

## 丹化化工科技股份有限公司 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 中兴华会计师事务所（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。
  
- 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 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 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	丹化科技	600844	ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份
B股	上海证券交易所	丹科B股	900921	ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈雅芸	蒋照新，姜迎芝
办公地址	上海市长宁区虹桥路2297弄6号	上海市长宁区虹桥路2297弄6号
电话	021-64015596	021-64016400
电子信箱	syy@600844.com	jzx@600844.com, jiangyz@600844.com

## 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要是通过控股子公司通辽金煤开展生产经营活动，公司持有其 76.77%的股权。通辽金煤是一家煤化工企业，注册资本 24.53 亿元，主要生产乙二醇，并联产草酸。

作为国内首家实现煤制乙二醇工业化应用的专业化生产经营企业，公司一直采取“以销订产”的订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，基本无库存，销售主要采用直销和经销的方式。

乙二醇用途十分广泛，主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂，合成纤维、化妆品和炸药，并用作染料、油墨等溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。

2016 年对于乙二醇行业来说依旧是艰难的一年。首先，石油价格仍处于历史低位。尽管整个年度石油价格走势保持了一个缓慢上升的震荡状态，但相较于历史高点还处于腰斩水平；其次，下游聚酯行业已进入供过于求的状态，正逐步淘汰落后产能，整个行业发展速度放缓。受此影响，乙二醇市场年均价格维持在 5400 元/吨，低于上年同期。

虽然市场表现不尽如人意，但乙二醇的产能和产量却仍在稳步提升，进口依存度也在逐步减小。2016 年国内乙二醇产能约为 850 万吨，产量约为 530 万吨，表观消费量 1300 万吨，自给率提升至 40%，进口替代空间广阔（数据来源：中信证券《化工行业专题研究报告》）。此外，据不完全统计，2016 年我国乙二醇进口总量为 757.18 万吨，环比减少 13.66%，进口年均价格为 647.58 美元/吨，进口均价环比降低 19.97%（数据来源：Wind 资讯）。根据对比数据，2016 年国内乙二醇进口呈现量价齐跌的状态，主要原因是我国乙二醇装置产能的扩张，以及国内煤制乙二醇行业整体开工负荷的稳步提升。

目前乙二醇的工艺生产路线主要为传统石油法制乙二醇、煤制乙二醇和其他工艺制乙二醇等，其中煤制乙二醇路线又分为合成气直接合成法和草酸酯加氢两步合成法两种。在国内，我国缺油、少气、煤炭资源丰富等特点使得传统石油法路线制乙二醇缺乏竞争力；相比较而言，煤制乙二醇有一定的成本优势，且具备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低等优势，将逐步成为未来的技术发展优势。

当前，煤制乙二醇已经成为中国乙二醇产能的重要组成部分。数据显示，至 2016 年底，中国已投产乙二醇产能 777 万吨，其中 212 万吨为煤制乙二醇。2016 年中国煤制乙二醇产量约 100 万吨，占乙二醇总产量的 20%左右。统计表明，2017-2018 年中国将新增 298 万吨煤制乙二醇产能，占乙二醇新增产能的 64%（数据来源：亚化咨询）。此外，已投产的煤制乙二醇示范项目的运行逐

步趋于稳定，部分装置实现了高负荷稳定运行，将驱动煤制乙二醇新项目投资持续增长。

公司目前采用的草酸酯加氢两步合成法路线制乙二醇工艺正在向低成本、高选择性、长催化剂寿命和环境友好的方向发展。由于产品质量不断优化，以及下游用户对煤制乙二醇应用理解的加深，煤制乙二醇已经开始大规模应用于聚酯化纤行业。

草酸又称乙二酸、脩酸，包括工业草酸、精制草酸及草酸盐三大子系列产品。草酸是一种重要的化工原料，用途十分广泛，主要用于制药、稀土元素、冶炼、纤维漂白等工业。

与国外发达国家相比，我国草酸工业化生产起步较晚，但发展速度很快，特别是随着制药、稀土、精细化工等行业的发展，我国已经成为全球最大的草酸生产国。经过多年的市场竞争和优胜劣汰，目前国内草酸市场形成了以少数几家企业为核心的高度集中的竞争格局。根据市场调研及行业公开数据统计，2012年至2014年，我国工业草酸产量分别约为31、32和34万吨，其中生产规模较大的五家企业占据了约70%的市场份额，通辽金煤为五家之一。

目前,我国草酸行业产品以工业草酸为主,精制草酸以及草酸盐生产规模较小,产品结构不合理。草酸行业的技术壁垒主要体现在生产成本的控制、生产工艺的产业化以及生产废弃物的环保处理三个方面,而这三个方面核心技术的形成往往需要长期的经验积累。草酸未来发展方向是高纯度精制草酸、电子级精制草酸和草酸衍生品等精细化工产品生产应用。

### 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	3,309,149,908.29	3,065,424,103.61	7.95	3,267,312,511.50
营业收入	712,008,151.80	1,045,218,494.06	-31.88	1,027,002,308.76
归属于上市公司股东的净利润	-164,305,314.94	-30,667,760.80	不适用	17,430,398.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,088,600.44	-53,339,083.87	不适用	-15,490,701.53
归属于上市公司股东的净资产	1,856,260,642.17	818,783,991.00	126.71	849,451,751.80
经营活动产生的现金流量净额	62,721,293.76	227,562,826.99	-72.44	330,425,865.65
基本每股收益(元/股)	-0.1915	-0.0394	不适用	0.0224
稀释每股收益(元/股)	-0.1915	-0.0394	不适用	0.0224
加权平均净资产收益率(%)	-13.89	-3.68	不适用	2.07

### 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	157,862,578.23	181,777,916.45	178,555,728.38	193,811,928.74
归属于上市公司股东的净利润	-34,834,917.90	-34,929,921.46	-35,881,881.97	-58,658,593.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,626,658.80	-35,345,070.07	-40,328,616.93	-59,788,254.64
经营活动产生的现金流量净额	26,099,414.43	13,239,306.39	5,425,963.46	17,956,609.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

受资产类项目审计重分类调整的影响，包括预付账款重分类为在建工程、其他应付款重分类为应付账款，上表中经营活动产生的现金流量净额较已披露定期报告数据有所调整。

## 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）		48,105					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		46,196					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	
江苏丹化集团有 限责任公司	0	176,339,550	17.35	0	无		国家
北京顶尖私行资 本管理有限公司	50,000,000	50,000,000	4.92	50,000,000	质押	50,000,000	境内 非国 有法 人
中建明茂(北京) 投资发展有限公 司	50,000,000	50,000,000	4.92	50,000,000	无		境内 非国 有法 人
董荣亭	-1,802,900	45,341,362	4.46	0	无		境内 自然

							人
高仕军	40,000,000	40,000,000	3.93	40,000,000	质押	40,000,000	境内自然人
财通基金—工商银行—富春定增1021号资产管理计划	36,880,000	36,880,000	3.63	36,880,000	无		未知
李利伟	30,000,000	30,000,000	2.95	30,000,000	无		境内自然人
吉林丰成顺农业有限公司	29,903,622	29,903,622	2.94	29,903,622	无		境内非国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	-2,375,070	7,961,257	0.78		无		境外法人
柯佳圻	5,328,086	5,328,086	0.52		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或同属一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

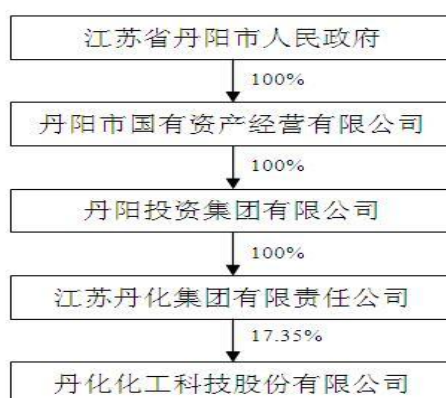
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期内主要经营情况

报告期内，通辽金煤乙二醇装置开车时间为 323 天，共生产乙二醇（含粗乙二醇）12.35 万吨，草酸（含草酸细粉）6.18 万吨，年平均生产负荷为 77.20%。公司全年实现营业收入 7.12 亿元，归属于母公司的净利润-1.64 亿元。报告期内公司无催化剂对外销售收入。

#### 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

公司合并报表范围内的机器设备原设定折旧年限为 5-30 年，现统一调整为 5-14 年。对控股子公司通辽金煤现有的原折旧年限为 10 年的机器设备，折旧年限统一调整为 14 年。

2016 年 12 月 23 日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的预案》，并决定自 2016 年 12 月 1 日起，对现有机器设备按调整后的使用年限计提折旧。

变更原因：公司控股子公司通辽金煤的生产装置自投产以来在生产工艺和技术上不断改进，并依照生产技术要求对设备进行改造与维护，使生产系统运行更加稳定。同时，定期对设备进行检修保养，提高了设备的使用性能和装备水平，有效延长了相关资产的使用寿命。根据通辽金煤固定资产的实际使用情况，同时参照行业内其他公司的固定资产折旧情况，为使公司的资产价值

和财务信息更为客观，公司决定对现有部分固定资产的折旧年限进行调整，主要涉及通辽金煤原折旧年限为 10 年的机器设备。

本次调整部分固定资产折旧年限将减少计提 2016 年度折旧额 831.91 万元左右。

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

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，与上年度相比减少 1 户，即 2016 年 5 月本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司吸收合并了原子公司通辽市源景化工有限公司。

丹化化工科技股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 29 日