

二、重要提示

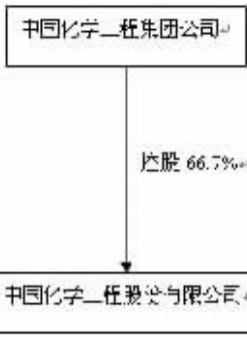
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	中国化学	股票代码	601117
股票上市交易所	上海证券交易所	股票上市交易所	上海证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
	姓名	周耀君	洪伟
	电话	010-59765697	010-59765657
	传真	010-59765697	010-59765659
	电子邮箱	zhonghua@china-chem.com.cn	hongwei@china-chem.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

1.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2. 主要财务数据

项目	2013年(元)	2012年(元)		比上年同期增减(%)	2011年(元)
		调整后	调整前		
总资产	71,449,046,413.19	59,093,605,138.37	59,051,072,296.91	20.91	46,450,319,236.26
归属于上市公司股东的净资产	21,055,936,686.02	17,993,990,731.81	17,985,682,024.63	17.02	15,246,834,656.26
经营活动产生的现金流量净额	2,068,539,839.21	2,995,779,653.41	2,995,107,151.51	-30.95	4,225,150,103.49
营业收入	61,722,690,189.52	54,126,488,728.89	54,116,707,488.31	14.04	44,724,051,787.88
归属于上市公司股东的净利润	3,358,393,401.02	3,083,535,690.16	3,083,645,125.07	8.91	2,380,539,961.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,285,706,318.66	3,009,495,336.43	3,009,495,336.43	9.18	2,380,539,961.93
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	17.15	18.48	18.47	减少0.33个百分点	16.7
基本每股收益(元/股)	0.68	0.63	0.63	7.94	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.63	0.63	7.94	0.48

3. 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	86,501	年度报告披露日前5个交易日末报告期末前10名股东持股情况	100,861
股东名称	持股比例(%)	持股比例	持有有限售条件股份数量
中国化学工程集团公司	66.71	3,290,564,000	0
神华集团有限责任公司	2.90	143,608,000	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-08HL-FH001P	0.70	34,605,415	0
全国社保基金一零一组合	0.67	33,207,487	0
全国社保基金一零二组合	0.63	30,846,929	0
东证资管-银行-东方红-策略4号集合资产管理计划	0.53	26,016,601	0
中国工商银行-诺安聚利证券投资基金	0.51	25,071,227	0
全国社保基金一零二组合	0.49	23,999,466	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	0.47	23,042,560	0
中国工商银行-招商中证大宗商品价格指数证券投资基金	0.41	20,219,339	0

三、管理层讨论与分析

2013年,公司发挥自身积累的技术、业绩、品牌优势全力推动国内外市场开拓。国内市场继续调整业务结构,在保持化工、煤化工、石油化工等传统优势领域的基础上,电力、环保等领域也有长足发展。国际市场拓展步伐加快,业务已遍及世界50多个国家和地区。在ENR最新公布的全球最大承包商和国际最大承包商排名中分别位列第36名、第82名。

1. 公司面临的发展机遇

展望2014年,能源和主要大宗化工产品市场需求将有所增加,国家大力发展新型煤化工、精细化工和高端石油化工产业,适度鼓励新型示范项目,以及一大批重点项目陆续启动,总体上仍会支撑国内化工行业经济保持平稳较快发展,为我们的经营工作提供很好的机遇。放眼全球,发达国家已基本不扩大重化工产能,发展中国家特别是工业化进程刚起步的国家,化工和石化产业的工业化程度不高,存在广阔的发展前景,仍然是我们重点突破的方向。

新型煤化工方面,2013年国家陆续批准多个大型新型煤化工项目,调整了能源替代战略规划,提出加大煤制天然气、煤制油和煤制烯烃项目的示范与建设力度。2014年宁夏、内蒙、陕西、新疆等地将陆续启动建设多个大型煤制天然气和煤制烯烃项目,积极参与和开发新型煤化工市场仍是我们工作的重点。国家鼓励在具备条件的地区建设新型基地和综合示范区,推进煤化、电、热一体化发展,重点关注建设大型化工产业基地和若干专业特色园区、化工园区的循环化改造工程也有大机会。

传统化工领域,我国化工产品产业多集中在中低端领域,高端市场依赖进口,存在原料成本高,产品附加值低,能耗高污染重的问题。通过技术、工艺和装备的升级改造,提高传统产业的节能降耗的投入将成为一个趋势,这方面的业务是公司的优势。一方面,工信部《产业转移指导目录》指出中部地区要承接东部地区传统化工产业的转移,传统产业向中西部转移将继续加快,这将带来很多工程项目的机会。

化工新材料方面,预计到2015年,我国化工新材料规划产值将达到3500亿元,年均增长率为16%,约为同期GDP增速的2倍。化工新材料的高技术壁垒和进口替代需求,决定了其高附加值的特征,行业盈利前景明朗。公司将及时适应市场变化要求,抢占占领新材料市场。

可以预见,以往那种过于追求超额盲目目标“大”,破坏生态平衡、产能过剩、同质化竞争激烈和资源约束较重的项目会被迫退出市场;“产能大型化、生产集约化、利用清洁化、节能减排化”的项目将成为市场主流,低碳循环经济将成为国内投资的重点,如新材料、新能源、节能环保项目;清洁能源和战略储备将成为发展的热点,如煤制天然气、煤制油项目;惠民项目的实施速度将进一步加快,如城镇化建设和老城区改造,以及配套的市政建设、交通轨道、地下管网等。

面对这些新形势、新情况,我们一方面要正确判断风险,并在应对危机中抓住发展机遇。另一方面,要苦练内功,持续推进企业转型升级,积极应对挑战,成为竞争中的胜者。

2. 公司发展战略和经营计划

公司的发展战略是:通过持续创新和精细化管理,推进多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,形成多元利润支撑,实现跨越式发展,做强做优中国化学,把公司打造成为世界一流的“钻石”企业。

2014年公司计划完成新签订单880亿元,实现主营业务收入687.1亿元。为实现战略目标,完成经营计划,公司将采取的主要措施有:(1)实施结构转型升级,全方位、立体化经营;公司将推进业务结构由低附加值向高端转型,由单一工程承包向工业为主、多元发展方向转型,由传统产业向战略性新兴产业转型。推进经营模式由传统承揽工程方式向以技术和资本驱动工程等高端承包模式转变。推进传统管理方式向现代化、合理化管理模式转变。加快工程承包领域拓展步伐,加快工程国际化步伐,加快发展金融服务业。

同时加强总部、子公司、专业公司立体化营销体系建设,创新营销方式和竞争手段,形成差异化发展。在稳固国内市场的同时,进一步提升国际化经营能力,加快海外营销网络布局,加快培养国际经营人才队伍,提升全球配置资源的能力,逐步实现战略、运营、管理和文化的全球化。

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第一季度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人金克宁、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)王洁民保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

项目	本期期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	71,413,587,788.32	71,449,046,413.19	0.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,783,313,285.73	21,055,936,686.02	3.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,345,914,058.32	-830,073,167.25	比上年度同期减少
营业收入	14,439,345,143.90	12,398,030,815.21	16.46
归属于上市公司股东的净利润	680,387,251.49	620,042,751.24	9.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,153,150.00	610,450,081.60	9.62
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.39	-0.21
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.73

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	金额
非流动资产处置损益	504,920.57
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	13,564,335.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,020.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,447.77
其他:非流动资产处置损益	3,275,242.90
少数股东权益影响额(税后)	443,114.76
合计	11,233,932.39

单位:元 币种:人民币

中国化学工程股份有限公司

2013 年度报告摘要

(2) 实施技术创新和人才强企

公司将继续加大技术研发投入,优化技术创新的体制机制;完善平台建设,充分利用产学研联盟,促进社会科技资源向企业汇集建立;推进研究成果转化。加快研发成果的工业化进度,已投产运行的煤制烯烃、煤制天然气、煤制油等国家重点示范工程要总结经验。加强知识产权的管理和运营,提高技术成果的商业化、产业化水平。

同时继续深化人事制度改革,加强企业领导班子建设和骨干人才队伍建设,健全人才发展激励机制,研究探索符合市场规律的多元化薪酬分配制度。针对设计和施工板块的不同特点,分类指导所属企业制定切实可行的人才培养和引进制度。进一步研究并实施高端人才、领军人才的激励机制。

(3) 实施精细化管理,狠抓市场、工程管理和现金流

2014年,公司要结合国家改革开放的进一步深化和国内外政治经济形势,研究潜在的市场机遇,适时调整市场策略与经营策略,进一步加大国际市场开发力度;完善各企业的工程项目管理体系,积极推动项目管理向国际标准模式靠拢,继续深化项目经理负责制,做好工程推动工作;加强资金计划能力,提高资金使用效率,深化境内外项目财务管理,着力控制财务风险,加强应收账款管理,以工程款的清缴带动其他现金回流。

公司还将进一步加强信息化建设,完善信息化应用体系,强化法律风险防范和全面风险管理,完善投资管理,全面建设“干干净净企业”。

3. 公司2013年利润分配预案

根据公司法 and 公司章程的相关规定,结合股东回报即公司业务发展的需求等因素的考虑,根据公司董事会第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于2013年度利润分配的议案》,公司拟以2013年12月31日总股本数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元(含税)现金股息,共派发现金股利493,300,000.00元,拟分配的现金股息总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比为14.69%。

上述预案尚需经公司2013年度股东大会批准。公司2013年度股东大会拟采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,从而确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

四、涉及财务报告的相关事项

1. 会计政策、会计估计和核算方法变化的说明不适用。
2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明不适用。
3. 财务报表合并范围发生变化的说明本期通过同一控制下企业合并方式新增合并范围内的三级子公司为淮南中化三建钢结构有限责任公司。其他本期增加二级以下子公司系新投资设立,明细详见(二)本期新纳入合并范围的主体。
4. 会计师事务所非标准审计意见的说明不适用。

董事长:金克宁

中国化学工程股份有限公司

2014年4月14日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2014-009

中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2014年4月9日发出会议通知送达各监事,2014年4月14日下午2时在公司10楼1009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。会议由监事会主席唐志华先生主持。

经出席会议的监事认真审议,监事会做出了以下决议:

1. 审议通过公司关于2013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2013年年度报告及摘要的议案。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。
3. 审议通过公司关于2013年度财务决算报告的议案。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。
4. 审议通过公司关于2013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. 审议通过关于公司2014年度第一季度报告及摘要的议案。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2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。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2013年度内部控制评估报告的议案。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2013年度日常关联交易的议案。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2013年度内部控制审计报告的议案。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. 审议通过公司关于调整2013年度审计费用的议案。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。

中国化学工程股份有限公司

二〇一四年四月十四日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2014-

中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2014年4月7日以书面送达的方式通知了公司全体董

事。此次会议于2014年4月14日上午10点在公司总部10层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

- 一、审议通过公司《2013年度总经理工作报告》的议案
- 二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》的议案
- 三、审议通过公司《2013年度财务报告》的议案
- 四、审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》
- 五、审议通过公司《关于2014年度业绩预告的议案》
- 六、审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》
- 七、审议通过公司《关于2013年度募集资金使用情况的专项报告》的议案
- 八、审议通过公司《关于2013年度内部控制评价报告》的议案
- 九、审议通过公司《关于2013年度内部控制审计报告》的议案
- 十、审议通过公司《关于2013年度财务决算报告》的议案
- 十一、审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》
- 十二、审议通过公司《关于2014年度业绩预告的议案》
- 十三、审议通过公司《关于2013年度内部控制审计报告》的议案
- 十四、审议通过公司《关于召开2013年度股东大会》的议案
- 十五、审议通过公司《关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案

董事会审计委员会年度履职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过公司《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所有限公司为股份公司审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬不超过2013年的审计费用。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过公司《关于2013年第一季度报告》的议案

2014年第一季度报告全文详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过公司《关于召开2013年度股东大会》的议案

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过公司《关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案

董事会审计委员会年度履职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过公司《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所有限公司为股份公司审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬不超过2013年的审计费用。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过公司《关于2013年第一季度报告》的议案

2014年第一季度报告全文详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过公司《关于召开2013年度股东大会》的议案

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过公司《关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案

董事会审计委员会年度履职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过公司《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所有限公司为股份公司审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬不超过2013年的审计费用。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过公司《关于2013年第一季度报告》的议案

2014年第一季度报告全文详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

事。此次会议于2014年4月14日上午10点在公司总部10层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过公司《2013年度总经理工作报告》的议案

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》的议案

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过公司《2013年度财务报告》的议案

2013年年度报告全文及摘要详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过公司《关于2013年度财务决算报告》的议案

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过公司《关于2014年度业绩预告的议案》

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过公司《关于2013年度利润分配的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司目前可供分配利润等情况,公司2013年度利润分配预案如下:

分红派息预案:以2013年12月31日总股本数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元(含税)现金股息,共派发现金股利493,300,000.00元,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14.69%,母公司剩余未分配利润666,723,064.26元结转以后年度。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过公司《关于2013年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

针对公司募集资金存放与实际使用情况的,公司保荐人中信建投证券有限责任公司出具了专项核查报告,认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规的规定。

专项报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过公司《关于2013年度内部控制评价报告》的议案

内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过公司《关于2013年度内部控制审计报告》的议案

公司聘请的大华会计师事务所对公司2013年度内部控制情况进行了审计,出具了《内部控制审计报告》,认为公司报告期内在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,无非财务报告内部控制的重大缺陷。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过公司《关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案

董事会审计委员会年度履职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过公司《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所有限公司为股份公司审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬不超过2013年的审计费用。

该项议案须经提交股东大会审议通过后生效。