

## 滨化集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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、准确、完整，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。
  - 2.1 公司全体董事出席董事会会议。
  - 2.2 山东和信会计师事务所（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。
  - 2.3 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	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宝刚	薛文峰
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

- 2.4 2015 年度利润分配预案为：拟以公司现有股本 990,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 1.50 元（含税），共计分配股利 148,500,000 元。2015 年度资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有股本 990,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 198,000,000 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本为 1,188,000,000 股。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、电力等部门。环氧丙烷可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。三氯乙烯的下游主要为制冷剂、清洗剂。

公司是我国最大的三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式，形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。

由于公司产品主要为基础化工产品，产品下游需求波动及原材料和能源成本变动等因素对公司业绩具有重要影响。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料之一的丙烯价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品环氧丙烷和其原材料丙烯价差优势，取得了较好的业绩。

公司所处行业为化学工业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	7,327,117,380.23	7,099,187,720.75	3.21	6,515,545,761.96
营业收入	4,816,142,282.84	4,888,811,074.72	-1.49	4,100,238,915.60
归属于上市公司股东的净利润	431,001,317.65	361,669,581.43	19.17	252,657,835.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,126,914.21	358,330,919.62	27.29	216,898,800.55
归属于上市公司股东的净资产	4,754,444,261.09	4,419,390,674.79	7.58	4,162,816,337.54
经营活动产生的现金流量净额	742,634,978.34	1,034,941,757.45	-28.24	160,401,537.60
期末总股本	990,000,000.00	660,000,000.00	50.00	660,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.37	18.92	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.37	18.92	0.26
加权平均净资产收益率(%)	9.43	8.46	增加0.97个百分点	6.21

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,193,599,866.40	1,285,488,623.81	1,119,449,716.03	1,217,604,076.60
归属于上市公司股东的净利润	125,554,841.24	121,693,607.30	94,204,717.24	89,548,151.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,402,484.91	120,073,675.41	91,968,314.56	121,682,439.33
经营活动产生的现金流量净额	-65,128,684.63	29,570,207.70	300,975,616.39	477,217,838.88

#### 五 股本及股东情况

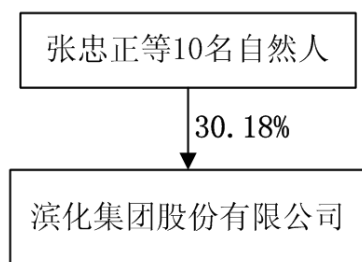
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					50,369		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					52,668		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张忠正	34,650,000	103,950,000	10.5	0	无		境内 自然 人
滨州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	24,750,000	74,250,000	7.5	0	无		国家
石秦岭	16,499,950	49,499,850	4.9999848	0	无		境内 自然 人
中央汇金资产管 理有限责任公司	25,876,200	25,876,200	2.61	0	无		国有 法人

李德敏	6,096,500	20,946,500	2.12	0	托管	171,500	境内自然人
王黎明	6,925,000	20,775,000	2.10	0	无		境内自然人
金建全	5,910,770	20,760,770	2.10	0	托管	260,770	境内自然人
王树华	6,500,000	19,500,000	1.97	0	无		境内自然人
初照圣	6,425,000	19,275,000	1.95	0	无		境内自然人
杜秋敏	4,526,315	16,821,915	1.70	0	托管	272,715	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年是“十二五”的最后一年，在世界经济持续复苏乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，氯碱企业经营压力巨大。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加，PVC产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全环保生产和市场开发，积极调整产品结构，加大高附加值烧碱产品的供应量和市场开发力度，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行。2015年，公司实现营业收入481614.23万元，同比下降1.49%，实现归属母公司的净利润43100.13

万元，同比增长 19.17%，与上年相比取得了较好的经营业绩。

### 公司主要工作完成情况

1、创新营销模式，优化生产管理，较好地完成了生产经营目标任务。

2015 年，公司科学研判市场形势，不断创新营销模式，继续加大差异化市场的开发和差异化产品的营销力度，实施销、供、产“一体化”管理，紧盯市场变化，积极消化外部突发事件不利影响，随时调整产品结构和原材料、产品库存，确保了主要装置的高量、稳定运行，实现了经济效益的最大化。公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势，但出现了不完全同步的时间差。公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律，准确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机，合理调节产品价格与原料库存，争取最大效益，全年环氧丙烷销售 29.75 万吨，同比增长 8.22%；进一步优化烧碱产品市场的差异化布局，加强国内外新市场的开发与维护；在确保三氯乙烯产品在巩固老客户老市场的基础上，抢抓国外重要厂商关停形成的机遇，积极开拓新用户，全年出口 19458.81 吨，同比增加 80.59%。

公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2015 年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	62.18	16.81
环氧丙烷产量合计	万吨	29.86	8.98
二氯丙烷	万吨	5.05	7.68
三氯乙烯	万吨	4.76	28.32
氯丙稀	万吨	4.31	1011
各种助剂	万吨	2.75	110.65
发汽量	万吨	666.07	3.56
发电量	万 kwh	95613.16	4.38
粉煤灰砖	万块	10709.79	-3.53
编织袋	吨	610.14	-8.89
原盐	万吨	50.73	0.30

2、坚持创新驱动，促进转型升级，重点项目建设有序推进。

(1) 化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4 万吨/年氧阴极装置于 2015 年 11 月一次性开车成功。1.1 万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件，8 万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压，吹扫和试运工作，具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低，对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用，将为烧碱装置的节能发展开辟一条崭新的道路。

(2) 顺利完成年度大修及技改项目。全年完成大修项目 329 项，投入大修资金 7096.12 万元。全年公司批复技术改造和开发项目 17 项，项目资金 11308.25 万元，其中 13 项已实施完成，剩余项目接转至 2016 年。通过年度大修及技改，消除了装置隐患，优化了工艺运行，保障了各装置经济长周期稳定运行。

3、基础管理持续优化，基本实现安全、绿色生产。

2015 年，公司以“优化基础管理年”活动为主线，有效实施管理创新、市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施，全年成效显著。一是完成了食品安全管理体系的建立运行工作，实现了质量、环境、职业健康安全、能源、食品“五合一”管理体系的高效运行；二是管理创新成效明显。全年共计完成管理创新 20 项，节支增效 4327.51 万元；三是安全环保管理不断提升，全面优化、落实各级安全生产责任制，加大专项安全检查和隐患排查治理力度，基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好，各重要环境因素得到有效控制，未发生严重环境污染事故，各环保装置与

生产装置同步开工率达 100%；四是公司 3 项发明专利获得授权，并获得各级政府、组织颁发的“第十届全国设备管理优秀单位”、“2014 年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”、“2014 年度全省安全生产基层先进企业”、“2015 中国化工企业 500 强”等多项荣誉称号。

### 主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、应收票据

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 51.01%，主要原因系公司 2015 年度销售收款以银行承兑汇票结算的方式增加，且银行承兑汇票报告期末尚未到期、贴现及背书转让所致。

#### 2、预付账款

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 51.30%，主要原因系公司截至 2015 年末预付天津渤化石化有限公司购货款减少 7,432,362.96 元、控股子公司滨化绿能预付国网陕西省电力公司榆林供电公司电费减少 8,269,605.92 元、控股子公司滨化绿能预付榆林市德福荣商贸有限公司购货款减少 3,700,000.00 元综合所致。

#### 3、其他应收款

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 27,413,410.40 元，主要原因系公司控股子公司滨化绿能已于 2015 年 12 月 18 日停产并且发生重大财务风险，将滨化绿能累计预付国网陕西省电力公司榆林供电局电费及保证金 17,829,309.31 元、滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金 25,945,670.55 元在本科目中列报所致。

#### 4、其他流动资产

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 60.70%，主要原因系截至 2015 年末公司购买的银行理财产品减少 230,000,000.00 元所致。

#### 5、可供出售的金融资产

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 55.91%，主要原因系 2015 年度公司对不存在控制、共同控制的权益性投资单位华海财产保险股份有限公司、滨州农村商业银行股份有限公司（筹），分别投资增加 10,000,000.00 元、81,950,000.00 元所致。

#### 6、长期股权投资

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 55.89%，主要原因系公司 2015 年度对联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资 156,800,000.00 元、滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司增加投资 18,144,000.00 元所致。

#### 7、递延所得税资产

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 72.22%，主要原因系公司 2015 年度预缴与资产相关的政府补助所得税导致递延所得税资产增加 31,999,847.99 元、计提固定资产减值准备导致递延所得税资产增加 6,301,842.23 元、预计担保损失导致递延所得税资产增加 8,826,235.03 元综合所致。

#### 8、其他流动负债

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 34.76%，主要原因系公司 2015 年度能源系统优化节能补助项目、公租房补助项目、氮氧化物治理项目完工投入使用，导致一年内摊销的递延收益分别增加 553,000.00 元、166,666.67 元、153,333.33 元所致。

#### 9、预计负债

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 35,304,940.12 元，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑榆林绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失 35,304,940.12 元所致。

#### 10、专项储备

2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 51.82%，主要原因系本公司生产厂区、设备属

于新搬迁化工项目，本年度需要支出的安全费用相对较低所致。

#### 11、营业税金及附加

2015 年度比 2014 年度增加 46.64%，主要原因系公司 2015 年度缴纳增值税增加，相应计提的附加税增加所致。

#### 12、营业费用

2015 年度比 2014 年度增加 59.81%，主要原因系 2015 年度公司销售产品的数量较 2014 年度增加较大，相应发生的运输费用及出口费用增加 57,219,460.97 元所致。

#### 13、财务费用

2015 年度比 2014 年度增加 41.70%，主要原因系公司 2015 年度发生的利息支出较 2014 年度增加 40,894,112.88 元，其中：公司 2014 年 8 月 4 日发行金额为 3 亿元人民币的中期票据，期限 2 年，票面利率 6.68%，由于计息期增长的原因导致 2015 年度中期票据利息比 2014 年度增加 11,690,000.00 元；公司控股子公司滨化绿能 2014 年度长短期借款分别为 2014 年 3 月与 12 月借入，由于计息期增长的原因导致 2015 年度借款利息支出较 2014 年度增加 23,345,892.19 元综合所致。

#### 14、资产减值损失

2015 年度比 2014 年度增加 93.44%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金 25,945,670.55 元，针对此应收款项单项计提坏账准备 12,972,835.28 元；公司子公司新型建材 2015 年度计提固定资产减值准备 32,011,264.39 元，导致 2015 年度固定资产减值准备比 2014 年度增加 12,551,527.20 元综合所致。

#### 15、投资收益

2015 年度比 2014 年度减少 67.36%，主要原因系公司 2015 年度收到不存在控制、共同控制的权益性投资单位的分红比 2014 年度减少 16,000,000.00 元；2015 年度按照权益法核算的长期股权投资收益比 2014 年度减少 10,302,472.21 元综合所致。

#### 16、营业外支出

2015 年度比 2014 年度增加 212.24%，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑滨化绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失 35,304,940.12 元所致。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 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。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

7.3 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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
山东滨化东瑞化工有限责任公司(“东瑞化工”)	直接投资	山东滨州	150,000.00	生产、销售化工产品	185,949.94
山东滨化新型建材有限责任公司(“新型建材”)	直接投资	山东滨州	9,500.00	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	9,500.00
山东滨化瑞成化工有限公司(“瑞成化工”)	间接投资	山东滨州	9,000.00	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产与销售	7,380.00
山东滨化燃料有限公司(“滨化燃料”)	直接投资	山东滨州	1,000.00	煤炭、石油焦的销售	1,087.01
山东滨化安通设备制造有限公司(“安通设备”)	直接投资	山东滨州	900.00	不锈钢设备石墨垫片加工安装销售、	900.00
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司(“设计院”)	直接投资	山东滨州	600.00	新产品开发及工程设计	815.46
滨州嘉源环保有限责任公司(“嘉源环保”)	间接投资	山东滨州	1,000.00	重防腐涂料的批发,水处理剂的研制与销售	843.36
滨州通达工程监理有限责任公司(“通达监理”)	直接投资	山东滨州	100.00	工程监理工程技术咨询	126.40
滨州滨化安全咨询服务有限公司(“安全咨询”)	直接投资	山东滨州	30.00	安全咨询、风险度信誉的指导	30.00
榆林滨化绿能有限公司(“滨化绿能”)	直接投资	陕西榆林	10,000.00	石灰、电石、项目筹建;焦粉的销售	5,500.00

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化东瑞化工有限责任公司(“东瑞化工”)	100%	100%	是			
山东滨化新型建材有限责任公司(“新型建材”)	100%	100%	是			
山东滨化瑞成化工有限公司(“瑞成化工”)	82%	82%	是	13,800,621.23		
山东滨化燃料有限公司(“滨化燃料”)	100%	100%	是			
山东滨化安通设备制造有限公司(“安通设备”)	100%	100%	是			



山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司（“设计院”）	100%	100%	是			
滨州嘉源环保有限责任公司（“嘉源环保”）	80%	80%	是	2,316,012.69		
滨州通达工程监理有限责任公司（“通达监理”）	100%	100%	是			
滨州滨化安全咨询服务有限责任公司（“安全咨询”）	100%	100%	是			
榆林滨化绿能有限公司（“榆林绿能”）	55%	55%	是	13,043,524.15		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
山东滨化热力有限责任公司（“滨化热力”）	直接投资	山东滨州	32,000	生产、销售电力及蒸汽	31,849
山东滨化海源盐化有限公司（“海源盐化”）	直接投资	山东滨州	10,000	工业盐、溴素生产销售、养殖	9,028

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的 本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化热力有限责任公司	100%	100%	是			
山东滨化海源盐化有限公司	74.05%	74.05%	是	49,632,420.88		

(3) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期合并范围未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。