公司代码:601678　　公司简称:滨化股份

滨化集团股份有限公司

2015 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。

1.2　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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所（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。

1.5 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	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宝刚	薛文峰
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

1.6 2015年度利润分配预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利1.50元（含税），共计分配利润148,500,000元。2015年度资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股转增2股，共计转增198,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000股。

二　报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、电力等部门。环氧丙烷可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。三氯乙烯的下游主要为制冷剂、消洗剂。

公司是我国最大的三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式，形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。

由于公司产品主要为基础化工产品，产品下游需求波动及原材料和能源成本变动等因素对公司业绩具有重要影响。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料之一的丙烯价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品环氧丙烷和其主要原材料丙烯价差优势，取得了较好的业绩。

公司所处行业为化学工业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。

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	7,327,117,380.23	7,099,187,720.75	3.21	6,515,545,761.96
营业收入	4,816,142,282.84	4,888,811,074.72	-1.49	4,100,238,915.60
归属于上市公司股东的净利润	431,001,317.65	361,669,581.43	19.17	252,657,835.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,126,914.21	358,330,919.62	27.29	216,898,800.56
归属于上市公司股东的净资产	4,754,444,261.09	4,419,390,674.79	7.58	4,162,816,337.54
经营活动产生的现金流量净额	742,634,978.34	1,034,941,757.45	-28.24	160,401,537.60
期末总股本	990,000,000.00	660,000,000.00	50.00	660,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92	0.26
加权平均净资产收益率（%）	9.43	8.46	增加0.97个百分点	6.21

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	1,193,599,866.40	1,285,488,623.81	1,119,449,716.03	1,217,604,076.60
归属于上市公司股东的净利润	125,554,841.24	121,693,607.30	94,204,717.24	89,548,151.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,402,484.91	120,073,675.41	91,968,314.56	121,682,439.33
经营活动产生的现金流量净额	-65,128,684.63	29,570,207.70	300,975,616.39	477,217,838.88

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

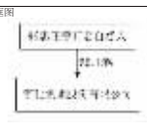
截止报告期末普通股股东总数（户）	50,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	52,668

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	
张忠正	34,650,000	103,950,000	10.5	0	无		境内自然人
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	24,750,000	74,250,000	7.5	0	无		国家
石秦岭	16,499,950	49,499,850	4.999948	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,876,200	25,876,200	2.61	0	无		国有法人
李德敏	6,096,500	20,946,500	2.12	0	托管	171,500	境内自然人
王黎明	6,925,000	20,775,000	2.1	0	无		境内自然人
金建全	5,910,770	20,760,770	2.1	0	托管	260,770	境内自然人
王树华	6,500,000	19,500,000	1.97	0	无		境内自然人
初照圣	6,425,000	19,275,000	1.95	0	无		境内自然人
杜秋敏	4,526,315	16,821,915	1.7	0	托管	272,715	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

2015年是“十二五”的最后一年，在世界经济持续复苏乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，氯碱企业经营压力巨大。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加，PVC产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全环保生产和市场开发，积极调整产品结构，加大高附加值烧碱产品的供应量和市场开发力度，保证了各复生产装置的高量、稳定、优质运行，2015年，公司实现营业收入481614.23万元，同比下降1.49%，实现归属母公司的净利润43100.13万元，同比增长19.17%，与上年相比取得了较好的经营业绩。

公司主要工作完成情况

1.创新营销模式，优化生产管理，较好地完成了生产经营目标任务。

2015年，公司科学研判市场形势，不断创新营销模式，继续加大差异化市场的开发和差异化产品的营销力度，实施销、供、产“一体化”管理，紧盯市场变化，积极消化外部突发事件不利影响，随时调整产品结构和原材料、产品库存，确保了主要装置的高量、稳定运行，实现了经济效益的最大化。公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势，但出现了不完全同步的时间差，公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律，准确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机，合理调节产品价格与原料库存，争取最大效益，全年环氧丙烷销售29.75万吨，同比增长22%；进一步优化烧碱产品市场的差异化布局，加强国内外新市场的开发与维护；在确保三氯乙烯产品在纯固者客户老市场的基础上，抢抓国外重要厂商关停形成的机遇，积极开拓新用户，全年出口19458.81吨，同比增加80.59%。

公司主要产品完成情况

指标名称	单位	2015年累计完成	同比增长%
烧碱产量（折百）合计	万吨	62.18	16.817
环氧丙烷产量合计	万吨	29.86	8.987
二氯丙烷	万吨	5.05	7.687
三氯乙烯	万吨	4.76	28.327
氯丙烯	万吨	4.31	1011
各种助剂	万吨	2.75	110.657
发汽量	万吨	666.07	3.567
发电量	万kwh	9663.316	4.387
粉煤灰砖	万块	10709.79	-13.57
编织袋	吨	610.14	-8.897
原盐	万吨	50.73	0.307

2.坚持创新取动，促进转型升级，重点项目建设有序推进。

（1）化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4万吨/年氧阴极装置于2015年11月一次性开车成功。1.1万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件，8万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压、吹扫和试运工作，具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低，对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用，将为烧碱装置的节能发展开辟一条新新的道路。

（2）顺利完成年度大修及技改项目。全年完成烧碱产品市场的320吨，投入大修资金7006.12万元。全年公司批复技术改造和开发项目17项，项目资金11308.25万元，其中13项已实施完成，剩余项目接转至2016年。通过年度大修及技改，消除了装置隐患，优化了工艺运行，保障了各装置经济长周期稳定运行。

3.基础管理持续优化，基本实现安全、绿色生产。

2015年，公司以“优化基础管理年”活动为主线，有效实施管理创新、市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施，全年成效显著。一是完成了食品安全管理体系的建立运行工作，实现了质量、环境、职业健康安全、能源、食品“五合一”管理体系的高效运行；二是管理创新成效明显。全年共计完成管理创新20项，节支增效4327.51万元；三是安全环保管理不断提升，全面优化、落实各级安全生产责任制，加大专项安全检查和隐患排查治理力度，基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好，各重要环境因素得到有效控制，未发生严重环境污染事故，各环保装置投产运行基本达100%；四是公司基础管理水平获得提升，在获得省级政府、省纪委授予“第十届全国设备管理优秀单位”、“2014年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”、“2014年度全省安全生产基层先进企业”、“2015中国化工企业500强”等多项荣誉称号。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.应收票据

2015年12月31日比2014年12月31日增加51.01%，主要原因系公司2015年度销售收款以银行承兑汇票结算的方式增加，且银行承兑汇票报告期末尚未到期，贴现及背书转让所致。

2.预付账款

2015年12月31日比2014年12月31日减少51.30%，主要原因系公司截至2015年末预付天津渤化石化有限公司购货款减少7,432,362.96元，控股子公司滨化绿能银行国网陕西省电力公司输水供电公司电费减少8,269,605.92元，控股子公司滨化绿能预付输水市德福荣商贸有限公司购货款减少3,700,000.00元综合所致。

3.其他应收款

2015年12月31日比2014年12月31日增加27,413,410.40元，主要原因系公司控股子公司滨化绿能已于2015年12月18日停产并且发生重大财务风险，将滨化绿能累计预付国网陕西省电力公司输水供电电费及保证金17,829,309.31元、滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元在本科目中问投所致。

4.其他流动资产

2015年12月31日比2014年12月31日减少60.70%，主要原因系截至2015年末公司购买的银行理财产品减少230,000,000.00元所致。

5.可供出售的金融资产

2015年12月31日比2014年12月31日增加55.91%，主要原因系2015年度公司对不存在控制、共同控制的权益性投资单位华海财产保险股份有限公司、滨州农村商业银行股份有限公司（筹），分别投资增加10,000,000.00元、81,950,000.00元所致。

6.长期股权投资

2015年12月31日比2014年12月31日增加55.89%，主要原因系公司2015年度对联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资156,800,000.00元、滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司增加投资18,144,000.00元所致。

7.递延所得税资产

2015年12月31日比2014年12月31日增加22.22%，主要原因系公司2015年度预缴与资产相关的政府补助所得税导致递延所得税资产增加31,999,847.99元、计提固定资产减值准备导致递延所得税资产增加6,301,842.23元、预计担保损失导致递延所得税资产增加8,826,235.03元综合所致。

8.其他流动负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加34.76%，主要原因系公司2015年度能源系统优化节能补助项目、公租房补助项目、氮氣化物治理项目完工投入使用，导致一年内摊销的递延收益分别增加553,000.00元，166,666.67元，153,333.33元所致。

9.预计负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加35,304,940.12元，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑滨化绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失35,304,940.12元所致。

10.专项储备

2015年12月31日比2014年12月31日增加51.82%，主要原因系本公司生产厂区、设备属于新搬迁化工项目，本年度需要支出的安全费用相对较低所致。

11.营业税金及附加

2015年度比2014年度增加46.64%，主要原因系公司2015年度缴纳增值税增加，相应计提的附加税增加所致。

12.营业费用

2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系公司2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元所致。

13.财务费用

2015年度比2014年度增加41.70%，主要原因系公司2015年度发生的利息支出较2014年度增加40,894,112.88元，其中：公司2014年8月4日发行金额为3亿元人民币的中期票据，期限2年，票面利率6.68%，由于计息期增长的原因导致2015年度中期票据利息比2014年度增加111,690,000.00元；公司控股子公司滨化绿能2014年度长短期借款分别为2014年3月与12月借入，由于计息期增长的原因导致2015年度借款利息支出较2014年度增加23,345,892.19元综合所致。

14.资产减值损失

2015年度比2014年度增加93.44%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元，针对此应收款项单项计提坏账准备12,972,835.28元；公司子公司新型建材2015年度计提固定资产减值准备32,011,264.39元，导致2015年度固定资产减值准备比2014年度增加12,551,527.20元综合所致。

15.投资收益

2015年度比2014年度减少67.36%，主要原因系公司2015年度收到不存在控制、共同控制的权益性投资单位的分红比2014年度减少16,000,000,000.00元；2015年度按照权益法核算的长期股权投资收益比2014年度减少10,302,472.21元综合所致。

16.营业外支出

2015年度比2014年度增加212.24%，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑滨化绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失35,304,940.12元所致。

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，应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，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的情形。

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。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）
山东滨化东瑞化工有限责任公司（“东瑞化工”）	直投投资	山东滨州	150,000.00	生产、销售化工产品	185,949.94
山东滨化新型建材有限责任公司（“新型建材”）	直投投资	山东滨州	9,500.00	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	9,500.00
山东滨化瑞成化工有限公司（“瑞成化工”）	间接投资	山东滨州	9,000.00	三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产与销售	7,380.00
山东滨化燃料有限公司（“滨化燃料”）	直投投资	山东滨州	1,000.00	煤炭、石油焦的销售	1,087.01
山东滨化安通设备制造有限公司（“安通设备”）	直投投资	山东滨州	900.00	不锈钢设备石墨垫片加工安装销售、	900.00
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司（“设计院”）	直投投资	山东滨州	600.00	新产品开发及工程设计	815.46
滨州愿源环保有限责任公司（“愿源环保”）	间接投资	山东滨州	1,000.00	固防漏涂料的批发，水处理剂的研制与销售	843.36
滨州通达工程监理有限责任公司（“通达监理”）	直投投资	山东滨州	100.00	工程监理工程技术咨询	126.40
滨州滨化安全咨询服务有限公司（“安全咨询”）	直投投资	山东滨州	30.00	安全咨询、风险规信管理的指导	30.00
榆林滨化绿能有限公司（“滨化绿能”）	直投投资	陕西榆林	10,000.00	石灰、电石、项目筹建；焦粉的销售	5,500.00
（续上表）					

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化东瑞化工有限责任公司（“东瑞化工”）	100%	100%	是			
山东滨化新型建材有限责任公司（“新型建材”）	100%	100%	是			
山东滨化瑞成化工有限公司（“瑞成化工”）	82%	82%	是	13,800,621.23		
山东滨化燃料有限公司（“滨化燃料”）	100%	100%	是			
山东滨化安通设备制造有限公司（“安通设备”）	100%	100%	是			
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司（“设计院”）	100%	100%	是			
滨州愿源环保有限责任公司（“愿源环保”）	80%	80%	是	2,316,012.69		
滨州通达工程监理有限责任公司（“通达监理”）	100%	100%	是			
滨州滨化安全咨询服务有限公司（“安全咨询”）	100%	100%	是			
榆林滨化绿能有限公司（“榆林绿能”）	55%	55%	是	13,043,524.15		

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）
山东滨化热力有限责任公司（“滨化热力”）	直投投资	山东滨州	32,000	生产、销售电力及蒸汽	31,849
山东滨化海源盐化有限公司（“海源盐化”）	直投投资	山东滨州	10,000	工业盐、溴素生产销售、养殖	9,028
（续上表）					

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化热力有限责任公司	100%	100%	是			
山东滨化海源盐化有限公司	74.05%	74.05%	是	49,632,420.88		

（3）合并范围发生变更的说明

本公司报告期合并范围未发生变化。

7.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:临2016-008

滨化集团股份有限公司拟对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计33,000.00万元，已实际为其提供的担保余额150.12万元。

本次担保无反担保

对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:临2016-009

滨化集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年2月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于2016年2月26日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。

独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第三十一次会议及2014年度股东大会已审议通过关于2015年度预计关联交易的议案。

2015年度日常关联交易执行情况如下：

1.向关联方销售商品，提供劳务的关联交易

单位:元

关联方名称	交易类型	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂等	2500000	1802537.99	
山东滨化滨阳燃化有限公司	设备		1588554.67	
山东滨化滨阳燃化有限公司	煤	12000000	14287265.15	
中海防青股份有限公司	蒸汽、自来水、氢气	150000000	53769408.47	上年预计中海防青股份有限公司新装置投产需自本公司采购大量蒸汽、氢气、实际该装置未开车
中海防青股份有限公司	烧碱、助剂等		10517114.58	
中海防青股份有限公司	设计费、安装费、监理费		326344.93	
中海防青股份有限公司	场地租用费、服务费		2859730.13	
中海防青股份有限公司	设备		1313932.2	
山东滨化集团油气有限责任公司	蒸汽	40000	0	
滨州自动化仪表有限责任公司	电	2000	0	
山东帝莱恩化工技术有限公司	设计费	40000	81250	
山东滨化传媒有限公司	场地租用费	100000	46500	
合计		164682000	75944698.12	

2.向关联方采购货物、劳务的关联交易

单位:元

关联方名称	交易类型	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
滨州自动化仪表有限责任公司	自动化仪表	40000000.00	38307851.10	
山东滨化集团油气有限责任公司	轻蜡油、汽油	700000.00	493482.31	
山东帝莱恩化工技术有限公司	设备及配件	1100000.00	837118.81	
山东滨化实业有限责任公司	单身公寓租金	2890000.00	1200000.00	
山东滨化实业有限责任公司	后勤服务费		1823326.01	
山东滨化滨阳燃化有限公司	丙烯、柴油	150000000.00	120382317.24	丙烯价格波动较大
合计		194690000.00	163044095.47	

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

1.向关联方销售商品，提供劳务的关联交易

单位:元

关联人	交易类型	2016年预计金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂等	2500000.00	1802537.99	0.13	
山东滨化滨阳燃化有限公司	设备	3000000.00	1588554.67	1.27	
山东滨化滨阳燃化有限公司	煤	10000000.00	14287265.15	23.90	
中海防青股份有限公司	氢气	85000000.00	59215598.46	100	预计2016年中海防青股份有限公司新装置开车需自公司采购大量蒸汽、氢气
	蒸汽、自来水	100000000.00	47847810.01	98.61	
	场地租赁费、服务费	350000.00	2859730.13	100	
	烧碱、助剂、设计费、设备等	3000000.00	1509451.71	0.13	
山东帝莱恩化工技术有限公司	设计费	100000.00	81250.00	0.70	
山东滨化传媒有限公司	场地租用费	0.00	46500.00	25.14	
合计		203450000.00	75944698.12		

2.向关联方采购货物、劳务的交联交易

单位:元

关联人	交易类型	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
滨州自动化仪表有限责任公司	自动化仪表	20600000.00	38307851.10	80.39	
山东滨化集团油气有限责任公司	轻蜡油、汽油	600000.00	493482.31	9.29	
山东帝莱恩化工技术有限公司	设备及配件	1000000.00	837118.81	0.70	
山东滨化实业有限责任公司	单身公寓租金	1200000.00	1200000.00	100	
山东滨化实业有限责任公司	后勤服务费	2600000.00	1823326.01	100	
山东滨化滨阳燃化有限公司	丙烯、柴油	150000000.00	120382317.24	7.74	公司产能扩大，丙烯需求量增加
合计		176000000.00	163044095.47		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.中海防青股份有限公司

企业类型:股份有限公司

法定代表人:许加海

住址:山东省滨州市滨城区黄河七路817号

注册资本:2,000万人民币

经营范围:石油加工

2.山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张忠正

注册资本:6亿元

住址:山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围:石油加工销售

3.山东帝莱恩化工技术有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:贾建胖

注册资本:800万元

住址:滨州市经济开发区渤海22路669号

经营范围:化工设备、化工控制系统的研发、生产;精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产;相关技术的咨询、服务,销售本公司产品。

4.山东滨化实业有限责任公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金建全

住址:山东省滨州市滨城区黄河五路566号

注册资本:700万元

经营范围:住宿,餐饮服务等

5.山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金建全

注册资本:50万元人民币

住址:山东省滨州市滨城区黄河6路东首

经营范围:石油产品加工销售

6.滨州自动化仪表有限责任公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘振科

住址:山东省滨州市滨城区黄河五路560号

注册资本:500万元人民币

经营范围:DCS、现场总线控制系统,工业自动化仪器、仪表等

7.山东滨化传媒有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张玉洁

注册资本:7000万元人民币

住址:山东省滨州市经济开发区RFID工业园

经营范围:营销策划、会务会展、广告设计、文化产业园的建设与运营

（二）与上市公司的关联关系

滨州自动化仪表有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系;山东滨化传媒有限公司因过去12个月内曾与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系;山东帝莱恩化工技术有限公司因受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系;因本公司持有中海防青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为,主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司已与各关联方签署的关联交易协议如下表:

序号	交易方	合同类型	合同内容	有效期	生效条件	结算方式	签署日期
1	中海防青股份有限公司	管理服务合同	生产辅助设施和公用工程、通讯维修、三氯乙烯、四氯乙烯等化工产品的生产与销售	2015.01.01-2015.12.31	签字盖章之日起生效	2015年12月31日之前据实结算后支付	2015.07.08
2	中海防青股份有限公司	污水处理协议	承担中海防青股份有限公司污水的处理	自签订日至2016.07.31	签字盖章之日起生效	每季度向滨化支付污水处理费,每吨污水3.90元（含税价）	2015.08.01
3	中海防青股份有限公司	供用汽协议	向中海防青股份有限公司输送合格的蒸汽	2015.05.08-2016.05.07	自签订之日起生效	每月8日前甲方根据X方确认的蒸汽量对上月用量进行结算	2015.05.08
4	中海防青股份有限公司	供用氢气协议	向中海防青股份有限公司输送氢气	2016.01.01-2016.12.31	自签订之日起生效	每月根据上月末氢气用量进行结算	2015.12.31
5	山东滨化实业有限责任公司	后勤管理服务协议	为滨化提供纯净水配送、医院、食堂管理等后勤服务	三年	签字盖章之日起生效	每年底在支付第二年度的费用	2015.03.10
6	山东滨化实业有限责任公司	租用单身公寓协议	滨化租用单身公寓	三年	签字盖章之日起生效	每年租金40万元,每年12月31日一次性付清。滨化代为收取水电费后转交	2015.03.10
7	滨化自动化仪表有限公司	仪表器材采购协议	滨化采购仪表器材类	三年	签字盖章之日起生效	实际使用数量乘以价格,月底据实结算	2015.03.10
8	山东滨化集团油气有限公司	油品采购协议	滨化采购油品（燃料油）	三年	签字盖章之日起生效	提供的产品定价按当时市场平均价格确定	2015.03.10
9	山东滨化集团油气有限责任公司	蜡油、轻蜡油采购协议	滨化采购采购蜡油、轻蜡油产品	三年	签字盖章之日起生效	产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算	2015.03.10
10	山东滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂销售协议	滨化销售销售烧碱、助剂产品	三年	签字盖章之日起生效	产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算	2015.03.10
11	山东滨阳燃化有限公司	丙烯采购协议	滨化采购丙烯、柴油	2016.01.01-2016.12.31	自签订之日起生效	提供的产品定价按当时市场平均价格确定	2016.01.01
12	山东滨化传媒有限公司	办公楼租赁协议	滨化出租办公场所	三年	签字盖章之日起生效	每年租金10万元,每年12月31日一次性结清。	2015.03.10

对于尚未签署的协议或2016年度内即将到期的协议,将按权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方中海防青股份公司及其它关联方间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1.交易的必要性、持续性:目在实现公司与关联方中海防青股份公司及其它关联方间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。

2.关联交易公允性:关联交易价格采用公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3.关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案按关联方由相关关联董事回避表决,由其他非关联董事审议表决通过,并将提交公司2015年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第七次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:临2016-010

滨化集团股份有限公司新建项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:公司项目设计研究中心,7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目、1000吨/年六氟磷酸锂项目、6000吨/年电子级氢氟酸项目、100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目、煤炭铁路物流中心项目。

●投资金额:各项目总投资金额约16.1亿元。

●特别风险提示:产品价格、需求及原料价格波动的市场风险。

为满足公司长期发展需要，公司拟投资建设项目设计研究中心、7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目、1000吨/年六氟磷酸锂项目、6000吨/年电子级氢氟