通过信用账户持有;股东王平持有股份164,117股,全部通过信用账户持有。		

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

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

2022年9月30日

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	503,737,618.54	1,165,358,182.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,641,750.68	
衍生金融资产		
应收票据	1,033,688.00	10,878,673.90
应收账款	300,292,829.74	315,473,432.06
应收款项融资		
预付款项	13,506,819.37	1,525,219.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,621,749.27	9,373,814.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,595,578.90	189,584,253.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,210,846.71	1,611,119.20
流动资产合计	1,407,639,881.21	1,693,804,695.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,542,485.59	4,339,612.16
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,420,711.01	40,267,255.32
在建工程	49,362,286.98	20,098,011.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,654,911.92	40,288,959.67
无形资产	134,162,720.53	136,180,255.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,606.83	407,402.07
递延所得税资产	12,916,963.90	8,902,761.21
其他非流动资产	8,732,888.98	
非流动资产合计	286,080,575.74	250,484,257.57
资产总计	1,693,720,456.95	1,944,288,953.11
流动负债:		
短期借款	39,852,000.00	92,020,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,319,235.50
应付账款	53,821,223.20	75,557,420.59
预收款项		
合同负债	125,375,039.16	90,940,039.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,900,462.20	23,516,583.58
应交税费	663,192.04	11,321,555.82
其他应付款	5,711,192.96	122,705,261.86
其中:应付利息		
应付股利		
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	20,752,838.34	43,400,848.69
其他流动负债	20,068,092.18	23,092,868.62
流动负债合计	289,144,040.08	491,873,814.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,550,000.00	10,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,903,617.97	22,689,032.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,474,732.44	6,882,491.02
递延收益	2,305,085.05	3,369,144.76
递延所得税负债	8,531,155.17	8,984,582.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,764,590.63	52,525,250.23
负债合计	325,908,630.71	544,399,064.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,129,360,847.46	1,127,957,099.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,299,863.39	19,299,863.39
一般风险准备		
未分配利润	115,426,171.21	147,483,808.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,377,142,157.06	1,407,796,046.94
少数股东权益	-9,330,330.82	-7,906,158.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,367,811,826.24	1,399,889,888.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,693,720,456.95	1,944,288,953.11

公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	188,613,577.73	182,628,021.76
其中:营业收入	188,613,577.73	182,628,021.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,316,450.38	210,929,499.28
其中:营业成本	112,886,351.00	106,740,277.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	823,584.67	1,157,003.02
销售费用	21,379,435.25	16,957,703.25
管理费用	55,678,980.81	48,337,420.29
研发费用	40,183,131.11	32,226,139.43
财务费用	-7,635,032.46	6,510,956.15
其中:利息费用	4,506,756.60	7,331,574.11
利息收入	12,296,176.23	972,164.44
加:其他收益	11,712,747.57	8,950,995.75
投资收益(损失以"-"号填列)	4,151,937.21	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	641,750.68	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	331,578.79	-601,456.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,048,252.75	-4,850,762.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,135.64	100,179.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,882,975.51	-24,702,521.68
加:营业外收入	10,000.00	10,019.91
减:营业外支出	69,866.47	121,470.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,942,841.98	-24,813,972.38
减:所得税费用	-4,193,212.59	-5,167,479.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,749,629.39	-19,646,492.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,749,629.39	-19,646,492.56
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)	-15,325,456.74	-16,718,478.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,424,172.65	-2,928,013.93
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,749,629.39	-19,646,492.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,325,456.74	-16,718,478.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,424,172.65	-2,928,013.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.20

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	268,237,285.26	246,641,879.87
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,630,598.87	2,462,756.89
收到其他与经营活动有关的现金	23,743,985.19	7,584,439.13
经营活动现金流入小计	297,611,869.32	256,689,075.89
购买商品、接受劳务支付的现金	138,857,818.01	85,663,817.08
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	164,693,886.54	146,932,840.18
支付的各项税费	16,618,449.25	16,747,155.31
支付其他与经营活动有关的现金	39,712,085.59	33,289,178.81
经营活动现金流出小计	359,882,239.39	282,632,991.38
经营活动产生的现金流量净额	-62,270,370.07	-25,943,915.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,139,374.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,661.48
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	4,139,374.20	284,661.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,212,578.75	17,275,281.17
投资支付的现金	308,986,936.99	
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	362,199,515.74	17,275,281.17
投资活动产生的现金流量净额	-358,060,141.54	-16,990,619.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,820,000.00	92,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,820,000.00	92,200,000.00
偿还债务支付的现金	116,645,000.00	68,743,699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,156,836.30	4,983,057.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	137,500,832.89	22,311,189.51
筹资活动现金流出小计	273,302,669.19	96,037,945.82
筹资活动产生的现金流量净额	-233,482,669.19	-3,837,945.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-653,813,180.80	-46,772,481.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,149,088,600.86	106,454,547.30
六、期末现金及现金等价物余额	495,275,420.06	59,682,066.30

公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	479,652,493.41	1,139,738,461.16
交易性金融资产	305,641,750.68	
衍生金融资产		
应收票据	32,000.00	10,802,385.90
应收账款	299,303,339.83	316,422,587.35
应收款项融资		
预付款项	38,880,639.76	33,095,831.11
其他应收款	46,705,520.38	42,759,938.27
其中:应收利息		
应收股利	1,153,650.68	
存货	232,445,436.75	172,044,053.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,771,265.87	53,831.49
流动资产合计	1,405,432,446.68	1,714,917,089.20
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,542,485.59	4,339,612.16
长期股权投资	188,320,000.00	147,220,000.00
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,548,412.11	39,807,360.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,979,611.05	37,598,422.34
无形资产	3,729,423.17	3,673,663.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,402.03	193,431.51
递延所得税资产	12,295,370.90	9,491,815.13
其他非流动资产	5,500,000.00	
非流动资产合计	283,050,704.85	242,324,305.16
资产总计	1,688,483,151.53	1,957,241,394.36
流动负债:		
短期借款	39,852,000.00	92,020,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,319,235.50
应付账款	48,417,686.66	75,741,605.79
预收款项		
合同负债	101,386,709.33	81,987,261.81
应付职工薪酬	20,129,664.85	19,611,061.92
应交税费	800,182.56	10,458,764.93
其他应付款	5,090,730.67	121,856,590.99
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,856,983.74	40,503,933.47
其他流动负债	18,543,037.28	22,150,422.89
流动负债合计	253,076,995.09	473,648,877.30
非流动负债:		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,670,348.15	21,783,915.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,382,356.68	6,137,932.26
递延收益	2,305,085.05	3,369,144.76
递延所得税负债	7,159,970.51	7,613,397.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,517,760.39	43,904,390.61
负债合计	276,594,755.48	517,553,267.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,135,037,965.13	1,133,634,217.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,299,863.39	19,299,863.39
未分配利润	144,495,292.53	173,698,770.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,411,888,396.05	1,439,688,126.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,688,483,151.53	1,957,241,394.36

公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	177,965,282.46	173,014,995.43
减:营业成本	112,752,965.00	104,021,977.81
税金及附加	722,984.30	1,005,733.32
销售费用	19,842,615.32	13,293,356.86
管理费用	46,974,496.11	38,666,799.73
研发费用	34,299,342.33	26,366,141.34
财务费用	-7,763,563.97	6,393,787.59
其中:利息费用	4,457,636.38	6,989,335.56
利息收入	12,271,507.80	724,498.52
加:其他收益	10,832,742.94	8,607,485.25
投资收益(损失以"-"号填列)	5,305,587.89	996,958.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	641,750.68	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	65,096.92	-1,657,683.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,398,252.75	-7,026,313.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,757.00	103,761.80
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,397,873.95	-15,708,590.99
加:营业外收入	10,000.00	10,017.02
减:营业外支出	65,970.75	84,421.47
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,453,844.70	-15,782,996.44
减:所得税费用	-2,982,547.44	-4,977,034.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,471,297.26	-10,805,961.42
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,471,297.26	-10,805,961.42
(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	-12,471,297.26	-10,805,961.42
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.13

公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	238,464,264.18	228,024,078.81
收到的税费返还	5,585,080.86	2,692,057.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,434,093.94	19,556,350.68
经营活动现金流入小计	266,483,438.98	250,272,486.51
购买商品、接受劳务支付的现金	133,676,800.36	95,033,811.67
支付给职工及为职工支付的现金	141,668,302.62	120,715,534.52
支付的各项税费	14,458,775.90	15,757,512.05
支付其他与经营活动有关的现金	32,290,649.83	47,717,413.68
经营活动现金流出小计	322,094,528.71	279,224,271.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,611,089.73	-28,951,785.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,523.00
取得投资收益收到的现金	4,139,374.20	2,197,617.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,139,374.20	5,200,840.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,712,260.26	11,141,889.78
投资支付的现金	350,436,936.99	
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	6,810,000.00	6,710,000.00
投资活动现金流出小计	371,959,197.25	17,851,889.78
投资活动产生的现金流量净额	-367,819,823.05	-12,651,049.76
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	39,820,000.00	92,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,820,000.00	92,200,000.00
偿还债务支付的现金	115,595,000.00	68,745,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,975,665.12	3,597,991.38
支付其他与筹资活动有关的现金	137,338,099.12	20,285,064.84
筹资活动现金流出小计	271,908,764.24	92,629,035.22
筹资活动产生的现金流量净额	-232,088,764.24	-429,035.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-655,519,677.02	-42,031,870.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,130,778,920.46	80,225,863.70
六、期末现金及现金等价物余额	475,259,243.44	38,193,993.31

公司负责人:黄海 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:刘辉

2022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。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年10月29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

2022 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	45,254,539,879.40	32.82	120,052,805,411.71	33.41
归属于上市公司股东的净利润	1,071,376,627.25	10.91	3,719,949,105.44	28.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,043,685,618.77	9.95	3,609,180,337.88	32.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-6,384,550,623.16	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0	0.61	10.91
稀释每股收益(元/股)	0.18	0	0.61	10.91
加权平均净资产收益率(%)	2.10	减少0.21个百分点	7.49	减少0.07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	184,189,241,301.16	177,896,043,053.71		3.54
归属于上市公司股东的所有者权益	51,010,263,139.31	48,199,228,381.67		5.83

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	442,725.90	5,090,437.52
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	35,900,070.85	96,448,993.23
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		53,688,732.04
债务重组损益	1,041,034.45	2,007,823.21
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	-4,744,961.23	-6,751,984.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,408,994.58	-3,528,930.04
减:所得税影响额	5,881,850.86	22,207,378.94
少数股东权益影响额(税后)	1,475,005.21	13,978,924.98
合计	27,691,008.48	110,768,767.56

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
营业收入	33.41	主要是公司今年大力开展项目建设,加强项目承揽力度,同时精心筹划组织施工,特别是波罗的海等大项目顺利推进,导致收入增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32.26	一是公司持续开展精细化管理和提质增效专项行动,取得了一定成效,二是随着收入规模增长而相应增长。

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	106,364	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	2,182,035,356	35.72	352,941,176	无	
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	其他	481,650,223	7.88		质押	481,650,223
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		无	
中化学建设投资集团有限公司	国有法人	151,135,447	2.47		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	98,654,242	1.61		无	
香港中央结算有限公司	其他	96,439,520	1.58		无	
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	70,290,129	1.15		无	
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	61,175,446	1.00		无	
陈小毛	境内自然人	60,276,650	0.99		无	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	47,952,652	0.78		无	

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	1,829,094,180	人民币普通股	1,829,094,180
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	481,650,223	人民币普通股	481,650,223
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
中化学建设投资集团有限公司	151,135,447	人民币普通股	151,135,447
中国证券金融股份有限公司	98,654,242	人民币普通股	98,654,242
香港中央结算有限公司	96,439,520	人民币普通股	96,439,520
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	70,290,129	人民币普通股	70,290,129
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	61,175,446	人民币普通股	61,175,446
陈小毛	60,276,650	人民币普通股	60,276,650
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	47,952,652	人民币普通股	47,952,652
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,中化学建设投资集团有限公司为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是否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,第九大股东陈小毛通过信用证券账户持有公司股份60,276,650股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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,公司认真落实党中央关于建设世界一流企业的总体部署和国资委明确的"加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商"战略,积极融入新发展格局,紧跟国家战略开拓市场,坚持走"专业化、相关多元化、国际化"发展道路,同时不断优化生产运营管控机制,全力推进稳增长各项工作。面对各种复杂局面和风险挑战,公司践行"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"要求,在连续四年保持高速增长的基础上,2022年前三季度,公司实现营业收入1,200.53亿元,较上年同期的899.86亿元增加300.67亿元,增长33.41%;实现归属母公司的净利润37.20亿元,较上年同期的28.98亿元增加8.22亿元,增长28.36%;实现新签合同额2,355.11亿元,较上年同期的1,723.30亿元增加631.81亿元,增长36.66%,其中境内合同额2,145.39亿元,境外合同额209.72亿元。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,560,333,453.57	44,344,597,668.90
结算备付金		
拆出资金	975,000,000.00	
交易性金融资产	1,009,226,368.06	1,137,691,142.34
衍生金融资产		
应收票据	8,800,495,950.29	9,882,684,262.19
应收账款	27,985,525,805.42	21,805,174,587.03
应收款项融资	3,875,250,845.84	2,650,345,394.32
预付款项	16,209,896,600.92	15,283,542,167.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,838,490,665.69	4,269,583,664.90
其中:应收利息	253,569,351.22	175,025,693.56
应收股利	230,656.44	156,000.00
买入返售金融资产	89,743.84	
存货	7,139,799,814.63	5,219,425,539.55
合同资产	35,793,688,813.54	30,264,028,428.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,172,951,884.19	1,091,125,702.53
其他流动资产	2,295,963,823.19	2,110,287,388.53
流动资产合计	142,656,713,769.18	138,058,485,946.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款	4,133,085,811.06	6,195,168,684.31
债权投资	16,642,937.26	98,243,466.96
其他债权投资	1,218,090,970.23	935,789,281.51
长期应收款	5,799,281,635.42	5,310,210,356.63
长期股权投资	2,330,848,210.31	2,018,092,301.68
其他权益工具投资	545,868,019.27	525,477,235.61
其他非流动金融资产	92,586,666.67	92,586,666.67
投资性房地产	1,415,650,162.57	1,299,996,039.75
固定资产	12,366,712,711.01	11,123,718,762.85
在建工程	4,379,958,851.85	3,994,217,408.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,017,793,292.56	1,033,988,995.97
无形资产	3,766,442,410.95	3,546,829,171.93
开发支出	8,105,445.37	3,263,521.11
商誉	19,541,389.96	19,541,389.96
长期待摊费用	258,530,801.19	174,132,894.16
递延所得税资产	986,155,033.54	968,109,366.11
其他非流动资产	3,177,233,182.76	2,498,191,562.99
非流动资产合计	41,532,527,531.98	39,837,557,106.81
资产总计	184,189,241,301.16	177,896,043,053.71
流动负债:		
短期借款	928,294,078.82	518,394,409.70
向中央银行借款	420,393,355.96	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,497,815,225.07	7,172,088,685.83
应付账款	62,174,429,079.59	56,168,348,518.16
预收款项	45,846,503.84	44,218,848.34
合同负债	30,131,492,392.50	28,491,785,490.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,055,886,159.83	9,501,037,520.04
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	232,515,542.79	251,963,872.42
应交税费	1,032,880,446.13	1,036,450,315.24
其他应付款	7,508,311,582.77	6,916,092,885.35
其中:应付利息		25,879,724.30
应付股利	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	220,191,808.90	330,826,817.52
其他流动负债	5,290,648,717.55	6,125,734,616.44
流动负债合计	119,538,704,893.75	116,556,941,979.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,752,425,528.28	5,977,168,549.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,020,854,217.02	1,019,622,887.40
长期应付款	96,092,269.07	108,534,233.13
长期应付职工薪酬	674,921,068.22	714,983,904.01
预计负债	222,768,571.98	170,200,952.92
递延收益	685,432,090.62	617,433,616.03
递延所得税负债	160,104,174.45	141,939,711.39
其他非流动负债	91,206,000.00	88,060,000.00
非流动负债合计	9,703,802,919.64	8,837,943,854.24
负债合计	129,242,507,813.39	125,394,885,834.23
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	14,702,325,089.45	14,698,234,579.77
减:库存股	179,051,269.00	
其他综合收益	-634,101,018.59	-700,007,657.88
专项储备	277,629,755.65	227,322,000.08
盈余公积	1,916,733,851.62	1,916,733,851.62
一般风险准备	274,036,392.60	274,036,392.60
未分配利润	28,543,219,749.58	25,673,438,627.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	51,010,263,139.31	48,199,228,381.67
少数股东权益	3,936,470,348.46	4,301,928,837.81
所有者权益(或股东权益)合计	54,946,733,487.77	52,501,157,219.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	184,189,241,301.16	177,896,043,053.71

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	120,579,011,694.30	90,494,894,904.35
其中:营业收入	120,052,805,411.71	89,985,651,455.10
利息收入	523,163,231.01	506,280,594.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,043,051.58	2,962,854.58
二、营业总成本	116,077,460,945.94	86,872,479,788.25
其中:营业成本	110,754,263,253.19	81,425,478,374.87
利息支出	86,526,178.26	129,641,464.26
手续费及佣金支出	429,263.37	328,617.00
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	349,611,440.02	234,768,680.45
销售费用	270,925,580.19	255,417,675.20
管理费用	1,771,341,293.43	1,826,605,334.04
研发费用	3,267,994,006.05	2,767,635,791.15
财务费用	-423,630,067.57	232,603,851.28
其中:利息费用	201,921,064.27	234,009,117.78
利息收入	136,034,984.47	234,798,274.52
加:其他收益	96,807,787.68	105,288,216.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,164,095.29	60,200,450.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,003,548.56	29,425,277.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-38,849,537.02	-78,059,858.31
汇兑收益(损失以"-"号填列)	5,728,871.32	924,622.57
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)	-26,908,684.08	7,030,150.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	55,456,968.46	-75,560,613.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	33,286,404.32	-18,044,175.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,030,096.91	3,041,949.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,650,788,097.68	3,705,295,716.84
加:营业外收入	83,907,090.38	125,466,886.55
减:营业外支出	31,550,872.83	64,060,102.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,703,144,315.23	3,766,702,500.80
减:所得税费用	756,135,913.44	641,917,266.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,947,008,401.79	3,124,785,234.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,947,008,401.79	3,124,785,234.20
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)	3,719,949,105.44	2,898,257,456.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	227,059,296.35	226,527,779.11
六、其他综合收益的税后净额	119,956,565.23	635,514.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,476,753.21	1,376,429.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	76,459,204.90	14,018,218.65
(1)重新计量设定受益计划变动额	-246,053.56	2,989,246.72
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	15,359,185.08	-56,550.24
(3)其他权益工具投资公允价值变动	61,346,073.38	11,085,522.17
(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	44,017,548.31	-12,641,788.94
(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	1,708,751.92	5,100,176.02
(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	42,308,796.39	-17,741,964.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-520,187.98	-740,915.52
七、综合收益总额	4,066,964,967.02	3,125,420,748.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,840,425,858.65	2,899,633,884.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	226,539,108.37	225,786,863.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.55

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	111,661,423,098.75	92,451,578,128.08
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,267,647,720.43	-1,275,839,467.30
向中央银行借款净增加额	420,393,355.96	
向其他金融机构拆入资金净增加额	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	510,730,237.16	497,950,671.11
拆入资金净增加额	-1,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额		300,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	359,788,585.73	116,870,851.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,726,011,159.63	4,643,110,884.86
经营活动现金流入小计	111,411,263,588.80	96,733,671,068.05
购买商品、接受劳务支付的现金	104,284,679,994.29	83,974,106,877.88
客户贷款及垫款净增加额	-2,702,122,424.89	326,756,275.59
存放中央银行和同业款项净增加额	-375,388,157.50	366,926,456.19
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	89,293,569.04	129,176,242.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,330,302,004.92	5,479,806,171.69
支付的各项税费	3,577,665,112.33	2,512,261,536.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,591,384,113.77	8,010,350,476.07
经营活动现金流出小计	117,795,814,211.96	100,799,384,035.75
经营活动产生的现金流量净额	-6,384,550,623.16	-4,065,712,967.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	559,216,797.05	2,905,517,053.45
取得投资收益收到的现金	25,886,546.36	49,583,436.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,233,427.60	741,506,361.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		656,349,321.24
收到其他与投资活动有关的现金	6,455,287.31	4,100,997.97
投资活动现金流入小计	601,792,058.32	4,357,057,169.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,822,849,906.49	2,581,811,278.32
投资支付的现金	1,711,119,322.41	3,850,286,641.74
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		53,760,226.48
投资活动现金流出小计	3,533,969,228.90	6,485,858,146.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,932,177,170.58	-2,128,800,976.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	122,383,200.00	10,351,906,586.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,383,200.00	382,226,588.00
取得借款收到的现金	1,974,151,000.00	2,118,066,017.18
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351,762.21	5,259,093.36
筹资活动现金流入小计	2,097,885,962.21	12,475,231,696.54
偿还债务支付的现金	1,897,814,700.26	2,043,953,787.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,259,939.24	1,421,400,465.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51,980,833.65	64,517,029.63
支付其他与筹资活动有关的现金	964,400,593.27	306,986,150.68
筹资活动现金流出小计	4,213,475,232.77	3,772,340,403.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,115,589,270.56	8,702,891,293.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,217,628.39	-164,755,508.43
五、现金及现金等价物净增加额	-11,143,099,435.91	2,343,621,840.51
加:期初现金及现金等价物余额	40,851,596,202.40	36,057,883,851.33
六、期末现金及现金等价物余额	29,708,496,766.49	38,401,505,691.84

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

(一)2022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

2022年10月29日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:2022-074

中国化学工程股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议通知于2022年10月17日以书面方式送达。会议于2022年10月27日在中国化学工程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2022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。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2022-075

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议通知于2022年10月17日以书面方式送达。会议于2022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2022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。

(二)审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》;

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

二〇二二年十月二十八日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2022-076

中国化学工程股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到证券事务代表吕亚明先生的辞职报告。因个人原因,吕亚明先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕亚明先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。后续公司董事会将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。公司对吕亚明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年十月二十八日