证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-006

北方华锦化学工业股份有限公司

【2019】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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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1599442537为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35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	0427-5856742	0427-5856742	
电话	0427-5856742	0427-5856742	
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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	39,608,340,979.04	36,683,290,538.29	37,036,329,015.10	6.94%	33,713,780,563.65	33,713,780,563.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	992,965,495.15	1,055,368,991.36	1,144,409,195.72	-13.23%	1,845,279,650.89	1,845,279,650.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	886,263,191.84	1,013,601,307.49	1,019,242,099.65	-13.05%	1,870,068,977.73	1,870,068,977.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,723,475,056.01	2,373,152,179.58	2,521,400,388.31	8.01%	2,965,001,796.10	2,965,001,796.10
基本每股收益(元/股)	0.62	0.66	0.72	-13.89%	1.15	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.66	0.72	-13.89%	1.15	1.15
加权平均净资产收益率	7.22%	8.32%	8.99%	-1.77%	15.87%	15.87%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	29,359,202,262.30	32,460,677,530.24	34,211,485,472.73	-14.18%	30,968,148,869.91	30,968,148,869.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,609,039,892.51	13,174,481,488.96	13,247,968,502.12	2.73%	12,160,150,214.97	12,160,150,214.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,842,476,363.16	9,974,993,281.29	9,828,191,744.60	10,962,679,590.18
归属于上市公司股东的净利润	377,343,490.08	227,537,963.60	320,715,056.56	67,368,984.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,780,082.77	184,269,882.23	373,348,279.05	-15,135,052.21
经营活动产生的现金流量净额	-792,963,499.33	119,047,104.35	1,733,173,451.32	1,664,217,999.67

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

公司于2019年12月20日召开六届二十八次董事会审议通过了《关于收购新疆化肥仓部股权暨关联交易的议案》,收购完成后新疆化肥纳入公司合并报表范围内。本次交易属同一控制下企业合并,公司对前期财务数据进行了追溯调整。

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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

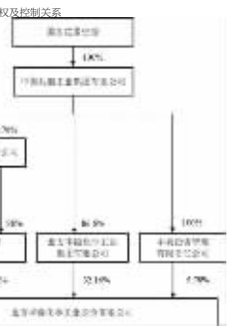
报告期末普通股股东总数	66,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	无
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	32.16%	514,417,536				
振华石油控股有限公司	国有法人	9.92%	158,601,100				
中国投资管理有限责任公司	国有法人	5.78%	92,400,539				
黄杰	境内自然人	2.03%	32,426,893				
陈昕平	境内自然人	1.38%	22,070,762				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	21,372,481				
李强	境内自然人	0.37%	5,947,800				
陈忠达	境内自然人	0.35%	5,674,466				
侯庆虎	境内自然人	0.31%	4,999,806				
俞文灿	境内自然人	0.31%	4,899,700				

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、中国投资管理有限责任公司为公司实际控制人兵器集团全资子公司,与本公司存在关联关系,其他2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。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:是

(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行公司债券(第一期)	18华锦01	112781.SZ	2023年11月21日	0	4.18%

报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2019年11月19日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》,并于2019年11月21日支付2018年11月21日至2019年11月20日期间的利息,每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币41.80元(含税)。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

(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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	54.82%	59.04%	-7.82%
EBITDA全部债务比	0.22%	0.17%	0.05%
利息保障倍数	3.45	3.69	-6.50%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年是迈步高质量发展的关键攻坚之年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定贯彻集团公司新时代发展方针,提速基础再造、动能再造和优势再创,在“创效、改革、发展”三大使命的全力践行中,在“安全、环保、廉政”三条底线的持续夯筑中,聚焦强化主责主业,积极应对、有效化解石化产能快速增长、市场需求严重下滑、原油及汇率变化加剧、中美贸易摩擦升级等多重挑战和风险,各项经济指标全面完成,重点工作取得新成果。

(一)生产运行持续优化,多项指标连创新高

石化装置再创运行新纪录。22套石化装置运行平稳,核心装置炼油、乙烯运转率100%,生产负荷分别达99.41%和107.3%;全年原油加工量及聚合物产量同比增加。

化肥企业创造新水平。锦天化肥改建立天然气与尿素价格联动机制,扎实创建“运行模式优化示范企业”,尿素装置A级连续348天,生产负荷98.74%,尿素产量61万吨,均为历史最好水平。新疆化肥供气价格保持疆内最低;设备大修优质高效完成,尿素装置运转336.9天,创改造后新高,全年生产尿素62万吨。

北部分司实现新发展。原油加工211万吨,创历史新高,沥青装置生产负荷96.24%;加氢装置产生的酸性水全部实现自主处理,减少外委加工量节省费用1060万元;成品润滑油调和装置正式投产。

石化下游企业取得新成绩。锦阳公司成功研制加氢催化剂加工5870吨,产量、综合能耗、利润均创历史最好水平。

(二)采购管理持续加强,保供降本控压风险

原油保供降本有新突破。面对船运指数、原油贴水、人民币汇率上涨的成本压力,加强分析研判,把握采购节奏,强化费用控制,通过协调供应商提前装货、寻找替代原油资源、加强与周边企业、海关、港口的沟通等措施,较好化解了油轮滞期和保供风险。北部分司完成6个新油种的评价分析。

物资采购运作有新突破。推进大宗物资的战略采购和渠道优化,全年争取西气东输合同气875万方,网上竞拍天然气5734万方;精准把握煤炭、丙烯腈、乙烯一1市场行情,与预算比降本4000多万元。完成历史遗留账外物资的盘点清理,平衡利库和调剂物资964万元。淘汰和暂停82家,占比43%。优化采购流程,减少计划与合同审批环节。

(三)市场运作持续精细,营销增效增利

产销结构调整创效明显。及时调整成品油和价格,控制销售节奏,对市场快速反应。全年油品高效益品种销量同比增加65万吨;销售一3号柴油65.9万吨;销售聚烯烃高附加值产品36.9万吨;航煤和石脑油大厂直供销量分别达6.5万吨和20.7万吨。

资源市场布局不断优化。聚合物、石油焦在北地区销量分别达295.5万吨和142万吨;利用异地库现货销售聚烯烃和油品26.8万吨。尿素产品首次列入军方省选尿素供应商,北部公司新海产品中标吉林公司通辽地区,入围辽宁省通辽省干线公路建设养护项目供应商名单;润滑油产品进入盘锦公交运输、兵器内部及周边企业市场,润滑油电商平台上线运行。全年新开发客户119家,淘汰131家,核心利润终端客户占比达到47.4%。

(四)科技创新持续向深,驱动发展步伐加快

工艺与资源优化扎实开展。全年论证通过43个技改项目,其中,厂区生活水老旧管网改造年可节水33万吨;完成聚乙烯装置高压溶剂泵改造,热电分公司空压站机组、新疆化肥合成氨六冲改造更新等一批技改项目,推动了工艺优化和节能降耗。

产学研合作稳步推进。与兵器204所达成全面战略合作协议和澄清常压加氢项目技术合作协议;与河北工业大学启动液化气裂解增产乙烯的研发合作。北部公司启动了与中科院兰化所、钢东方公司、久一石化公司的高端润滑油品及军工用油研发合作,公司正式列入《辽宁省军民融合企业(单位)名录》。

科技管理进一步加强。建立省级技术中心,投入142万元支持20项青年创新专项。修订工艺操作规程,规范指导现场操作及检维修作业。

(五)全面管理持续深化,基础再建显著提高

精益管理深入推进。强化示范引领,13个示范企业、2个示范项目和3条示范生产线创建工作初见成效;实施精益改善,1项成果获全国企业管理现代化创新成果二等奖和国防工业管理创新成果一等奖,两项成果获国防工业管理创新成果三等奖。

安全环保管理扎实开展。以“防风险、保安全、迎大庆”为工作主线,落实全员安全生产责任,开展安全检查和隐患整改,稳步推进“三大歼灭战”、输油管线存疑点开挖验证、安全生产标准化一级培训、消防管理专项整治等工作。系统梳理和整改环保问题,完成雨污系统清理、石化板块设备泄漏与修复等工作,以及热电锅炉除尘及脱硝、乙烯白储罐浮盘及密封改造等环保项目;加强环保设施运行及危废管理,年度减排指标全面完成。

基础管理全面提升。坚持质量立企,实施卓越绩效模式,炼化分司化验室通过CNAS认证。建立完善设备台账,强化现场规格化、设备检维修、外供电线路等管理,开展仪电系统专项整顿、安全仪表系统评估等工作,设备管理水平提升明显。规范管理资产,盘清了42万项固定资产、101宗土地情况。坚持依法治企,全年合同法律签审11类、14件,其中大诉讼案件结案获赔1613万元。工程管理体系基本建立,4个遗留项目完成验算审计。财务总监化水平明显提升,通过资金运作降低融资规模20亿元,节省利息支出9200万元。工程审计完成213项,涉及金额2.33亿元,审减512万元。

信息化管理稳步实施。坚持业务驱动,数据中心机房、服务器存储、网络安全系统等硬件设施建成投用,生产实时数据库、数字化档案馆、炼化及乙烯APC上线运行,10个管理信息化子系统投入使用,设备资产管理系统、炼化及乙烯生产执行系统、能源管理与优化系统等进入实施阶段。

(六)不忘初心牢记使命,从严治党有新实效

主题教育扎实开展,基层党组织建设持续加强,党风廉政建设扎实深入,宣传思想工作主题鲜明,群团组织作用充分发挥。

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

单位:元

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
原油加工及石油制品	28,092,363,762.07	4,143,269,625.00	14.75%	18.69%	1.54%	-14.37%
聚烯烃类产品	5,038,359,966.93	726,669,320.10	14.42%	-28.29%	-48.36%	-27.97%

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出现重大变化的说明

□ 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

详见第十二节 财务报告 五、29.重要会计政策和会计估计变更

(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

公司于2019年12月20日召开六届二十八次董事会审议通过了《关于收购新疆化肥仓部股权暨关联交易的议案》,收购完成后阿克苏华锦化肥有限责任公司纳入公司合并报表范围内。

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-003

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十九次董事会决议公告

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二十九次董事会于2020年3月23日以通讯方式发出通知,2020年4月2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、董事会会议审议事项情况

1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》,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3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》(2020-005)

2.审议通过了《公司2019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2019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2019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《2019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。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于母公司所有者的净利润992,965,495.15元,提取盈余公积56,871,429.91元后,母公司2019年实现可供股东分配利润936,084,065.24元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》规定,以现金形式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的40%,2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,599,442,537股为基数,每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利375,868,996.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

6.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》,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。

7.审议通过了《2019年度内部控制审计报告》,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。

8.审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,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。

9.审议通过了《兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》,该议案不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。

10.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-005

北方华锦化学工业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开的六届二十九次董事会、六届十六次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因:

(1)新收入准则

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号,以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(2)非货币性资产交换准则

2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),根据财政部要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

(3)债务重组准则

2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),根据财政部要求,对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。

2.会计政策变更日期:

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3.变更前公司采用的会计政策:

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采取的会计政策:

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)和2019 年印发修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)及《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5.审批程序:

公司2020年4月2日召开的六届二十九次董事会及六届十六次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.新收入准则

(1)将现有收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司首次执行新收入准则仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.非货币性资产交换准则

(1)重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和取取固定或可确定金额的货币资金。

(2)明确了非货币性资产交换的确认时点,对于换入资产企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

(3)明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求。

公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务,因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

3.债务重组准则

(1)在债务重组定义方面,强调债务清偿重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

(2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

(4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

公司目前暂不涉及债务重组业务,因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

三、重申会关于部分会计政策变更合理性的说明

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,不存在损害公司及股东利益的情况,公司董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1.六届二十九次董事会决议;

2.六届十六次监事会决议;

3.独立董事关于公司六届二十九次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-004

北方华锦化学工业股份有限公司第六届十六次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十六次监事会于2020年3月23日以通讯方式发出通知,2020年4月2日在华锦股份二楼会议室召开,应到监事3名,实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持,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、监事会会议审议并通过以下议案:

1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司2019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3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2019年度监事会工作报告》,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。

4.审议通过了《公司2019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3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2019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3票,反对0票,弃权0票。

根据监管部门及《公司章程》的有关规定,作为公司的监事,经过核查,我们对公司2019年度利润分配预案发表如下意见:公司2019年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案,公司2019年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,同意本次利润分配预案。

6.审议通过了《公司2020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:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意公司《内部控制评价报告》。监事会建议公司还要根据经营、发展的需要不断完善公司内部控制制度,强化内部控制的有效性及执行力,加大内部控制监督检查,持续提升管控水平。

8.审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,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。

9.审议通过了《兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》,该议案不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。

10.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-008

北方华锦化学工业股份有限公司2019年度利润分配预案

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、2019年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司所有者的净利润992,965,495.15元,提取盈余公积56,871,429.91元后,母公司2019年实现可供股东分配利润936,084,065.24元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》规定,以现金形式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的40%,2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,599,442,537股为基数,每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利375,868,996.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、利润分配预案的合法性和合规性

公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为:2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司的可持续性发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

三、其他说明

本利润分配预案已经公司六届二十九次董事会审议通过,尚需经公司2019年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000059　　证券简称:华锦股份　　公告编号:2020-009

北方华锦化学工业股份有限公司2020年度日常关联交易预计报告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

2.兵器集团为本公司实际控制人,北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系,该行为属关联交易。

3.本公司六届二十九次董事会、六届十六次监事会于2020年4月2日召开,会议审议并通过了《公司2020年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事李春建、任勇强、杜荣光、董成功、许晓军回避表决,非关联董事以4票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项,并发表了独立意见。

4.此项关联交易须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将对该议案的回避表决。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	2,000,000.00	35,052.71	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	200,000,000.00	32,898,601.02	363,203,402.40
	北京北方光电有限公司	化学品	2,000,000.00	501,549.57	1,969,137.29
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	400,000,000.00	116,592,349.80	378,247,771.96
	辽宁北方化学工业有限公司	氯气	85,000,000.00	20,628,156.54	74,920,798.54
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品等	12,000,000.00	1,843,655.54	20,897,193.58
	辽宁北方橡胶密合成橡胶有限公司	橡胶	95,000,000.00	23,700,851.61	79,416,545.28
	辽宁北化物华化工有限公司	塔底料、冷凝液	50,000,000.00	271,566.53	27,136,470.90
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	18,000,000.00	2,004,366.86	15,669,754.08
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司	催化剂	5,481,000.00	1,090,000.00	3,611,037.62
	兵器集团下属公司	原油采购	27,347,770,000.00	7,252,056,960.80	27,411,081,327.30
	小计		28,132,251,000.00	7,451,623,110.88	28,376,143,419.06
向关联人销售产品、商品	北方华锦化学工业集团有限公司	水、电等	3,000,000.00	17,408.44	2,807,969.66
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯、噻气燃料等	177,000,000.00	39,690,001.58	149,437,141.84
	辽宁北方化学工业有限公司	乙烯、蒸汽等	1,200,000,000.00	245,980,912.81	1,254,490,777.68
	辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素、噻气燃料、聚乙烯、聚丙烯等	800,000,000.00	96,566,877.04	1,049,735,494.63
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	3号喷、1号燃料油、尿素、聚乙烯等	200,000,000.00	19,163,341.87	300,229,524.11
	天振北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	45,000,000.00	7,577,699.11	42,759,744.46
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	460,000,000.00	67,943,734.21	369,005,327.94
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司	天然气、蒸汽等	15,000,000.00	3,438,744.67	18,812,887.03
	辽宁北化物华化工有限公司	碳五、蒸汽等	550,000,000.00	63,702,063.06	516,967,319.30
	辽宁北方橡胶密合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	500,000,000.00	116,781,457.91	512,245,989.01
	山西北方石油销售有限公司	10号车用柴油(Ⅳ)	150,000,000.00	32,126,111.00	140,891,181.38
	中国兵工物资集团有限公司	噻气燃料、混碱石油焦	57,000,000.00		54,823,072.50
	北方橡胶科技有限公司	石油甲苯	26,540,000.00	2,005,371.69	38,399,727.70
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费	60,000.00	7,296.76	76,763.19
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	400,000,000.00	41,857,804.97	748,610,189.04
	小计		4,573,600,000.00	736,858,814.12	5,189,323,169.36
接受关联人提供的劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费等	220,000,000.00	56,967,117.57	172,089,695.78
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	31,000,000.00		30,990,566.07
	兵工财务有限责任公司	借款利息	78,000,000.00	7,027,899.29	16,497,275.00
	北京北方节能环保有限公司	工程款	21,000,000.00		39,486,560.16
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费	16,000,000.00	2,769,539.56	20,318,444.73
	中国兵工物资集团