

黑龙江黑化股份有限公司 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。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵娜	因事请假	无

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

黑龙江黑化股份有限公司 2015 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计于 2016 年 4 月 27 日出具了带强调事项的无保留审计意见。

审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十（二）所述，截止 2015 年 12 月 31 日，黑化股份的母公司当年发生净亏损 28,556.02 万元，流动负债高于资产总额 26,052.27 万元。上述情况表明存在可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

1.5 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	ST黑化	600179	黑化股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连增	
电话	0452-8927129	
传真	0452-8927129	
电子信箱	hhgf600179@126.com	

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55 元，加期初未分配利润-766,029,419.33 元，本年度可供分配的利润为 -1,033,816,123.88 元。公司董事会拟定公司 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

主要业务：公司主要从事化工行业中的焦炭、化学肥料和粗苯、焦油等化工产品的生产和销售；公司注册经营范围为：粗苯、焦油、苯酚、萘、蒽、洗油、杂酚、焦油沥青、氨、甲醇、液氨、液氮、硫磺、硝酸、二氧化碳、氨水生产，焦炭、化学肥料生产。

经营模式：公司经营模式为设生产+销售的模式

行业情况说明：报告期内，国内经济发展增速明显减缓，经济形势变得愈发严峻，行业的整体运行形势更加严峻。为此，国家先后出台了多项政策措施，对于稳定经济增长起到了一定的积极作用。但由于目前煤化工行业受产能过剩以及环保等因素制约，产品成本和销售价格倒挂日趋严重。

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	1,006,999,139.00	1,563,986,332.08	-35.61	2,283,401,712.80
营业收入	866,466,339.89	1,080,180,738.62	-19.79	1,641,954,551.94
归属于上市公司股东的净利润	-267,786,704.55	-305,801,242.42	-12.43	10,563,169.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-271,318,109.59	-290,721,889.50	-6.67	-23,242,764.14
归属于上市公司股东的净资产	-280,141,745.56	6,875,374.38	-4,174.57	312,229,297.13
经营活动产生的现金流量净额	89,605,521.59	47,897,010.78	87.08	-39,738,653.57
期末总股本	390,000,000.00	390,000,000.00	0	390,000,000
基本每股收益 (元/股)	-0.69	-0.78	-11.54	0.03
稀释每股收益 (元/股)	-0.69	-0.78	-11.54	0.03
加权平均净资产	210.83	-191	增加401.83个百	3.46

产收益率 (%)			分点
----------	--	--	----

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	254,350,732.26	262,823,628.70	196,006,171.38	153,285,807.55
归属于上市公司股东的净利润	-69,939,675.87	-92,164,392.80	-39,233,190.76	-66,449,445.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,934,572.77	-94,406,785.25	-39,835,926.88	-67,140,824.69
经营活动产生的现金流量净额	78,425,083.55	205,058,512.82	-194,709,044.75	830,969.97

五 股本及股东情况

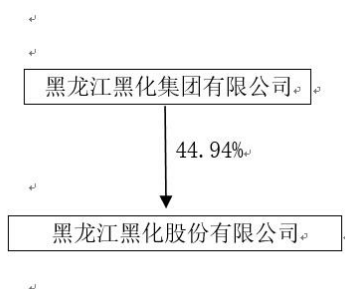
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

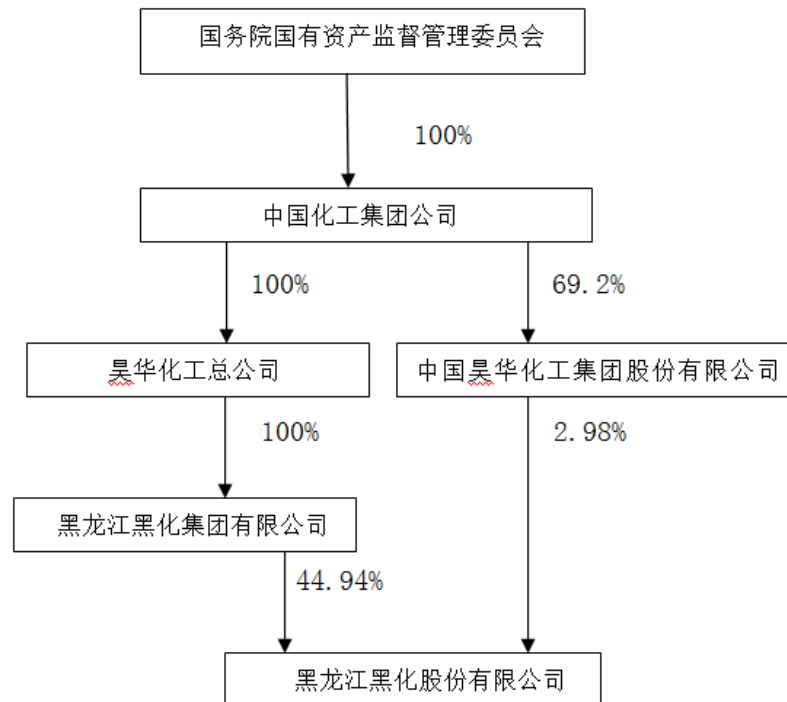
截止报告期末普通股股东总数 (户)		32,530					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		26,684					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黑龙江黑化集团有限公司		175,291,133	44.95		冻结	175,291,133	国有法人
中国昊华化工集团股份有限公司		11,650,000	2.99		无		国有法人
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)		7,665,914	1.96		未知		未知
王顺兴		3,832,000	0.98		未知		境内自然人
云南国际信托有限公司-云信瑞利		3,345,000	0.85		未知		未知

2015-3 号集合资金信托计划						
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金		2,934,910	0.75		未知	未知
肖秋莲		2,576,313	0.66		未知	境内自然人
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划		2,446,900	0.62		未知	未知
邵逸群		2,200,000	0.56		未知	境内自然人
王秀茹		1,725,904	0.44		未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国昊华化工集团股份有限公司系本公司实际控制人中国化工集团公司控股子公司。与黑龙江黑化集团有限公司为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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

(一) 管理层讨论分析

报告期内，国内经济发展增速明显减缓，经济形势变得愈发严峻，行业的整体运行形势更加严峻。为此，国家先后出台了多项政策措施，对于稳定经济增长起到了一定的积极作用。2015年，我国取消了化肥淡季差别关税，对尿素执行全年80元/吨的较低税率，受此影响，上半年国内化肥市场尿素价格有所回升，但受产能过剩因素制约，产品成本和销售价格倒挂日趋严重，致使公司2015年经营业绩出现大幅亏损。

报告期内，公司积极进行重大资产重组事项，并淘汰落后产能，进行产业结构调整，实施产业转型。截止本报告披露日，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会核准，公司预计该项重大资产重组如果顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。

2016年公司将积极推进重大资产重组的顺利完成。

(二) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 86,646.63 万元，较 2014 年同期下降 19.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-267,786,704.55，较 2014 年同期下降 12.43%。

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	866,466,339.89	1,080,180,738.62	-19.79	1,641,954,551.94
归属于上市公司股东的净利润	-267,786,704.55	-305,801,242.42	-12.43	10,563,169.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-271,318,109.59	-290,721,889.50	-6.67	-23,242,764.14
经营活动产生的现金流量净额	89,605,521.59	47,897,010.78	87.08	-39,738,653.57
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	-280,141,745.56	6,875,374.38	-4174.57	312,229,297.13
总资产	1,006,999,139.00	1,563,986,332.08	-35.61	2,283,401,712.80
期末总股本	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000

(二)、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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 (%)
煤化工行业	866,466,339.89	1,010,068,055.19	-16.57	-12.40	-11.04	减少 1.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
焦炭	328587340.12	343110750.40	-4.42	-40.73	-37.27	增加 19.38 个百分点
尿素	221055528.28	294116008.75	-33.05	-7.32	2.16	减少 12.35 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

焦炭因为产量和销量较上年都有所减少，受市场价格影响毛利率较上年有所上升；尿素产量和销量较上年减少较大，并且市场整体销售情况不稳定，销售收入减少 7.32 个百分点，毛利率减少 33.05 个百分点。

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（%）
东北及内蒙地区	866,466,339.89	-12.40

主营业务分地区情况的说明

公司产品主要销往东北及内蒙地区，由于焦炭、尿素产品价格较上年下降，致使营业收入较上年大幅减少。

（三）、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	22,792,345.68	2.26	344,375,318.76	22.02	-93.38	银行承兑汇票保证金减少所致。
应收票据	1,771,882.22	0.18	50,000.00	0	3443.76	因为本年销售收到票据所致。
应收账款	145,602,789.86	14.46	187,893,434.53	12.01	-22.51	受本期市场下滑影响，营业收入下降，导致应收账款减少。
预付款项	5,447,016.84	0.54	16,170,263.57	1.03	-66.31	预付的原料煤款减少所致。
其他应收款	6,856,592.38	0.68	118,736,049.00	7.59	-94.23	本期科目重分类调整所致。
存货	86,175,353.97	8.56	114,327,770.20	7.31	-24.62	本期原料煤的存储及产品库存减少所致。
在建工程	1,314,515.20	0.13	999,871.80	0.06	31.47	由于本期新增工程所致。

短期借款		0	284,000,000.00	18.16	-100	由于本期借款已全部偿还所致。
应付票据	21,700,000.00	2.15	503,000,000.00	32.16	-95.69	本期减少票据支付业务所致。
应付账款	401,220,251.49	39.84	504,542,477.15	32.26	-20.47	本期采购原料煤减少所致。
应付职工薪酬	9,084,080.33	0.90	11,726,888.33	0.75	-22.54	由于本期部分职工退休所致。
长期应付款	4,380,000.00	0.43	55,032,932.22	3.52	-92.04	本期偿还到期的融资租赁本金所致。
未分配利润	-1,033,816,123.88		-766,029,419.33		-34.96	本期利润大幅度下降所致。
少数股东权益	-1,429,774.73	-0.14	-729,551.41	-0.05	-95.98	子公司权益减少所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

黑龙江黑化集团中美碧碧肥有限责任公司

7.2 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。

2015 年由于受煤化工行业产能过剩影响，市场需求低迷，供大于求，导致销售价格持续下滑，成本与售价倒挂，亏损严重。公司采取了限产、以销定产及低负荷运行等措施，但市场环境持续低迷，无法预期好转的时间；同时部分生产设备老化、安全环保存在隐患。2015 年 11 月 3 号，公司尿素生产装置停产；2016 年 3 月 7 号焦炭生产系统停产。报告期内公司除热电装置需要保障冬季采暖期的供热继续生产外，主营业务全部停产。

一、董事会对于审计意见强调事项涉及的事项说明如下：2015 年公司主要产品焦炭、尿素受行业产能过剩的影响，供需矛盾突出，市场需求疲软，销售价格持续下滑，成本与售价倒挂，致使公司 2015 年经营业绩继续出现大幅亏损。截止 2015 年 12 月 31 日累计亏损 1,033,816,123.88 元，公司营运资金处于高度紧张状态。公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，为改善公司持续经营能力、提高盈利水平，公司启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产，彻底扭转脱困境，使公司走上可持续发展之路。截止本报告披露日，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会核准，公司预计该项重大资产重组如果顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。

二、监事会对于审计意见强调事项涉及的事项说明如下：公司属于煤化工行业，近几年来，受宏观环境影响，公司下游钢铁行业不景气，需要不旺，公司主要产品焦炭、尿素销售价格持续下滑，成本与售价倒挂，致使公司 2015 年经营业绩继续出现大幅亏损，资产负债率不断上升，公司资金状况处于高度紧张状态。面对困境，公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，为改善公司持续经营能力、提高盈利水平，公司启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产，彻底扭转脱困境，使公司走上可持续发展之路。截止本报告披露日，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会核准，公司预计该项重大资产重组如果顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。相信公司在董事会的带领下，经过全体员工共同努力，能够不断提升盈利水平回报广大中小股东。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日