

公司代码：601117

公司简称：中国化学

中国化学工程股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	81,335,076,668.53	81,746,419,249.51	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	26,547,256,910.26	26,140,058,093.69	1.56
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,869,893.27	-715,537,493.18	不适用
营业收入	24,822,224,610.13	31,023,078,295.18	-19.99
归属于上市公司股东的净利润	843,459,014.16	1,133,690,427.10	-25.60
归属于上市公司股	790,241,303.64	1,107,353,331.34	-28.64

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	3.18	4.68	减少1.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.08
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.08

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				110,675		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国化学工程集团公司	国有法人	64.62	3,187,935,800	0	无	
神华集团有限责任公司	国有法人	2.90	143,068,000	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.21	109,114,982	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.17	57,931,900	0	未知	
中国中化集团公司	其他	0.42	20,747,457	0	未知	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.41	20,153,300	0	未知	
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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

公司无优先股。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，严峻的市场形势对公司生产经营的影响进一步扩大和加深，公司经济运行继续承受重压。面对巨大困难和挑战，公司努力拼搏，迎难而上，狠抓市场开拓、结构调整和提质增效，全力以赴扭转业务结构过于单一而造成的生产经营被动局面，新签合同额止跌回升，特别是海外合同额、非传统业务领域合同额占比不断提高，业务结构调整取得积极进展，转型发展的基础正在形成。

(一) 公司上半年开展的主要工作有：

经营工作方面。强化政策引领、继续分析研究工程项目市场机会，国际经营布局及市场开拓取得新成效；海外经营上，继续巩固沙特、印度尼西亚、马来西亚等传统市场，重点开拓伊朗、埃及等新市场，在阿曼等国家新设立5家驻外分支机构，签约俄罗斯西布尔公司聚乙烯装置施工总承包、马来西亚房建工程总承包等海外重大项目；国内经营上，公司积极拓展工业废水、危废处理等环保领域以及市政、棚户区改造等基础设施领域，与岳阳市、许昌市等省市签订战略合作协议，合作开发区域内项目。公司尝试投融资带动工程承包模式，特别是与中工建信基金公司协同合作，签约包头市西河楞棚改项目土地一级开发实施协议，在棚户区改造、文化产业园区等一

些 PPP 项目上取得积极进展。

战略落地和提质增效方面。公司按照“十三五”发展规划纲要，积极培育新经济增长点，筹建设立公司环保集团，推动成立环保合资公司；加快推进国际信用评级工作，启动 60 亿元境内银行间市场中期票据注册发行并积极实施第一期 30 亿元中期票据发行工作，财务公司、基金公司不断探索业务创新，金融、资本运营服务和支撑企业发展的作用进一步增强。

提质增效方面。公司强化全面预算管理；进一步压控“两金”（应收账款和存货）；压缩管理成本；通过各种途径清理、盘活资产，提高资源利用效率；组织研究并积极应对“营改增”税务变革；深入推动法律纠纷、专项风险评估等风险防范及应对工作。为公司保生存促发展提供坚实基础。

深化改革方面。研究形成公司深化改革总体思路征求意见稿；研究制定业绩考核和分配机制改革实施方案并多次征求意见；进一步优化公司总部管理事项；有序推进桂林公司、岩土公司混合所有制改革试点工作；批准二公司职工医院混合所有制改革行为；厂办大集体改革即将全面完成；“三供一业”分离移交工作取得明显进展。

技术创新和信息化建设方面。论证确定了公司“十三五”时期 47 项重点研发项目；研究制定中国化学科技创新引导基金管理制度；上半年各所属子公司获得国家授权专利 209 项，其中，发明专利 104 项；安全生产信息化管理系统（一期）上线运行；三维工厂设计软件应用、工程设计集成平台开发与扩展等工作进展顺利；公司全资子公司天辰公司被工信部列为 2016 年“两化融合”管理体系贯标试点企业。

(二) 主要经营业绩指标分析

报告期，公司完成营业收入 248.22 亿元，较上年同期减少 62 亿元，同比下降 19.99%；实现利润总额 9.8 亿元，较上年同期减少 4.73 亿元，同比下降 32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.43 亿元，比上年同期减少 2.9 亿元，同比下降 25.6%。

影响公司上半年经营业绩增速的主要因素有：

1.国内经济仍面临较大的下行压力，传统化工、煤化工行业工程市场受产能、价格、环保等因素制约，短期内仍难以复苏；2.公司营收和利润仍然处于持续下滑态势，其中，工程公司合同额下降明显，面临的经营形势更为严峻。公司整体新签合同额上半年实现较大增幅，下半年有望继续保持回升势头；3.从资金状况看，应收账款和存货的压力有增无减，经营活动现金仍为净流出状态，公司在降本增效、风险管控等内部管理上仍有很大提升空间。

新签合同情况分析

2016 年上半年，公司新签合同 1481 份，合同额 262.35 亿元，较上年同期增加 51.51 亿元，同比增长 24.43%。

公司上半年新签境内合同 160.13 亿元，占新签合同总额的 61.04%，比上年同期增加 18.78 亿元。新签境外合同 102.22 亿元，占新签合同总额的 38.96%，比上年同期增加 32.73 亿元。公司上半年经营形势出现反弹局面，下半年有望继续保持向上趋势。

新签合同的产品领域比重：化工 40.10%，石油化工 30.94%；煤化工 7.79%；建筑 8.82%；环保 2.07%；电力 1.47%，其他 8.81%。煤化工板块订单持续减少，导致其他板块比重上升。

(三) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,822,224,610.13	31,023,078,295.18	-19.99
营业成本	21,649,336,309.41	27,567,467,786.54	-21.47
销售费用	104,423,872.37	103,444,850.77	0.95
管理费用	1,439,818,322.76	1,467,054,278.23	-1.86
财务费用	36,795,998.07	27,894,046.29	31.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,869,893.27	-715,537,493.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	262,481,298.27	-3,207,607,138.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	694,389,780.77	1,105,025,719.24	不适用
研发支出	494,387,773.10	463,390,666.85	6.69

营业收入变动原因说明:主要原因是全球经济继续深度调整，我国经济下行压力持续加大，化工、煤化工行业产能严重过剩，石化化工行业固定资产投资继续下降，受此影响，公司国内收入仍处于下滑趋势。

营业成本变动原因说明:主要是因营业收入变动导致下降，但面对诸多不利因素，公司强化费用管控，实现提质增效，成本降幅高于收入降幅 1.48 个百分点。

销售费用变动原因说明:主要是公司因加大经营活动相关商务谈判的咨询及差旅费均有所增加。

管理费用变动原因说明:主要是在经营规模下降的情况下，公司严控各项费用开支。其中，办公、会议等费用降幅较大，公司管控成效显著。

财务费用变动原因说明:主要是公司上半年用于承揽工程项目的资金支出增加，导致银行存款减少利息收入下降，财务费用有所增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 公司经营活动现金净流出 11.10 亿元, 较上年同期增加净流出 3.94 亿元, 主要是用于支付的经营活动现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 公司投资活动现金流入 63.80 亿元, 同比增长 62.35%, 主要由于收回投资收到的现金较上年同期增加 22.61 亿元。投资活动现金流出 61.18 亿元, 同比下降 14.29%, 主要由于投资支付的现金较上年同期减少 5.33 亿元, 用于购建固定资产等支付的现金较上年同期减少 4.87 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 公司筹资活动现金流入 15.75 亿元, 与上年基本持平。筹资活动现金流出 8.81 亿元, 同比增长 103.5%, 主要由于偿还债务支付的现金较上年同期增加 4.17 亿元。

2. 其他

(1) 经营计划进展说明

根据 2016 年经营计划, 公司新签合同额目标为 703 亿元, 营业收入 586 亿元。截至 2016 年 6 月 30 日, 公司新签合同 262.35 亿元, 完成年度目标的 37.32%。营业收入 248.22 亿元, 完成年度目标的 42.36%。

(四) 行业和地区经营情况分析

1. 主营业务分行业情况

公司主营业务包括工程施工(承包)、勘察设计及服务和其他等三大板块。报告期内, 公司各业务板块的主要情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)	营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
(1) 工程施工 (承包)	2,184,887.20	1,922,101.13	12.03	-20.87	-22.79	增加 2.19 个 百分点
(2) 勘察、设 计及服务	66,677.39	53,422.25	19.88	-32.08	-17.66	减少 14.03 个百分点
(3) 其他	220,112.43	180,575.79	17.96	-3.80	-6.07	增加 1.98 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）工程施工（承包）业务：

报告期内，公司工程施工（承包）业务实现营业收入 218.49 亿元，同比下降 20.87%；实现毛利 26.28 亿元，同比下降 3.30%；毛利率 12.03%，同比增加 2.19 个百分点。

工程施工（承包）是公司传统的核心业务，是公司收入和利润的主要来源，受化工、煤化工行业产能过剩影响，上半年公司收入降幅较大，为提高项目盈利能力，保持毛利率稳定，公司积极推进提质增效，持续提升项目管理水平，严控各项费用开支，有效提升了工程施工（承包）的毛利率水平，公司将持续提升承包市场占有率和行业领先优势。

（2）勘察、设计及服务业：

报告期内，公司勘察、设计及服务业务实现营业收入 6.67 亿元，同比下降 32.08%；实现毛利 1.33 亿元，同比下降 60.2%；毛利率 19.88%，同比减少 14.03 个百分点。

公司勘察、设计及服务业务占报告期内收入的 2.70%，同比减少 0.48 个百分点。随着业务模式的改变，单纯的设计业务量下滑以及行业市场竞争加剧等综合因素影响，导致毛利率较上年同期下降。

（3）其他业务：

报告期内，公司其他业务实现营业收入 22.01 亿元，同比下降 3.80%；实现毛利 3.95 亿元，同比增长 8.11%；毛利率 17.96%，同比增加 1.98 个百分点。

其他业务收入主要包括福清耀隆己内酰胺项目销售收入、印尼巨港电站的发电收入和部分加工制造的收入。由于上年同期印尼巨港电站燃机紧急抢修并联合循环大修对公司收入及成本费用等影响较大，导致上年同期毛利率下降。报告期内，印尼巨港电站资产运营稳定，盈利能力和毛利率同比回升。

2. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	18,814,850,047.54	-25.73
境外	5,901,920,070.16	6.41

主营业务分地区情况的说明

（1）境内

报告期内，公司境内营业收入 188.15 亿元，同比下降 25.73%；境内各业务板块新签合同额 166 亿元，同比增长 14%。

报告期内，公司积极拓展工业废水、危废处理等环保领域以及市政、棚户区改造等基础设施领域，发掘和抓住新的增长点。特别是与中工建信基金公司协同合作，签约包头市西河楞棚改项目土地一级开发实施协议，在棚户区改造、文化产业园区等一些 PPP 项目上取得积极进展。

(2) 境外

报告期内，公司境外营业收入 59.02 亿元，占主营业务收入的 23.88%，同比增长 6.41%，比上年同期增加 5.92 个百分点；境外新签合同额 102 亿元，同比增长 47%。

报告期内，公司在巩固沙特、印尼、马来西亚、越南等传统市场的同时，重点开拓了伊朗、埃及等新市场，在阿曼等国家新设立 5 家驻外分支机构，签约俄罗斯西布尔公司聚乙烯装置施工总承包、马来西亚房建工程总承包等海外重大项目，国际经营布局及市场开拓取得新成效。

(五) 核心竞争力分析

1.较强的市场竞争意识

公司一直处在完全竞争领域，是化工工程细分市场的领先者，市场上的长期拼搏造就了极强的市场竞争意识，在化工、煤化工等领域有很大优势。此外，在保持化工、煤化工等传统优势领域的基础上，公司全力开拓新领域、新市场，电力、环保等领域取得长足发展。

2.业绩丰富，信誉良好

在传统化工建设领域，具有较丰富的工程业绩和良好的信誉。进入国际市场较早，储备了丰富的国际人才和市场经验，积累了 1000 多项国际工程业绩和良好的品牌、信誉，同时也积累了 PMC、BOT、EPC 等经验和能力。

3.技术优势及技术创新能力

公司储备了较为丰富的工艺技术、工程技术、施工技术和项目管理技术，并在技术创新和平台建设方面不断探索和实践，积累了一定经验和实力。公司的工艺技术、工程技术和项目管理技术在国内保持领先水平，特别是在煤化工工程技术和业绩方面居世界前列。在核能所涉及的重水、太阳能能源涉及的硅材料等产品工业化及国防化工、生物化工等前沿领域拥有一批专有技术或技术专长。

公司目前拥有 18 家高新技术企业、7 家国家级技术中心、1 家国家能源研发中心。公司的技术创新能力不断增强，技术优势将不断带动企业的持续发展。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期，公司会计政策、会计估计无变化。

4.2 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。

报告期，公司无重大会计差错更正需追溯。

4.3 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
印尼中化巨港电站有限公司	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 4 户，减少 0 户，其中：

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
青岛亚迪德国际贸易有限公司	投资设立
湖北中化房地产开发有限公司	投资设立
安徽东华商业保理有限责任公司	投资设立
芜湖东华六郎水务有限责任公司	投资设立

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”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用