

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

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

公司本期利润分配预案为：以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 223,374,779.63 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。

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	嘉化能源	600273	华芳纺织

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林琳	吕赵震
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电话	0573-85585166	0573-85580699
电子信箱	linlin@jiahuaenergy.com	jhnydsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务范围

公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇（酸）、邻对位以及硫酸系列产品，同时经营港口码头装卸及仓储业务。报告期内收购了 4 家光伏电站项目公司，新增光伏发电业务。

经营模式

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，完善了区内产业链链接，物料循环，互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的汽轮发电机组生产的电和蒸汽，用于公司化工装置的生产，氯碱、硫酸、脂肪醇等化工装置产生的产品和物料供应给园区内其他企业。

公司主要产品通过管道输送给园区内相关企业；对于园区外企业，包括邻对位在内的产品主要通过车船等物流方式销售；境外主要通过港口出口到欧洲、印度等市场。

美福码头实施区港联动，滚动开发，为园区企业提供液体化工和相关原材料的装卸及仓储服务。

行业情况说明

（1）、蒸汽供热行业基本情况

热电联产行业属于基础设施行业，各地区根据实际情况制定当地的城市供热规划和热电联产规划。根据 2007 年 1 月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》，以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目。2015 年 8 月浙江省经信委、发改委、环保厅等共 6 部门印发了《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》的通知，浙江省首先提出为进一步促进节能减排，改善环境空气质量，建设清洁能源示范省，根据《浙江省大气污染防治行动计划（2013—2017 年）》，省统调 300MW 级以下燃煤发电机组应参照本行动计划相关规定，在 2017 年底前实现烟气超低排放。

公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及向园区企业供热。热电联产的自产电主要用于公司氯碱装置。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区将在未来 5 年构建产业发展大平台，以园区为主体，推动生产要素向园区集聚。随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产，园区企业蒸汽需求量每年都保持稳定增长。

此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐大桥新区东部区域。目前，与嘉兴港区相邻的海盐大桥经济开发区也进入了快速发展阶段，将会对公司蒸汽供热业务带来良好的

增长前景。

（2）、化工行业基本情况

化工行业市场复苏，产品市场需求量得到了进一步增长。行业平均开工率的提高使得产业集中度得到提升，相关大宗原材料价格的上涨，带动了产品销售收入的增长和产能利用率的提高。行业整体效益稳重有升，供给侧改革的效果初步展现。（详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的“行业经营性信息分析”）。

（3）、码头装卸行业基本情况

乍浦港码头类型主要为石油化工码头、散杂货码头、集装箱码头。依托后方石油化工园区的优势，园区原企业规模扩大，新入驻企业增加，化工品吞吐量将保持平稳增长，且海运较陆运运输成本低，岸线资源有限，现有化工码头资源优势更加显著。

（4）、光伏发电行业基本情况

截至 2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦，累计装机容量 7742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量 6710 万千瓦，分布式累计装机容量 1032 万千瓦。全年发电量 662 亿千瓦时，占我国全年总发电量的 1%。分布式光伏发电装机容量发展提速，2016 年新增装机容量 424 万千瓦，比 2015 年新增装机容量增长 200%。中东部地区分布式光伏有较大增长。随着国家特高压电网的建设进展，光伏发电量会逐年增长，为我们的社会环境改善作出更大贡献；光伏发电符合我们国家长远的能源政策，我公司今后将继续拓展新能源产业，包括集中式地面光伏发电和分布式光伏发电。

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	6,807,863,429.79	5,877,133,351.57	15.84	5,007,811,779.05
营业收入	4,503,335,578.59	3,391,330,276.21	32.79	3,385,390,026.65
归属于上市公司股东的净利润	740,477,031.05	672,366,598.87	10.13	579,080,945.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,181,057.36	629,655,668.56	18.35	533,742,559.11
归属于上市公司股东的净资产	3,971,306,466.70	3,434,071,981.73	15.64	2,864,538,207.46
经营活动产生	1,307,847,072.10	505,609,786.68	158.67	333,783,451.39

的现金流量净额				
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.51	11.76	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.51	11.76	0.57
加权平均净资产收益率(%)	20.00	21.35	减少1.35个百分点	33.65

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	903,280,343.36	1,113,635,323.11	1,015,346,784.94	1,471,073,127.18
归属于上市公司股东的净利润	188,101,219.22	205,157,301.53	143,005,555.80	204,212,954.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,708,640.72	204,610,085.99	142,348,313.70	210,514,016.95
经营活动产生的现金流量净额	111,473,801.10	219,655,368.45	93,039,312.03	883,678,590.52

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）					41,265		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					40,095		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	
浙江嘉化集团股 份有限公司	5,000,000	575,244,992	44.04	569,244,992	质 押	297,420,000	境 内

							非 国 有 法 人
朱兴福	6,000	62,170,353	4.73	62,164,353	质 押	62,164,353	境 内 自 然 人
管建忠	0	20,159,064	1.54	20,058,364	无		境 内 自 然 人
陈跃强	0	12,039,163	0.92	12,039,163	质 押	6,850,000	境 内 自 然 人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,799,869	10,799,869	0.83	0	无		境 外 法 人
中国工商银行股 份有限公司－南 方稳健成长证券 投资基金	10,237,403	10,237,403	0.78	0	无		其 他
翁方强	0	9,863,410	0.76	9,863,410	无		境 内 自 然 人
李文智	0	9,842,689	0.75	9,842,689	质 押	6,850,000	境 内 自 然 人
中国工商银行－ 南方稳健成长贰 号证券投资基金	9,295,250	9,295,250	0.71	0	无		其 他
王真	8,554,000	8,554,000	0.65	0	无		境 内 自

							然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管建忠。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

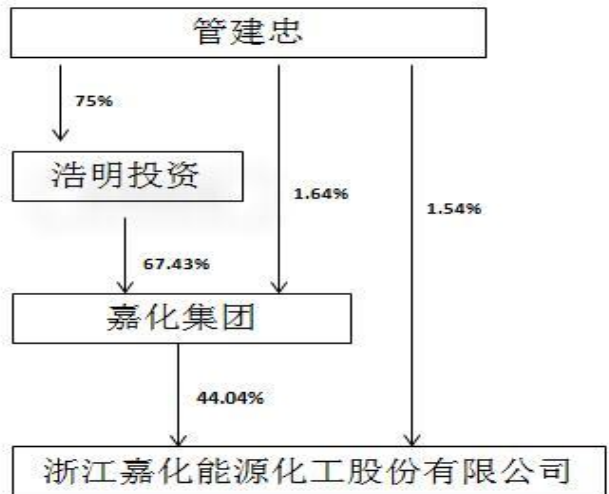
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第一期）	G16 嘉化 1	136445	2016 年 5 月 23 日	2021 年 5 月 23 日	300,000,000.00	4.78	采用单利按年计息，不计复利。按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

本期债券的资信评级机构中诚信证券评估有限公司于 2016 年 3 月 21 日出具了《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券信用等级通知书》（信评委函字【2016】G157 号），综合评定公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为 AA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4153	0.4141	0.12
EBITDA 全部债务比	2.2298	2.1366	9.32
利息保障倍数	14.98	13.80	8.55

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业总收入 45.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，比上年上升 10.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.45 亿元，比上年增长 18.35%。实现每股收益 0.57 元。

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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 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。	财政法规	税金及附加
(2) 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, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政法规	调增税金及附加本年金额 7,529,316.29 元, 调减管理费用本年金额 7,529,316.29 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。	财政法规	调增其他流动负债期末余额 815,290.90 元, 调减应交税费期末余额 815,290.90 元。

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

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

浙江兴港新能源有限公司
浙江乍浦美福码头仓储有限公司
和静金太阳发电有限公司
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
托克逊县金太阳光伏发电有限公司
铁门关市利能光伏发电有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。