证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2023-015

中国化学工程股份有限公司关于签署关联交易框架协议及日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,有利于公司集中优势扩大主营业务,降低成本费用,拓宽融资渠道,提高资金运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益,对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响,亦不影响公司独立性。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

为规范中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发生的日常关联交易,公司拟与中国化学工程集团有限公司(以下简称"中国化学工程")签署《日常关联交易框架协议》(以下简称"《框架协议》")。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》及《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》。董事会在审议表决时,关联董事戴和根、交岗回避了上述两项议案的表决,出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并对该事项发表独立意见如下:

该关联交易事项是根据公司日常经营业务所需发生的,是公司业务特点和业务发展的需要,该关联交易框架协议按照平等、自愿、等价、有偿的原则及正常商业条款订立,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司独立董事对《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并对该事项发表独立意见如下:

经核查,2022 年度公司与关联方发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且定价依据合理、公允,决策程序合法,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。该议案申请调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额,并预计 2024 年度日常关联交易金额,是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测,遵循公平、公正的市场交易原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)2022 年日常关联交易发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	中国化学集团及下属公司	450,000	201,720
向关联人销售商品及提供劳务	中国化学集团及下属公司	470,000	136,373
小计	/	920,000	338,093
财务公司存款(日最高余额)	中国化学集团及下属公司	2,640,000	610,000
财务公司贷款(日最高余额)	中国化学集团及下属公司	650,000	525,400
财务公司其他金融服务	中国化学集团及下属公司	300,000	106,100
财务公司利息及其他支出	中国化学集团及下属公司	20,000	5,799
财务公司利息及其他收入	中国化学集团及下属公司	15,000	10,955
小计	/	3,625,000	1,258,254
保理业务	中国化学集团下属中化学保理公司	200,000	158,223
反向保理业务	中国化学集团下属中化学保理公司	600,000	7,661
小计	/	800,000	165,884
融资租赁业务	中国化学集团下属国化租赁公司	330,000	15,176
	中国化学集团下属华旭租赁公司	200,000	100,000
小计	/	530,000	115,176

2022 年度本公司预计与关联方发生日常关联交易总额为 5,875,000 万元,实际发生的日常关联交易金额为 1,877,407 万元。2022 年,公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易的实际发生金额均未超出预计金额。

(三)日常关联交易的预计和调整

对 2023 年日常关联交易金额的调整和 2024 年日常关联交易预计汇总信息如下:

1.生产经营板块预计情况:

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额(万元)		2024 年预计金额(万元)
		调整前	调整后	
向关联人购买商品及接受劳务	中国化学集团及下属公司	550,000	550,000	580,000
向关联人销售商品及提供劳务	中国化学集团及下属公司	510,000	510,000	550,000
小计	/	1,060,000	1,060,000	1,130,000

2.金融和类金融业务板块预计情况:

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额(万元)		2024 年预计金额(万元)
		调整前	调整后	
财务公司存款(日最高余额)	中国化学集团及下属公司	3,168,000	3,168,000	2,000,000
财务公司贷款(日最高余额)		800,000	800,000	1,200,000
财务公司其他金融服务		400,000	400,000	500,000
财务公司利息及其他支出		25,000	20,000	25,000
财务公司利息及其他收入		20,000	25,000	35,000
小计	/	4,413,000	4,413,000	3,760,000
保理业务	中国化学集团下属中化学保理公司	360,000	900,000	1,000,000
反向保理业务		900,000	90,000	180,000
保理综合服务		/	10,000	20,000
小计	/	1,260,000	1,000,000	1,200,000
融资租赁业务	中国化学集团下属国化租赁公司	330,000	350,000	350,000
	中国化学集团下属华旭租赁公司	200,000	300,000	300,000
小计	/	530,000	650,000	650,000
贸易和金融服务	中国化学集团下属国化资源(香港)有限公司	/	100,000	100,000
	中国化学集团下属(澳门)一人有限公司	/	100,000	100,000
小计	/	/	200,000	200,000

公司预计 2023 年度日常关联交易金额调整前总计为 7,263,000 万元,调整后总计为 7,323,000 万元;预计 2024 年度日常关联交易金额总计为 6,940,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)领导和管理的大型中央企业,注册地址为北京市东城区东直门内大街 2 号,法定代表人戴和根,注册资本 710,000.00 万元人民币。主要从事工程施工(承包)、设计等。

中国化学工程 2021 年度主要财务数据:资产总额 2076.67 亿元,所有者权益 674.83 亿元,营业收入 1520.16 亿元,净利润 59.73 亿元。截至本公告日,中国化学工程直接及间接持有公司 44.62%股权。中国化学工程为公司控股股东,公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求,计划向关联方购买物资商品、接受劳务、将部分专业工程分包给关联方或委托关联方管理,并向关联方销售物资商品、提供劳务、从关联方承接部分专业工程分包或管理业务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式,有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位;物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定,不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

财务公司为关联方提供存款、各项贷款(自营贷款、应收账款保理、银行承兑汇票贴现等)、票据承兑、非融资性保函等金融服务。存款利率以人民银行同类型存款利率为基础,参照银行市场报价水平,由双方协商确定。各项贷款利率参考中国一般金融机构就类似业务收取的利率公平协商厘定,其中自营贷款利率参考贷款市场报价利率(LPR),同时考虑借款人信用程度和贷款性质等因素综合确定;其他金融服务由财务公司根据相关业务开展时中国人民银行等政府主管部门规定的费率及相关成本基础上加成计算确定。

中化学保理作为关联人为公司及其下属公司提供保理、应收账款催收管理、其他综合金融服务(保理业务);针对公司及其下属公司的供应商开展无追索保理业务而形成对公司及其下属公司的应收款项(反向保理业务);为公司及其下属公司提供保理综合服务(保理综合服务),通过银行机构为其融资。以上业务的综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

国化租赁和华旭租赁作为关联人为公司及其下属公司提供融资租赁服务,关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,符合一般商业惯例。

中国化学集团下属国化资源(香港)有限公司和(澳门)一人有限公司作为关联人为公司及其下属公司提供供应链金融服务、境外项目融资、境外公司融资、跨国收并购、国际贸易相关服务、平台系统服务和境外资产配置等贸易服务和金融服务,业务综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

本协议的有效期为三年,协议自双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章,以及股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜生效。协议有效期届满之前,双方协商一致可续签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购及委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,有利于公司集中优势扩大主营业务,降低成本费用,增加公司工程承接数量。公司为关联方提供的金融服务有利于加强财务公司的资金管理,拓宽融资渠道,提高资金运用效益,扩大业务规模,增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益,对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响,亦不影响公司独立性。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年三月二十七日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:2023-016

中国化学工程股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任谭华先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谭华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求,其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。谭华先生的简历请见附件。

谭华先生的联系方式如下:

电话:010-59765540

传真:010-59765659

邮箱:tanhua@cncec.com.cn

地址:北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年三月二十七日

附件(简历):

谭华先生,男,1978 年 10 月出生,中共党员,研究生学历,中国国籍,无境外居留权。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部副部长,中铁资源集团有限公司党群工作部副部长,中化建工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长,中化学建设投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长,中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任。现任中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任(主持工作)。

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2023-017

中国化学工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 4 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:中国化学工程大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
4	关于公司 2023 年度对子公司担保计划的议案	√
5	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	√
6	关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案	√
7	关于公司 2023 年度投资计划的议案	√
8	关于公司 2022 年年度报告的议案	√
9	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案	√
10	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案	√
11	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
12	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
13	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
14	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第五届董事会第九次会议审议通过了第 1-11、13-14 项议案,第五届监事会第五次会议审议通过了第 1-6、8-13 项议案,相关公告已于 2023 年 3 月 28 日披露,披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9、10

应回避表决的关联股东名称:中国化学工程集团有限公司、中化学建设投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601117	中国化学	2023/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 4 月 20 日至 4 月 24 日(工作日)上午 9:00-11:30 及下午 1:00 到 4:30。

(二)登记地点

北京市东直门内大街 2 号中国化学工程大厦 706 室董事会办公室。

(三)登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 1)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 1)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

3.拟出席 2022 年年度股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于 2023 年 4 月 24 日)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦 706 室

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-59765652

联系人:朱祝华

邮箱:zhuzhh@cncec.com.cn

传真:010-59765659

邮政编码:100007

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2023 年 3 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
2	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
3	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
4	关于公司 2023 年度对子公司担保计划的议案			
5	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案			
6	关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案			
7	关于公司 2023 年度投资计划的议案			
8	关于公司 2022 年年度报告的议案			
9	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案			
10	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案			
11	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
12	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
13	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
14	关于修订《独立董事工作规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2023-018

中国化学工程股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 召开时间:2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 15:00-16:30

● 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司工作人员邮箱(wangyuan@cncec.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中国化学 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 11 日下午 15:00-16:30 通过视频结合网络互动方式举行"中国化学 2022 年度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2023 年 4 月 11 日下午 15:00-16:30

2.召开地点:上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/

3.会议召开方式:视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总经理助理及监事会主席等领导将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1.投资者可在 2023 年 4 月 11 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司工作人员邮箱(wangyuan@cncec.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王源

联系电话:010-59765697

联系邮箱:wangyuan@cncec.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年三月二十七日

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 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所(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。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派送现金红利 1.77 元(含税)现金股息。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 6,109,470,588 股,扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的 26 股股份后,合计分配利润 1,081,521,983.86 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 19.98%,上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

一、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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海	谭华
办公地址	北京市东城区东直门内大街 2 号	北京市东城区东直门内大街 2 号
电话	010-59765697	010-59765540
电子信箱	litao@cncec.com.cn	tanhua@cncec.com.cn

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的业务情况

中国化学是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程建设企业,是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,业务领域主要包括建筑工程(化学工程、基础设施、环境治理)、实业和现代服务业业务,工程业绩遍布全国所有省份和全球 80 多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具,为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务,建设世界一流的现代化生产装置和设施。

1.建筑工程业务

中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务,涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域,中国化学掌握最核心和先进的技术,占据国内绝大部分的市场份额,在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域,中国化学拥有行业内先进成熟的技术和装置,在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务,并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍,具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验,完成多项国家"863 计划"项目,在国内外荣获诸多奖项。

经营模式:公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托,按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。我公司较多采用的是工程总承包(EPC)和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托,严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。公司创新经营模式,坚持"风险可控,收益可期"的原则不断探索提供"投资+EPC+融资+运营"的综合解决方案。

2.实业及其他

中国化学科学谋划,认真落实"十四五"发展战略,聚焦主责主业,加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商,建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。中国化学实业发展坚持"创新驱动",探索"技术+产业"的一体化开发模式,以技术研发为"核心",聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等化工新材料和特种化学品研发,主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等"卡脖子"技术,拓展新材料行业高附加值产品领域,实现"产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升"的有机结合。

2022 年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、污水处理等在运实业项目实现"安稳长满优"运行,取得了全年安全生产事故为零,环保达标排放,产品质量合格,无非计划停车的优异运营业绩。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产;通过内部股权整合设立装备公司,打造以桂林公司为基础的集团高端装备制造产业板块,向"创新技术+特色实业"一体化产业链延伸;电站运营项目全年生产稳定,创效显著;污废处理项目生产负荷逐步提升,逐步做强做大,成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。

2022 年天辰齐翔、华陆新材、东华天业等新建项目陆续投产运行,产出合格产品。2022 年 7 月 31 日,天辰齐翔打通全流程并生产出优质己二腈产品,丙烯腈装置实现满负荷稳定运行,累计生产丙烯腈 8 万余吨,己二腈与己二胺负荷逐步提高,实现长周期稳定运行;2022 年 2 月 27 日华陆新材气凝胶项目调试成功,产出合格产品,累计生产气凝胶 1.17 万 m^3;2022 年 6 月 20 日东华天业 PBAT 主装置一系列开车成功,累计生产 PBAT 6,330 吨,圆满实现"当年开工,当年建成,一年内投产"的目标;2022 年,中国化学天辰泉州 60 万吨/年环氧丙烷、赛鼎科创 3 万吨/年相变储能材料等项目相继启动建设,预计 2023 年投产运行。

经营模式:中国化学大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术,投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资,同时也鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营,提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案,同时也采用 BT、BOT 和 BOOT 等模式承揽实业项目。

3.现代服务业

中国化学围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业,以产融结合为重点,以"发展壮大产业金融机构,积极开展资本运作,努力开拓金融市场"为主线,以服务于产业链、支撑主业发展为目标,大力发展具有中国化学特色的金融业务,充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构,发挥资本市场和金融工具作用,依托各所属企业资源,增强公司发展金融、咨询等服务能力,为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持;积极探索、创新和拓展融资渠道,多品种、长短期结合,确保资金需求,降低财务费用,全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求,充分发挥产融结合协同效应,促进公司战略目标实现。

经营模式:以投资驱动市场开发,通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化,推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本,推动重点项目融资。

(二)报告期内的主要经营情况

报告期内,面对严峻复杂的外部形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营管理层坚决贯彻党中央的总体部署,认真落实国务院国资委工作要求,有力推动生产经营工作。公司积极融入双循环发展格局,坚定走实走好专业化、相关多元化、国际化道路,稳步推进"两商"战略发展,主要经济指标再创新高,为企业高质量发展奠定了坚实基础,逐步实现十四五规划目标。

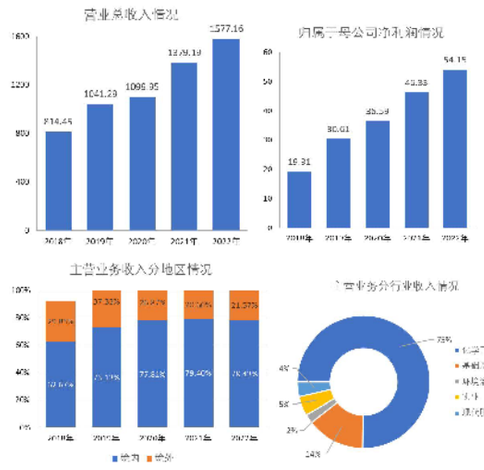
1.经营业绩方面

2022 公司实现营业总收入 1,584.37 亿元,同比增加 205.18 亿元,增长 14.88%,其中营业收入 1,577.16 亿元,同比增加 204.27 亿元,增长 14.88%;实现利润总额 67.05 亿元,同比增加 6.64 亿,增长 10.99%;实现净利润 57.78 亿元,同比增加 7.74 亿元,增长 15.47%;归属于母公司所有者的净利润 54.15 亿元,同比增加 7.82 亿元,增长 16.88%。

报告期内公司经营业绩稳步增长,突破历史最好水平。主要原因为:一是公司多措并举加大经营力度,深挖市场潜力,订单量增长促进了业绩提升;二是公司持续开展精细化管理,不断加强项目过程管控,盈利能力稳步提升;三是公司加强风险防控力度,积极防范化解各类风险。公司坚持稳中求进总基调,继续加大深化改革、转型升级力度,扎实推进精细化管理,加强成本费用支出管控力度,进一步开展瘦身健体提质增效,通过系列措施使公司业绩再做突破,再次创造了公司历史上的最佳经营业绩,企业规模和质量同步提升,企业核心竞争力和综合实力明显增强。

近五年同期主要经营数据

(单位:亿元 币种:人民币)



2.新签合同方面

2022 年,公司新签合同额 2,969.23 亿元,较上年同期增长 271.53 亿元,增幅 10.07%。其中:境内新签合同额 2,590.27 亿元,较上年同期增长 389.10 亿元,增幅 17.68%,占新签合同总额的 87.24%;境外新签合同额 378.96 亿元,较上年同期下降 117.57 亿元,降幅 23.68%,占新签合同总额的 12.76%。

从业务类型看,建筑工程新签合同额 2,800.07 亿元,同比增长 9.95%,占比 94.30%,为公司主要的业务类型;勘察设计监理咨询新签合同额 46.36 亿元,同比增长 24.68%,占比 1.56%;新签实业及新材料销售合同额 61.67 亿元,同比增长 26.99%,占比 2.08%;新签现代服务业合同额 43.81 亿元,同比增长 14.73%,占比 1.48%。

2022 年新签合同额同比变化表

单位:亿元

业务类型		数量(个)	合同金额	同比增减
建筑工程承包		2,851	2,800.07	9.95%
其中	化学工程	2,417	2,115.32	12.83%
	基础设施	377	606.44	6.78%
	环境治理	57	78.31	-24.62%
勘察设计监理咨询		1,988	46.36	24.68%
实业及新材料销售			61.67	26.99%
现代服务业			43.81	14.73%
其他			17.32	-36.12%
合计		4,839	2,969.23	10.07%

2022 年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司坚持以国家政策和战略为导向,密切跟踪研判国内外形势发展变化,紧抓国家新一轮刺激政策,在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质,稳步推进各项经营工作,公司经营开发再创佳绩。

(1)积极融入双循环新发展格局

一是高端营销成效显著。强化高端引领和总部统筹,加强与重点区域地方政府和行业龙头企业深度对接,开展"总对总"高端商务活动 60 余次,在新疆、湖北新签合同额分别是 2021 年的 3 倍、2.2 倍。二是市场开拓展现新作为。纵深推进"五位一体"立体经营,提升市场开发意识,首次采用"统谈统签"模式签约巴斯夫全球首个施工合作伙伴协议,承揽 38 亿元陕西龙华项目、37 亿元连云港中星项目等重大项目。深度融入"一带一路"建设,稳步推进海外经营和海外改革,新增 8 个国别市场,签署印尼油储码头、沙特沙比克 MTBE、乌兹别克斯坦烧碱等海外大单。

(2)加快推动优化业务布局

一是化工主业稳固基本盘。聚焦主责主业,在化学工程领域的"国家队"地位不断巩固,新签合同额首次超 2000 亿元。二是相关多元化开发成效稳健。依托主业开拓多元化市场,不断优化业务结构。中标岳阳自贸片区 EOD,为公司开拓以生态环境为导向的片区开发模式提供了样板。以科创数字经济为龙头,中标合肥药谷产业园、抚州数字小镇等园区综合开发项目。加强安居工程城改棚改民生类项目开拓,签约东莞塘厦住宅、襄阳东津安置房等。认真落实"两山"理论,大力拓展生态环保板块,中标沧龙石化产业园污水处理、汉江流域(天门)水污染治理和水资源保护利用第一期 PPP 等一批重点工程。三是"双碳"市场边出新步伐。召