

股票简称：辽通化工

股票代码：000059



辽宁华锦通达化工股份有限公司

(住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街)



公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人（主承销商）：



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

签署日期：2012 年 11 月 7 日

声 明

募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一节 发行概况..... | 3 |
| 一、发行人简介..... | 3 |
| 二、公司债券发行批准情况..... | 3 |
| 三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款..... | 3 |
| 四、本次公司债券上市安排..... | 6 |
| 五、本次发行有关机构..... | 6 |
| 第二节 发行人的资信状况..... | 10 |
| 一、本期债券的信用评级情况..... | 10 |
| 二、信用评级报告的主要事项..... | 10 |
| 第三节 发行人基本情况..... | 11 |
| 一、发行人基本情况..... | 11 |
| 二、公司的设立、上市及股本结构变动情况..... | 11 |
| 三、重大资产重组情况..... | 12 |
| 四、公司股本总额及前十大股东情况..... | 13 |
| 五、公司组织结构和对外投资情况..... | 13 |
| 六、公司控股股东及实际控制人的基本情况..... | 16 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况..... | 18 |
| 八、公司主要业务情况..... | 20 |
| 第四节 财务会计信息..... | 22 |
| 一、最近三年及一期的会计报表..... | 22 |
| 二、合并报表范围的变化..... | 22 |
| 三、公司最近三年及一期主要财务指标..... | 30 |
| 第五节 本次募集资金运用..... | 32 |
| 一、本次发行公司债券募集资金数额..... | 32 |
| 二、本次公司债券募集资金投向..... | 32 |
| 三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见..... | 33 |
| 第六节 备查文件..... | 34 |

第一节 发行概况

一、发行人简介

| | |
|--------|--|
| 公司名称： | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
| | Liaoning Huajin Tongda Chemicals Company Limited |
| 法定代表人： | 刘云文 |
| 股票代码： | 000059 |
| 股票简称： | 辽通化工 |
| 成立日期： | 1997年1月23日 |
| 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 |
| 邮政编码： | 124021 |
| 电话号码： | 0427-5856743 |
| 传真号码： | 0427-5855742 |
| 互联网网址： | www.huajinchem.com |
| 电子信箱： | xlj2000127@163.com |

二、公司债券发行批准情况

(一) 2012年7月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议；

(二) 2012年7月17日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项。

(三) 2012年9月24日，经中国证监会证监许可〔2012〕1279号文核准，本公司获准发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。

三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款

（一）本次公司债券的名称

本次公司债券的名称为辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年公司债券。

（二）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模为 27 亿元，且不超过最近一期末净资产的 40%。

（三）本次公司债券的票面金额

本次公司债券每一张票面金额为 100 元。

（四）发行价格

本次公司债券按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的公司债券期限为 5 年。

（六）募集资金的用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务、调整公司债务结构和补充流动资金。

（七）还本付息的方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（八）起息日

本次债券的起息日为 2012 年 11 月 9 日。

（九）付息日

本次债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 9 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

（十）到期日

本次债券的到期日为 2017 年 11 月 9 日。

（十一）兑付日

本次债券的兑付日为 2017 年 11 月 9 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（十二）计息期限

本次债券的计息期限为 2012 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日。

（十三）债券利率及其确定方式

本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。本次公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价结果协商确定。

（十四）担保方式

本次债券为无担保债券。

（十五）信用级别及资信评级机构

经已取得证券业务评级资格的中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本次公司债券信用等级为 AA+。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

（十六）债券受托管理人

本次公司债券的受托管理人为中信建投证券。

（十七）发行方式和发行对象

本次债券采取中国证监会核准的方式发行。发行方式与发行对象参见发行公告。

（十八）承销方式

本次发行的公司债券由保荐人（主承销商）中信建投证券组织承销团，认购不足 27 亿元的部分由保荐人（主承销商）组织的承销团实行余额包销。

（十九）发行费用

本次公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过 5,000 万元。

（二十）拟上市交易场所

深圳证券交易所。

（二十一）质押式回购

本公司的主体长期信用等级为 AA+，本次公司债券信用等级为 AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记公司的相关规定执行。

（二十二）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四、本次公司债券上市安排

本次公司债券上市前的重要日期安排如下：

发行公告刊登日期：2012 年 11 月 7 日

预计发行日期：2012 年 11 月 9 日

网上申购期：2012 年 11 月 9 日

网下认购期：2012 年 11 月 9 日至 2012 年 11 月 13 日

五、本次发行有关机构

（一）发行人：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

法定代表人：刘云文

联系人：王维良

联系地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

电话：0427-5856743

传真：0427-5855742

邮政编码：124021

（二）主承销商及其他承销机构

1、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：徐子桐、赵亮、杜明、李少为

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130627

传真：010-65185227

邮政编码：100010

2、分销商

(1) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

法定代表人：冯戎

联系人：詹茂军、许杨扬

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

电话：010-88085128、88013865

传真：010-88085129

邮政编码：100033

(2) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、01、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：吴晓东

联系人：姜健

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 18 层

电话：010-63211166-810

传真：010-63134085

邮政编码：100032

(三) 律师事务所：北京市德恒律师事务所

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

联系人：黄鹏

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888

传真：010-52682999

邮政编码：100033

（四）会计师事务所：

1、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号2号楼4层

执行事务合伙人：杨剑涛

联系人：秦志远

联系地址：山西省太原市汗西门街5号中保大厦301室

电话：0351-3530170

传真：0351-3536718

邮政编码：030000

（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：关敬如

联系人：曹张琪、许家能

联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

电话：021-51019090

传真：021-51019030

邮政编码：200011

（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：徐子桐

联系地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：010-85130627

传真：010-65185227

邮政编码：100010

（七）收款银行：中国工商银行北京北新桥支行

账户名称：中信建投证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行北京北新桥支行

银行账号：0200004319027309131

大额支付系统号：102100000431

（八）申请上市的交易所：深圳证券交易所

注册地址：深圳市深南路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083190

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南中路 1093 号中心大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（十）发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

根据中诚信证评出具的《2012 年辽宁华锦通达化工股份有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2012]038 号），经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据中诚信证评对于信用等级的符号及定义的阐释，公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。AA 级表示企业偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“AA+级”表示企业的偿还债务能力略高于“AA 级”，违约风险略低于“AA 级”。

（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险

中诚信证评评定“辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年公司债券”信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券的信用质量很高，信用风险很低。

中诚信证评评定辽通化工主体信用等级为 AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。中诚信证评认为石化行业发展前景良好、公司尿素业务具备明显的成本优势和品牌效应、股东方对公司石化业务的顺利开展提供了有力支持以及公司良好的现金获取能力均对债务的偿付形成有力支撑；此外，中诚信证评也关注到公司化肥业务面临一定成本上行压力、石化业务盈利水平波动以及负债水平偏高且存在进一步上升的可能等因素，这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称（中文）： | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
| 公司名称（英文）： | Liaoning Huajin Tongda Chemicals Company Limited |
| 股票上市地： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称及代码： | 辽通化工（000059） |
| 法定代表人： | 刘云文 |
| 注册资本： | 1,200,506,367元 |
| 住 所： | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 |
| 成立日期： | 1997年1月23日 |
| 邮编编码： | 124021 |
| 联系电话： | 0427-5856743 |
| 传真号码： | 0427-5855742 |
| 电子信箱： | xlj2000127@163.com |
| 办公地址： | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 |
| 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） |

二、公司的设立、上市及股本结构变动情况

辽通化工（原深圳辽河通达化工股份有限公司）是经深圳市人民政府【1996】142号文批准，由原盘锦辽河化工（集团）有限责任公司（现更名为北方华锦化学工业集团有限公司）、深圳通达化工总公司共同发起，并向社会公开发行人民币普通股13,000万股，以募集方式设立的股份有限公司。

1996年12月26日，经中国证监会证监发字【1996】424号和证监发字【1996】425号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股13,000万股（其中1,300万股向公司职工配售），每股面值1元，发行价格5.38元/股，发行后公司总股本61,500

万股。

1997年1月30日，经深交所深证发【1997】48号《上市通知书》批准，公司股票在深交所挂牌交易，股票简称“辽通化工”，交易代码：000059。

1998年9月11日，经中国证监会证监上字【1998】86号文批准，公司以该次发行前股本61,500万股为基数，按10股配3股方案进行配股，配股价格7元/股，实际配股数量为4,822.5214万股，股本增至66,322.5214股。

2002年9月27日，公司变更工商注册登记地址，由深圳市迁至辽宁省盘锦市，工商登记注册号变更为210000004920321。

2002年10月8日，经公司2002年第一次临时股东大会审议通过，公司法定名称由深圳辽河通达化工股份有限公司变更为辽宁华锦通达化工股份有限公司。

2005年9月12日，公司公告了《股权分置改革实施方案》，根据实施方案，10月24日公司股改实施完成。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.8股股份，方案实施后公司非流通股股东所持股份减少6,422万股，流通股股东所持股份增加6,422万股。

2007年12月27日，经中国证监会证监发行字【2007】411号文核准，公司向包括北方华锦在内的10名符合条件的特定投资者实施非公开发行，发行价格为7元/股，实际发行537,281,153股，股东增至1,200,506,367股。扣除发行费用后实际募集资金371,296.56万元。

截至2012年6月30日，公司的股本结构如下：

| 股份类别 | 数量（股） | 比例（%） |
|-----------|---------------|----------|
| 有限售条件的股份 | - | |
| 其中：公司高管持股 | 4,608 | 0.0004 |
| 无限售条件的股份 | 1,200,501,759 | 99.9996 |
| 其中：人民币普通股 | 1,200,501,759 | 99.9996 |
| 合计 | 1,200,506,367 | 100.0000 |

三、重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组，也未发生经营性资产发生实质变更的情况。

四、公司股本总额及前十大股东情况

（一）公司前 10 名股东持股情况

1、截至 2012 年 6 月 30 日公司前 10 名股东持股情况

单位：股

| 序号 | 股东名称（全称） | 持股数量 | 持股比例 | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量 |
|----|-------------------------------|-------------|--------|------|-------------|
| 1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 613,930,000 | 51.14% | 国有法人 | - |
| 2 | 浙江江南涤化有限公司 | 13,000,000 | 1.08% | 其他 | - |
| 3 | 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 10,450,394 | 0.87% | 其他 | - |
| 4 | 中国建设银行—长盈同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 8,315,351 | 0.69% | 其他 | - |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 | 7,197,222 | 0.6% | 其他 | - |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,999,867 | 0.58% | 其他 | - |
| 7 | 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 6,977,813 | 0.58% | 其他 | - |
| 8 | 全国社保基金一零九组合 | 6,000,000 | 0.50% | 其他 | - |
| 9 | 中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金 | 4,263,821 | 0.36% | 其他 | - |
| 10 | 王东武 | 3,977,121 | 0.33% | 其他 | - |

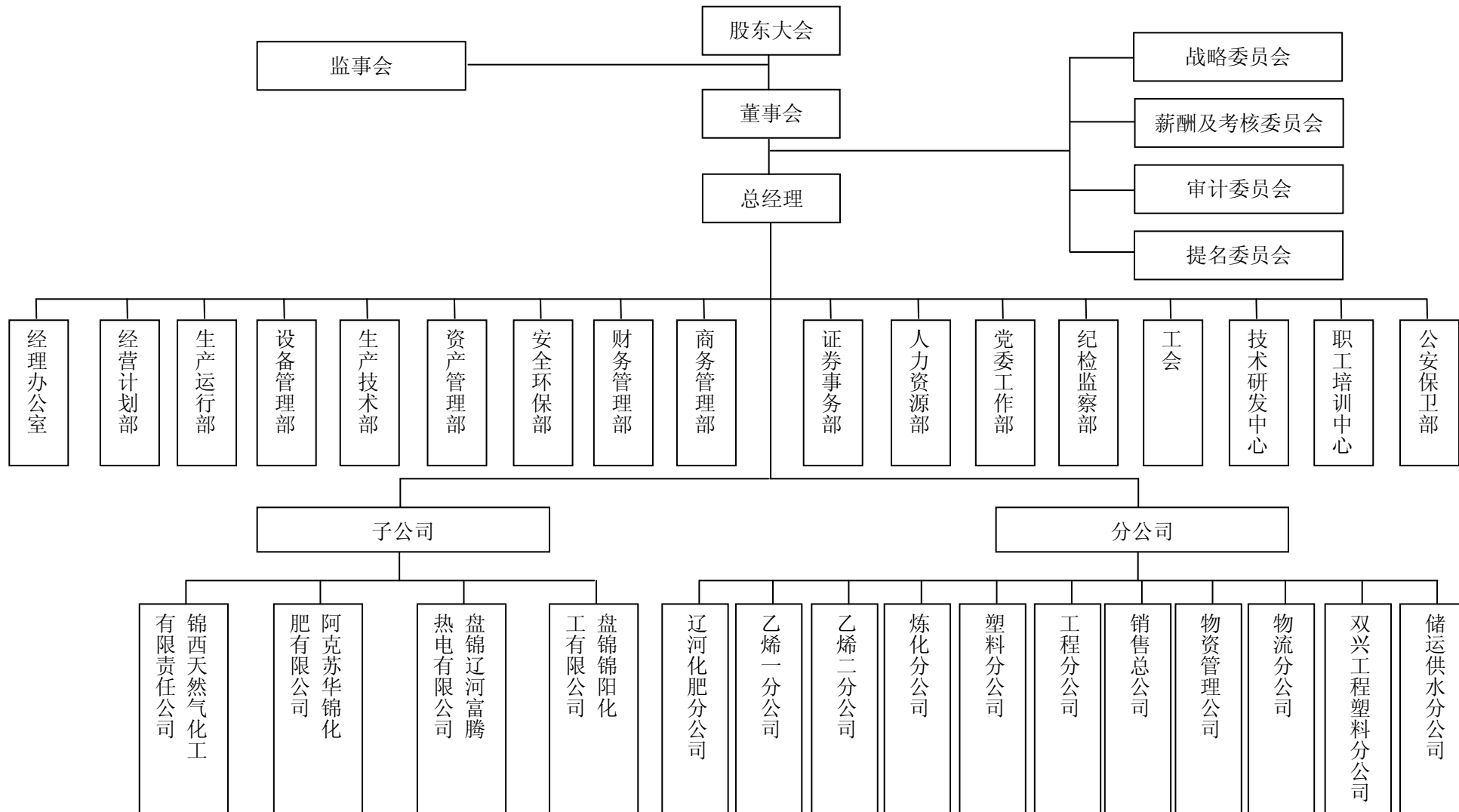
注：股东性质包括国有法人、外资股东和其他。

（二）公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

截至 2012 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股均为无限售条件股份。

五、公司组织结构和对外投资情况

（一）公司组织结构图（截至 2012 年 6 月 30 日）



(二) 公司重要权益投资情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司共拥有控股公司 4 家，相关财务数据经国富浩华审计。具体情况如下：

1、截至 2012 年 6 月 30 日，辽通化工的控股子公司的简要情况如下：

(1) 锦西天然气化工有限责任公司

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 成立时间 | 1996 年 9 月 27 日 | 注册资本 | 59,532.60 万元 |
| 注册地 | 葫芦岛 | 主要业务 | 化肥肥料、化工产品加制造、销售 |
| 直接持股比例 | 100% | 间接持股比例 | — |
| 2011 年已经审计的主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 总资产 | 162,421.22 | 净利润 | 24,021.74 |
| 净资产 | 102,856.13 | | |

(2) 阿克苏华锦化肥有限责任公司

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------|--------------|
| 成立时间 | 2002 年 7 月 1 日 | 注册资本 | 32,400.00 万元 |
| 注册地 | 新疆阿克苏 | 主要业务 | 化学肥料生产、销售 |
| 直接持股比例 | 100% | 间接持股比例 | — |
| 2011 年度已经审计的主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 总资产 | 148,261.21 | 净利润 | 17,484.17 |
| 净资产 | 88,334.87 | | |

(3) 盘锦辽河富腾热电有限公司

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----------|
| 成立时间 | 2001 年 10 月 17 日 | 注册资本 | 20,013 万元 |
| 注册地 | 盘锦市双台子 | 主要业务 | 生产销售热能和电力 |
| 直接持股比例 | 100% | 间接持股比例 | — |
| 2011 年度已经审计的主要财务数据（单位：万元） | | | |
| 总资产 | 66,164.93 | 净利润 | -774.29 |
| 净资产 | 32,814.42 | | |

(4) 盘锦锦阳化工有限公司

| | | | |
|--------------------------|------------|--------|--|
| 成立时间 | 2008年12月2日 | 注册资本 | 13,000万元 |
| 注册地 | 盘锦市双台子区 | 主要业务 | 销售化工产品(除易燃易爆危险品及剧毒品); 碳九深加工试生产及试生产产品销售 |
| 直接持股比例 | 50% | 间接持股比例 | — |
| 2011年度已经审计的主要财务数据(单位:万元) | | | |
| 总资产 | 30,640.67 | 净利润 | 0.15 |
| 净资产 | 12,999.23 | | |

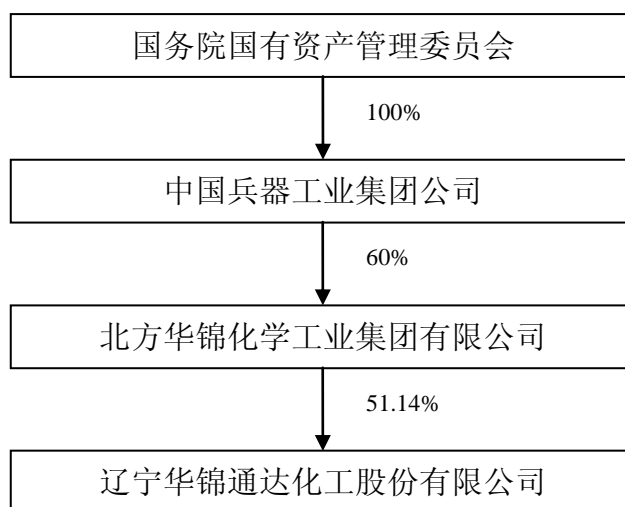
2、截至2012年6月30日，辽通化工的参股公司的简要情况

(1) 葫芦岛港口开发有限公司

| | | | |
|------|----------------|------|----------------------------|
| 成立时间 | 1996年10月22日 | 主要业务 | 港口开发, 仓储, 装卸, 船舶代理, 货物代理运输 |
| 注册地 | 葫芦岛经济开发区北港工业园区 | 持股比例 | 本公司全资子公司锦天化持股9.904% |

六、公司控股股东及实际控制人的基本情况

截至2012年6月30日，发行人的股权控制结构如下图所示：



(一) 控股股东的基本情况

本公司控股股东为北方华锦，持有公司 51.14% 的股份。北方华锦是兵器集团的下属子集团，是兵器集团发展军民融合型石油化工和精细化工产业的平台。北方华锦现有辽通化工、盘锦北方沥青股份公司等企业。经过三十多年的发展，北方华锦已经形成了石油化工、化学肥料和道路沥青三大主导产业。

北方华锦2009年财务报表已经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年、2011年财务报表已经北京中天恒会计师事务所有限责任公司审计。北方华锦最近三年主要财务数据见下表：

单位：万元

| 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 总资产 | 3,337,022.47 | 3,147,102.40 | 2,674,569.03 |
| 净资产 | 791,822.74 | 703,123.30 | 662,584.24 |
| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 营业总收入 | 4,319,179.08 | 2,952,926.56 | 942,868.51 |
| 营业利润 | 96,702.15 | 46,733.73 | 36,164.45 |
| 利润总额 | 100,440.79 | 42,525.27 | 37,108.44 |
| 净利润 | 77,661.01 | 34,611.79 | 30,031.39 |

（二）实际控制人的基本情况

本公司实际控制人为兵器集团。2006年3月10日，兵器集团与辽宁省国资委签署了《重组辽宁华锦化工（集团）有限责任公司的合作协议》，根据协议约定，兵器集团通过现金出资方式对华锦集团进行增资扩股，取得华锦集团60%股份，本公司实际控制人也由辽宁省国资委变更为兵器集团。

本公司实际控制人兵器集团的基本情况如下：

| | |
|--------|--|
| 公司名称： | 中国兵器工业集团公司 |
| 法定代表人： | 张国清 |
| 注册资本： | 2,535,991 万元 |
| 企业类型： | 国有独资 |
| 经营范围： | 国有资产经营及投资管理；坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、导弹、炮弹、枪弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、民用枪支弹药、机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯的开发、设计、制造、销售、设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；对外贸易和转口贸易；承包境外工业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 |

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|
| 刘云文 | 董事长 | 男 | 53 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 于小虎 | 副董事长 | 男 | 49 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 于国宏 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 任勇强 | 董事 | 男 | 46 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 杜秉光 | 董事 | 男 | 48 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 唐治飏 | 董事、总工程师 | 男 | 52 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 高 闯 | 独立董事 | 男 | 59 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 王 萍 | 独立董事 | 女 | 49 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 康锦江 | 独立董事 | 男 | 68 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 许晓军 | 监事会主席 | 男 | 68 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 吕庆刚 | 监事 | 男 | 55 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 陈 军 | 监事 | 男 | 49 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 王利人 | 副总经理 | 男 | 55 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 李万忠 | 副总经理 | 男 | 56 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 王维良 | 总会计师、董事会秘书 | 男 | 49 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 金晓晨 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 徐竹林 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |
| 张世强 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011年12月5日 | 2014年12月5日 |

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------|--------------|------------|----------|
| 刘云文 | 北方华锦 | 董事、总经理、党委副书记 | 2010年7月13日 | 否 |

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------------|---|
| 于小虎 | 北方华锦 | 董事、副总经理、党委书记 | 2010年7月13日 | 否 |
| 于国宏 | 北方华锦 | 董事 | 2011年10月24日 | 否 |
| 任勇强 | 北方华锦 | 总会计师 | 2011年10月24日 | 否 |
| 杜秉光 | 北方华锦 | 副总经理 | 2011年10月24日 | 否 |
| 许晓军 | 北方华锦 | 党委副书记 | 2010年7月13日 | 否 |
| 吕庆刚 | 北方华锦 | 副总经理 | 2011年10月24日 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员薪酬和持股情况

| 姓名 | 职务 | 截至说明书签署之日持股数(股) | 2011年税前报酬总额(万元) |
|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 刘云文 | 董事长 | - | 78 |
| 于小虎 | 副董事长 | - | 78 |
| 于国宏 | 董事、总经理 | - | 74.03 |
| 任勇强 | 董事 | - | 71.5 |
| 杜秉光 | 董事 | - | 73.2 |
| 唐治钊 | 董事、总工程师 | - | 5.3 |
| 高 闯 | 独立董事 | - | 4.8 |
| 王 萍 | 独立董事 | - | 4.8 |
| 康锦江 | 独立董事 | - | 4.8 |
| 许晓军 | 监事会主席 | - | 73.2 |
| 吕庆刚 | 监事 | - | 72.4 |
| 陈 军 | 监事 | - | 72.4 |
| 王利人 | 副总经理 | - | 73.2 |
| 李万忠 | 副总经理 | - | 73.2 |
| 王维良 | 总会计师、董事会秘书 | - | 57.6 |
| 金晓晨 | 副总经理 | 6,144 | 2.84 |
| 徐竹林 | 副总经理 | - | 2.8 |

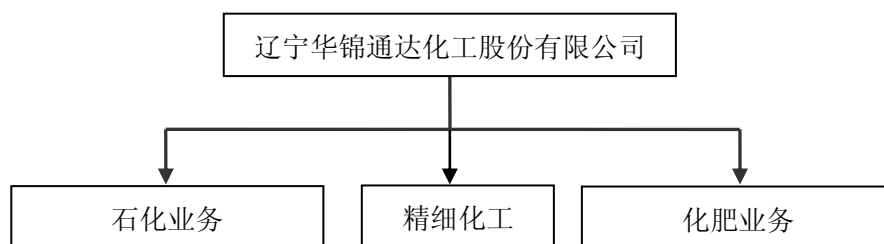
| | | | |
|-----|------|---|-----|
| 张世强 | 副总经理 | - | 2.6 |
|-----|------|---|-----|

注：唐治钊、金晓晨、徐竹林、张世强为任职一个月的薪金。

八、公司主要业务情况

(一) 公司的主营业务简要情况

本公司主营产品为原油加工及石油制品、聚烯烃类产品、尿素、芳烃类产品及精细化工产品。



(二) 公司主营业务收入的构成

本公司主要从化肥、石化业务和精细化工三大类业务，公司 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 月主营业务收入构成情况如下：

1、最近三年及一期按照产品分类的营业收入构成

单位：万元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | 营业收入 | 比例 | 营业成本 | 毛利率 |
| 化肥 | 200,003.14 | 10.68% | 125,273.13 | 37.36% |
| 石化产品 | 1,510,772.97 | 80.68% | 1,426,493.49 | 5.58% |
| 精细化工 | 102,039.71 | 5.45% | 78,031.94 | 23.53% |
| 其他 | 59,720.21 | 3.19% | 29,337.73 | 50.87% |
| 合计 | 1,872,536.03 | 100.00% | 1,659,136.29 | 11.40% |
| 项目 | 2011 年度 | | | |
| | 营业收入 | 比例 | 营业成本 | 毛利率 |
| 化肥 | 298,430.47 | 7.95% | 207,090.40 | 30.61% |
| 石化产品 | 3,155,797.54 | 84.03% | 2,859,066.15 | 9.40% |

| | | | | |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 精细化工 | 213,091.48 | 5.67% | 109,534.33 | 48.60% |
| 其他 | 88,383.92 | 2.35% | 41,781.02 | 52.73% |
| 合计 | 3,755,703.41 | 100.00% | 3,217,471.90 | 14.33% |
| 项目 | 2010 年度 | | | |
| | 营业收入 | 比例 | 营业成本 | 毛利率 |
| 化肥 | 248,137.50 | 10.37% | 172,084.14 | 30.65% |
| 石化产品 | 1,944,120.38 | 81.25% | 1,692,910.34 | 12.92% |
| 精细化工 | 135,394.01 | 5.66% | 91,427.01 | 32.47% |
| 其他 | 65,081.14 | 2.72% | 42,009.58 | 35.45% |
| 合计 | 2,392,733.03 | 100.00% | 1,998,431.07 | 16.48% |
| 项目 | 2009 年度 | | | |
| | 营业收入 | 比例 | 营业成本 | 毛利率 |
| 化肥 | 249,081.47 | 86.32% | 162,069.68 | 34.93% |
| 石化产品 | 71.00 | 0.02% | 53.00 | 25.35% |
| 精细化工 | 4,460.06 | 1.55% | 6,226.36 | -39.60% |
| 其他 | 34,937.40 | 12.11% | 23,363.19 | 33.13% |
| 合计 | 288,549.93 | 100.00% | 191,712.23 | 33.56% |

第四节 财务会计信息

以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司 2009 年、2010 年、2011 年年度报告和 2012 年半年度财务报表，以上报告已刊登于深交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

一、最近三年及一期的会计报表

辽通化工 2009 年、2010 年财务报表已经深圳鹏城会计师事务所审计，2011 年财务报表已经国富浩华会计师事务所审计。2012 年半年度财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,896,871,292.21 | 1,930,685,878.26 | 2,318,007,483.14 | 711,617,565.89 |
| 应收票据 | 105,376,461.52 | 38,000,000.00 | 87,250,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应收账款 | 23,275,272.02 | 189,125,556.84 | 56,766,770.92 | 2,991,169.43 |
| 预付款项 | 925,767,290.59 | 1,558,933,487.97 | 891,217,416.19 | 4,466,729,556.32 |
| 其他应收款 | 23,246,818.64 | 8,342,291.47 | 10,644,084.66 | 19,125,689.06 |
| 存货 | 5,035,028,433.19 | 4,400,237,460.41 | 4,148,183,317.24 | 340,849,523.14 |
| 流动资产合计 | 9,009,565,568.17 | 8,125,324,674.95 | 7,512,069,072.15 | 5,586,313,503.84 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 固定资产 | 16,844,132,415.78 | 17,096,151,558.65 | 16,907,544,199.25 | 5,021,887,348.99 |
| 在建工程 | 1,792,162,841.99 | 1,772,605,025.67 | 854,325,845.69 | 8,268,137,466.26 |
| 工程物资 | 0 | 12,231,957.91 | 200,066,595.85 | 2,495,825,072.87 |
| 无形资产 | 1,442,019,511.16 | 1,476,216,883.83 | 1,043,045,320.97 | 655,802,099.38 |
| 长期待摊费用 | 4,393,995.65 | 5,272,794.77 | 7,030,393.01 | 8,787,991.25 |
| 递延所得税资产 | 39,299,836.04 | 33,557,857.07 | 7,336,359.11 | 12,090,129.07 |
| 非流动资产合计 | 20,127,008,600.62 | 20,401,036,077.90 | 19,024,348,713.88 | 16,467,530,107.82 |
| 资产总计 | 29,136,574,168.79 | 28,526,360,752.85 | 26,536,417,786.03 | 22,053,843,611.66 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,632,490,039.80 | 3,762,700,000.00 | 4,015,500,000.00 | 2,140,000,000.00 |
| 应付票据 | | - | 2,997,965,908.52 | 2,635,209,304.84 |
| 应付账款 | 5,263,645,094.33 | 5,492,158,225.97 | 2,402,130,758.85 | 1,423,218,128.82 |
| 预收款项 | 755,492,071.42 | 770,362,294.03 | 648,370,693.57 | 172,652,727.41 |
| 应付职工薪酬 | 69,859,113.00 | 75,980,088.49 | 49,774,179.15 | 58,100,429.76 |
| 应交税费 | -17,046,135.63 | 442,977,841.96 | -708,345,218.75 | -1,519,426,471.68 |

| 项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付利息 | 231,623,556.24 | 114,869,153.62 | 92,780,719.15 | 113,758,039.43 |
| 其他应付款 | 1,493,497,494.97 | 1,291,733,517.60 | 421,086,058.63 | 40,249,588.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,731,663,000.00 | 212,500,000.00 | 1,136,640,000.00 | 122,100,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 4,384,077.23 | 2,381,904.76 |
| 流动负债合计 | 16,161,224,234.13 | 12,163,281,121.67 | 11,060,287,176.35 | 5,188,243,651.66 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 5,366,950,464.72 | 8,558,799,156.24 | 8,692,901,723.21 | 10,192,481,722.52 |
| 长期应付款 | 82,026,509.89 | 82,026,509.89 | 11,275,262.86 | 42,842,423.47 |
| 专项应付款 | 19,694,546.00 | 22,156,364.00 | 24,618,182.00 | 27,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | 31,909,880.13 | 32,594,587.18 | 23,527,875.04 | 25,577,669.13 |
| 其他非流动负债 | 118,685,230.06 | 121,107,962.08 | 106,517,099.17 | 20,388,095.24 |
| 非流动负债合计 | 5,619,266,630.80 | 8,816,684,579.39 | 8,858,840,142.28 | 10,308,369,910.36 |
| 负债合计 | 21,780,490,864.93 | 20,979,965,701.06 | 19,919,127,318.63 | 15,496,613,562.02 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 |
| 资本公积 | 3,842,506,924.63 | 3,842,506,924.63 | 3,842,506,924.63 | 4,185,440,174.00 |
| 专项储备 | 70,187,581.00 | 63,102,452.19 | - | - |
| 盈余公积 | 193,671,869.62 | 193,671,869.62 | 107,811,494.00 | 67,127,697.29 |
| 未分配利润 | 1,984,215,785.06 | 2,181,611,311.80 | 1,425,469,555.22 | 1,101,660,434.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,291,088,527.31 | 7,481,398,925.24 | 6,576,294,340.85 | 6,554,734,673.09 |
| 少数股东权益 | 64,994,776.55 | 64,996,126.55 | 40,996,126.55 | 2,495,376.55 |
| 所有者权益合计 | 7,356,083,303.86 | 7,546,395,051.79 | 6,617,290,467.40 | 6,557,230,049.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,136,574,168.79 | 28,526,360,752.85 | 26,536,417,786.03 | 22,053,843,611.66 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 18,725,360,311.01 | 37,557,034,131.85 | 23,927,330,309.23 | 2,885,499,250.99 |
| 其中：营业收入 | 18,725,360,311.01 | 37,557,034,131.85 | 23,927,330,309.23 | 2,885,499,250.99 |
| 二、营业总成本 | 18,685,980,106.87 | 36,523,041,886.95 | 23,460,367,644.61 | 2,624,143,186.53 |
| 其中：营业成本 | 16,591,362,905.34 | 32,174,718,956.40 | 19,984,310,722.54 | 1,917,122,319.26 |
| 营业税金及附加 | 710,496,674.95 | 1,943,927,214.29 | 1,573,182,050.06 | 4,496,229.60 |
| 销售费用 | 127,157,611.88 | 205,570,947.99 | 111,558,218.03 | 27,157,843.99 |
| 管理费用 | 781,453,814.67 | 1,402,245,161.07 | 1,030,493,045.53 | 492,338,974.77 |
| 财务费用 | 482,959,643.98 | 774,511,428.09 | 756,493,874.32 | 175,447,300.09 |
| 资产减值损失 | -7,450,543.95 | 22,068,179.11 | 4,329,734.13 | 7,580,518.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,380,204.14 | 1,033,992,244.90 | 466,962,664.62 | 261,356,064.46 |

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：营业外收入 | 7,345,314.71 | 8,295,126.56 | 9,758,831.62 | 1,031,364.44 |
| 减：营业外支出 | 3,586,858.10 | 2,789,999.33 | 10,629,714.52 | 2,213,159.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,138,660.75 | 1,039,497,372.13 | 466,091,781.72 | 260,174,269.65 |
| 减：所得税费用 | 120,484,900.79 | 197,495,239.93 | 53,433,799.15 | 52,813,428.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -77,346,240.04 | 842,002,132.20 | 412,657,982.57 | 207,360,841.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -77,344,890.04 | 842,002,132.20 | 412,657,232.57 | 207,359,575.20 |
| 少数股东损益 | -1,350.00 | - | 750.00 | 1,266.45 |
| 六、每股收益 | | | | |
| 基本每股收益 | -0.0644 | 0.70 | 0.34 | 0.17 |
| 稀释每股收益 | -0.0644 | 0.70 | 0.34 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | | | | - |
| 八、综合收益总额 | -77,346,240.04 | 842,002,132.20 | 412,657,982.57 | 207,360,841.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -77,344,890.04 | 842,002,132.20 | 412,657,232.57 | 207,359,575.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,350.00 | - | 750.00 | 1,266.45 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 | 43,908,661,525.25 | 27,890,439,675.20 | 2,868,140,485.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,606,152.91 | 34,466,594.11 | 34,043,473.90 | 109,724.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,933,403,669.42 | 43,943,128,119.36 | 27,924,483,149.10 | 2,868,250,209.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,370,021,660.50 | 37,095,578,395.55 | 23,864,741,813.67 | 1,739,534,579.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,799,919.11 | 660,619,880.63 | 505,838,005.82 | 321,633,486.65 |
| 支付的各项税费 | 1,233,179,199.40 | 2,028,841,884.79 | 1,475,315,068.38 | 106,689,699.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 446,319,703.20 | 961,303,840.13 | 597,249,544.81 | 307,289,135.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,379,320,482.21 | 40,746,344,001.10 | 26,443,144,432.68 | 2,475,146,901.57 |
| 经营活动产生的现 | 554,083,187.21 | 3,196,784,118.26 | 1,481,338,716.42 | 393,103,308.39 |

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 现金流量净额 | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 222,040.00 | 3,183,040.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 10,800,000.00 | 84,779,947.83 | 1,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 10,800,000.00 | 85,001,987.83 | 4,483,040.00 |
| 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 | 1,273,385,112.13 | 406,800,720.68 | 5,758,541,609.79 |
| 投资支付的现金 | | 220,433,249.37 | 120,000,000.00 | 201,948,510.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 291,284,907.36 | 1,493,818,361.50 | 526,800,720.68 | 5,960,490,120.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,284,907.36 | -1,483,018,361.50 | -441,798,732.85 | -5,956,007,080.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 24,000,000.00 | 36,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 3,341,058,039.80 | 2,215,150,000.00 | 4,968,000,000.00 | 4,870,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 172,855.91 | 82,049,450.38 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,341,058,039.80 | 2,239,322,855.91 | 5,086,049,450.38 | 4,870,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,143,953,691.52 | 3,526,192,566.97 | 3,553,756,068.23 | 2,519,539,880.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,717,214.18 | 810,165,850.58 | 929,278,104.18 | 635,500,858.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 4,051,800.00 | 36,165,344.29 | 39,713,495.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,637,670,905.70 | 4,340,410,217.55 | 4,519,199,516.70 | 3,194,754,234.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 703,387,134.10 | -2,101,087,361.64 | 566,849,933.68 | 1,675,245,765.02 |
| 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 | 966,185,413.95 | -387,321,604.88 | 1,606,389,917.25 | -3,887,658,006.95 |

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 物净增加额 | | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,930,685,878.26 | 2,318,007,483.14 | 711,617,565.89 | 4,599,275,572.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,896,871,292.21 | 1,930,685,878.26 | 2,318,007,483.14 | 711,617,565.89 |

(二) 母公司财务报表

本公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年6月30日的母公司资产负债表，以及2009年、2010年、2011年和2012年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,651,005,281.23 | 1,618,235,420.08 | 2,114,835,773.98 | 630,081,258.13 |
| 应收票据 | 11,066,900.00 | - | 10,000,000.00 | - |
| 应收账款 | 62,972,861.39 | 228,675,159.18 | 57,729,484.16 | 1,963,789.81 |
| 预付款项 | 822,022,848.30 | 1,418,716,387.87 | 800,388,155.01 | 4,438,355,898.46 |
| 其他应收款 | 325,159,370.12 | 281,884,995.97 | 212,560,664.10 | 220,727,806.39 |
| 存货 | 4,820,135,672.88 | 4,214,832,362.23 | 3,963,282,432.12 | 140,479,393.61 |
| 流动资产合计 | 8,692,362,933.92 | 7,762,344,325.33 | 7,158,796,509.37 | 5,431,608,146.40 |
| 长期股权投资 | 1,454,361,269.60 | 1,454,361,269.60 | 1,430,361,269.60 | 1,048,932,643.68 |
| 固定资产 | 14,670,360,791.59 | 14,961,817,757.98 | 14,539,752,410.91 | 2,549,700,058.92 |
| 在建工程 | 1,430,878,495.06 | 1,378,470,982.57 | 714,827,231.59 | 8,189,678,422.71 |
| 工程物资 | | 11,552,411.49 | 199,926,591.61 | 2,495,825,072.87 |
| 无形资产 | 1,356,135,761.21 | 1,389,212,837.82 | 992,101,163.37 | 602,444,266.38 |
| 递延所得税资产 | 27,622,878.79 | 23,345,587.39 | - | - |
| 非流动资产合计 | 18,939,359,196.25 | 19,218,760,846.85 | 17,876,968,667.08 | 14,886,580,464.56 |
| 资产总计 | 27,631,722,130.17 | 26,981,105,172.18 | 25,035,765,176.45 | 20,318,188,610.96 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 5,371,190,039.80 | 3,337,400,000.00 | 3,330,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 应付票据 | - | - | 2,997,965,908.52 | 2,635,209,304.84 |
| 应付账款 | 5,229,876,896.26 | 5,339,755,424.80 | 2,293,032,939.94 | 1,288,042,645.19 |
| 预收款项 | 730,046,465.32 | 720,214,620.80 | 613,626,285.08 | 141,928,436.50 |
| 应付职工薪酬 | 46,867,381.09 | 53,422,978.64 | 33,671,112.43 | 39,878,209.48 |
| 应交税费 | -45,215,068.71 | 400,084,156.93 | -697,913,245.81 | -1,521,592,962.63 |
| 应付利息 | 226,993,346.98 | 113,583,300.09 | 91,057,959.23 | 111,302,075.55 |
| 其他应付款 | 2,116,304,180.97 | 1,956,446,039.81 | 1,232,796,857.17 | 964,129,746.77 |
| 一年内到期的非流动负 | 2,731,663,000.00 | 178,500,000.00 | 1,097,640,000.00 | 32,000,000.00 |

| 项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | 3,214,077.23 | 1,211,904.76 |
| 流动负债合计 | 16,407,726,241.71 | 12,099,406,521.07 | 10,995,091,893.79 | 5,192,109,360.46 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 4,858,607,000.00 | 8,078,826,000.00 | 8,257,326,000.00 | 9,755,000,000.00 |
| 长期应付款 | 80,130,000.00 | 80,130,000.00 | - | - |
| 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 | 70,887,099.17 | 17,288,095.24 |
| 非流动负债合计 | 5,028,545,505.99 | 8,250,664,431.90 | 8,328,213,099.17 | 9,772,288,095.40 |
| 负债合计 | 21,436,271,747.70 | 20,350,070,952.97 | 19,323,304,992.96 | 14,964,397,455.70 |
| 实收资本（或股本） | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 | 1,200,506,367.00 |
| 资本公积 | 3,892,926,627.84 | 3,892,926,627.84 | 3,892,926,627.84 | 3,892,931,251.29 |
| 专项储备 | 62,511,133.05 | 59,970,279.53 | - | - |
| 盈余公积 | 193,671,869.62 | 193,671,869.62 | 107,811,494.00 | 67,127,697.29 |
| 未分配利润 | 845,834,384.96 | 1,283,959,075.22 | 511,215,694.65 | 193,225,839.68 |
| 股东权益合计 | 6,195,450,382.47 | 6,631,034,219.21 | 5,712,460,183.49 | 5,353,791,155.26 |
| 负债和股东权益总计 | 27,631,722,130.17 | 26,981,105,172.18 | 25,035,765,176.45 | 20,318,188,610.96 |

2、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 17,295,281,462.53 | 35,094,410,050.42 | 21,800,265,056.33 | 906,138,481.03 |
| 减：营业成本 | 15,815,677,962.60 | 30,668,312,763.54 | 18,657,729,262.34 | 747,228,139.06 |
| 营业税金及附加 | 708,909,737.11 | 1,940,177,214.27 | 1,570,485,142.68 | 2,743,466.57 |
| 销售费用 | 115,628,873.02 | 182,173,545.61 | 86,979,375.31 | 5,621,722.39 |
| 管理费用 | 634,285,616.66 | 1,052,232,659.10 | 748,624,867.35 | 216,048,371.65 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 458,579,118.63 | 732,198,827.63 | 712,587,184.58 | 90,555,340.49 |
| 资产减值损失 | -7,647,565.16 | 21,990,694.65 | 4,232,243.25 | -361,476.91 |
| 投资收益（净损失以“-”号填列） | 112,571,850.53 | 424,442,908.01 | 386,000,000.00 | 322,966,772.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -317,580,429.80 | 921,767,253.63 | 405,626,980.82 | 167,269,690.42 |
| 加：营业外收入 | 2,026,892.42 | 4,228,158.32 | 8,074,602.00 | 32,292.11 |
| 减：营业外支出 | 262,022.00 | 1,029,378.04 | 6,863,615.70 | 284,880.20 |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） | | | - | 15,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -315,815,559.38 | 924,966,033.91 | 406,837,967.12 | 167,017,102.33 |

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：所得税费用 | 2,258,494.18 | 66,362,277.72 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -318,074,053.56 | 858,603,756.19 | 406,837,967.12 | 167,017,102.33 |
| 五、其他综合收益 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -318,074,053.56 | 858,603,756.19 | 406,837,967.12 | 167,017,102.33 |

3、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 | 41,063,770,933.48 | 25,776,952,239.90 | 846,776,245.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,781,885.73 | 27,035,203.88 | 348,693,719.52 | 78,031,153.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,426,178,155.73 | 41,090,806,137.36 | 26,125,645,959.42 | 924,807,399.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,634,815,179.60 | 35,439,018,687.40 | 22,641,712,201.47 | 635,080,735.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,869,254.25 | 452,635,174.93 | 337,767,625.71 | 165,527,310.93 |
| 支付的各项税费 | 1,071,960,322.99 | 1,899,873,499.52 | 1,378,974,135.32 | 12,968,109.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,447,113.13 | 819,433,726.72 | 442,904,938.93 | 114,213,000.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,328,091,869.97 | 38,610,961,088.57 | 24,801,358,901.43 | 927,789,156.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,086,285.76 | 2,479,845,048.79 | 1,324,287,057.99 | -2,981,757.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 322,966,772.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 221,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,527,511.78 | 10,800,000.00 | 51,079,947.83 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 251,527,511.78 | 10,800,000.00 | 51,300,947.83 | 323,366,772.64 |
| 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 | 986,986,571.92 | 346,588,880.97 | 5,824,975,251.28 |

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 投资支付的现金 | - | 244,433,249.37 | 161,000,000.00 | 201,948,510.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 217,889,250.90 | 1,231,419,821.29 | 507,588,880.97 | 6,026,923,761.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,638,260.88 | -1,220,619,821.29 | -456,287,933.14 | -5,703,556,989.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,262,558,039.80 | 1,570,000,000.00 | 3,999,150,000.00 | 4,230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 82,049,450.38 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,262,558,039.80 | 1,570,000,000.00 | 4,081,199,450.38 | 4,230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,895,824,000.00 | 2,570,240,000.00 | 2,601,184,000.00 | 1,890,764,163.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,688,725.29 | 751,533,781.40 | 858,708,914.83 | 552,537,220.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 4,051,800.00 | 4,551,144.55 | 6,682,004.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,361,512,725.29 | 3,325,825,581.40 | 3,464,444,059.38 | 2,449,983,388.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,045,314.51 | -1,755,825,581.40 | 616,755,391.00 | 1,780,016,611.58 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,032,769,861.15 | -496,600,353.90 | 1,484,754,515.85 | -3,926,522,135.50 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,618,235,420.08 | 2,114,835,773.98 | 630,081,258.13 | 4,556,603,393.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,651,005,281.23 | 1,618,235,420.08 | 2,114,835,773.98 | 630,081,258.13 |

二、合并报表范围的变化

本公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。最近三年及一期发行人合并范围变化情况如下：

（一）2010年合并报表范围变化情况

1、新增纳入合并报表范围的子公司具体情况

| 纳入合并范围时间 | 公司名称 | 纳入合并范围原因 |
|----------|--------------|----------|
| 2010年2月 | 盘锦锦阳化工有限公司 | 增资 |
| 2010年8月 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 收购 |

2、不再纳入合并报表范围的子公司具体情况

无。

三、公司最近三年及一期主要财务指标

(一) 主要财务指标

1、合并报表口径主要财务指标

| 财务指标 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动比率（倍） | 0.56 | 0.67 | 0.68 | 1.07 |
| 速动比率（倍） | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 1.02 |
| 资产负债率（%） | 74.75 | 73.55 | 75.06 | 70.27 |
| 债务资本比率（%） | 65.15 | 62.42 | 71.79 | 69.71 |
| 全部债务（万元） | 1,375,080.00 | 1,253,399.92 | 1,684,300.76 | 1,508,979.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 6.07 | 6.23 | 5.48 | 5.18 |
| 财务指标 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 总资产报酬率（%） | 1.67 | 6.72 | 5.12 | 2.20 |
| 应收账款周转率（次） | 176.32 | 305.48 | 800.81 | 1059.15 |
| 存货周转率（次） | 3.52 | 7.53 | 8.90 | 5.86 |
| EBITDA（万元） | 113,438.74 | 305,074.38 | 225,445.28 | 73,778.26 |
| EBITDA全部债务比（%） | 8.25% | 24.34 | 13.39 | 4.54 |
| EBITDA利息倍数（倍） | 2.33 | 3.50 | 2.65 | 1.28 |
| 利息保障倍数（倍） | 1.10 | 2.34 | 1.61 | 2.48 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.46 | 2.66 | 1.23 | 0.33 |
| 每股净现金流量（元） | 0.81 | -0.32 | 1.34 | -3.24 |

2、母公司口径主要财务指标

| 财务指标 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 1.05 |
| 速动比率（倍） | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 1.01 |
| 资产负债率（%） | 77.58 | 75.42 | 77.18 | 73.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.16 | 5.52 | 4.76 | 4.46 |
| 财务指标 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 应收账款周转率（次） | 118.60 | 245.07 | 730.41 | 390.80 |
| 存货周转率（次） | 3.50 | 7.50 | 9.09 | 5.30 |
| 利息保障倍数（倍） | 0.23 | 2.26 | 1.57 | 2.84 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.08 | 2.07 | 1.10 | -0.0025 |
| 每股净现金流量（元） | 0.86 | 1.35 | 1.76 | 0.52 |

(二) 最近三年及一期净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008年修订）》的要求，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：

| 报告期利润 | | 净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 2012年1-6月 | -1.04 | -0.0644 | -0.0644 |
| | 2011年 | 12.03% | 0.7014 | 0.7014 |
| | 2010年 | 6.10% | 0.3437 | 0.3437 |
| | 2009年 | 3.20% | 0.1634 | 0.1634 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2012年1-6月 | -1.08% | -0.0671 | -0.0671 |
| | 2011年 | 11.97% | 0.6979 | 0.6979 |
| | 2010年 | 6.04% | 0.3399 | 0.3399 |
| | 2009年 | 3.22% | 0.1641 | 0.1641 |

(三) 最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2012年1-6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | - | -91,832.60 | -2,293,322.03 | -5,456.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,522,732.02 | 4,293,214.32 | 3,803,571.43 | 930,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | 5,630,686.80 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,235,724.59 | 1,303,745.51 | -2,380,452.30 | -1,929,209.06 |
| 所得税影响额 | 498,396.55 | -1,376,281.81 | -141,904.48 | 48,118.71 |
| 合计 | 4,256,853.16 | 4,128,845.42 | 4,618,579.42 | -956,546.95 |

第五节 本次募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律法规的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 30 亿元的公司债券。

二、本次公司债券募集资金投向

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务、调整公司债务结构和补充流动资金。

根据公司的财务状况和资金需求情况，按照募集资金预计到位时间，初步计划将不超过 10 亿元的募集资金用于偿还本公司的银行借款，以进一步改善财务结构，降低财务费用，剩余资金将用于补充公司流动资金。

（一）偿还借款，调整公司负债结构

公司拟偿还银行借款情况如下：

单位：万元

| 借款单位 | 银行名称 | 到期日期 | 利率 | 还款金额 |
|------|------------------|-----------|---------|---------|
| 辽通化工 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 2012.12.7 | 5.9904% | 40,000 |
| 辽通化工 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 2012.12.3 | 5.9904% | 60,000 |
| 合计 | | | | 100,000 |

若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司银行借款。

（二）补充公司流动资金

2012 年工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）提出，“十二五”全行业要围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化

化工产品。国家《石化产业调整和振兴规划》、《化肥工业“十二五”发展规划》均鼓励和支持基础肥料向资源产地和优势企业集中，结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，优化产业布局，实现节能减排任务的顺利完成，到 2015 年大中型氮肥企业产能比重达到 80% 以上。预计“十二五”期间，我国石化、化肥将维持较为稳定的需求。化肥产业方面，发行人拟通过新疆化肥合成氨装置将由 30 万吨/年扩产到 45 万吨/年，尿素装置将由 52 万吨/年扩产到 80 万吨/年，还拟向全资子公司内蒙古华锦化工有限公司增资用于实施 100 万吨/年合成氨、160 万吨/年尿素项目，积极扩大相关化肥产能，在做大化肥生产规模的同时，开发钾肥、磷肥项目，发展高效肥、复合肥，形成多元化产品结构，同时调整原料结构，向有优势的富资源地区发展，形成以煤为主，煤、气多元化发展的产业格局。石化产业方面，发行人通过芳构化工程项目、锦阳化工碳九深加工等项目进一步延伸公司石化产业链，提高产品附加值。

未来期间，公司营业收入仍将持续增长，营运资金也将随之增加。此外，公司多个项目尚处于建设期，资本性支出资金需求量较大，大量的资本性支出会导致公司自有资金较为紧张。本次发行公司债券募集资金可以有效补充公司流动资金，有利于公司进一步扩大业务规模，提升抗风险能力，通过统筹安排，能够一定程度上缓解未来经营和发展中流动资金压力，促进公司主营业务获得持续稳定的发展。

三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见

经公司第五届董事会第五次会议审议决定：本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整公司债务结构和补充公司流动资金。

公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过了本期公司债券上述募集资金投向。

第六节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

- （一）发行人最近 3 年经审计的财务报告及已披露的最近一期财务报告；
- （二）中信建投证券股份有限公司出具的发行保荐书；
- （三）北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
- （四）中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）债券持有人会议规则；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；

投资者可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、辽宁华锦通达化工股份有限公司

办公地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

联系人：王维良

联系电话：0427-5856743

传真：0427-5855742

互联网网址：www.huajinchem.com

二、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

联系人：徐子桐、赵亮、杜明、李少为

联系电话：010-85130627

传真：010-65185227

互联网网址：<http://www.csc108.com>

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

(此页无正文，为《辽宁华锦通达化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》盖章页)

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012年11月7日

