

B006

1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	*ST海化	股票代码	000822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	刘明刚	江建红	
电 话	(8636) 5228779	(8636) 5229931	
传 真	(8636) 5228779	(8636) 5228779	
电子邮箱	liumg@wthshuaizha.net	hbjg@wthshuaizha.net	

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,486,373,860.23	4,315,314,238.88	12.54%	4,943,090,779.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,263,479.76	-1,128,947,653.42	114.64%	-520,117,266.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,266,942.50	-1,108,889,653.68	105.35%	-554,198,224.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	982,882,552.37	144,713,721.54	565.38%	340,520,657.31
基本每股收益(元/股)	0.18	-1.26	114.29%	-0.58
稀释每股收益(元/股)	0.18	-1.26	114.29%	-0.58
加权平均净资产收益率	8.03%	-43.96%	增加了15.99个百分点	-15.14%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,859,282,484.00	5,433,404,483.48	-28.97%	5,595,524,390.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,146,316,246.49	2,004,120,088.04	7.05%	3,122,346,365.02

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		68,417		报告期末普通股股东总数		63,794	
前10名普通股股东持股情况							
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	
山东海化集团有限公司	境内法人	49.34%	361,048,878	0	质押	180,000,000	
韩建红	境内自然人	0.07%	7,819,386	0	未知		
郭少华	境内自然人	0.06%	5,369,867	0	未知		
陈明刚	境内自然人	0.02%	3,900,000	0	未知		
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.39%	3,484,004	0	未知		
吴玉宝	境内自然人	0.07%	3,334,488	0	未知		
LIBS AG	境外法人	0.34%	3,006,127	0	未知		
陈明	境内自然人	0.03%	2,862,168	0	未知		
南方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易单元)	境外法人	0.32%	2,686,500	0	未知		
朱其宝	境内自然人	0.02%	2,847,771	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明							
山东海化集团有限公司与其其他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》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							
无。							

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

报告期内,公司继续致力于纯碱等产品的生产和销售,虽然经营局面与去年相比有一定改观,但市场低迷,行业产能过剩等诸多不利因素依然存在。面对各种压力,董事会坚持规范运作,主动作为,带领全体员工团结一致,负重前行,在产业结构调整、内部管理制度、技术创新改造等方面取得了长足进步,主导产品产销量也有大幅增长,圆满实现了扭亏为盈的年度目标。回顾一年来的工作,主要抓了以下几个方面:一是围绕突出主业、做强主业,加快推进产业结构调整,优化资源配置,完成了对山东海化氯碱树有限公司、山东海化华龙耀鞍有限公司及天津化工二厂三家单位的公开挂牌整体转让,资产质量得到进一步提高。

二是深化内部管理改革,健全绩效考核机制,积极推行以“利润承包、工效挂钩、分灶吃饭”为核心的内部承包经营管理模式,充分调动了全体员工的主动能动性和创造性,管理效益提升明显。三是围绕节能降耗,降本增效,大力实施技术创新改造,对提升工艺升级步伐,集中精力实施了纯碱质量提升改造、纳碱精制卤水制碱等一批短平快技改项目,对提升主业竞争力起到了积极作用。四是积极开拓市场,加强集中采购,实施全面预算管理,严格控制三费支出,使产品成本有所降低。五是紧盯市场动向,制定机制、灵活的营销策略,抢抓市场机遇,加大市场开拓力度,努力构建多种营销平台。

2014年,公司实现营业收入485,637.39万元,利润总额18,915.56万元,归属于上市公司股东的净利润16,526.35万元,分别比去年增长12.54%、11.61%、11.64%。

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

2015年3月6日,第六届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司根据财政部2014年新颁布的会计准则,对会计政策进行了相应变更(详见公司2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》公告编号:2015-006)。

(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

(3) 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(4) 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

与上期相比,本期减少合并单位2家;子公司山东海化华龙耀鞍有限公司因股权转让,自2014年9月份起不再纳入合并范围;子公司山东海化氯碱树脂有限公司因股权转让,自2014年10月份起不再纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:汤全荣

山东海化股份有限公司董事会

2015年3月7日

证券代码:000822 证券简称:*ST海化 公告编号:2015-002

山东海化股份有限公司 第六届董事会2015年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第一次会议通知于2015年2月16日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于3月6日在公司三楼会议室召开,由董事长汤全荣先生主持,应到董事9人,实到8人,董事方勇先生因公出差,委托董事长汤全荣先生代为表决,独立董事高明芹女士因公出差,委托独立董事李德峰先生代为表决,公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议决议情况

会议经过认真审议,通过了以下议案:

1. 2014年度董事会工作报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 2014年度总经理工作报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 2014年度财务决算报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4. 2014年度利润分配预案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为165,263,479.76元,母公司口径为266,550,837.06元,弥补以前年度亏损后,本次可供上市公司股东分配的利润为-424,634,904.95元。根据法律法规及《公司章程》有关规定,董事会拟定2014年度利润分配预案为:利润不分配,资本公积金不转增。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5. 关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘瑞信立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构,报酬为106万元,其中财务审计费65万元,内控审计费40万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6. 关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘瑞信立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构,报酬为106万元,其中财务审计费65万元,内控审计费40万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

经双方协商,2015年度拟执行如下关联交易价格:淡水2.88元/立方、电0.46元/千瓦时、蒸汽1.25元/吨、冷凝水10元/立方(上述价格均不含税价格)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8. 2015年度日常关联交易情况预计

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2015年度日常关联交易情况预计公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9. 关于变更会计政策的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司决定根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求对会计政策进行相应变更。

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营资金需求,结合自身实际情况,公司2015年度拟向银行申请总额度不超过33.5亿元的综合授信。

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11. 2014年度内部控制自我评价报告

详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12. 关于修订《公司章程部分条款的议案

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》等有关规定,结合实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

山东海化股份有限公司 【2014】年度报告摘要

详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司章程》及修订对照表。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13. 关于修订股东大会事规则的议案

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关规定,结合实际情况,公司拟对《股东大会事规则》部分条款进行修订。

详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东大会事规则》及修订对照表。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14. 关于制定股东分红回报规划(2015-2017年)的议案

根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定,公司拟制定《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)》。

详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15. 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司已符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件,因此,董事会决定向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16. 关于提议召开2014年度股东大会的议案

以上第1、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

会议决定于2015年3月27日召开2014年度股东大会。

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2015年3月7日

证券代码:000822 证券简称:*ST海化 公告编号:2015-003

山东海化股份有限公司 第六届监事会2015年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议通知于2015年2月16日以电子邮件方式下发给各位监事,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议决议情况

1. 2014年度监事会工作报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2. 2014年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3. 2014年度财务决算报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4. 2014年度利润分配预案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

5. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

6. 2015年度日常关联交易预计

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7. 关于变更会计政策的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8. 2014年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9. 关于修订公司章程部分条款的议案

表决结果:同意票 5票,反对票0票,弃权票0票。

10. 关于修订股东大会事规则的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

11. 关于制定股东分红回报规划(2015-2017)的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

12. 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1、2、3、4、5、6、9、10、11项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2015年3月7日

证券代码:000822 证券简称:*ST海化 公告编号:2015-005

山东海化股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况概述

(一) 2015年日常关联交易预计

关联交易类别	产品类别	关 联 人	2015年预计交易金额	合 计	2014年实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买动力	水、电、蒸汽	山东海化集团	126,500	126,500	142,029.40	94.22
采购产品	包装物	福利塑料厂	15,500	15,500	17,171.32	92.57
	碱	山东海化集团	760	19,360	16,522	18.57
	液碱	山东海化集团	3,400		6,777.29	22.43
	盐	山东海化集团	200		12.88	31.35
	纯碱	山东海化集团	14,400		6,451.22	2.05
销售产品	净碱水	山东海化集团	3,000	26,450	4,027.21	100
	回水	山东海化集团	950		740.76	100
	原盐	山东海化集团	8,000		0	0
合计			172,900	172,900	169,572.48	

(二) 审议程序

1. 2015年3月6日,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第一次会议审议了《2015年度日常关联交易情况预计》。审议表决时,关联董事韩建红、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决,4名非关联董事以9票反对、0票反对、0票弃权的结果审议通过该项议案。

2. 本议案尚需提交2014年度股东大会审议,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的表决权。

(三) 2015年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为25,279.48万元。

二、关联方介绍

(一) 山东海化集团有限公司(简称“山东海化集团”)

1. 基本情况

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型:有限责任公司

注 册 地:潍坊市

主要办公地点:山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人:韩建红

税务登记证号码:370783165442394

主要经营范围:发电;石油化工、制造、销售化工产品及化工原料、食品添加、建筑材料等业务。

2014年度主要财务指标:营业收入1,125,494.55万元,净利润11,254.92万元,净资产256,091.59万元。

2. 与公司的关联关系

目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占公司股份总额的40.34%,为公司第一大股东。

符合《股票上市规则》10.1.3条(一)规定的情形,为公司关联方。

3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营正常,履约能力强,与公司有稳定的合作关系,对公司支付款项形成坏账的可能性很小。

预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为157,400万元。

(二) 潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(简称“福利塑料厂”)

1. 基本情况