

股票代码：000059
债券代码：112129

股票简称：华锦股份
债券简称：12 华锦债

公告编号：2016-027

北方华锦化学工业股份有限公司 关于公司债券恢复上市的公告

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、公司债券暂停上市的基本情况

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2013 年、2014 年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012 修订）》第 6.3 条等有关规定，于 2015 年 4 月 23 日对本公司做出了《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2015]168 号)。根据该决定，本公司发行的 2012 年公司债券（债券代码：112129，债券简称：12 华锦债）将于 2015 年 5 月 5 日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市。

二、公司债券恢复上市的决定

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2015 年度实现营业收入 30,909,319,882.88 元，归属于上市公司股东的净利润 328,685,540.04 元。（详见同日刊登于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年度财务报表(瑞华审字[2016]14010037 号)》）。

经公司五届四十六次会议审议通过，公司于 2016 年 3 月 30 日向深圳证券交易所提交了关于公司债券恢复上市的应用。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 修订）》第 7.2 条等规定，深圳证券交易所于 2016 年 4 月 20 日对本公司做出《关于北方华锦化学工业股份有限公司公司债券恢复上市的决定》（深证上[2016]214 号），本公司债券将于 2016 年 4 月 27 日起，在深交所集中竞价系统和综合协议平台恢复上市。债券简称为 12 华锦债，债券代码为 112129。同时根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 修订）》第 2.2 条等规定，恢复上市后公司债券继续被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

三、公司债券暂停上市期间公司所做的工作

面对公司被实施退市风险警示的严峻形势，公司积极主动采取措施，努力克

服经营管理中的各项困难，最终实现了“扭亏为盈”的年度经营目标，消除了退市风险，切实维护了广大投资者特别是中小投资者的权益。其主要工作如下：

（一）生产运行持续优化，主要板块效益明显改善

石化板块扭亏为盈。2015 年公司安全优质高效完成了三年一度的石化装置大修任务，解决了制约装置运行的关键问题；针对全年原油价格在低价徘徊的局面，加大乙烯装置运行负荷，全年炼油装置、乙烯装置始终保持在高负荷运行，提高了效益。

（二）采购管理持续加强，成本费用进一步降低

原油采购节本降耗成效明显。以原油综合加工成本最低为目标，严控原油采购运输加工各环节成本，卸船环节损失率为 1.04%，同比降低 0.4%；运输环节损失为 0.66%，同比减少 0.67%；原油储存输送损失为 0.21%，同比减少 0.05%；加工环节损失率为 0.44%，同比下降 0.01 个百分点；租船点位比市场平均水平低 1.05。以华锦股份为主体、振华为主渠道、系统外渠道为必要补充的适度竞争的原油采购代理新体系初步建立。

物资采购进一步规范和加强。与国内先进石化企业对标，研究制定了框架采购、工程量清单实施办法等管理制度，与国内先进石化企业对标，研究制定了框架采购、工程量清单实施办法等管理制度，全年完成化学品框架采购 40 项；对化学品独家采购进行排查摸底，积极寻找替代厂家，全年打破独家采购 50 项。加大库存控制及调剂力度，首次实现大检修年度库存下降的目标。

（三）抢抓机遇、开拓市场、优化结构，增加了市场效益

一是加强市场研判，及时调整销售策略。

二是优化销售结构，提高产品附加值。

三是积极拓展新市场、新业务。增加油品直销客户、直供加油站。

（四）资本运营工作全面展开

1. 剥离不良资产，减少上市公司亏损

5 月 23 日华锦集团对新疆化肥进行整体回购，降低其对华锦股份整体业绩的负面影响。本次资产剥离完成后，上市公司预计减少亏损 1.7 亿元。

3、通过收购方式，增加公司收益

华锦股份第五届四十二次董事会通过了《关于收购振华石油在振华海外石油公司的部分收益权暨关联交易的议案》。华锦股份收购了振华石油持有的 50%振华海外石油公司股权于 2015 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间收益权的 49%。华锦股份一次性全额向转让方支付收益权转让对价人民币 23.77 亿元，华锦股份每年可从转让方间接分得振华海外石油公司 24.5%的净利润，2015 年度获得收益为 2.6 亿元。

为避免同业竞争，减少关联交易，更好地发挥华锦股份石化板块的竞争优势。华锦股份以协议转让的方式收购了华锦集团持有的 34.85%和中兵投资持有的 15.79%的北沥公司股权，收购后，华锦股份持有北沥公司股权达到 79.98%。2015 年度华锦股份获得 1.19 亿元左右收益。

（六）精益管理全面深入推进，管理水平实现新提升

一是加强生产运行管理。严格开停车审批及停车处罚，强化生产、设备隐患治理及重点问题攻关，开展预知性设备检修，聚乙烯装置综合能耗、炼油综合损失率达到国内同行业先进水平，炼化分公司废污油实现“零出厂”。

二是加强安全环保管理。开展安全生产大检查及专项整治、危化品库房专项检查，完成了新建危化品仓储库房项目的方案，并开始设计；开展环境风险评估及隐患整改、挥发性有机物治理，加强环保设施运行检查及监控，全面完成了减排指标；全年无重大安全环保事故。

三是加强投资及项目管理。修订投资管理办法，制定了工程建设项目目标责任落实及考核奖惩办法，并与项目单位签订了考核责任状，项目管理机制进一步完善。

四是加强资产管理，梳理出问题资产 224 项，处理完成 131 项；同时完成了 11 台超标车辆的规范处置工作。

五是加强财务资金管控。科学运作增发资金，并通过置换高利率中期票据借款、把握收放款节奏等措施创效 2.8 亿元，全年带息负债同比减少 23.5 亿元。持续抓好划小核算单元、重点成本事项管控，推动了节本降耗。

六是 ERP 一期工程于今年 1 月 1 日正式运行，基本建成采购、销售、库存、财务等一体化运营管理和工作平台。

七是组织完成了招投标、物资采购、物流管理等专项审计，通过揭示问题、

跟踪整改，起到了堵塞漏洞、降低风险的作用。

通过以上工作，公司全年实现营业总收入 309 亿元，其中主营业务收入 303.4 亿元，其他业务收入 5.2 亿元；实现利润总额 34,348.35 万元，同比增加 122.53%；实现归属于母公司的净利润 32,868.55 万元，同比增加 121.78%。加权平均净资产收益率 3.49%，实现基本每股收益 0.21 元/股。

四、风险因素分析

1、项目投资风险仍较大。当前公司在建项目较多，总投资规模较大，其中重点项目投资预算额达 94.57 亿元，截至 2015 年末已累计投入 16.04 亿元，未来投融资压力较大。同时，公司内蒙古煤化工项目投资进度滞后，在当前及未来一段时间化肥市场总体产能过剩的行情下，仍面临一定的投资风险。

2、长短期债务比逐年上升，期限结构有待优化。2013-2015 年末公司长短期债务比（短期债务/长期债务）分别为 1.35、3.31 和 3.64，指标呈逐年上升趋势。截至 2015 年末，公司短期债务 132.21 亿元，短期债务偿付压力较大，债务期限结构合理性有待优化。

3、盈利稳定性不足。公司化肥板块受到产品价格低位运行以及生产成本上涨等不利因素，经营持续亏损；同时石化板块后期原材料低价采购优势能否维持尚存在不确定性

在公司债券恢复上市后，公司将继续履行有关法规和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》规定的有关义务。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日