

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。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。

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

除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
韩星三	董事	因公出差	汤全荣
高明芹	独立董事	参加人会议	李德峰

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

公司简介

股票简称	山东海化	股票代码	000822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST海化		
联系人	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴炳刚	江修红	
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区	
传 真	(0536) 5329879	(0536) 5329879	
电 话	(0536) 5329379	(0536) 5329931	
电子信箱	hewu@wthaihua.sina.net	hjh@wthaihua.sina.net	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售,其中纯碱占公司营业收入的八成以上,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业,是重要的基础化工原料。目前,公司纯碱业务位于行业前列。

作为传统基础化工行业,由于生产技术较为成熟,纯碱行业长期处于产能扩张状态。近年来,受经济下行、下游需求不旺等因素影响,扩张速度虽有放缓,但产能过剩、供需关系失衡等问题突出,市场竞争加剧,价格长期低位徘徊,行业整体盈利水平有所下降。

三、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

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,522,886,593.35	4,866,373,980.22	-27.46%	4,315,314,284.98
归属于上市公司股东的净利润	122,645,951.61	165,263,479.75	-25.79%	-1,128,947,653.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,450,552.99	68,266,942.50	80.98%	-1,108,889,653.08
经营活动产生的现金流量净额	269,682,202.24	902,382,452.27	-71.99%	144,713,771.54
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%	-1.26
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%	-1.26
加权平均净资产收益率	5.57%	8.03%	减少2.46个百分点	-43.96%
总资产	3,714,109,128.73	3,859,282,854.00	-3.76%	5,433,604,403.46
归属于上市公司股东的净资产	2,287,917,303.78	2,145,316,246.49	5.71%	2,004,120,068.94

2. 分季度主要会计数据

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	837,583,273.14	899,502,094.55	847,154,081.89	938,609,209.77
归属于上市公司股东的净利润	66,017,161.51	20,086,075.52	16,584,277.14	19,968,437.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,846,616.79	17,290,614.47	903,586.25	21,409,736.48
经营活动产生的现金流量净额	-52,348,373.03	183,306,549.97	-181,420,009.51	320,140,035.81

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

四、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

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	837,583,273.14	899,502,094.55	847,154,081.89	938,609,209.77
归属于上市公司股东的净利润	66,017,161.51	20,086,075.52	16,584,277.14	19,968,437.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,846,616.79	17,290,614.47	903,586.25	21,409,736.48
经营活动产生的现金流量净额	-52,348,373.03	183,306,549.97	-181,420,009.51	320,140,035.81

2. 公司优先股股东总数及前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。

3. 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



五、管理层讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

报告期内,受经济下行、下游需求不旺等因素影响,多种产品行业产能严重过剩,市场竞争加剧,主导产品销售价格持续下滑,公司生产经营面临较大压力。

面对严峻的市场形势,公司主动适应经营发展新常态,把“精细管理年”作为工作的总抓手,围绕主导产品纯碱做文章,坚持内强管理与外拓市场并举,以保产销、创高产为目标,以拓市场、促回收为龙头,以降消耗、节费用为重点,以推进生产环节、细化措施,全力推进,进一步提升经济运行质量,较好地完成了年度目标。回顾一年来的工作,主要抓了以下几个方面:

一是坚持规范运作,严格按照章办事,不断完善公司法人治理及内部管理制度,促进内控体系有效运行,进一步提升风险控制能力。

二是继续深化、细化内部承包经营管理改革,完善考核激励机制,体现过程激励和即时激励,充分调动员工挖潜降本增效的自觉性和积极性。

三是坚持战略引领,围绕主导产品纯碱,推进重要项目建设,加快低效资产处置置程,提升资产运营效率。

四是积极分析研判市场,加强日常管控,注重调度协调,确保生产平稳运行,努力实现保产销、创高产目标。

五是适时调整销售策略,强化价格管理,加大市场开发力度,不断优化销售结构,努力拓展海外市场。2015年度,主营业务收入海外市场较去年同期口径增长了22.80%。

六是以“精细管理年”为抓手,继续深化节能降耗管理,完善采办与生产、销售联动机制,加强资金管理,落实全面预算管理,严控三费支出,不断挖掘管理效益。报告期内,公司通过采取压缩贷款规模、提前偿还高息贷款等措施,财务费用较去年同期下降了81.37%。

七是坚持“创新驱动”,完善创新工作机制,加快技术创新步伐,积极推动设备升级与技术改造,力促创新成果转化。

八是围绕生产、安全、环保和薪酬制度改革,推进管理、技术和操作三条职业发展通道建设,有序开展规模化培训,为公司发展提供人力资源保障。

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

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纯碱	3,110,613,323.63	427,266,130.13	13.74%	-5.91%	-6.28%	0.34%

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

6. 面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-006

山东海化股份有限公司

2015年度报告摘要

不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

山东海化股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-004

山东海化股份有限公司
第六届董事会2016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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第一次会议于2016年2月22日以电子邮件方式下发给公司各位董事。

会议于3月3日在公司三楼会议室召开,由董事汤全荣先生主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(其中委托出席董事2人),董事韩星三先生因公出差,委托董事长汤全荣先生代为行使表决权,独立董事高明芹女士因参加人大会议,委托独立董事李德峰先生代为行使表决权。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2015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;通过。

2. 2015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;通过。

3. 2015年度审计(全文及摘要)

2015年度,公司实现营业收入352,289.86万元,利润总额19,205.43万元,归属于上市公司股东的净利润12,264.60万元。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2015年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2015年度报告全文》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;通过。

4. 2015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;通过。

5. 2015年度利润分配预案

公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为122,645,961.61元,母公司口径为109,489,284.08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-315,145,620.87元。根据法律法规及公司章程有关规定,公司2015年度利润分配预案为利润不分配,资本公积金不转增。

独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;通过。

6. 关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

鉴于审计机构聘期已满,为增强审计工作的独立性和客观性,经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构,报酬为99万元,其中财务审计费61万元,内控审计费38万元。(致同会计师事务所简介附后。)

独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;通过。

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,2016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125元/吨、冷凝水10元/立方(上述价格均为不含税价格)。

独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票;通过。本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

8. 2016年度日常关联交易情况预计

公司预计2016年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过143,850.00万元。

详见同日刊登在《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2016年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票;通过。

本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

9. 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2016年度拟向银行申请总额度不超过26.5亿元的综合授信。

详见同日刊登在《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;通过。

以上第1、3、4、5、6、7、8项议案尚需提交2015年度股东大会审议。

10. 2015年度内部控制自我评价报告

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

独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;通过。

11. 关于提议召开2015年度股东大会的议案

会议决定于2016年3月25日召开2015年度股东大会。

详见同日刊登在《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2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会2016年第一次会议决议

2. 独立董事发表的相关独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-008

山东海化股份有限公司
第六届监事会2016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内容的真实、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”)第六届监事会2016年第一次会议于2016年2月22日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于3月3日在公司三楼会议室召开,由监事会主席宋君荣先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2015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;通过。

2. 2015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;通过。

3. 2015年度利润分配预案

鉴于本次可供上市公司股东分配的利润为负值,公司2015年度利润分配预案为利润不分配,资本公积金不转增,符合有关法律法规及公司章程规定。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;通过。

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;通过。

6. 2016年度日常关联交易情况预计

为满足生产经营需求,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第一次会议审议通过了《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,2016年度公司拟向银行申请总额度不超过26.5亿元的综合授信。具体授信情况如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国建设银行股份有限公司	5
2	中国工商银行股份有限公司	3
3	中国农业银行股份有限公司	3
4	交通银行股份有限公司	3
5	上海浦东发展银行股份有限公司	3
6	北京银行股份有限公司	3
7	中国农业银行股份有限公司	2
8	兴业银行股份有限公司	1.5
9	招商银行股份有限公司	1
10	平安银行股份有限公司	1
11	浙商银行股份有限公司	1
合计		26.5

上述授信期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算,具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-009

山东海化股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2015年度股东大会

2. 股东大会召集人: 公司董事会

3. 会议召开的时间: 2016年3月24日—3月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年3月24日下午3:00

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间:2016年3月25日下午2:30

(2) 网络投票时间:2016年3月24日—3月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年3月24日下午3:00

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;通过。

以上议案尚需提交2015年度股东大会审议。

7. 2015年度内部控制自我评价报告

监事会认为,公司2015年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;通过。

三、备查文件

第六届监事会2016年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2016年3月4日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-007

山东海化股份有限公司
2016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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)及其关联方潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(以下简称“福利塑编厂”)因购买动力、包装物等,发生日常性关联交易。公司预计2016年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过143,850.00万元,2015年度同类关联交易实际发生额为155,818.17万元。

1. 2016年3月3日召开的第六届董事会2016年第一次会议,审议通过了《2016年度日常关联交易情况预计》,关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

2. 此事项尚需提交2015年度股东大会审议,关联股东山东海化集团及韩星三将回避表决。