

§1 重要提示

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

1.2 本年度报告摘要自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）范国彦声明：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	沈阳化工
股票代码	000698
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
姓名	范国彦
职务	总经理
联系地址	沈阳市铁西区卫工街46号
电话	024-25553506
传真	024-25553060
电子信箱	000698@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		单位：元	
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	10,092,193,621.18	7,484,080,187.37	34.85%
营业利润(元)	141,054,891.93	191,642,213.74	-26.40%
利润总额(元)	251,467,494.19	216,282,072.40	16.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,652,969.07	214,838,543.53	-2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,406,934.86	197,273,010.52	-41.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,375,286.55	717,176,737.54	-73.45%
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,836,697,181.16	6,873,430,688.21	-0.53%
负债总额(元)	3,615,999,544.34	3,863,779,959.60	-6.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,222,008,240.23	3,012,355,271.16	6.96%
总资产(股)	660,928,528.00	660,928,528.00	0.00%

3.2 主要财务指标		单位：元	
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.33	-3.03%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.33	-3.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.175	0.298	-41.28%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	6.73%	7.40%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15%	6.79%	-2.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	1.09	-73.39%
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
每股净资产(元/股)	4.875	4.558	6.95%
资产负债率(%)	52.89%	56.21%	-3.32%
			60.27%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元	
2011年金额	2010年金额
非流动资产处置损益	-764,733.33
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，按定额或定量等标准定额或定量持续享受的政府补助除外	108,243,600.44
债务重组损益	1,373,955.14
其他符合非经常性损益定义的项目	14,565,024.61
所得税影响额	-28,821,953.92
少数股东权益影响额	-349,858.73
合计	94,246,034.21

§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

单位：股					
2011年末股东总数	75,755				
本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,203				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳化学集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	5,124,663		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,499,933		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,264,053		
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,256,722		
中国人寿保险股份有限公司-万能型-个人万能-一个分支-005L-FH002深	境内非国有法人	0.33%	2,208,461		
王利刚	境内自然人	0.26%	1,718,840		
徐志良	境内自然人	0.25%	1,680,000		
梁锦辉	境内自然人	0.23%	1,494,200		
赵诚恺	境内自然人	0.20%	1,340,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份数量	
华夏成长证券投资基金		5,124,663	人民币普通股		
光大证券股份有限公司		4,499,933	人民币普通股		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,264,053	人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-万能型-个人万能-一个分支-005L-FH002深		3,256,722	人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深		2,208,461	人民币普通股		
王利刚		1,718,840	人民币普通股		
徐志良		1,680,000	人民币普通股		
梁锦辉		1,494,200	人民币普通股		
赵诚恺		1,340,000	人民币普通股		
中国银行-农业-南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,253,017	人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

1.会议的通知时间及方式：本次会议于2012年3月16日以电话方式发出会议通知。

2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于2012年3月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3.会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.2011年度董事会工作报告

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告全文。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

2.2011年度利润分配预案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告全文。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

3.2011年度利润分配预案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告全文。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

4.关于2012年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-004沈阳化工股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告的相关内容。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

5.关于应收账款坏账核销的议案

截止2011年12月31日，公司形成坏账损失共计847,267.34元。

其中因债务人被依法宣告破产，其剩余财产不足以清偿债务所造成的坏账损失金额为198,783.07元；因债务人被依法吊销、注销工商营业执照所造成的坏账损失金额为648,484.27元。上述款项所涉及的债务人经公司查证均不是公司的关联方且上述款项项都已取得核销依据。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

6.关于确定公司2012年度报告总额度的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-005沈阳化工股份有限公司2012年度报告总额度公告的相关内容。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

7.关于内部控制制度实施工作方面的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-006沈阳化工股份有限公司2012年度内部控制制度实施工作方面的公告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

8.关于公司内部控制评价报告的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-007沈阳化工股份有限公司2012年度内部控制评价报告的相关内容。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

9.关于公司内部控制制度实施工作方面的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-008沈阳化工股份有限公司2012年度内部控制制度实施工作方面的公告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票

表决结果：通过

10.关于公司内部控制评价报告的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-009沈阳化工股份有限公司2012年度内部控制评价报告的相关内容。