

中国化学工程股份有限公司

2011年年度股东大会

会议资料

二〇一二年五月

会议资料目录

一、中国化学工程股份有限公司2011年年度股东大会会议议程.....	3
二、中国化学工程股份有限公司2011年年度股东大会会议须知.....	5
三、中国化学工程股份有限公司2011年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：2011 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案二：2011 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三：2011 年年度报告及摘要的议案.....	10
议案四：关于 2011 年度财务决算报告的议案.....	11
议案五：关于2011年度利润分配的议案.....	15
议案六：关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案.....	16
议案七：关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案.....	17

中国化学工程股份有限公司 2011年年度股东大会会议议程

会议时间：2012年5月23日（星期三）上午9:00

会议地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

召集人：本公司董事会

主持人：董事长金克宁先生

会议方式：现场投票和网络投票的方式

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议并讨论下列议案

1. 2011 年度董事会工作报告

2. 2011 年度监事会工作报告

3. 2011 年年度报告及摘要

4. 关于 2011 年度财务决算报告的议案

5. 关于 2011 年度利润分配的议案

6. 关于聘请 2012 年审计机构及审计机构费用的议案

7. 关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案

四、股东投票表决（网络投票时间 2012 年 5 月 23 日上午 9:30

至 11:30)

五、休会 20 分钟，计票人计票，监票人监票

六、宣读表决结果

七、请见证律师对会议情况发表法律意见

八、宣布会议结束

中国化学工程股份有限公司 2011年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表

决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2012年4月28日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国化学关于召开2011年度股东大会的通知》。

六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

七、公司董事会聘请北京市天银律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

中国化学工程股份有限公司
2011年年度股东大会会议议案

议案一：

2011 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

中国化学工程股份有限公司2011年度董事会工作报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，全文已按规定于2012年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露，具体内容详见“中国化学”2011年年度报告。

现提请股东大会予以审议。

议案二：

2011 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

中国化学工程股份有限公司2011年度监事会工作报告已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，全文已按规定于2012年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露，具体内容详见“中国化学”2011年度报告。

现提请股东大会予以审议。

议案三：

2011 年年度报告及摘要的议案

各位股东和股东代表：

中国化学工程股份有限公司2011年度报告及摘要，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按相关规定于2011年4月20日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司选定的《中国证券报》、《上海证券报》。公司2011年度报告及其摘要的具体内容，请参见上述媒体披露的文件。

现提请股东大会予以审议。

议案四：

关于 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东和股东代表：

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年财务决算已编制完成，现将财务决算及相关情况报告如下：

一、 公司聘请的会计师事务所情况：

名称：大华会计师事务所有限公司

办公地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

二、 主营业务经营情况

2011 年公司主营业务继续保持较快增长，结构日趋合理，表现为：一、总承包项目比重较大，工程公司近 90% 的业务都以总承包的方式实现。二、大额合同项目增多。报告期内，公司签订 5 亿元以上的大额合同 29 个，合同额 459.1 亿元，为新签合同总额的 43.6%。10 亿元以上的项目有 16 个，合同额 361.6 亿元，占新签合同额的 34.4%。2011 年新签合同额首次突破千亿元大关，实际签约合同额 1,022.6 亿元，比上年同期增加 513 亿元，增幅为 99.2%。

报告期内，公司实现营业收入 435.4 亿元，比上年增长 27.85%；实现利润总额 30.98 亿元，比上年同期增长 40.58%；归属于母公司所有者的净利润 23.76 亿元，比上年同期增长 41.31%。

三、 公司资产构成情况

截止报告期末，公司总资产为 456.6 亿元，新增 106.3 亿元，比上年增长了 30.34%；流动资产占总资产的 81.97%，其中货币资金占流动资产的 47.1%，占总资产的 38.61%。

报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本法，采用公允价值计量的主要报表项目为可供出售金融资产。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1） 资产负债表

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	2,467,135,852.39	1,430,032,237.13	1,037,103,615.26	72.52	注 1
应收账款	4,049,074,262.38	2,853,934,176.48	1,195,140,085.90	41.88	注 2
预付款项	6,019,350,083.26	3,691,685,151.70	2,327,664,931.56	63.05	注 3
存货	5,385,265,658.23	3,636,760,673.62	1,748,504,984.61	48.08	注 4
预收款项	14,476,917,411.04	8,492,082,008.05	5,984,835,403.0	70.48	注 5
其他应付款	2,585,564,860.46	1,896,221,973.11	689,342,887.4	36.35	注 6

注 1：应收票据较上年增长幅度较大，主要原因系本年工程项目增多，同时受国家货币政策影响，业主以银行承兑汇票方式支付工程款金额增加。

注 2：应收账款较上年增长幅度较大，主要原因系本年工程项目增多，业主付款不及时导致应收款项增加。

注 3：预付款项较上年增长幅度较大，主要原因系总承包项目增多，预付分包工程款及设备采购款相应增加。

注 4：年末存货较年初增长幅度较大，主要原因系本年工程项目增多，年末未结算工程增大，代业主采购设备增加。

注 5：预收款项较上年增长幅度较大，主要原因系由于今年新签合同大幅增长，新开工合同收取的设备款、工程款金额较大，特别是工程公司的大额总承包合同。

注 6：其他应付款较上年增长幅度较大，主要原因系业务量增加分包工程未到期质保金增加。

(2) 利润表

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度%	注释
管理费用	2,350,923,794.44	1,754,897,947.81	596,025,846.63	33.96%	注 1
财务费用	-315,059,948.35	-80,016,160.84	-235,043,787.51	293.75%	注 2
所得税费用	579,335,307.94	435,036,457.37	144,298,850.57	33.17%	注 3

注 1: 本年管理费用较上年增长幅度较大, 主要原因, 一是各公司强化企业自主创新, 当年技术研发支出增大; 二是受通货膨胀影响, 物价持续上涨, 致使人工成本增长较快。

注 2: 本年财务费用较上年下降幅度较大, 主要原因, 一是由于贷款减少使利息支出减少; 二是所属成达公司的理财项目、远期收汇项目利息收入的增加使当年的汇兑损失减少。

注 3: 本年所得税费用较上年增长幅度较大, 主要原因系本年利润总额增加。

四、公司现金流量情况

报告期内公司现金及现金等价物的净增加额为 22.31 亿元, 其中: 经营活动产生现金流入 438.76 亿元, 现金流出 397.54 亿元, 净流入 41.22 亿元; 投资活动产生现金流入 0.81 亿元, 其中投资收回本息 0.51 亿元, 现金流出 14.21 亿元, 其中投资支付 2.13 亿元, 购置资产 12.07 亿元, 投资活动产生现金净流出 13.4 亿元; 筹资活动中, 本年新增借款 2.65 亿元, 归还借款 6.74 亿元, 净归还 4.09 亿元, 支付股利及利息净支出 2.18 亿元(主要是公司本年利润分配 1.48 亿元, 东华科技支付的少数股东股利 1672 万元, 成达公司支付利息 4070 万元), 筹资活动产生现金净流出 5.15 亿元。

五、财务报表和审计报告

公司 2011 年财务决算已经大华会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

财务报表和审计报告参见 2011 年 4 月 20 日公布在上海证券

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2011 年年度报告的审计报告部分。

现提请股东大会予以审议。

议案五：

关于 2011 年度利润分配的议案

各位股东和股东代表：

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情况，公司 2011 年度利润分配预案如下：

分红派息预案：以 2011 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 0.5 元（含税）现金股息，共派发现金股利 246,650,000 元。剩余未分配利润 62,718,720.31 元结转以后年度。

现提请股东大会予以审议。

议案六:

关于聘请 2012 年审计机构及审计机构费用的议案

各位股东和股东代表:

根据中国化学工程股份有限公司 2010 年年度股东大会决议,大华会计师事务所有限公司为股份公司 2011 年度审计机构。

2012 年,拟选聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬拟不超过 2011 年的审计费用。

现提请股东大会予以审议。

议案七:

关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案

各位股东和股东代表:

2010 年 12 月 9 日第一届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于出资设立中国化学工程财务有限公司暨关联交易的议案》，同意中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）共同发起设立中国化学工程财务有限公司（以下简称“财务公司”），财务注册资金为 10 亿元，其中公司出资 9 亿元，集团公司出资 1 亿元。

《中国化学工程股份有限公司关于出资设立中国化学工程财务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2010-020）详见上海证券交易所网站 2010 年 12 月 21 日公告。

公司首次发行股票上市募集资金中超募资金 36.5 亿元，目前已经使用 26.66 亿元，余额为 9.84 亿元。公司拟使用超募资金 9 亿元用于公司出资财务公司的注册资本金。

现提请股东大会予以审议。