

上海华谊集团股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 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
 公司按 2016 年年末总股本 2,117,430,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元现金红利（含税），合计分配 127,045,854.78 元，B 股股利折算成美元支付。

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	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	华谊B股	900909	双钱B股、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
办公地址	上海市常德路809号	上海市常德路809号
电话	021-23530180	021-23530231
电子信箱	guchunlin@shhuayi.com	sunwen@shhuayi.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和

化工服务等五大核心业务，并已初步形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品、先进材料和面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用车胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、物流、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内，公司所处石化行业总体企稳向好，供给侧结构性改革初见成效，相关产品价格触底回升，但是行业结构性产能过剩局面仍很严峻，生产要素成本上升、安全环保法规趋紧、国际贸易保护主义加剧，企业竞争更趋激烈。

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	35,775,862,966.09	32,787,204,309.83	9.12	34,388,158,779.98
营业收入	40,915,348,867.76	40,616,311,305.49	0.74	33,822,632,152.56
归属于上市公司股东的净利润	418,296,412.36	704,073,301.91	-40.59	1,284,092,563.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,174,642.37	-583,857,915.55	不适用	-143,873,051.90
归属于上市公司股东的净资产	16,230,911,666.66	16,077,876,299.50	0.95	11,818,233,961.93
经营活动产生的现金流量净额	3,181,028,746.48	3,912,662,098.40	-18.70	858,810,852.08
基本每股收益（元/股）	0.20	0.380	-47.98	0.702
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.380	-47.98	0.702
加权平均净资产收益率（%）	2.59	5.68	减少3.09个百分点	11.24

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	9,326,473,386.70	10,542,985,919.42	9,717,698,513.39	11,328,191,048.25
归属于上市公司股东的净利润	152,010,558.62	53,890,564.94	64,206,243.22	148,189,045.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,380,591.99	-13,404,858.52	59,050,119.90	-170,200,495.74
经营活动产生的现金流量净额	442,314,237.00	-140,627,037.66	803,253,414.46	2,076,088,132.68

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

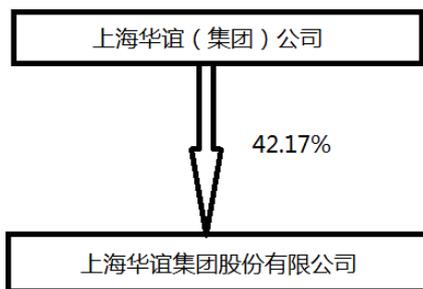
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								80,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								81,853
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	-634,824,196	892,963,373	42.17	648,372,887	质押	213,700,000	国家	
上海国盛(集团)有限公司	575,822,996	575,822,996	27.19	292,412,098	未知		国家	
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	3.63		未知		未知	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	43,744,865	43,744,865	2.07		未知		未知	
上海国盛集团投资有限公司		29,230,769	1.38		未知		未知	
南京双安资产管理有限公司—双安誉信量化对冲 2 号基金	17,799,634	17,799,634	0.84		未知		未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS		4,398,334	0.21		未知		未知	

STOCK INDEX FUND							
财通基金—兴业银行—北京乾阳华商投资管理中心（有限合伙）	4,189,892	4,189,892	0.20		未知		未知
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	4,074,574	4,074,574	0.19		未知		未知
财通基金—平安银行—北京乾元华商投资管理中心（有限合伙）	4,051,511	4,051,511	0.19		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						

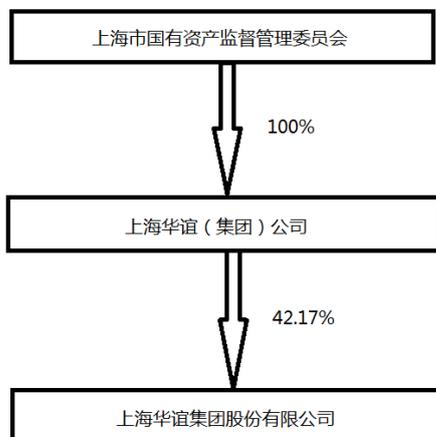
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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 经营情况讨论与分析

2016年，公司董事会共召开了9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，公司董事会围绕法人治理的规范要求，完成了核心资产重组上市后的系列治理规范工作，进一步发挥上市公司平台作用。2016年2月29日，公司董事会召开了八届十八次董事会，审议通过了对公司更名、章程部分条款修改及董事、独立董事候选人提名等相关议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。2016年3月18日，公司董事会召开了九届一次董事会，对公司董事长进行了推选，对公司总裁及高管进行了聘任。2016年4月22日，经公司股东大会审议通过的关于公司更名、经营范围变化、注册资本增加、章程修改等相关事项在获得市商务委批准后，办理完成了工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的新营业执照。2016年5月18日，经上海证券交易所审核通过，公司董事会将A股证券简称由“双钱股份”变更为“华谊集团”；B股证券简称由“双钱B股”变更为“华谊B股”。同一天，公司更名上市仪式在上海证券交易所交易大厅举行，标志着核心资产上市工作顺利完成。按照上市公司规范治理要求，公司启动内控体系建设，打造公开、透明、规范的公众公司运作体系。

核心资产上市一年来，公司持续增强主业发展，将非公开发行所募集的配套资金用于项目建设推动主业的发展，其中上海化工区新材料32万吨/年丙烯酸及酯项目（一期）已基本建成。此外，在广西，能化公司钦州工业气体岛项目获得环评批复；在新疆，120万条全钢子午胎项目即将完成中交；在安徽，制皂安徽示范基地项目启动建设。

公司资产的有效运营与改革步伐进一步加快，参与了上海国企ETF换购，提高资产配置效率；成立了融资租赁公司，提升资本运作的有效性。公司通过加强专业平台建设，加快“一个华谊，全国业务，海外发展”业务布局，推动公司“高端发展、跨市发展、创新发展、绿色发展、一体化发展”。

二是在技术研发方面，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。公司加强技术研发平台建设，推动研发人员、研究设施等技术资源共享。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，建立了“调查研究、平台技术、新产品/新工艺、产品/工艺改进”四类研发项目门径管理模式，形成跨部门网络化协同创新研发机制，汇聚资源，提高研发效率。公司积极推进科研机制改革，实施“课题组长制”运行模式，打破“科层制”结构，配

套制定相关考核办法，激发科技人员干事创业积极性，通过试行课题组“1+4+5”模式，提高课题组成本意识、效率意识和市场意识，提升研发资源利用率。此外公司进一步加强产学研合作，与哈工大、同济、交大、复旦、华理、中科院等高校和科研院所实施了一批联合攻关和产学研项目，通过校企技术合作，提升了公司各业务板块科研创新、技术进步的能力和水平。

三是在新业务拓展方面，公司加快新业务拓展，聚焦新能源，在动力电池、正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电池回收等开展研究。公司还积极推进新材料研究，在医用材料、环保材料、高性能塑料等领域开展投资机会研究。公司已建立了并购管理门径体系，确定了战略研究-长名单-短名单-敲门洽谈-进入并购流程的门径管理流程，制定通关筛选标准和原则，明确公司和各业务单元的职能和分工，颁布了公司《并购管理办法》（2016 版）及配套并购业务指导手册，开展了 28 项软课题研究，形成了一批并购长名单，通过筛选形成了一批优先名单。此外，研究海外新兴市场布局，对海外市场煤化工、轮胎、丙烯酸和涂料业务进行研究，为拓展海外业务做好基础准备。

四是在信息化建设方面，公司持续推进信息化建设，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。年内，依托信息化建设的推进，公司总部实施了管理驾驶舱建设，完成了 ERP 监控指标和商务智能分析指标的设计，目前公司财务、销售、采购等条线 ERP 监控体系和指标看板已上线运行，为大数据运用和推进智能商务提供了数据支持。同时，公司完成了在 ERP 平台下的 10 个主要子信息系统如资金管理系统、预算管理系统、办公系统、科研门径系统、人力资源系统、合同系统、情报信息系统、工程管理系统等信息系统建设，实现了数据的共享与可视化，强化了内部管理，提升了工作效率。

五是在降本增效方面，公司通过实施精益生产项目、结构调整、优化装置运营等措施，使公司生产制造成本持续下降，实现了董事会年内审议通过的“降三降五”降本目标。年内公司编制完成了降本增效三年行动计划（2016~2018 年），推动建立降本增效常态化的工作机制。首先，在实施精益生产项目方面，公司下属企业能化公司、双钱如皋公司持续推进和优化精益生产成果，精益运营项目已进入速赢实施阶段。通过推行生产信息执行系统（MES）和装置先进控制优化系统（APC），降低了生产消耗，优化了装置运行，为推广精益生产和卓越运营提供了可复制的模板及经验，同时在项目实施过程中，也培养了一批企业的精益生产骨干。其次，在实施结构调整方面，按照中央加快供给侧改革的要求，结合上海市相关区域规划定位，公司推进了相关企业生产基地转移及改革调整工作，公司下属调整企业通过去掉高成本产能，调整企业定位及管理架构，实现了集约化经营，提升了效率和效益，确保了减亏扭亏调整目标的实现。三是，在优化装置运营方

面，公司通过发挥资源平台优势，抓好新装置开车调试，实现稳产达产；公司完善生产运营信息平台建设，建立数据实时监测监控体系，提升公司生产运营管理水平。此外，公司从供应链的采购、物流运输等环节着手，强化措施执行，提升运营效率，实现降本增效目标。

六是在安全环保方面，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，谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责”的原则，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。年内制定完成了安全管理纲领性文件《安全管理手册》，形成了公司《HSE 管理制度（2016 版）》，新增了“安全网格化管理”、“风险识别和分级管理”、“变更管理”、“标志标识管理”、“实验室管理”、“施工作业管理”、“职业卫生防护”、“环境保护规定”、“环境检查管理”等专项管理制度。对二级企业 HSE 管理中的好做法和经验进行总结和推广，覆盖至全公司。“安康杯”竞赛达到生产型企业全覆盖，连年获得“上海市行业（系统）安全生产履职考核成绩突出单位”称号。

公司切实履行化工环保职责，贯彻新环保法，继续加大环保治理投入，实现重大环境污染事故为零的目标。公司致力于和上下游战略合作伙伴共同提升行业发展水平，与巴斯夫、杜邦、林德等行业巨头共同探讨未来发展趋势及携手实现可持续发展，坚持绿色发展、提高经济、生态和社会综合效益的可持续发展方向。在公司 2016 年度“创新转型、合作发展”客户高层论坛上，39 家国内外客户高层参会，探讨合作共赢、持续发展。公司始终承诺将安全、健康、环境保护融入每一项生产经营和管理实践中，放眼未来，以建设美丽中国为目标，把生态文明建设融入公司经济建设、企业管理各方面、全过程，实现企业可持续发展。

2 报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，年内公司主要产品甲醇产量 165.8 万吨，同比增加 14.7%。醋酸产量 135.3 万吨，同比增加 26.9%。各类油漆涂料 2.8 万吨，同比减少 9.7%。共生产轮胎 958 万条，同比增长 5.4%，其中全钢丝子午线轮胎产量为 628.9 万条，同比增加 0.7%；斜交轮胎产量为 74.5 万条，同比持平；轿车轮胎产量为 255.5 万条，同比增长 21.4%。

3 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

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），将利润表中“营业税金及附加”项目名称调整为“税金及附加”，

同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

本次会计政策变更对公司的影响：

根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行调整，不影响损益、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加76,367,484.45元，“管理费用”项目减少76,367,484.45元。

4 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

5 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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。