

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。

公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴炳昭	江修红	
电话	(0536)53203079	(0536)5320931	
传真	(0536)53208767	(0536)53208767	
电子信箱	heuw@wthhaha.com.net	htrg@wthhaha.com.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)	4,866,373,890.23	4,316,314,239.98	125.4%	4,943,090,779.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,263,479.75	-1,126,947,653.42	114.94%	-520,117,265.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,266,042.60	-1,108,889,652.68	106.25%	-564,198,224.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	962,892,562.37	144,713,771.54	565.38%	340,520,657.31
基本每股收益(元/股)	0.18	-1.26	114.29%	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.16	-1.26	114.29%	-0.08
加权平均净资产收益率	8.03%	-43.96%	增加了51.90个百分点	-15.14%
		2014年末	本年末比上年增减	2012年末
总资产(元)	3,859,282,854.00	5,433,604,403.46	-28.97%	5,996,024,300.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,145,316,246.49	2,004,120,068.84	7.95%	3,132,346,366.02

(2) 前10名普通股股东持股情况表

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
山东海化集团有限公司	境内法人	40.34%	361,048,678	0	质押 180,000,000
海化集团有限公司	境内法人	0.87%	7,819,308	0	未知
郑小华	境内自然人	0.60%	6,369,867	0	未知
刘刚	境内自然人	0.42%	3,800,000	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.39%	3,404,004	0	未知
吴玉龙	境内自然人	0.37%	3,334,468	0	未知
UHS AG	境外法人	0.34%	3,006,137	0	未知
徐强	境内自然人	0.33%	2,962,165	0	未知
新方达资产管(香港)有限公司	境外法人	0.32%	2,889,500	0	未知
朱其华	境内自然人	0.28%	2,847,771	0	未知
山东海化集团有限公司及其下属公司不存在关联关系, 也不持有上市公司所持海化集团有限公司所持股票的任何权益					
上证股东账户系统一致行动人					
郑小华					
刘刚					
刘炳昭					
新方达资产管(香港)有限公司					
朱其华					

(3) 前10名股东股息股利情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东股息情况。

(4) 以方框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与销售, 虽然经营局面与去年相比有一定改观, 但市场低迷, 行业产能过剩等不利因素依然存在。面对各种压力, 董事会将坚持规范运作, 主动作为, 带领全体员工团结一心, 负压前行, 在企业结构调整、内控管理改革、技术创新改革等方面取得了长足进步, 主导产品销量也有大幅增长, 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, 加快推进企业结构调整, 优化资源配置, 完成了对山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及天津化工厂三家单位的公开挂牌整体转让, 产品质量得到进一步提高。
- 二是深化内部管理改革, 建全绩效考核机制, 积极推行“以承包承工、承包挂钩、分社化经营”为核心的内部承包经营模式, 充分调动起了全体员工的主观能动性和创造性, 管理效能提升明显。
- 三是围绕降本增效, 大力实施技术改造, 加快工艺技术升级, 集中精力实施了纯碱质量提升改造、纳滤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, 集中实施全面管理, 严格控制三费支出, 使产品成本有所降低。
- 五是紧紧围绕市场, 制定机制, 针对销售的促销, 抓抢市场机遇, 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405,637.30万元, 利润总额18,915.66万元, 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125.4%、116.61%、114.64%。

4. 涉诉事项报告的有关情况

(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更的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无优先股股东股息情况。

(4) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东股息情况。

(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变更的情况说明

√ 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硝铵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日以电子邮件方式发出给各位董事。会议于2015年3月6日在公司三楼会议室召开, 由监事会主席宋炳昭先生主持, 应到监事6人, 实到6人, 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议程情况

1. 2014年度监事会工作报告

表决结果: 同意票6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6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6票, 反对票0票, 弃权票0票。

4. 2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所(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16,526.35万元, 分别比去年增长125.4%、116.61%、114.64%, 圆满实现了扭亏为盈的年度目标。

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

表决结果: 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

4. 2014年度财务决算报告

表决结果: 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

5. 2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所(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16,526.35万元, 分别比去年增长125.4%、116.61%、114.64%, 圆满实现了扭亏为盈的年度目标。

表决结果: 同意票6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会议, 董事会拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内部控制机构, 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6票, 反对票0票, 弃权票0票。

7. 关于公司与山东海化华龙硝铵签订《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年拟严格执行如下关联交易价格: 淡水2,288元/立方、电0.46元/千瓦时、蒸汽125元/吨(上方价格均为不含税价格)。

表决结果: 同意票6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6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6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335亿元的综合授信。

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6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6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6票, 反对票0票, 弃权票0票。

13. 关于修订股东大会事会议规则的议案

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《股东大会事会议规则》部分条款进行修订。

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

表决结果: