中国化学工程股份有限公司

公司代码:601117　　公司简称:中国化学

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(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。

1.5 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	周耀君	洪玮
电话	010-59765697	010-59765657
传真	010-59765659	010-59765659
电子信箱	zhouyj@cncec.com.cn	hongw@cncec.com.cn

1.6 经董事会审议的2015年利润分配预案

公司拟以2015年12月31日总股本49.33亿股为基础,向全体股东每10股派0.87元(含税)现金股息,共派发现金股利429,171,000.00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15.1%。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需经公司2015年年度股东大会审议批准后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

公司生产经营业务主要涉及工程设计、设备材料采购、工程施工建设及工程监理、投资、金融等板块。作为工程公司,我们通过提供全过程、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。业务涵盖工程咨询、勘察、设计、施工、安装、开车及运营维护等全产业链服务,各项业务既独立发展,又互为支撑,成为实施重大工业项目一体化工程服务的有机整体。　当前,公司“工程主业”涵盖了工程项目的项目建议书、(预)可行性研究的编制,项目设计E(工艺包设计、基础设计/初步设计、详细设计/施工图设计、竣工图设计等)、设备材料采购P、工程施工C、开车指导、以及EPC、EP、PC、EPCC、BT、BOT类、PMC、E+PMC、EPCm、工程监理、岩土工程、地基处理(强夯)、超限设备运输、大件吊装等工程项目建设全过程业务。

业务范围涵盖建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包;化工、石油化工、医药、电力、煤炭工业工程的承包,相关工程及工艺技术研发、勘察、设计及服务、监理、投资和项目管理等。公司所属企业拥有工程设计综合甲级、工程设计甲级、施工总承包特级、一级等资质,拥有一大批具有国内乃至世界先进水平的专利技术及专有技术、施工工法等。公司所属各企业根据自身业务特点,分别建立并进一步完善了适应各种项目运作特点的组织管理体系和项目管理体系。公司自1995年以来连续被《工程新闻记录》(ENR)评为全球最大的225家承包商之一,2015年度名列第29位。

(一)主要业务和经营模式说明

1.工程承包业务:本公司工程承包板块包括了工程总承包、工程承包、施工总承包及施工承包。工程承包是公司核心业务。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、煤化工项目为我公司主要收入来源,尤其在煤化工领域,公司在工程技术和业绩方面居世界第一,也是国内目前资质最齐全、技术实力最强、项目管理水平最高的工程公司。截至2015年底,股份公司共有未完工工程承包项目数量964个,未完工工程承包项目合同总金额978.22亿元,未完工项目主要风险暂未掌握。

2.勘察、设计及咨询服务:公司勘察、设计及咨询服务包括PMC、工程勘察、工程勘察及技术咨询等业务。公司在工程项目管理及技术咨询上,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2015年底,股份公司共有未完工勘察、设计及咨询服务项目数量535个,未完工项目合同总金额39.23亿元。

(二)主要业务行业情况说明

国内化学工程在“十三五”期间整体处于放缓趋势,发展模式由规模扩张转型到质量效益型。煤化工、传统化工、炼化产业领域的主要机会是提质升级、节能环保改造、产能转移和少量新项目,天然气、精细化工领域或将有较大的市场机会。“十三五”期间预计化学工业的年均增速约为6%,石油化工年均增速约为7%,精细化工年均增速约为8%。国外化学工程的市场机会仍然集中在传统化工、炼化产业,部分国家和地区煤化工市场可能显现机会,结合国家“一带一路”战略,大力开拓东南亚、中东、重压等区域。预计“十三五”期间国际石油和化学工业年均增速约为5.8%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	81,746,419,249.51	81,400,323,074.60	0.43	71,452,548,963.19
营业收入	63,532,339,745.92	69,255,686,472.96	-8.26	61,727,690,089.52
归属于上市公司股东的净利润	2,841,788,885.78	3,166,047,962.94	-10.24	3,356,995,401.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,740,521,414.20	3,350,240,887.92	-18.2	3,284,308,318.66
归属于上市公司股东的净资产	26,140,058,093.69	23,648,216,829.58	10.54	21,031,082,236.02
经营活动产生的现金流量净额	1,903,176,556.65	1,481,582,541.23	28.46	2,068,539,839.21
期末总股本	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00		4,933,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.38	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.38	0.68
加权平均净资产收益率(%)	11.45	14.13	减少2.62个百分点	17.25

四 2015年分季度的主要财务指标

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	15,509,345,049.42	15,513,733,245.76	13,717,144,944.56	18,792,116,506.18
归属于上市公司股东的净利润	532,383,873.23	601,306,553.87	749,106,199.13	958,992,259.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	517,663,801.82	589,689,529.52	706,501,666.45	926,666,416.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,764,526,613.02	1,048,989,119.84	249,274,788.52	2,369,439,261.31

五 股本及股东情况

5.1 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

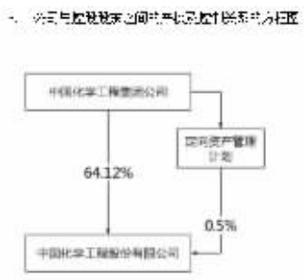
单位: 股

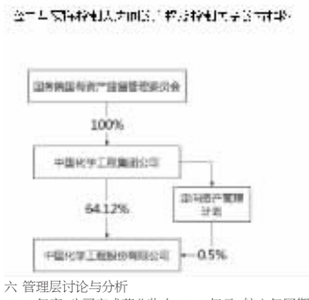
截止报告期末普通股股东总数(户)	124,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	114,663
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	-52,798,100	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	未知	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	103,161,928	103,161,928	2.09	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	57,931,900	1.17	0	未知	0	其他
中国中化集团公司	-6,510,000	20,747,457	0.42	0	未知	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	20,550,000	20,550,000	0.42	0	未知	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	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	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	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	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	20,153,300	0.41	0	未知	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41	0	未知	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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图





六 管理层讨论与分析

2015 年度,公司完成营业收入635.32亿元,较上年同期减少 57.24亿元,同比下降8.26%;实现利润总额36.12亿元,比上年同期减少2.77亿元,同比下降 7.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 28.42亿元,较上年同期减少3.24亿元,同比下降10.24%。　公司上一年度经营业绩增速减缓的主要原因有:一、传统化工基础性产业产能过剩,现代煤化工项目,受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌影响,合同额大幅减少,影响了主营业务收入实现;二、受上游行业效益下降、建设资金到位影响,部分业主合同履约能力下降,个别已签订合同的项目无法按期开工,少数在建工程执行进度放缓,导致公司主营业务收入减少和利润迟迟无法实现。三、公司业务结构单一,“十二五”期间转型升级缓慢,经济新常态下应对市场的变化的灵活性较差。

2015年度,公司新签合同3331份,合同额630.34亿元,比上年同期减少94.70亿元,减幅13.06%。其中:新签境内合同451.37亿元,占新签合同总额的71.61%,比上年同期减少139.24亿元。新签境外合同27.53亿美元,折合人民币178.97亿元,占新签合同总额的28.39%,比上年同期增加44.54亿元。新签合同的行业比重:化工34.55%,石油化工24.31%,煤化工25.77%,建筑4.41%,环保2.22%,电力1.51%,其他7.24%。从合同性质看,工程总承包46.95%,施工承包35.05%,施工总承包15.08%,勘察设计1.81%,监理咨询0.36%,其他1.76%。

公司主要经营业务从区域分布上看,国内总体稳定、境外有序扩展。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。

截至本报告期末,公司在建项目共计1499个,其中:大项目804个,境外项目105个。未完成合同额1017.45亿元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司主体共23户,具体包括:?

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
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
中国化学工程香港有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
印尼中化巨通电站有限公司	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
中国化学工程启东新材料有限公司	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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加7户,减少1户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
新疆建成检测试验有限责任公司	投资设立
中国化学工程七建设有限公司马来西亚公司	投资设立
天津九县房地产开发有限公司	投资设立
中国化学工程第十一建设(马来西亚)有限公司	投资设立
中国化学工程第十一建设印尼有限公司	投资设立
湖南中化劳务有限责任公司	投资设立
东华科技刚果(布)有限责任公司	投资设立

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
兴平华陆水务有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601117　　证券简称:中国化学　　公告编号:临2016-011

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 有董事对本次董事会第一项议案、第二项议案、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第六项议案、第七项议案、第十项议案、第十一项议案、第十二项议案、第十三项议案、第十四项议案、第十五项议案、第十六项议案投反对票。

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“股份公司”或“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2016年4月11日以书面送达形式发出。会议于2016年4月18日上午9时在中国化学工程股份有限公司总部10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学工程股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

户海印董事、李海泉董事投反对票,认为南充晟达化工项目存在潜亏,《2015年度总经理工作报告》中部分财务数据不准确。

2.审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

户海印董事、李海泉董事投反对票,认为南充晟达化工项目存在潜亏,《2015年度董事会工作报告》中部分财务数据不准确。

3.审议通过公司《2015年年度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

户海印董事、李海泉董事投反对票,认为公司南充晟达化工项目存在潜亏,《2015年年度报告》中部分财务数据不准确。

公司2015年年度报告全文及摘要详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

4.审议通过《关于2015年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

户海印董事、李海泉董事投反对票,认为公司南充晟达化工项目存在潜亏,公司《关于2015年度财务决算报告》中部分财务数据不准确。

5.审议通过《关于2015年度利润分配》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

董事会同意以2015年12月31日总股数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.87元(含税)现金股息,共派发现金股利429,171,000.00,拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为15.1%,母公司剩余未分配利润1,313,057,063.4 元结转以后年度。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

利润分配原因说明:

2015年,公司面对国内经济下行压力、世界经济增长乏力、行业市场持续低迷的外部环境,公司经济运行压力持续加大,发展面临严峻挑战,社会固定资产投资增速放缓,与公司工程主业相关的石油石化和煤炭企业运行质量有所下降,竞争加剧。公司主动适应新形势,激发创新新动力,迎难而上,突出经营,国内外市场取得重大进展。目前,国内基础设施建设市场的商业机会,主要是政府与企业合作的PPP模式项目大量涌现。工程承包企业参与PPP项目,商业模式将由传统的工程承包转变为“投资+工程承包”,这种模式转变要求工程承包企业在项目建设期、试运营期间提供大量的资金。这对于工程承包企业提出了较高的中长期资金需求。海外市场方面,中国工程承包企业“走出去”的主要模式,已经由传统的劳务输出带动机电产品出口,转变为卖方信贷、BOT、投资+EPC等带资承包、投资、建设、运营的复合型商业模式。这同样要求公司具有一定的中长期资金投入能力。

上述业务模式的拓展将增加资金投入规模的要求,在短期内会加大公司的资金压力,影响公司现金流,同时提高资产负债率。为了应对可能的财务风险,公司决定保留部分留存收益支持生产经营和业务转型升级的需要。综合考虑公司2016年的战略目标和发展规划,公司制定上述利润分配预案,目的是为保证正常运营,有充足资金偿还债务,给投资者带来长期持续的回报。

独立董事意见:

户海印董事、李海泉独立董事投反对票,认为公司南充晟达化工项目存在潜亏,《2015年年度报告》中部分财务数据不准确,影响到可分配利润,因此反对《关于2015年度利润分配》的议案。

张忠林董事、刘杰董事认为:公司利润分配方案的制定考虑了企业所处的建筑行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素。其次,分配方案保持了公司利润分配政策的连续性,符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。因此,公司2015年度利润分配方案是合理的,同意该利润分配方案。

6.审议通过《关于2015年募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

李海泉董事投反对票,认为:第一、此议案未经董事会审计委员会审议;第二、公司的会议材料中未包含《中国化学募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《关于中国化学工程股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》两个附件。第三、公司利用募集资金进行委托理财违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相关规定。

中国化学关于2015年募集资金存放与使用情况报告详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

7.审议通过《关于2015年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

李海泉董事投反对票,认为《中国化学2015年度内部控制评价报告》作为审计委员会的审议职权范围,未向审计委员会汇报。

中国化学关于2015年度内部控制评价报告详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

8.审议通过《关于2015年度企业社会责任报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于2016年度日常关联交易计划》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

陆红星董事、余津勃作为关联董事回避表决。

独立董事发表意见:

一、股份公司2016年度与关联方的关联交易均按照正常商业条款进行,遵循了公平、公正、公开的市场原则,相关关联交易定价原则公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、相关关联交易协议的决策程序合法、合规,公司董事会在审议上述议案时,表决程序合法有效,符合《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求。

中国化学2016年度日常关联交易公告详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

10.审议通过《关于聘请2016年度审计机构》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

李海泉董事投反对票,认为:第一、此议案报送违反董事会审计委员会年报审计规则,此议案须在年报审计工作结束后进行。第二、审计委员会未与投标会计师事务所见面。

11.审议通过《关于终止投资建设中国化学启东新材料产业园项目的议案》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

结合项目实际情况,董事会决定终止投资建设中国化学启东新材料产业园,退还已购置启东市政府土地,依法清算并注销中国化学工程启东新材料有限公司、中国化学工程启东天辰化工有限公司和启东中国化学赛鼎新材料有限公司。

李海泉董事投反对票,认为:第一、会议材料中未提供国资委针对此项目发的文件;第二、此议案未经董事会专门委员会审议;第三、董事须在此项目专项审计后才能决策;第四、要求在董事对项目调研后再做决策。

12.审议通过《关于授权公司总经理相关决策职权》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

李海泉董事投反对票,认为:第一、授权涉及的数据如为负值,不得取绝对值计算;第二、授权金额过高。

13.审议通过《关于制订公司债务融资工具信息披露管理办法的议案》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

李海泉董事投反对票,认为:第一、此议案没有通过董事会审计委员会审议,就直接上董事会审议;第二、董事会议案材料中没有提供必要的材料;第三、对《债务融资工具信息披露管理办法》中第二十一条、第二十九条、第三十条和第三十一条有异议。

公司债务融资工具信息披露管理办法详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

14.审议通过《关于召开2015年年度股东大会》的议案

表决结果:同意6票,反对1票,弃权0票。

公司将另行发布2015年度股东大会通知。

李海泉董事投反对票,认为:拟提交中国化学2015年度股东大会审议的《关于聘请2016年审计机构及审计机构费用》的议案应推迟审议。

15.审议通过《关于2016年第一季度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

户海印董事、李海泉董事投反对票,认为南充晟达化工项目存在潜亏,《2015年年度报告》中部分财务数据不准确,影响公司年度和第一季度报告。

中国化学2016年一季度报告详见公司刊载于2016年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

16.审议通过《关于制订审计委员会工作规程》的议案

表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。

余津勃董事、徐保良董事投反对票,认为:公司已经制订了《董事会审计委员会议事规则》,公司可以对现有制度进行完善和修订,但无须重新制订新的制度。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一六年四月十八日

证券代码:601117　　股票简称:中国化学　　公告编号:临2016-013

中国化学工程股份有限公司 2016年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司2016年度日常关联交易金额小于公司经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议;

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议对公司2016年度与关联方预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审议,通过了《关于2016年度日常关联交易计划的议案》。关联董事陆红星先生、余津勃先生回避表决。

独立董事的意见:股份公司2016年度与关联方的关联交易均按照正常商业条款进行,遵循了公正、公平、公开的市场原则,相关关联交易定价原则公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时,表决程序合法有效,符合《公司章程》及其它相关法律法规和规范性文件的要求。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中国化学工程重型机械化公司	0	0	不适用
	中国化学工程第九建设公司	0	0	
	中国化学工程集团公司	0	0	
	小计	0	0	
接受关联人提供的劳务	中国化学工程第九建设公司	25,000	7,730	
	中国化学工程重型机械公司	5,000	6,676	
	小计	30,000	14,406	
合计		30,000	14,406	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中国化学工程第九建设公司	12,000	0.26	0	7,730	0.14	由于工程项目单个合同金额较大,执行期较长,按照有关合同和交易预期预计2016年关联交易金额。
	中国化学工程重型机械公司	8,000	0.18	0	6,676	0.12	
	小计	20,000	0.44	0	14,406	0.26	
合计		20,000	0.44	0	14,406	0.26	

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称:中国化学工程集团公司
法定代表人:陆红星
注册资本:178,165.42万元
经营范围:工程施工(承包)、设计等
住所:北京市东城区东直门内2号
与股份公司的关联关系:控股股东

2. 名称:中国化学工程第九建设公司
法定代表人:胡家兴
注册资本:10200 万元
经营范围:化工石油化工工程,房屋建筑安装工程等
住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗街
与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

3. 名称:中国化学工程重型机械化公司
法定代表人:李涛
注册资本:8213.78 万元
经营范围:大型设备的吊装运输等
住所:北京市大兴区大庄村南
与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业

三、关联交易主要内容和定价政策

中国化学工程第九建设公司、中国化学工程重型机械化公司是本公司控股股东中国化学工程集团公司之全资企业,主要从事化工、石油化工工程建筑安装、岩土工程及大型设备的吊装运输业务。本公司下属工程公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给相关关联企业。该等业务分包基于建筑市场通用规则采取招投标方式,有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位。不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业有着多年良好的合作关系。公司股权在2008年发生变更后,与上述公司间的交易被界定为关联交易。上述关联企业具备相应的资质,具有丰富的工程经验和良好的信誉,股份公司与关联方进行的工程总分包交易有利于股份公司集中优势扩大主营业务,减少股份公司的人员、机构及管理成本,增加股份公司工程承接数量。

公司与上述关联企业的交易是按照市场化原则通过投标确定的交易对象,定价遵循公平、公正、公开原则,不存在控股股东干预招标定价等违规情况。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对股份公司的独立性没有影响。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一六年四月十九日

证券代码:601117　　证券简称:中国化学　　公告编号:临2016-012

中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第二次决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2016年4月13日发出会议通知送达各监事,2016年4月18日上午10时在公司801室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦亿岚女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过公司关于《2015年度监事会工作报告》的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

2. 审议通过公司关于《2015年年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定;年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

同意提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

3. 审议通过公司关于《2015年度财务决算报告》的议案。

监事会认为:公司2015年财务报告的编制符合准则的要求,报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

同意提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

4. 审议通过公司关于《2015年度利润分配》的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

5. 审议通过公司关于《2016年度日常关联交易计划》的议案。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

6. 审议通过公司关于《2015年募集资金存放与使用情况报告》的议案。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

7. 审议通过公司关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

8. 审议通过公司关于《2015年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

9. 审议通过公司关于《2016年第一季度报告》的议案。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

10. 审议通过公司关于《聘请2016年度审计机构》的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监　事　会

二〇一六年四月十八日

证券代码:601117　　证券简称:中国化学　　公告编号:临2016-014

中国化学工程股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发行字[2009]1217号),并经上海证券交易所同意,本公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票123,300.00万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币5.43元。募集资金总额为6,695,190,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务有限公司验资确认(验资报告:大信验字(2009)第1-0042号)。

截止2015年12月31日,募集资金余额为17,054.38万元,明细情况见下表:

序号	项目	金额(万元
一	募集资金净额	656,264.33
二	报告期未按项目所使用的募集资金金额	165,203.76
1	其中:用于重点工程项目的流动资金	75,700.00
2	购置生产设备	28,049.11
3	补充公司流动资金	60,000.00
4	信息化建设项目	1,454.65
三	归还银行贷款(使用部分超募资金归还银行贷款)	88,000.00
四	投资项目(使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目)	51,975.00
五	投资成立中化工程集团财务有限公司	90,000.00
六	手续费支出	1.13
七	利息收入	65,897.02
八	募集资金永久性补充流动资金	309,927.08
九	募集资金余额	17,054.38

二、募集资金的管理情况

1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护股东权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定,制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2013年修订)、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

2. 募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公