

证券代码：000059

证券简称：*ST 华锦

公告编号：2016-022

北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议

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
于国宏	董事	个人原因	

公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,322,404,901.76	6,326,180,490.88	7,898,100,768.51	-19.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	460,545,853.79	-148,418,003.01	-144,583,217.61	418.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	460,067,928.15	-207,877,951.03	-205,129,008.46	324.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,124,919,034.89	2,657,816,106.80	2,191,839,007.78	-48.68%
基本每股收益（元/股）	0.2879	-0.09	-0.0904	418.53%
稀释每股收益（元/股）	0.2879	-0.09	-0.0904	418.53%
加权平均净资产收益率	5.07%	-2.45%	-1.58%	6.65%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	30,573,757,843.58	29,727,475,796.95	29,920,285,426.35	2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,314,105,017.18	8,436,992,899.15	8,846,896,560.62	5.28%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,271,694.83	逐期摊销递延收益形成的利得
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-641,998.32	其他零星收支
减：所得税影响额	157,424.13	
少数股东权益影响额（税后）	-5,653.26	
合计	477,925.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	60,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	47.54%	760,319,175	199,468,085		
中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.44%	71,000,000			
王绍林	境内自然人	1.49%	23,794,059			
罗予频	境内自然人	0.63%	10,000,000			
财通基金－兴业银行－金诚定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	9,973,404			
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	8,000,000			
财通基金－工商银行－富春定增 84 号资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	7,643,617			
上海磐信投资管理有限公司－磐沅一期私募投资基金	境内非国有法人	0.45%	7,214,941			
广发证券资管－中国银行－广发恒定 定增宝 4 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	6,978,723			
广发证券资管－中国银行－广发恒定 定增宝 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	6,978,723			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
				股份种类	数量	
中兵投资管理有限责任公司			71,000,000	人民币普通股	71,000,000	
王绍林			23,794,059	人民币普通股	23,794,059	
罗予频			10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
财通基金－兴业银行－金诚定增 2 号资产管理计划			9,973,404	人民币普通股	9,973,404	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金			8,000,000	人民币普通股	8,000,000	
财通基金－工商银行－富春定增 84 号资产管理计划			7,643,617	人民币普通股	7,643,617	
上海磐信投资管理有限公司－磐沅一期私募投资基金			7,214,941	人民币普通股	7,214,941	
广发证券资管－中国银行－广发恒定 定增宝 4 号集合资产管理计划			6,978,723	人民币普通股	6,978,723	
广发证券资管－中国银行－广发恒定 定增宝 6 号集合资产管理计划			6,978,723	人民币普通股	6,978,723	
广发证券资管－中国银行－广发恒定 定增宝 5 号集合资产管理计划			6,978,723	人民币普通股	6,978,723	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中兵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 9 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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表：

项 目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	5,771,987,313.08	3,197,230,228.16	80.53%	本期经营活动现金流入及收回投资现金流入增加
应收票据	66,344,334.00	195,718,020.00	-66.10%	本期票据到期兑现后，收到票据金额减少。
应收账款	493,282,355.19	116,825,437.92	322.24%	对中石化等客户销售结算日差异。
预付款项	1,238,439,851.57	680,130,155.81	82.09%	预付进口原油采购款。
其他应收款	12,655,357.94	7,657,384.46	65.27%	应收代垫运费等金额增加。
存货	2,026,884,119.75	3,298,983,637.83	-38.56%	本期原油单位成本及库存产品数量下降。
其他流动资产	23,493,728.61	1,325,860,990.37	-98.23%	本期收回银行理财产品投资。
应付票据		10,000,000.00	-100.00%	本期支付票据后未再发生。
应付账款	1,255,544,172.06	1,827,152,649.18	-31.28%	本期偿还前期欠款
应付利息	106,202,902.07	30,794,218.16	244.88%	本期按合同计提贷款及应付债券利息
其他应付款	878,569,094.97	617,890,717.83	42.19%	本期计提修理费用等增加
未分配利润	1,207,823,189.68	747,277,335.89	61.63%	本期经营积累增加

利润表

项 目	本期发生额	上年发生额	变动率	变动原因
营业成本	4,734,772,856.74	7,040,364,197.08	-32.75%	本期原料价格同比降低
管理费用	469,666,916.51	341,545,446.35	37.51%	本期提取设备检修费
资产减值损失	19,236,801.04	-3,275,185.17	-687.35%	本期提取坏账准备增加
投资收益	17,400,821.92	5,753,424.66	202.44%	本期取得银行理财产品收益增加
营业外收入	1,469,696.51	83,795,133.00	-98.25%	上期取得罚没收入等增加
营业外支出	840,000.00	4,275,062.31	-80.35%	上期非流动资产处置损失较多
所得税费用	16,519,720.94	79,120,217.34	-79.12%	上期调整递延所得税资产较多。

现金流量表

项 目	本期发生额	上年发生额	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,971,837.74	35,577,334.64	-69.16%	本期收到存款利息低于上年同期。
取得投资收益收到的现金	17,400,821.92	5,753,424.66	202.44%	本期收到银行理财收益增加。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,200,000,000.00	-100.00%	上期支付银行理财产品资金。
取得借款收到的现金	1,780,278,307.61	3,388,093,987.63	-47.45%	本期银行借款总额降低。
偿还债务支付的现金	1,245,000,000.00	6,041,278,682.93	-79.39%	本期偿还银行借款总额降低。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,482,608.41	174,509,140.23	-36.69%	本期偿还银行借款利息总额降低。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,546,659.49	19,033,595.04	-65.60%	本期支付银行及非金融机构手续费下降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方华锦化学工业集团有限公司	股份限售承诺	认购公司定增股票中的 199,468,085 股，限售期为三十六个月	2014 年 12 月 31 日	36 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 28 日~ 2016 年 04 月 13 日	电话沟通	个人	什么时候能撤销退市风险警示。告知已向深交所发出申请，手续正在办理中，关注公司公告

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。