

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2016-017

## 浙江卫星石化股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

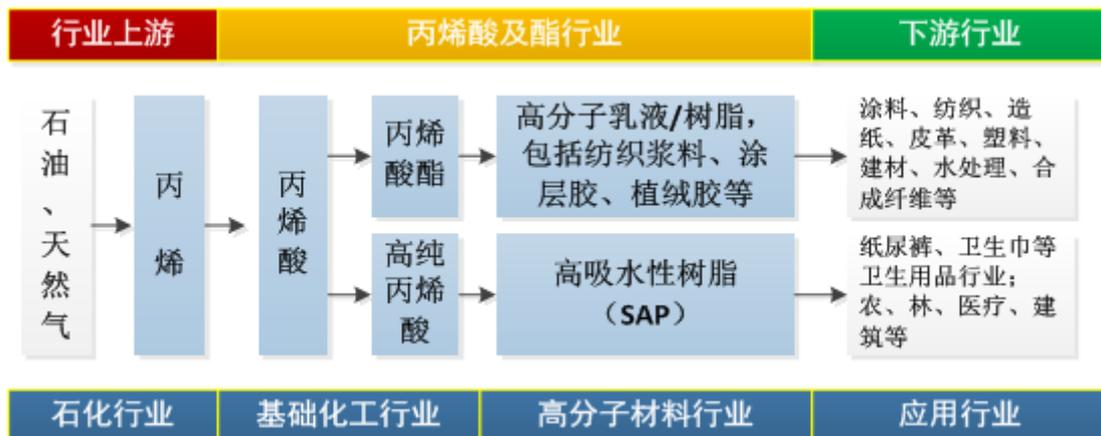
公司简介

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈晓炜		
办公地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
传真	0573-82229088		
电话	0573-82229096		
电子信箱	satlpec@weixing.com.cn		

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产3万吨高吸水性树脂装置及年产2.1万吨有机颜料中间体装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。

公司所处行业位置，如下图所示：



公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。同时，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	4,187,340,616.91	4,305,768,113.94	-2.75%	3,316,006,594.35
归属于上市公司股东的净利润	-436,011,182.19	32,555,111.59	-1,439.30%	500,135,991.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-454,445,201.03	17,838,111.35	-2,647.61%	482,074,244.34
经营活动产生的现金流量净额	1,252,733,320.46	-947,146,610.87	232.36%	123,516,480.64
基本每股收益（元/股）	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
稀释每股收益（元/股）	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
加权平均净资产收益率	-13.13%	0.91%	-1542.86%	14.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	7,098,295,323.83	7,614,442,608.41	-6.78%	6,272,516,838.81
归属于上市公司股东的净资产	3,128,814,888.31	3,549,030,637.51	-11.84%	3,648,389,178.05

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	843,556,968.60	1,339,114,210.26	1,046,047,293.43	958,622,144.62
归属于上市公司股东的净利润	-148,427,094.90	33,863,786.72	-110,772,559.88	-210,675,274.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,289,758.39	32,333,558.48	-116,359,246.35	-210,125,806.88

经营活动产生的现金流量净额	320,383,581.65	196,183,822.62	84,992,625.10	652,095,930.93
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 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

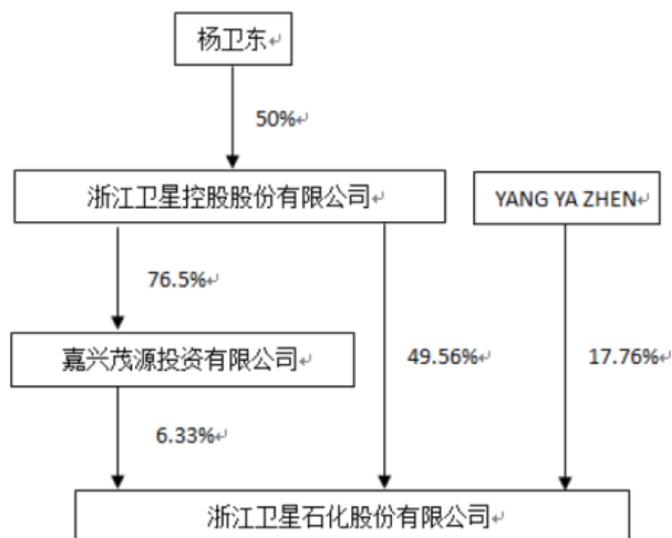
报告期末普通股股东总数	26,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	399,000,000		质押	142,000,000	
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.88%	143,000,000				
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	51,000,000				
长城证券-工商银行-长城卫星石化 1 号集合资产管理计划	其他	1.03%	8,265,425				
东方证券股份有限公司	其他	0.88%	7,000,960				
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	0.79%	6,300,194				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,581,700				
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.39%	3,112,366				
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,817,357				
李能	境内自然人	0.23%	1,810,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司等不存在融资融券业务。此外，公司未知其他股东是否参与融资融券业务。						

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

#### 一、报告期内公司总体经营情况

2015年，是卫星“二次创业”的关键一年，也是卫星自创立以来遇到最为艰难的一年，经历2014年国际原油断崖式下跌，造成了丙烷库存与产品库存的双重减值，给公司带来了极大的压力。同时，由于国内宏观经济下调，供给侧改革等措施推进，大宗商品价格持续下跌，打击了下游市场的信心，采购消极，抵触情绪较大，公司在经营过程中也没有适时抓住时机。在上述不利因素影响下，公司经历了创立以来的首次亏损。面对重重压力，公司从内部管理上抓好各项工作，尽量保持装置的高负荷运行，降低成本，减少亏损幅度，提高市场占有率，为后续市场转好打好基地。公司在报告期内主要实施了以下的工作：

#### 1、加快战略布局，明确产业发展方向

报告期内，公司推进与国际顶级战略咨询公司波士顿（BCG）合作，清晰的规划了公司未来五年“一个愿景、六大板块、四大支撑”的战略发展路线，即确定卫星“成为中国最好的专注于技术和服务的多元化化工企业”战略愿景，制定了丙烯、丙烯酸及酯、丙烯衍生品、SAP、纺织乳液、涂料等特种化学品六大产业板块，明确了“战略投资、营销、研发、采购”四大核心能力支撑体系。

2015年11月平湖基地启动年产30万吨聚丙烯项目建设，发挥PDH“安全阀”的功能；同时加快实施嘉兴基地年产12万吨高吸水性树脂项目建设，提高自产丙烯酸的内部消化比例，实现卫星在丙烯酸及酯在行业困境中的突围。

同时，12月成立纺织化学品事业部，承担独立核算与自主经营，实现研发、生产、销售的扁平化管理，强化纺织化学品的市场领导力，尝试商业模式创新，寻求增长新亮点。

## 2、推进资本运作，加快战略布局落地

报告期内，公司推出了非公开发行预案，计划募集资金不超过30亿元，用于年产45万吨PDH和30万吨聚丙烯项目、年产12万吨高吸水性树脂项目。本次是公司自2011年上市来首次进行再融资，是用好资本平台加快发展的重要措施。同时，结合产业战略，对涂料乳液及特殊化学品行业进行深入研究，寻求并购标的，计划对符合要求且有意向的标的进行并购，加快公司切入新的渠道。形成有效的下游产业及新的利润增长点。报告期内，友联化学通过销售牵头，生产技术跟进，实现2B酸（粗品）品质提升，趁势推动了行业整合，提高行业产能的集中度，创造新的利润增长。

## 3、强化经营管理，发挥齿轮传动效应

报告期内，公司把行业协调和多点布局有机结合，推动丙烯酸及酯行业的市场引领。围绕“营销年”主题，成立丙烯酸及酯协调小组，促进产销联动，实现丙烯酸及酯全年销售突破50万吨，创下历史最高销量，丙烯酸单体市场占有率国内第一，其市场低位和影响力逐步建立并引导市场发展，从而有效传递行业信心，确立卫星大企业形象较为明显地改善了客户的结构。

在采购方面，公司成立大宗原料采购决策小组，充分收集国内外市场信息，完善大宗原料订单的内部决策机制。报告期内，公司提高了丙烷采购的决策效率，但未能摆脱原油价格波动及长约条款制约，未能有效降低成本。丁醇采购上基本把握住了市场走势，实现了一季度大量低价备货，做好了下半年价格下跌时低库存应对策略。

## 4、加强创新型管理，做好科学发展

报告期内，公司实施优化改进项目76项，平湖基地完成PDH装置冷箱的改造，实现装置满负荷生产；回收污水沼气综合利用，实现循环经济；嘉兴基地完成丙烯酸异辛酯品质提升及扩能改造项目，新增产能8万吨；树脂厂完成聚酯浆料和发泡涂层胶的开发，完善精细化工产品体系。

公司制定并实施《研发项目激励管理办法（试行）》、《高新技术企业管理办法（试行）》、以及《企业专利管理办法（试行）》，积极配合SAP的优化，提供高分子乳液及中间体技术支持。

## 5、落实文化建设，打造“合心”竞争力

报告期内，公司通过自上而下的任务目标分解，通过量化指标，聚焦为2015年经营目标，通过公司“数”与“量”的KPI指标，发挥出重要的管理评价和绩效提升功能。同时公司展开年度述职与360测评，多维度、多层次、全方位评价被考核人，从而在工作中能够针对性地改进与提升。报告期内，公司工资总额支出1.47亿元，同比增长 8.7%。为员工提供购房无息借款，总计借款14人，发放无息借款138万元，实现员工的“购房梦”。推行“个人与卫星共同发展”利用上市公司平台实施员工持股计划。

报告期内，公司实现营业收入418,734万元，同比下降2.75%；归属于上市公司股东的净利润-43,601万元，同比下降1439.3%，实现每股收益-0.545元。报告期末，公司总资产为709,830万元，同比下降6.78%；归属于上市公司股东净资产为312,881万元，同比减少11.84%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
丙烯	647,431,597.12	20,947,726.27	3.24%	173.95%	187.92%	13.32%
(甲基)丙烯酸及酯	3,027,290,775.72	195,612,383.24	6.46%	-14.99%	-54.83%	-5.70%
高分子乳液	294,885,032.88	117,238,837.11	39.76%	-17.93%	-13.81%	1.90%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征** 是  否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用  不适用**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用  不适用**六、涉及财务报告的相关事项****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情况说明** 适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明** 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明** 适用  不适用

合并报表范围发生变化的情况说明，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计** 适用  不适用法定代表人：马国林  
2016 年 4 月 22 日