

公司代码：900951

公司简称：大化 B 股

大化集团大连化工股份有限公司

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 大华会计师事务所（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

按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-87,245,773.14 元，加上上一年度未分配利润-559,585,058.39 元，可供股东分配的利润为-646,830,831.53 元。由于公司 2016 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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
B股	上海证券交易所	大化B股	900951	*ST大化B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周魏	李晓峰
办公地址	大化集团大连化工股份有限公司证券部	大化集团大连化工股份有限公司证券部

电话	0411-86893436	0411-86893436
电子信箱	dhjtdlhuagong@sina.com	dhjtdlhuagong@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于农业。

2、经营模式

公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量第一、用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务。

（1）采购方面：

公司的主要生产原料及动力为水、电、蒸汽、合成氨、原盐等，公司的采购模式主要为定向采购与市场化采购相结合。

定向采购就是公司定向从控股股东大化集团有限责任公司采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，由于公司与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，基于公司的生产历史延续，此定向采购还将持续下去。

公司定向采购价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司的定向采购保持了持续性，定向采购价格保持了一贯性。

公司原盐、包装物、机械设备等采取市场化采购模式。公司建立了完善的招投标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购，努力降低采购成本。

（2）生产方面：

公司的 60 万吨联碱项目，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有“三废”排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司致力于绿色环保安全生产，不断采用新技术、新工艺对现有生产装置进行升级改造，努力提高产品质量、降低物料消耗，并根据市场行情走势来调节公司的产品结构、生产负荷，以实现生产经营效益最大化。

（3）销售方面：针对不同产品的特点及市场情况，公司分别采用不同的销售模式。

公司产品出口销售，主要通过大化国际经济贸易公司及大化集团大连冠林国际贸易有限公司

销售出口。

公司纯碱国内销售采取直销为主、经销商为辅的模式。一般情况下直销比例维持在 50-60%，在市场有波动时期，为避免资金风险而引入经销商，比例在 40-50%。公司积极参与客户招投标，加大与央企、国企的合作，注重避免销售风险、稳定市场、提高回款质量。

公司氯化铵国内销售采取以直销为主的模式，直销率达 98%以上，主要客户为大的复合肥生产厂家。公司重点开发东北市场，基本退出华北及南方地区低价位市场。

公司按照“合作创造价值、竞合创造共赢”的营销理念，与竞争对手既竞争又合作，与上下游客户在共赢中获得竞争优势，通过把握质量、诚信服务、塑造品牌、提供超值产品与服务，实现产品产销平衡。面对复杂多变的市场环境，公司重点抓好与客户的共建共享、和同行的竞合共赢、对市场的引领推动，预判市场走势，主动优化市场布局和投放结构，强化客户和渠道管理，努力完成销售目标。

3、行业情况

（1）纯碱行业

公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济及相关政策影响较大。

2016 年上半年国内纯碱市场呈现向下抛物线走势，下半年纯碱价格稳定回升，到 2016 年 9 月开始纯碱价格迅速上涨，纯碱价格创下 2012 年以来的新高。2016 年第三季度纯碱价格上涨主要缘于多因素的共振：1）供给端受制于环保巡查，部分企业开工受压制；2）需求端玻璃复苏超预期，在产产能明显增加；3）成本端煤炭、原盐价格上涨。

纯碱供需格局自 2014 年以来持续改善，高成本产能不断退出，2014~2015 年共退出产能超过 290 万吨，2016 年行业整体产能利用率攀升到 88%的高位。下半年开工率更是逐月上升，12 月达到 94%的开工率。据中国纯碱协会统计数据，截止到 2016 年底，我国纯碱装置生产总能力为 2937 万吨，相比 2015 年同比增加 1%；纯碱产量累计 2606 万吨，比 2015 年少产 7 万吨，同比下降 0.27%，全行业平均产能发挥 88.7%。2016 年公司实际生产纯碱 50.37 万吨，国内市场占有率 1.93%左右。

（2）化肥行业

目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。随着新增产能的释放以及国家各项扶持政策的逐步退出，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌现，行业信息化水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，才能在未来的市场中

立足和发展。

报告期内，化肥行业整体景气度显著下滑。近年来，国内基础化肥（尤其是氮肥）产能过快增长，造成了国内化肥出现产能过剩、产品同质化竞争加剧的不利市场局面；国家农业政策调整和“到 2020 年化肥使用量零增长行动方案”的实施，使得报告期内国内化肥需求量增长进一步放缓；加之出口市场价格的加速下滑，倒逼国内竞争的加剧。

2016 年受产能过剩、农副产品价格低等影响，化肥产品价格跌幅超过 400 元/吨，12 月份后随着国内化肥生产装置开工不足、运输、煤炭等原材料的上涨等因素的影响，化肥产品的价格才有所稳定。

2016 年 4 月份、11 月份，国家分别取消电费及天然气的优惠政策和优惠电价政策，化肥生产企业成本压力增加，加之生产原材料价格上涨，这些使化肥行业面临更为严峻形势。

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	874,593,926.43	904,537,852.92	-3.31	937,354,879.73
营业收入	817,542,717.22	836,694,825.02	-2.29	901,292,607.93
归属于上市公司股东的净利润	-87,245,773.14	-94,444,641.61		9,273,081.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,152,585.83	-94,388,236.37		-31,107,269.70
归属于上市公司股东的净资产	162,978,787.13	250,224,560.27	-34.87	344,669,201.88
经营活动产生的现金流量净额	-114,739,488.98	45,371,572.29	-352.89	-1,866,520.69
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.34		0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-0.34		0.03
加权平均净资产收益率（%）	-42.23	-31.75		5.43

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	199,006,566.47	233,056,318.13	130,512,518.77	254,967,313.85
归属于上市公司股东的净利润	-41,270,812.16	14,356,700.96	-7,717,659.88	-52,614,002.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,255,268.16	14,435,023.54	-7,718,654.15	-52,613,687.06

经营活动产生的现金流量净额	-22,366,380.27	6,157,756.57	3,033,162.28	-101,564,027.56
---------------	----------------	--------------	--------------	-----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

第四季度亏损较大，主要为第四季度氯化铵市场价格继续走低及公司相关费用年底集中结算所致，同时公司计提了部分减值准备；经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司应收账款增加较大所致。

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）							13,386	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							12,666	
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 （%）	股份类 别	持有非流通 股数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
大化集团有限责任公司	0	175,000,000	63.64	未流通	175,000,000	冻结	87,500,000	国有法人
苗进	-9,269	1,471,231	0.53	已流通		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	217,590	1,248,440	0.45	已流通		未知		未知
益生堂药业有限公司	0	1,120,000	0.41	已流通		未知		未知
王明辉	-30,500	1,062,700	0.39	已流通		未知		未知
张继红	0	1,032,648	0.38	已流通		未知		未知
严政	13,000	673,901	0.25	已流通		未知		未知
何春	1,600	563,310	0.20	已流通		未知		未知
马世强	-206,000	561,792	0.20	已流通		未知		未知
季明玉	497,900	527,900	0.19	已流通		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

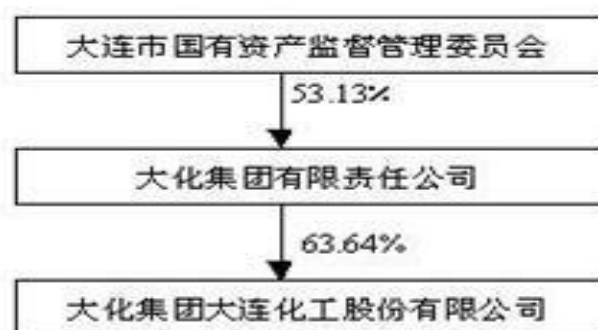
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒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

2016 年是“十三五”规划的开局之年，是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是我国推进供给侧结构性改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的攻坚之年。2016 年公司主导产品纯碱先抑后扬，主导产品氯化铵呈持续走低趋势。

2016 年公司面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，特别是面对化肥市场疲软、产能过剩，化肥增值税复征，国家对化肥行业优惠政策取消，加之农副产品价格低，农民购肥积极性不高，价格持续走低的局面和严峻的市场经营形势。公司管理层在董事会领导下，按照“平稳运行保安全，技术改造增效益，精细管理深挖潜，调整结构促发展”的经营方针，积极展开各方面的工作。

2016 年公司强化了环保设施整治及安全隐患整改，公司实际生产纯碱 50.37 万吨，较上年减少 4.66 万吨，减少 8.47%，实际生产氯化铵 50.35 万吨，较上年减少 5.43 万吨，减少 9.73%，公

司主导产品产量及销量减少使公司主营业务收入相应减少；2016 年公司主导产品氯化铵市场价格持续低迷，虽然第四季度主导产品纯碱市场价格回升，但由于 2016 年公司相关费用发生较多，同时公司计提了部分减值准备，公司 2016 年净利润亏损-8724.58 万元。

2016 年公司实现营业收入 8.18 亿元，比上年同期 8.37 亿元减少 0.19 亿元，减少 2.29%，2016 年公司实现净利润为-8725 万元，比上年亏损-9444 万元减少亏损 719 万元。

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

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

董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2017 年 4 月 20 日