

上海华谊集团股份有限公司 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。
- 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 立信会计师事务所（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	双钱股份	600623	轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	双钱B股	900909	轮胎B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾春林	孙文
电话	021-23530180	021-23530381
传真	021-64456042-880152	021-64456042-880152
电子信箱	guchunlin@shhuayi.com	sunwen@shhuayi.com

- 1.6 公司按 2015 年年末总股本 2,117,430,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.05 元现金红利（含税），合计分配 222,330,245.87 元，B 股股利折算成美元支付。

二 报告期主要业务或产品简介

2015 年公司经过重大资产重组，经营范围由“轮胎，力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经营）”变更为“化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】” 公司的主要业务从原来以绿色轮胎业务为主扩展为现有的能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务；经营模式从原有的“生产制造”为主，向“制造+服务”转型，形成“双核驱动”的业务发展模式，实现化工品制造和化工服务专业化分工、协同增值。

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	32,787,204,309.83	34,388,158,779.98	-4.66	29,133,897,531.89
营业收入	40,616,311,305.49	33,822,632,152.56	20.09	32,648,018,365.21
归属于上市公司股东的净利润	704,073,301.91	1,284,092,563.85	-45.17	742,651,747.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-583,857,915.55	-143,873,051.90	不适用	263,683,834.00
归属于上市公司股东的净资产	16,077,876,299.50	11,818,233,961.93	36.04	11,024,583,425.45
经营活动产生的现金流量净额	3,912,662,098.40	858,810,852.08	355.59	1,545,585,112.65
期末总股本	2,117,430,913.00	889,467,722.00	138.06	889,467,722.00
基本每股收益 (元/股)	0.380	0.702	-45.87	0.406
稀释每股收益 (元/股)	0.380	0.702	-45.87	0.406
加权平均净资产收益率(%)	5.68	11.24	减少5.56个百分点	6.94

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	6,786,215,066.50	9,133,535,415.43	9,778,505,704.28	14,918,055,119.28
归属于上市公司股东的净利润	105,150,505.98	305,361,165.73	45,873,260.80	247,688,369.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-82,897,039.18	-26,886,691.85	-67,213,007.58	-406,861,176.94
经营活动产生的现金流量净额	1,118,635,829.25	979,874,205.98	188,623,120.67	1,625,528,942.50

五 股本及股东情况

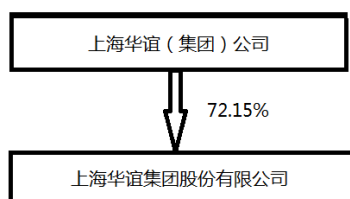
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

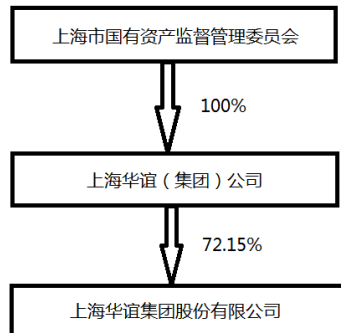
截止报告期末普通股股东总数（户）		50,596					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		55,927					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		无					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		无					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
上海华谊（集团）公司	940,784,985	1,527,787,569	72.15	940,784,985	质押	213,700,000	国家
财通基金管理 有限公司	91,178,209	91,178,209	4.31	91,178,209	未知		未知
平安大华基金 —平安银行— 深圳平安大华 汇通财富管理 有限公司	76,923,076	76,923,076	3.63	76,923,076	未知		未知
申万菱信资产 —招商银行— 华润深国投信 托—瑞华定增	30,769,230	30,769,230	1.45	30,769,230	未知		未知

对冲基金2号集合资金信托计划							
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	30,307,692	30,307,692	1.43	3,307,692	未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	29,230,769	1.38	29,230,769	未知		未知
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通瑞祥12号资产管理计划	28,769,230	28,769,230	1.36	28,769,230	未知		未知
SCBHK A/C BBHS/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-632,300	4,398,334	0.21		未知		未知
齐文	0	3,212,207	0.15		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,032,800	2,517,300	0.12		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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



六 管理层讨论与分析

截至 2015 年 12 月 31 日，年内公司主要产品甲醇产量 144.5 万吨，同比减少 9.5%。醋酸产量 106.6 万吨，同比减少 2.6%。各类油漆涂料 3.1 万吨，同比减少 26.2%。共生产轮胎 909.2 万条，同比增长 1.4%，其中全钢子午线轮胎产量为 624.3 万条，同比下降 3.9%；斜交轮胎产量为 74.5 万条，同比减少 9.8%；轿车轮胎产量为 210.4 万条，同比增长 27.7%。

2015 年，公司董事会共召开了 13 次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。公司董事会认真分析国内外经济形势，审时度势，制定了一系列促进公司发展的规划、措施并监督落实，推动了公司科学发展。

一是在战略发展方面，公司董事会于 2015 年 3 月 23 日召开八届八次会议审议并通过了发行股份购买控股股东上海华谊（集团）公司核心资产。4 月 9 日，在全体中小股东的大力支持下，公司股东大会以高票通过了公司重大资产重组方案。6 月 24 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。7 月 23 日，该方案获中国证监会正式批复，同时也是 2015 年度 A 股市场十大并购重组案例之一，总交易金额为 116.47 亿元。公司完成重大资产重组之后，主营业务发生了重大变化，实现了将能源化工、绿色轮胎、精细化工、先进材料和化工服务置于统一的管控平台，推动了化工一体化产业链的进一步整合和扩张，提升了上海化工产业在国内外市场的竞争力以及上市公司的抗风险能力。

根据转型发展升级版的目标要求，年内公司完成了“十三五”规划编制，通过重点研究行业趋势、发展规律、新技术新领域、重点新兴市场、国家战略等课题，确定了“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”战略方针，明确了加快发展智能制造，推进基于大数据的“制造+服务”的“双核驱动”业务发展模式，加快发展“能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工”四大产业业务，并不断培育新的核心业务，同时不断加快发展化工服务业，支撑“一个华谊，全国业务，海外发展”战略实施。

二是在市场营销方面，公司在销售管理上推行“一司一策”，明确各业务板块的销售重点和业务导向，制造型企业以实物量销售为主、贸易型企业则以净利润考核为主。一年来，公司还积极

探索整合市场营销资源，优化供应链管理，研究各业务板块销售公司集中办公，探索营销后台共享，进一步加强一线营销力量，加强销售队伍和经销商培训，优化贸易结构，健全风险防控机制，使公司市场营销工作得到进一步提升，不断为客户和消费者提供满意服务。

三是在技术研发方面，公司已制定技术创新三年行动计划和技术创新奖励激励政策，确定了一批院企联合攻关项目。公司加强技术研发平台建设，推动研发人员、研究设施、分析仪器等技术资源共享。公司明确了突出市场导向和客户导向，启动科研门径系统项目建设，邀请软件供应商对门径管理系统进行培训及安全分享，制定完成项目分类及门径流程初步方案，对各阶段模板、各关口把关者定位以及把关规则等相关内容一一进行定位。2016年公司计划系统上线，提升公司研发能力及效率，从而进一步推动各业务板块科研创新、技术进步。

四是在信息化建设方面，公司持续推进与埃森哲等公司的合作，根据工作部署，按照时间节点顺利完成了ERP项目的上线，通过加强信息化建设，对深化公司科学管理和提升公司核心竞争能力起到了积极的推动。年内围绕“一张网”、“一朵云”和“一个平台”，打造“三网融合”系统、统一的“云服务”系统和管控一体化信息平台，初步实现了数据的共享与可视化，提升了工作效率，也为向大数据迈进打下基础。

五是在降本增效方面，公司启动了精益运营转型项目，紧紧抓住“设备”这个最关键单元，在收率、能效、业绩多个方面同时运用先进的管理理念和方法，配以科学的分析工具和手段，对设备实行现场管理目视化、设备操作标准化、业绩管理可视化；同时，完善设备管理KPI体系，增加过程指标，更好地管控日常设备。通过精益运营转型项目实施，提高了企业在管理架构、运营体系、理念能力等方面的精益生产水平，降低了生产成本，为推广精益生产和卓越运营提供了可复制的模板及经验。

六是在安全生产方面，公司加强HSE制度建设与安全投入，按照“一岗双责”的总体要求，坚持“谁主管，谁负责；谁发包，谁负责；谁出租，谁负责；谁研发，谁负责”，通过细化HSE责任书、风险抵押责任书、承诺书和KPI考核指标等强化责任落实，严格执行安全生产事故责任追究制度。公司每年持续加大安全投入，2015年HSE专项投入7650万，完成HSE项目76个，推进安全生产管理可视化建设，在精益管理、卓越运行中确保生产经营的本质安全。公司上下积极倡导全员参与的安全文化，改变员工由过去“要我安全”的观念，转变为“我要安全、我能安全、我会安全”的理念，为提高员工隐患识别能力，出台了《安全隐患公示制度》、《事故案例汇编》、《突发事件—人员应急救治指导手册》等宣传指导书，“安康杯”竞赛达到生产型企业全覆盖，使公司倡导的本质安全工作得到了进一步的提升。

一年来，公司的战略规划鼓舞了士气，运营提升推动了发展，安全管理保障了和谐，公司所坚持的创新驱动之路、技术进步之路、内涵发展之路、科学管理之路得到了稳步向前，做强主业的信心和决心更为坚定，公司董事会所制定的各项战略发展目标也得到了具体的落实。

2016年公司将在发展战略的指引下，进一步加大产业调整深度和新业务发展力度，并以提质增效为核心，加强生产运营管理，拓展市场，同时狠抓总部价值提升工作，围绕总部能力建设，推动转型升级。

一是要推进结构调整，增强业务深度。针对高成本产能，加强调整力度；同时，拓展新业务，增加面向客户的业务，实施转型发展；加大并购与合资合作力度，建立科学的并购管理体系，加强战略课题的研究，力推下游业务发展，向高附加值、高性能、高成长性的产品发展；推进化工服务业务的发展，加强专业平台的建设，增进协同效应，为主业发展提供支撑。

二是要推进精益运营，实现降本增效。聚焦建设卓越运营管理体系，切实围绕生产制造的各个环节，加强精益管理，降低生产成本；同时，优化供应链管理，加强营销体系建设，全力以赴开拓市场，扩大销售；加强智能制造建设，提升运营效益。

三是要推进能力建设，创造价值增长。推进总部架构调整，精简管理架构，坚持“扁平、精

简、高效”，优化工作流程，深化“业务单元+职能部门”的矩阵式管理模式，进一步整合优化组织架构；加强科研管理创新，提升研发效率；同时，启动公司卓越中心建设和能力中心建设，推进通用功能集中，服务共享，辐射运行，提高效率。

完善 HSE 管理和“三基”责任体系，通过全面系统评估 HSE 体系，完善体系建设，强化责任落实，抓好安全环保和隐患排查工作，确保安全环保受控。

四是要推进人才培育，提升组织能力。进一步整合公司内部人力资源，构建适应市场化、专业化、国际化的人力资源一体化管理能力。继续探索制订与公司战略发展相适应的人才管理制度，公司将继续围绕“YHA”人才培养计划，探索“之字型”、“2+2+2”的人才培养路径，加强人才在公司范围内的柔性流动，开展跨领域、跨体系、跨业务的调配。同时在人才考核激励上，要进一步改进薪酬分配激励方式，将激励与效益、贡献挂钩，强化员工的责任意识，为公司可持续发展提供有力保障。

五是要推进“阳光华谊”，落实社会责任。2016 年，公司将推进“阳光华谊”建设，面对公司新一轮发展，公司将以“绿色化工，美好生活”的发展理念、“开放、责任、诚信、实干、包容”的华谊文化、“知行合一，常德不离”的华谊价值观，以及“阳光华谊、以人为本、团队协作、自强不息”的品牌内涵来统一全体华谊人的价值取向，造就一支与公司价值观相一致、与公司战略发展相一致的员工队伍，推动公司实现“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”的美好愿景。

新的一年，公司将继续落实和推进企业应尽的社会责任，公司将以上市公司良好的经营业绩为客户创造价值、为股东带来回报、为员工提供舞台、为社会作出贡献，向公众展现公司的良好形象，不断提升上市公司市值管理水平。

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。

2015 年 3 月 23 日公司八届八次董事会及 2015 年 4 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股份向上海华谊（集团）公司购买核心资产并募集配套资金。2015 年 7 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1721 号），分别于 2015 年 9 月 1 日和 2015 年 12 月 4 日完成了股权登记和变更。因公司重大资产重组事项，本期财务报表合并范围发生变化。

本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日
上海华谊能源化工有限公司	100%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海华谊精细化工有限公司	100%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海天原（集团）有限公司	100%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海华谊集团投资有限公司	100%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海华谊新材料有限公司	100%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海华谊信息技术有限公司	55%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年8月31日
上海华谊集团财务有限责任公司	64%	本公司及被合并方同受上海华谊（集团）公司控制	2015年12月31日

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