

证券代码: 000155

证券简称: 川化股份

公告编号: 2018-021

川化股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川化股份	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	付佳	
办公地址	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层	
传真	无	无	
电话	028-65258989	028-65258923	
电子信箱	zbb911@163.com	fujia620@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及产品

- 1、公司本部主营业务为化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的国内贸易业务。
- 2、报告期内,公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权,并于2017年9月完成能投风电股权过户,能投风电成为公司控股子公司,能投风电的主营业务为风力发电、光伏发电,由此公司主营业务增加风力发电、光伏发电。

(二) 经营模式

- 1、在化工产品贸易业务方面,公司主要采用“采购+销售”的传统交易模式,采取锁定上游供应商及下游客户,匹配上下游各自供需需求的交易方式,公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议,并从中获取贸易差价。在机电物资贸易业

务方面，公司主要采取与 EPC 总承包商通过采购谈判或招投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招投标、询价等方式确定物资供货商的模式运作。供应商履行相应合同向公司供货，公司履行相应合同向 EPC 项目总承包商供货。

2、风力发电方面，风力发电是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。光伏发电，是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能，并输送到电网上。盈利模式是通过发电、售电盈利。

（三）经营情况

1、贸易业务方面

化工产品贸易方面，报告期内公司在原贸易业务基础上，积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品，采取“以销定采”“合作营销”等多种模式开展贸易业务。同时，加大对新项目的背景调查、风险论证和财务分析等，与大量优质客户建立良好合作关系。通过努力，公司化工贸易业务持续稳定开展，公司对化工贸易业务资源整合方面的能力逐渐得以强化，化工贸易经营数据持续稳定增长。机电物资贸易业务方面，公司参与四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称“农网EPC项目”）项下宜宾、凉山州、甘孜州、广安、达州、绵阳等地区的项目物资采购供应投标工作，报告期内公司强化与业主、总承包单位、建设单位全过程沟通服务，有力保障了农网EPC项目建设物资供应，全面完成目标任务。2017年度，公司贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。

2、风力发电方面

公司控股子公司能投风电全年实现新增风电场投产装机容量177.5MW、光伏电站投产容量20.23MPa。其中，2017年6月盐边大面山二期100MW风电场、红格大面山农风光发电互补项目20MPa光伏电站建成投产，2017年6月16日，攀枝花水电屋顶230KPa光伏发电项目投产，2017年12月7日会东绿荫塘77.5MW风电场全部投产运行。全年实现发电量7.04亿千瓦时，同比增长79.61%，实现销售收入3.12亿元，同比增长54.68%；实现利润总额1.26亿元，同比增长105.30%。截止2017年12月31日能投风电实现投产的总装机容量已达到394.2MW，同比增长100%。

（四）行业情况

1、贸易行业

大宗商品贸易受商品价格涨跌影响较大，大宗商品价格与全球经济形势息息相关，实体经济供需决定了大宗商品价格的基本面和长期趋势。“十三五”是我国经济结构深度调整的关键时期，如钢铁和煤炭的生产与消费进入下降通道，行业去产能将是长期过程。但随着供给侧改革的深化和“三去一降一补”重要任务的落实，倒逼传统行业的转型升级，生存下来的优质企业，将有更好的发展空间，同时也将带动产业链景气度的逐步回升。

2、风力发电行业

风力发电、光伏发电行业综合社会效益高，是清洁而稳定的可再生能源。在环境污染和温室气体排放日益严重的今天，可再生能源发电成为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案。根据中电联公布的《2017年全国电力工业统计快报数据一览表》，2017年，我国发电量64179亿千瓦时，同比增加6.5%。其中，火电发电量45513亿千瓦时，同比增加5.2%；水电发电量11945亿千瓦时，同比增加1.7%；核电发电量2483亿千瓦时，同比增加16.5%；风电发电量3057亿千瓦时，同比增加26.3%；太阳能发电1182亿千瓦时，同比增加75.4%。截止2017年，我国发电装机容量共计177703万千瓦，同比增加7.6%，其中火电装机110604万千瓦，同比增加4.3%；水电装机34119万千瓦，同比增加2.7%；核电装机3582万千瓦，同比增加6.5%；风电装机16367万千瓦，同比增加10.5%；太阳能发电装机13025万千瓦，同比增加68.7%。

四川省的风资源具有明显的周期性和季节性，一般来说每年11月至次年4月为大风季节，此间发电量在全年的占比大致为60-65%；5月至10月为小风季节，此间发电量在全年的占比大致为40-35%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	6,509,123,209.16	1,812,397,931.85	2,013,913,268.26	223.21%	319,629,405.93	319,629,405.93
归属于上市公司股东的净利润	324,897,160.42	868,583,324.85	900,327,495.16	-63.91%	-565,351,415.24	-565,351,415.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,853,241.16	12,270,957.21	42,547,361.48	513.09%	-576,217,011.17	-569,066,129.19

经营活动产生的现金流量净额	-45,237,106.38	-1,178,266,844.64	-1,015,251,522.33	95.54%	-155,937,118.37	-155,937,118.37
基本每股收益（元/股）	0.26	1.85	1.92	-86.46%	-1.20	-1.20
稀释每股收益（元/股）	0.26	1.85	1.92	-86.46%	-1.20	-1.20
加权平均净资产收益率	9.56%	-87.16%	-185.46%		-50.81%	-50.81%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,785,208,853.26	2,942,680,355.99	5,941,805,963.12	14.19%	719,809,721.68	1,726,126,718.03
归属于上市公司股东的净资产	3,017,665,395.09	2,853,943,158.03	3,508,058,610.29	-13.98%	-1,423,177,771.25	-1,106,059,350.92

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,089,844,229.59	1,341,608,856.89	1,554,229,771.42	2,523,440,351.26
归属于上市公司股东的净利润	64,395,987.00	70,001,203.82	37,569,086.05	152,930,883.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,483,895.93	26,091,480.56	42,168,819.57	128,237,681.89
经营活动产生的现金流量净额	2,723,906.00	-100,969,023.04	-165,053,815.95	218,061,826.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

同一控制下，公司合并能投风电55%股权后对比较期间财务数据进行追溯调整。

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	62,684	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	332,800,000			
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000		质押	143,500,000	
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.22%	53,558,900				
成都聚兴瑞隆	境内非国有	4.21%	53,488,000				

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，公司经营层在董事会的正确领导下紧紧围绕“确保恢复上市、兑现业绩承诺、加快产业布局”三大任务目标开展各项工作，积极开拓创新、求真务实、攻坚克难，带领全体员工团结一致、不懈努力，顺利实现恢复上市、兑现利润承诺等目标，圆满地完成了全年的各项工作。2017年全年公司实现营业收入65.09亿元、归属于上市公司股东的净利润3.25亿元。报告期内，公司重点开展了以下工作：

一、多措并举，确保全年利润目标实现

报告期内，公司本部继续积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品和创新合作模式，对新项目和企业进行背景调查、风险论证和财务分析等，并与大量优质客户建立了良好的合作关系。合作客户由2016年底的60余家拓展至当前的100余家。通过不懈努力，一方面，公司贸易业务持续稳定开展，公司在化工贸易资源整合方面的能力逐渐强化，经营数据持续稳定增长，全年签订并执行贸易业务购销合同约900余份。另一方面，通过多方协调，公司圆满完成2016年农网机电物资供应工作，报告期内公司强化与各单位对接协调，压实各经办人员管理责任，梳理完善项目流程和实施方案、及时催收技术资料及货款、加强问题及时解决处理，有力地保障了农网工程建设物资供应。公司全年实现贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。三是为实现公司闲置资金收益的最大化，公司通过购买银行理财产品或结构性存款等方式增加财务收益。四是妥善处理重整遗留诉讼争议，为公司挽回经济损失。

二、全力以赴，确保公司恢复上市

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】11-187号审计报告确认，公司2016年度实现的扣非前后净利润、净资产均为正值，且审计报告为标准无保留意见，满足申请恢复上市的条件。2017年5月5日，公司正式向交易所提出恢复上市的申请，交易所于2017年5月12日正式受理公司恢复上市申请，同时要求公司补充材料，并聘请专业机构发表意见。此后，公司按照交易所的相关要求及时完成了补充材料的提交和更新、接受监管部门的现场核查、问询函的回复等工作，并在中介机构的指导帮助下，多次召开专题会议分析、研究相关问题。与此同时，公司不断提高管理水平、完善治理结构、明确发展规划、实施资产重组并积极布局新能源产业，提升公司持续经营能力，确保公司恢复上市工作圆满完成。通过细致繁琐、紧张有序的工作，公司于2017年12月8日取得交易所核准公司恢复上市的文件，2017年12月18日起公司股票恢复正常交易。

三、完成重大资产重组，转型新能源行业

报告期内，公司完成了重大资产重组程序，以现金方式购买了控股股东能投集团持有的能投风电55%股份，并于2017年9月完成标的股权的过户交割。风力发电属于可再生清洁能源，符合国家产业政策和导向，也符合公司布局新能源产业的战略规划。通过本次重大资产重组，公司得以快速进入风电产业和新能源行业，获得新的盈利增长点和新能源领域的管理经验。同时，公司优先采用新能源电力作为公司能源解决方案，完成了向新型能源行业和领域的转型。截止目前，能投风电风力光伏投产总装机容量达到394.2MW，2017年全年能投风电实现销售收入3.12亿元、利润总额1.26亿元，进一步增强了公司持续经营能力和盈利能力。

四、明确战略规划，积极谋划产业布局，逐步推进战略路径落实

借助控股股东能投集团在能源领域的资源和多年的运作经验，公司董事会紧紧抓住发展契机，重新制定了经营发展规划，明确了未来向轻资产、资本和技术密集型的新型化工转型升级，同时充分发展绿色循环经济，完成向新型能源和新型化工的转型的产业布局。报告期内，公司结合自身实际情况，积极谋划、助推项目落地，加快推进产业布局。一方面，公司投资华鼎基金成为华鼎基金的有限合伙人，该基金已投资的项目包括国家动力电池创新中心、宁德时代、华鼎国联动力电池、华鼎国联电池材料以及贝特瑞等。通过本次投资，公司将借助华鼎基金作为国家动力电池创新中心重要战略合作伙伴的引领能力，依托国家动力研究中心在新能源汽车动力电池领域人才、技术和科技成果等资源优势华鼎基金，迅速切入动力电池核心领域，积极谋划锂电池全产业链整合，主动谋求与动力电池领域领军企业进行深度合作，培育和孵化锂电池产业优质资产；另一方面，公司通过并购能投风电实现了向新能源行业的转型，快速切入新型能源领域，进一步增强了公司持续经营能力；此外，公司坚持开放合作，紧紧围绕产业布局，加大项目考察力度和投资论证力度，积极寻找符合公司产业布局的项目，探索和谋划主业战略协调效应。

五、优化公司治理，全面提高管理水平

报告期内，公司根据自身业务发展需要，采取了一系列措施进一步强化了内部管理和规范治理。一是调整了董事会成员和高级管理人员，聘请了具有丰富行业经验和符合未来发展需要的高级管理人员，公司整体管理水平和经营效率得以提升。二是持续改进优化现有控制环境、风险评估体系及业务流程，根据公司实际情况持续完善内部控制制度，进一步完善了公司法人治理结构。三是为对原机构设置及管理体系进行了优化和调整，设立了十个职能部门及两个业务分公司，保障了公司经营管理的合法合规和快捷高效。四是建立起事前、事中、事后的贸易业务全流程防控体系，实现了风控系统化、全程化、动态化的管理。五是加强信息化建设，通过启动OA系统等，全面加强信息化的融合，提升公司管理的执行力和控制力。六是强化团

队伍建设，努力打造“强化学习、提倡实干”的企业文化精神，同时在积极培养现有人才队伍的基础上，积极引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司合并范围发生变更，收购了能投集团持有的能投风电55%股权，将能投风电公司纳入合并报表范围。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（二）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入99,821,802.44元，营业外支出10,609,353.08元，调增资产处置收益89,212,449.36元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电55%股权，将能投风电公司纳入合并报表范围。