证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2019-018

北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年度报告摘要

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。
声明
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
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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,599,442,537为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),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
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	华锦股份	股票代码	000059
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	孙世界	徐力军	
办公地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街	
传真	0427-5855742	0427-5855742	
电话	0427-5855742	0427-5855742	
电子信箱	huajincorp@163.com	huajincorp@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等;化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。
3.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
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	36,683,290,538.29	33,713,780,563.65	8.81%	29,103,942,295.17
归属于上市公司股东的净利润	1,055,368,991.36	1,845,279,650.89	-42.81%	1,803,243,467.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,013,601,307.49	1,870,058,977.73	-45.80%	1,849,984,005.04
经营活动产生的现金流量净额	2,373,152,179.58	2,965,001,796.10	-19.96%	4,223,844,095.45
基本每股收益(元/股)	0.66	1.15	-42.61%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.15	-45.22%	1.13
加权平均净资产收益率	8.32%	15.87%	-7.55%	19.11%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	32,460,677,530.24	30,968,148,869.91	4.82%	31,370,608,575.54
归属于上市公司股东的净资产	13,174,481,488.95	12,160,150,214.97	8.34%	10,666,431,390.45

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,132,656,395.75	8,145,788,153.77	9,091,486,137.07	11,313,359,851.70
归属于上市公司股东的净利润	310,648,214.81	452,066,732.48	296,401,935.15	-3,747,891.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,899,411.00	448,399,536.38	276,373,004.09	-20,070,643.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,642,577,714.63	1,706,840,074.51	2,425,456,518.56	-116,566,698.86

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
4.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

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,463	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	68,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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(如有)	无

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	32.16%	514,417,536			514,417,536		
振华石油控股有限公司	国有法人	9.92%	158,601,100			158,601,100		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	5.78%	92,400,539			92,400,539		
黄杰	境内自然人	1.73%	27,641,181			27,641,181		
陈前平	境内自然人	1.02%	16,287,608			16,287,608		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.46%	7,417,848			7,417,848		
洪泽君	境内自然人	0.38%	6,060,000			6,060,000		
陈忠达	境内自然人	0.35%	5,603,555			5,603,555		
全国社保基金四一二组合	其他	0.34%	5,443,900			5,443,900		
梁剑文	境内自然人	0.32%	5,130,360			5,130,360		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)			无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东,振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控人兵器集团全资子公司,与本公司存在关联关系,其他7名股东与本公司不存在关联关系,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。							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	514,417,536	人民币普通股	514,417,536
振华石油控股有限公司	158,601,100	人民币普通股	158,601,100
中兵投资管理有限责任公司	92,400,539	人民币普通股	92,400,539
黄杰	27,641,181	人民币普通股	27,641,181
陈前平	16,287,608	人民币普通股	16,287,608
长江证券股份有限公司	7,417,848	人民币普通股	7,417,848
洪泽君	6,060,000	人民币普通股	6,060,000
陈忠达	5,603,555	人民币普通股	5,603,555
全国社保基金四一二组合	5,443,900	人民币普通股	5,443,900
梁剑文	5,130,360	人民币普通股	5,130,360
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东,振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控人兵器集团全资子公司,与本公司存在关联关系,其他7名股东与本公司不存在关联关系,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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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
(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

5.公司债券情况
(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发	18华锦债	112781	2023年11月21日	250,000	4.18%
报告期内公司债券的付息兑付情况		无			

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信证评出具的《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	57.69%	59.11%	-1.42%
EBITDA全部债务比	0.18%	0.25%	-0.07%
利息保障倍数	3.65	4.91	-25.66%

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
2018年,华锦股份从国际油价跌宕起伏、设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局,奋力创新突围,全年实现营业收入36683亿元,利润总额13.74亿元,连续四年高水平盈利;深化改革、精益管理、调整转型、项目推进取得新成果,新进展,重大安全环保事故为零。
(一)精益大修,优化生产,生产运行创下新纪录
设备大修精益实施,管理基础再夯实。精心策划、科学安排,全面完成三大主营业务板块38套生产装置的大修任务,实现了停车、检修、开车一次成功,重大安全环保事故为零,消除了设备隐患及瓶颈问题,实现长效块"三年一大修,大修保三年"奋斗目标。
石化企业深化管控,指标量创新高。炼油装置生产负荷大修后达到100%,电厚油加工能耗6457千克标油,达到近7年最好水平,炼油综合损失率保持在0.44%的历史最优值。乙烯装置5#高负荷运行,最高达到110%,综合收率达到69.81%的行业先进水平,乙烯装置能耗、双烯收率分别达到705千克标油/吨和46.6%的历史最好水平。丁二烯、ABS装置分别实现所今个A级连续百天。
所属企业主动抓市场,努力创效。响天化抓住市场回暖有利时机,寻找效益突破点,一举扭转连续4年亏损局面。北防公司平稳优质运行,效益指标保持高资献率。公用辅助企业强化服务,保障到位有力,发挥了维保主力军作用。
(二)保供降本、化解风险,采购工作取得新进步
原油采购系统深化精益理念经风险,通过调换原油、协调插船作业等措施,有效化解原油保供风险。运用PIMS软件探索油种与装置生产最佳匹配方案,从60多个油种中筛选国化7-8个优势油种,保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓瓦货,把握机会油种及降低长约采购贴水等措施,严格控制原油采购均价最幅。
物资采购系统抓现货多方降本。响天化积极争供气,在保持气价稳定的同时,供气量较上年有所增加。采购系统坚持性价比最优,成本最低原则,效率与风险兼顾,质量与成本并重,企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。
(三)紧盯市场,精耕细作,营销工作取得新业效
产品销售综合施策保高效益,调整销售节奉,通过提前预留、自顺区销等多种策略创效,增加高附加值产品销量,-35号柴油销售创历史新高;聚烯烃高附加值产品销售比例达到23%。优化销售渠道及市场,成品油主渠道销售比例达到80%以上;提高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式,利用第三方电子商务平台实现网上销售品类全覆盖。
积极拓展成品油精油市场,先后与中石化润滑油公司、钢东方合成油公司签署战略合作协议。
(四)深化改革、重点突破,利用资金与资本市场降低资金成本
全力去杠杆加大资金运作,成功发行去年公司债250亿元,利率的公司债,为东北地区2017年以来最低利率,每年可节约利息支出1800万元。
(五)系统思进,强补短板,科技创新展现新成果
以技术创新降成本。结合石化装置大修实施34项重点技改项目,经运评价均达到预期改造效果,起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。
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
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	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
原油加工及石油制品	23,689,168,382.90	19,608,929,832.70	17.22%	8.77%	18.72%	-28.72%
聚烯烃类产品	7,026,087,483.87	5,619,309,479.99	20.02%	8.11%	22.91%	-32.46%

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创造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
7.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
(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)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

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2019-015

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十一次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十一次董事会于2019年4月1日以通讯方式发出通知,2019年4月19日在华锦股份二楼会议室召开,应参加会议董事9名,实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案:
(1)关于《2018年度董事会工作报告》,本议案不需提交股东大会审议。
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(2019-017)
2.审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过了《2018年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6.审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计报告》,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
关联董事王贵宝、王文学、王国强、王文学、王国强、王文学、王国强