

§1 重要提示

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

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

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------|---------|
| 股票简称 | ST化工 |
| 股票代码 | 000818 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | |
|-------|-----------------------------|
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张晓东 宋立志 |
| 联系地址 | 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 |
| 电话 | 0429-2790900 0429-2790605 |
| 传真 | 0429-2901152 0429-2901152 |
| 电子信箱 | fdjxh@126.com fdjxh@126.com |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入(元) | 2,970,692,723.44 | 1,820,585,929.16 | 63.17% | 1,050,393,701.27 |
| 营业利润(元) | 52,562,719.92 | -466,744,763.13 | -1,063,442,370.50 | -1,063,442,370.50 |
| 利润总额(元) | 116,548,535.54 | 1,164,821,501.38 | -89.99% | -1,101,092,998.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 118,543,020.84 | 1,159,497,662.66 | -89.78% | -1,117,408,040.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,792,162.23 | -17,962,675.81 | -1,079,577,412.28 | -1,079,577,412.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,463,567.08 | -19,479,314.81 | -377,407,904.07 | -377,407,904.07 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| 资产总额(元) | 2,648,705,096.58 | 2,823,730,218.56 | -6.20% | 2,346,922,928.14 |
| 负债总额(元) | 667,355,140.92 | 895,950,352.45 | -25.51% | 2,496,361,388.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,960,891,958.75 | 1,910,440,098.08 | 2.64% | -149,438,459.95 |
| 总股本(股) | 680,000,000.00 | 340,000,000.00 | 100.00% | 340,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-015

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2012年2月6日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月16日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事亦有关联事项发表了独立意见,会议合法有效。会议由董事长易凤林先生主持,会议以现场及通讯等方式表决并通过了如下议案:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2011年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《2011年度财务决算报告》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2011年度财务决算报告》。

(三)审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容:2011年,公司抓住市场机遇,优化产品结构,通过技改、技措进一步降低产品成本,使产品盈利能力进一步提升。经天职国际会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润11,854万元,加上上年未分配利润-11,660万元,本年可供股东分配利润是194万元。公司2011年净利润虽扭亏为盈,但根据相关规定弥补以前年度亏损后已不具备利润分配条件。鉴于此,公司2011年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四)审议通过《内部控制自我评价报告》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《2011年年度报告》和《年度报告摘要》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《2011年年度报告》和《年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

决议内容:天职国际会计师事务所有限公司是一家具有相关证券业的执业资格,在行业中具有较强的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在2011年度对我公司的审计工作中,一丝不苟,严谨认真,尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此,公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,全年审计费用38万元。

(七)审议通过《关于2012年日常关联交易预测的议案》:

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于2012年日常关联交易预测的议案》。

(八)审议通过《关于内部控制规范实施工作方案的议案》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》。

(九)审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

决议内容:公司董事会定于2012年3月12日(星期一)上午10时召开公司2011年度股东大会。

(十)审议通过《关于申请撤销公司股票其它特别处理的议案》:

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了《关于申请撤销公司股票其它特别处理的议案》。

上述第一、二、三、五、六项议案,尚需提交2011年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1.2012年2月16日第五届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一二年二月十八日

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-017

方大锦化化工科技股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-013

2011年度报告摘要

5.1 管理层讨论与分析摘要

1.总体经营情况

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

截止2011年12月31日,公司实现销售收入297,069万元,营业总收入289,829万元,其中实现主营业务收入290,450万元,主营业务成本263,853万元,主营业务利润25,197万元,期间费用19,435万元,资产减值损失-909万元,营业外收入8,375万元,营业外支出1,976万元,报告期公司净利润为12,166万元。报告期末,公司资产总额264,871万元,较期初减少17,503万元;负债总额66,736万元,较期初减少22,860万元。股东权益总额198,135万元,其中:未分配利润期末194万元,较期初增加11,854万元。主要是公司主营业务收入增加所致。

报告期末,公司现金及现金等价物净增加额-18,633万元,是去年同期的113.49%;环丙烷完成118,671吨,是去年同期的142.89%;凝胶完成49,997吨,是去年同期的164.51%。

经营生产工作面临主要特点:

公司高度重视,重组后,引入先进的管理理念,通过加强对设备、工艺控制、营销、质量等方面管理力度,生产经营工作取得历史性突破。

① 生产经营工作取得历史性突破

2011年,生产系统在确保安全的前提下保证装置高负荷、稳定运行,全年吨碱产量创公司历史记录,主要产品单耗大幅下降;营销系统加强对市场形势的研判,坚持价值销售、比价采购原则,确保原材料采购价格保证在同期市场相对较低,产品销售价格相对较高的态势,建立原料供应体系,不仅有效降低了采购成本,又使得主要原料原盐、石灰、电石质量明显提高。

在优化产品结构,合理安排生产的同时,公司实施碱酸生产一体化战略,做到“服务”于生产、销售,使公司从生产导向向市场导向转变,公司技术研发部门不断开发,研制新工艺、新配方,先后研发了九种牌号凝胶,有的牌号已成功推向市场,为公司增加了经济效益。

② 进一步完善各项制度,实行精细化管理

2011年,特别是3月份以来,公司从规范管理人员,在安全、生产、设备、质量、消耗定额、采购、销售、质检等各个环节持续推进了多项制度、规范工作程序,建立问题的决策和约束机制,在生产组织调度、优化资源配置、营销运输等方面进行合理部署,加大各个环节的执行和监管力度,对发现的问题及时解决予以处罚,使各项管理工作日趋完善。

③ 进一步深化改革和人事改革

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

2.主要财务指标增减变动原因

① 报告期公司财务状况变动情况

报告期末,公司资产总额264,871万元,较期初减少17,503万元。其中增减变动较大的项目有:货币资金15,728万元,较期初减少13,314万元,主要原因为偿还债务;应收票据14,233万元,较期初增加8,104万元,主要原因为销售收入增加同时收取的银行承兑汇票增加;预付款项6,532万元,较期初减少3,126万元,主要原因为预付材料款减少;其他应收款3,245万元,较期初增加1,753万元,主要原因为收华建水暖公司工程款增加;存货18,515万元,较期初增加6,049万元,报告期末生产高负荷运行,相应的原材料及库存商品库存有所增加;在建工程11,189万元,较期初增加4,390万元,主要原因为三方吨碱厂扩建、五万吨吨碱厂扩建及阳法运输吨碱项目正在实施及技改技措项目有所增加所致。

② 报告期,负债总额66,736万元,较期初减少22,860万元。其中增减变动较大的有:短期借款11,109万元,较期初增加11,109万元,主要原因为生产高负荷运行后补充流动资金;应交税费1,777万元,较期初增加855万元,主要原因为补缴土地使用税;应付职工薪酬4,788万元,较期初增加2,071万元,主要原因为应付保险费用增加;其他应付款11,213万元,较期初减少46,002万元,主要原因为偿还前期欠款。

③ 报告期,股东权益总额198,135万元。其中:未分配利润期末194万元,较期初-11,660万元增加11,854万元,主要是公司主营业务收入增加所致。

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

④ 报告期经营业绩变动原因

报告期与去年同期相比,公司主营业务收入能力大幅提升,全年公司实现净利润12,166万元,是去年同期的104.9%,虽然同比下降89.51%,剔除去年同期净利润中包括的16.8亿元的重置收益后,可以看出公司主营业务收入利润有较大提升。

影响经营成果变动主要原因说明:

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 化工行业 | 290,449.77 | 263,853.04 | 9.16% | 72.68% | 49.30% | 14.23% |

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

□ 适用 □ 不适用

⑥ 财务报告

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

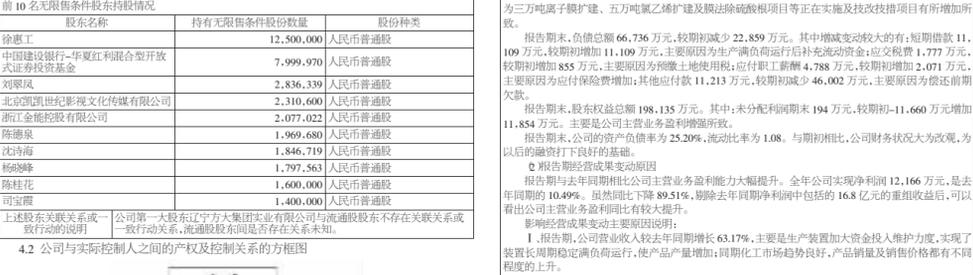
□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 □ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用



5.4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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

前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|-------------------------|-------------|--------|
| 徐德工 | 12,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,999,970 | 人民币普通股 |
| 刘翠凤 | 2,836,339 | 人民币普通股 |
| 北京凯视世纪影视文化传媒有限公司 | 2,310,600 | 人民币普通股 |
| 浙江金能控股有限公司 | 2,077,022 | 人民币普通股 |
| 陈德泉 | 1,969,680 | 人民币普通股 |
| 沈诗海 | 1,846,719 | 人民币普通股 |
| 杨晓峰 | 1,797,563 | 人民币普通股 |
| 陈桂花 | 1,600,000 | 人民币普通股 |

上述股东无关联关系或一致行动关系,流通股股东间是否存在关系未知。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事会报告

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会。

1.召集人:会议由公司董事会召集

2.2012年2月16日召开的第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、法规相关规定。

3.会议召开时间:2012年3月12日(星期一)上午10:00时

4.会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

5.出席对象:

(1)截止2012年3月5日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席。

6.会议地点:本公司办公楼A会议室。

二、会议审议事项

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》;

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》;

3.审议通过《2011年度财务决算报告》;

4.审议通过《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案;

5.审议通过《2011年年度报告》和《年度报告摘要》;

6.审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

7.审议通过《第五届监事会增补监事的议案》。

以上各项议案详细内容已刊登在2012年2月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn,公告编号为2012-013、2012-015。

三、会议决议方法

1.登记证券:股东本人身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2.登记时间:2012年3月6日至3月9日,上午8:00-11:30,下午13:00-17:00

3.登记地点:公司证券事务部(公司办公楼4层8412室)。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

1.会议预期半天,出席会议者交通、食宿自理。

2.联系人:张晓东、宋立志

3.电话:0429-2790905、传真:0429-2901152

五、备查文件

2012年2月16日第五届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一二年二月十八日

附件1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会。兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示行使表决:

| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | | |
|----|-------------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 议案一:审议通过《2011年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 议案二:审议通过《2011年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 议案三:审议通过《2011年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 议案四:审议《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案 | | | |
| 5 | 议案五:审议通过《2011年年度报告》和《年度报告摘要》 | | | |
| 6 | 议案六:审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 议案七:审议通过《第五届监事会增补监事的议案》 | | | |

委托人签名: 受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托单位持股数: _____

委托单位持股数: _____

委托单位持股数: _____

委托日期:2012年 月 日

附件2:

自然人股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会,并对本次会议各项议案行使表决权。

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-020

方大锦化化工科技股份有限公司关于2012年日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

2010年7月30日辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)通过竞拍方式受让了锦化化工(集团)有限责任公司持有的本公司股权,2011年11月16日方大集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受让266,177,757股本公司股票的交易过户手续登记,成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司对2012年与方大集团及其控股的子公司等关联方的日常关联交易进行预测。

2012年2月16日召开第五届董事会第十一次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况(关联董事易凤林、何忠华、黄成仁 and 胡德金先生回避表决),审议通过了《公司2012年日常关联交易预测的议案》。

其中,因产品销售价格升高使收入增加47,091万元。

因产品销售量增加收入增加58,938万元。

II.2011年较2010年由于单位成本降低,影响总成本降低9,897万元,影响产品总成本降低的主要原因有:

A 单耗降低影响产品总成本降低14,586万元

B 价格升高影响产品总成本升高10,746万元

C 产量升高使产品总成本相对降低7,964万元

D 制造费用和工资使产品总成本绝对值升高2,152万元

E 其它主要因素使产品总成本降低245万元

单位成本降低一方面得益于产能提高后,单位成本中的固定费用摊薄,产品的边际贡献有所提高;另一方面得益于技术改造的完成及新工艺的工艺技术控制,公司节能降耗取得了一定效果。

III.公司2011年度发生期间费用19,435万元,比去年同期的20,985万元,减少2,99%,其中销售费用发生2,289万元,管理费用发生15,533万元,财务费用发生1,613万元,期间费用各科目增减变动的具体情况是:

销售费用增加735万元,主要是集港液碱销量增加相关的仓储费用和运输增加516万元。因产品产量增加使产品运费增加272万元。

管理费用增加1,404万元,主要原因是与上年相比,由于购入天公司管理人和锦化集团土地,使土地使用税增加920.04万元,使无形资产摊销增加450万元。2011年度公司进行了财产保险及新购入车辆进行保险,使保险费增加200万元。技术开发费发生430.48万元,较上年同期295.32万元,增加135.16万元,主要是公司加大研发力度,开发了多个新牌号凝胶。公司转制后,公司各项工作步入正轨,办公费及物料消耗较上年同期增加,共增加235万元。

财务费用减少3,689万元,主要原因是公司进行破产重整后不再支付银行借款利息所致。

IV.公司2011年资产减值损失-909万元,主要原因是产品价格上涨转回库存商品计提的跌价准备所致。

V.公司2011年度营业外收入为8,375万元,其中主要是收财政补贴3,469万元;处置固定资产实现收益1,327万元;出售土地实现收益2,641万元。

VI.公司2011年利润-丙二醇装置,八万吨吨碱厂,八万吨吨碱厂等装置停车发生停车维持费1,737万元,在营业外支出项目列支。

⑧ 报告期,公司现金流量构成情况

2011年公司现金及现金等价物净增加额-18,633万元,全年经营活动产生现金流量净额20,246万元,投资活动产生现金流量净额-3,740万元,筹资活动产生现金流量净额-30,138万元,其现金及现金等价物净增加主要是偿还债务所致。

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

□ 适用 □ 不适用

⑥ 财务报告

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 □ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 □ 不适用

方大锦化化工科技股份有限公司
公司法定代表人:易凤林
二〇一二年二月十六日

2.预计2012年日常关联交易情况

| 关联方 | 交易类别 | 2011年 | | 2012年预测 |
|--------------|---------|-------|--------|---------|
| | | 发生额 | 比例(%) | |
| 抚顺方泰精密材料有限公司 | 工程建设、安装 | 15 | 18.72% | 1,600 |
| 公司 | 工程设计 | - | - | 140 |
| 合 计 | | 15 | 18.72% | 1,740 |

二、关联方及关联关系

1.关联方介绍:

名称:抚顺方泰精密材料有限公司

住所:抚顺市东洲区张甸街51号

注册资本:人民币叁仟万元

企业类型:有限责任公司

公司控股股东:辽宁方大集团实业有限公司,持有其95%股权

经营范围:新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、销售。

2.最近一年财务概况:抚顺方泰为在业企业,截止2010年12月31日,抚顺方泰总资产22,626.95万元;净资产3,032.42万元;资产负债率为86.6%;2010年抚顺方泰实现净利润27.06万元;净资产收益率为0.896%。

3.与上市公司的关联关系:同一控制人关系。

4.与该关联人交易预计总金额:2012年预计发生工程款1,600万元,此笔工程建设合同已签2011年11月9日召开的第五届董事会临时会议审议通过,并已在2011年11月11日进行了披露,该工程建设安装工程合同约2,000万元,实际以工程结算为准。另外2012年预计上述两项合计约1,740万元(实际以工程结算为准)。

5.关联人履约能力:该公司正常运营,有较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

定价原则:依照公开、公平、公正原则,以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据:国家定价或市场价格,参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

上述关联交易均和对上市公司产生影响,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事魏建、林木西先生和石艳女士对上述关联交易事项进行了审查,并根据有关规定发表了独立意见。三位独立董事认为上述日常关联交易属于公司正常营销业务往来,符合公司的生产经营的实际需要,其定价依据合理,交易公平,表决程序合法、合规。

六、备查文件

1.2011年11月9日召开的第五届董事会临时会议决议;

2.2012年2月16日第五届董事会第十一次会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一二年二月十八日

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-027

方大锦化化工科技股份有限公司关于申请撤销公司股票其它特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票发行其他特别处理相关情况

2009年12月2日,因公司对外担保未履行必要的股东大会审议程序和临时信息披露义务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.3.1及《关于对存在资金占用或违规担保情形的上市公司股票交易实行其他特别处理的规定》,公司股票被实行其它特别处理。

2010年3月19日,公司依法进入破产重整程序,由于公司破产重整和2008年和2009年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款和第(六)款的规定,本公司股票于2010年3月23日开始被实行退市风险警示。

2011年6月,公司鉴于2010年经审计净利润扭亏为盈,净资产由负转正和法院裁定确认重整计划已执行完毕,公司已符合交易所股票上市规则的第13.2.9条、第13.2.13条之规定,向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。经深圳证券交易所审核批准,该申请已获批准,公司股票自2011年9月30日起撤销退市风险警示并实行其他特别处理。

二、关于申请撤销公司股票其它特别处理情况

根据天职国际会计师事务所出具了天职联SJ【2012】15号