

## 阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

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。

#### 1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张立军	工作原因	姚瑞军

1.3 信永中和会计师事务所（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。

#### 1.4 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	*ST阳化	600691	阳煤化工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨印生	李一飞
电话	0351-7255821	0351-7255821
传真	0351-7255820	0351-7255820
电子信箱	adil008@163com	

- 1.5 经 2016 年 4 月 12 日公司第九届董事会第二次会议审议通过的 2015 年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务及经营模式

1、主要业务 公司目前是多业联产的多元化发展的煤化工企业，下属分子公司较多，产业链丰富，且尚在不断扩展。主要业务包括化工产品、化肥产品等的生产和销售，发电及供热业务，化工机械设备制造，化工产品研发等。主要产品有：尿素、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、正丁醇、辛醇、复合肥、三氯化磷、粗醇、硝酸铵、硝酸铵钙、三聚氰胺、双氧水、碳铵、环己胺、二萘酚、氯化铵等产品。现具备年产 556 万吨尿素、40 万吨复合肥、24 万吨碳铵、24 万吨硝酸铵、10 万吨硝酸铵钙、88 万吨甲醇、30 万吨聚氯乙烯、40 万吨离子膜烧碱、30 万吨双氧水、23 万吨丁辛醇、11 万吨装备制造的生产能力。

2、经营模式：生产方面：公司主要采用原料煤进行深加工，生产一系列的化肥、化工产品。近年来，随着科学技术的进步，煤化工行业内的新技术、新装备、新工艺不断涌现。公司紧密关注行业技术走势，及时革新自身技术工艺，坚持采用新技术、新工艺对现有生产装置进行改造提升，以期提高产品质量、降低物料消耗、强化节能环保。公司致力于绿色环保安全生产，全力打造全联产运营模式。同时，鉴于近年来行业市场行情波动较大，公司秉承市场调节、效益为先的原则，根据市场行情走势来调节公司的产品结构、生产负荷，以实现公司的效益最大化。采购销售方面：公司通过多年来稳健的生产经营，已经建立起了合理顺畅的采购渠道与销售渠道与较为严格的公司内部购销制度，招投标等制度完善且运行有效。同时，公司鉴于购销业务量大，且下属分子公司较多的客观情况，致力于同质产品统购统销经营模式的建立，对其采购、销售进行集中管理。例如，采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效的降低了物资采购成本，节约了采购费用，提高了公司整体运行效益。

### （二）行业发展概况及公司所处的行业地位

1、行业发展概况：我国化工行业已经形成了规模较大、门类齐全、基本满足国内需求的工业体系。2015 年是“十二五”收官之年，“十二五”期间是我国现代煤化工产业快速发展的阶段。鉴于我国煤炭资源储量丰富且煤炭企业急需转型升级的客观情况，一些大型煤炭企业纷纷涉足煤化工行业。截至 2015 年底，多套煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等现代煤化工项目投产，这些项目布点于新疆、内蒙、陕西等地，为我国化工行业转型发展奠定了强有力的基础。从行业运行情况看，由于 2015 年石油、天然气价格持续低位运行，为下游石化和化工生产装置提供了更多原料选择，也降低了相应产品的完全成本水平，由此造成化工、化肥价格在 2015 年的低位徘徊，影响了化工行业的整体获利水平。

2、公司所处的行业地位：“十二五”末，阳煤化工股份公司拥有尿素产能跻身中国化肥企业三甲行列。目前拥有复合肥及缓控释肥共 53 万吨/年，其中丰喜集团的 10 万吨/年硝酸铵钙规模居全国领先地位，在新型高效复合肥料领域有一定影响。同时，公司多年来积极推动技术创新，拥有一批在行业内具有一定影响力的技术，为推动行业的发展作出了贡献。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	38,994,052,304.02	34,709,000,982.32	12.35	27,931,025,369.70
营业收入	17,758,836,353.17	19,929,074,869.54	-10.89	27,550,663,753.30
归属于上市公司股东的净利润	43,328,208.87	-30,360,014.69		-3,183,523.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,609,437.42	-361,010,440.07		-72,613,053.97
归属于上市公司股东的净资产	4,594,452,351.15	4,548,599,099.36	1.01	5,161,235,872.73
经营活动产生的现金流量净额	171,685,790.33	815,573,928.89	-78.95	1,640,980,991.05
期末总股本	1,756,786,906.00	1,467,856,020.00	19.68	1,467,856,020
基本每股收益 (元/股)	0.0247	-0.0173		-0.0022
稀释每股收益 (元/股)	0.0247	-0.0173		-0.0022
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-0.59		-0.06

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	5,568,101,718.96	4,490,934,360.13	5,218,490,403.65	2,481,309,870.43
归属于上市公司股东的净利润	20,144,159.98	19,620,398.63	11,469,999.87	-7,906,349.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,948,863.14	7,115,550.31	10,136,279.92	-57,810,130.79
经营活动产生的现金流量净额	306,618,874.82	98,194,241.55	1,154,909,914.74	-1,388,037,240.78

## 五 股本及股东情况

### 5.1 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

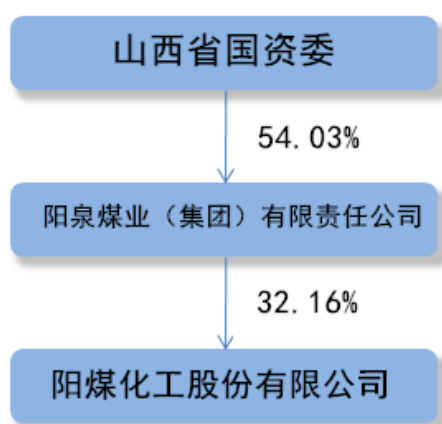
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					60,787		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					55,527		
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	
阳泉煤业（集团）有 限责任公司	0	564,947,000	32.16	0	无		国有法 人
拉萨经济技术开发 区香凤企业有限公 司	2,492,852	102,830,143	5.85	0	无		境内非 国有法 人
湖南省信托有限责 任公司—华鸿财信 证券投资单一资金 信托	20,000,000	20,000,000	1.14	0	无		未知
俞炜峰	13,013,600	17,034,300	0.97	0	无		境内自 然人
蒋全龙	10,994,900	10,994,900	0.63	0	无		境内自 然人
林士	4,000,000	4,000,000	0.23	0	无		境内自 然人
陈庆桃	3,375,300	3,375,300	0.19	0	无		境内自 然人
蒋炳方	3,347,000	3,347,000	0.19	0	无		境内自 然人
王庆萍	3,140,600	3,140,600	0.18	0	无		境内自 然人
张景秋	3,022,408	3,022,408	0.17	0	无		境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	0						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现了扭亏为盈，全年实现营业收入 177.59 亿元，利润总额 1.69 亿元，净利润 0.44 亿元。总体来讲公司在报告期内主要开展了如下工作：

(1) 实现公司扭亏为盈。公司将 2015 年实现扭亏为盈作为全年的重点工作。面对持续下行的市场形势和电价上调、增值税征收等不利因素，公司一方面全力保障生产装置安全稳定运行。同时抓住市场有利时机，及时调整产品结构，迎合市场档期，降低原料采购和产品销售成本，提升了公司整体的资源配置能力与市场适应能力。另一方面，公司以“挖潜增效”为推手，深化生产成本和采购成本管理，强化生产成本控制。将原材料消耗、成本等指标与绩效工资挂钩；实施节能管理监察活动，杜绝不合理的损耗和浪费。从而，降低了公司的生产成本，提升了公司的盈利能力。多项降本增效措施的有效运用，使公司实现了 2015 年度的扭亏为盈。

(2) 项目建设取得突破。项目建设是调整公司资产结构、构筑公司竞争优势的关键措施。报告期内，公司多措并举推进项目建设的进度、提升项目建设的质量。公司一方面在全系统推广沧州正元、恒通烯烃项目建设经验，并健全完善项目管理办法，推行项目建设期薪酬制，形成了完善的项目建设管理体系；另一方面，坚持项目建设“请进来、走出去”，向外部先进企业学习项目建设经验，并与外部先进企业进行“对标”，从而，用外部的经验武装自己、提升自己，用外部的指标激励自己、鞭策自己。报告期内，沧州正元 80 万吨/年尿素项目（一期）顺利投产并达产，恒通化工 30 万吨/年甲醇制烯烃项目、30 万吨/年乙烯法聚氯乙烯项目顺利投产达标。同时，各类

生产技改项目陆续完工、初见成效。一系列项目的先后达产，优化了公司的产业结构、提升了公司的竞争能力。

(3) 安全基础不断夯实。化工行业作为高危行业，安全是公司稳定运行与健康发展的前提与基础。报告期内，公司致力于强化企业安全生产主体责任，构建“123”安全管理体系，深入推进安全标准化常态化运行。恒通化工、齐鲁一化、阳煤平原达到了二级标准，太原化机达到机械制造行业安全二级标准，其他生产企业全部达到三级标准。同时，公司着力完善安全管理制度体系，下发了《阳煤化工系统隐患分级管理办法》，加强重大危险源、污染源、辐射源以及检维修、试生产等关键环节的安全监管力度。安全短板管理全面改进，提升了企业风险管理及事故超前防范能力。全年没有发生重大安全环保责任事故。

(4) 管理变革持续推进。公司将管理模式的变革与创新作为提升公司盈利能力的重要举措。报告期内，公司从组织架构和定编定员、薪酬管理和绩效评价、财务管理和资金管理、集中管理和集中、内控审计、战略管理和投资管控等八个方面确定了管理模式变革方向，并分系统、分项目组织落实。例如，公司推行百元收入计提薪酬的管理方法，将企业薪酬水平与经济效益紧密挂钩。建立尿素、气化煤集中管理模式及评价体系。加快推进 ERP 系统建设，逐步实现物流、信息流、资金流统一，无人值守、自动识别等管理思想全面推开。

(5) 资本运作有序开展。鉴于公司资产负债率及财务费用较高的客观事实，公司通过多种方式改善融资结构、降低财务费用。一方面，公司全力推进非公开增发募集 20 亿元现金的工作进度。报告期内，公司在详细尽职调查及内部问题整改的基础上，于 2015 年 7 月向中国证监会上报了申请材料，并于 2015 年 8 月获得中国证监会的正式受理。中国证监会于 2015 年 12 月出具了关于本次非公开增发的反馈意见进行了完整回复。另一方面，公司积极尝试公司债等新的融资方式。报告期内，公司及恒通化工启动了发行公司债的工作程序，相关工作正在稳步推进当中。随着资本运作工作的有序开展，公司的融资结构将逐步得以改善、负债比例将逐步趋于降低。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

7.3 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。

本公司合并财务报表范围包括本公司及二级子公司 1 家，三级子公司 10 家，四级子公司 23 家，五级子公司 4 家，共计 39 家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加三级子公司山西阳煤化工工程有限公司 1 家，注销山西阳煤丰喜重型装备有限公司减少 1 家。