证券代码:000059　证券简称:华锦股份　公告编号:2014-036

北方华锦化学工业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

更正内容一:

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于3月27日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2013年年度报告》中原披露内容如下:

第三节　会计数据和财务指标摘要、二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额	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)	-8,114,960.16	-2,496,182.55	-91,832.60	处置固定资产形成损失
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)	4,786,506.88	24,910,151.46	4,293,214.32	从递延收益转入的政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,396,491.83	38,591.95	1,303,745.51	其他营业外收支
减:所得税影响额	-1,681,236.28	5,613,140.22	1,376,281.81	
少数股东权益影响额(税后)	-44,452.86	7,488,750.00		
合计	-4,999,255.97	9,350,670.64	4,128,845.42	--

第四节　董事会报告、三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
原油加工及石油制品	22,695,526,697.63	20,391,827,838.87	10.15%	46.66%	51.22%	-21.05%
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,397,787,180.94	11.33%	19.15%	6.53%	265.92%
芳烃类产品	2,978,760,651.45	3,162,702,256.65	-6.18%	-39.92%	-31.89%	-52.49%
合计	36,273,037,728.08	32,952,317,276.46	--	--	--	--

第十节　财务报告、6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	39,773,291,956.00	35,117,653,267.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,766,560.23	876,886,894.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,802,524.11	964,068,758.06
投资活动现金流出小计	664,802,524.11	974,068,758.06
投资活动产生的现金流量净额	-664,802,524.11	-974,068,758.06
偿还债务支付的现金	22,870,641,552.32	9,705,712,000.00
筹资活动现金流出小计	23,741,931,870.90	10,692,516,503.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,454,927,662.03	5,530,781,083.15

七、合并财务报表主要项目注释

4、其他应收款、(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位:元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
落培兴个人借款	本人交回	欠款3年以上,且已离岗	6,000.00	6,000.00
备用金借款	借款已报账	按账龄分析法	247,596.65	247,596.65
合计	--	--	253,596.65	--

34、营业收入、营业成本、(3)主营业务(分产品)

单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油加工及石油制品	22,695,526,697.63	20,391,827,838.87	15,474,978,718.22	13,485,317,817.72
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,397,787,180.94	8,894,927,652.22	9,264,118,987.23
芳烃类产品	2,978,760,651.45	3,162,702,256.65	4,957,679,936.95	3,951,867,531.01
石化产品合计	36,273,037,728.08	32,952,317,276.46	29,327,586,307.39	26,701,304,335.96

42、所得税费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,158,620.90	201,341,241.31
递延所得税调整	-13,236,327.56	-1,453,337.03
合计	32,922,293.34	199,887,904.28

45、现金流量表补充资料、(2)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,644,077,767.34	4,018,356,632.24
其中:库存现金	12,004.53	23,593.32
可随时用于支付的银行存款	2,644,077,767.34	4,018,356,632.24
三、期末现金及现金等价物余额	2,644,100,608.09	4,018,380,225.56

八、关联方及关联交易、4、关联方交易

出售商品、提供劳务情况表

单位:元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北方爆破工程有限责任公司	石油甲苯、二甲苯	市价	7,780,252.65	0.02%	3,045,441.29	0.01%
辽宁北方化学工业有限公司	乙烯等	市价	1,597,474,983.09	4.4%	1,529,324,537.49	5.21%
无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	市价	66,717,528.64	0.18%	10,390,377.78	0.04%
广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	市价	387,690,229.12	1.07%	236,524,987.61	0.81%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	环账准备	账面余额	环账准备
应收账款	北方华锦化学工业集团有限公司	10,868,303.02	1,101,830.30	11,267,176.36	570,000.00
应收账款	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司			211,162.81	20,558.14
应收账款	辽宁北方化学工业有限公司			44,300.00	2,215.00
应收票据	辽宁锦禾农资有限责任公司	41,000,000.00			
应收票据	西安北方惠天化学工业有限公司	856,054.50			
预付账款	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司			25,760,000.00	
预付账款	北方华锦化学工业集团有限公司	33,250,000.00		790,540,600.00	
预付账款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	27,627,942.40		202,243,831.49	
预付账款	北京北方节能环保有限公司	2,132,859.64			

上市公司应付关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	3,825,306.23	1,194,581.29
应付账款	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	392,029.20	143,620.00
应付账款	大连北方化学工业有限公司	20,692,282.90	21,177,707.00
应付账款	北京北方光电有限公司	3,777,592.60	8,138,688.36
应付账款	哈尔滨建成北方专用车有限公司		769,298.00
应付账款	北京北方节能环保有限公司		1,067,600.00
应付账款	广州北方化工有限公司		654,839.50
应付账款	北京中兵北方节能科技有限公司	1,516,600.00	
应付账款	辽宁北方化学工业有限公司	806,177.00	
预收款项	辽宁锦禾农资有限责任公司	8,394,395.11	1,232,000.04
预收款项	北京北化凯明特种化工有限责任公司	285,219.69	8,550,628.74
预收款项	广州北方化工有限公司	171,680.02	1,450,894.01
预收款项	无锡北方化学工业有限公司	179,252.39	971,244.00
预收款项	北方爆破工程有限责任公司	449,938.08	66,833.68
预收款项	北方华锦化学工业集团有限公司	2,890,000.00	
预收款项	大连北方化学工业有限公司	1,569,853.69	
预收款项	西安北方惠天化学工业有限公司	13,295.76	
预收款项	北京中兵北方节能科技有限公司	1,036.31	
其他应付款	北方华锦化学工业集团有限公司	1,145,601,917.01	
其他应付款	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	6,293,918.80	
其他应付款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	13,074,651.22	
其他应付款	盘锦辽河医院		321,380.36
其他应付款	盘锦华锦乙烯有限责任公司		1,108,919,184.75
其他应付款	北京北方光电有限公司		42,900.00
其他应付款	五洲工程设计研究院		28,375.00
长期应付款	北方华锦化学工业集团有限公司	80,130,000.00	80,130,000.00
应付利息	兵工财务有限责任公司	39,307,083.14	39,307,083.33
长期借款	兵工财务有限责任公司	3,625,000,000.00	3,225,000,000.00
短期借款	兵工财务有限责任公司	149,000,000.00	229,000,000.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本、(3)主营业务(分产品)

单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油加工及石油制品	23,440,399,652.08	21,006,839,627.39	16,001,299,021.82	13,973,191,611.63
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,422,386,259.26	8,898,332,025.73	9,287,087,955.27
芳烃类产品	2,182,850,043.99	2,479,818,223.92	4,868,880,723.74	3,862,754,168.03
石化类产品合计	36,222,000,075.07	32,969,044,110.57	29,768,511,771.29	27,123,033,734.93

十五、补充资料、1、当期非经常性损益明细表

单位:元

项目	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)	-8,114,960.16	处置固定资产形成损失
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)	4,786,506.88	从递延收益转入的政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,396,491.83	其他营业外收支
减:所得税影响额	-1,681,236.28	
少数股东权益影响额(税后)	-44,452.86	
合计	-4,999,255.97	--

除上述更正内容外文中其他内容保持不变,更新后的《2013年年度报告》将重新刊登于巨潮资讯网。

更正内容二:

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于3月28日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2014年日常关联交易预计报告》原披露内容如下:

现更正为:

第三节　会计数据和财务指标摘要、二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额	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)	-8,276,276.78	-2,496,182.55	-91,832.60	处置固定资产形成损失
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)	4,786,506.88	24,910,151.46	4,293,214.32	从递延收益转入的政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,235,175.21	38,591.95	1,303,745.51	其他营业外收支
减:所得税影响额	-1,681,236.28	5,613,140.22	1,376,281.81	
少数股东权益影响额(税后)	-44,452.86	7,488,750.00		
合计	-4,999,255.97	9,350,670.64	4,128,845.42	--

第四节　董事会报告、三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
原油加工及石油制品	22,695,526,697.63	20,391,827,838.87	10.15%	46.66%	51.22%	-21.05%
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,868,872,038.65	6.89%	19.15%	6.53%	265.92%
芳烃类产品	2,978,760,651.45	2,691,617,398.94	9.64%	-39.92%	-31.89%	-52.49%
合计	36,273,037,728.08	32,952,317,276.46				

第十节　财务报告、6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	39,673,291,956.00	35,117,653,267.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,766,560.23	876,886,894.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,284,026.09	964,068,758.06
投资活动现金流出小计	658,284,026.09	974,068,758.06
投资活动产生的现金流量净额	-658,284,026.09	-974,068,758.06
偿还债务支付的现金	22,877,160,050.34	9,705,712,000.00
筹资活动现金流出小计	23,748,450,368.92	10,692,516,503.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,461,446,160.05	5,530,781,083.15

七、合并财务报表主要项目注释

4、其他应收款、(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位:元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
落培兴个人借款	本人交回	欠款3年以上,且已离岗	6,000.00	6,000.00
备用金借款	借款已报账	按账龄分析法	241,596.65	241,596.65
合计	--	--	247,596.65	--

34、营业收入、营业成本、(3)主营业务(分产品)

单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油加工及石油制品	22,695,526,697.63	20,391,827,838.87	15,474,978,718.22	13,485,317,817.72
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,868,872,038.65	8,894,927,652.22	9,264,118,987.23
芳烃类产品	2,978,760,651.45	2,691,617,398.94	4,957,679,936.95	3,951,867,531.01
石化产品合计	36,273,037,728.08	32,952,317,276.46	29,327,586,307.39	26,701,304,335.96

42、所得税费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,540,091.78	201,341,241.31
递延所得税调整	-13,617,798.44	-1,453,337.03
合计	32,922,293.34	199,887,904.28

45、现金流量表补充资料、(2)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,644,100,608.09	4,018,380,225.56
其中:库存现金	12,004.53	23,593.32
可随时用于支付的银行存款	2,644,088,603.56	4,018,356,632.24
三、期末现金及现金等价物余额	2,644,100,608.09	4,018,380,225.56

八、关联方及关联交易、4、关联方交易

出售商品、提供劳务情况表

单位:元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北方爆破工程有限责任公司	石油甲苯、二甲苯	市价	3,546,196.53	0.01%	3,045,441.29	0.01%
辽宁北方化学工业有限公司	乙烯等	市价	1,407,738,540.41	3.88%	1,529,324,537.49	5.21%
无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	市价	16,711,834.96	0.05%	10,390,377.78	0.04%
广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	市价	257,692,618.86	0.71%	236,524,987.61	0.81%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	环账准备	账面余额	环账准备
应收账款	北方华锦化学工业集团有限公司	10,868,303.02	1,101,830.30	11,267,176.36	570,000.00
应收账款	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司			211,162.81	20,558.14
应收账款	辽宁北方化学工业有限公司			44,300.00	2,215.00
应收票据	辽宁锦禾农资有限责任公司	41,000,000.00			
预付账款	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司			25,760,000.00	
预付账款	北方华锦化学工业集团有限公司	33,250,000.00		790,540,600.00	
预付账款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	27,627,942.40		202,243,831.49	
预付账款	北京北方节能环保有限公司	2,132,859.64			

上市公司应付关联方款项

单位:元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	3,825,306.23	1,194,581.29
应付账款	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	392,029.20	143,620.00
应付账款	大连北方化学工业有限公司	20,692,282.90	21,177,707.00
应付账款	北京北方光电有限公司	3,777,592.60	8,138,688.36
应付账款	哈尔滨建成北方专用车有限公司		769,298.00
应付账款	北京北方节能环保有限公司		1,067,600.00
应付账款	广州北方化工有限公司		654,839.50
应付账款	北京中兵北方节能科技有限公司	1,516,600.00	
应付账款	辽宁北方化学工业有限公司	806,177.00	
预收款项	辽宁锦禾农资有限责任公司	8,394,395.11	1,232,000.04
预收款项	北京北化凯明特种化工有限责任公司	285,219.69	8,550,628.74
预收款项	广州北方化工有限公司	171,680.02	1,450,894.01
预收款项	无锡北方化学工业有限公司	179,252.39	971,244.00
预收款项	北方爆破工程有限责任公司	449,938.08	66,833.68
预收款项	北方华锦化学工业集团有限公司	2,890,000.00	
预收款项	大连北方化学工业有限公司	1,569,853.69	
预收款项	西安北方惠天化学工业有限公司	13,295.76	
预收款项	北京中兵北方节能科技有限公司	1,036.31	
其他应付款	北方华锦化学工业集团有限公司	1,145,601,917.01	
其他应付款	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	6,293,918.80	
其他应付款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	13,074,651.22	
其他应付款	盘锦辽河医院		321,380.36
其他应付款	盘锦华锦乙烯有限责任公司		1,108,919,184.75
其他应付款	北京北方光电有限公司		42,900.00
其他应付款	五洲工程设计研究院		28,375.00
长期应付款	北方华锦化学工业集团有限公司	80,130,000.00	80,130,000.00
应付利息	兵工财务有限责任公司	39,307,083.14	39,307,083.33
长期借款	兵工财务有限责任公司	3,625,000,000.00	3,225,000,000.00
短期借款	兵工财务有限责任公司	149,000,000.00	229,000,000.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本、(3)主营业务(分产品)

单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油加工及石油制品	23,440,399,652.08	21,204,664,436.45	16,001,299,021.82	13,973,191,611.63
聚烯经类产品	10,598,750,379.00	9,893,471,116.97	8,898,332,025.73	9,287,087,955.27
芳烃类产品	2,182,850,043.99	1,870,908,557.15	4,868,880,723.74	3,862,754,168.03
石化类产品合计	36,222,000,075.07	32,969,044,110.57	29,768,511,771.29	27,123,033,734.93

十五、补充资料、1、当期非经常性损益明细表

单位:元

项目	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)	-8,276,276.78	处置固定资产形成损失
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)	4,786,506.88	从递延收益转入的政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,235,175.21	其他营业外收支
减:所得税影响额	-1,681,236.28	
少数股东权益影响额(税后)	-44,452.86	
合计	-4,999,255.97	--

除上述更正内容外文中其他内容保持不变,更新后的《2013年年度报告》将重新刊登于巨潮资讯网。

更正内容三:

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于3月28日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2014年日常关联交易预计报告》原披露内容如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品/接受劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	272,232,600.00	229,321,919.51	0.68
	北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	7,000,000.00	4,551,514.20	0.01
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	300,000.00	11,035.47	
	辽宁北方化学工业有限公司	55,255,473.00	60,137,657.82	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	30,000,000.00	6,530,387.86	0.02
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	25,000,000.00	22,612,780.61	0.07
	北京北方光电有限公司	22,000,000.00	15,194,894.83	0.05
	大连北方化学工业有限公司	325,000,000.00	91,100,391.08	0.27
	北京北方节能环保有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00	0.01
	小计	751,788,073.00	432,460,581.38	
出售商品/提供劳务	北方爆破工程有限责任公司	7,000,000.00	3,546,196.53	0.01
	北方华锦化学工业集团有限公司	23,000,000.00	21,248,436.07	3.71
	盘锦北方沥青股份有限公司	1,677,730,000.00	21,128.21	0.03
	北京北化凯明特种化工有限责任公司	400,000,000.00	387,632,648.56	1.07
	北京中兵北方节能科技有限公司		13,211,043.68	0.05
	甘肃北化贸易有限公司	1,000,000.00	54,795.48	0.02
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	800,000.00	520,855.78	0.09
	广州北化凯明贸易有限公司	390,000,000.00	257,692,618.86	0.71
	辽宁北方化学工业有限公司	1,500,000,000.00	1,407,738,540.41	3.88
	辽宁锦禾农资有限责任公司	160,000,000.00	159,110,173.09	6.05
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	10,000,000.00	7,716,383.80	1.35
	无锡北方化学工业有限公司	8,000,000.00		
	小计	5,395,530,000.00	3,349,355,880.99	

现更正为:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品/接受劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	272,232,600.00	229,321,919.51	0.68
	北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	7,000,000.00	4,551,514.20	0.01
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	300,000.00	11,035.47	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	30,000,000.00	6,530,387.86	0.02
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	25,000,000.00	22,612,780.61	0.07
	北京北方光电有限公司	22,000,000.00	15,194,894.83	0.05
	大连北方化学工业有限公司	325,000,000.00	91,100,391.08	0.27
	北京北方节能环保有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00	0.01
	小计	696,532,600.00	372,322,923.56	
出售商品/提供劳务	北方爆破工程有限责任公司	7,000,000.00	3,546,196.53	0.01
	北方华锦化学工业集团有限公司	23,000,000.00	21,248,436.07	3.71
	盘锦北方沥青股份有限公司	1,677,730,000.00	21,128.21	0.03
	北京北化凯明特种化工有限责任公司	400,000,000.00	387,632,648.56	1.07
	甘肃北化贸易有限公司	1,000,000.00	54,795.48	0.02
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	800,000.00	520,855.78	0.09
	广州北化凯明贸易有限公司	390,000,000.00	257,692,618.86	0.71
	辽宁北方化学工业有限公司	1,500,000,000.00	1,407,738,540.41	3.88
	辽宁锦禾农资有限责任公司	1,150,000,000.00	1,087,362,269.24	41.33
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	160,000,000.00	159,110,173.09	6.05
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司	10,000,000.00	7,716,383.80	1.35
	无锡北方化学工业有限公司	68,000,000.00	16,711,834.96	0.05
	北京北方光电有限公司	8,000,000.00		
	小计	5,395,530,000.00	3,349,355,880.99	

除上述更正内容外文章中其他内容保持不变,更新后的《2014年日常关联交易预计报告》将重新刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
2014年4月4日

北方华锦化学工业股份有限公司2014年度日常关联交易预计报告

一、日常关联交易基本情况

(一)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. 本公司五届二十七次董事会于2014年3月26日召开,会议审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事李金泉、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决,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. 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人—北方华锦将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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,经股东大会批准后方可实施。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品/接受劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	272,232,600.00	229,321,919.51	0.68
	北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	7,000,000.00	4,551,514.20	0.01
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	300,000.00	11,035.47	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	30,000,000.00	6,530,387.86	0.02
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)分公司	25,000,000.00	22,612,780.61	0.07
	北京北方光电有限公司	22,000,000.00	15,194,894.83	0.05
	大连北方化学工业有限公司	325,000,000.00	91,100,391.08	0.27
	北京北方节能环保有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00	0.01
	小计	696,532,600.00	372,322,923.56	
出售商品/提供劳务	北方爆破工程有限责任公司	7,000,000.00	3,546,196.53	0.01
	北方华锦化学工业集团有限公司	23,000,000.00	21,248,436.07	3.71
	盘锦北方沥青股份有限公司	1,677,730,000.00	21,128.21	0.03
	北京北化凯明特种化工有限责任公司	400,000,000.00	387,632,648.56	1.07
	甘肃北化贸易有限公司	1,000,000.00	54,795.48	0.02
	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	800,000.00	520,855.78	0.09
	广州北化凯明贸易有限公司	390,000,000.00	257,692,618.86	0.71
	辽宁北方化学工业有限公司	1,500,000,000.00	1,407,738,540.41	3.88
	辽宁锦禾农资有限责任公司	1,150,000,000.00	1,087,362,269.24	41.33
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	160,000,000.00	159,110,173.09	6.05
	科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司	10,000,000.00	7,716,383.80	1.35
	无锡北方化学工业有限公司	68,000,000.00	16,711,834.96	0.05
	北京北方光电有限公司	8,000,000.00		
	小计	5,395,530,000.00	3,349,355,880.99	
关联方资金拆借	兵工财务有限责任公司 5年期贷款利息	198,448,611.11	198,448,611.11	
	兵工财务有限责任公司 10年期贷款利息	19,436,805.56	19,436,805.56	
	兵工财务有限责任公司 其他贷款	22,249,500.00	22,249,500.00	
	小计	240,134,916.67	240,134,916.67	
原油采购	兵器集团下属公司	29,343,880,824.87	29,343,880,824.87	100%

其中与兵工财务有限责任公司的关联方资金拆借业务,公司已于2013年4月1日的董事会及2013年6月7日的2013年第3次临时股东大会审议通过《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》,且双方已签订《金融服务协议》,期限3年,根据协议公司在兵工财务有限责任公司的贷款利率为市场贷款利率下浮10%。

二、关联人介绍和关联关系

	其他关联方名称	关联关系
1.	北方爆破工程有限责任公司	1.基本情况。 法定代表人:潘加顺 注册资本:12,000万元 主营业务:销售化工原料、产品 住所:北京 截止2013年末,该公司总资产51,952万元,净资产18,396万元,营业收入15.46亿元,净利润2802.7万元,经营活动产生的现金流量242.2万元。 2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项。 3.履约能力分析。该公司经营状况良好,具备履约能力。
2.	北方华锦化学工业集团有限公司	1.基本情况。 法定代表人:李金泉 注册资本:258,803万元 主营业务:无机化工产品、石油及石油化工产品生产销售 住所:辽宁省盘锦市双台区红旗大街 截止2013年末,该公司总资产3,244,890万元,净资产722,416万元,营业收入5,186,240万元,净利润-1,675万元,经营活动产生的现金流量248,272万元。 2.与上市公司的关联关系。北方华锦化学工业集团有限公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了我公司与北方华锦化学工业集团有限公司关联交易事项。 3.履约能力分析。该公司经营状况良好,具备履约能力。
3.	盘锦北方沥青股份有限公司	1.基本情况。 法定代表人:岳连俊 注册资本:32443万元 主营业务:沥青系列产品生产、销售 住所:盘锦市兴隆台区兴工街 截止2013年末,该公司总资产279,524万元,净资产70,141万元,营业收入1,001,304万元,净利润13,031万元,经营活动产生的现金流量60,693万元。 2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项。 3.履约能力分析。该公司经营状况良好,具备履约能力。
4.	北京北化凯明特种化工有限责任公司	1.基本情况。 法定代表人:徐密春 注册资本:5590万元 主营业务:甲苯 硫磺 硝酸 甲醇 2B酸 4B酸精品粗品 2B酸钠 色酚系列产品 色基系列产品 住所:北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号 截止2013年末,该公司总资产51,713万元,净资产7,760万元,营业收入35.4亿元,净利润1,062万元,经营活动产生的现金流量1,896万元。 2.与上市公司的关联关系。该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了我公司与该公司关联交易事项。 3.履约能力分析。该公司经营状况良好,具备履约能力。