

证券代码：000818

证券简称：ST 化工

公告编号：2012-013

方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人易风林先生、主管会计工作负责人李晓光先生及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 化工
股票代码	000818
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓东	宋立志
联系地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
电话	0429-2709000	0429-2709065
传真	0429-2901152	0429-2901152
电子信箱	fdjhxd@126.com	fdhgzb@126.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,970,692,723.44	1,820,585,929.16	63.17%	1,050,393,701.27
营业利润 (元)	52,562,719.92	-466,744,763.13		-1,063,442,370.50

利润总额 (元)	116,548,535.54	1,164,821,501.38	-89.99%	-1,101,092,998.82
归属于上市公司股东的净利润 (元)	118,543,020.84	1,159,497,662.66	-89.78%	-1,117,408,040.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,792,162.23	-17,962,675.81		-1,079,757,412.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	202,463,567.08	-19,479,314.81		-377,407,904.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,648,705,096.58	2,823,730,218.56	-6.20%	2,346,922,928.14
负债总额 (元)	667,355,140.92	895,950,352.45	-25.51%	2,496,361,388.09
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,960,891,958.75	1,910,440,098.08	2.64%	-149,438,459.95
总股本 (股)	680,000,000.00	340,000,000.00	100.00%	340,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.1743	1.7051	-89.78%	-0.8216
稀释每股收益 (元/股)	0.1743	1.7051	-89.78%	-0.8216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0850	-0.0264		-1.5879
加权平均净资产收益率 (%)	7.33%	269.42%	-262.09%	-273.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.67%	-4.04%	7.71%	-263.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.30	-0.06		-1.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.88	5.62	-48.75%	-0.44
资产负债率 (%)	25.20%	31.73%	-6.53%	106.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	44,652,858.64		-30,943,128.44	511,071.35
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,692,643.76		10,198,928.44	0.00

债务重组损益	6,813,317.02		1,682,520,753.11	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		-49,377,008.19	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,584,870.46		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,713,899.66		-42,343,096.09	-38,161,699.67
所得税影响额	-20,278,931.61		-392,596,110.36	0.00
合计	60,750,858.61	-	1,177,460,338.47	-37,650,628.32

§ 4 股东持股情况和控制框图

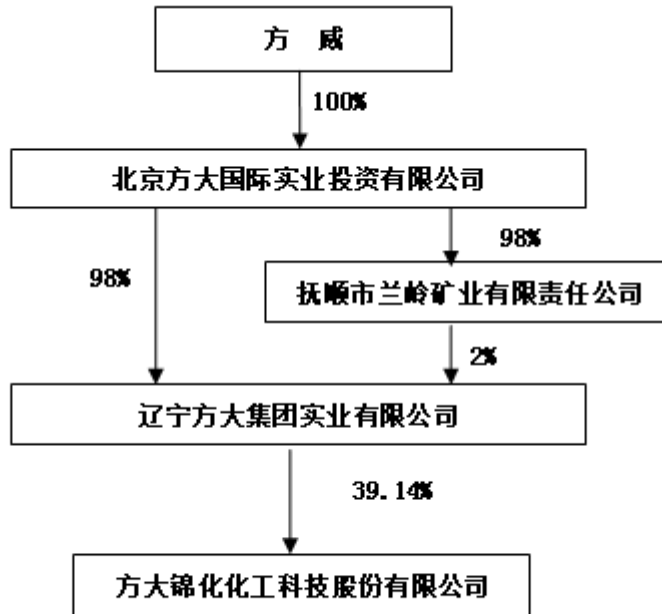
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	40,980	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,620		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	39.14%	266,177,757	266,177,757	
徐惠工	境内自然人	1.84%	12,500,000		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	7,999,970		
刘翠凤	境内自然人	0.42%	2,836,339		
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,310,600		
浙江金能控股有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,077,022		
陈德泉	境内自然人	0.29%	1,969,680		
沈诗海	境内自然人	0.27%	1,846,719		
杨晓峰	境内自然人	0.26%	1,797,563		
陈桂花	境内自然人	0.24%	1,600,000		
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		
徐惠工	12,500,000		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,999,970		人民币普通股		
刘翠凤	2,836,339		人民币普通股		
北京凯凯世纪影视文化传媒有限公司	2,310,600		人民币普通股		
浙江金能控股有限公司	2,077,022		人民币普通股		
陈德泉	1,969,680		人民币普通股		
沈诗海	1,846,719		人民币普通股		
杨晓峰	1,797,563		人民币普通股		

陈桂花		1,600,000	人民币普通股
司宝霞		1,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与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。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况

回顾 2011 年公司经历了太多的变化，可谓日新月异。这一年，在公司董事会的带领下，全体干部员工精诚团结，统一思想积极应对挑战，紧紧围绕公司经营工作重点，勤奋务实工作，生产经营等各项经济利润指标均取得了历史性突破、企业面貌焕然一新。

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司烧碱折百年产量实现 30.88 万吨，创造公司烧碱年产历史新记录。

报告期，公司实现营业收入 297,069 万元，营业成本 289,829 万元，其中实现主营业务收入 290,450 万元，主营业务成本 263,853 万元，主营业务利润 25,197 万元，期间费用 19,435 万元，资产减值损失-909 万元，营业外收入 8,375 万元，营业外支出 1,976 万元。报告期公司净利润为 12,166 万元。报告期末，公司资产总额 264,871 万元，较期初减少 17,503 万元；负债总额 66,736 万元，较期初减少 22,860 万元。股东权益总额 198,135 万元。其中：未分配利润期末 194 万元，较期初增加 11,854 万元。主要是公司主营业务盈利增加所致。

报告期，公司现金及现金等价物净增加额-18,633 万元。

报告期，主要产品产量分别为：烧碱（100%）完成 308,764 吨，是去年同期的 113.49%；环氧丙烷完成 118,671 吨，是去年同期的 142.89%；聚醚完成 49,997 吨，是去年同期的 164.51%。

经营生产工作呈现主要特点：
公司成功重整、重组后，公司引入先进的管理理念，通过加强对设备、工艺控制、营销、质量等方面管理力度，生产经营又

上新台阶。

(1) 生产经营工作实现历史性突破

2011 年,生产系统在确保安全的前提下保证装置高负荷、稳定运行,全年烧碱产量创公司历史水平,主要产品单耗大幅下降;营销系统加强对市场形势的研判,坚持比价销售、比价采购原则,确保原材料采购价格保证在同期市场相对较低,产品销售价格相对较高的态势,建立原料直供体系,不仅有效降低了采购成本,又使得主要原料原盐、石灰、电石质量明显提高;在优化产品结构,合理安排生产的同时,公司实施聚醚产销研一体化战略,做到“研”服务于“产、销”,使公司从生产导向型向市场导向型转变,公司技术研发部门不断开发、研制新工艺、新配方,先后研发了九种新牌号聚醚,有的牌号已成功推向市场,为公司增加了经济效益。

(2) 进一步完善各项制度,实行精细化管理

2011 年,特别是 3 月份以来,公司从规范管理入手,在安全、生产、设备、质量、消耗定额、采购、销售、质检等各个环节陆续出台了多项制度,规范工作流程,建立迅捷的决策和制约机制。在生产组织调度、优化资源配置、营销仓储等方面进行合理部署,加大各个环节的执行和监管力度,对发现的问题坚决予以查处,使各项管理工作日趋完善。

(3) 进一步深化机构改革和人事改革

在精简、高效的原则下,针对机构臃肿和人浮于事的现象,我们着手对机构和人员进行了优化组合,通过机构改革和人事改革大大提高了公司人员工作效率。

2、主要财务指标增减变动原因

(1) 报告期公司财务状况变动情况

报告期末,公司资产总额 264,871 万元,较期初减少 17,502 万元。其中增减变动较大的项目有:货币资金 17,528 万元,较期初减少 13,314 万元,主要原因为偿还债务;应收票据 14,233 万元,较期初增加 8,104 万元,主要原因为销售收入增加同时收取的银行承兑汇票增加;预付款项 6,532 万元,较期初减少 3,126 万元,主要原因为预付原材料款减少;其他应收款 3,245 万元,较期初增加 1,753 万元,主要原因为应收华建水暖公司取暖费增加;存货 18,515 万元,较期初增加 6,049 万元,报告期生产高负荷运行,相应的原材料及库存商品库存有所增加;在建工程 11,189 万元,较期初增加 4,390 万元,主要原因为三万吨离子膜扩建、五万吨氯乙炔扩建及膜法除硫酸根项目等正在实施及技改技措项目有所增加所致。

报告期末,负债总额 66,736 万元,较期初减少 22,859 万元。其中增减变动较大的有:短期借款 11,109 万元,较期初增加 11,109 万元,主要原因为生产满负荷运行后补充流动资金;应交税费 1,777 万元,较期初增加 855 万元,主要原因为预缴土地使用税;应付职工薪酬 4,788 万元,较期初增加 2,071 万元,主要原因为应付保险费增加;其他应付款 11,213 万元,较期初减少 46,002 万元,主要原因为偿还前期欠款。

报告期末,股东权益总额 198,135 万元。其中:未分配利润期末 194 万元,较期初-11,660 万元增加 11,854 万元。主要是公司主营业务盈利增强所致。

报告期末,公司的资产负债率为 25.20%,流动比率为 1.08。与期初相比,公司财务状况大为改观,为以后的融资打下良好的基础。

(2) 报告期经营成果变动原因

报告期与去年同期相比公司主营业务盈利能力大幅提升。全年公司实现净利润 12,166 万元,是去年同期的 10.49%。虽然同比下降 89.51%,剔除去年同期净利润中包括的 16.8 亿元的重组收益后,可以看出公司主营业务盈利同比有较大提升。

影响经营成果变动主要原因说明:

I、报告期,公司营业收入较去年同期增长 63.17%,主要是生产装置加大资金投入维护力度,实现了装置长周期稳定满负荷运行,使产品产量增加;同期化工市场趋势良好,产品销量及销售价格都有不同程度的上升。

其中:因产品销售价格升高使收入增加 47,091 万元。

因产品销量增加使收入增加 58,938 万元。

II、2011 年较 2010 年由于单位成本降低,影响总成本降低 9,897 万元,影响产品总成本降低的主要因素有:

A 单耗降低影响产品总成本降低 14,586 万元

B 价格升高影响产品总成本升高 10,746 万元

C 产量升高使产品总成本相对降低 7,964 万元

D 制造费用及工资使产品总成本绝对值升高 2,152 万元

E 其它主要因素产品总成本降低 245 万元

单位成本降低一方面得益于产能提高后,单位成本中的固定费用摊薄,产品的边际贡献有所提高;另一方面随着公司技改技措的实施以及加强生产的工艺控制,公司节能降耗取得了一定效果。

III、公司 2011 年度发生期间费用 19,435 万元。比去年同期的 20,985 万元,减少 7.39%。其中销售费用发生 2,289 万元,管理费用发生 15,533 万元,财务费用发生 1,613 万元。期间费用各项目增减变动的具体情况是:

销售费用增加 735 万元,主要是集港液碱销量增加使相关的仓储费和管输费增加 516 万元。因产品产量增加使产品捣运费增加 272 万元。

管理费用增加了 1,404 万元,主要原因是与上年相比,由于购入华天公司管理人和锦化集团土地,使土地使用税增加 920.04 万元,使无形资产摊销增加 450 万元。2011 年度公司进行了财产保险及新购入车辆进行保险,使保险费增加 200 万元。技术开发费发生 430.48 万元,较上年同期 295.32 万元,增加 135.16 万元。主要是公司加大研发力度,开发了多个新牌号聚醚。公

司改制后，公司各项工作步入正轨，办公费及物料消耗较上年有所增加，共计增加了 235 万元。
 财务费用减少 3,689 万元，主要原因是公司进行破产重整后不再支付银行借款利息所致。
 IV、公司 2011 年资产减值损失-909 万元。主要原因是产品价格上涨转回库存商品计提的跌价准备所致。
 V、公司 2011 年度营业外收入为 8,375 万元，其中主要是收财政补贴 3,469 万元；处置固定资产实现收益 1,327 万元；出售土地实现收益 2,641 万元。
 VI、公司 2011 年粒碱、丙二醇装置，八万吨氯乙烯，八万吨聚氯乙烯等装置停车发生停车维持费 1,737 万元，在营业外支出项目列支。
 (3) 报告期，公司现金流量构成情况
 2011 年公司现金及现金等价物净增加-18,633 万元。全年经营活动产生现金流量净额 20,246 万元，投资活动产生现金流量净额-8,740 万元，筹资活动产生现金流量净额-30,138 万元。其现金及现金等价物净减少主要是偿还债务所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	290,449.77	263,853.04	9.16%	72.68%	49.30%	14.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环氧丙烷	93,850.93	88,409.03	5.80%	60.58%	35.87%	17.13%
聚醚	63,636.25	64,300.77	-1.04%	85.04%	58.73%	16.76%
液碱	61,877.83	36,036.89	41.76%	69.93%	10.99%	30.93%
聚氯乙烯	28,363.18	33,244.81	-17.21%	390.80%	385.07%	1.39%
其他	42,721.58	41,861.53	2.01%	28.80%	31.53%	-2.04%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

因公司进行重大资产重组，购买葫芦岛锦化进出口有限公司 100% 股权；购买葫芦岛锦化公路运输有限公司 100% 股权，此两家公司成为公司的全资子公司。购买葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 85.5% 股权，该公司成为公司控股子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：易风林

二〇一二年二月十六日