

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

柳州化工股份有限公司

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 李骅、张雄斌、黎鹏董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因为 2016 年 3 月 18 日公司发生了款项划拨事宜，他们无法确认 2015 年年度报告中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认。请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（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。
- 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	柳化股份	600423	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙立萍	汪娟
电话	0772-2519434	0772-2519434
传真	0772-2510401	0772-2510401
电子信箱	lliping0772@163.com	Wangjuan305614@163.com

- 1.6 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司经营出现亏损，净利润为-370,177,513.36 元，期末公司累计可供分配利润为-62,392,606.22 元。鉴于公司 2015 年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015 年公司不进行利润分配，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

（一）公司主要业务

公司主营业务包括化工产品及化学肥料的生产与销售，主要产品为尿素、复合肥、硝酸、硝酸铵、双氧水、保险粉等。目前各产品年生产能力分别为：尿素 30 万吨、复合肥 25 万吨、稀硝酸 55 万吨、硝酸铵 28 万吨、双氧水（50%）24 万吨、保险粉 15 万吨。

（二）经营模式

采购模式：公司物资采购采用集团化采购模式，通过严格比质比价，采购性价比高的物资，满足生产需要。按物资属性划分，主要分为三个模块：一是大宗原材料，如煤炭、工业盐等材料采购；二是能源（电）的采购；三是机器设备及备品备件等物资采购。大宗原材料的采购根据生产装置及工艺的特性，确定适用的原料范围，根据试用情况确定采购煤种或工业盐，再与供应商洽谈购销合同；电力由柳州市供电局供应，电价由自治区物价局确定；机器设备及备品备件等物资根据需求单位报计划，制定公司采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商，确保采购物资性价比较高。

生产模式：公司是合成氨煤头企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等多种产品。同时，合成氨制取原料气除杂过程中，CO、CO₂ 与氢气反应副产甲醇等产品，合成氨尾气经提纯作为双氧水生产的原料。整个生产系统的物料可以综合利用，实现循环经济。采取以销定产的模式，根据市场需求情况对产品生产负荷进行调整。

销售模式：采用集团化销售模式，以自营销销售为主，经销商制度为辅，销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。

（三）公司主要产品及用途

公司主要产品包括：尿素、硝酸铵、保险粉及双氧水等，各产品用途如下：

尿素作为化肥产品，最终消费群体是农民，在流通领域可以销售给有化肥经营资格的农资公司和农业三站；作为工业原料，主要供应胶合板厂生产粘胶剂。

硝酸铵作为化肥原料，供给硝基复合肥厂家作为原料；作为工业原料，供给炸药生产厂家作为原料。

双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中本身除放出活性氧外，自身被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，在造纸和环保方面有取代“氯漂”的趋势。

保险粉大量用于印染行业还原染料（如牛仔布使用的靛蓝）染色时的还原剂；其它染料染色的匀染剂；棉、麻、丝等织物的漂白剂、剥色剂；印花工艺使用的拔白剂等，是印染工业用量最大的助剂品种。在造纸行业，保险粉大量用于机木浆漂白、废纸脱墨漂白和纸品填料高岭土的漂白。陶瓷行业大量用于高岭土的漂白。在化工和医药产品生产做还原剂使用。广泛应用于竹木、草编制品漂白、毛皮漂白、食品漂白（食品级保险粉）等。

（四）行业情况

报告期内，氮肥行业波动较大。上半年，受出口保持高增长，而国内市场处于用肥旺季影响，尿素、复合肥等肥料价格处于年度高位，但是相对 2013 年已大幅下降；而下半年受粮食价格下跌、煤炭价格走低等因素影响，经销商淡储积极性不高，而行业仍保持较高开工率，市场供需失衡，价格下降明显。

报告期内，化工行业受经济形势下滑，原油价格暴跌，多数化工产品产能过剩影响，行业开工率偏低，产品同质化竞争加剧，客户依存度降低，市场维护难度加大。

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	4,788,368,863.83	5,335,251,158.11	-10.25	5,233,725,473.68
营业收入	2,629,366,229.19	3,100,133,196.81	-15.19	3,172,571,962.35
归属于上市公司股东的净利润	-485,552,403.42	8,791,689.99	-5,622.86	-127,676,065.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-503,951,049.90	-15,730,982.89		-180,991,054.27
归属于上市公司股东的净资产	787,099,632.77	1,302,607,060.95	-39.58	1,577,528,374.84
经营活动产生的现金流量净额	80,584,626.41	487,417,993.85	-83.47	588,005,068.99
期末总股本	399,347,513.00	399,347,513.00	0	399,347,513
基本每股收益（元/股）	-1.22	0.02	-6,200	-0.32
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率(%)	-46.25	0.56	减少46.81个百分点	-7.58

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	620,962,706.94	735,515,559.95	645,668,718.03	627,219,244.27
归属于上市公司股东的净利润	-53,804,135.14	-79,389,103.87	-146,698,959.20	-205,660,205.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,219,611.65	-80,568,433.66	-148,279,208.83	-219,883,795.76
经营活动产生的现金流量净额	72,923,426.38	33,206,606.55	-203,995,708.12	178,450,301.60

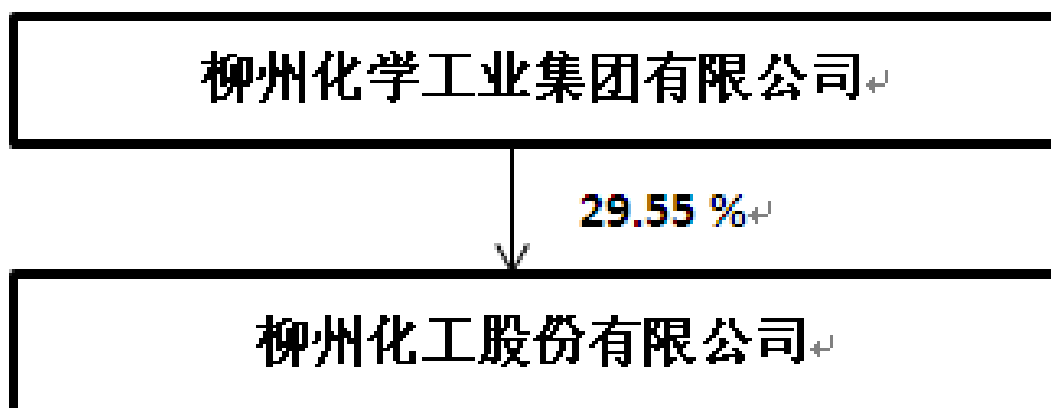
五 股本及股东情况

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

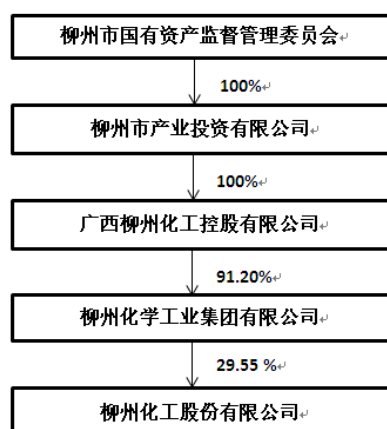
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,317		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25,229		
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	
柳州化学工业集团有限公司	-26,960,749	117,997,443	29.55	0	质押	68,880,000	国有法人
					冻结	117,997,443	
中信信托有限责任公司—中 信【安州价值优选 25 号风险 缓冲】证券投资集合资金信 托计划	6,461,976	6,461,976	1.62	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限 公司—外贸信托·安盈价值 优选 28 号证券投资集合资 金信托计划	6,000,000	6,000,000	1.50	0	未知		未知
李永孝	5,001,974	5,001,974	1.25	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司 —新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金	4,577,000	4,577,000	1.15	0	未知		未知
银河资本—银河证券—银河 资本—安州 1 号资产管理计 划	3,480,000	3,480,000	0.87	0	未知		未知
杨莉莉	3,001,400	3,001,400	0.75	0	未知		境内自然人
李强	2,366,500	2,366,500	0.59	0	未知		境内自然人
何爱花	2,061,100	2,061,100	0.52	0	未知		境内自然人
东方汇智—工商银行—工银 量化恒盛精选 D 类 39 期资产 管理计划	2,000,000	2,000,000	0.50	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

报告期，受全球经济下行、国内实体经济持续下降、公司所处行业供需矛盾突出等因素影响，公司大部分产品价格持续下跌、销量下降。报告期，仅保险粉、硝酸铵、尿素等主导产品因价格、销量下降就导致公司营业收入减少约 3.89 亿元；自 2015 年 4 月 20 日起，广西壮族自治区政府分步取消化肥生产用电优惠，导致公司生产用电成本年内增加超过 8000 万元；天津港“8.12”事故发生后，公司多孔硝酸铵等产品出口严重受阻；下半年，受市场变化影响，公司反复调整生产运营组合模式，造成系统运转成本增加。受前述种种不利因素影响，公司年度经营业绩出现大额亏

损。

报告期内，公司重点抓好以下几项工作：

（一）创新供销模式，努力争创效益。一是构建了电子商务采购平台，开展合格供应商网上注册及审核工作，实现物资采购招投标工作网上进行，提高了采购效率；二是抓住化肥销售旺季，提高化肥的销量；三是加大液体产品的市场开发及销售力度，增加了液体产品的销售规模；四是改进资金回笼结构，提高资金周转率和流动性。严格执行各运输线路的招标，减少物流成本；五是创新出口业务，改进和完善出口售后服务体系和服务标准，努力维系客户关系，保持市场占有率。

（二）推进技术改造，实现节能降耗。报告期，公司完成了一型 2#烘干系统的改造更新、富氧造气工艺流程优化、净化 3#变脱塔内件改造、变脱系统自动化改造、油回收和膜回收改造、动力混合渣水的治理改造以及三废炉的脱硝改造和 7#炉的电除尘改造等工作，使相关产品产量上升，消耗下降，同时提升了安全环保保障系数。

（三）抓好安全环保管理，为生产保驾护航。一是加强制度建设，推进安全生产责任落实，重新修订了公司安全生产责任制及各种特殊作业票证；二是实施安全标准化管理，完成了《安全生产许可证》的换证及二级危险化学品安全生产标准自评、复评工作；三是强化安全教育培训，重塑企业安全文化；四是突出安全隐患排查治理，确保安全隐患及时整改落实；五是加强“两重点一重大”危险工艺的监控管理，提高公司安全本质水平；六是加强环保监管工作，履行社会责任，加强环保设施监控，环保设施与生产装置同步运转率达 99%；七是加强环保监测工作，严格环保考核，实施烟气、尾气、总排现场在线监测及定置管理；八是加快环保项目建成投产，确保环保排放达标。

（四）着力推进公司非公开发行股票事宜。虽然由于种种原因公司非公开发行股票事项最终被迫终止，但报告期内，公司董事会、经营层把该事项当作头等大事来抓，反复与相关部门进行沟通汇报，努力寻找投资者，仔细研究发行方案，积极推进非公开发行股票事宜。

报告期，受产品价格下跌、用电成本上涨等因素影响，公司及下属子公司的生产经营陷入困难，全年仅实现营业收入 26.29 亿元，同比减少 15.19%；利润总额亏损 49,417.44 万元；净利润亏损 48,555.24 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-48,555.24 万元，每股收益-1.22 元。

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。

不适用

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。

不适用

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。

本报告期，公司财务报表合并范围没有发生变化。

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。

不适用

柳州化工股份有限公司

2016年4月30日