

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人刘云文、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) 刘勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
兵器集团	指	中国兵器工业集团公司
北方华锦	指	北方华锦化学工业集团有限公司（原华锦集团）
兵器财务	指	兵器财务有限责任公司
本公司、公司	指	辽宁华锦通达化工股份有限公司
锦天化	指	锦西天然气化工有限责任公司
新疆化肥	指	新疆阿克苏华锦化肥有限责任公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000059	B 股代码	
A 股简称	辽通化工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	辽宁华锦通达化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	辽通化工		
公司的法定英文名称	LIAONING HUAJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	LTHG		
公司法定代表人	刘云文		
注册地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街		
注册地址的邮政编码	124021		
办公地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街		
办公地址的邮政编码	124021		
公司国际互联网网址			
电子信箱	xlj2000127@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维良	徐力军
联系地址	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
电话	0427-5855742	0427-5855742
传真	0427-5855742	0427-5855742
电子信箱	wwllxs@163.com	xlj2000127@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	18,725,360,311.01	17,975,388,629.11	4.17%
营业利润（元）	39,380,204.14	549,734,077.32	-92.84%
利润总额（元）	43,138,660.75	550,456,753.96	-92.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,344,890.04	468,396,176.67	-116.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,601,743.20	467,681,070.03	-117.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	554,083,187.21	3,403,773,155.97	-83.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	29,136,574,168.79	28,526,360,752.85	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,291,088,527.31	7,481,398,925.24	-2.54%
股本（股）	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0644	0.39	-116.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0644	0.39	-116.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0671	0.389	-117.25%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.06%	6.65%	-7.71%
加权平均净资产收益率（%）	-1.04%	6.88%	-7.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.11%	6.64%	-7.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.08%	6.87%	-7.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	2.84	-83.8%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	6.23	-2.57%
资产负债率（%）	74.75%	73.55%	1.2%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,522,732.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,235,724.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	498,396.55	
合计	4,256,853.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 62,069 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	51.14%	613,930,000			
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.34%	16,070,169			
浙江江南涤化有限公司	境内非国有法人	1.08%	13,000,000			
中国银行—易方达深证100 交易型开放式指数证	境内非国有法人	0.89%	10,682,724			

券投资基金						
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	境内非国有法人	0.69%	8,264,522			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	7,148,032			
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	6,999,867			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.51%	6,100,000			
中国工商银行一富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,050,921			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	4,803,839			
股东情况的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	613,930,000	A 股	613,930,000
广发证券一工行一广发金管家新型高成长集合资产管理计划	16,070,169	A 股	16,070,169
浙江江南涤化有限公司	13,000,000	A 股	13,000,000
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,682,724	A 股	10,682,724
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	8,264,522	A 股	8,264,522
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	7,148,032	A 股	7,148,032
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	6,999,867	A 股	6,999,867
全国社保基金一零九组合	6,100,000	A 股	6,100,000
中国工商银行一富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	6,050,921	A 股	6,050,921
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,803,839	A 股	4,803,839

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司前 10 名股东中北方华锦化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

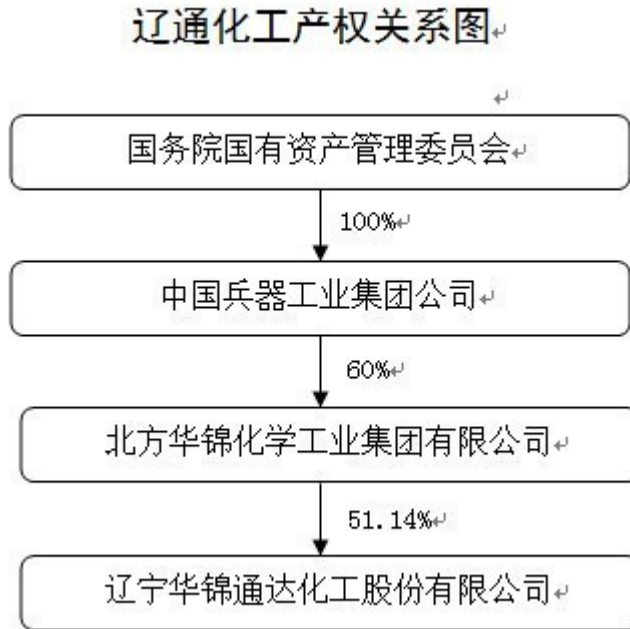
是 否 不适用

实际控制人名称	中国兵器工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘云文	董事长	男	53	2011年12月05日	2014年12月04日								是
于小虎	董事	男	49	2011年12月05日	2014年12月04日								是
于国宏	董事、总经理	男	50	2011年12月05日	2014年12月04日								是
任勇强	董事	男	46	2011年12月05日	2014年12月04日								是
杜秉光	董事	男	48	2011年12月05日	2014年12月04日								是
唐治钊	董事	男	52	2011年12月05日	2014年12月04日								否
高闯	独立董事	男	59	2011年12月05日	2014年12月04日								否
王萍	独立董事	女	49	2011年12月05日	2014年12月04日								否
康锦江	独立董事	男	68	2011年12月05日	2014年12月04日								否
许晓军	监事会主席	男	44	2011年12月05日	2014年12月04日								是
吕庆刚	监事	男	55	2011年12月05日	2014年12月04日								是
陈军	监事	男	49	2011年12月05日	2014年12月04日								否
王利人	副总经理	男	55	2011年12月05日	2014年12月04日								否
李万忠	副总经理	男	56	2011年12月05日	2014年12月04日								否

王维良	董秘、总会	男	49	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 04 日								否
金晓晨	副总经理	男	45	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 04 日	6,144			6,144				否
徐竹林	副总经理	男	50	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 04 日								否
张世强	副总经理	男	45	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 04 日								否
合计	--	--	--	--	--	6,144			6,144			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘云文	北方华锦化学工业集团有限公司	董事、总经理、法定代表人、党委副书记	2010年07月13日	2014年07月12日	是
于小虎	北方华锦化学工业集团有限公司	董事、党委书记	2010年07月13日	2014年07月12日	是
于小虎	北方华锦化学工业集团有限公司	副总经理	2011年10月24日	2015年10月23日	是
于国宏	北方华锦化学工业集团有限公司	董事	2011年10月24日	2015年10月23日	是
任勇强	北方华锦化学工业集团有限公司	总会计师	2011年10月24日	2015年10月23日	是
杜秉光	北方华锦化学工业集团有限公司	副总经理	2010年07月13日	2014年07月12日	是
吕庆刚	北方华锦化学工业集团有限公司	副总经理	2010年07月13日	2014年07月12日	是
许晓军	北方华锦化学工业集团有限公司	党委副书记	2011年10月24日	2015年10月23日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高闯	首都经贸大学	教授	2009年01月01日		是
	联美控股股份有限公司	独立董事	2011年05月19日	2014年05月18日	是
	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	独立董事	2007年06月10日		是
王萍	辽宁大学商学院	教授	1989年01月01日		是
康锦江	东北大学	教授	1997年01月01日	2005年01月01日	是
	东北电气发展有限公司	独立董事	2001年01月01日	2006年01月01日	是
	联美控股股份有限公司	独立董事	2008年06月01日	2014年05月18日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司经营业绩制定，独立董事报酬是固定额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员报酬每月支付固定金额，年底补差；独立董事每月支付全额。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	11,087
公司需承担费用的离退休职工人数	4,562
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,223
销售人员	120
技术人员	838
财务人员	159
行政人员	939
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	714
大专	908
高中及以下	8,425

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，辽通公司稳步发展，公司规模总体保持持续增长的态势，内部生产经营组织良好，主要生产装置实现连续稳定高负荷运行，技术能耗指标同比明显改善，精益生产、精细化管理取得显著效果。

1-6月份，公司共实现营业收入187亿元，比上年同期增加7.5亿元，增幅4.17%，经营规模保持增长态势。

受益于化肥满负荷生产和尿素价格上涨，化肥企业1-6月份实现利润41,294万元，同比增加31,927，增幅达340.84%。

受累于宏观经济形势，石化企业1-6月份亏损59,655万元，同比增亏102,151万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

锦西天然气化工有限责任公司与本公司同属石油化工行业，生产产品主要为尿素。锦西天然气化工有限责任公司注册资本59,533万元，资产总额172,858万元。上半年实现净利润19,405万元。

阿克苏华锦化肥有限责任公司，本公司全资子公司，与本公司同属石油化工行业，生产产品为尿素。该公司注册资本32,428万元，资产总额141,419万元。上半年实现净利润15,533万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1. 公司面临的风险及主要困难：

(1) 经济增长趋缓，需求不足严重影响石化企业的运行质量。主要表现为，原油价格上涨过程中，石化产品价格涨幅滞后，无法抵消原料价格上带来的压力；原油价格下跌过程中，市场需求下降，石化产品价格加速下跌，幅度更大，并出现以柴油为代表的部分产品滞销现象。

(2) 国内产能扩张，极大影响了公司盈利能力。

(3) 旧装置的设备老化、新装置的技术问题以及公用工程保障不足都对企业经济运行产生一定的影响。

2. 解决措施

(1) 做好油品结构调整工作。

(2) 深化“聚烯烃品牌建设”，进一步优化聚烯烃产品结构。

(3) 做好生产装置的检修工作，做好炼油装置优化节能改造后的产能释放落实工作。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
化肥类产品	2,000,031,379.21	1,252,731,312.09	37.36%	55.56%	41.67%	19.66%
原油加工及石油制品	8,889,246,393.26	7,495,082,221.08	15.68%	-15.24%	-14.7%	-3.29%
聚烯烃类产品	4,647,769,691.50	5,360,509,216.01	-15.34%	24.27%	31.3%	67.4%
芳烃类产品	1,570,713,664.54	1,409,343,489.91	10.27%	123.09%	213.42%	-71.57%
精细化工产品	1,020,397,083.09	780,319,363.78	23.53%	-3.33%	36.22%	-48.55%
其他	293,966,019.84	65,633,849.39	77.67%	-36.46%	-72.2%	58.61%
分产品						
尿素	1,926,485,289.70	1,191,820,326.48	38.13%	56.73%	43.78%	17.1%
商品氨	57,988,012.72	48,038,164.16	17.16%	16.55%	4.6%	123.12%
甲醇	15,558,076.79	12,872,821.45	17.26%	129.41%	36.54%	144.23%
碳五馏分	223,559,754.79	141,494,613.62	36.71%	9.04%	8.12%	1.48%
碳九馏分	247,169,585.96	166,001,268.68	32.84%	5.57%	-1.66%	17.69%
重质 C9+	1,851,205,550.85	1,631,538,760.54	11.87%	84.61%	100.31%	-36.8%
重质 C10+	1,280,985,986.93	1,152,001,530.77	10.07%	81.46%	102.49%	-48.13%
石脑油						
普通柴油	2,806,690,286.95	2,224,905,549.89	20.73%	-31.77%	-34.27%	17.01%
混合碳九						
燃料油	2,210,576,707.77	1,851,503,576.69	16.24%	-12.06%	-18.67%	72.2%
聚乙烯	1,948,259,562.13	2,312,600,853.70	-18.7%	45.32%	44.01%	-5.48%
聚丙烯	1,408,844,981.40	1,634,208,213.18	-16%	10.75%	26.52%	942.43%
苯乙烯	577,794,186.01	603,992,985.68	-4.53%	22.51%	32.74%	-228.71%
石油混合二甲苯	522,957,723.57	398,068,545.93	23.88%	220.72%	531.15%	-61.05%
石油甲苯	517,559,087.35	384,050,025.57	25.8%	150.46%	275.87%	-48.97%
抽余油	352,993,515.50	478,129,392.76	-35.45%	5.57%	68.11%	-337.32%
ABS 制品及副品	134,238,595.27	153,731,306.39	-14.52%	-52.88%	-44.4%	-593.24%
丁二烯	886,158,487.82	626,588,057.39	29.29%	14.99%	67.56%	-43.09%
重芳烃	172,816,590.68	145,317,361.30	15.91%			

乙烯	694,433,153.95	785,392,935.45	-13.1%	5.91%	7.57%	15.33%
高硫石油焦	123,808,691.87	180,366,647.01	-45.68%	-30.99%	-17.28%	112.24%
混合苯 3#	107,932,105.92	113,069,952.19	-4.76%	-5.07%	-0.51%	-104.74%
其他	354,108,297.51	127,926,563.43	63.87%	-17.74%	-37.87%	11.71%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务收入总额为1,842,212.42万元，其中，化肥产品200,003.14万元，占总收入比重10.86%，比去年同期增加了71,431万元，主要是辽河化肥达到满负荷生产、新疆及锦天化生产平衡使得销量增加，同时尿素产品价格比去年同期有所提高形成；原油加工及石油制品888,924.64万元，占总收入的48.25%，几乎占总收入的一半，为本公司收入的第一大类，比去年同期减少了159,856万元主要是减少了对原盘锦乙烯公司的销售石脑油量；聚烯烃类产品收入为464,776.97万元，占收入比重的25.23%，比去年同期增加了65,530万元，芳烃类产品收入157,071.37万元，占收入比重的8.52%，比去年同期增加了86,662万元，丁二烯产品收入88,616万元，占收入比重的4.81%，比去年同期增加了11,553万元，主要是价格变动形成。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于原油采购价格上涨，增加成本10亿元，降低石油制品毛利率6.38%、降低聚烯烃类产品毛利率7.51%、降低芳烃类产品毛利率4.62%，同时由于混合碳四价格上涨，降低芳烃类产品抽余油毛利率6.49%；由于石油制品价格上涨，增加毛利率2%；尿素毛利率较上年上涨的原因主要是由于销价上涨220元/吨，增加毛利率7.26%，但由于单位成本上升，降低毛利率1.7%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
西北	545,643,461.84	41.56%
东北	13,837,672,442.43	4.52%
东南	3,294,377,331.65	-0.69%
华北	744,430,995.52	-6.22%

主营业务分地区情况的说明

2012年1-6月份累计实现营业收入17,994,847,997.12元，各区域分布比例情况为：西北区占3%，东北区占75%，东南区占18%，华北区占4%。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务由聚烯烃产品、油品、液化产品、尿素和精细化工产品构成，2012年1-6月份各产品累计收入及比例情况为：聚烯烃产品3,889,663,329.24元，占收入的21.6%；油品8,553,266,310.34元，占收入的47.5%；液化产品2,677,561,398.21元，占收入的14.9%；尿素1,853,959,876.24元，占收入的10.3%；精细化工产品1,020,397,083.09元，占收入的5.7%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于原油采购价格上涨，增加成本10亿元，降低石油制品毛利率6.38%、降低聚烯烃类产品毛利率7.51%、降低芳烃类产品毛利率4.62%，同时由于混合碳四价格上涨，降低芳烃类产品抽余油毛利率6.49%；由于石油制品价格上涨，增加毛利率2%；尿素毛利率较上年上涨的原因主要是由于销价上涨220元/吨，增加毛利率7.26%，但由于单位成本上升，降低毛利率1.7%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

(1) 经济增长趋缓，需求不足严重影响石化企业的运行质量。主要表现为，原油价格上涨过程中，石化产品价格涨幅滞后，无法抵消原料价格上带来的压力；原油价格下跌过程中，市场需求下降，石化产品价格加速下跌，幅度更大，并出现以柴油为代表的部分产品滞销现象。

(2) 国内产能扩张，极大影响了公司盈利能力。

(3) 旧装置的设备老化、新装置的技术问题以及公用工程保障不足都对企业经济运行产生一定的影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-65,000	--	-55,000	53,236.71	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	203.31%	--	222.1%
基本每股收益 (元/股)	-0.54	--	-0.46	0.44	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	204.55%	--	222.73%
业绩预告的说明	原油成本与去年同期相比增加 380 元/吨, 影响利润近 10 亿元, 加之大修期间销售收入减少, 因此导致利润大幅下降。							

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红决策程序、分红形势、具体分红的条件和比例等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。据此，公司对《公司章程》的相关规定进行修改，具体内容如下：

第一百五十五条：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

（一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。发生上述情况时，公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司

应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）现金分红的具体条件和比例：在当年盈利的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10% 投资事项。

（四）发行股票股利的具体条件：公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

（五）分配政策的调整及变更：公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。

公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准、比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

执行情况：公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 1,200,506,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税,扣税后个人和投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.9 元)，共向股东派发现金红利 12,005.1 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

为规范辽宁华锦通达化工股份有限公司的内幕信息管理、完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。公司第五届第三次董事会、第五届第三次监事会审议并通过本制度。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求规范运作，加强公司内部控制体系建设，贯彻落实财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。公司结合实际情况，制定了公司内控工作计划；按照中国证监会、辽宁省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红决策程序、分红形势、具体分红的条件和比例等，进一步完善了公司法人治理结构。

报告期内，公司共召开3次股东大会、5次董事会和2次监事会会议，确保了股东地位平等、充分行使法定权利，促进了董事和监事勤勉诚信地履行职责，实现公司经营管理工作由经理层全面负责并得到董事会与监事的有效监督与制约。报告期内，公司严格按照法律和监管规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了公司信息披露工作。

目前，公司聘请专业机构帮助公司进行内控制度建设工作，预计在2012年年末完成内控制度建设并全面实施。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本1,200,506,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税,扣税后个人和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元)，共向股东派发现金红利12,005.1元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元） （适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元） （适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系 （适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
中国兵器工业集团公司	内蒙古华锦化工有限公司	2012年06月27日	1,000	0	0	是	公允价值	是	是	0%	控股公司	2012年06月28日

收购资产情况说明

1. 公司第五届四次董事会于2012年6月27日召开，会议审议并通过了《收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的议案》。表决时与会的关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回避表决。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关联交易事项，并发表了独立意见。

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，经五届四次董事会审议通过后实施，不需要提交股东大会审议。

2. 所涉及的资产产权未过户，所涉及的债权债务正在办理当中。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
辽宁北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	氮气	市场价格		1,292.8	100%	银行转账	无		
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	母公司之参股公司	采购商品、接受劳务	催化剂	市场价格		1,531.71	8.89%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	采购商品、接受劳务	生产服务费	市场价格		9,036.2	100%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	采购商品、接受劳务	综合服务费	市场价格		1,545.65	100%	银行转账	无		
盘锦辽河医院	母公司之控股公司	采购商品、接受劳务	医疗服务、医保等	市场价格		2,012.51	100%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团公司华锦宾馆	母公司之控股公司	采购商品、接受劳务	会务费	市场价格		314.59	18.28%	银行转账	无		
北京北方光电有限公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	化学品	市场价格		1,634.3	9.49%	银行转账	无		
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	母公司之控股公司	采购商品、接受劳务	化学用品	市场价格		1,056.85	6.14%	银行转账	无		
中国北方工业公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	化学品	市场价格		938.45	5.45%	银行转账	无		

北京富诚润达科技有限公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	设备	市场价格				银行转账	无		
中国北方车辆有限公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	器材	市场价格				银行转账	无		
大连北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	煤炭	市场价格		13,164.66	28.41%	银行转账	无		
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	母公司之控股公司	采购商品、接受劳务	设备款	市场价格		158.59		银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	采购商品、接受劳务	原油增值税	市场价格		254,762.69	100%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	采购商品、接受劳务	土地租赁费	市场价格		445.5	100%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	采购商品、接受劳务	苯乙烯	市场价格		0		银行转账	无		
北京中兵岩土工程公司	实际控制人之控股公司	采购商品、接受劳务	工程设计	市场价格		0		银行转账	无		
盘锦辽河化工规划设计有限责任公司		采购商品、接受劳务	工程设计费	市场价格		0			无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	出售商品、提供劳务	水费	市场价格		1.72	0.32%	银行转账	无		
北京北化凯明特种化工有限责任公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	聚烯烃、甲苯等	市场价格		24,475.31	7.29%	银行转账	无		
北京北化凯明特种化工有限责任公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	服役费、运费	市场价格		3.14	0.13%	银行转账	无		

盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	水电、材料、工程施工等	市场价格		30.51	0.41%	银行转账	无		
辽宁锦禾农资有限责任公司	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	尿素等	市场价格		83,548.44	43.37%	银行转账	无		
盘锦辽河医院	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	水电费、维修材料等	市场价格		5.27	0.97%	银行转账	无		
辽宁北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	乙烯等	市场价格		84,597.05	100%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	出售商品、提供劳务	石脑油等	市场价格		0		银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	出售商品、提供劳务	水、电、天然气、液化气	市场价格		0		银行转账	无		
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	母公司之参股公司	出售商品、提供劳务	水电、天然气等	市场价格		650.37	3.33%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	出售商品、提供劳务	工程施工、公路运输等	市场价格		0		银行转账	无		
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	水费、尿素	市场价格		0.16	0.03%	银行转账	无		
广州北化凯明贸易有限责任公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	聚烯烃、ABS等	市场价格		19,207.13	5.72%	银行转账	无		
辽宁北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	土地租金等	市场价格		109.62	100%	银行转账	无		
内蒙古华锦化工有限公司(前期)	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	提供劳务	市场价格		6.79	0.27%	银行转账	无		

北方华锦化学工业集团有限公司置业公司	母公司之控股子公司	出售商品、提供劳务	水	市场价格		163.67	30.09%	银行转账	无		
辽宁北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	电	市场价格		6,050.55	87.63%	银行转账	无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	出售商品、提供劳务	油品、运费、维修费等	市场价格		49.98	1.99%	银行转账	无		
北京北方光电有限公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	尿素	市场价格		683.91	0.35%	银行转账	无		
大连北方化学工业有限公司	实际控制人之控股公司	出售商品、提供劳务	尿素	市场价格		383.68	0.2%	银行转账	无		
中国兵器工业集团公司	实际控制人	关联担保				336,427	49.93%		无		
北方华锦化学工业集团有限公司	母公司	关联担保				337,330	50.07%		无		
兵器财务有限责任公司	实际控制人之控股公司	关联方资金拆借				32,500	10.08%	银行转账	无		
兵器财务有限责任公司	实际控制人之控股公司	关联方资金拆借				290,000	89.92%	银行转账	无		
合计				--	--	1,504,118.81		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司原油必须经兵器集团下属子公司进口采购，从而产生关联交易							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	原油进口采购依赖程度很高，目前无解决措施
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	各类别实际履行情况正常
关联交易的说明	本企业其他关联方除母公司及其控股子公司外，其余均为本企业实际控制人中国兵器工业集团公司下属子公司，同本企业进行各项往来交易，涉及业务包括本公司化肥、油品、聚烯烃等产品销售、运输、维修、租赁等劳务提供，本公司及各子公司从关联方采购各种货物，包括原材料、备件、设备以及工程设计等，我公司与各关联方交易均以市场价格结算，目前我公司也在积极采取措施减少关联方交易

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
辽宁北方化学工业有限公司	84,597.05	100%	1,292.8	100%
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	650.37	3.33%	1,531.71	8.89%
北方华锦化学工业集团有限公司	1.72	0.32%	9,036.2	100%
北方华锦化学工业集团有限公司	5.27	0.97%	1,545.65	100%
盘锦辽河医院			2,012.51	100%
北方华锦化学工业集团公司华锦宾馆			314.59	18.28%
北京北方光电有限公司			1,634.3	9.49%
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	0.16	0.03%	1,056.85	6.14%
中国北方工业公司			938.45	5.45%
北京富诚润达科技有限公司			0	
中国北方车辆有限公司			0	
大连北方化学工业有限公司			13,164.66	28.41%
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司			158.59	0%

北方华锦化学工业集团有限公司			254,762.69	100%
北方华锦化学工业集团有限公司			445.5	100%
盘锦辽河化工规划设计有限责任公司				
北京北化凯明特种化工有限责任公司	24,475.31	7.29%		
北京北化凯明特种化工有限责任公司	3.14	0.13%		
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	30.51	0.41%		
辽宁锦禾农资有限责任公司	83,548.44	43.37%		
广州北化凯明贸易有限责任公司	19,207.13	5.72%		
辽宁北方化学工业有限公司	109.62	100%		
内蒙古华锦化工有限公司(前期)	6.79	0.27%		
北方华锦化学工业集团有限公司置业公司	163.67	30.09%		
辽宁北方化学工业有限公司	6,050.55	87.63%		
北方华锦化学工业集团有限公司	49.98	1.99%		
北京北方光电有限公司	683.91	0.35%		
大连北方化学工业有限公司	383.68	0.2%		
合计	219,967.3		287,894.51	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 83,806.55 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
北方华锦化学工业集团有限公司	母子公司	股权收购	收购北方华锦子公司	公允价值	1,000	1,000	1,000	1,000		银行转账	无	0

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 30 日	辽宁盘锦	实地调研	其他	银河证券、中投证券	生产经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 业绩预告	中国证券报 B005、证券时报 D17	2012 年 1 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易预计报告	中国证券报 B017、证券时报 D28	2012 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届二次董事会决议公告	中国证券报 B017、证券时报 D28	2012 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会通知	中国证券报 B017、证券时报 D28	2012 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届二次监事会决议公告	中国证券报 B017、证券时报 D28	2012 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B017、证券时报 D28	2012 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
更正公告	中国证券报 B001、证券时报 D53	2012 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
预减公告	中国证券报 B016、证券时报 D60	2012 年 4 月 6 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B009、证券时报 D36	2012 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大关联交易公告(兵器财务公司合同)	中国证券报 B031、证券时报 D45	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年第 1 次临时股东大会通知公告	中国证券报 B031、证券时报 D45	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三次监事会决议公告	中国证券报 B031、证券时报 D45	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三次董事会决议公告	中国证券报 B031、证券时报 D45	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年一季报正文	中国证券报 B031、证券时报 D45	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度分红派息实施公告	中国证券报 B001、证券时报 D20	2012 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年第 1 次临时股东大会提示性公告(网投)	中国证券报 B005、证券时报 D17	2012 年 5 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第 1 次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009、证券时报 D28	2012 年 5 月 9 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
电话变更公告	中国证券报 B005、证券时报 D13	2012 年 6 月 6 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

重大事项停牌公告	中国证券报 B16、证券时报 D9	2012 年 6 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届四次董事会决议公告	中国证券报 B008、证券时报 D28	2012 年 6 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
购内蒙古华锦化工全部股权关联交易公告	中国证券报 B008、证券时报 D28	2012 年 6 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届五次董事会决议公告	中国证券报 B012、证券时报 D12	2012 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
召开 2012 年第 2 次临时股东大会通知公告	中国证券报 B012、证券时报 D12	2012 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,896,871,292.21	1,930,685,878.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		105,376,461.52	38,000,000.00
应收账款		23,275,272.02	189,125,556.84
预付款项		925,767,290.59	1,558,933,487.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		23,246,818.64	8,342,291.47
买入返售金融资产			
存货		5,035,028,433.19	4,400,237,460.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,009,565,568.17	8,125,324,674.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,844,132,415.78	17,096,151,558.65
在建工程		1,792,162,841.99	1,772,605,025.67
工程物资		0.00	12,231,957.91
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,442,019,511.16	1,476,216,883.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,393,995.65	5,272,794.77
递延所得税资产		39,299,836.04	33,557,857.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,127,008,600.62	20,401,036,077.90
资产总计		29,136,574,168.79	28,526,360,752.85
流动负债：			
短期借款		5,632,490,039.80	3,762,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据			
应付账款		5,263,645,094.33	5,492,158,225.97
预收款项		755,492,071.42	770,362,294.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,859,113.00	75,980,088.49
应交税费		-17,046,135.63	442,977,841.96
应付利息		231,623,556.24	114,869,153.62
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,493,497,494.97	1,291,733,517.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,731,663,000.00	212,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,161,224,234.13	12,163,281,121.67
非流动负债：			

长期借款		5,366,950,464.72	8,558,799,156.24
应付债券			
长期应付款		82,026,509.89	82,026,509.89
专项应付款		19,694,546.00	22,156,364.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		31,909,880.13	32,594,587.18
其他非流动负债		118,685,230.06	121,107,962.08
非流动负债合计		5,619,266,630.80	8,816,684,579.39
负债合计		21,780,490,864.93	20,979,965,701.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积		3,842,506,924.63	3,842,506,924.63
减：库存股			
专项储备		70,187,581.00	63,102,452.19
盈余公积		193,671,869.62	193,671,869.62
一般风险准备			
未分配利润		1,984,215,785.06	2,181,611,311.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,291,088,527.31	7,481,398,925.24
少数股东权益		64,994,776.55	64,996,126.55
所有者权益（或股东权益）合计		7,356,083,303.86	7,546,395,051.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,136,574,168.79	28,526,360,752.85

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,651,005,281.23	1,618,235,420.08
交易性金融资产			
应收票据		11,066,900.00	
应收账款		62,972,861.39	228,675,159.18
预付款项		822,022,848.30	1,418,716,387.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		325,159,370.12	281,884,995.97
存货		4,820,135,672.88	4,214,832,362.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,692,362,933.92	7,762,344,325.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,454,361,269.60	1,454,361,269.60
投资性房地产			
固定资产		14,670,360,791.59	14,961,817,757.98
在建工程		1,430,878,495.06	1,378,470,982.57
工程物资			11,552,411.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,356,135,761.21	1,389,212,837.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,622,878.79	23,345,587.39
其他非流动资产			

非流动资产合计		18,939,359,196.25	19,218,760,846.85
资产总计		27,631,722,130.17	26,981,105,172.18
流动负债：			
短期借款		5,371,190,039.80	3,337,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,229,876,896.26	5,339,755,424.80
预收款项		730,046,465.32	720,214,620.80
应付职工薪酬		46,867,381.09	53,422,978.64
应交税费		-45,215,068.71	400,084,156.93
应付利息		226,993,346.98	113,583,300.09
应付股利			
其他应付款		2,116,304,180.97	1,956,446,039.81
一年内到期的非流动负债		2,731,663,000.00	178,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,407,726,241.71	12,099,406,521.07
非流动负债：			
长期借款		4,858,607,000.00	8,078,826,000.00
应付债券			
长期应付款		80,130,000.00	80,130,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,761,275.93	10,030,469.82
其他非流动负债		80,047,230.06	81,677,962.08
非流动负债合计		5,028,545,505.99	8,250,664,431.90
负债合计		21,436,271,747.70	20,350,070,952.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积		3,892,926,627.84	3,892,926,627.84
减：库存股			
专项储备		62,511,133.05	59,970,279.53
盈余公积		193,671,869.62	193,671,869.62
一般风险准备			
未分配利润		845,834,384.96	1,283,959,075.22

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,195,450,382.47	6,631,034,219.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,631,722,130.17	26,981,105,172.18

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,725,360,311.01	17,975,388,629.11
其中：营业收入		18,725,360,311.01	17,975,388,629.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		16,591,362,905.34	15,208,323,577.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		710,496,674.95	970,355,157.09
销售费用		127,157,611.88	102,773,031.32
管理费用		781,453,814.67	714,951,359.78
财务费用		482,959,643.98	415,986,756.92
资产减值损失		-7,450,543.95	13,264,669.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,380,204.14	549,734,077.32
加：营业外收入		7,345,314.71	1,783,388.39

减：营业外支出		3,586,858.10	1,060,711.75
其中：非流动资产处置损失		614,256.10	280.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,138,660.75	550,456,753.96
减：所得税费用		120,484,900.79	82,066,672.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,346,240.04	468,390,081.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-77,344,890.04	468,396,176.67
少数股东损益		-1,350.00	-6,095.41
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0644	0.39
（二）稀释每股收益		-0.0644	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-77,346,240.04	468,390,081.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-77,344,890.04	468,396,176.67
归属于少数股东的综合收益总额		-1,350.00	-6,095.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,295,281,462.53	16,823,914,727.34
减：营业成本		15,815,677,962.60	14,495,249,078.05
营业税金及附加		708,909,737.11	968,923,344.41
销售费用		115,628,873.02	90,822,077.20
管理费用		634,285,616.66	547,011,206.28
财务费用		458,579,118.63	371,194,736.39
资产减值损失		-7,647,565.16	12,647,415.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		112,571,850.53	146,748,087.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-317,580,429.80	484,814,956.89
加：营业外收入		2,026,892.42	1,657,817.16
减：营业外支出		262,022.00	401,332.94

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-315,815,559.38	486,071,441.11
减：所得税费用		2,258,494.18	29,145,458.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-318,074,053.56	456,925,983.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-318,074,053.56	456,925,983.06

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,892,797,516.51	21,475,782,747.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,606,152.91	12,568,417.08
经营活动现金流入小计	21,933,403,669.42	21,488,351,164.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19,370,021,660.50	16,375,820,933.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	329,799,919.11	221,252,905.75
支付的各项税费	1,233,179,199.40	1,120,438,494.40
支付其他与经营活动有关的现金	446,319,703.20	367,065,674.64
经营活动现金流出小计	21,379,320,482.21	18,084,578,008.45
经营活动产生的现金流量净额	554,083,187.21	3,403,773,155.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,284,907.36	619,208,620.26
投资支付的现金		180,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,284,907.36	799,208,620.26
投资活动产生的现金流量净额	-291,284,907.36	-799,208,620.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	3,341,058,039.80	330,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,341,058,039.80	334,850,000.00
偿还债务支付的现金	2,143,953,691.52	1,893,756,410.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,717,214.18	261,411,969.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,051,800.00
筹资活动现金流出小计	2,637,670,905.70	2,159,220,180.05
筹资活动产生的现金流量净额	703,387,134.10	-1,824,370,180.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	966,185,413.95	780,194,355.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,930,685,878.26	2,318,007,483.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,896,871,292.21	3,098,201,838.80

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,387,396,270.00	19,323,357,347.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,781,885.73	12,298,001.75
经营活动现金流入小计	20,426,178,155.73	19,335,655,349.16
购买商品、接受劳务支付的现金	18,634,815,179.60	14,860,479,588.37
支付给职工以及为职工支付的现金	218,869,254.25	147,438,877.00
支付的各项税费	1,071,960,322.99	1,015,175,425.62
支付其他与经营活动有关的现金	402,447,113.13	309,701,380.16
经营活动现金流出小计	20,328,091,869.97	16,332,795,271.15
经营活动产生的现金流量净额	98,086,285.76	3,002,860,078.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	251,527,511.78	120,394,364.13
投资活动现金流入小计	251,527,511.78	120,394,364.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,889,250.90	522,265,361.81
投资支付的现金		180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,889,250.90	702,265,361.81
投资活动产生的现金流量净额	33,638,260.88	-581,870,997.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	3,262,558,039.80	306,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,262,558,039.80	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,895,824,000.00	1,797,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,688,725.29	242,748,422.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,051,800.00
筹资活动现金流出小计	2,361,512,725.29	2,044,120,222.20
筹资活动产生的现金流量净额	901,045,314.51	-1,738,120,222.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,769,861.15	682,868,858.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,235,420.08	2,114,835,773.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,651,005,281.23	2,797,704,632.11

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,200,506,367.00	3,842,506,924.63		63,102,452.19	193,671,869.62		2,181,611,311.80		64,996,126.55	7,546,395,051.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,200,506,367.00	3,842,506,924.63		63,102,452.19	193,671,869.62		2,181,611,311.80		64,996,126.55	7,546,395,051.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,085,128.81			-197,395,526.74		-1,350.00	-190,311,747.93
（一）净利润							-77,344,890.04		-1,350.00	-77,346,240.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-77,344,890.04			-77,344,890.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,050,636.70	0.00	0.00	-120,050,636.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,050,636.70			-120,050,636.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				7,085,128.81						70,187,581.00
1. 本期提取				40,028,780.52						40,028,780.52
2. 本期使用				32,943,651.71						32,943,651.71
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,200,506,367.00	3,842,506,924.63		70,187,581.00			1,984,215,785.06		64,994,776.55	7,356,083,303.86

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84			107,811,494.00		1,425,469,555.22		40,996,126.55	6,617,290,467.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84			107,811,494.00		1,425,469,555.22		40,996,126.55	6,617,290,467.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				63,102,452.19	858,603,750.62		756,141,756.58		24,000,000.00	929,104,584.39
（一）净利润							842,002,132.20			842,002,132.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							842,002,132.20			842,002,132.20
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
1. 所有者投入资本									24,000,000.00	24,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	85,860,375.62	0.00	-85,860,375.62	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					85,860,375.62		-85,860,375.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				63,102,452.19						63,102,452.19
1. 本期提取				99,835,481.42						99,835,481.42
2. 本期使用				36,733,029.23						36,733,029.23
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84		63,102,452.19	193,671,869.62		2,181,611,311.80		64,996,126.55	7,546,395,051.79

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84		59,970,279.53	193,671,869.62		1,283,959,075.22	6,631,034,219.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84		59,970,279.53	193,671,869.62		1,283,959,075.22	6,631,034,219.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,540,853.52			-438,124,690.26	
（一）净利润							-318,074,053.56	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-318,074,053.56	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,050,636.70	0.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,050,636.70	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				2,540,853.52				62,511,133.05
1. 本期提取				31,037,468.86				31,037,468.86
2. 本期使用				28,496,615.34				28,496,615.34
（七）其他								
四、本期期末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84		62,511,133.05			845,834,384.96	6,195,450,382.47

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84			107,811,494.00		511,215,694.65	5,712,460,183.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				59,970,279.53	85,860,375.62		772,743,380.57	918,574,035.72
（一）净利润							858,603,756.19	858,603,756.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							858,603,756.19	858,603,756.19
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	85,860,375.62	-85,860,375.62	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					85,860,375.62	-85,860,375.62		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				59,970,279.50				59,970,279.50
1. 本期提取				91,737,324.14				91,737,324.14
2. 本期使用				32,767,044.61				32,767,044.61
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,200,506,367.00	3,892,926,627.84		59,970,279.53	193,671,869.62		1,283,959,075.22	6,631,034,219.21

法定代表人：刘云文

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：刘勇

（三）公司基本情况

1、公司概况

公司名称：辽宁华锦通达化工股份有限公司

注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

办公地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

注册资本：人民币1,200,506,367元

法人营业执照号码：盘锦市工商行政管理局颁发的210000004920321号企业法人营业执照

法定代表人：刘云文

组织形式：股份有限公司

2、历史沿革

辽宁华锦通达化工股份有限公司（2002年10月8日更名前为深圳辽河通达化工股份有限公司，以下简称“本公司”）系经辽宁省经贸委员会于1996年3月29日以辽经贸发(1996)367号文批准，由北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“北方华锦”，2010年10月26日更名前为辽宁华锦化工（集团）有限责任公司）和深圳通达化工总公司共同发起，通过资产重组以社会募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字（1996）424号文批准，本公司于1997年1月3日向社会公开发行A股13,000万股，并于1997年1月30日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本为61,500万元。本公司于1997年1月23日领取了深圳市工商行政管理局颁发的深司法N24701号企业法人营业执照。

经中国证监会证监上字（1998）86号文批准，本公司于1998年9月11日向全体股东配售48,225,214股A股，配股后总股本变更为663,225,214元。

2002年10月8日，本公司更名为辽宁华锦通达化工股份有限公司，注册地址变更为辽宁省盘锦市双台子区化工街，并换领了辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

经中国证监会证监发行字[2007]411号文核准，本公司于2007年12月27日向北方华锦等10名符合条件的特定投资者非公开发行了537,281,153股A股，至此本公司股本变更为1,200,506,367元。

2010年9月30日，本公司法定代表人变更为刘云文，并换领了盘锦市工商行政管理局颁发的注册号为

210000004920321的企业法人营业执照。

3、业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为制造业，所处行业为化学原料及化学制品制造业。

本公司主要经营范围：无机化工产品；石油及石油化工产品生产储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输（以上各项限分公司经营）。

本公司的主要产品：

（1）化肥类产品主要包括尿素（中间产品液氨）、甲醇；

（2）石化产品主要包括a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等；b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙烯等；c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等；

（3）精细化工产品主要包括丁二烯、ABS塑料制品。

4、控股股东及实际控制人

本公司之控股股东为北方华锦化学工业集团有限公司；2006年3月10日中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）以现金出资方式对北方华锦公司进行增资扩股，取得北方华锦公司60%的股份，从而兵器集团成为本公司的实际控制人。

5、公司在报告期间内无主营业务发生变更的、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的情况

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，用于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，

本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，本公司未发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为

金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币 500 万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币 100 万元及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大的应收款项	账龄分析法	经减值测试后不存在减值迹象的单项金额重大的应收款项
其他单项金额不重大应收款项	账龄分析法	经减值测试后不存在减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	25%	25%
5 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

明显特征表明全部或部分难以收回的款项

坏账准备的计提方法：

部分难以收回的，按账面余额与部分可收回金额的差额计提坏账；其他的均予全额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品和低值易耗品五类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

①本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

②可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

③资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

④就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

⑤资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注（四）12（4）。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
一般房屋、建筑物	35	5	2.71
专用房屋、建筑物	25	5	3.80
动力设备	18	5	5.28
传导设备	28	5	3.39
工作机器设备	14	5	6.78
仪器仪表	10	5	9.50
起重运输设备	6	5	15.83
管理用具及其他	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注（四）12（4）。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价格。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整元已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的

可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断若是所构建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的构建或生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
专有技术及专利权	10 年	受许可或法律保护年限
软件	5 年	有效使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固

定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，

在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	水销售收入	6%
消费税	应税产品数量	0.8 元/升、1.0 元/升
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	天然气、蒸汽销售收入	13%
增值税	其他产品、商品销售收入	17%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于暂免尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号）的有关规定，自2005年7月1日起，本公司及本公司之全资子公司锦西天然气化工有限责任公司（以下简称“锦天化公司”）、阿克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称“阿克苏华锦公司”）生产销售的尿素产品暂免征收增值税。

(2) 根据辽地税发（2006）19号文件，自2006年2月24日开始纳税人享受现行流转税减免优惠政策的收入，免征河道工程修建维护费（简称“河维费”）。

3、其他说明

根据2008年5月22日《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号），经新疆维吾尔自治区国家税务局阿地国税办[2008]189号文批复，同意暂免征收本公司之全资子公司阿克苏华锦公司2009年至2010年企业所得税；新疆维吾尔自治区库车县国家税务局经阿克苏地区地方税务局阿地税函[2006]19号文批复，同意免征阿克苏华锦公司2006年至2010年房产税、车船使用税及建设期内的土地使用税。

本报告期内，阿克苏华锦公司不再享受税收优惠政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
锦西天然气化工有限责任公司	全资子公司	葫芦岛市	生产企业	595,326,000.00	CNY	化学肥料、化工产品加工制造、销售			100%	100%	是			
阿克苏华锦化肥有限责任公司	全资子公司	新疆阿克苏库车县	生产企业	324,284,400.00	CNY	化学肥料生产、销售			100%	100%	是			
盘锦辽河富腾热电有限公司	全资子公司	盘锦市	生产企业	200,130,000.00	CNY	生产销售热能和电力			100%	100%	是			
盘锦锦阳化工有限公司	控股子公司	盘锦市	生产企业	130,000,000.00	CNY	销售化工产品（除易燃易爆危险品及剧毒品）	130,000,000.00		50%	50%	是	6,499.61	0.39	

内蒙古华锦化工有限公司	全资子公司	东乌珠穆沁旗	生产企业	10,000,000.00	CNY		10,000,000.00		100%	100%	是			
-------------	-------	--------	------	---------------	-----	--	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

报告期内本公司财务报表合并范围增加内蒙古华锦化工有限公司，基于本公司视同对已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变更。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内本公司财务报表合并范围增加内蒙古华锦化工有限公司，基于本公司视同对已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
内蒙古华锦化工有限公司	同一控股股东	中国兵器工业集团公司	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期内未发生非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期内不存在出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

本报告期内未发生反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

本报告期内未发生吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内本公司合并范围中无境外经营实体，不存在财务报表的外币折算事项。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	34,992.04	--	--	10,939.20
人民币	--	--	34,992.04	--	--	10,939.20
银行存款：	--	--	2,893,406,415.88	--	--	1,927,924,996.00
人民币	--	--	2,893,395,890.50	--	--	1,927,914,506.37
EUR	1,289.34	8.1634	10,525.38	1,285.10	8.1625	10,489.63
其他货币资金：	--	--	3,429,884.29	--	--	2,749,943.06
人民币	--	--	3,429,884.29	--	--	2,749,943.06
合计	--	--	2,896,871,292.21	--	--	1,930,685,878.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,376,461.52	38,000,000.00
合计	105,376,461.52	38,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	20,128,997.19	80.84%	1,291,449.86	6.42%	171,400,845.12	86.04%	8,569,057.63	5%
其他单项金额不重大的应收账款	4,681,815.46	18.8%	244,090.77	5.21%	27,715,530.50	13.91%	1,421,761.15	5.13%
组合小计	24,810,812.65	99.64%	1,535,540.63	6.19%	199,116,375.62	99.95%	9,990,818.78	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	90,000.00	0.36%	90,000.00	100%	90,000.00	0.05%	90,000.00	100%
合计	24,900,812.65	--	1,625,540.63	--	199,206,375.62	--	10,080,818.78	--

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为500万元；按组合计提坏账准备的应收账款指经减值测试不存在减值迹象按账龄计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指有明显特征表明全部或部分难以收回的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	18,910,812.65	75.94%	945,540.63	198,416,375.62	99.6%	9,920,818.78
1 年以内小计	18,910,812.65	75.94%	945,540.63	198,416,375.62	99.6%	9,920,818.78
1 至 2 年	5,900,000.00	23.69%	590,000.00	700,000.00	0.35%	70,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	24,810,812.65	--	1,535,540.63	199,116,375.62	--	9,990,818.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳立川公司	20,000.00	20,000.00	100%	欠款超五年,多次催促无果
沈阳美登高公司	70,000.00	70,000.00	100%	欠款超五年,多次催促无果
合计	90,000.00	90,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
北方华锦化学工业集团有限公司	6,174,560.03	593,728.00	5,700,000.00	285,000.00
合计	6,174,560.03	593,728.00	5,700,000.00	285,000.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州北化凯明特种化工有限责任公司	关联方	14,428,997.19	一年以内	57.95%
北方华锦化学工业集团有限公司辽宁北方化学工业有限公司	关联方	6,174,560.03	1-2 年	24.8%
辽宁省电力有限公司盘锦供电公司	非关联方	1,900,447.49	一年以内	7.63%
辽宁北方化学工业有限公司	关联方	1,112,142.65	一年以内	4.47%
沈阳营耀物资贸易有限公司	非关联方	100,678.80	一年以内	0.4%
合计	--	23,716,826.16	--	95.25%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北方华锦化学工业集团有限公司辽宁北方化学工业有限公司	本公司控股股东	6,174,560.03	24.8%
广州北化凯明特种化工有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	14,428,997.19	57.95%
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	同受本公司控股股东控制	211,162.81	0.84%
辽宁北方化学工业有限公司	同受本公司实际控制人控制	1,112,142.65	4.47%
合计	--	21,926,862.68	88.06%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	3,796,549.43	15.07%	578,436.23	15.24%	3,225,665.29	34.77%	161,283.26	5%
其他单项金额不重大的其他应收款	21,389,844.31	84.93%	1,361,138.87	6.36%	6,051,467.08	65.23%	773,557.64	12.78%
组合小计	25,186,393.74	100%	1,939,575.10	7.7%	9,277,132.37	100%	934,840.90	10.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	25,186,393.74	--	1,939,575.10	--	9,277,132.37	--	934,840.90	--

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为100万元。按组合计提坏账准备的其他应收款指经减值测试后不存在减值迹象的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	19,059,732.17	75.67%	952,986.61	5,418,641.72	58.41%	270,932.08
1 年以内小计	19,059,732.17	75.67%	952,986.61	5,418,641.72	58.41%	270,932.08
1 至 2 年	2,630,978.59	10.45%	263,097.86	433,377.82	4.67%	43,337.78
2 至 3 年	609,675.27	2.42%	91,451.29	2,836,007.29	30.57%	425,401.10
3 年以上						
3 至 4 年	2,327,629.71	9.24%	465,525.94	20,000.00	0.22%	4,000.00
4 至 5 年	20,000.00	0.08%	5,000.00			
5 年以上	538,378.00	2.14%	161,513.40	569,105.54	6.13%	191,169.94
合计	25,186,393.74	--	1,939,575.10	9,277,132.37	--	934,840.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	0.00	--	0%

说明:

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
徐力军	非关联方	4,280,000.00	1 年以内	16.99%
天化实业公司	非关联方	3,796,549.43	1 年以内	15.07%
王瑞生	非关联方	610,000.00	1 年以内	2.42%
蒋勇	非关联方	410,000.00	1 年以内	1.63%
库车安监局	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.19%
合计	--	9,396,549.43	--	37.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	845,108,466.77	91.28%	1,392,774,631.43	89.34%
1至2年	80,315,823.82	8.68%	165,898,782.62	10.64%
2至3年	343,000.00	0.04%	231,113.92	0.02%
3年以上			28,960.00	0%
合计	925,767,290.59	--	1,558,933,487.97	--

预付款项账龄的说明：

账龄1年以上的预付款项主要为预付原油款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	245,063,378.66		购原油税款等
中国国际石油化工联合有限责任公司	非关联方	207,102,128.89		货未到
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	关联方	71,019,129.14		货未到
中国石油天然气管道销售分公司	非关联方	30,438,643.40		购天然气款
中油东北化工销售大连分公司	非关联方	11,182,682.92		发票未到
合计	--	564,805,963.01	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
北方华锦化学工业集团有限公司	245,063,378.66		568,220,000.00	
合计	245,063,378.66	0.00	568,220,000.00	0.00

(4) 预付款项的说明

主要为预付采购进口原油增值税。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,589,691,792.69	5,263,196.28	3,584,428,596.41	3,422,193,568.48	5,263,196.28	3,416,930,372.20

在产品	29,370,602.34		29,370,602.34	383,446,771.64		383,446,771.64
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
半成品	251,165,705.67		251,165,705.67			
产成品	1,173,066,024.76	3,199,628.17	1,169,866,396.59	602,797,557.98	3,199,628.17	599,597,929.81
低值易耗品	197,132.18		197,132.18	262,386.76		262,386.76
合计	5,043,491,257.64	8,462,824.45	5,035,028,433.19	4,408,700,284.86	8,462,824.45	4,400,237,460.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,263,196.28				5,263,196.28
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	3,199,628.17				3,199,628.17
合计	8,462,824.45	0.00	0.00	0.00	8,462,824.45

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	呆滞		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
产成品	呆滞		

存货的说明：

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
葫芦岛港口开 发有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	9.904%	9.904%	无			
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

报告期内本公司未持有存在限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	22,637,999,116.27	366,587,451.01	14,103,368.53	22,990,483,198.75	
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
一般房屋建筑物	1,191,579,602.83	78,706,573.59	1,549,807.51	1,268,736,368.91	
专用房屋建筑物	4,745,011,788.15	44,620,877.57	56,203.00	4,789,576,462.72	
动力设备	5,981,874,245.78	117,986,885.93	48,520.00	6,099,812,611.71	
传导设备	4,644,768,594.95	30,820,691.54	145,900.00	4,675,443,386.49	
工作机器设备	2,999,895,915.49	64,629,903.94	367,870.72	3,064,157,948.71	
仪器仪表	2,251,604,412.42	22,139,328.54	8,738,078.15	2,265,005,662.81	
起重运输设备	152,205,549.64	6,149,100.68	198,422.00	158,156,228.32	
管理用具及其他	671,059,007.01	1,534,089.22	2,998,567.15	669,594,529.08	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,510,761,631.97	616,458,080.54	0.00	11,954,855.19	6,115,264,857.32
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
一般房屋建筑物	233,448,717.21	58,400,865.64		38,057.72	291,811,525.13
专用房屋建筑物	960,618,495.01	52,663,618.75		1,948.38	1,013,280,165.38
动力设备	1,380,023,406.53	105,539,213.62		74,784.96	1,485,487,835.19
传导设备	1,212,007,530.49	33,065,406.92		213,345.82	1,244,859,591.59
工作机器设备	695,944,323.83	237,395,474.98		354,138.36	932,985,660.45
仪器仪表	728,644,685.56	90,462,101.48		8,315,841.78	810,790,945.26

起重运输设备	79,157,645.57	7,450,487.29		188,500.90	86,419,631.96
管理用具及其他	220,916,827.77	31,480,911.86		2,768,237.27	249,629,502.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	17,127,237,484.30		--		16,875,218,341.43
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
一般房屋建筑物	958,130,885.62		--		976,924,843.78
专用房屋建筑物	3,784,393,293.14		--		3,776,296,297.34
动力设备	4,601,850,839.25		--		4,614,324,776.52
传导设备	3,432,761,064.46		--		3,430,583,794.90
工作机器设备	2,303,951,591.66		--		2,131,172,288.26
仪器仪表	1,522,959,726.86		--		1,454,214,717.55
起重运输设备	73,047,904.07		--		71,736,596.36
管理用具及其他	450,142,179.24		--		419,965,026.72
四、减值准备合计	31,085,925.65		--		31,085,925.65
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
一般房屋建筑物	2,009,785.27		--		2,009,785.27
专用房屋建筑物	2,876,630.98		--		2,876,630.98
动力设备	6,870,188.49		--		6,870,188.49
传导设备	12,883,285.77		--		12,883,285.77
工作机器设备	3,101,288.61		--		3,101,288.61
仪器仪表	2,688,911.08		--		2,688,911.08
起重运输设备	631,062.45		--		631,062.45
管理用具及其他	24,773.00		--		24,773.00
五、固定资产账面价值合计	17,096,151,558.65		--		16,844,132,415.78
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
一般房屋建筑物	956,121,100.35		--		974,915,058.51
专用房屋建筑物	3,781,516,662.16		--		3,773,419,666.36
动力设备	4,594,980,650.76		--		4,607,454,588.03

传导设备	3,419,877,778.69	--	3,417,700,509.13
工作机器设备	2,300,850,303.05	--	2,128,070,999.65
仪器仪表	1,520,270,815.78	--	1,451,525,806.47
起重运输设备	72,416,841.62	--	71,105,533.91
管理用具及其他	450,117,406.24	--	419,940,253.72

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

本期折旧额 616,458,080.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 284,261,489.28 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

--	--	--	--	--

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

(1) 报告期内固定资产增加的原因：其中4、5号炉发电项目暂估182241900元转入固定资产，脱硫项目暂估82976400元转入固定资产。

(2) 油化工程、45万吨乙烯工程等报告期内尚未完成竣工决算，仍旧暂估转入固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本体 ABS 项目	1,254,129,712.90		1,254,129,712.90	1,146,541,118.94		1,146,541,118.94
芳构化项目	35,277,017.44		35,277,017.44	34,939,826.16		34,939,826.16
碳九深加工工程	129,228,810.86		129,228,810.86	104,782,704.11		104,782,704.11
阿克苏二期工程	205,403,944.57		205,403,944.57	166,091,957.22		166,091,957.22
热电公司技改技措				133,767,346.58		133,767,346.58
富腾公司二期脱硫				51,763,305.52		51,763,305.52
铁路槽车洗车线	12,135,505.60		12,135,505.60	10,335,896.44		10,335,896.44
废水回收项目	2,610,118.77		2,610,118.77	47,957,375.99		47,957,375.99
碳酸二甲酯生产线	22,564,621.38		22,564,621.38	22,564,621.38		22,564,621.38
其他工程	60,172,154.34		60,172,154.34	48,440,160.85		48,440,160.85
节能扩产改造	70,640,956.13		70,640,956.13	5,420,712.48		5,420,712.48
合计	1,792,162,841.99	0.00	1,792,162,841.99	1,772,605,025.67	0.00	1,772,605,025.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
本体 ABS 项 目	115,508.00	1,146,541,118 .94	107,588,593.9 6			100%	100%	260,056,228.5 2	43,570,973.94	5.69%	自筹	1,254,129,712 .90
芳构化项目	23,236.00	34,939,826.16	337,191.28			6.72%	7.00%	-887,396.04	-341,558.45	2.83%	自筹	35,277,017.44
碳九深加工 工程	28,143.00	104,782,704.1 1	24,446,106.75			37.23%	100%	8,278,976.88	3,477,112.47	6.97%	自筹	129,228,810.8 6
合计	166,887.00	1,286,263,649 .21	132,371,891.9 9	0.00	0.00	--	--	267,447,809.3 6	46,706,527.96	--	--	1,418,635,541 .20

在建工程项目变动情况的说明：

报告期末在建工程项目主要系本体ABS项目、芳构化项目和碳九深加工工程。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

本体ABS项目计划投资115508万元，工程与2009年开始筹建，目前已投资125412.97万元，目前项目已进入试生产阶段。

芳构化项目计划投资23236万元，工程与2009年开始筹建，已投入3528万元，目前项目正在建房过程中。

C9项目计划投资28143万元，工程与2010年3月份开始建设，已投入资金12922万元，目前项目已进入试生产阶段。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
钢材建材	9,693,256.02		9,693,256.02	
备品备件及其他	2,538,701.89		2,538,701.89	
合计	12,231,957.91	0.00	12,231,957.91	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,600,933,235.83	0.00	0.00	1,600,933,235.83
专有技术	435,665,332.99			435,665,332.99
土地使用权	1,165,145,547.28			1,165,145,547.28
计算机软件	122,355.56			122,355.56
二、累计摊销合计	124,716,352.00	34,197,372.67	0.00	158,913,724.67
专有技术	86,518,240.74	21,296,264.64		107,814,505.38
土地使用权	38,189,954.22	12,888,872.47		51,078,826.69
计算机软件	8,157.04	12,235.56		20,392.60
三、无形资产账面净值合计	1,476,216,883.83	0.00	34,197,372.67	1,442,019,511.16
专有技术	349,147,092.25		21,296,264.64	327,850,827.61
土地使用权	1,126,955,593.06		12,888,872.47	1,114,066,720.59
计算机软件	114,198.52		12,235.56	101,962.96
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术				
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	1,476,216,883.83	0.00	34,197,372.67	1,442,019,511.16
专有技术	349,147,092.25		21,296,264.64	327,850,827.61
土地使用权	1,126,955,593.06		12,888,872.47	1,114,066,720.59
计算机软件	114,198.52		12,235.56	101,962.96

本期摊销额 34,197,372.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
变电所费用	5,272,794.77	878,799.12			4,393,995.65	
合计	5,272,794.77	878,799.12	0.00	0.00	4,393,995.65	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收账款账面价值低于计税基础	406,385.16	2,520,204.70
其他应收款账面价值低于计税基础	484,218.78	182,727.01
固定资产账面价值低于计税基础	7,771,481.41	7,771,481.41
存货账面价值低于计税基础	2,115,706.11	2,115,706.11

专项储备账面价值高于计税基础	17,546,895.25	15,775,613.05
应付职工薪酬账面价值高于计税基础	9,612,061.98	5,192,124.79
政府补助	1,070,587.35	
其他	292,500.00	
小 计	39,299,836.04	33,557,857.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他非流动负债（递延收益）账面价值低于计税基础	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产账面价值高于计税基础	22,895,569.66	23,535,022.24
无形资产账面价值高于计税基础	7,014,310.47	7,059,564.94
存货账面价值高于计税基础	0.00	
小计	31,909,880.13	32,594,587.18

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他非流动负债（递延收益）账面价值低于计税基础	8,000,000.00	
固定资产账面价值高于计税基础	91,582,278.64	

无形资产账面价值高于计税基础	28,057,241.86	
存货账面价值高于计税基础		
小计	127,639,520.50	
可抵扣差异项目		
应收账款账面价值低于计税基础	1,625,540.63	
其他应收款账面价值低于计税基础	1,936,875.10	
固定资产账面价值低于计税基础	31,085,925.65	
存货账面价值低于计税基础	8,462,824.45	
专项储备账面价值高于计税基础	70,187,581.00	
应付职工薪酬账面价值高于计税基础	38,448,247.93	
政府补助	4,282,349.40	
其他	1,170,000.00	
小计	157,199,344.16	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,015,659.68	-7,450,543.95			3,565,115.73
二、存货跌价准备	8,462,824.45	0.00	0.00	0.00	8,462,824.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	31,085,925.65				31,085,925.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	50,564,409.78	-7,450,543.95	0.00	0.00	43,113,865.83

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,160,790,039.80	350,000,000.00
信用借款	2,471,700,000.00	2,412,700,000.00
短期融资债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	5,632,490,039.80	3,762,700,000.00

短期借款分类的说明：

①报告期内短期融资债券1,000,000,000.00元,年利率5.77%,期限为2011年12月16日至2012年12月16日。

②报告期内本公司无抵押短期借款。

③关联方保证：报告期内控股股东北方华锦化学工业集团有限公司为本公司提供保证借款

1,901,790,039.80元，其中工行天河支行379,494,000元；建行化工支行1,522,296,039.80元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,157,251,554.95	5,333,813,939.05
1 至 2 年	37,883,949.29	115,293,299.94
2 至 3 年	64,008,719.28	2,112,062.55
3 至 4 年	1,946,316.35	40,161,513.11
4 至 5 年	2,037,214.93	677,812.32
5 年以上	517,339.53	99,599.00
合计	5,263,645,094.33	5,492,158,225.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北方华锦化学工业集团有限公司		4,740,795.35
合计	0.00	4,740,795.35

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的应付账款主要系原油采购款及2009年预转固定资产工程项目暂估应付款及“45万吨/年乙烯及配套原料工程项目”工程结算期较长形成的暂未结算应付款，其他账龄较长的应付账款主要系质保金。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	741,274,454.74	762,586,718.98
1 至 2 年	9,032,244.93	7,775,575.05
2 至 3 年	5,185,371.75	
3 年以上	0.00	
合计	755,492,071.42	770,362,294.03

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末本公司无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	169,112.36	207,747,764.49	207,142,573.46	774,303.39
二、职工福利费	0.00	17,816,908.70	17,816,908.70	0.00
三、社会保险费	5,187,744.85	68,510,996.38	67,958,881.31	5,739,859.92
1.医疗保险费	700,588.25	15,305,738.11	15,105,660.65	900,665.71
2.基本养老保险费	2,607,172.94	45,946,041.57	45,791,526.32	2,761,688.19
3.失业保险费	469,456.38	4,684,427.11	4,620,525.61	533,357.88
4.工伤保险费	977,878.74	2,189,330.76	2,070,939.25	1,096,270.25
5.生育保险费	432,648.54	385,458.83	370,229.48	447,877.89
四、住房公积金	1,153,288.52	19,243,637.00	19,101,119.00	1,295,806.52
五、辞退福利	62,647,361.44	2,043,057.31	9,791,798.30	54,898,620.45
六、其他	6,822,581.32	14,229,538.38	13,901,596.98	7,150,522.72
工会经费和职工教育经费	6,822,581.32	7,224,233.46	6,907,621.49	7,139,193.29
非货币性福利	0.00	0.00		0.00
其他		7,005,304.92	6,993,975.49	11,329.43
合计	75,980,088.49	329,591,902.26	335,712,877.75	69,859,113.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 7,139,193.29，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

- (1) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。
- (2) 本公司计提的员工2012年6月份工资人民币774,303.39元，预计于2012年7月份发放。
- (3) 报告期内本公司无发放非货币性福利情况。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-194,936,553.14	-67,355,302.91
消费税	52,610,722.90	258,296,120.61
营业税	761,409.40	8,721,982.44
企业所得税	43,819,914.49	107,375,671.59
个人所得税	-364,086.42	415,262.98
城市维护建设税	48,146,758.35	62,632,562.37
教育费附加	20,633,654.48	26,919,738.10
地方教育费附加	11,436,690.91	38,615,377.18
房产税	480,350.04	481,150.19
城镇土地使用税	-787,478.75	1,689,959.85
其他	1,152,482.11	5,185,319.56
合计	-17,046,135.63	442,977,841.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
银行借款利息	62,567,209.45	67,617,146.84
短期融资券利息	36,918,852.46	6,237,431.69
国债转贷资金利息	60,205.13	335,853.53
其他金融机构利息	132,077,289.20	40,678,721.56
合计	231,623,556.24	114,869,153.62

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,416,880,641.98	1,237,195,293.54
1 至 2 年	48,339,201.83	48,542,832.82
2 至 3 年	25,584,867.60	450,240.53
3 年以上	2,692,783.56	5,545,150.71
合计	1,493,497,494.97	1,291,733,517.60

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北方华锦化学工业集团有限公司	66,135.48	
合计	66,135.48	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末本公司账龄超过1年的大额其他应付款主要系工程质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,731,663,000.00	212,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,731,663,000.00	212,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,731,663,000.00	212,500,000.00
信用借款		
合计	2,731,663,000.00	212,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建行盘锦化工支行	2009年12月04日	2012年12月03日	CNY	5.985%		600,000,000.00		
中国建行盘锦化工支行	2009年12月09日	2012年12月04日	CNY	5.985%		400,000,000.00		
中行辽河支行	2008年04月11日	2012年12月21日	CNY	6.345%		175,460,000.00		
中行辽河支行	2008年10月06日	2013年12月21日	CNY	6.345%		150,380,000.00		
建行化工支行	2008年01月25日	2017年01月24日	CNY	6.345%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,425,840,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

报告期内本公司无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

报告期内本公司无一年内到期的应付债券。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

报告期内本公司无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		850,000,000.00
保证借款	5,327,950,464.72	7,658,799,156.24
信用借款	39,000,000.00	50,000,000.00
合计	5,366,950,464.72	8,558,799,156.24

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兵器财务有 限责任公司	2010年11月 12日	2015年11月 11日	CNY	6.7%		2,900,000.00 0.00		2,900,000.00 0.00
建设银行盘 锦化工支行	2009年10月 27日	2017年02月 12日	CNY	7.05%		452,940,000. 00		396,630,000. 00
兵器财务有 限责任公司	2007年05月 30日	2017年05月 20日	CNY	5.8%		325,000,000. 00		
建设银行盘 锦化工支行	2009年03月 27日	2017年02月 12日	CNY	7.05%		247,060,000. 00		
中国建行盘 锦化工支行	2008年04月 22日	2017年01月 24日	CNY	6.345%		200,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	4,125,000.00 0.00	--	3,296,630.00 0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

截至报告期末，本公司长期借款余额中本公司实际控制人中国兵器工业集团公司提供连带责任保证的借款3,290,607,000.00元，北方华锦化学工业集团有限公司提供连带责任保证的借款700,000,000.00元，辽宁省财政局、辽宁省计划委员会提供担保的借款148,843,464.72元，中国兵器工业集团公司委托兵器财务有限责任公司向本公司提供长期贷款3,225,000,000.00元用于工程项目建设，

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
北方华锦化工集团有限公司		80,130,000.00			80,130,000.00	
房屋维修基金					1,896,509.89	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

北方华锦化工集团有限公司无息拆入工程建设用款80,130,000.00元用于在建工程建设。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新疆维吾尔自治区库车县财政局	22,156,364.00		2,461,818.00	19,694,546.00	
合计	22,156,364.00	0.00	2,461,818.00	19,694,546.00	--

专项应付款说明：

根据2005年5月新疆维吾尔自治区库车县财政局与项目使用单位关于转贷国债资金的协议，公司获得国债转贷资金2,708万元，还本付息期限为15年（含宽限期4年），自2010年开始归还本金，报告期执行年利率2.55%。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
油化工程财政拨款	23,856,607.09	
进口贴息	13,419,532.83	38,703,962.08
二期脱硫工程	5,593,000.00	2,000,000.00
尿素增产改造	31,400,000.00	31,400,000.00
芳构化项目	30,850,000.00	30,850,000.00
信息产业基金	1,085,000.00	1,490,000.00
气体防护设施	190,215.00	214,215.00
环保工程资金	2,730,875.14	3,800,000.00
ABS 项目	1,000,000.00	1,000,000.00
循环经济项目专项基金	410,000.00	560,000.00
技措技改项目经费	8,000,000.00	8,000,000.00
其他	150,000.00	3,089,785.00
合计	118,685,230.06	121,107,962.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

进口贴息系辽宁省对外贸易经济合作厅根据辽外经贸机[2008]285号文件、国家财政部根据财企[2009]421号文件拨付“45万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的进口产品贴息；油化工程财政拨款系盘锦市财政局根据盘财指经[2008]1180号和辽财指经[2008]468号文件拨付的用于乙烯配套原料（油化工程）项目建

设款；二期脱硫工程系盘锦市环保局以盘财指经[2008]1963号通知划拨用于环境保护的专项资金，预算用于富腾热电公司的脱硫工程项目；国家发展改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅以发改办产业[2010]2397号文件关于重点产业振兴和技术改造拨款的复函，25万吨/年低碳烃芳构化基建项目金额30,850,000.00元，阿克苏华锦公司尿素增产改造拨款31,400,000.00元；盘锦市外国专家局拨付用于本体ABS在建项目技术人员差旅补助1,000,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,200,506,367					0	1,200,506,367

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	63,102,452.19	40,028,780.52	32,943,651.71	70,187,581.00
合计	63,102,452.19	40,028,780.52	32,943,651.71	70,187,581.00

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,762,543,108.81			3,762,543,108.81
其他资本公积	79,963,815.82			79,963,815.82
合计	3,842,506,924.63	0.00	0.00	3,842,506,924.63

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	193,671,869.62			193,671,869.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	193,671,869.62	0.00	0.00	193,671,869.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

盈余公积的增加是按照母公司本期净利润的10%提取造成的。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,181,611,311.80	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,984,215,785.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,050,636.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,984,215,785.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,422,124,231.44	17,735,782,867.65
其他业务收入	303,236,079.58	239,605,761.46
营业成本	16,591,362,905.34	15,208,323,577.53

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	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
化肥类产品	2,000,031,379.21	1,252,731,312.09	1,285,716,553.92	884,246,583.32
原油加工及石油制品	8,889,246,393.26	7,495,082,221.08	10,487,815,423.88	8,786,937,615.16
聚烯烃类产品	4,647,769,691.50	5,360,509,216.01	3,740,027,612.09	4,082,636,758.99
芳烃类产品	1,570,713,664.54	1,409,343,489.91	704,055,981.11	449,660,173.44
精细化工产品	1,020,397,083.09	780,319,363.78	1,055,521,514.89	572,817,069.94
其他	293,966,019.84	65,633,849.39	462,645,781.76	236,085,399.55
合计	18,422,124,231.44	16,363,619,452.26	17,735,782,867.65	15,012,383,600.40

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

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
尿素	1,926,485,289.70	1,191,820,326.48	1,229,182,389.58	828,892,261.61
商品氨	57,988,012.72	48,038,164.16	6,781,719.97	9,427,927.29

甲醇	15,558,076.79	12,872,821.45	49,752,444.37	45,926,394.42
碳五馏分	223,559,754.79	141,494,613.62	205,029,419.17	130,867,533.02
碳九馏分	247,169,585.96	166,001,268.68	234,124,591.90	168,798,774.80
重质 C9+	1,851,205,550.85	1,631,538,760.54	1,002,755,314.70	814,493,298.51
重质 C10+	1,280,985,986.93	1,152,001,530.77	705,949,197.04	568,916,250.63
石脑油			975,660,691.63	718,803,705.74
普通柴油	2,806,690,286.95	2,224,905,549.89	4,110,069,299.26	3,381,319,470.39
混合碳九			311,187,405.30	276,393,149.10
燃料油	2,210,576,707.77	1,851,503,576.69	2,513,765,523.35	2,276,649,673.62
聚乙烯	1,948,259,562.13	2,312,600,853.70	1,340,635,431.75	1,605,871,403.01
聚丙烯	1,408,844,981.40	1,634,208,213.18	1,272,104,713.21	1,291,625,343.52
苯乙烯	577,794,186.01	603,992,985.68	471,623,073.12	455,008,653.85
石油混合二甲苯	522,957,723.57	398,068,545.93	163,055,052.79	63,070,080.49
石油甲苯	517,559,087.35	384,050,025.57	206,641,542.01	102,175,730.97
抽余油	352,993,515.50	478,129,392.76	334,359,386.31	284,414,361.98
ABS 制品及副品	134,238,595.27	153,731,306.39	284,890,419.76	276,503,313.32
丁二烯	886,158,487.82	626,588,057.39	770,631,095.13	373,952,123.26
重芳烃	172,816,590.68	145,317,361.30		
乙烯	694,433,153.95	785,392,935.45	655,664,394.01	730,131,358.61
高硫石油焦	123,808,691.87	180,366,647.01	179,418,198.99	218,035,130.09
混合苯 3#	107,932,105.92	113,069,952.19	113,699,787.10	113,647,613.27
其他	354,108,297.51	127,926,563.43	598,801,777.20	277,460,048.90
合计	18,422,124,231.44	16,363,619,452.26	17,735,782,867.65	15,012,383,600.40

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
西北	545,643,461.84	342,897,335.32	385,463,915.80	385,463,915.76
东北	13,837,672,442.43	663,130,261.88	793,827,949.45	11,727,009,775.20
东南	3,294,377,331.65	3,287,725,136.62	3,317,218,438.74	2,305,291,078.99
华北	744,430,995.52	12,069,866,718.44	13,239,272,563.66	594,618,830.46
合计	18,422,124,231.44	16,363,619,452.26	17,735,782,867.65	15,012,383,600.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁锦禾农资有限公司（尿素）	835,484,438.61	4.46%
中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司	770,044,597.04	4.11%
中国石油天然气股份有限公司东北销售盘锦分公司	712,488,659.01	3.8%
盘锦博铭化工有限公司	531,496,715.33	2.84%
大连龙禹石油化工有限公司	396,465,060.31	2.12%
合计	3,245,979,470.30	17.33%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	615,548,300.29	845,576,577.10	0.8 元/升
营业税	1,491,905.74	2,385,429.43	租赁收入的 5%、施工结算收入的 3%
城市维护建设税	54,517,825.65	72,447,746.55	应纳流转税额的 7%
教育费附加	23,366,111.95	31,127,916.43	应纳流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	15,572,531.32	18,817,487.58	应纳流转税额的 2%
合计	710,496,674.95	970,355,157.09	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,450,543.95	13,264,669.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,450,543.95	13,264,669.15

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,522,732.02	1,612,527.16
罚款收入	59,959.00	
其他	4,633,763.69	170,861.23
赔款收入	128,860.00	
合计	7,345,314.71	1,783,388.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
辽宁省财政厅拨付的循环经济项目专项资金	150,000.00		
国家财政部拨付的信息产业基金	405,000.00		
油化工程财政拨款	1,021,607.16	642,857.16	
盘锦市商业局划拨的购车以旧换新补贴款			
进口贴息	516,000.00	945,670.00	
气体防护设施	24,000.00	24,000.00	
盘锦市环保局划拨污水在线监测设备改造补贴款	169,124.86		
辽宁省财政厅拨付的国家科技支持计划课题经费	30,000.00		
其他	207,000.00		
合计	2,522,732.02	1,612,527.16	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	614,256.10	280.00
其中：固定资产处置损失	614,256.10	
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,210,580.00	657,098.81
罚款支出	4,000.00	210,080.58
帮扶救助支出	1,500.00	
其他	756,522.00	193,252.36
合计	3,586,858.10	1,060,711.75

营业外支出说明：

无

62、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	126,911,586.81	83,497,120.57
递延所得税调整	-6,426,686.02	-1,430,447.87
合计	120,484,900.79	82,066,672.70

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-77,344,890.04	468,396,176.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3260060.06	715106.64
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-80604950.1	467681070.03
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.0644	0.3902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.0671	0.3896
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.0644	0.3902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.0671	0.3896

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程质保金、抵押金、	25,934,143.06
利息收入	14,543,149.85
赔款收入	128,860.00
合计	40,606,152.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	400,193,953.45
营业外支出	2,972,602.00
手续费支出	43,153,147.75
合计	446,319,703.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

付现费用主要是：产品储运费9,702万元、生产服务费9,036万元、环保排污费2,964万元、修理费17,564万元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短融手续费	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-77,346,240.04	468,390,081.26
加：资产减值准备	-7,450,543.95	13,264,669.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,458,080.54	561,322,550.65
无形资产摊销	34,197,372.67	28,226,165.88

长期待摊费用摊销	878,799.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	614,256.10	280.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	482,959,643.98	415,986,756.92
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,741,978.97	-196,472.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-684,707.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-634,790,972.78	-401,260,910.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	718,908,307.03	-343,338,654.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-573,920,179.44	2,661,372,594.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	554,083,187.21	3,403,773,155.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,896,871,292.21	-3,098,201,838.80
减：现金的期初余额	1,930,685,878.26	2,318,007,483.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	966,185,413.95	780,194,355.66

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	2,896,871,292.21	1,930,685,878.26
其中：库存现金	34,992.04	10,939.20
可随时用于支付的银行存款	2,893,406,415.88	1,927,924,996.00
可随时用于支付的其他货币资金	3,429,884.29	2,749,943.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,896,871,292.21	1,930,685,878.26

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	有限责任	盘锦市	刘云文	生产企业	2,500,000,000.00	CNY	51.14%	51.14%	中国兵器工业集团公司	71964372-8
中国兵器工业集团公司	实际控制人	有限责任	北京市	张国清	生产企业	25,359,910,000.00	CNY				

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为中国兵器工业集团公司，由于中国兵器工业集团公司持有北方华锦化学工业集团有限公司60%的股权，故成为本公司最终控制方。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
锦西天然气化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	葫芦岛市	任勇强	生产企业	595,326,000.00	CNY	100%	100%	123713457

阿克苏华锦化肥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆阿克苏库车县	李万忠	生产企业	324,284,400.00	CNY	100%	100%	73839002-5
盘锦辽河富腾热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	盘锦市	王利人	生产企业	200,130,000.00	CNY	100%	100%	71093854-6
盘锦锦阳化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	盘锦市	李 峰	生产企业	130,000,000.00	CNY	50%	50%	68009195-3
内蒙古华锦化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古	李万忠	生产企业	10,000,000.00		100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	同受本公司控股股东控制	73229216-8
北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆	同受本公司控股股东控制	82242163X
辽宁锦禾农资有限责任公司	同受本公司控股股东控制	24265186-9
盘锦辽河医院	同受本公司控股股东控制	724938029
中国北方工业公司	同受本公司实际控制人控制	100000307
北京中兵岩土工程公司	同受本公司实际控制人控制	101570467
兵器财务有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	100026734
北京北化凯明特种化工有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	102810549
辽宁北方化学工业有限公司	同受本公司实际控制人控制	67375001-7
北京北方光电有限公司	同受本公司实际控制人控制	101126139
北京富诚润达科技有限公司	同受本公司实际控制人控制	780995319
中国北方车辆有限公司	同受本公司实际控制人控制	100009002
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	同受本公司控股股东控制	552565560
中国兵工物资总公司	同受本公司实际控制人控制	100006426
广州北化凯明贸易有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	708227462
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	本公司控股股东参股企业	744304066
西安北方惠天化学工业有限公司	同受本公司实际控制人控制	648647836
大连北方化学工业有限公司	同受本公司实际控制人控制	241262538
沈阳东基工业集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	793199311
哈尔滨建成北方专用车有限公司	同受本公司实际控制人控制	775032390
上海北方工业发展有限公司	同受本公司实际控制人控制	741199192
五洲工程设计研究院	同受本公司实际控制人控制	100011997
辽宁庆阳特种化工有限公司	同受本公司实际控制人控制	76183874-8
北京北方节能环保有限公司	同受本公司实际控制人控制	733477738

本企业的其他关联方情况的说明

本企业其他关联方除母公司及其控股子公司外，其余均为本企业实际控制人中国兵器工业集团公司下属子公司，同本企业进行各项往来交易，涉及业务包括本公司化肥、油品、聚烯烃等产品销售、运输、维修、租赁等劳务提供，本公司及各子公司从关联方采购各种货物，包括原材料、备件、设备以及工程设计等，我公司与各关联方交易均以市场价格结算，目前我公司也在积极采取措施减少关联方交易。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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 (%)
辽宁北方化学工业有限公司	氮气	市场价格	12,928,035.46	100%	279,898,819.24	1.29%
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	催化剂	市场价格	15,317,116.88	8.89%	4,247,863.25	0.02%
北方华锦化学工业集团有限公司	生产服务费	市场价格	90,361,988.73	100%	73,629,284.44	100%
北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费	市场价格	15,456,536.34	100%	5,101,274.99	100%
盘锦辽河医院	医疗服务、医保等	市场价格	20,125,050.45	100%	7,729,023.57	100%
北方华锦化学工业集团公司 华锦宾馆	会务费	市场价格	3,145,937.00	18.28%	456,026.30	
北京北方光电有限公司	化学品	市场价格	16,343,029.10	9.49%		
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学用品	市场价格	10,568,451.86	6.14%	2,993,078.02	0.01%
中国北方工业公司	化学品	市场价格	9,384,491.30	5.45%		
北京富诚润达科技有限公司	设备	市场价格			754,104.42	
中国北方车辆有限公司	器材	市场价格			52,883.76	
大连北方化学工业有限公司	煤炭	市场价格	131,646,575.72	28.41%	58,449,902.18	0.27%
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	设备款	市场价格	1,585,942.87			
北方华锦化学工业集团有限公司	原油增值税	市场价格	2,547,626,933.99	100%		
北方华锦化学工业集团有限公司	土地租赁费	市场价格	4,454,991.90	100%		
北方华锦化学工业集团有限公司	苯乙烯	市场价格			451,712,461.80	2.09%
北京中兵岩土工程公司	工程设计	市场价格			3,207,000.00	
盘锦辽河化工规划设计有限责任公司	工程设计费	市场价格			4,955,700.00	

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 (%)
北方华锦化学工业集团有限公司	水费	市场价格	17,216.73	0.32%		
北京北化凯明特种化工有限责任公司	聚烯烃、甲苯等	市场价格	244,753,050.53	7.29%	236,634,075.10	1.33%
北京北化凯明特种化工有限责任公司	服役费、运费	市场价格	31,382.83	0.13%	798,210.83	
盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	水电、材料、工程施工等	市场价格	305,077.45	0.41%	325,912.64	
辽宁锦禾农资有限责任公司	尿素等	市场价格	835,484,438.61	43.37%	396,099,643.00	2.23%
盘锦辽河医院	水电费、维修材料等	市场价格	52,692.69	0.97%	46,332.13	
辽宁北方化学工业有限公司	乙烯等	市场价格	845,970,488.63	100%	804,963,537.26	4.54%
北方华锦化学工业集团有限公司	石脑油等	市场价格			978,297,852.78	5.52%
北方华锦化学工业集团有限公司	水、电、天然气、液化气	市场价格			455,773,123.59	2.57%
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	水电、天然气等	市场价格	6,503,710.24	3.33%	7,306,835.56	0.04%
北方华锦化学工业集团有限公司	工程施工、公路运输等	市场价格			14,440,907.12	
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	水费、尿素	市场价格	1,649.77	0.03%	27,972.23	
广州北化凯明贸易有限责任公司	聚烯烃、ABS 等	市场价格	192,071,332.10	5.72%	97,393,261.32	0.55%
辽宁北方化学工业有限公司	土地租金等	市场价格	1,096,207.25	100%		
内蒙古华锦化工有限公司(前期)	提供劳务	市场价格	67,880.00	0.27%		
北方华锦化学工业集团有限公司置业公司	水	市场价格	1,636,706.31	30.09%		
辽宁北方化学工业有限公司	电	市场价格	60,505,475.56	87.63%		
北方华锦化学工业集团有限公司	油品、运费、维修费等	市场价格	499,842.37	1.99%		
北京北方光电有限公司	尿素	市场价格	6,839,070.50	0.35%		
大连北方化学工业有限公司	尿素	市场价格	3,836,794.66	0.2%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国兵器工业集团公司	本公司	3,364,270,000.00	2010 年 12 月 30 日	2017 年 02 月 12 日	否
北方华锦化学工业集团有限公司	本公司及本公司之子公司	3,373,300,000.00	2010 年 12 月 30 日	2017 年 02 月 12 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵器财务有限责任公司	325,000,000.00	2007 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 20 日	企业债券委托借款
兵器财务有限责任公司	2,900,000,000.00	2010 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 11 日	企业债券委托借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

本公司于2012年度与兵器集团下属公司签订了二十六份《原油采购合同》，本年实际采购原油2,628,169.386吨，采购额14,367,492,360.51元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	广州北化凯明贸易有限责任公司	14,428,997.19	
应收账款	北方华锦化学工业集团有限公司	6,174,560.03	5,700,000.00
应收账款	辽宁北方化学工业有限公司	1,112,142.65	212,972.50
应收账款	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	211,162.81	211,162.81
应收账款	北京北化凯明特种化工有限责任公司		422,653.32
预付款项	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	71,019,129.14	195,152,121.85
预付款项	哈尔滨建成北方专用车有限公司		
预付款项	北方华锦化学工业集团有限公司	245,063,378.66	568,220,000.00
预付款项	中国北方工业公司		783,962.04
预付款项	北京中兵岩土工程公司		1,543,000.00
预付款项	盘锦华锦精细化工园区管理有限公司	3,020,000.00	25,760,000.00

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	4,014,830,307.20	4,172,684,313.88
应付账款	盘锦华锦乙烯有限责任公司		9,955,785.28
应付账款	中国北方车辆有限公司		541,710.00
应付账款	中国北方工业公司	3,234,491.30	299,299.57
应付账款	盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	12,171,088.39	250,000.00
应付账款	北京北方光电有限公司		5,601,565.94
应付账款	大连北方化学工业有限公司	34,667,912.32	53,671,678.50
应付账款	哈尔滨建成北方专用车有限公司	1,247,000.00	2,384,537.00
应付账款	北京北方节能环保有限公司		1,066,600.00
预收款项	大连北方化学工业有限公司	363,205.34	
预收款项	北京北方光电有限公司	9,255,945.10	
预收款项	中国北方工业公司		26,050.28
预收款项	北京北化凯明特种化工有限责任公司	10,404,603.04	5,535,699.43
预收款项	广州北化凯明贸易有限责任公司		68,295.01
预收款项	辽宁锦禾农资有限责任公司	4,810,047.07	31,465,790.90
其他应付款	北方华锦化学工业集团有限公司	66,135.48	

其他应付款	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司		12,967,284.55
其他应付款	盘锦华锦乙烯有限责任公司	1,111,108,647.72	1,111,108,647.72
其他应付款	盘锦辽河医院	249,595.72	280,288.34
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	兵器财务有限责任公司	132,077,289.20	40,678,721.56
短期借款	兵器财务有限责任公司	240,000,000.00	
长期借款	兵器财务有限责任公司	3,225,000,000.00	3,225,000,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

报告期内本公司未发生股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止报告期末，本公司不存在未决诉讼仲裁等其他重大需披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止报告期末，本公司为本公司之子公司盘锦锦阳化工有限公司自中国农业银行盘锦市双台子支行借入的银行借款65,000,000.00 元提供50%连带责任保证。

除上述事项外，截止报告期末本公司不存在为其他单位提供债务担保等其他重大需披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

截止报告期末本公司不存在其他重大需披露的或有事项。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表董事会批准报出日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙古化工”）系由北方华锦公司于2011年5月12日出资设立，

注册资本1000万元人民币。

2012年6月本公司与北方华锦公司签订《股权转让协议》，北方华锦公司将其所持内蒙古的全部股权转让给本公司，股权转让的受让价格按内蒙古帐面净资产确定。转让价款10,000,000.00元。本公司与内蒙古化工控制权移交日之前均同受北方华锦公司控制，且这种控制不是暂时的，因此本公司受让内蒙古100%股权属于同一控制下企业合并。由于控制权尚未移交，本期未予以合并。

除上述重要事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账	45,561,180.72	70.56	570,000.00	1.25%	171,400,845.12	71.79%	8,570,042.26	5%

款		%						
其他单项金额不重大的 应收账款	18,923,493.30	29.3%	941,812.63	4.98%	67,265,130.96	28.17%	1,420,774.64	2.11%
组合小计	64,484,674.02	99.86 %	1,511,812.63	2.34%	238,665,976.08	99.96%	9,990,816.90	4.19%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	90,000.00	0.14%	90,000.00	100%	90,000.00	0.04%	90,000.00	100%
合计	64,574,674.02	--	1,601,812.63	--	238,755,976.08	--	10,080,816.90	--

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为500万元；按组合计提坏账准备的应收账款指经减值测试不存在减值迹象按账龄计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指有明显特征表明全部或部分难以收回的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	58,584,674.02	90.72%	921,812.63	237,965,976.08	99.71%	9,920,816.90
1 年以内小计	58,584,674.02	90.72%	921,812.63	237,965,976.08	99.71%	9,920,816.90
1 至 2 年	5,900,000.00	9.14%	590,000.00	700,000.00	0.29%	70,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	64,484,674.02	--	1,511,812.63	238,665,976.08	--	9,990,816.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳立川公司	20,000.00	20,000.00	100%	欠款超五年,多次催促无果
沈阳美登高公司	70,000.00	70,000.00	100%	欠款超五年,多次催促无果
合计	90,000.00	90,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
北方华锦化学工业集团有限公司	6,174,560.03	593,728.00	5,700,000.00	285,000.00
合计	6,174,560.03	593,728.00	5,700,000.00	285,000.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
阿克苏华锦化肥有限责任公司	子公司	210,000,000.00	64.4%
盘锦辽河富腾热电有限公司	子公司	79,176,249.50	24.28%
盘锦锦阳化工有限公司	子公司	20,011,581.49	6.14%
合计	--	309,187,830.99	94.82%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	309,176,249.50	93.41%			280,933,149.50	99.63%		
其他单项金额不重大的其他应收款	16,906,441.29	6.59%	923,320.67	5.46%	1,043,728.03	0.37%	91,881.56	8.8%
组合小计	326,082,690.79	100%	923,320.67	0.28%	281,976,877.53	100%	91,881.56	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	326,082,690.79	--	923,320.67	--	281,976,877.53	--	91,881.56	--

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为100万元。按组合计提坏账准备的其他应收款指经减值测试后不存在减值迹象的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	43,723,187.70	13.41%	773,425.31	71,859,849.99	25.48%	46,335.02
1 年以内小计	43,723,187.70	13.41%	773,425.31	71,859,849.99	25.48%	46,335.02
1 至 2 年	72,323,203.09	22.18%	139,005.36	50,000.00	0.02%	5,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上	210,036,300.00	64.41%	10,890.00	210,067,027.54	74.5%	40,546.54
合计	326,082,690.79	--	923,320.67	281,976,877.53	--	91,881.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末金额较大的其他应收款系应收子公司新疆阿克苏化肥公司210,000,000.00元、富腾公司79,176,249.5元及盘锦锦阳化工有限公司20,011,581.49元资金往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
阿克苏华锦化肥有限责任公司	子公司	210,000,000.00	5 年以上	64.4%
盘锦辽河富腾热电有限公司	子公司	79,176,249.50	1-2 年	24.28%
盘锦锦阳化工有限公司	子公司	20,011,581.49	1 年以内	6.14%
徐力军	非关联方	4,280,000.00	1 年以内	1.31%
蒋勇	非关联方	410,000.00	1 年以内	0.13%
合计	--	313,877,830.99	--	96.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
锦西天然气化工有限责任公司	成本法	609,085,173.56	609,085,173.56		609,085,173.56	100%	100%	一致			
阿克苏华锦化肥有限责任公司	成本法	439,847,470.12	439,847,470.12		439,847,470.12	100%	100%	一致			112,571,850.53
盘锦辽河富腾热电有限公司	成本法	340,433,249.37	340,433,249.37		340,433,249.37	100%	100%	一致			
盘锦锦阳化工有限公司	成本法	65,000,000.00	64,995,376.55		64,995,376.55	50%	50%	详见说明			
合计	--	1,454,365,893.05	1,454,361,269.60		1,454,361,269.60	--	--	--			112,571,850.53

长期股权投资的说明

辽宁庆阳特种化工有限公司（以下简称“庆阳化工”）2008年11月26日出资人民币500万元设立了全资子公司盘锦鑫阳化工有限公司（以下简称“鑫阳化工”），鑫阳化工注册资本人民币500万元，已于2008年12月2日领取了盘锦市工商行政管理局颁发的注册号为211100003030050的企业法人营业执照。根据2010年1月11日本公司与庆阳化工签订的《盘锦锦阳化工有限公司投资协议》，协议双方出资总额13,000万元，各持有盘锦锦阳化工有限公司（以下简称“锦阳化工”）50%股权。鑫阳化工于2010年2月3日收到新增注册资本人民币2,100万元，其中本公司认缴新增注册资本人民币1,300万元、庆阳化工认缴新增注册资本人民币800万元，同时鑫阳化工更名为盘锦锦阳化工有限公司。2010年度本公司认缴锦阳化工新增注册资本人民币4,100万元、庆阳化工认缴锦阳化工新增注册资本人民币3,600万元。上述增资完成后，锦阳化工实收资本为8,200万元，由本公司与庆阳化工各持有50%股权。2011年度本公司认缴锦阳化工新增注册资本人民币2,400万元、庆阳化工认缴锦阳化工新增注册资本人民币2,400万元。上述增资完成后，截止到2011年12月31日止锦阳化工实收资本为13,000万元，由本公司与庆阳化工各持有50%股权。根据本公司与庆阳化工签订的投资协议约定及锦阳化工公司章程规定：锦阳化工董事会由5名董事组成，其中由本公司提名3名董事成员，庆阳化工提名2名董事成员，且董事长须由本公司提名的董事担任。因此本公司向锦阳化工增资后，锦阳化工实际已受本公司控制，本公司向锦阳化工增资属于企业合并。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,053,829,658.62	16,596,471,859.59
其他业务收入	241,451,803.91	227,442,867.75
营业成本	15,815,677,962.60	14,495,249,078.05
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
化肥类产品	640,753,035.19	515,725,916.67	209,880,899.97	220,265,159.38
石化产品	15,107,729,749.30	14,264,934,927.00	15,184,333,462.10	13,428,849,410.15
精细化工产品	1,020,397,083.09	780,319,363.78	1,055,521,514.89	715,636,652.40
塑料制品	40,070,259.66	28,686,298.89	116,328,292.16	90,896,202.56
其他	486,331,335.29	226,011,456.26	257,850,558.22	39,601,653.56
合计	17,053,829,658.62	15,815,677,962.60	16,596,471,859.59	14,495,249,078.05

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
尿素	625,194,958.40	502,853,095.22	203,099,180.00	210,837,232.09
液氨	15,558,076.79	12,872,821.45	6,781,719.97	9,427,927.29
原油加工及石油制品	8,889,246,393.26	7,495,082,221.08	10,487,815,423.88	8,527,191,756.66
聚烯烃类产品	4,647,769,691.50	5,360,509,216.01	3,992,462,057.11	4,335,071,204.01
芳烃类产品	1,570,713,664.54	1,409,343,489.91	704,055,981.11	566,586,449.48
ABS 制品及副品	134,238,595.27	153,731,306.39	284,890,419.76	198,864,946.68
丁二烯	886,158,487.82	626,588,057.39	770,631,095.13	516,771,705.72
塑料制品	40,070,259.66	28,686,298.89	116,328,292.16	90,896,202.56
其他	486,331,335.29	226,011,456.26	257,850,558.22	39,601,653.56
合计	17,053,829,658.62	15,815,677,962.60	16,596,471,859.59	14,495,249,078.05

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,571,850.53	146,748,087.27
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	112,571,850.53	146,748,087.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
锦西天然气化工有限责任公司	112,571,850.53		
阿克苏华锦化肥有限责任公司	146,748,087.27		
合计	112,571,850.53	146,748,087.27	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

报告期内本公司不存在投资收益汇回受到重大限制的的情况。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-318,074,053.56	456,925,983.06
加：资产减值准备	-7,647,565.16	12,647,415.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,798,717.21	464,754,016.40
无形资产摊销	33,077,076.61	27,561,080.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	408,341,607.52	371,194,736.39
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,277,291.40	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-269,193.89	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-605,303,310.65	-435,618,205.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	700,604,019.26	420,767,076.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-631,163,720.18	1,684,627,975.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,086,285.76	3,002,860,078.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,651,005,281.23	2,797,704,632.11
减：现金的期初余额	1,618,235,420.08	2,114,835,773.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,032,769,861.15	682,868,858.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.03%	-0.0644	-0.0644
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.0671	-0.0671

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司负责人主管会计工作负责人和财务负责人签名并盖章的会计报表
2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
3、其他资料。

董事长：刘云文

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日