上海氯碱化工股份有限公司

公司代码:600618　　公司简称:氯碱化工

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8名董事出席董事会会议,董事王曾金先生因公请假,授权董事张伟民先生表决。

1.4 立信会计师事务所(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	氯碱化工	600618	
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许沛文	陈丽华
电话	021-64342640	021-64342640
传真	021-64341438	021-64341438??
电子信箱	shxpw@126.com	amychen0131@126.com

1.6 依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的2015年财务审计报告,2015年母公司净利润为143,024,579.55元,年初母公司未分配利润为-757,961,086.06元,弥补未分配利润亏损后,年末可供分配利润为-614,936,506.51元,2015年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨。中国氯碱行业受宏观经济疲软及产能过剩等因素的影响,市场继续低迷,下游需求恢复缓慢、成本上涨因素增多,国内氯碱生产企业往年"以碱补氯"的盈利模式发生改变,"氯碱齐低"的市场状况更加明显,整个行业步入艰难的调整期。

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	4,847,854,403.79	5,734,717,626.22	-15.76	5,992,581,029.65
营业收入	6,170,874,223.67	7,015,409,267.56	-12.04	6,974,211,654.53
归属于上市公司股东的净利润	95,615,030.34	-592,502,499.95		16,623,782.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,416,638.26	-262,177,332.00		-139,868,977.14
归属于上市公司股东的净资产	2,261,545,045.54	2,164,655,507.39	4.48	2,848,201,003.60
经营活动产生的现金流量净额	305,852,432.45	-29,059,999.83		580,026,390.02
期末总股本	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00	0.00	1,156,399,976.00
基本每股收益(元/股)	0.0827	-0.5124		0.0144
稀释每股收益(元/股)	0.0827	-0.5124		0.0144
加权平均净资产收益率(%)	4.3130	-24.4467	增加28.76个百分点	0.5857

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	1,540,819,806.42	1,630,089,231.04	1,711,565,084.48	1,288,400,101.73
归属于上市公司股东的净利润	4,057,976.87	-52,696,263.14	3,967,144.79	140,286,171.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,895,146.66	-8,086,538.19	32,103,078.21	-109,328,324.94
经营活动产生的现金流量净额	-52,610,580.45	114,040,798.82	32,061,368.67	212,360,845.41

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

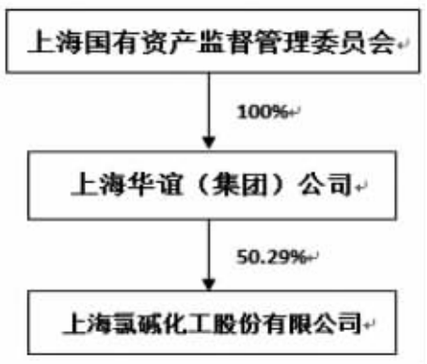
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
上海华谊(集团)公司	0	581,592,347	50.29	0	无	0	国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-789,500	7,859,532	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,717,000	4,252,800	0.37	0	无	0	境外法人
金椿贤	4,080,000	4,080,000	0.35	0	无	0	境内自然人
缪国庆	3,730,000	3,730,000	0.32	0	无	0	境内自然人
方建伟	1,683,511	3,402,987	0.29	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	2,622,057	2,622,057	0.23	0	无	0	境内非国有法人
中国银行无锡分行	0	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	2,037,900	2,037,900	0.18	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于2009年1月12日起全流通,已无限售条件股东,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东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,中国氯碱行业受宏观经济疲软及产能过剩等因素的影响,市场继续低迷,整个行业出现普遍亏损的状态,行业产能严重过剩,去库存压力巨大,氯碱行业二大主导产品—烧碱和聚氯乙烯,步入去产能化的通道。烧碱产能较去年下降0.95%,首次出现负增长。聚氯乙烯产能连续两年负增长。面对困难的经营环境,公司全面实施"创新、升级、转型"战略,公司主动适应,科学把握,以优化运营、减少亏损为要求,以保平争盈工作常态化为抓手,稳定化工区生产经营,提升制氯盈利能力,扎实推进化工区集聚升级;推进组织架构及管理职能的变革,加速吴泾存量资产处置,降本增效,加速吴泾地区的调整;积极创新发展模式,继续坚定不移实施"走出去"战略,放眼全球市场寻求战略合作和投资机会,谋求企业新的发展空间。公司生产经营全年安全平稳运行,实现营业收入61.7亿元,归属于上市公司股东的净利润9561.5万元。

一、加快推进化工区集聚升级

1、加快推进化工区项目建设,以新项目、新技术奠定发展基础。公司坚持"化工区高端集聚"的发展思路,着眼优化布局,推进重点项目建设。一是加速推进化工区低温乙烯储运装置项目建设,采取有效措施,抓进度保节点,确保项目质量。该项目已于2015年10月30日实现中间交接。使低温乙烯储运装置具备投运条件和较富裕的乙烯储存能力。二是积极推进CPVC项目建设。目前公司正围绕选址方案开展工作。三是努力发展循环经济。以公司自主研发氯化氢氧化制氯气技术,来满足化工区企业后续的液氯需求增量,目前已完成《10万吨/年氯化氢氧化制氯气产业化工艺包》,并完成可研报告初稿的编制。考虑到氯化氢氧化制氯气技术研发成果转化为实际生产能力,与下游MDI等对氯增量需求的时间比配性,公司同时计划引进氧阴极离子膜电解槽技术。该两项技术的开发或使用最大限度地实现了化工介质的再利用、再生产,形成循环经济产业链模式。

2、推进化工区新材料领域投资的步伐。2014年,公司决定参与化工区MDI项目建设,该项目资金投入分七期进行,2015年共出资4046.64万元。同时寻找与化工区跨国公司在MDI、TDI下游的深度合作机会,

3、加快在化工区的经营布局,生产和管理重心同步转移

在化工区形成了年产72万吨烧碱和72万吨EDC生产能力,2015年公司在化工区装置的收入已达388,160万元、毛利为4.86亿元,占公司总毛利的103%。而吴泾地区的收入仅为6,124万元,毛利为-1,588万元。公司的盈利几乎全部来自于化工区,公司向化工区集聚发展的战略目标已初步实现。随着公司的生产重心向化工区转移,公司职能部门也按计划逐步转移到化工区。

二、加速吴泾地区调整步伐

1、做好安置分流工作,推进组织机构优化

2015年随着吴泾区域主要生产装置的关停,公司积极推动第二轮安置分流工作,平稳实现减员321人。同时,公司为适应发展战略、提高管理效能,对原有组织结构作了大幅度调整,从24个机构设置,整合为14个装置和业务管理口。

2、聚焦主业发展,推进资产整合

根据公司做强主业的发展需要,有序推进非主营资产的剥离工作。2015年进一步加强对非主营资产转让力度,公司将所持的达凯公司90%股权和天坛公司44%股权定向转让给集团企发公司,将吴泾区域华谊集团空转地上的建构筑物资产转让给华谊集团,股权转让和资产转让共获得现金流6.1亿元,收益2.3亿元,目前继续推进在吴泾区域生产基地的整体退出。

3、推进低效资产再利用,发挥资产经济效益

2015年公司将吴泾区域资产再利用及处置工作列为重点管理项目,公司各方协同合作盘活存量资产,共同推进低效资产的处置,最大限度发挥低效资产的经济效益。组织部分有再利用价值资产出售转让,进行转让意向的商谈工作。目前,已顺利完成F1型装置的安全拆除和废旧物资的出售及部分单台设备的转让,为公司增加收益一千多万元。

三、加快"走出去"步伐,谋求产业转型升级

公司坚持"走出去"的战略,在国际、国内两个市场积极寻找资产并购的机会。今年广泛接洽了九家企业、三个园区、四家咨询机构,有针对性地开展调研考察工作,对新材料领域的标的企业进行筛选和锁定,对可能完善公司产品链或增加产品调整空间的项目积极跟进。公司特设了投资委员会办公室,通过定期会议、情报搜集、业务讨论、实地考察以及报告编制等工作,加强了境内外的投资和合作机会的研究,在探索实现公司产业链延伸与升级转型方面,取得了一些进展。

四、采取扎实而灵活的措施,着力提升运营管理水平,

1、持续提升HSE管理,确保安全无事故

公司坚持"筑牢防线、守住底线、巩固阵线"的总体思路,倡导"自觉、敏感、务实"的安全文化,不断提升公司HSE管理水平,为企业调整和发展提供有力保障。2015年公司牢固树立"安全第一"理念,结合自身特点开展各项HSE工作。化工区企业以生产"长稳安满优"和大修安全工作为目标。聚氯乙烯厂以停产装置的安全消防保卫为重点;投资规划部以项目建设安全为主导等开展工作,做到横向到边、纵向到底;防微杜渐、常抓不懈,确保安全、环保全面受控。

2,敏锐把握住市场机遇,推进差异化销售

公司针对烧碱市场疲软价格低迷,主动调整销售产品的结构,及时开展品种优化,同时积极调整区域结构,使烧碱产品的利润得以最大化;针对树脂类产品普遍亏损,公司在分析产品边际贡献的基础上,加大了二氯乙烷的销售力度;重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户结构,集中技术、营销力量,加大特种树脂、新材料CPVC树脂的质量改进及推广力度。2015年,在国内市场持续低迷、新建项目停滞、工业管道需求出现大幅萎缩,而其它应用领域短期内难以突破的情况下,公司重点关注外销市场,积极开发中东、南美、非洲等市场,取得较好的销售业绩。

五、着手编制"十三五"规划,谋划未来发展蓝图

公司"十三五"规划是在中国经济发展进入新常态,经济增速趋缓、深层次矛盾和结构性问题集中显现;企业经营面临多变形势、吴泾地区生产装置关停、人员分流精简等多重压力的背景下编制的。为此,2015年公司通过理思路、明方向、定目标,结合"走出去"发展战略,多次到国内相关企业及园区进行调研,并结合集团要求,组织各专业部门对规划进行修订,按时完成了规划的编制工作。

2016年预计全球经济仍将呈现复苏乏力态势,发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存,新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制,氯碱工业仍将持续行业性亏损。2016年将是"十三五"规划的开局之年,也是公司"调整降本求生存、转型发展赢未来"的关键一年。为此,公司上下统一思想,树立信心,不断加速吴泾地区整体退出,扎实推进化工区集聚升级;加强技术研发,加快发展新材料化工,发展绿色循环经济,在新化工领域占得一席之地;聚焦市场需求,调整产品结构,突出优势产品的竞争优势,实现有效供给;坚持"走出去"战略,放眼全球市场寻求战略合作和投资机会,拓展企业发展的新空间;全面优化公司治理,规范各项管理制度,打造一支专业、精干的经营管理团队。

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。

无

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。

无

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。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海氯碱机械有限公司
上海金源自来水有限公司
上海达凯塑胶有限公司(注1)
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海天坛助剂有限公司(注1)
张家港德港化工科技开发有限公司(注2)

注1:本期公司将原持有的上海达凯塑胶有限公司90%股权和上海天坛助剂有限公司44%股权转让给了上海华谊集团企业发展有限公司,并于2015年12月完成了股权变更登记手续。本期仅合并上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司2015年度利润表和现金流量表。

注2:张家港德港化工科技开发有限公司系上海天坛助剂有限公司子公司,本期随上海天坛助剂有限公司股权转让而处置。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

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。

无

董事长:黄岱列

2016年3月29日

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　　编号:临2016-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会八届二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2016年3月15日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知,并于2016年3月25日在上海青松城大酒店召开八届二十八次会议。应到董事9人,实到董事8人。董事王曾金先生因公请假,授权董事张伟民先生表决。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《董事会工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《总经理工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2015年年度报告及年度报告摘要》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2015年度财务决算报告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2016度年财务预算的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2015年利润分配预案》。

依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的2015年财务审计报告,2015年母公司净利润为143,024,579.55元,年初母公司未分配利润为-757,961,086.06元,弥补未分配利润亏损后,年末可供分配利润为-614,936,506.51元,2015年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于计提2015年资产减值准备金的议案》。

本年度计提资产减值准备金额总计106,537,321.38元。其中:计提坏账准备764,833.42元(因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少,冲回坏账准备459,457.94 元,合并范围内公司本年度计提坏账准备1,616,664.93元,因应收账款合并抵消金额较上年度增加,冲回坏账准备392,373.57元);计提存货跌价准备70,699,801.03元;计提固定资产减值准备35,072,686.93元。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于资产损失会计核销的议案》。

随着公司产业结构调整力度加大,吴泾地区大部分装置进行了关停,并加快了对关停装置的资产处置。报损固定资产共413项,合计原值271,483,733.19元,累计折旧211,360,050.25元,计提减值准备59,715,548.50元,净值408,134.44元,上述资产清理收入13,158,036.50 元,清理费用3,191,203.60元,轧抵后需转营业外收入9,558,698.46元,实际报损数50,156,850.04 元(其中已计提的减值准备金额59,715,548.50元)。

九、审议通过《关于申请2016年度融资授信额度的议案》。

经测算,2016年公司申请融资总额度为389,600万元。其中:向银行融资239,600万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款150,000万元。具体情况如下:

单位:万元

贷款(授信)种类	授信额度
银行综合授信额度	239,600
上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度	150,000
融资授信合计	389,600

(一)、上述向银行融资额度,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

(二)上述向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度,因该事项为关联事项,关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。上述融资授信额度如经股东大会批准,在每笔具体实施时,授权董事长黄岱列先生、总经理张伟民先生、财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于预计2016年度日常关联交易额度的议案》。

该议案为关联交易事项,关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决。详情请见公司同日发布的《关于预计2016年度日常关联交易额度的公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘请2016年度公司年报审计单位及支付2015年度报酬的议案》。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度年报审计费用人民币88万元整。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘请2016年度公司内部控制审计单位及支付2015年度报酬的议案》。

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度内控审计费用人民币35.2万元整。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2015年度公司高管人员薪酬方案》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2015年度公司董事会审计委员会工作报告》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2015年度社会责任报告》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《独立董事2015年度述职报告》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。

因本届董事会已于2015年12月任届期满,公司董事会需进行换届选举,依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经大股东推荐,公司第八届董事会提名黄岱列先生、李宁女士、张伟民先生、王伟先生、张文雷先生为公司第九届董事会董事候选人,提名王锦山先生、邵正中先生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核,无异议后上述候选人还须提交公司2015年年度股东大会选举。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开2015年度股东大会的安排》。

具体事宜详见《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

上述议案一、三—六、九—十二、十七、十八需提交股东大会审议。

特此公告。

附董事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二O一六年三月二十五日

附件:

上海氯碱化工股份有限公司

第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历(按姓氏笔画排名)

王伟,男,1969年9月生,研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部经理,上海焦化有限公司党委副书记、纪委书记,上海华谊(集团)公司人力资源部副总经理,上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记(主持工作)。

李宁,女,1967年11月生,本科学历,硕士学位,会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理,上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理,上海涂料有限公司财务总监,上海华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊(集团)公司财务部总经理。现任上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。

张伟民,男,1968年12月生,本科学历,工程硕士学位,工程师,曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理,上海华谊(集团)公司经济运行部副总经理,上海华谊(集团)公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理,本公司第八届董事会董事。

张文雷,男,1970年10月8日生,理学士、工商管理硕士,高级工程师。历任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长、中国化工环保协会副理事长,本公司第八届董事会董事。

黄岱列,男,1959年10月生,本科学历,高级政工师、高级经济师。曾任上海市化工局团委书记,上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理,上海中远化工有限公司常务副总经理,上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊(集团)公司上海华谊(集团)公司党委副书记、工会主席、职工董事。本公司第八届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

王锦山,男,1962年7月生,研究生学历,博士学位,ATRP发明人,江苏双创人才和科技创新团队领军人才,南京科技创业家。曾任南京费斯特新材料科技有限公司董事长、总经理、双钱集团股份有限公司独立董事、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席。现任南京第意有机光电有限公司董事、总经理兼技术总监;兼任南京大学产业教授,江苏省信息专家委员会委员,中国OLED产业联盟联合主席。

邵正中,男,1964年8月生,研究生学历,理学博士学位,教授,博士生导师。教育部"长江学者奖励计划"特聘教授,国家杰出青年基金获得者,国家级"新世纪百千万人才工程"入选者。曾任复旦大学材料科学系讲师,复旦大学高分子科学系讲师、副教授、副系主任、教授,丹麦Aarhus大学生物研究所副教授。现任复旦大学高分子科学系博士生导师。兼任上海市化学化工学会理事;英国皇家化学会(RSC)杂志Journal of Materials Chemistry -B副编辑及多个学术委员会委员,本公司第八届董事会董事。

赵子夜,男,1980年4月生,管理学博士,副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作,美国休斯敦大学访问学者。财政部会计领军学术(后备)入选者,上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师,中国会计学会会计史专业委员会委员,鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。

证券代码:600618　900908　　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　　编号:临2016-008

上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计2016年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

按照《上海交易所上市规则》的要求,公司对2016年度日常关联交易额度进行预计,具体情况如下:

一、预计2016年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计2016年总金额	预计占总购货额的比例	2015年 总金额
购买商品	采购原材料	上海华谊能源化工有限公司	171.00	0.05%	129.84
购买商品	采购原材料	上海华谊信息技术有限公司	18.00	0.01%	20.59
购买商品	采购原材料	华谊集团(香港)有限公司	20,000.00	5.78%	18,115.59
购买商品	采购原材料	上海华谊新能源化工销售有限公司	2230.00	0.06%	436.53
购买商品	采购原材料	上海华谊天原化工物流有限公司	90.00	0.03%	83.47
购买商品	采购原材料	上海化工供销有限公司	18.00	0.01%	20.93
购买商品	采购原材料	上海氯碱创业有限公司	760.00	0.22%	762.01
购买商品	采购原材料	上海华谊集团装备工程有限公司	15.00	0.00%	48.03
小计			21,295.00	6.15%	19,616.99
接受服务	接受服务	上海华谊工程有有限公司	900.00		3,246.63
接受服务	接受服务	上海华谊信息技术有限公司	100.00		145.42
接受服务	接受服务	上海华谊天原化工物流有限公司	2,273.00		2,413.34
接受服务	接受服务	上海氯碱创业有限公司	160.00		2,244.83
接受服务	接受服务	上海化学工业检验检测有限公司	182.00		252.87
接受服务	接受服务	上海新天原化工运输有限公司	518.00		461.95
小计			4,133.00		8,765.04
销售商品	销售货物	上海华谊能源化工有限公司	330.00	0.07%	347.33
销售商品	销售货物	上海三爱富新材料股份有限公司	20.00	0.00%	36.23
销售商品	销售货物	上海华谊丙烯酸有限公司	330.00	0.07	344.87
销售商品	销售货物	华谊集团(香港)有限公司	1,200.00	0.24%	1,190.30
销售商品	销售货物	宜兴华谊着色科技有限公司	370.00	0.08%	384.42
销售商品	销售货物	上海一品颜料有限公司	30.00	0.01%	34.92
销售商品	销售货物	上海华谊天原化工物流有限公司	270.00	0.06%	342.75
销售商品	销售货物	上海化工供销有限公司	150.00	0.03%	162.74
销售商品	销售货物	上海天原集团胜德塑料有限公司	360.00	0.07%	441.67
销售商品	销售货物	上海氯碱创业有限公司	40.00	0.01%	53.73
销售商品	销售货物	上海树脂厂有限公司	10.00	0.00%	25.98
小计			3,110.00	0.63%	3,364.94
提供服务	提供服务	上海华谊工程有限公司	1,750.00		729.51
提供服务	提供服务	上海华谊聚合物有限公司	190.00		194.20
提供服务	提供服务	上海华谊信息技术有限公司	100.00		118.13
提供服务	提供服务	上海华谊天原化工物流有限公司	1,179.00		1,312.74
提供服务	提供服务	上海天原集团胜德塑料有限公司	690.00		690.00
小计			3,909.00		3,044.58
财务公司存款	财务公司存款	上海华谊集团财务有限责任公司	30,000		
合计			62,447.00		34,791.55

说明:

●2015年度公司预计日常关联交易金额为45,514.00万元,实际发生日常关联交易总金额为34,845.28万元,减少10668.72万元,一是由于公司在吴泾地区加速结构调整,生产装置逐步关停,公用工程采购数量减少所致,二是由于全球经济需求不振,市场销售量和价格下降所致。

●2016年度日常关联交易总金额预计为62,447.00万元,其中32,447万元的关联交易是经2014年度股东大会审议并通过的,尚在有效期内,因此,不再提交董事会议审议,仅作披露。本次2016年度在财务公司存款30,000万元,主要系原签订的三年金融框架协议已到期,需再提交董事会审议,并需经股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1) 上海华谊能源化工有限公司:成立时间:1997年6月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:王文西;注册资本:404,887万元;主营业务:煤炭(原煤)、焦炭、燃气、化工产品、化工原料及设备制作加工与安装、国内贸易(除专项规定);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办本企业进料加工及"三来一补"业务(涉及行政许可的,凭许可证经营);住所:上海市闵行区龙吴路4280号。

(2) 上海三爱富新材料股份有限公司:成立时间:1992年9月;性质:股份有限公司(上市);法定代表人:魏建华;注册资本:381,950,571.00元;主营业务:有机氟材料及其制品、化工产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务等;住所:上海市龙吴路4411号。

(3) 上海华谊丙烯酸有限公司:成立时间:1993年 9月;性质:有限责任公司(国内合资);法定代表人:季金华;注册资本:1,000万元;经营范围:丙烯酸、丙烯酸甲酯等系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂等的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等;住所:上海市浦东新区浦东北路2031号。

(4) 上海华谊聚合物有限公司:成立时间:2001年 4月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:何扣宝;注册资本:16,422万元;经营范围:生产本体聚合ABS树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储等;住所:上海市化学工业区目华路201号706室。

(5) 上海华谊工程有限公司:成立时间:1990年 4月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:胡国伟;注册资本:16200万元;经营范围:化工行业工程设计,工程总承包,工程设备、材料销售,工程咨询,建筑行业工程设计,建筑装饰工程设计,科技咨询服务,编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序,承包境外化工行业工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口。。住所:上海市闵行区澄江路788号。

(6) 上海华谊信息技术有限公司:成立时间:2011年 6月;性质:有限责任公司(国内合资);法定代表人:沈大农;注册资本:2000万元;经营范围:软件开发与测试;信息系统集成;信息系统运营维护;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);工业自动化系统建设与服务;智能建筑;电脑软硬件、网络设备销售(除计算机信息系统安全专用产品);建筑智能化建设工程设计与施工;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;仪器仪表(除专项规定)、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修等;住所:上海市宝山区长江西路1180号402-9室。

(7) 华谊集团(香港)有限公司:成立时间:2010年 8月;性质:Investments;法定代表人:刘训峰;注册资本:2000万港币;经营范围:贸易;住所:香港干诺道中111号永安中心16楼。

(8) 上海华谊新能源化工销售有限公司:成立时间:2012年 6月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:陈大胜;注册资本:4000万元;经营范围:焦炭、化肥、化工产品及原料、危险化学品经营,煤炭、矿产品、钢材;住所:上海市闵行区龙吴路4400号267幢。

(9) 宜兴华谊着色科技有限公司:成立时间:2012年 7月;性质:有限公司;法定代表人:雷正君;注册资本:12000万元;经营范围:着色材料的研发;着色材料的制造、销售;化工产品及原料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务经营范围:焦炭、化肥、化工产品及原料、危险化学品经营,煤炭、矿产品、钢材;住所:宜兴经济技术开发区华谊路1号。

(10) 上海一品颜料有限公司:成立时间:1989年7月;性质:有限责任公司(国内合资);法定代表人:沈清;注册资本:5400万元;经营范围:生产颜料、着色剂、药用辅料,化工原料及产品批发,从事货物及技术的进出口业务,经营本企业的进料加工,电子商务;住所:上海市嘉定区嘉松北路4839号。

(11) 上海华谊天原化工物流有限公司:成立时间:2003年9月;性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资);法定代表人:陈建明;注册资本:263,824,398.00万元;主营业务:普通道路货物运输,货物专用运输,包装服务,仓储服务,装卸服务,海上国际货物运输代理,陆上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,会展服务,展览展示服务,会务服务,机械设备维修,集装箱清洗维修,自有设备、自有房屋租赁,化工产品销售,危险化学品批发;住所:上海市金山区漕泾镇合展路155号。

(12) 上海化工供销有限公司:成立时间:1990年 12月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:杨大年;注册资本:5,000万元;经营范围:化学材料,橡胶及其制品,机电设备,金属材料,建筑材料,包装材料,煤炭,仓储,经济技术咨询及服务,自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务等;住所:上海市闵行区广南路684号01室。

(13) 上海天原集团胜德塑料有限公司:成立时间:1998年 2月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:王伟其;注册资本:5,650万元;经营范围:塑料制品产销,从事货物及技术的进出口业务;住所:上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室。

(14) 上海氯碱创业有限公司:成立时间:1993年4月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:周镛华;注册资本:4,380万元;经营范围:投资经营,投资管理及咨询;化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务及相关产品的开发、研制、销售;纸制品、塑料制品的加工、销售;花卉、盆景租赁,景观设计、绿化养护、绿化工程、土木工程、机械设备安装、维修。气瓶充装。塑料板,管,型材的制造,销售等;住所:上海市闵行区元江路88号。

(15) 上海树脂厂有限公司:成立时间:1997年 2月;性质:一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:杨大年,注册资本:802.9万元,经营范围:制造、销售有机硅产品、离子交换树脂、环氧树脂,不饱和树脂、化工原料、危险化学品、水处理设备及其配件的销售;水处理工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;住所:上海市长宁区天山路201号。

(16) 上海华谊集团装备工程有限公司:成立时间:2005年