



公司代码:601117 简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司 2016年第一季度报告(修正版)

2016年4月24日

- 一、重要提示
- 1.1 本公司董事会及监事会除户海印董事和李海泉董事之外的其他董事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。本公司独立董事户海印先生、李海泉先生在公司2016年第一季度报告表决中投了反对票,未对公司2016年第一季度报告签署书面确认意见。
- 1.2 本公司监事会及监事、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。
- 1.3 公司负责人陆星耀、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)王洁明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	82,853,552,702.15	81,746,419,249.51	1.35
归属于上市公司股东的净资产	26,511,906,537.64	26,140,058,093.69	1.42
年初至本报告期末	年初至本报告期末	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-986,083,173.61	-1,764,526,613.02	不适用
营业收入	11,050,841,374.78	15,509,345,049.42	-28.75
归属于上市公司股东的净利润	382,303,105.58	532,383,873.23	-28.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,235,165.49	517,663,801.82	-31.76
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.23	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	减少28.19个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	减少28.19个百分点

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

项目	本期金额
非流动资产处置损益	27,363,586.43
越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的审批意见,造成资产损失的处置损益	
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动密切相关,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	9,238,257.68
债务重组损益	855,652.72
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	-72,391.10
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)	68,948.16
所得税影响额	-8,386,114.00
合计	29,067,939.89

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

单位:股	
股东总数(P)	114,663

股东名称(全称)	期末持股比例	持有有限限售条件股份数量	限售条件股份数量	限售股份性质	限售股份冻结情况		股东性质
					数量	比例	
中国化学工程集团公司	3,187,925,800	64,628	0	未知	未知	未知	国有法人
华鲁恒盛有限责任公司	143,068,000	2,908	0	未知	未知	未知	国有法人
中国中金金融租赁股份有限公司	110,020,204	2,296	0	未知	未知	未知	未知
中农汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	1,176	0	未知	未知	未知	未知
中国石化集团公司	20,747,457	0.42%	0	未知	未知	未知	国有法人
中国化学工程股份有限公司-华鲁恒盛主题股票型证券投资基金	20,550,000	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划	20,153,300	0.42%	0	未知	未知	未知	未知
大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
国寿基金-农业银行-国寿中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
华泰基金-农业银行-华泰中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知
兴业基金-农业银行-兴业中证基金资产管理计划	20,153,300	0.41%	0	未知	未知	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件股份数量
中国化学工程集团公司	3,187,925,800
华鲁恒盛有限责任公司	143,068,000
中国中金金融租赁股份有限公司	110,020,204
中农汇金资产管理有限责任公司	57,931,900
中国石化集团公司	20,747,457
中国银行股份有限公司-华鲁恒盛主题股票型证券投资基金	20,550,000
博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划	20,153,300
大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划	20,153,300
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证基金资产管理计划	20,153,300
广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划	20,153,300
嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划	20,153,300
南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划	20,153,300
易方达基金-农业银行-易方达中证基金资产管理计划	20,153,300
国寿基金-农业银行-国寿中证基金资产管理计划	20,153,300
华泰基金-农业银行-华泰中证基金资产管理计划	20,153,300
兴业基金-农业银行-兴业中证基金资产管理计划	20,153,300

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

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上年同期金额	变动比率	变动原因
应收账款	311,430.73	426,237.94	-26.94%	主要是收到的票据在一季度支付工
其他应收款	392,704.73	320,476.07	22.54%	主要是项目投标保证金及备用金增加
可供出售金融资产	132,836.45	78,006.99	70.29%	主要是所属财务公司购买的固定收益理财产品
营业总收入	11,050,841.38	15,509,345.05	-28.75%	主要是为2014年、2015年公司订单减少,项目减少,导致2016年进入结算周期收入减少
营业总成本	1,066,148.90	1,494,211.60	-28.65%	主要是为2014年、2015年公司订单减少,项目减少,导致2016年进入结算周期收入减少
营业利润	44,076.76	61,693.07	-28.63%	同上
经营活动产生的现金流量净额	-986,083.82	-1,764,526.66	-44.12%	主要是随着项目的减少,用于购买商品和接受劳务的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	67,075.26	-143,150.58	-146.86%	主要是投资理财产品及固定资产购置减少,上年同期增加

3.2重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用

3.3公司持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否如期履行	是否及时披露	如未按时履行是否说明未完成履行的具体原因	如未按时履行是否说明未完成履行的下一步计划
与本次公开发行相关的承诺	盈利预测承诺	中国化学工程股份有限公司	承诺净利润增长率	承诺承诺期限	是	是	无	无

3.4报告期初至上一报告期末的累计净利润与可分配利润或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	中国化学工程股份有限公司
法定代表人	陆星耀
日期	2016年4月24日

公司代码:601117 简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司 2015年年度报告摘要(修正版)

- 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仔细查阅年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、及监事会中除户海印董事和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。本公司独立董事户海印先生、李海泉先生在公司2015年年度报告表决中投了反对票,未对公司2015年年度报告签署书面确认意见。
- 1.3 本公司监事会及监事、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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5 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。
- 1.6 公司简介
- 1.7 经营范围
- 1.8 主要业务或产品简介
- 1.9 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,各项业务独立发展,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+”涵盖了工程项目的建议书、(预)可行性研究的编制、项目设计E(化工)设计、基础设计/初步设计、详细设计/施工图设计、施工图设计、设备材料采购、工程施工C(开车)设计,以及EPC、EPC、EP、EPC、BT、BOT类、PMC、E+PMC、EPCm、工程总承包、施工工程、地基处理工程、超高压输电、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甲级证书、工程设计甲、乙、丙级证书,一级资质,拥有一大批具有国内乃至世界先进水平的专利技术和专业技术、施工队伍,公司所属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《工程新闻纪录》(ENR)评为全球最佳225家承包商之一,2015年度名列第2位。

(一)主要业务和经营情况说明

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,也是目前国内资质最齐全、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,完工项目主要风险皆未暴露。

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服务等业务,公司在工程项目建设及技术咨询,具有丰富经验的行业内顶级专家团队,能够为客户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

1.国内化工行业在“十三五”期间整体处于放缓趋势,发展模式由规模扩张型转到提质增效,煤化工、煤化工、炼化行业领域的主要机会是提质增效,节能环保改造,产能转移和大型新项目,天然气、精细化工领域或将较大的市场机会。“十三五”期间国内化工行业的年均增速约为6%,石化行业年均增速约为7%,精细化工年均增速约为8%,国内化工市场的机会仍然集中在传统化工、煤化工、部分新材料和环保化工市场,机会更显现化,结合国家“一带一路”战略,大力开拓东南亚、中东、南亚等区域,预计“十三五”期间国内化工行业年均增速约为5.8%。

三、会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本报告比上年同期增减(%)	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	61,727,690,889.52
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	-18.52	3,284,308,318.66
归属于上市公司股东的净资产	26,511,906,537.64	23,648,216,829.58	10.54	21,011,082,236.02
经营活动产生的现金流量净额	1,903,176,556.65	1,481,582,543.23	28.46	2,068,539,839.21
期末总股本	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00	0.00	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2.68个百分点	17.25

四、2015年分季度的主要财务指标

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
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的净利润	2,740,521,414.20	3,350,240,887.92	-10.52	3,284,308,318.66
经营活动产生的现金流量净额	1,903,176,556.65	1,481,582,543.23	28.46	2,068,539,839.21
期末总股本	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00	0.00	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2.68个百分点	17.25

五、股本及股东情况

5.1普通股股东持股及持股恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(P)	124,667
截止报告期末优先股股东总数(P)	144,663
报告期末普通股股东持股数量	4,933,000,000
报告期末优先股股东持股数量	0
报告期末普通股股东持股数量占普通股股东持股总数的比例(%)	100.00

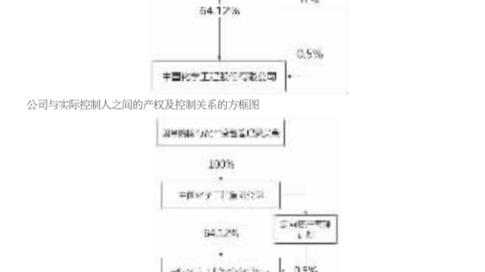
前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限限售条件股份数量	限售股份性质	股份冻结	数量	冻结原因	股东性质
中国银行股份有限公司-华鲁恒盛主题股票型证券投资基金	-52,798,100	3,187,925,800	64.62%	0	未知	0	0	未知	国有法人
中国中金金融租赁股份有限公司	0	143,068,000	2.90%	0	未知	0	0	未知	国有法人
中国中金金融租赁股份有限公司	103,161,928	103,161,928	2.09	0	未知	0	0	未知	其他
中农汇金资产管理有限责任公司	57,931,900	57,931,900	1.17	0	未知	0	0	未知	其他
中国石化集团公司	-6,510,000	20,747,457	0.42%	0	未知	0	0	未知	国有法人
中国银行股份有限公司-华鲁恒盛主题股票型证券投资基金	20,550,000	20,550,000	0.42%	0	未知	0	0	未知	其他
博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
国寿基金-农业银行-国寿中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
华泰基金-农业银行-华泰中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他
兴业基金-农业银行-兴业中证基金资产管理计划	20,153,300	20,153,300	0.41%	0	未知	0	0	未知	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

高毅投资管理的汇高股权投资及其关联企业的投资行为,不构成一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

5.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人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,公司实现营业收入635.32亿元,较上年同期减少57.24亿元,同比下降8.20%;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23.24亿元,同比下降24.4%。公司在上年经营业绩增速减缓的主要原因有:一、传统化工基础业务产能过剩,煤炭化工项目投产,受水灾、环保政策、技术与经济水平等因素影响,部分企业开工率下降,个别已投产的项目未能按期投产,少数在建工程投资进度缓慢,导致公司业务业务收入减少和利润增速无法实现;二、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变化的灵活性较差。

2015年度,公司新签合同3331份,合同额304.4亿元,比上年同期减少40.7亿元,减幅13.06%;其中,新签合同金额451.37亿元,占新签合同总额的71.61%,比上年同期增加19.24亿元,新增境外合同27.53亿元,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%,其他行业24.31%,建筑12.75%,建筑4.11%,环保2.22%,电力5.11%,其他1.24%。合同与业务、工程承包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3.0%,其他1.76%。

公司主要经营业务及区域分布上,国内总体稳定,境外有所发展,境内在建项目分布除新疆外所有省份(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、巴西和澳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:大型项目804个,境外项目105个,未完成合同额101.45亿元。

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22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(%)
中国化学工程集团有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中国化学工程股份有限公司	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
中国化学工程第十五建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	10