

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，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	未变更为
境外上市外资股		董事会秘书		证券事务代表
姓名	周海江	黄海		
电话	010-59765697	010-59765697		
传真	010-59765699	010-59765699		
电子信箱	zhongguo@cccc.com.cn	zhongguo@cccc.com.cn		

二、主要财务数据和股东情况

(一) 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	81,449,322,074.60	71,452,548,963.19	13.92	59,103,315,338.37
归属于上市公司股东的净资产	23,648,216,829.58	21,031,082,236.02	12.44	17,926,580,931.81
2014年	2013年	本期末比上年同期增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	1,481,582,541.23	2,068,539,839.21	-28.38	2,995,779,653.41
营业收入	69,235,686,472.96	61,727,690,089.52	12.20	54,126,488,728.89
归属于上市公司股东的净利润	3,166,047,962.94	3,356,995,401.02	-5.69	3,083,535,690.16
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	3,350,240,887.92	3,284,038,316.66	2.01	3,009,495,336.43
加权平均净资产收益率(%)	14.13	17.25	减少3.12个百分点	18.48
基本每股收益(元/股)	0.64	0.68	-5.88	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.68	-5.88	0.63

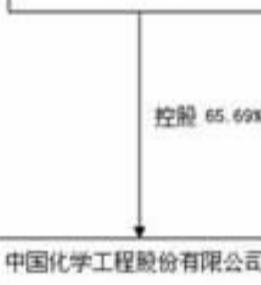
(二) 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	125,123				
报告期末股东总股本(股)	131,348				
报告期末股东总股本(含限售股)(股)					
年度报告披露日前第五个交易日末股东总股本(股)					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化学工程集团公司	国有法人	65.69	324,073,900	无	0
神华集团有限公司	国有法人	2.90	143,068,000	无	0
中国银行-大成基金稳健证券投资基金	其他	1.31	64,567,544	无	0
中国中化集团公司	国有法人	0.55	27,257,457	无	0
中国银行-汇添富社会责任信托计划	其他	0.49	23,998,806	无	0
中国农业银行-大成景阳增长混合型证券投资基金	其他	0.33	16,042,793	无	0
中国银行-大成景阳混合型证券投资基金	其他	0.22	10,793,983	无	0
中国农业银行-长盛同禧主题增长股票型证券投资基金	其他	0.21	10,340,168	无	0
鹏华添利债券型证券投资基金	未知	0.18	9,027,300	无	0
国联债	未知	0.18	8,773,616	无	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



中国化学工程股份有限公司

中国化学工程股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司代码:601117

公司简称:中国化学

生、余津津先生回避表决。

具体情况下:

一、全年日常关联交易的基本情况

金额单位:人民币

关联交易类别	详细	关联人	2014年发生金额	2015年预计发生额
接受劳务	母公司施工工程量需接受方劳务,由双方根据合同及市场价原则,结合工程进度及主要签订的合同,签定及服务分包合同。	中国化学工程第九建设有限公司	232,417,911.01	250,000,000.00
提供劳务	母公司施工工程量需提供方劳务,由双方根据合同及市场价原则,结合工程进度及主要签订的合同,签定及服务分包合同。	中国化学工程重型机械化有限公司	37,991,096.82	50,000,000.00
合计			270,408,907.83	250,000,000.00

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:陆庆军

注册资本:178,165,422万元

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:胡家明

注册资本:10,200万元

经营范围:石油化工工程,房屋建筑安装工程等

住所:辽宁省大连市双台子区红旗街

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:821,379万元

经营范围:大型设备的吊运安装等

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、关联交易对股份公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开及市场定价原则,股份公司拟与关联方进行的工

程承包有利于股份公司集中优势主业,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。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

续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况,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

二〇一五年四月十六日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2015-008

中国化学工程股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第十五次会议于2015年4月10日发出通知并送达各监事,2015年4月16日上午10时在公司903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》以及有关规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

出席会议的监事认真审议,监事会做出了以下决议:

(一) 同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 长期股权投资。

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有

控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公

允价值进行后续计量。详见财务会计报告附注13长期股权投资。

(三) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四) 长期股权投资。

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有

控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公

允价值进行后续计量。详见财务会计报告附注13长期股权投资。

(五) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三) 财务报表的批准则变动对于合并财务报表的影响

同意提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。