

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-043

## 方大锦化化工科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 518,908,185.89   | 614,119,159.31   | -15.50%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,196,257.88     | 18,965,913.96    | -51.51%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,191,181.67     | 22,612,536.23    | -77.04%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -60,391,664.73   | 22,701,816.93    | -366.02%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0135           | 0.0279           | -51.61%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0135           | 0.0279           | -51.61%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.44%            | 0.95%            | -0.51%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,545,410,590.07 | 2,576,339,686.17 | -1.20%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,114,967,144.97 | 2,105,736,364.65 | 0.44%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 1,241,408.45  |    |
| 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） | 7,997,637.25  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,898,865.76 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,335,044.99  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 58.74         |    |
| 合计  | 4,005,076.21  | -- |

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                   | 55,114      |        | 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 |
| 辽宁方大集团实业有限公司                  | 境内非国有法人     | 29.44% | 200,177,757           |              |         |    |
| 方威                            | 境内自然人       | 9.71%  | 66,000,000            |              |         |    |
| 长江证券股份有限公司                    | 境内非国有法人     | 1.33%  | 9,010,415             |              |         |    |
| 林云峰                           | 境内自然人       | 0.57%  | 3,894,000             |              |         |    |
| 金燕                            | 境内自然人       | 0.49%  | 3,308,500             |              |         |    |
| 李强                            | 境内自然人       | 0.45%  | 3,066,099             |              |         |    |
| 王东                            | 境内自然人       | 0.34%  | 2,287,810             |              |         |    |
| 房华                            | 境内自然人       | 0.31%  | 2,116,000             |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金 | 其他          | 0.30%  | 2,066,836             |              |         |    |
| 陈可                            | 境内自然人       | 0.26%  | 1,778,153             |              |         |    |
| 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                    |              |         |    |
| 辽宁方大集团实业有限公司                  | 200,177,757 |        |                       |              |         |    |
| 方威                            | 66,000,000  |        |                       |              |         |    |
| 长江证券股份有限公司                    | 9,010,415   |        |                       |              |         |    |
| 林云峰                           | 3,894,000   |        |                       |              |         |    |
| 金燕                            | 3,308,500   |        |                       |              |         |    |
| 李强                            | 3,066,099   |        |                       |              |         |    |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| 王东                            | 2,287,810  |  |  |
| 房华                            | 2,116,000  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金 | 2,066,836  |  |  |
| 陈可                            | 1,778,153  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 方威先生为公司实际控制人，直接持有我公司股份 9.71%，通过辽宁方大集团实业有限公司间接持有我公司股份 29.44%。与其他流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。 |  |  |

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是否进行约定购回交易

是  否

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少4,563万元，主要是本期收入较上年同期减少所致。
- 2、应收票据较年初减少6,346万元，主要是本期收入较上年同期减少所致。
- 3、应收账款较年初增加1,304万元，主要是部分合同约定货款分期支付，由于没有到回款期，导致应收账款增加。
- 4、其他应收款较年初增加495万元，主要是预付的维修费及备用金借款增加。
- 5、存货较年初增加4,888万元，主要是本期末库存商品增加所致。
- 6、其他流动资产较年初增加4,027万元，主要是年度待摊销的福利费增加所致。
- 7、预收账款较年初增加1,518万元，主要是预收客户的货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初减少2,917万元，主要是本期支付职工年终奖励所致。
- 9、应交税费较年初减少1,760万元，主要是本期应缴纳的税费减少所致。
- 10、其他应付款较年初减少1,347万元，主要是本期支付的维修费等增加所致。
- 11、销售费用较去年同期减少345万元，主要是本季度产品销售运费金额减少所致。
- 12、财务费用较去年同期减少464万元，主要是承兑汇票贴现利息减少所致。
- 13、营业利润较去年同期减少2,126万元，主要是本期产品销售价格同比降低幅度大于原料价格降低幅度所致。
- 14、营业外收入较去年同期增加899万元，主要是本期确认财政补贴收入增加所致。
- 15、现金流量表中，经营活动流量净额同比减少8,309万元，主要是本季度支付职工年终奖励和税款增加所致。
- 16、现金流量表中，筹资活动流量净额同比增加7,811万元，主要去年同期资金充裕偿还了银行借款所致。

### 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

2016年2月5日，因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有我司股权方面的重大事项，经申请公司股票自当日13时开市时起停牌。

2016年2月19日，因本公司正在筹划重大资产重组事项，拟采用发行股份的方式进行资产收购，经申请，公司股票继续停牌。

2016年3月5日，由于公司本次重组涉及的标的公司数量较多，涉及多个交易对方，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司、成都创新达微波电子有限公司三家公司100%股权，三家标的公司主要从事集成电路相关业务。交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。

2016年4月18日公司第六届董事会召开临时会议，会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》的议案。因客观原因，公司预计无法2016年5月5日前披露重组方案。为继续推动本次重组工作，董事会决定，提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。

目前，中介机构正在开展尽职调查等工作，公司会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，公司积极推进此次重大事项的各种工作。公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。

截止本报告出具日，公司股票仍处于停牌期间。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|------------------|--|
| 因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有我司股权方面的重大事项，经申请公司股票自 2016 年 2 月 5 日 13 时开市时起停牌。   | 2016 年 02 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-005 停牌公告   |
| 因本公司正在筹划重大资产重组事项，拟采用发行股份的方式进行资产收购，经申请，公司股票自 2016 年 2 月 19 日起继续停牌。  | 2016 年 02 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-006 重大资产重组停牌公告   |
| 重大资产重组事项停牌进展   | 2016 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-008 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-009 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
| 筹划重组停牌期满申请继续停牌   | 2016 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-010 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                                 |
| 重大资产重组事项停牌进展   | 2016 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-012 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-013 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-030 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-031 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-032 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
|  | 2016 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-037 重大资产重组事项停牌进展公告                                     |
| 公司召开董事会临时会议，审议并通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》及《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。 | 2016 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-038 第六届董事会临时会议决议公告；公告编号：2016-042 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 |

### 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

√ 适用 □ 不适用

| 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           |
|--------------------|--------------|--------------|--|-------------|------|----------------|
| 股改承诺               |              |              |  |             |      |                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |              |  |             |      |                |
| 资产重组时所作承诺          | 辽宁方大集团实业有限公司 | 避免和消除同业竞争的承诺 | 关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与方大化工构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与方大化工所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知方大化工，在通知中所指定的合理期间内，方大化工作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果方大化工不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证辽宁方大集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。 | 2011年08月12日 | 长期   | 该承诺长期有效，仍在履行中。 |
|                    | 辽宁方大集团实业有限公司 | 避免和规范关联交易的承诺 | 关于避免和规范关联交易的承诺：1、本次收购完成后，辽宁方大集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、辽宁方大集   | 2011年08月12日 | 长期   | 该承诺长期有效，仍在履行中。 |

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
|                 |   |  | <p>团、方大国际及方威先生承诺杜绝一切非法占用方大化工资金、资产的行为；在任何情况下，不要求方大化工向辽宁方大集团、方大国际、方威先生及其关联方提供担保。3、若辽宁方大集团、方大国际、实际控制人方威先生未来与方大化工发生影响持续经营之必要关联交易，辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照方大化工《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证方大化工作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害方大化工广大中小股东权益的情况。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。</p> |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺          |   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行        | 是 |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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。

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：闫奎兴

二〇一六年四月二十一日