方大锦化化工科技股份有限公司

证券代码:000818　　证券简称:方大化工

2012 半年度报告摘要

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。

财务报告未经审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	方大化工	
A股代码	000818	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓东	宋立志
联系地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
电话	0429-2709000	0429-2709065
传真	0429-2901152	0429-2901152
电子信箱	fdhgzqb@126.com	fdhgzqb@126.com

(二)主要财务数据和指标

1.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

	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)	2,608,644,224.79	2,648,705,096.58	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,978,099,162.88	1,960,891,958.75	0.88%
股本(股)	680,000,000.00	680,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.88	0.88%
资产负债率(%)	22.22%	25.2%	-2.98%
	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)	1,320,104,589.70	1,422,907,910.26	-7.22%
营业利润(元)	-14,905,436.28	66,275,907.78	-122.49%
利润总额(元)	18,435,812.18	94,265,022.97	-80.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,197,314.81	100,686,902.70	-82.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,192,227.60	72,542,362.36	-116.81%
基本每股收益(元/股)	0.0253	0.1481	-82.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.1481	-82.92%
加权平均净资产收益率(%)	0.87%	5.14%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.62%	3.7%	-4.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,683,877.19	-15,729,639.23	266.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0848	-0.0231	266.72%

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)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	18,487,585.65	
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)	20,642,857.14	
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	3,419,449.26	
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	-3,363,835.51	
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	-9,796,514.13	
合计	29,389,542.41	--

3.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

4.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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	266,177,757	39.14%				225	225		266,177,982	39.14%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	266,177,757	39.14%				225	225		266,177,982	39.14%
其中:境内法人持股	266,177,757	39.14%							266,177,757	39.14%
境内自然人持股						225	225		225	0%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	413,822,243	60.86%				-225	-225		413,822,018	60.86%
1.人民币普通股	413,822,243	60.86%				-225	-225		413,822,018	60.86%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	680,000,000.00	100%							680,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数			42,426
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数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	39.14%	266,177,757	266,177,757		
徐惠工	境内自然人	1.84%	12,500,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	5,284,483			
东方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	0.38%	2,571,300			
北京凯讯世纪影视文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,310,600			
杨晓峰	境内自然人	0.33%	2,267,800			
何毅	境内自然人	0.31%	2,141,500			
浙江金熊投资有限公司	境内自然人	0.31%	2,077,022			
麦志勇	境内自然人	0.24%	1,636,152			
司宝辉	境内自然人	0.21%	1,400,000			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐惠工	12,500,000	A股	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	5,284,483	A股	5,284,483
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,571,300	A股	2,571,300
北京凯讯世纪影视文化传媒有限公司	2,310,600	A股	2,310,600
杨晓峰	2,267,800	A股	2,267,800
何毅	2,141,500	A股	2,141,500
浙江金熊投资有限公司	2,077,022	A股	2,077,022
麦志勇	1,636,152	A股	1,636,152
司宝辉	1,400,000	A股	1,400,000
张军	1,349,046	A股	1,349,046
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系,流通股股东间是否存在关系未知。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(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
易凤林	董事长							
孙贵臣	董事							
龙守春	董事							
何忠华	董事							
石艳玲	独立董事							
林木西	独立董事							
樊行健	独立董事							
李成涛	监事							
方贵山	监事							
魏宝吉	监事							
李晓义	监事							
张天桥	监事		300		300	225		新任监事持股依规锁定
宋春林	副总经理							
刘长坤	副总经理							
薛之化	副总经理							
李晓光	财务总监							
郭建民	副总经理							
张晓东	董事会秘书							
黄成仁	董事							
胡德金	董事							
魏志军	副总经理							

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工	1,291,429,569.24	1,211,812,812.22	6.17%	-5.66%	0%	-5.32%

主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
环氧丙烷	331,843,878.35	339,199,408.73	-2.22%	-23.5%	-17.16%	-7.83%
聚醚	303,742,863.88	332,016,455.22	-9.31%	-2.14%	5.95%	-8.35%
液碱	358,567,455.17	174,052,810.84	51.46%	14.82%	-2.46%	9.84%
其他	297,275,371.84	366,544,137.43	-23.3%	-7.43%	15.24%	-26.02%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期,在国内下游需求放缓和国家对房地产调控政策的影响下,公司主要产品市场价格大幅下滑,同时公司主要原料的采购价格虽呈下降趋势,但由于产品价格降低的幅度远超过产品单位成本降低的幅度,所以公司的经营效益受到严重影响,毛利率大幅减少。

(二)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(%)
南方地区	306,228,016.02	1.87%
北方地区	914,111,351.79	-14.44%
出口	71,090,201.43	-18.12%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)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

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

公司下半年计划目标与年初制订的计划任务目标一致没有调整。即:主要产品产量烧碱目标完成32万吨/年,其它装置力争满负荷运行。

(八)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

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)购买、出售资产及资产重组

1.收购资产

√ 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)
朝阳百盛钛业股份有限公司	葫芦岛百盛钛业有限公司30%股权	2012年04月26日	1,500	73		否	以资产评估价格为定价基础,由双方按市场原则协商确定	是	是	3.96%	控股股东
辽宁方大集团实业有限公司	葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权	2012年05月07日	1,052.63	51		是	以资产评估价格为定价基础,由双方按市场原则协商确定	是	否	2.77%	控股股东

收购资产情况说明

2012年4月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买朝阳百盛钛业股份有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司30%股权的议案》和《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权的议案》,其中《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权的议案》经2012年5月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准。

收购方大钛业具体情况:以葫芦岛百盛钛业有限公司,现已经更名为葫芦岛方大钛业有限公司《简称:方大钛业》资产评估价值5,795.34万元为定价基础,经协商公司分别以1,500万元和1,052.63万元《合计2,552.63万元》的价格收购了朝阳百盛钛业股份有限公司所持方大钛业30%股权和辽宁方大集团实业有限公司所持方大钛业21.0526%股权,股权收购完成后公司合计持有方大钛业股权比例为51.0526%。

方大钛业其主要产品为四氯化钛,目前该产品市场情况良好盈利能力较强,通过收购并控股方大钛业可有效提高公司盈利能力。特别是公司生产的氯气是四氯化钛生产装置所需的主要原料之一。氯气在氯碱化工行业中是重要的生产平衡产品,公司通过控股方大钛业获得四氯化钛装置可提高统一生产协调能力,延伸产品链条,有效缓解氯气平衡困难的问题,从而有利于本公司生产装置高负荷、连续、稳定生产。新增“烧碱-四氯化钛”产品平衡组合可有效提高本公司产品综合盈利能力。本次股权收购所涉及的51.0526%方大钛业股权的过户手续已经在工商登记机关变更完毕。具体详细内容请查阅相关公告。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.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

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	2009年10月31日	8,000	2007年11月27日	7,600	保证	84个月	否	否
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	2009年10月31日	12,000	2007年05月15日	4,280	保证	94个月	否	否
方大特钢科技股份有限公司	2012年05月12日	30,000	2012年05月31日	0	保证	60个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		30,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		50,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	11,880				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
葫芦岛锦化进出口有限公司	2012年05月12日	5,000	2012年05月11日	0	抵押	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	0				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		35,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	0				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		55,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	11,880				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				6.06				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				11,880				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				11,880				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

独立董事意见:

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的要求,我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为:

①报告期末,经核查未发现公司控股股东有非经营性占用上市公司资金情况,也不存在违规对外担保情况。

②截止2012年6月30日公司对外担保情况:

报告期,公司与方大特钢科技股份有限公司签订互保协议互保金额为30,000万元,为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向银行申请综合授信提供担保,担保金额为5,000万元。

公司与方大特钢科技股份有限公司间的互保用途是为了满足公司与方大特钢日常业务运营的资金需求以及流动资金周转,方大特钢同是上市公司,资产质量较好,生产经营正常,所处行业相对成熟,经济效益较好,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。同时,该项担保为对等互保,有利于公司在需要时可及时方便的向银行申请综合授信。

为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向银行申请综合授信,用途是为了满足其日常业务运营的资金需求以及流动资金周转。进出口公司资产质量较好,经营业务正常,所处行业为资物进出口行业相对成熟,经济效益较好,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

上述两项担保可以相予存法,我们一致同意。

截止报告期末公司实际发生的对外担保金额11,880万元,占本报告期净资产的6.06%,没有新增实际对外担保。

(三)控股股东关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
辽宁方大集团实业有限公司			1,052.63	3,636.29
合计			1,052.63	3,636.29

报告期内上市公司不存在向控股股东及其子公司提供资金的情况。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期,公司股票交易撤销其他特别处理相关情况

2011年9月30日公司股票撤销了退市风险警示,但同时根据交易所规则继续实行其他特别处理。

根据天职国际会计师事务所出具的相关审计报告,审核报告及有关专项说明显示,2011年公司扣除非经常损益的净利润扭亏为盈,净资产为正;不存在向控股股东及其关联方提供资金和违规对外担保的情形。至此涉及《上市规则》第13.3.1条之规定被实行其他特别处理的事项均已消除。公司董事会向深圳证券交易所提交《关于撤销其他特别处理的申请》,经深圳证券交易所审核决定:自2012年3月14日起撤销对公司股票交易实行的其他特别处理,公司股票简称由“ST化工”变更为“方大化工”,公司股票代码不变,仍为“000818”,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

2.报告期,公司实施股权激励计划相关情况

①公司股权激励计划草案制定审议情况:为完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,公司于2012年2月21日公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《股权激励计划(草案)》,随后上报中国证监会备案审核。

2012年3月26日公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《股权激励计划(草案修订稿)》,现已经中国证监会备案无异议。2012年8月13日公司召开2012年第三次临时股东大会,审议批准了《股权激励计划(草案修订稿)》。

②股权激励计划主要内容:

根据股权激励计划,本公司拟授予激励对象限权总数为6,800万份股票期权,对应标的股票6,800万股,占公司目前总股本68,000万股的10.00%。其中首次拟授予激励对象限权总数为6,400万份股票期权,对应标的股票6,400万股,占公司目前总股本68,000万股的9.41%,其余400万份股票期权预留给可能授予的激励对象,首次获授股票期权的激励对象共192人,其中董事和高级管理人员11人。

本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。每份股票期权在满足生效条件和生效时间安排情况下,拥有在期权有效期内的可行权时间内,以事先设定的行权价格购买本公司股票的权利。首次授予的6,400万份股票期权的行权价格为5.00元整。

根据公司股权激励计划和《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司的期权成本将在授权日起之后4年内按月平均分摊。预留股票期权的成本摊销参照执行,期权成本的摊销将会影响今后几年的财务状况和经营成果。

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.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

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	关于股票锁定期的承诺:辽宁方大集团实业有限公司通过的实质得方大锦化化工科技股份有限公司合资股票(由原人民币普通股方案实施前为190,126,969股股票,经资人民币普通股方案实施后华后为266,177,757股股票),自辽产到辽宁方大集团实业有限公司帐户之日起三年内不转让,股份限售期限自2011年11月16日至2014年11月16日。	履行中
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	公司前买股权东辽宁方大集团实业有限公司所持有的葫芦岛方大钛业股权事宜时,辽宁方大集团实业有限公司就“方大钛业”所涉及的房屋未办理产权证事宜及车辆未办理登记事宜作出承诺,二、就所涉及的房屋未办理产权证事宜作出如下承诺:①在本承诺出具之日起12个月内协助并促成方大钛业办理完毕房产的产权人变更工作。②若因该房屋登记所有人未及时变更给方大钛业以及方大化工造成损失(包括但不限于,房屋拆除及重建的费用)因房屋拆除及重建对正常生产经营造成的实际损失和可合理预计的损失)的,则辽宁方大集团实业有限公司将在该损失发生之日起的30日内计对损失,以现金做出按转让比例51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本承诺出具之日起12个月日期满仍不能办理完毕相关变更手续,则辽宁方大集团实业有限公司继续履行上述承诺。三、就所涉及的车辆未办理登记事宜作出如下承诺:①辽宁方大集团实业有限公司就“方大钛业”所涉及的车辆未办理登记事宜作出如下承诺:①在本承诺出具之日起180日内,将会做出方大钛业拥有所有权的车辆的登记年主名称变更为方大钛业。②如因登记年主名称未及时办理变更而给方大钛业以及方大化工造成损失(包括但不限于:车辆重置的费用)因车辆重置对正常生产经营造成的实际损失和可合理预计的损失)的,则辽宁方大集团实业有限公司将在该损失发生之日起的30日内计对损失,以现金做出按转让比例51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本承诺出具之日起180日期满仍不能办理完毕相关变更手续,则辽宁方大集团实业有限公司继续履行上述承诺。	履行中

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

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		

(六)报告期接待调研、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

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:方大锦化化工科技股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		49,910,606.48	175,279,086.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		121,512,658.41	142,332,597.84
应收账款		26,619,572.45	12,539,976.19
预付款项		78,093,539.44	65,321,397.49
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			
其他应收款		20,181,547.65	32,450,278.79
买入返售金融资产			
存货		227,709,735.46	185,149,151.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,166,071.52	21,873,099.52
流动资产合计		580,193,731.41	634,945,588.55
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		48,144,907.35	48,144,907.35
投资性房地产		1,382,611.21	1,460,521.15
固定资产		1,274,041,149.90	1,299,892,677.35
在建工程		144,028,943.08	111,894,612.89
工程物资		0.00	268,200.01
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		533,488,074.03	524,083,508.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,189,807.81	26,840,080.82
递延所得税资产		1,175,000.00	1,175,000.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,028,450,493.38	2,013,759,508.03
资产总计		2,608,644,224.79	2,648,705,096.58
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	111,089,584.00
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			
应付票据		2,000,000.00	103,000,000.00
应付账款		113,243,373.17	133,269,112.53
预收款项		80,382,241.08	62,603,356.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,709,273.12	47,882,544.57
应交税费		9,128,337.71	17,768,755.47
应付利息			
应付股利		226,379.43	286,379.43
其他应付款		83,124,827.20	112,126,829.32
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			
其他流动负债			
流动负债合计		435,814,431.71	588,026,561.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		73,464,293.46	73,464,293.46
其他非流动负债		70,421,428.79	5,864,285.93
非流动负债合计		143,885,722.25	79,328,579.39
负债合计		579,700,153.96	667,355,140.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		680,000,000.00	680,000,000.00
资本公积		1,242,254,775.72	1,242,244,886.40
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,706,982.47	36,706,982.47
一般风险准备			
未分配利润		19,137,404.69	1,940,089.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,978,099,162.88	1,960,891,958.75
少数股东权益		50,844,907.95	20,457,996.91
所有者权益(或股东权益)合计		2,028,944,070.83	1,981,349,955.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,608,644,224.79	2,648,705,096.58

法定代表人:易凤林　　主管会计工作负责人:李晓光　　会计机构负责人:任玉华

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		28,899,747.32	169,649,056.33
交易性金融资产			
应收票据		115,540,658.41	85,548,495.43
应收账款		16,202,857.70	8,407,706.67
预付款项		64,181,329.32	60,316,670.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,057,200.19	32,071,042.01
存货		214,376,337.15	184,559,215.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,166,071.52	21,873,099.52
流动资产合计		529,424,201.61	562,425,285.75
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		150,399,541.76	112,477,338.05
投资性房地产		1,382,611.21	1,460,521.15
固定资产		1,173,754,420.44	1,232,484,499.41
在建工程		143,483,875.08	113,751,723.03
工程物资			268,200.01
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		507,860,535.47	513,538,628.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,219,359.82	25,888,212.17
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,002,100,343.78	1,999,869,122.28
资产总计		2,531,524,545.39	2,562,294,408.03
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	61,089,584.00
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	103,000,000.00
应付账款		109,433,395.46	135,042,297.62
预收款项		68,804,606.56	50,857,725.24
应付职工薪酬		45,058,591.24	45,406,013.32
应交税费		7,918,402.53	14,524,502.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		82,695,137.57	113,198,523.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		415,910,133.36	523,118,646.18
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		73