

# 中国化学工程股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会，及董事会中除李海泉董事之外的其他董事保证年度报告内容的真实、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。  
李海泉董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：晟达公司存在潜亏，晟达公司 PTA 项目未经国务院国有资产监督管理委员会批准，擅自投资，不退反进。请投资者特别关注。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 4,933,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派 1.08 元（含税）现金股息，共派发现金红利 532,764,000.00 元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.09%。上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国化学	601117	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李涛	洪玮
办公地址	北京市东城区东直门内大街2号	北京市东城区东直门内大街2号
电话	010-59765697	010-59765657
电子信箱	litao@cncec.com.cn	hongw@cncec.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术相对密集的工业工程公司，是我国化学工程领域内资质最齐全、功能最完备、业务链最为完整的工业工程公司之一，在行业内具有专业化经营、市场化程度及业务一体化程度最高的优势。公司所属行业为建筑业，业务范围涵盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、施工及服务，业务范围遍及世界 50 多个国家和地区。通过持续创新和精细化管理，积极推进多个工程领域的全过程服务和产业运营、资本运营，实现规模和效益的同步增长。公司通过提供全过程、全方位的服务，最终交付技术先进、工艺复杂、投资庞大的现代化工厂。

#### 主要业务和经营模式说明

##### 1.公司的工程主业：

(1) 工程承包业务：此类业务是本公司核心业务。本公司工程承包涵盖化工、电力、建筑、环保、市政等领域。其中，化工、煤化工和石油化工项目为我公司主要订单来源，公司在煤化工领域的工程技术和业绩方面居世界领先，是国内目前资质齐全、技术实力强、有极高项目管理水平的工程公司。截至 2016 年底，公司共有未完工工程承包项目数量 1080 个，未完工工程承包项目合同金额 1004.45 亿元。

(2) 勘察、设计及咨询服务：公司在工程咨询、勘察、设计、开车以及工程项目管理方面拥有庞大的、具有丰富经验的行业内顶级专家团队，能够为项目业主提供项目全流程专业服务。截至 2016 年底，股份公司共有未完工勘察、设计及咨询服务项目数量 722 个，未完工项目合同金额 46.09 亿元。

(3) 其他类项目：截至 2016 年底，公司共有其他类项目数量 10 个，未完工项目合同金额

4.49 亿元。

上述业务模式面临的主要风险有总承包业务中设备材料价格波动风险、工程分包风险、质量安全事故风险、工期进度风险、项目成本控制风险、应收账款风险、垫资风险、汇率变动风险等。

## 2.公司其他业务

(1) 印尼中化巨港电站公司作为公司第一个海外以 BOOT 方式建设的电站，目前处于运营期且运行良好，此项目对公司拓展海外电站业务具有深远影响。

(2) 公司控股的中国化学工程集团财务公司，以公司及成员单位的资金集中管理、提高资金使用效率为中心，为公司及成员单位提供资金结算、票据贴现、投融资等金融服务。

(3) 公司间接控股的福建天辰耀隆新材料有限公司是化工产品生产与销售企业，其主要产品是己内酰胺，副产品有硫酸铵等。

## 行业环境分析

目前，国内经济下行压力仍然较大，市场层面需求仍显不足，产业结构调整升级加速，供给侧改革深入推进，产能过剩和投资放缓表现愈发突出，“三去、一降、一补”仍然是我国经济工作的主题，企业的盈利空间被压缩，公司传统主业的业务量呈下滑态势。目前形势下，过去大力推动公司主业发展的投资与经营活动已经受到抑制，煤化工投资遇冷，项目锐减，这些对公司业务的开展产生一定的不利影响。

但国内经济缓中趋稳、稳中向好的总趋势不变，经济运行保持在合理区间，特别是在政策支持下，供给侧结构性改革取得一定成果，效果逐步显现，国内经济质量和效益提高，经济结构继续优化。此外，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化持续推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略部署加快实施，国家大力推行 PPP 模式等，将为公司抢占基础设施领域提供良好机遇。此外，生态环保越来越受到重视，国家相继出台“大气十条”、“水十条”及“土十条”，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也明确提出“要以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽”，这些为公司开展环保领域业务提供了机会。

## 公司所处市场竞争格局

化工工程领域是完全市场竞争领域，市场集中程度低，竞争激烈，尤其近年来，建筑企业的边界变得模糊，一些产业集团、大型装备企业及其他建筑企业进入化工工程市场，行业竞争愈加激烈。国际工程承包市场，工程承揽模式从 EPC 向 F+EPC+M&O 转变，以 PPP 等形式投资主导型

项目日益增多，大量的中国基建企业、装备企业借“走出去”和“一带一路”战略，进入公司传统优势领域，加剧了竞争。

虽然行业竞争激烈，但公司经过多年积累，具备丰富的工程业绩、良好的品牌、充分的经验和过硬的能力，在传统化工建设领域居行业第一，是细分市场的领先者。近几年，公司加大了海外开拓的力度，海外新签合同额快速增加，进一步向国际工程公司跨步。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	83,884,173,155.73	81,746,419,249.51	2.62	81,400,323,074.60
营业收入	53,075,755,593.79	63,532,339,745.92	-16.46	69,255,686,472.96
归属于上市公司股东的净利润	1,770,384,283.62	2,841,788,885.78	-37.70	3,166,047,962.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,645,304,777.11	2,740,521,812.87	-39.96	3,350,240,887.92
归属于上市公司股东的净资产	27,470,983,991.96	26,140,058,093.69	5.09	23,648,216,829.58
经营活动产生的现金流量净额	2,832,986,967.77	1,903,176,556.65	48.86	1,481,582,541.23
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.58	-37.93	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.58	-37.93	0.64
加权平均净资产收益率(%)	6.59	11.45	减少4.86个百分点	14.13

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	11,050,841,374.78	13,771,383,235.35	11,692,812,859.04	16,560,718,124.62
归属于上市公司股东的净利润	382,303,105.58	461,155,908.58	599,111,909.42	327,813,360.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	353,235,165.69	437,006,137.95	533,404,803.80	321,658,669.67

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-986,038,173.61	-123,831,719.66	1,973,217,077.58	1,969,639,783.46

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

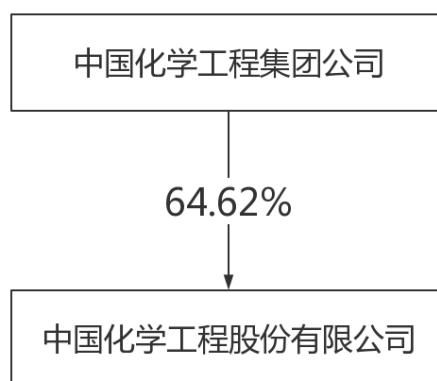
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					114,652		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					107,167		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 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 件的股 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	3,187,935,800	64.62	0	无	0	国有法人
神华集团有限责任公司	0	143,068,000	2.90	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	13,499,312	116,661,240	2.36	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	57,931,900	1.17	0	无	0	其他
中国中化集团公司	0	20,747,457	0.42	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		20,153,300	0.41	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
中欧基金—农业银	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他

行一中欧中证金融资产管理计划							
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	20,153,300	0.41	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国化学工程集团公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

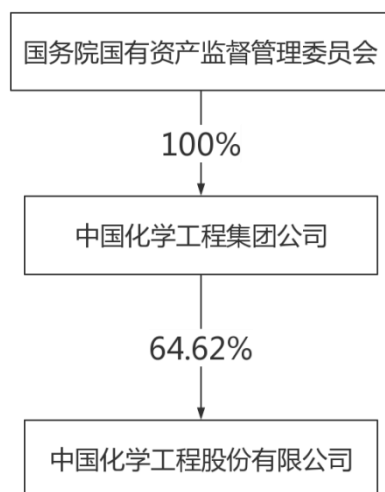
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 报告期内主要经营情况

根据国内外形势的新变化，2016 年公司着力落实“十三五”发展战略。各项经营指标平稳，基本完成经营目标。

2016 年度，公司完成营业收入 530.76 亿元，较上年同期减少 104.57 亿元，同比下降 16.46%；实现利润总额 21.95 亿元，比上年同期减少 14.17 亿元，同比下降 39.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.70 亿元，较上年同期减少 10.71 亿元，同比下降 37.70%。净利润大幅下滑主要由于公司 2016 年度计提资产减值准备 11.26 亿元，其中四川晟达公司对其投资的 100 万吨/年精对苯二甲酸（PTA）项目计提 4.92 亿元资产减值准备。

2016 年度，公司新签合同 3395 份，合同额 704.96 亿元，较上年同期增长 74.63 亿元，增幅 11.84%。其中：新签境内合同 369.07 亿元，占新签合同总额的 52.35%，比上年同期减少 82.3 亿元。新签境外合同 48.83 亿美元，折合人民币 335.89 亿元，占新签合同总额的 47.65%，比上年同期增加 156.92 亿元。从合同性质看，工程总承包 46.10%，施工总承包 18.52%，施工承包 28.80%，勘察设计 1.47%，监理咨询 0.26%，其他 4.48%。新签合同占比中，化工 36.17%，石油化工 25.31%，煤化工 4.77%，基础设施 8.26%，环保 2.16%，其他 23.32%。

2016 年新签合同的行业分布已经发生了较大变化，较为单一的业务结构初步改观。公司进一步巩固传统工程市场并积极进入市政基础设施，加快在市政桥梁、煤炭污水综合处理、房地产、垃圾级秸秆等方面的布局。报告期内部分基础设施 PPP 项目中标，大幅提高了基础设施合同额占

比。

为有效改善公司主业单一，业务结构趋同问题。2016年公司根据“十三五”战略规划，成立中化工程集团环保有限公司进行专业化运作，以求快速做大做强环保业务，公司所属子公司。公司鼓励、支持有能力的所属企业以PPP项目模式进入基础设施、生态环保等领域，借助基金公司，加大PPP项目运作力度。2016年，公司在PPP项目上进行了大胆尝试，参与多项投标并中标。

公司主要经营业务从区域分布上看，国内总体稳定、境外高速发展。境内在建项目分布在除西藏外所有省份（自治区、直辖市）；境外项目主要分布在亚洲、非洲、美洲的巴拿马、巴西和欧洲土耳其等国家和地区。

**与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。**

适用 不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司共23户，具体如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中国天辰工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
赛鼎工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
化学工业第三设计院有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国五环工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华陆工程科技有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国成达工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工业桂林工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
化学工业岩土工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程香港有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京华旭工程项目管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
印尼中化巨港电站有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
中化二建集团有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第三建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第四建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第六建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第七建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第十一建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第十三建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第十四建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程第十六建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00



四川晟达化学新材料有限责任公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
中化工程集团财务有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
中化工程集团环保有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。