

## 滨化集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

#### 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
独立董事	严爱娥	因公出差	
独立董事	王莉	因公出差	张焕平
独立董事	张文雷	因公出差	张焕平

- 4 山东和信会计师事务所（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。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案为：拟以公司现有股本 1,188,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 118,800,000 元。

## 二 公司基本情况

### 1 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	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	薛文峰
办公地址	山东省滨州市黄河五路869号	山东省滨州市黄河五路869号
电话	0543-2118571	0543-2118571
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

## 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。

公司经营模式：

### (1) 采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

### (2) 生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

### (3) 销售模式

公司一贯秉承诚信、共赢、优质的销售理念积极开拓国内外市场，全方位实施品牌战略。公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。

行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业受宏观经济形势、结构性产能过剩等因素影响，企业运营压力依然较大，但同 2015 年相比，行业整体经营情况有所好转，企业效益有所提升。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,181,339,068.29	7,270,148,045.04	-1.22	7,099,187,720.75
营业收入	4,862,376,362.47	4,816,142,282.84	0.96	4,888,811,074.72

归属于上市公司股东的净利润	358,813,117.75	431,001,317.65	-16.75	361,669,581.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,557,209.65	429,648,209.11	-24.46	358,330,919.62
归属于上市公司股东的净资产	4,981,739,402.79	4,754,444,261.09	4.78	4,419,390,674.79
经营活动产生的现金流量净额	862,313,983.67	742,634,978.34	16.12	1,034,941,757.45
基本每股收益(元/股)	0.30	0.36	-16.67	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.36	-16.67	0.37
加权平均净资产收益率(%)	7.41	9.43	减少2.02个百分点	8.46

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,025,987,375.71	1,038,237,969.88	1,288,644,414.39	1,509,506,602.49
归属于上市公司股东的净利润	52,798,301.97	-4,781,111.15	91,602,145.43	219,193,781.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,177,064.11	-4,747,260.16	95,879,882.35	182,247,523.35
经营活动产生的现金流量净额	280,503,312.95	173,260,212.06	59,877,816.44	348,672,642.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

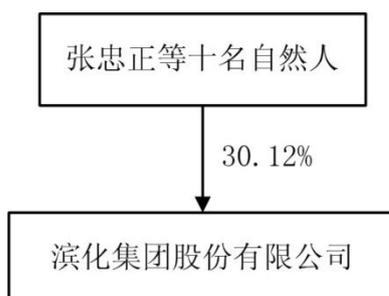
### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					39,368		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					43,089		
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	
张忠正	20,790,000	124,740,000	10.5	0	无		境内自 然人
滨州市人民政府国 有资产监督管理委 员会	-14,850,100	59,399,900	4.99999	0	无		国家
石秦岭	9,899,970	59,399,820	4.99998	0	无		境内自 然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	5,175,240	31,051,440	2.61	0	无		国有法 人
滨州水木有恒投资 基金合伙企业（有 限合伙）	29,700,100	29,700,100	2.50	0	无		其他
李德敏	4,189,300	25,135,800	2.12	0	无		境内自 然人
王黎明	4,155,000	24,930,000	2.10	0	无		境内自 然人
金建全	4,152,154	24,912,924	2.10	0	无		境内自 然人
王树华	3,900,000	23,400,000	1.97	0	无		境内自 然人
初照圣	3,855,000	23,130,000	1.95	0	无		境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。						

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016年，在全球经济增速持续放缓、国内经济增长内生动力不足的形势下，公司所处的氯碱行业产能过剩问题依旧突出，进出口市场行情不佳，部分氯碱下游产品市场仍未现转机，企业运营压力依然较大。在落后产能不断被淘汰、行业产能扩张得到控制的同时，行业主导产品烧碱和PVC的产量同比均有所增长，开工率有所提升。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，抢抓市场机遇，积极调整产品结构，强化安全环保生产，保证了各套生产装置的高量稳定运行。2016年，公司实现营业收入486,237.64万元，同比增长0.96%，实现归属母公司的净利润35,881.31万元，同比下降16.75%。

#### 公司主要工作完成情况

1、优化生产运行管理，扎实推进市场营销，较好地完成了生产经营目标任务。

2016年，公司以市场为导向，抢抓市场机遇，继续坚持差异化产品和差异化市场策略，积极开拓新市场、新领域；准确把握市场变化，科学安排生产任务，不断完善销供产平衡方案，实现了各主要生产装置的高量稳定运行。紧抓年内环氧丙烷市场价格处于高位时的机遇，优化装置运行负荷，努力扩大市场销量，实现了较好的效益。在国内市场全年销售食品级液碱首次突破10万吨大关；销售食品级片碱同比增长20.52%，销量创历史新高；粒碱销售16.73万吨，同比增长24.78%，进一步增加了销售利润，促进了效益增长；加强四氯乙烯营销力度，使公司成为目前国内四氯乙烯商品量最大的生产厂家之一。在国际贸易方面，全年出口烧碱10.96万吨，同比增长6.72%；出口三氯乙烯1.96万吨，占全国出口总量的75%以上，内外销差价扩大，直接经济效益显著。公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2016年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	65.51	5.36
环氧丙烷产量合计	万吨	30.25	1.28
二氯丙烷	万吨	5.14	1.91
三氯乙烯	万吨	5.95	24.95
氯丙稀	万吨	3.71	-13.98
四氯乙烯	万吨	1.23	-
各种助剂	万吨	3.97	44.21
发汽量	万吨	671.03	0.74
发电量	万kwh	88702.02	-7.23
粉煤灰砖	万块	17721.08	65.47
编织袋	万条	1582.43	52.95
原盐	万吨	49.08	-2.02

## 2、全面加快项目建设，积极推进公司稳步发展、提质增效。

(1) 各新建项目建设完成情况：环氧氯丙烷、电子级氢氟酸及六氟磷酸锂等项目立项全部完成。环氧氯丙烷项目已进入详细设计阶段，已完成桩基施工、循环水埋地管道施工、DCS 控制系统和部分设备的招标工作。电子级氢氟酸及六氟磷酸锂项目已确定工艺方案，桩基工程全面完成，并对部分设备进行了招标。煤炭铁路物流中心项目于 2016 年 9 月份完成了项目可行性研究报告评审、土地组卷需要的相关支持性批复文件以及用地勘测定界等工作，于 2016 年 12 月正式取得神华集团对项目用地打包组入黄大铁路设计变更的批复文件，为 2017 年项目正式开工建设奠定了基础。项目设计研究中心于 2016 年 12 月完成竣工验收并投入使用。

(2) 年度大修及技改项目圆满完成。全年完成大修项目 443 项，使用大修资金 10,790.22 万元。去年公司共批复技术改造和技术开发项目 27 项，批复资金 8,482.52 万元，其中 17 项已竣工完成，剩余接转至 2017 年。通过年度大修及技改，有效消除了装置隐患，优化了工艺运行，为各装置长周期经济稳定运行提供了保障。

## 3、全面落实工作职责，基础管理水平不断提升。

2016 年，公司开展了“工作职责落实年”活动，围绕工作职责落实，优化职责分工，理顺工作流程，实现了基础管理水平的不断提升。一是创新部门工作评价机制，建立和完善部门绩效考核管理文件，形成了系统的部门工作绩效考评体系；二是职责落实进一步强化，通过督查、观摩、选树标杆，扎实有序地将工作职责落实到位。三是牢固树立安全、环保红线意识，夯实安全环保基础管理，创新安全环保管理模式，确保各生产装置的安全、环保、经济运行。全面落实各级安全生产目标责任制，层层分解安全目标指标，基本实现安全生产。不断强化环保责任监督和考核，重点从环保源头控制、精细化管理、完善环保制度等方面入手，实现了环保管理水平的有效提升。公司环保装置运行正常，未发生严重环境污染事件。四是公司 2 项发明专利、1 项实用新型专利获得授权，并获得各级政府、组织颁发的“2016 中国化工企业 500 强”、“‘十二五’全国石油和化工行业节能先进单位”、“山东省企业设备管理优秀单位”、“全市海河流域水污染防治先进单位”等多项荣誉称号。

### 主要合并会计报表项目的异常情况及其原因的说明

#### 1. 应收账款

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 37.68%，主要原因系截至 2016 年末公司及其子公司东瑞化工收到的未到期国内信用证货款金额较 2015 年末减少 52,210,000.00 元所致。

#### 2. 预付账款

2016年12月31日比2015年12月31日减少53.93%，主要原因系截至2016年末公司子公司滨化燃料预付神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款减少2,338,203.44元、子公司东瑞化工预付John Matthey PLC-CCR与滨州中油燃气有限责任公司购货款分别减少2,604,445.65元与1,907,200.01元综合所致。

### 3.其他应收款

2016年12月31日比2015年12月31日减少93.79%，主要原因系公司2016年度不再将滨化绿能纳入合并报表范围导致其他应收款减少33,830,429.12元所致。

### 4.可供出售的金融资产

2016年12月31日比2015年12月31日增加64.32%，主要原因系2016年度公司对不存在控制、共同控制的被投资单位滨州农村商业银行股份有限公司的投资增加156,450,000.00元所致。

### 5.递延所得税资产

2016年12月31日比2015年12月31日增加44.25%，主要原因系公司2016年度因承担连带担保责任替控股子公司滨化绿能支付银行借款等共计136,474,652.54元，公司对其全额计提坏账准备，导致递延所得税资产增加34,118,663.14元；以及对控股子公司滨化绿能的长期股权投资计提了减值准备55,000,000.00元，导致递延所得税资产增加13,750,000.00元综合所致。

### 6.预收账款

2016年12月31日比2015年12月31日增加38.28%，主要原因系截至2016年末本公司、子公司东瑞化工、滨化燃料的预收销货款分别增加4,982,621.28元、5,690,791.92元，7,016,233.28元综合所致。

### 7.应付利息

2016年12月31日比2015年12月31日减少36.72%，主要原因系公司2016年度归还了到期的中期票据300,000,000.00元，因而造成期末应付利息减少所致。

### 8.一年内到期的非流动负债

2016年12月31日比2015年12月31日增加102.22%，主要原因系公司截至2016年末将于一年内到期的中期票据较2015年末增加399,204,245.28元所致。

### 9.长期借款

2016年12月31日比2015年12月31日增加35.32%，主要原因系本公司2016年度以自有资金支付工程项目款较多，因而补充流动资金增加250,280,000.00元长期银行借款；2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致长期借款减少146,000,000.00元综合所致。

#### 10.递延收益

2016年12月31日比2015年12月31日减少37.82%，主要原因系本公司2016年度将拨付的2013年国家节能技术改造财政奖励资金5,530,000.00元予以退回，因此报告期将截止2015年12月31日摊销后余额4,930,916.67元转出；以及2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致递延收益减少4,840,000.00元所致。

#### 11.税金及附加

2016年度比2015年度增加119.07%，主要原因系根据财政部下发的财会〔2016〕22号文件规定2016年度将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，“税金及附加”科目核算税费内容增加，导致房产税、土地税、印花税等共计增加36,194,271.43元所致。

#### 12.财务费用

2016年度比2015年度减少31.03%，主要原因系公司2016年度发生的利息支出较2015年度减少41,954,034.47元，其中：本期归还了到期中期票据300,000,000.00元导致2016年度中期票据利息比2015年度减少8,350,000.0000元；2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致2016年度利息支出较2015年度减少24,317,531.68元综合所致。

#### 13.资产减值损失

2016年度比2015年度增加101.78%，主要原因系公司2016年度因承担连带担保责任替控股子公司滨化绿能支付银行借款等共计136,474,652.54元，公司对其全额计提坏账准备，导致资产减值损失增加136,474,652.54元；以及对控股子公司滨化绿能的长期股权投资计提减值准备55,000,000.00元，造成资产减值损失增加55,000,000.00元所致。

#### 14.投资收益

2016年度比2015年度增加498.08%，主要原因系公司2016年度不再将控股子公司滨化绿能纳入合并报表范围造成投资收益增加65,536,620.02元所致。

#### 15.所得税费用

2016年度比2015年度减少44.60%，主要原因系公司2016年度经营利润较2015年度有所减少，因而应交所得税比2015年减少67,584,269.83元所致。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
山东滨化东瑞化工有限责任公司(“东瑞化工”)	直接投资	山东滨州	150,000.00	生产、销售化工产品	185,949.94
山东滨化新型建材有限责任公司(“新型建材”)	直接投资	山东滨州	9,500.00	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	9,500.00
山东滨化瑞成化工有限公司(“瑞成化工”)	间接投资	山东滨州	9,000.00	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产与销售	8,054.17
山东滨化燃料有限公司(“滨化燃料”)	直接投资	山东滨州	1,000.00	煤炭、石油焦的销售	1,087.01
山东滨化安通设备制造有限公司(“安通设备”)	直接投资	山东滨州	2,900.00	不锈钢设备石墨垫片加工安装销售、	2,900.00
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司(“设计院”)	直接投资	山东滨州	600.00	新产品开发及工程设计	815.46
滨州嘉源环保有限责任公司(“嘉源环保”)	间接投资	山东滨州	1,000.00	水处理剂的研制与销售	843.36
滨州通达工程监理有限责任公司(“通达监理”)	直接投资	山东滨州	300.00	工程监理工程技术咨询	326.40
滨州滨化安全咨询服务有限公司(“安全咨询”)	直接投资	山东滨州	30.00	安全咨询、风险度信誉的指导	30.00
榆林滨化绿能有限公司(“滨化绿能”)	直接投资	陕西榆林	10,000.00	石灰、电石、项目筹建；焦粉的销售	5,500.00
山东安信达检测有限	直接投资	山东滨	500.00	RT-射线照相检测、	500.00

公司(“安信达”)		州		UT-超声波检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测；焊接热处理；理化试验	
-----------	--	---	--	---------------------------------------	--

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化东瑞化工有限责任公司(“东瑞化工”)	100%	100%	是			
山东滨化新型建材有限责任公司(“新型建材”)	100%	100%	是			
山东滨化瑞成化工有限责任公司(“瑞成化工”)	90%	90%	是	9,849,777.70		
山东滨化燃料有限公司(“滨化燃料”)	100%	100%	是			
山东滨化安通设备制造有限公司(“安通设备”)	100%	100%	是			
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司(“设计院”)	100%	100%	是			
滨州嘉源环保有限责任公司(“嘉源环保”)	80%	80%	是	2,700,017.68		
滨州通达工程监理有限责任公司(“通达监理”)	100%	100%	是			
滨州滨化安全咨询服务有限公司(“安全咨询”)	100%	100%	是			
榆林滨化绿能有限公司(“榆林绿能”)	55%	55%	否			
山东安信达检测有限公司(“安信达”)	100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
山东滨化热力有限责任公司(“滨化热力”)	直接投资	山东滨州	32,000	生产、销售电力及蒸汽	31,849
山东滨化海源盐化有限公司(“海源盐化”)	直接投资	山东滨州	10,000	工业盐、溴素生产销售、养殖	9,028

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化热力有限责任公司	100%	100%	是			
山东滨化海源盐化有限公司	74.05%	74.05%	是	52,652,751.65		

(3) 报告期合并财务报表合并范围及其变化

公司 2016 年 10 月 31 日出资 500 万元设立全资子公司安信达，因此自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围；公司由于与少数股东在滨化绿能经营方向存在重大分歧，自 2016 年初已经失去对滨化绿能的实际控制，因此 2016 年度不将其纳入合并范围。