

大化集团大连化工股份有限公司 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 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（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
B股	上海证券交易所	大化B股	900951	*ST大化B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周魏	李晓峰
电话	0411-86893436	0411-86893436
传真	0411-85187331	0411-85187331
电子信箱	dhjtdlhuagong@sina.com	dhjtdlhuagong@sina.com

- 1.6 按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-94,444,641.61 元，加上上一年度未分配利润-465,140,416.78 元，可供股东分配的利润为-559,585,058.39 元。由于公司 2015 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于农业。

2、经营模式

公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量第一、用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务，公司在全国各地设立了十三个办事处，为广大客户提供销售和售后服务，公司主要客户在东北地区。

3、行业情况

(1) 纯碱行业

公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前纯碱主要的下游行业玻璃、冶金、化工等诸多相关行业需求低迷，纯碱行业利润率下降。随着国家不断加大节能减排工作力度，对相关产业影响不断加大。由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，使纯碱市场形势更为严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。截止 2015 年底，国内共有 44 家纯碱企业，总体产能在 2990 万吨左右，2015 年全国纯碱产量 2610 万吨，2015 年公司实际生产纯碱 55 万吨，国内市场占有率 2% 左右。

(2) 化肥行业

目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。随着新增产能的释放以及国家各项扶持政策的逐步退出，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌现，行业信息化水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，才能在未来的市场中立足和发展。

2015 年中国氮肥产能过剩达 28% 以上，2015 年农业氯化铵产能达到 1100 万吨，供远大于求，氯化铵市场出现前所未有的困难。产能已经严重过剩的中国氮肥、磷肥行业，虽然由于出口缓解了国内供求关系，但中国化肥的出口形势日益严峻，2015 年，我国化肥出口一直表现为增量不增价，全国化肥出口 1441 万吨。虽然国家大幅下调了化肥出口关税，但完全依靠国际市场化解国内过剩产能依然很难实现。化肥行业全面进入了调整期，行业利润率将整体下滑，市场竞争趋于白热化。那些不具备资源与资金优势的弱势化肥企业将再一次面临严峻考验。

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	904,537,852.92	937,354,879.73	-3.50	1,129,467,015.80
营业收入	836,694,825.02	901,292,607.93	-7.17	818,787,328.75
归属于上市公司股东的净利润	-94,444,641.61	9,273,081.20	-1,118.48	-127,656,458.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,388,236.37	-31,107,269.70		-127,738,141.01
归属于上市公司股东的净资产	250,224,560.27	344,669,201.88	-27.40	45,396,120.68
经营活动产生的现金流量净额	45,371,572.29	-1,866,520.69	2,530.81	300,951,916.93
期末总股本	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.34	0.03	-1,233.33	-0.46
稀释每股收益（元/股）	-0.34	0.03	-1,233.33	-0.46
加权平均净资产收益率（%）	-31.75	5.43	减少37.18个百分点	-116.88

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	185,292,014.47	228,408,780.14	189,781,347.93	233,212,682.48
归属于上市公司股东的净利润	-17,863,993.54	-11,425,350.65	9,696,310.08	-74,851,607.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,863,993.54	-11,425,350.65	9,753,915.32	-74,852,807.50
经营活动产生的现金流量净额	-41,985,575.98	5,068,559.58	19,970,555.68	62,318,033.01

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

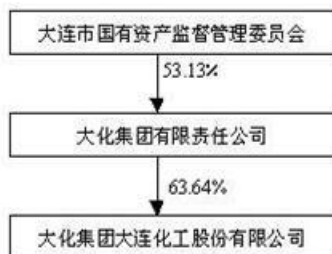
截止报告期末普通股股东总数（户）						13,303		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						13,438		
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	股份类 别	持有非流通 股数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
大化集团有限责 任公司	0	175,000,000	63.64	未流通	175,000,000	冻结	34,000,000	国有 法人
苗进	420,038	1,480,500	0.54	已流通		未知		未知
俞文灿	0	1,339,229	0.49	已流通		未知		未知

益生堂药业有限公司	0	1,120,000	0.41	已流通		未知		未知
王明辉	-151,553	1,093,200	0.40	已流通		未知		未知
张继红	211,900	1,032,648	0.38	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	806,252	1,030,850	0.37	已流通		未知		未知
马世强	-110,800	767,792	0.28	已流通		未知		未知
张朕	681,600	681,600	0.25	已流通		未知		未知
严政	-83,429	660,901	0.24	已流通		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。							

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

2015年是全面深化改革的关键之年,我国进入经济发展新常态,国内实体经济形势严峻,行业下行趋势明显。在行业“去产能”、“去库存”、国内宏观经济下行等各方面因素综合影响下,公司主导产品纯碱及氯化铵市场呈持续走低趋势。面对复杂严峻的宏观经济和行业形势、国内实体经济持续低迷以及公司主导产品价格持续下滑等诸多不利因素,公司管理层在董事会领导下,按照“平稳运行保生产,安全环保促发展,技术改造增效益,精细管理提效能”的经营方针,积极开展各方面的工作。

2015年公司生产实现了稳定、高效、低耗运行,2015年公司实际生产纯碱55.03万吨,较上年减少1.18万吨,减少2.10%,实际生产氯化铵55.78万吨,较上年减少0.67万吨,减少1.19%,虽然公司主导产品产量较上年基本持平,但由于公司主导产品纯碱及氯化铵市场价格持续走低,使公司主营业务收入减少较大,公司净利润亏损9444万元。

2015年公司重点开展了以下几个方面工作:

1) 抓好生产管理,确保平稳高效运行

公司努力抓好生产运行管理。公司通过努力提高操作人员的工作水平,完善各种技术措施和反事故措施,确保稳定工艺操作,实现了装置长周期和经济环保的稳定运行。

公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入“大班一条龙竞赛”,强化工艺管理、设备包机管理,通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、修旧利废等措施,达到系统生产的经济平稳运行。

公司加大员工队伍培训力度,通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径,全面培养复合型生产人员,保证新装置对技术人员的需求。

2) 落实安全责任,重视环保发展

2015年公司通过强化落实安全生产责任制,强化安全管理,做好安全生产的监察工作。公司重点抓住现场的安全督察,把“安全第一,预防为主”的方针落实到整个过程之中。公司通过有效的管理手段、有针对性的安全教育,提高了员工自我安全保护意识,防止了事故的发生。

公司秉承着环保工作和节能减排、清洁生产工作齐头并进、齐抓共管的方针,在抓各项生产工作的同时重视环保工作,从大事着眼、小事着手,一点一滴做起,厉行节约,既减少了浪费,又保护了环境,对各处污染物排放点及重点部位做到实时监控,对异常及时处置。较好履行了环保责任。

3) 加强技改技措,提高企业效益

为了降低消耗,提高企业效益,公司不断进行技术改革,全面优化企业生产装置。

2015年公司实施了“中和水泵区增设地下回收槽及AI总管、MII总管增设放空管线回收装置”、“中、下段气体管线增设分水装置”、“增设1#、2#透平油冷器钛板”、“增设热碱液钛板”、“氯化铵工序增设一台盐析稠厚器”等多项技改技措。

4) 实施精细管理,做好节能挖潜

2015年公司细化分解各项经营指标,费用指标层层分解。公司加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度,堵塞管理漏洞,严格控制费用成本,确保各项成本费用指标的完成。

公司还全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理,强化过程控制,努力降低消耗,确保产量、消耗、费用等指标任务的完成,努力实现规模效益和经济运行。

(一)、报告期内主要经营情况

2015年公司实际生产纯碱55.03万吨,实际生产氯化铵55.78万吨,主导产品产量较上年基本持平,但由于公司主导产品价格持续下滑,公司营业收入减少,公司经营业绩下滑较为突出。2015年公司实现营业收入8.37亿元,比上年同期9.01亿元减少0.61亿元,减少7.10%,2015年

公司实现净利润为-9444万元，比上年盈利927万元增加亏损10371万元。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	836,694,825.02	901,292,607.93	-7.17
营业成本	878,040,910.06	881,552,601.83	-0.40
销售费用	17,892,214.70	16,259,004.94	10.04
管理费用	21,241,907.07	20,801,275.42	2.12
财务费用	9,370,377.40	8,354,188.58	12.16
经营活动产生的现金流量净额	45,371,572.29	-1,866,520.69	2,530.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,079,812.47	-100,475,284.93	93.95
筹资活动产生的现金流量净额	-40,684,659.11	102,543,885.38	-139.68
研发支出	5,967,630.59	2,107,185.79	183.20

2、收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
化工行业	827,345,683.45	875,448,097.70	-5.81	-7.31	-0.59	减少7.14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(%)
联碱(纯碱及氯化铵)	827,345,683.45	875,448,097.70	-5.81	-7.31	-0.59	减少7.14个百分点

2015年前5名主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
本溪玉晶玻璃有限公司	79,004,027.00	9.44
大化国际经济贸易公司	67,600,451.81	8.08
大化集团大连瑞霖化工有限公司	50,062,727.00	5.98
大石桥市兴鹏复合肥有限公司	45,467,554.13	5.43
大连衡金源商贸有限公司	33,461,729.77	4.00
合计	275,596,489.71	32.93

2015年前5名供应商情况

客户名称	采购额	占年度采购总额的比例(%)
大化集团有限责任公司	522,652,716.04	68.05

大连盐化集团有限公司	41,398,065.35	5.39
大连化运燃料供应有限公司	19,882,075.40	2.59
抚顺亿利化工有限公司	19,203,299.00	2.50
营口金元塑材有限公司	13,300,527.30	1.73
合计	616,436,683.09	80.26

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纯碱 (万吨)	55.03	53.87	1.01	-2.10	-3.15	42.25
氯化铵 (万吨)	55.78	55.72	0.59	-1.19	-7.01	9.26

纯碱库存量变增加 42.25%，原因为纯碱市场低迷，销量减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	直接材料	730,414,212.60	83.27	737,041,544.95	85.39	-0.90	
	直接人工	33,775,207.29	3.85	33,801,774.31	3.93	-0.08	
	制造费用	112,937,383.10	12.88	92,222,502.80	10.68	22.46	修理费用增加
	合计	877,126,802.99	100	863,065,822.06	100	1.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
联碱 (纯碱和氯化铵)	直接材料	730,414,212.60	83.27	737,041,544.95	85.39	-0.90	
	直接人工	33,775,207.29	3.85	33,801,774.31	3.93	-0.08	
	制造费用	112,937,383.10	12.88	92,222,502.80	10.68	22.46	修理费用增加
	合计	877,126,802.99	100	863,065,822.06	100	1.63	

3. 费用

公司销售费用、管理费用、财务费用据同比未发生重大变动。

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	420,655.81
本期资本化研发投入	5,546,974.78
研发投入合计	5,967,630.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.71
公司研发人员的数量	7
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.71
研发投入资本化的比重（%）	92.95

研发支出总额较上年增加 183.20%，主要为公司技措支出增加。

5、现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	993,514,472.31	1,041,156,075.48	-4.58	主导产品市场价格下滑
收到其他与经营活动有关的现金	7,919,946.99	4,666,309.02	69.73	票据贴现增加
购买商品、接受劳务支付的现金	861,513,629.44	963,469,686.64	-10.58	本期支付货款减少
支付的各项税费	1,107,141.44	1,977,445.57	-44.01	实际工资额减少，相应个人所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	45,371,572.29	-1,866,520.69	2530.81	本期支付货款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,079,812.47	100,475,284.93	-93.95	上年同期支付以前工程款金额较大
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00	-	上年同期收到银行承兑汇票保证金
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00		-	本期支付银行承兑汇票及信用证保证金

(二)、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)、资产、负债情况分析

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
应收票据	0	0.00	1,376,000.00	0.15	-	票据到期结兑

在建工程	731,916.21	0.08	3,690,871.08	0.39	-80.17	在建工程转固定资产
短期借款	106,170,000.00	11.74	68,600,000.00	7.32	54.77	本期借款增加
预收款项	111,163,750.55	12.29	83,859,925.95	8.95	32.56	本期预收货款增加
应交税费	906,966.40	0.10	-23,432,738.72	-2.50	103.87	2015年9月起对以前免征增值税的农用氯化铵征收13%的增值税
一年内到期的非流动负债	0	0.00	45,000,000.00	4.80	-	长期借款到期偿付

(四)、投资状况分析

公司无对外投资情况

(五)、重大资产和股权出售

公司无重大资产和股权出售情况

(六)、主要控股参股公司分析

公司无控股、参股公司

(七)、公司控制的结构化主体情况

公司无控制的结构化主体情况

(八)、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

纯碱行业整体开工率低，纯碱市场供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。

化肥行业国内需求保持基本稳定，供应远大于需求的矛盾依然突出。氯化铵为氮肥的一种，因化肥行业过剩，在内外需求均增长缓慢的情况下，氯化铵市场不容乐观。

公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的8%左右，而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60万吨纯碱不能满足东北地区的纯碱需求量。纯碱行业及氯化铵行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在未来一段时期内具有连续性和稳定性。

从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍未改观，尤其在市场经营形势日益严峻的形势下，积极开拓市场，扩大产品销路，促进公司发展更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2016年将是公司生产经营极为艰巨的一年，公司将戮力同心、风雨共担、综合施策，攻坚克难，主动适应经济发展新常态，破冰谋变，全力在新常态下负重前行、创新发展。

2、公司发展战略

公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结构，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，实现安全环保生产，增强公司核心竞争力。

公司将按照"平稳运行保安全，技术改造增效益，精细管理深挖潜，调整结构促发展"的经营方针，积极展开各方面的工作。

3、经营计划

2016年公司计划生产纯碱55万吨，计划生产氯化铵55万吨，计划实现营业收入9亿元、营业成本8.7亿元。

4、可能面对的风险

(1)行业和市场风险

公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。纯碱下游行业的需求低迷及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，同时公司主导产品氯化铵市场价格大幅下滑，将会严重影响公司的经营业绩。

为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，不断开展技术创新、工艺升级、产品开发等活动，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力；另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。

(2)生产装置运行风险

公司60万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。

为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。

另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。

(3)安全环保风险

公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点，当前更面临更趋严格的环保压力。公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制，随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。

为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性；二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全；三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放；四是通过技术创新和工艺升级，采用新技术新材料，确保环保达标。

(4)财务风险

公司资产负债率较高，增大了公司债务偿还风险；随着公司产品结构的调整，公司需要投入流动资金以满足发展的需要，公司存在营运资金短缺的风险。

为应对上述风险，公司将开展全面预算管理，有效管理运营公司资金；公司将努力抓好生产经营，降低成本，减少资金支出；公司将采取多种形式筹资，确保企业营运资金。

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。

无

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。

无

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。

无

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。

无

董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2016年4月21日