

陕西兴化化学股份有限公司
SHAANXIXINGHUACHEMISTRYCO., LTD

2009 年年度报告



证券简称:兴化股份

证券代码:002109

披露日期:2010年3月9日

重要提示

1、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。

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人陈团柱先生、总经理李证明先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人王琦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	16
第六节 股东大会情况简介.....	20
第七节 董事会报告.....	21
第八节 监事会报告.....	41
第九节 重要事项.....	45
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	53
附件：审计报告.....	54

第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：陕西兴化化学股份有限公司
中文简称：兴化股份
公司法定英文名称：SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO., LTD
英文简称：XINGHUACHEMISTRY
- 二、公司法定代表人：陈团柱先生
- 三、公司董事会秘书：王东潮先生
联系地址：陕西省兴平市
电 话：029-38839966
传 真：029-38822614
电子信箱：w38839966@126.com
公司董事会证券事务代表：王彦女士
联系地址：陕西省兴平市
电 话：029-38839938
传 真：029-38822614
电子信箱：wang8838068@126.com
- 四、公司注册地址：陕西省兴平市东城
公司办公地址：陕西省兴平市
邮政编码：713100
公司国际互联网网址：<http://www.snxhchem.com>
电子信箱：zhengquan@snxhchem.com
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券事务室
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：兴化股份
股票代码：002109
- 七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 29 日

公司最近一次变更登记日期 2009 年 4 月 27 日

注册登记地点：陕西省工商局

公司企业法人营业执照注册号：6100001005451

公司税务登记证号码：610481294207364

公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

	单位：人民币元
营业利润	105,121,369.62
利润总额	106,746,488.86
归属于公司普通股股东的净利润	90,487,414.49
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	89,117,387.70
经营活动产生的现金流量净额	368,760,199.41

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为

	单位：人民币元
归属母公司普通股股东的净利润	90,487,414.49
减：非经常性损益	
计入当期的政府补助	1,428,571.42
非流动资产处置损益	255,153.88
除上述各项外的其他营业外收支净额	-58,606.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响数	-255,092.45
合计	1,370,026.79
减：归属于少数股东的非经常损益	
归属于母公司股东的非经常损益	1,370,026.79
扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润	89,117,387.70

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	单位：人民币元			
	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业收入	854,377,285.97	835,546,605.42	2.25	667,106,783.18
利润总额	106,746,488.86	196,947,719.81	-45.80	112,842,486.61
归属于上市公司股东的净利润	90,487,414.49	166,089,748.58	-45.52	96,678,566.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,117,387.70	173,246,861.88	-48.56	90,094,277.70
总资产	1,497,067,261.03	1,349,847,706.86	10.91	1,282,009,645.30
所有者权益（或股东权益）	1,014,114,297.05	956,446,583.73	6.03	824,081,998.69
经营活动产生的现金流量净额	368,760,199.41	190,878,747.52	93.19	122,226,634.36
每股经营活动产生的现金流量净额	1.03	0.53	94.34	0.76

归属于上市公司股东的每股净资产	2.83	2.67	5.99	5.15
基本每股收益	0.25	0.46	-45.65	0.28
稀释每股收益	0.25	0.46	-45.65	0.28
加权平均净资产收益率	9.28	18.82	-9.54	12.89

三、按扣除非经常性损益前后的净利润计算的净资产收益率和每股收益

单位：人民币元

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	9.28%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.25	0.25

注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 2009年度公司股份未发生变动

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西兴化集团有限责任公司	156,599,545	0	0	156,599,545	控股股东增持	2010年10月15日
合计	156,599,545	0	0	156,599,545	—	—

注：公司于2008年10月15日发布了《陕西兴化化学股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》。依据公告，控股股东陕西兴化集团有限责任公司后续增持计划为：自2008年10月15日起一年内通过从深圳证券交易所竞价交易系统增持不超过占公司总股本2%的股份。截止2009年10月15日，一年增持期限届满，兴化集团共增持公司股份1,434,430股，占其总股本的0.40%；持股总量从增持前的155,165,115股增加到156,599,545股，持股比例从43.29%增加到43.69%。

陕西兴化集团有限责任公司于2009年12月28日获得中国证监会下发的《关于核准豁免陕西兴化集团有限责任公司要约收购陕西兴化化学股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1431号）。豁免兴化集团增持兴化股份而应履行的要约收购义务。

二、股票发行与上市情况

(一) 经中国证监会发行字[2006]170号文核准，公司于2007年1月11日向社会公开发行A股股票40,000,000股，经深圳证券交易所[2007]9号文批准，公司股票于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为160,000,000股；

(二) 2008年3月26日，公司召开2007年度股东大会，审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。公司以股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增股份4股，转增后公司股本增至224,000,000股。

(三) 2008年8月13日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了2008年度中期资本公积金转增股本方案。公司以总股本224,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，转增后公司股本增至358,400,000股。

(四) 2008年10月15日、2008年10月27日，公司控股股东兴化集团分别增持公司股票

939,430股、495,000股。

上述完成后，公司总股本为358,400,000股，其中限售股份为156,599,545股，占股份总数的43.69%，无限售股份为201,800,455股，占股份总数的56.31%。

(五) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	34,081				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	43.69%	156,599,545	156,599,545	8,283,752
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	6,509,733	0	0
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	6,099,735	0	0
西部信托有限公司	国有法人	1.60%	5,740,000	0	418,552
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,499,962	0	0
周健新	境内自然人	0.87%	3,109,390	0	0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.60%	2,157,601	0	0
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.55%	1,963,831	0	257,696
张晓宏	境内自然人	0.54%	1,933,745	0	0
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,600,000	0	0
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		股份种类		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,509,733		人民币普通股		
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	6,099,735		人民币普通股		
西部信托有限公司	5,740,000		人民币普通股		
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	4,499,962		人民币普通股		
周健新	3,109,390		人民币普通股		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,157,601		人民币普通股		

陕西省技术进步投资有限责任公司	1,963,831	人民币普通股
张晓宏	1,933,745	人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司	1,600,000	人民币普通股
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动	

三、控股股东及实际控制人变更情况。

陕西省人民政府为了推进国有资本向关系全省经济发展的重要行业和关键领域集中，进一步做强做大支柱产业中的国有龙头企业和企业集团、提高陕西省能源化工行业的综合竞争力的精神，陕西省国资委将其持有的陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）100%股权划转至陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）。

实际控制人变更情况刊登在2009年3月10日的《证券时报》和公司指定网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（一）公司控股股东情况：

控股股东名称：陕西兴化集团有限责任公司

法定代表人：王志海

经营范围：碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售；农化服务；机加工、货物运输；一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；物业管理；碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。

（二）实际控制人

公司名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册地址：延安市宝塔区七里铺

注册资本：壹佰亿圆

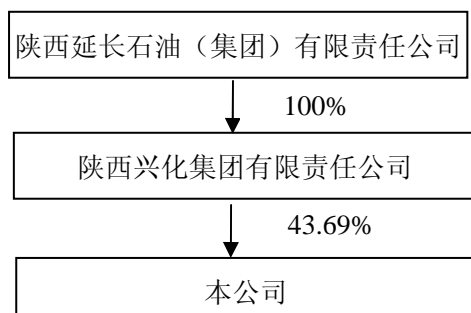
法定代表人：沈浩

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：石油、天然气勘探、开发、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂

（危险品除外）的制造、加工；房地产开发；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证书有效期内经营）

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



（三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈团柱	董事长	男	50	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	否
李证明	总经理	男	48	2009年02月28日	2010年05月25日	0	0	否
王志海	董事	男	56	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	是
赵剑博	董事	男	51	2009年03月25日	2010年05月25日	0	0	否
顾宗勤	独立董事	男	54	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	否
段中鹏	独立董事	男	42	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	否
卞永安	独立董事	男	52	2008年08月13日	2010年05月25日	0	0	否
韩力	独立董事	男	55	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	否
唐台英	董事	男	54	2006年03月17日	2010年05月25日	0	0	否
张焕民	董事	男	66	2006年03月17日	2010年05月25日	0	0	否
严国峰	董事	男	53	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	是
范艾珍	监事会主席	女	53	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	是
王建东	监事	男	54	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	是
江波	监事	男	54	2008年03月26日	2010年05月25日	0	0	是
宁俊超	监事	男	58	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	否
刘毅	监事	男	51	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	否
李东友	副总经理	男	56	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	否
刘志坚	副总经理	男	54	2004年04月29日	2010年05月25日	0	0	否
王颖	副总经理	男	47	2009年08月09日	2010年05月25日	0	0	否
张岁利	副总经理	男	48	2009年08月09日	2010年05月25日	0	0	否
杨海岩	总会计师	女	39	2008年02月02日	2010年05月25日	0	0	否
王东潮	董事会秘书	男	51	2008年02月02日	2010年05月25日	0	0	否
合计	-	-	-	-	-			-

(二) 董事、监事在股东单位或其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	所任职务
王志海	陕西兴化集团有限责任公司	董事长、党委书记
陈团柱	陕西兴化集团有限责任公司	董事 党委副书记、总经理
	陕西兴福肥业有限责任公司	董事长
李证明	陕西兴化集团有限责任公司	党委委员

严国锋	西部信托有限公司	副总经理
顾宗勤	中国石油和化学工业规划院	院长
	贵州赤天化股份有限公司	独立董事
	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事
段中鹏	北京首都旅游股份有限公司	党委委员 董事会秘书
卞永安	陕西堃实会计师事务所	法人代表
唐台英	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	董事长
	广州南鸥卫浴用品有限公司	
	广州承鸥水暖器材有限公司	
	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	
范艾珍	陕西兴化集团有限责任公司	董事、党委副书记 纪委书记、工会主席
江波	陕西省技术进步投资有限公司	党总支副书记
王建东	西部信托有限公司	高管

二、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历

(一) 董事会成员

陈团柱先生，2005 年至今在兴化股份工作，先后担任兴化集团董事、党委委员、兴化股份副总经理职务。2007 年 5 月起任本公司第四届董事会董事长，2007 年 6 月起任兴化股份全资子公司陕西兴福肥业有限责任公司董事长，2008 年 1 月起任兴化集团公司总经理、党委副书记。

李证明先生，2005 年至今在兴化股份工作，历任公司董事、总工程师、副总经理，2009 年 2 月 28 日起任公司副董事长、总经理。

赵剑博先生，2005 年至 2008 年 3 月在兴化集团工作，历任兴化集团副总经理。2008 年 3 月起在兴化股份工作，任本公司副总经理。2009 年 3 月 25 日任本公司第四届董事会董事。

王志海先生，2005 年至今在兴化集团工作，先后任兴化集团董事、总经理、党委副书记、兴化股份董事，2008 年元月起任兴化集团董事长、党委书记，2007 年 5 月起任本公司第四届董事会董事。

唐台英先生，2005 年至今曾任职台湾兴和实业有限公司总经理、香港中馥投资公司董事长、北京汉禹（科勒）卫浴用品有限公司总经理，现任海鸥卫浴用品股份有限公司董事长、广州南鸥卫浴用品有限公司董事长、齐齐哈尔北鸥卫浴用品有限公司董事长，2007 年 5 月起任本公司第四届董事会董事。

张焕民先生，2005 年至今任深圳稳健投资有限公司副董事长、兴化股份董事。2007 年 5

月起任本公司第四届董事会董事。

严国锋先生，2005 年至今任西部信托有限公司副总经理、兴化股份公司董事。2007 年 5 月起任本公司第四届董事会董事。

顾宗勤先生，2005 年至今任中国石油和化学工业规划院院长。现任赤天化、湖北兴发、本公司独立董事。

段中鹏先生，2005 年至今在北京首都旅游股份有限公司工作，任党委委员、董事会秘书。2007 年 5 月起任本公司第四届董事会独立董事。

卞永安先生，2005 年至今在陕西堃实会计师事务所有限责任公司工作，单位法人代表，主任会计师。2008 年 8 月起任本公司第四届董事会独立董事。

韩力先生，2005 年至今任陕西省律师协会部长、副会长、业务部长、陕西省独立董事协会常务理事，兴化股份独立董事。2007 年 5 月起任本公司第四届董事会独立董事。

（二）监事会成员

范艾珍女士，2005 年至今兴化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、兴化股份监事会主席。2007 年 5 月起任本公司第四届监事会主席。

王建东先生，2005 年至 2008 年 10 月在西部信托有限公司工作，历任董事会秘书兼董事会办公室主任、副总经理、兴化股份监事。2007 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。

江波先生，2005 年至今，先后任陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理、陕西省技术进步有限责任公司总经理助理。现任科后机电设备厂厂长兼党委书记、陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理、陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记。2008 年 3 月起任本公司第四届监事会监事。

刘毅先生，2005 年至今在兴化股份工作，任处长、兴化股份职工代表监事。2007 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。

宁俊超先生，2005 年至今在兴化股份工作，任审计部部长、兴化股份职工代表监事。2007 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。

（三）高级管理人员

1、李东友先生，2005 年至今在兴化股份工作，历任兴化集团董事兼董事会秘书长、党委委员、兴化股份公司副总经理。现任本公司副总经理。

2、刘志坚先生，2005 年至今在兴化股份工作，历任兴化股份副总经理、兴化集团董事，现任兴化集团董事、本公司副总经理。

3、王颖先生，2005 年至今在兴化股份工作，历任调度长、生产部副部长、总调度长、

生产部部长，现任本公司副总经理。

4、张岁利先生，2005 年至今在兴化股份工作，历任造气车间副主任、主任、副总工程师兼科技部部长，现任本公司副总经理兼总工程师。

5、杨海岩女士，2005 年至今在兴化股份工作，历任公司计财部副部长、部长、兴福肥业董事。2007 年 6 月起任兴福肥业第二届董事会董事，现任本公司总会计师。

6、王东潮先生，2005 年至 2008 年 2 月，任兴化集团办公室主任、党支部书记、兴化股份总经理办公室主任。2008 年 2 月起任本公司第四届董事会秘书。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，因工作调动梁玉昆先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时也不再在公司关联单位任职。由李证明先生担任公司副董事长、总经理职务，任期至 2010 年 5 月 25 日。

2009 年 3 月 25 日，公司召开 2008 年度股东大会，增补赵剑博先生为公司董事，任期至 2010 年 5 月 25 日。

2009 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，李证明先生辞去了总工程师职务，聘任王颖先生、张岁利先生为公司副总经理；张岁利先生兼任总工程师，任期至 2010 年 5 月 25 日。

报告期内，没有聘任或解聘监事的情况。

四、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数 1550 人，其中各类人员构成如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	1109	71.5
	销售人员	147	9.5
	技术人员	127	8.2
	财务人员	18	1.2
	行政人员	149	9.6
教育程度	研究生及以上	6	0.4
	本科及大专	434	28
	中专	97	6.3
	中专以下	1013	65.3

公司需承担 60 名退休职工的部分福利费用，2009 年度费用为 141000 元。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

(一) 公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保护公司及投资者利益，持续深入开展公司治理活动，保证公司内控制度进一步规范，加强公司规范运作，完善公司治理结构，提高公司治理水平。

报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《高管人员薪酬管理考核办法》等制度。

截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、公司独立董事、董事长及其他董事履行职责的情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

(二) 独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

1、对公司的关联交易、对外担保事项、为子公司贷款、高管薪酬、续聘审计机构、内部控制的自我评价报告、使用部分闲置募集资金补充流动资金、调整募集资金项目投资额度等相关事项发表独立意见。

2、独立董事在年度报告中的独立作用

独立董事在公司 2009 年年报编制过程中，认真履行独立董事职责，勤勉尽责。

(1) 2010 年 1 月 15 日独立董事召开年报工作第一次会议

听取公司总经理李证明《公司 2009 年度生产经营情况》、总会计师杨海岩《关于公司 2009 年度财务状况和经营成果》的汇报；与年审注册会计师中准会计师事务所有限公司就公司年度报告审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断及舞弊的测试和评价方法以及 2009 年度审计重点进行了充分的沟通，达成了一致意见；审阅了《公司 2010 年审计工作计划》，同意审计工作计划；对公司募集资金投资项目进行了实地考察。

(2) 2010 年 2 月 27 日独立董事召开年报工作第二次会议

与年审注册会计师中准会计师事务所沟通《审计报告》初审意见, 同意中准会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见；对公司 2010 年 3 月 5 日拟召开的第四届董事会第十七次会议审议年度报告的召开程序、会议必备的文件资料进行了认真的审查。认为，公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定；公司提供的年度报告、审计报告、财务报表及各项议案资料齐全，符合相关法律、法规的规定。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈团柱	董事长	4	2	2	0	0	否
李证明	副董事长	4	2	2	0	0	否
王志海	董事	4	2	2	0	0	否
赵剑博	董事	3	1	2	0	0	否
唐台英	董事	4	2	2	0	0	否
张焕民	董事	4	2	2	0	0	否
严国锋	董事	4	2	2	0	0	否
顾宗勤	独立董事	4	2	2	0	0	否
段中鹏	独立董事	4	2	2	0	0	否
卞永安	独立董事	4	2	2	0	0	否
韩力	独立董事	4	2	2	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为陕西兴化集团有限责任公司，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员独立

(1) 本公司的总经理、副总经理、高级管理人员均不在控股公司之间双重任职。

(2) 本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。

2、资产独立完整

(1) 本公司具有独立完整的资产；

(2) 本公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

3、财务独立

(1) 本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；

(2) 本公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度；

(3) 本公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；

(4) 本公司的财务人员不在控股股东兼职；

(5) 本公司依法独立纳税；

(6) 本公司能够独立做出财务决策，控股股东不干预本公司的资金使用。

4、机构独立

本公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。

5、业务独立

本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市场自主经营的能力。

四、公司内部控制的建立和健全情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。

公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》以及生产经营和财务、人力资源所需的一些管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。

报告期内，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事和监事对该报告发表了意见（该报告刊登在 2010 年 3 月 9 日的巨潮资讯网上）。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制

度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

五、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	保荐期已过
<p>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效：</p> <p>审计委员会在 2009 年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了《陕西兴化化学股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。</p> <p>内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行定期检查，对公司募集资金的存放和使用情况及业绩快报、中报进行审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况：	无	

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会：2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、2009年1月14日，在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年1月15日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2009年3月25日，在公司会议室召开了2008年度股东大会，该次会议决议刊登在2008年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2009年8月26日，在公司会议室召开了2009年第二次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，在世界金融危机的严重影响下，公司遇到了前所未有的市场疲软、价格大幅下降、库存大量积压、企业流动资金紧张等困难，加上四季度又提早遇到了近两年来首次的天然气供应紧张，更是雪上加霜。面对这些严重困难挑战，董事会科学判断国内国际经济形势，大胆决策，明确提出了“以增量保增长，调结构促效益”的工作方针，一手抓生产经营，一手抓募投项目建设，化危为机，逆势而上，顺势而为，在生产总量、产销率、降本增利和经营利润等方面取得可喜成绩，成为陕西省化肥化工行业唯一满负荷生产和经营状况最好、发展势头最强劲的企业。

主导产品合成氨全年完成 21.5 万吨，完成年计划的 107.5%；硝酸铵完成 39.43 万吨，完成年计划的 109.53%；其中多孔硝酸铵完成 14.8 万吨；完成年计划的 246.74%，浓硝酸完成 3.16 万吨，产销率达 108.2%。硝酸铵产品的国内市场占有率从 10%提高到 15%左右，行业的龙头地位进一步巩固和突出。公司也被中国化工学会评为中国化肥 100 强企业第 85 位。

报告期内，募投建设项目 27 万吨/年稀硝酸项目按计划提前建成投入试运行，目前已表现出良好的经济效果。年产 25 万吨/年硝酸铵项目根据市场需要，变更为既可生产工业硝酸铵和多孔硝酸铵的两用生产线后，2010 年 3 月可建成试车。届时公司将形成年产 80 万吨硝酸铵、10 万吨浓硝酸、30 万吨复合肥生产能力。

报告期内，公司实现营业收入 85437.73 万元，较上年同期增长 2.25%；实现利润总额 10674.65 万元，较上年降低 45.80%；实现净利润 9048.74 万元，较上年降低 45.52%。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分行业经营情况（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比 上年增减 (%)
化工	76955.18	55517.23	27.86	4.46	28.38	-13.44
化肥	6490.52	4574.53	29.52	17.79	10.70	4.51
合计	83445.70	60091.76	27.99	5.39	26.84	-12.17

(2) 主营业务分产品经营情况 (单位: 人民币万元)

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
普通硝酸	33858.14	24384.66	27.98	-18.35	14.61	-20.71
多孔硝酸	26965.73	17721.34	34.28	49.66	95.47	-15.40
复混肥	6490.52	4574.53	29.52	17.79	10.70	4.51
浓硝酸	4285.41	3016.55	29.61	1596.39	1042.59	34.12
其他	11845.90	10394.68	12.25	-14.97	-17.76	2.98
其中: 关联交易	5556.51	5153.63	7.25	-18.71	-25.41	8.33

普通硝酸、多孔硝酸营业利润率有较大幅度降低, 主要是产品销售价格大幅下降所致, 浓硝酸营业利润率有较大幅度的增长, 主要是由于募投项目硝酸一期工程交工后, 硝酸瓶颈问题得到解决, 浓硝酸产量增长幅度较大, 成本降低所致。

报告期内公司向控股公司销售主营产品关联交易金额为 5556.51 万元, 营业利润率较上年增长 8.33%, 主要是由于成本降低所致。

(3) 主营业务分地区经营情况 (单位: 人民币万元)

地区	2009 年度	较上年同期增减 (%)
陕西、青海、甘肃	32,236.70	0.97
山东、山西、江西	10,214.33	-32.03
河南、湖南、湖北、贵州	8,145.71	-12.76
辽宁、北京	8,509.26	8.12
浙江、江苏、广东、福建、河北	5,365.56	-10.42
宁夏、内蒙、西藏	7,863.28	148.32
其他	11,110.86	89.50
合计	83,445.70	5.39

3、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因: (单位: 人民币万元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	85,437.73	83,554.66	2.25%	66,710.68
营业利润	10,512.14	20,251.13	-48.09%	11,267.32
利润总额	10,674.65	19,694.77	-45.80%	11,284.25
归属于上市公司股东的净利润	9,048.74	16,608.97	-45.52%	9,667.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,911.74	17,324.69	-48.56%	9,009.43

经营活动产生的现金流量净额	36,876.02	19,087.87	93.19%	12,222.66
总资产	149,706.73	134,984.77	10.91%	128,200.96
所有者权益（或股东权益）	101,411.43	95,644.66	6.03%	82,408.20
股本	35,840.00	35,840.00	0.00%	16,000.00

报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别减少 48.09%、45.80%、45.52%，主要是报告期内受国际金融危机影响，主导产品销售价格下降幅度较大所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 17788.15 万元，增长 93.19%。主要是因为报告期内市场需求增加，公司销售形势得到较大改善，同时公司增加了承兑汇票付款，极大地减少了现金等价物的支出。

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化，主导产品硝酸铵营业利润率有较大幅度降低，主要是主导产品销售价格大幅下降所致。

5、报告期内，公司主营业务市场构成未发生显著变化。

6、主要产品价格及主要原材料、燃材料价格变动情况

(1) 主要产品售价(不含税)变动情况(单位:元/吨):

产品类别	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
普硝均价	1358.49	1981.11	-31.42%	1413.95
多孔均价	1706.58	2210.26	-22.79%	1533.22
复混肥	1425.24	1542.29	-7.59%	1601.69

报告期内，普硝及多孔产品售价较上年同期有大幅降低，主要是受国际金融危机影响，报告期内市场需求减少，产品售价降低。

(2) 主要原材料价格变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
天然气采购均价(元/km ³)	913.52	875.63	4.33	875.42
煤采购均价(元/吨)	421.52	442.87	-4.82	260.93

7、订单的签署及执行情况

近年来，公司为该行业的知名企业，客户群相对稳定且有成长，产品产销率达到 90%以上。公司于每年十月与客户签署下一年度原则性框架销售合同。从近三年执行情况看，由于公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，资信度高，订单的签署与执行较好。

8、近三年销售毛利率变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
销售毛利率	27.99%	40.16%	-12.17%	27.86%

报告期内，公司综合销售毛利率为 27.99%，较 2008 年度下降 12.17%，主要是由于本报告期内产品售价下降幅度较大所致。

9、主要供应商、客户情况及对公司的影响

(1) 主要供应商情况（单位：人民币万元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减(%)	2007 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例(%)	64.35	60.45	3.61	60.28
前五名供应商预付账款余额	4652.71	163.67	2742.74	395.93
前五名供应商预付账款余额占公司预付账款总额的比例(%)	44.97	1.24	43.73	3.08

前五名供应商中除西安陕鼓动力股份有限公司及上海华谊集团装备工程有限公司因募投项目的投用成为公司的五大供应商外，其他供应商未发生重大变化。

报告期内，公司前五名供应商中包含了公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司，公司主要向其采购井水、环水、脱盐水、脱氧水、蒸汽等商品及接受其提供的劳务，2009 年度、2008 年度、2007 年度向兴化集团采购金额分别为 7477.93 万元、6505.82 万元、6160.89 万元。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(2) 主要客户情况（单位：人民币万元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例(%)	24.34	23.49	0.85	23.84
前五名客户应收账款余额	859.79	599.75	43.36	0
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例(%)	34.90	16.95	17.95	0

公司前五名客户除江西欣华化工有限公司外，其余均有变动。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。

公司前五名客户中新增了公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司，公司主要向其销售合成氨、氢气、蒸汽等，2009 年度向兴化集团销售金额为 5556.51 万元，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

10、政府补助

项目	计入本期损益的金额（元）	说明
国债贴息	1,428,571.42	本期摊销陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目支出 1333 万元；陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目国债专项资金 667 万元。
占本期净利润比例	1.58%	

根据《陕西省财政厅关于下达 2006 国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》（陕财办建（2006）32 号），陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目支出 1333 万元；根据 2006 年 3 月 24 日《陕西省财政厅关于下达 2006 年国债专项资金转贷计划的通知》（陕财办建（2006）25 号），陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目国债专项资金 667 万元。

报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5% 的情形，也不存在非经常性损益绝对值达到净利润 10% 以上的情形。

11、近三年期间费用和所得税费用变动分析

（1）近三年期间费用和所得税费用变动分析（单位：人民币万元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
销售费用	4379.48	2830.48	54.73	1549.68
管理费用	6292.48	6682.03	-5.83	3134.19
财务费用	1459.14	1088.64	34.03	635.93
所得税费用	1625.91	2967.47	-45.21	1742.49

报告期内，公司销售费用 4379.48 万元，较上年同期增长 54.73%，主要原因是公司出口增大，运输成本增加所致。

报告期内，公司管理费用 6292.48 万元，较上年同期变化较小。

报告期内，公司财务费用 1459.14 万元，较上年同期增长 34.03%，主要原因是公司募集资金投入增大，导致利息收入减少。

报告期内，公司所得税费用 1625.91 万元，较上年同期降低 45.21%，主要原因是报告期内公司利润减少，致使公司实现所得税费用减少。

（2）近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润变动趋势分析

（单位：人民币万元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
营业收入	85437.73	83554.66	2.25	66710.68

销售费用占比(%)	5.13	3.39	1.74	2.32
管理费用占比(%)	7.36	8.00	-0.64	4.70
财务费用占比(%)	1.71	1.30	0.41	0.95
所得税费用占比(%)	1.90	3.55	-1.65	2.61

12、董事、监事和高管薪酬情况（税前）

单位：万元

姓名	职务	2009 年度 (基本薪酬)	2008 年度
陈团柱	董事长	18.64	50.00
李证明	总经理	17.22	40.00
王志海	董事	2.40	2.40
赵剑博	董事	14.86	40.00
顾宗勤	独立董事	4.00	4.00
段中鹏	独立董事	4.00	4.00
卞永安	独立董事	4.00	1.67
韩力	独立董事	4.00	4.00
唐台英	董事	2.40	2.40
张焕民	董事	2.40	2.40
严国峰	董事	2.40	2.40
范艾珍	监事会主席	2.40	2.40
王建东	监事	1.80	1.80
江波	监事	1.80	1.35
宁俊超	监事	5.4	5.4
刘毅	监事	9.12	7.72
李东友	副总经理	14.86	40.00
刘志坚	副总经理	14.86	40.00
王颖	副总经理	4.86	-
张岁利	副总经理	4.86	-
杨海岩	总会计师	13.02	32.1
王东潮	董事会秘书	13.02	32.1
合计	-	162.32	316.14

注 1：公司 2009 年度薪酬分为基本薪酬和效益薪酬，2009 年度公司只发放基本薪酬，效益薪酬尚未兑现；

注 2：公司独立董事卞永安 2008 年度任职 4 个月；监事江波 2008 年度任职 9 个月；副总经理王颖和张岁利 2008 年度未在本公司任职，2009 年在公司任职 5 个月。

注 3：公司《高管人员薪酬管理考核办法》公告在 2009 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

注 4：公司未实施股权激励。

13、公司本年度经营计划完成情况（单位：人民币万元）

项目	预算指标	实际情况	完成情况(%)
营业收入	86195.95	85437.73	99.12

净利润	8805.95	9048.74	102.76
-----	---------	---------	--------

报告期内，公司基本完成了年初制订的经营计划。

14、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

- (1) 报告期内，公司无会计政策变更事项发生。
- (2) 报告期内，公司无会计估计变更事项发生。
- (3) 报告期内，公司无核算方法变更事项发生。
- (4) 报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

15、公司主要资产情况

(1) 公司的主要资产情况

单位名称	资产座落地	性质	抵押情况
陕西兴化化学股份有限公司	兴平市东城区	权属清晰	资产未抵押
陕西兴福肥业有限责任公司	兴平市东城区	权属清晰	资产未抵押

(2) 核心资产盈利能力变化

公司主要从事硝酸铵产品的生产与销售，公司营业收入和净利润保持良好态势。因此，公司核心资产的盈利能力未发生变化，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

核心资产年使用率较高，产能利用率远高于 70%以上，且均在使用。近年来，公司一直坚持技改技措投入，不存在减值迹象。

16、主要存货分析（单位：人民币万元）

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占比（%）
原材料	2551.93		2551.93	55.01
库存商品	1760.70		1760.70	37.95
在产品	1.54		1.54	0.03
周转材料	42.54		42.54	0.92
包装物	8.18		8.18	0.18
低值易耗品	274.55		274.55	5.92
合计	4639.44		4639.44	100.00

报告期末，公司存货较期初降低较多，主要是市场转暖，销售增加，使库存商品减少。

报告期末，公司按照会计政策规定，对存货进行减值测试，不存在减值现象。

17、截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

18、研发支出

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发支出总额（万元）	32.48	20.09	40.58
研发支出占营业收入比重	0.04%	0.02%	0.06%

公司研发支出占营业收入比重相对较低，主要由硝酸铵行业的特性所决定，硝酸铵生产企业通过外部运用公开成熟技术，内部加强管理降低能耗实现经营效益。本公司主要投入都体现在购置先进设备，对现有设置进行技改，保持生产装置及生产技术的先进性方面，此方面投入主要体现在公司在建工程及固定资产。

19、报告期内公司控股子公司的经营情况及业绩

兴福肥业为兴化股份的全资子公司，该公司经营范围为复混（合）肥料、硝酸铵，硝酸铵钙的生产、加工、销售；生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂的生产及销售，化学肥料的生产及销售。

经审计，截止 2009 年 12 月 31 日，兴福肥业总资产 6818.51 万元，总负债 1835.66 万元，净资产 4982.85 万元；2009 年度实现营业收入 6909.44 万元，营业利润 110.91 万元，实现净利润 91.31 万元。

20、主要债权债务情况

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
一、主要债权				
1、应收账款	1959.52	2975.85	-34.15%	3083.75
2、其他应收款	64.66	72.62	-10.96%	92.99
应收款项小计	2024.18	3048.47	-33.60%	3176.74
二、主要债务				
1. 短期借款	19000	16700	13.77%	15000
2. 一年内到期的长期借款	2000	6200	-67.74%	2000
3. 长期借款	11500	5500	109.09%	13500
借款小计	32500	28400	14.44%	30500

报告期末，公司应收款项总额较上年减少 33.60%，主要是报告期内公司控制应收账款的增加，加强现款交易。

报告期末，公司借款总额较上年同期增加 4100 万元，主要是报告期内公司增加募投项目建设专项借款所致。

21、公司偿债能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
流动比率	1.72	2.01	-0.29	2.43
速动比率	1.52	1.67	-0.15	2.23
资产负债率	32.26%	29.14%	3.12	34.73%

报告期末，公司流动比率 1.72，较上年下降 0.29。速动比率 1.52，较上年下降 0.15，主要是报告期内公司募集资金投入使用，流动资产减少所致。

报告期内，公司现金流量净额增加额 14723.29 万元，其中本年度实现经营活动现金流量净额 36876.02 万元，期末货币资金 39282.84 万元。

报告期末，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较低。

22、资产营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
应收账款周转率	33.82	26.13	7.69	22.84
存货周转率	9.06	7.58	1.48	12.99

报告期内，公司应收账款周转率较上年同期增长 7.69%，主要是报告期内公司市场转暖，产销率达到 100%以上，应收账款较上年较少所致。

报告期内，公司存货周转率较上年同期增长 1.48%，主要是报告期内销售形势得到缓解，库存商品减少所致。

23、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成及变动分析

单位：人民币万元

项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	36,876.02	19,087.87	93.19
经营活动现金流入量	80,983.13	71,339.35	13.52
经营活动现金流出量	44,107.11	52,251.47	-15.59
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,444.61	-5,520.81	288.43
投资活动现金流入量	10,674.81	17,019.98	-37.28
投资活动现金流出量	32,119.43	22,540.79	42.49
三、筹资活动产生的现金流量净额	-692.41	-7,271.15	-90.48
筹资活动现金流入量	27,000.00	16,700.00	61.68
筹资活动现金流出量	27,692.41	23,971.15	15.52
四、现金及现金等价物净增加额	14,723.29	6,291.79	134.01

报告期内，经营活动现金流量比上年同期增加 17788.15 万元，主要是因为报告期内市场需求增加，库存减少，应收账款减少，同时公司增加了承兑汇票付款的结算方式极大地减少

了现金等价物的支付。

报告期内投资活动所产生的现金流量为-21444.61 万元。主要是因为报告期内募集资金项目全面投入所致。

报告期内筹资活动现金流量较上期大幅增加，主要是由于公司为募集资金项目配套专项贷款所致。

报告期财务费用为 1459 万元，向股东分配股利 3584 万元。

24、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金投资项目

报告期内，公司募投一期工程自2008年12月暂估交工后，运行状态良好，共实现效益1803.14万元。募投二期硝酸项目已暂估交工，现运行平稳。募投25万吨/年硝酸铵建设项目，预计2010年3月进入试运行阶段。本年度募投项目共投资17306.82万元，累计完成投资41208.96万元，完成计划投资额的74.51%。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				41,282.60			本年度投入募集资金总额				17306.82	
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额				41208.96	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截止期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截止期末累 计投入金额 (2)	截止期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1)	截止期 末投入 进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
25万吨/ 年硝铵、6 万吨/年 浓硝酸的 技扩改项 目	未发 生变 更	45,622.35	55303.88	55303.88	17,306.82	41,208.96	-14094.92	74.51%	2010年 3月31 日	1803.14	—	未发生重 大变化
合计	—	45,622.35	55303.88	55303.88	17,306.82	41,208.96	-14094.92	74.51%	—	1803.14	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					未调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					补充流动资金 4000 万元，已归还。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募投项目 1 期于 2008 年 12 月投入运行，报告期内实现效益 1803.14 万元。募投二期硝酸项目已暂估交工，现运行平稳。募投 25 万吨硝铵项目预计 2010 年 3 月进入试运行阶段							
募集资金其他使用情况					两年定期存款 1 亿元，已归还；七天通知存款 3000 万元，已归还；活期存款 1600.44 万元。							

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年2月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，将不超过4000万元的募集资金用于补充流动资金，期限为2009年4月21日至2009年7月20日，到期归还至募集资金专用账户。此笔款项已转回募集资金专用账户。

(2) 募集资金专户存储情况：截至2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元

银行名称	账 号	账户性质	开立金额	存款期	2009年12月31日
中国建设银行股份有限公司兴平支行	61001637108059666888	活期存款户	418,336,000.00		16,004,426.54
合 计					16,004,426.54

(3) 前次募集资金投资项目实现收益情况

募投项目1期于2008年12月投入运行，报告期内实现效益1803.14万元。募投二期硝酸项目已暂估交工，现运行平稳。募投25万吨/年硝酸项目预计2010年3月进入试运行阶段。

(4) 将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	投入时间	已经披露的实际投入金额	经核定的实际投入金额	募集资金投入差异
25万吨/年硝酸、6万吨/年浓硝酸的技改项目	2007年3月至2008年12月	23,902.13	23,902.13	—
25万吨/年硝酸、6万吨/年浓硝酸的技改项目	2009年度	17,306.82	17,306.82	—

前次募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。

(5) 尚未使用的募集资金的情况

截至2009年12月31日，已累计投入募集资金投资项目412,089,550.35元，尚未使用的募集资金16,004,426.54元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额①	412,826,000.00
累计利息收入(扣除手续费)②	15,267,976.89
已投入募集资金投资项目③	412,089,550.35
尚未使用完毕的募集资金④=①+②-③	16,004,426.54
其中：补充流动资金	0
两年期定期存款	0
七天通知存款	0
活期存款专户	16,004,426.54

(二) 报告期内，公司无非募集资金的重大项目。

二、本公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2010年，世界经济复苏，我国宏观经济总体向好回升。随着公司募投项目25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸、27万吨/年稀硝酸的建成投产，将形成年产80万吨硝铵（含多孔硝铵43万吨）、10万吨浓硝酸、30万吨复合肥、200吨羰基铁粉的生产能力。主导产品市场占有率达到23%以上，继续保持了国内全行业的龙头地位。目前公司的规模优势、技术优势和成本优势的市场竞争力更加明显和突出。

硝酸铵需求主要来自于民爆产品以及硝基复合肥，其中民爆产品的需求占据主导地位，国内75%左右的硝酸铵用于炸药原料。2010年，国家仍继续扩大内需、加大基本建设投资，这些因素将拉动民爆行业年增长在15%以上，硝酸铵的国内、国外销售价格和需求全年呈上升趋势，而优质的复合肥市场随着尿素市场的好转，量价将进一步提升。

公司多孔硝铵生产装置引进于法国KT公司，技术含量高，国内首家拥有。产品质量达到国际一流先进水平，产品国内国外市场需求量、销售价格逐年攀升；羰基铁粉系列产品为国内独家军民两用产品，被国家科技部等五部委联合认定为国家级重点新产品，产品的市场占有率进一步提升；公司的CDM项目，2009年4月3日已在联合国正式注册成功，减排触媒已填装完成，每年可为公司创造可观的经济效益。2010年，我们继续坚持“以增量保增长，调结构促效益”的工作方针，坚持肥化并举，把握国内、国外两个市场，实现“四、五、六”积极经营战略，全面完成公司生产经营计划目标，我们将从以下几个方面开展工作。

1、继续抓好生产经营工作，确保生产总量增加，实现“四、五、六”发展

战略，开展长周期、高产、低耗、安全、环保、节能运行，加大以市场为导向的产品结构调整，加大销售模式的改革和创新，提高产品的市场占有率。

2、随着募投项目的全部投产，要尽快达产、达标、达效，使生产装置充分体现公司的规模、技术、成本等优势。

3、积极开展 8 万吨/年硝酸盐项目的前期准备工作，加快建设步伐，延伸产业链，培育新的经济增长点，争取用一年半时间建成投产。

4、加快氨球、天然气压缩机以及安全、环保等技改项目建设，进一步提高企业的技术含量、生产能力和安全环保的有效性。

5、完善法人治理结构，规范公司运作，健全公司内部控制制度，融入先进管理理念，充分利用资本市场平台，努力把企业做大做强。

（二）宏观政策的影响

根据陕西省物价局陕价价发 [2009] 133 号文《陕西省物价局关于调整陕西电网电力价格的通知》，从 2009 年 11 月 20 日起，电价上调 3.92 分/千瓦时，预计 2010 年公司因此将增加成本 1000 万元左右，公司将通过加强管理节能降耗、降低成本、增加产量、调整产品结构、提高产品售价等方面措施，积极消化电调价后给公司带来的增本减利因素。

（三）公司未来发展机遇和挑战

公司未来发展面临的机遇：一是我国经济在金融危机中率先实现了总体向好回升的发展势头，陕西省将继续支持能源化工优势产业发展，延长集团提出“保油、增气、扩化”的发展方向，“扩化”是今年产业结构调整的重点，是公司发展的重要机遇期，今年我们面临的外部经济形势明显好于去年。

二是随着募投项目建成投产，公司的规模、技术、成本、质量、管理等优势，使产品的市场竞争力明显增强，其次是，今年开局后生产经营形势均优于去年。

三是随着国家扩大内需及加大对基本建设的投资，民爆行业预计今年将有 15% 以上的增长，会进一步拉动硝酸铵市场的需求，产品价格将逐步回升。

四是利用公司上市的公信度和影响力平台，乘势而上，扩充实力，延伸产业链，进一步扩张硝酸铵产能。

五是有一支精干高效、高素质的干部职工队伍，这是我们战胜一切困难，取得胜利的根本保证。

公司未来发展所面临的挑战：一是我国经济发展的各种不稳定、不确定因素

依然存在，经济回升的内在动力不足，从行业来看，长期积累的深层次矛盾不断显现，国内市场竞争更加激烈；二是天然气、原材料、运输价格存在上涨因素，生产成本将被推高。

公司面临的发展机遇与挑战并存，我们要紧抓发展机遇，确保生产总量增加，调结构促效益，实施积极的经营战略，加大安全环保和节能减排的力度，全面完成募投项目建设，尽快达产、达标、达效，以优异的经营业绩回报股东和投资者。

（四）公司 2010 年度经营计划

1、经济效益目标：

进一步深化企业改革，精细管理，科学组织，实现生产安全长周期运行。灵活经营策略，开辟国内国际市场，实现效益最大化。全力以赴加快项目建设，为企业发展争得有利时机。争取实现营业收入 112517.57 万元，实现利润总额 11215.74 万元

2、产品生产、销售目标：

（1）普通硝酸铵：计划生产 25.5 万吨，销售 25.5 万吨。

（2）多孔硝酸铵：计划生产 20 万吨，销售 20 万吨。

（3）硝基复合肥：计划生产 6 万吨，销售 6 万吨。

（4）浓 硝 酸：计划生产 6 万吨，销售 6 万吨。

3、募投项目投资计划：募投项目 25 万吨/年硝酸铵 2010 年度计划投入 10000 万元。

4、技术改造目标：计划投入技术改造资金 5085.36 万元。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开 4 次会议

1、2009 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，决议公告刊登于 2009 年 3 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009 年 4 月 20 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，决议公告刊登于 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2009 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，决议公告刊登

于 2009 年 8 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2009 年 10 月 19 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，决议公告刊登于 2009 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

1、2009 年第一次临时股东大会决议执行情况

2009年1月14日，公司2009年第一次临时股东大会通过决议，决定聘请中准会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构，聘期一年。年度审计费用总计为人民币35万元。

2、2008 年度股东大会决议执行情况

2009年3月25日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了2008年度利润分配方案。公司以股本358,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每10股派0.90元现金）对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。无限售条件流通股股东的现金红利于2009年5月8日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件股份股息由公司派发。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

2009 年 4 月 27 日完成公司章程的变更和增补董事备案登记事项。

（三）董事会审计委员会的履职情况

1、2009 年度召开会议情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议审议了 2008 年度公司财务报告、自我评价报告、续聘财务审计机构、2009 年半年度报告及摘要、参股陕西延长石油财务公司等议案，并于每次会议后形成专项报告报董事会。

2、对公司 2008 年度财务报告召开了两次年报工作会议

2009 年 1 月 15 日，审计委员会召开年报工作第一次会议，审阅公司未经审计的 2008 年度财务报告并出具审核意见认为：公司财务报告真实、准确、完整，能够充分反映公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年度的经营成果和现金流量情况。同意以此为基础进行审计工作。

2009 年 2 月 27 日，审计委员会召开年报工作第二次会议，审计委员会审阅

了公司计财部于 2009 年 2 月 27 日提交的,经中准会计师事务所出具初步审计意见的《2008 年度审计报告》,同意将其提交公司董事会审议。

3、对公司 2009 年度财务报告召开了三次年报审计工作会议

2010 年 1 月 18 日,审计委员会召开年报审计工作第一次会议(审计工作事前沟通会)讨论了年报审计机构总体审计策略、具体审计计划的适当性,审计项目组成员的独立性;公司财务、经营、风险情况及报告期内的重大事项;内部控制制度的健全、重要会计政策、会计估计的选用的恰当性进行了分析。

2010 年 2 月 10 日,审计委员会召开年报审计工作第二次会议,督促年审会计师在规定时间内提交审计报告,讨论了会计师事务所、管理层向审计委员会陈述审计工作是否受到限制以及被审计单位的配合情况;审计机构向审计委员会陈述事前沟通内容的审计情况、程序是否恰当、获取的审计证据是否充分、是否存在重大审计疏漏等问题,同时还对审计过程中识别出的具体会计审计疑难问题和存在争议分歧的事项进行了讨论。

2010 年 3 月 4 日,审计委员会召开年报审计工作第三次会议,讨论了期后事项、或有事项、重大风险、持续经营、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项,同意中准会计师事务所出具初步审计意见的《2009 年度审计报告》提交公司董事会审议。

(四) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会实施细则》,切实履行职责,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内,薪酬与考核委员会召开两次会议,根据公司的生产经营情况制定了公司《2009 年度薪酬方案》,并调整薪酬与考核委员会成员,形成议案提交董事会。

(五) 董事会战略委员会的履职情况

根据公司的生产经营情况,董事会战略委员会就公司募投项目增加产能、公司未来发展战备、公司综废水处理设备技改工程、参股陕西延长石油财务公司进行讨论分析。

报告期内,战略委员会还根据董事会人员调整,及时调整了战略委员会成员。

(六) 董事会提名委员会的履职情况

2009 年公司提名委员会讨论同意公司控股股东兴化集团提名李证明先生为公司副董事长；董事长提名李证明先生为公司总经理；提名委员会还对 2009 年 8 月公司新聘任的副总经理任职资格进行了审核。

报告期内，提名委员会还根据董事会人员调整，及时调整了提名委员会成员。

四、公司 2009 年度利润分配预案

根据中准会计师事务所有限公司对我公司 2009 年度财务决算的审计，2009 年母公司实现净利润 89,006,191.33 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定公积金 8,900,619.13 元，减去 2008 年度已分红利 35,840,000 元，加上年初未分配利润 330,899,904.64 元，截止 2009 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 375,165,476.84 元。

2009 年公司利润分配预案：拟以 2009 年末公司总股本 358,400,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共派发现金股利 32,256,000.00 元。剩余未分配利润 342,909,476.84 元结转下年。

公司前三年现金分红情况(单位:人民币元)

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	35,840,000.00	166,089,748.58	21.58%
2007 年	32,000,000.00	96,678,566.46	33.10%
2006 年	40,000,000.00	91,506,205.88	43.71%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			91.32%

五、其他需要披露的事项

（一）公司董事会秘书王东潮先生为投资者关系管理负责人，公司证券事务室负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司接待调研、沟通及采访等相关情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
01 月 13 日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场

02月10日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
03月19日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
04月02日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
04月09日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
04月16日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
05月26日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
06月23日	公司	实地调研	中投证券研究员、南方证券研究员、工银瑞金研究员、建信基金研究员、农银基金研究员、长城基金研究员	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
07月07日	公司	实地调研	个人投资者	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
07月20日	公司	实地调研	海通证券、齐鲁证券	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
09月14日	公司	实地调研	国信证券	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
09月15日	公司	实地调研	工银瑞信、银河证券、中信证券、华商基金	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
09月25日	公司	实地调研	国联证券	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
10月09日	公司	实地调研	华宝证券	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场
10月22日	公司	实地调研	长江证券、易方达、国信、博时	公司生产经营情况、公司前景、参观公司生产现场

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：积极接待投资者的咨询和来访，加强同投资者的交流和沟通，及时准确完整披露应该披露的信息。

（二）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问。

（三）2009年3月10日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2008年年度报告网上说明会。公司董事长陈团柱先生、总经理李证明先生、独立董事韩力先生、董事会秘书王东潮先生、总会计师杨海岩女士、保荐代表人孙莉女士在线回答了投资者的咨询。

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、董事会工作会、经理办公会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司 2009 年各期财务报表、季报、半年报和 2009 年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席了三次董事会会议，对有关事项发表了意见。

2、报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。

3、报告期内，监事会共召开了四次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：

(1)、第四届监事会第八次会议于 2009 年 2 月 28 日在公司会议室召开，形成决议简述如下：

审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》，同意提请 2008 年度股东大会审议表决。与会监事认为，2008 年度监事会工作报告实事求是地对 2008 年监事会工作进行了总结，客观公正地对公司 2008 年度经营管理行为和业绩进行了评价，并对 2008 年度有关事项发表了监督意见。

审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

审议通过了《公司 2008 年度公司利润分配预案》。

审议通过了《公司 2008 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议通过了《公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

审议通过了《公司关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议通过了《2009 年度日常关联交易的议案》。

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次继续将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。

审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资额，能实现投资者利益最大化；调整后的投资更能发挥原装置的能力，且符合国家产业政策，符合公司的发展需要，同意公司调整募集资金投资项目投资额度。

(2)、第四届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 20 日在公司会议室召开，形成决议简述如下：

审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》，发表核查意见如下：

经过认真审核，监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2009 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)、第四届监事会第十次会议于 2009 年 8 月 9 日在陕西柞水锦苑盘谷山庄会议室召开，形成决议简述如下：

审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》。

发表核查意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议通过了《公司高管人员薪酬考核管理办法》。

审议通过了《关于综合废水处理设施技改的议案》。

(4)、第四届监事会第十一次会议于 2009 年 10 月 16 日至 10 月 19 日 12 时以通讯方式召开，形成决议简述如下：

审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2009 年第三季度报告》。

发表核查意见如下：

经过认真审核，监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2009 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议通过了《关于参股陕西延长石油集团财务有限责任公司的议案》。

二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权有效运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，认为公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况、经营成果良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 监事会对公司年度募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司对募集资金年度使用情况作了专项说明，中准会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司前次募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核，出具了专项审核报告。公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》及中准会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

(四) 报告期内，公司监事会未发现公司有内幕交易行为；无损害部分股东的权益或造成公司财产流失的情形。

(五) 监事会对公司 2009 年度关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(六) 监事会对会计师事务所出具 2009 年度审计报告的独立意见

监事会认为，中准会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的 2009 年度审计报告是客观的、公正的。

(七) 监事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司不存在破产重整相关事项。

三、报告期公司没有其他上市公司股权、没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司未实行股权激励

六、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联方	与上市公司关系	交易类型	交易金额(万元)	占报告期采购/销售总额比例 (%)
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	购货	5058.08	7.88
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	2233.45	3.48
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	销货	5770.72	6.76

1、采购商品

(1)2009 年定价政策依据:兴化股份于 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《供水、供气协议》的补充协议,协议约定价格(均为不含税价)如下:

井水	循环水	脱盐水	脱氧水	蒸汽
0.60 元/吨	0.32 元/吨	3.00 元/吨	4.50 元/吨	221.00 元/吨

(2) 其它材料、设备等

2009 年度定价政策依据:按照市场价格结算。

2、购买劳务

(1) 转供电及通讯服务

2009 年度定价政策依据兴化股份 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订《电力及通讯服务协议》的补充协议,协议规定根据 2008 年度用电比(75.65%)及实际发生费用金额 14,885,919.08 元为基数,计算 2009 年度兴化股份应负担的供电及通讯费为 11,261,197.78 元(不含税)。

(2) 仪表维护服务

2009 年度定价政策依据:2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《仪

表维护服务协议》的补充协议，以 2008 年实际发生费用为基准，2009 年度应承担仪表维护服务费用 6,572,470.39 元（不含税）。

(3) 综合服务

2009 年度定价政策依据：2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《综合服务协议》的补充协议，2009 年应承担的综合服务费 3,900,000.00 元。

(4) 其它劳务

2009 年度定价政策依据：2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团机分厂签订的《机械设备加工、安装及检测维修服务协议》，协议有效期一年，自 2009 年 1 月 1 日起生效。协议期满后，兴化股份仍需要兴化集团机械厂提供服务的，双方可依该协议的原则和条件续订协议。与兴化集团发生的劳务依据市场价格结算。

3、销售商品

(1) 合成氨

2009 年度定价政策依据：2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《合成氨、二氧化碳、氢气供用协议》的补充协议，合成氨不含税价 1,694.00 元/吨。

(2) 氢气、二氧化碳

2009 年度定价政策依据：2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《合成氨、二氧化碳、氢气供用协议》的补充协议，每吨纯碱计提二氧化碳费用 2 元，氢气每千立方米 641.00 元。

(3) 2009 年蒸汽定价政策依据：兴化股份于 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《蒸汽协议》，协议自 2009 年 1 月 1 日起生效，有效期为一年。协议约定蒸汽 221 元/吨。2009 年兴化股份销售给兴化集团蒸汽价格参照上述协议，约定为 221 元/吨。

4、公司全资子公司与兴化集团关联交易

陕西兴福肥业有限公司（以下简称“兴福肥业”）为本公司的全资子公司，该公司与本公司的控股股东兴化集团 2005 年 12 月 30 日签订了《关于租用土地、公用设施及水、电、汽交易协议》，协议约定各项交易明细如下：

项 目	2009年度	2008年度
一次水	0.60 元/吨(不含税)	0.54 元/吨(不含税)
蒸汽	221.00 元/吨(不含税)	85.00 元/吨(不含税)
电	0.46 元/度	0.46 元/度

铁路使用费	以每年 30 万元为基数, 按产量计算每吨再加收 5.00 元	以每年 30 万元为基数, 按产量计算每吨再加收 5.00 元
土地租赁费	6.00 元/平方米. 年	3.00 元/平方米. 年
办公楼及仓库租	20.00 元/平方米. 年	20.00 元/平方米. 年
1#重油库及周边土地租金	1#重油库 26 万元; 油库周边土地租金, 按土地租金标准计收	1#重油库 26 万元; 油库周边土地租金, 按土地租金标准计收

上述关联交易具体情况如下(单位:人民币万元)

项 目	2009 年度	2008 年度
一次水	24,166.16	25,642.58
蒸汽	34,424.78	285,897.17
电	390,571.28	384,897.52
材料	36,131.34	-
劳务	120,635.75	-
铁路使用费	511,530.25	458,752.35
土地租赁费	114,298.98	57,149.49
办公楼及仓库租金	64,171.00	64,171.00
1#重油库及周边土地租金	275,618.00	267,809.00
办公楼租金及服务费	292,508.00	187,500.00
合 计	1,864,055.54	1,731,819.11

(二) 报告期内, 公司没有资产、股权转让发生的关联交易事项。

(三) 报告期内, 公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

报告期内公司没有发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司的重大事项。

(四) 报告期内, 公司控投股东陕西兴化集团有限责任公司为本公司一份借款合同提供担保, 担保额为5500万元, 公司为全资子公司兴福肥业1500万元借款提供担保。

(五) 报告期末关联方应收应付款项余额 单

位: 元

单位名称	核算科目	关联单位	经济内容	2009-12-31	2008-12-31
兴福肥业	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	货款	152,530.00	-
兴福肥业	应付账款	陕西兴化集团机械厂	加工费	4,416.00	-
本公司	预付账款	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	2,081,764.49	5,135,497.80
本公司	预付账款	陕西省兴化仪表安装有限责任公司	设备	5,000,000.00	-
本公司	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	劳务、材料	7,922,608.41	75,975.14

本公司	应付账款	陕西化建工程有限责任公司	劳务	283,071.20	1,625,163.82
本公司	应收票据	陕西兴化集团有限责任公司	货款	-	4,850,000.00

截止2009年12月31日公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况。

七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 重大借款合同

截止2009年12月31日公司借款合同余额为32500万元。

1、长期借款合同

合同金额 (万元)	贷款银行	币种	借款期限	借款利率	借款用途	担保/抵押	期末金额 (万元)
8000	中国建设银行兴平支行	人民币	2009年7月24日 -2014年7月23日	基准利率下浮 5%	工程专项借款	信用贷款	8000
7000	中国银行兴平支行	人民币	2006年4月27日 -2012年4月27日	6.12%	设备购置及土建工程	兴化集团公司担保	5500

2、短期借款合同

合同金额 (万元)	贷款银行	币种	借款期限	借款利率	借款用途	担保/抵押	期末金额 (万元)
2000	中国工商银行咸阳分行	人民币	2009年3月27日 -2010年3月26日	5.31	流动资金	信用贷款	2000
2000	中信银行西安支行	人民币	2009年11月2日 -2010年11月1日	5.31	流动资金	信用贷款	2000
1000	华夏银行西安分行	人民币	2009年10月16日 -2010年10月16日	5.31	流动资金	信用贷款	1000
1500	中信银行西安支行	人民币	2009年11月10日 -2010年11月9日	5.31	流动资金	本公司担保	1500
1000	兴业银行西安高新支行	人民币	2009年3月30日 -2010年3月29日	浮动利率	流动资金	信用贷款	1000
1000	兴业银行西安高新支行	人民币	2009年4月21日 -2010年4月20日	浮动利率	流动资金	信用贷款	1000
2000	中国银行兴平支行	人民币	2009年4月30日 -2010年4月30日	5.31	流动资金	信用贷款	2000
2000	中国银行兴平支行	人民币	2009年3月17日 -2010年3月17日	5.31	流动资金	信用贷款	2000
1500	中国建设银行兴平支行	人民币	2009年7月24日 -2010年7月23日	浮动利率	流动资金	信用贷款	1500
1000	中国建设银行兴平支行	人民币	2009年5月25日 -2010年5月24日	浮动利率	流动资金	信用贷款	1000

1000	中国建设银行 兴平支行	人民币	2009年10月29日 -2010年10月28 日	浮动利率	流 动 资金	信用贷款	1000
2000	上海浦东发展 银行西安支行	人民币	2009年4月13日 -2010年4月12日	5.31	流 动 资金	信用贷款	2000
1000	上海浦东发展 银行西安支行	人民币	2009年6月30日 -2010年6月29日	5.31	流 动 资金	信用贷款	1000

(二) 报告期内, 公司于 2009 年 2 月 28 日经 2008 年度股东大会审议批准为子公司陕西兴福肥业有限责任公司提供担保合同, 担保责任为连带责任担保, 担保期为一年, 担保金额 2000 万元。本年度实际担保金额 1500 万元, 占公司净资产的 1.48%。截止报告期末, 该担保合同正在履行中。目前, 兴福公司生产经营正常, 公司不存在因兴福肥业不能按期归还银行借款而承担连带责任。

独立董事对此发表如下意见: 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 等法律法规和《公司章程》的有关规定, 严格控制对外担保风险。

(三) 报告期内, 公司无任何债务重组。

(四) 报告期内, 公司无其他重要合同。

(五) 报告期内, 公司无任何或有事项。

(六) 报告期内, 公司无需披露的重大非货币性交易。

八、承诺事项

1、公司控股股东兴化集团承诺: 自股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份, 该承诺在报告期内得到正确履行;

2、公司控股股东兴化集团避免同业竞争的承诺在继续履行;

3、公司控股股东兴化集团承诺履行公司所得税返还若追缴承担补交, 该承诺在继续履行;

4、公司控股股东兴化集团承诺本公司发起设立时结余的开办费, 若发起股东追索时予以承担, 该承诺在继续履行。

5、公司实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司承诺: 规范关联交易承诺、避免同业竞争承诺、延长石油与上市公司“五分开”承诺, 以上承诺均在继续履行。

6、公司实际控制人陕西延长石油集团通过接受兴化集团国有资产划转而成为兴化股份实际控制人，公司承诺本次划转无任何有偿对价安排，该承诺已履行完毕。

7、陕西延长石油集团通过接受兴化集团国有资产划转而成为兴化股份实际控制人，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会承诺：本次划转无任何有偿对价安排，该承诺已履行完毕。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 公司2009年第一次临时股东大会通过决议, 决定聘请中准会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构, 聘期一年。年度审计费用总计为人民币35万元;

(二) 中准会计师事务所在2009年度审计工作中, 计划安排详细, 派驻的审计人员具有良好的职业操守, 熟悉资本市场, 审计工作经验丰富, 执业能力强, 审计人员配置合理, 按期出具了审计报告, 出具的审计报告能够充分反映公司2009年度的财务情况, 经营成果和现金流量情况, 结论意见符合公司的实际情况。

审计委员会提议, 续聘具有证券期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构, 聘期一年。其审计费用为45万元。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内, 公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重要事项

(一) 资金募集情况

1、募集资金项目进展顺利

报告期内, 公司募投项目(25万吨/年硝酸铵、6万吨/年浓硝酸) I 期工程已于2008年12月暂估交工, 运行状况良好, 共实现效益1808.14万元。募投II期硝酸铵项目已暂估交工, 现运行平稳。募投25万吨/年硝酸铵项目预计2010年3月建成投入试运行。

本年度募投项目共投资17,306.82万元, 累计投资41208.96万元, 完成计划投资额的74.51%。

2、募集资金存放情况

截至2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	账号	账户性质	开立金额 (万元)	2009年12月31日（元）
建设银行兴平支行	61001637108 059666888	活期存款户	41833.60	16,004,426.54
合计				16,004,426.54

（二）2008年度利润分配方案

2009年2月28日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。公司以股本35840万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税）。

（三）2009年3月9日，公司收到陕西延长石油（集团）有限责任公司转来的中国证监会（证监许可[2009]198号）《关于核准陕西延长石油（集团）有限责任公司公告陕西兴化化学股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件，核准豁免陕西延长石油（集团）有限责任公司因国有资产行政划转而持有本公司156,599,545股人民币普通股，导致合计控制本公司156,599,545股人民币普通股，约占本公司总股本的43.69%而应履行的要约收购义务。

公司的实际控制人由陕西省国资委变更为陕西延长石油（集团）有限责任公司

（四）2009年12月28日，公司收到兴化集团的书面通知，兴化集团已获得中国证监会下发的《关于核准豁免陕西兴化集团有限责任公司要约收购陕西兴化化学股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1431号），核准豁免兴化集团因通过深圳证券交易所的证券交易系统而增持兴化股份1,434,430股股份，导致合计持有该公司156,599,545股股份，约占该公司总股本的43.69%而应履行的要约收购义务。

（五）公司第一大股东兴化集团持有的公司部分股权8,283,752股被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]94号文），办理了证券冻结手续。

(六) 2009年3月25日，公司2008年度股东大会对《公司章程》进行了修改。

第十节 财务报告 (附后)

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务室。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一〇年三月五日

法定代表人： 陈团柱

陕西兴化化学股份有限公司

审计报告

(二〇〇九年度)

(电话)TEL: (010)88354128
(传真)FAX: (010)88354522
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

陕西兴化化学股份有限公司 审计报告书

目 录

一、审计报告	1
二、附送资料	
1. 合并资产负债表	2-3
2. 资产负债表（母公司）	4-5
3. 合并利润表	6
4. 利润表（母公司）	7
5. 合并现金流量表	8
6. 现金流量表（母公司）	9
7. 合并股东权益变动表	10-13
8. 股东权益变动表（母公司）	14-17
9. 财务报表附注	18-74
三、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件等	

审计报告

中准审字(2010)1043号

陕西兴化化学股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴化股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,兴化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况及合并财务状况、以及2009年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师:温秀芳

中国注册会计师:于德强

二零一零年三月五日

合并资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金	七、1	392,828,435.31	345,595,543.17
交易性金融资产		-	-
应收票据	七、2	9,192,573.80	10,590,000.00
应收账款	七、3	19,595,214.20	29,758,458.62
预付款项	七、4	103,471,771.34	132,405,426.50
应收利息	七、5	-	6,567,700.00
应收股利		-	-
其他应收款	七、6	646,593.27	726,158.05
存货	七、7	46,394,437.42	86,220,068.74
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、8	22,996,559.76	21,535,454.07
流动资产合计		595,125,585.10	633,398,809.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资	七、9	-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、10	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	七、11	823,630,984.03	664,037,951.42
在建工程	七、12	31,601,000.80	10,400,477.11
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、13	42,197,614.67	37,203,114.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	七、14	3,912,076.43	4,207,354.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		901,941,675.93	716,448,897.71
资产总计		1,497,067,261.03	1,349,847,706.86

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦
 （所附附注系财务报表组成部分）

合并资产负债表（续）

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：			
短期借款	七、16	190,000,000.00	167,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	七、17	40,000,000.00	-
应付账款	七、18	55,780,669.54	36,891,499.37
预收款项	七、19	31,185,811.75	12,145,460.50
应付职工薪酬	七、20	5,560,430.50	6,396,112.98
应交税费	七、21	2,171,468.13	28,789,137.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、22	1,526,054.77	661,143.66
一年内到期的非流动负债	七、23	20,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债	七、24	85,672.13	1,446,340.47
流动负债合计		346,310,106.82	315,329,694.55
非流动负债：			
长期借款	七、25	115,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	七、26	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		-	-
递延收益	七、27	17,142,857.16	18,571,428.58
非流动负债合计		136,642,857.16	78,071,428.58
负债合计		482,952,963.98	393,401,123.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、28	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	七、29	196,842,528.90	196,842,528.90
减：库存股		-	-
专项储备	七、30	9,336,380.21	6,316,081.38
盈余公积	七、31	80,558,881.82	71,658,262.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、32	368,976,506.12	323,229,710.76
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,014,114,297.05	956,446,583.73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,014,114,297.05	956,446,583.73
负债和所有者权益总计		1,497,067,261.03	1,349,847,706.86

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦

（所附附注系财务报表组成部分）

母公司资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金		376,976,840.66	337,195,321.95
交易性金融资产		-	-
应收票据		9,192,573.80	10,590,000.00
应收账款	十五、1	19,587,479.87	29,758,458.62
预付款项		102,419,686.14	130,510,129.10
应收利息		-	6,567,700.00
应收股利		-	-
其他应收款	十五、2	855,578.26	627,193.09
存货		34,333,506.36	66,540,863.91
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		22,889,315.27	21,428,424.12
流动资产合计		566,254,980.36	603,218,090.79
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	十五、3	52,527,960.00	52,527,960.00
投资性房地产		-	-
固定资产		793,116,482.89	633,085,877.35
在建工程		31,601,000.80	10,173,177.11
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		42,197,614.67	37,203,114.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,373,648.54	2,568,237.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		921,816,706.90	735,558,367.23
资产总计		1,488,071,687.26	1,338,776,458.02

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：			
短期借款		175,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		40,000,000.00	-
应付账款		55,135,438.65	34,962,248.35
预收款项		29,410,099.87	10,256,392.11
应付职工薪酬		5,490,217.03	6,394,600.82
应交税费		3,023,987.20	29,761,070.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,318,252.58	105,704.58
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债		85,672.13	1,446,340.47
流动负债合计		329,463,667.46	294,926,356.96
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		4,500,000.00	4,500,000.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
递延收益		17,142,857.16	18,571,428.58
非流动负债合计		136,642,857.16	78,071,428.58
负债合计		466,106,524.62	372,997,785.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积		198,504,423.77	198,504,423.77
减：库存股		-	-
专项储备		9,336,380.21	6,316,081.38
盈余公积		80,558,881.82	71,658,262.69
一般风险准备		-	-
未分配利润		375,165,476.84	330,899,904.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,021,965,162.64	965,778,672.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,488,071,687.26	1,338,776,458.02

公司法定代表人：陈困柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦

（所附附注系财务报表组成部分）

合并利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入		854,377,285.97	835,546,605.42
其中：营业收入	七、33	854,377,285.97	835,546,605.42
二、营业总成本		749,255,916.35	633,035,354.39
其中：营业成本	七、33	623,640,929.81	516,124,702.52
营业税金及附加	七、34	4,798,489.17	7,028,870.77
销售费用		43,794,842.71	28,304,799.52
管理费用		62,924,822.16	66,820,251.43
财务费用	七、35	14,591,351.97	10,886,370.16
资产减值损失	七、36	-494,519.47	3,870,359.99
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）		105,121,369.62	202,511,251.03
加：营业外收入	七、37	1,719,111.42	2,012,220.42
减：营业外支出	七、38	93,992.18	7,575,751.64
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,746,488.86	196,947,719.81
减：所得税费用	七、39	16,259,074.37	29,674,666.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,487,414.49	167,273,053.56
归属于母公司所有者的净利润		90,487,414.49	166,089,748.58
少数股东损益		-	1,183,304.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.46
（二）稀释每股收益		0.25	0.46
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦

（所附附注系财务报表组成部分）

母公司利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	十五、4	832,670,808.87	807,131,645.80
减：营业成本	十五、4	608,580,815.87	496,158,268.93
营业税金及附加		4,764,888.33	6,826,687.43
销售费用		42,183,368.18	26,405,815.30
管理费用		60,651,180.22	64,245,056.95
财务费用		13,626,594.71	10,527,062.31
资产减值损失		-479,862.89	2,072,185.69
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,343,824.45	200,896,569.19
加：营业外收入		1,719,111.42	2,012,220.42
减：营业外支出		72,337.20	7,554,236.28
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,990,598.67	195,354,553.33
减：所得税费用		15,984,407.34	29,441,788.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,006,191.33	165,912,764.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、40	0.25	0.46
（二）稀释每股收益	七、40	0.25	0.46
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-	-

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦

（所附附注系财务报表组成部分）

合并现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
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		805,565,479.20	707,542,574.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、41	4,265,812.99	5,850,908.64
经营活动现金流入小计		809,831,292.19	713,393,483.46
购买商品、接受劳务支付的现金		230,535,276.39	294,128,084.40
支付给职工以及为职工支付的现金		77,997,947.78	80,345,501.88
支付的各项税费		90,470,350.30	116,456,528.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、42	42,067,518.31	31,584,620.87
经营活动现金流出小计		441,071,092.78	522,514,735.94
经营活动产生的现金流量净额		368,760,199.41	190,878,747.52
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		88,142.00	569,880.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、43	106,660,000.00	169,629,900.00
投资活动现金流入小计		106,748,142.00	170,199,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,194,271.45	203,479,928.61
投资支付的现金		-	21,927,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		321,194,271.45	225,407,888.61
投资活动产生的现金流量净额		-214,446,129.45	-55,208,108.61
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		270,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		270,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金		229,000,000.00	188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,924,110.48	51,711,485.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		276,924,110.48	239,711,485.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,924,110.48	-72,711,485.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,067.34	-41,269.08
五、现金及现金等价物净增加额		147,232,892.14	62,917,884.83
加：期初现金及现金等价物余额		245,595,543.17	182,677,658.34
六、期末现金及现金等价物余额		392,828,435.31	245,595,543.17

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦
(所附附注系财务报表组成部分)

母公司现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
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		777,240,776.15	678,704,649.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,231,338.70	5,414,736.33
经营活动现金流入小计		782,472,114.85	684,119,386.14
购买商品、接受劳务支付的现金		219,232,874.50	283,773,367.05
支付给职工以及为职工支付的现金		75,074,397.81	76,278,492.63
支付的各项税费		89,884,698.63	108,827,850.47
支付其他与经营活动有关的现金		40,736,959.87	28,409,500.91
经营活动现金流出小计		424,928,930.81	497,289,211.06
经营活动产生的现金流量净额		357,543,184.04	186,830,175.08
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		88,142.00	569,880.00
收到其他与投资活动有关的现金		106,660,000.00	169,629,900.00
投资活动现金流入小计		106,748,142.00	170,199,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,404,740.26	202,932,206.39
投资支付的现金		-	21,927,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		320,404,740.26	224,860,166.39
投资活动产生的现金流量净额		-213,656,598.26	-54,660,386.39
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		255,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		255,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		212,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,947,999.73	51,325,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		258,947,999.73	219,325,760.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,947,999.73	-69,325,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,067.34	-41,269.08
五、现金及现金等价物净增加额		139,781,518.71	62,802,759.61
加：期初现金及现金等价物余额		237,195,321.95	174,392,562.34
六、期末现金及现金等价物余额		376,976,840.66	237,195,321.95

公司法定代表人：陈团柱 总经理：李证明 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：王琦
 （所附附注系财务报表组成部分）

2009 年度合并股东权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	6,316,081.38	71,658,262.69	323,229,710.76	-	956,446,583.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	6,316,081.38	71,658,262.69	323,229,710.76	-	956,446,583.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,020,298.83	8,900,619.13	45,746,795.36	-	57,667,713.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	90,487,414.49	-	90,487,414.49
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	90,487,414.49	-	90,487,414.49

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

2009 年度合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8,900,619.13	-44,740,619.13	-	-35,840,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,900,619.13	-8,900,619.13	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-35,840,000.00	-	-35,840,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3,020,298.83	-	-	-	3,020,298.83
1. 本期提取	-	-	-	5,863,354.04	-	-	-	5,863,354.04
2. 本期使用	-	-	-	2,843,055.21	-	-	-	2,843,055.21
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	9,336,380.21	80,558,881.82	368,976,506.12	-	1,014,114,297.05

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

2008 年度合并股东权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	160,000,000.00	396,904,423.77	-	-	55,066,986.19	205,731,238.68	19,082,760.15	836,785,408.79
加：会计政策变更	-	-	-	6,379,350.05	-	-	-	6,379,350.05
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,000,000.00	396,904,423.77	-	6,379,350.05	55,066,986.19	205,731,238.68	19,082,760.15	843,164,758.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	198,400,000.00	-200,061,894.87	-	-63,268.67	16,591,276.50	117,498,472.08	-19,082,760.15	113,281,824.89
（一）净利润	-	-	-	-	-	166,089,748.58	1,183,304.98	167,273,053.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	166,089,748.58	1,183,304.98	167,273,053.56

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

(所附注系财务报表组成部分)

2008 年度合并股东权益变动表 (续)

编制单位: 陕西兴化化学股份有限公司

单位: 人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-1,661,894.87	-	-	-	-	-20,266,065.13	-21,927,960.00
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	-	-1,661,894.87	-	-	-	-	-20,266,065.13	-21,927,960.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	16,591,276.50	-48,591,276.50	-	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	16,591,276.50	-16,591,276.50	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-32,000,000.00	-	-32,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	198,400,000.00	-198,400,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	198,400,000.00	-198,400,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-63,268.67	-	-	-	-63,268.67
1. 本期提取	-	-	-	679,479.38	-	-	-	679,479.38
2. 本期使用	-	-	-	742,748.05	-	-	-	742,748.05
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	6,316,081.38	71,658,262.69	323,229,710.76	-	956,446,583.73

公司法定代表人: 陈团柱

总经理: 李证明

总会计师: 杨海岩

会计机构负责人: 王琦

(所附注系财务报表组成部分)

2009 年度母公司股东权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	6,316,081.38	71,658,262.69	330,899,904.64	965,778,672.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	6,316,081.38	71,658,262.69	330,899,904.64	965,778,672.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,020,298.83	8,900,619.13	44,265,572.20	56,186,490.16
（一）净利润	-	-	-	-	-	89,006,191.33	89,006,191.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	89,006,191.33	89,006,191.33

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

2009年度母公司股东权益变动表(续)

编制单位: 陕西兴化化学股份有限公司

单位: 人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8,900,619.13	-44,740,619.13	-35,840,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,900,619.13	-8,900,619.13	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-35,840,000.00	-35,840,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3,020,298.83	-	-	3,020,298.83
1. 本期提取	-	-	-	5,863,354.04	-	-	5,863,354.04
2. 本期使用	-	-	-	2,843,055.21	-	-	2,843,055.21
四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	9,336,380.21	80,558,881.82	375,165,476.84	1,021,965,162.64

公司法定代表人: 陈团柱

总经理: 李证明

总会计师: 杨海岩

会计机构负责人: 王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

2008 年度母公司股东权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	160,000,000.00	396,904,423.77	-	-	55,066,986.19	213,578,416.15	825,549,826.11
加：会计政策变更	-	-	-	6,379,350.05	-	-	6,379,350.05
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,000,000.00	396,904,423.77	-	6,379,350.05	55,066,986.19	213,578,416.15	831,929,176.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	198,400,000.00	-198,400,000.00	-	-63,268.67	16,591,276.50	117,321,488.49	133,849,496.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	165,912,764.99	165,912,764.99
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	165,912,764.99	165,912,764.99

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

(所附附注系财务报表组成部分)

2008年度母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	16,591,276.50	-48,591,276.50	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	16,591,276.50	-16,591,276.50	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	198,400,000.00	-198,400,000.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	198,400,000.00	-198,400,000.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-63,268.67	-	-	-63,268.67
1. 本期提取	-	-	-	679,479.38	-	-	679,479.38
2. 本期使用	-	-	-	742,748.05	-	-	742,748.05
四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	6,316,081.38	71,658,262.69	330,899,904.64	965,778,672.48

公司法定代表人：陈团柱

总经理：李证明

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：王琦

（所附附注系财务报表组成部分）

陕西兴化化学股份有限公司
财务报表附注
(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1997年8月15日经陕西省人民政府陕政函【1997】168号文件批准,以陕西兴化集团有限责任公司(原陕西省兴平化肥厂,以下简称“兴化集团”)作为主发起人,联合陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等其他十七家法人单位,共同发起设立的股份有限公司。本公司于1997年8月29日在陕西省工商行政管理局领取企业法人营业执照,企业法人营业执照号6100001005451,注册资本为人民币12000万元。

根据本公司股东大会决议和修改后公司章程的规定,本公司申请向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股,增加注册资本人民币4000万元,变更后的注册资本为人民币16000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】170号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股4000万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币10.80元。此次股本变更已于2007年1月17日由天华中兴会计师事务所出具天华中兴验字【2007】第1150-04号验资报告审验。本公司首次公开发行股票于2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易。

2008年1月28日,公司首次公开发行前已发行股份50,729,859股解除限售,占公司股本总额的31.71%;实际可上市流通数量为50,729,859股,占公司股本总额的31.71%。截至2008年1月28日,除大股东兴化集团所持69,270,141股外,其余90,729,859股均已获得流通权。兴化集团所持股份的限售条件是:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,限售期至2010年1月28日。

2008年3月26日,公司召开二〇〇七年度股东大会,审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。以公司股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.00元(含税);向全体股东以资本公积金每10股转增4股。转增后公司股本增至224,000,000股。转增后的股本已经上海东华会计师事务所审验,并出具了东会陕验【2008】017号验资报告。

2008年8月13日,公司召开二〇〇八年度第一次临时股东大会,审议通过了以资本公积金转增股本的议案。以公司股本224,000,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,转增数为134,400,000股,转增后总股本为358,400,000股。转增后的股本已经上海东华会计师事务所审验,并出具了东会陕验【2008】023号验资报告。

公司经营范围:合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝酸铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开

发、生产、制造、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；复合（复混）肥的生产、销售。

公司法定代表人：陈团柱；注册地址：陕西省兴平市。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计计量属性

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用 计入企业合并成本。

购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

5. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

6. 外币业务的核算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币业务，按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，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合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

(2) 外币财务报表折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用外币交易发生时的即期汇率进行折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

6. 金融资产和金融负债核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的，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) 金融资产和金融负债的确认和计量

A. 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

取得时按公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

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。

B. 持有至到期投资

取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

C. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。

D. 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。

E. 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会计准则规定的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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

C. 终止确认部分的账面价值；

D. 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

（5）金融工具的汇率风险

本公司在 2008 年度不存在承担汇率波动风险的金融工具。

（6）金融资产的减值准备

A. 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。

B. 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。

C. 减值损失转回

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（7）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。没有客观证据表明其是否发生了减值的，不单独计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	20.00%
3 年以上	50.00%

B.坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。

7. 存货核算方法

（1）存货的分类

本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的存货，分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

（3）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

（4）存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(5) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(6) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

8. 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量:

本公司对企业合并取得的长期股权投资按照企业合并的有关规定区分同一控制与非同一控制进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的购买价款、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也记入初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利润，作为应收项目单独核算，不作为取得的长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认:

A. 长期股权投资的成本法核算

本公司对被投资单位能够实施控制、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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润，以被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额为限确认为当期投资收益，超过部分作为初始投资成本的收回。

本公司编制合并财务报表时，对能够实施控制被投资单位的投资按权益法进行调整。

B. 长期股权投资的权益法核算

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。

权益法核算的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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在取得长期股权投资后，按照享有或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。在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值，其次，如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益

账面价值为限继续确认投资损失，第三，经过上述处理后，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，在扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在进行有关调整时，一般只考虑取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及减值准备的金额对被投资单位净利润的影响，其他项目如为重要的，也进行调整。本公司在无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值或公允价值与其账面价值之间的差额较小或其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整的，按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并披露此事实及其原因。

本公司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，按照持股比例与被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积。

C. 长期股权投资权益法核算与成本法核算的转换

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，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，改按成本法核算。

本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算。

D. 长期股权投资的处置

本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入投资收益。对采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入投资收益。

E. 长期股权投资的减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资的账面价值进行检查，在被投资单位发生严重财务困难很可能倒闭或进行其他财务重组等原因导致其可收回金额明显低于账面价值的，按单项投资分析提取减值准备。其中对成本法核算的、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，以该投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。对其他股权投

资，以该投资的账面价值与其可收回金额（在可收回金额无法确定时采用预计未来现金流量的现值）的差额，确认减值损失。长期股权投资减值准备一经提取后不得转回。

（3）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

9. 投资性房地产的核算方法

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。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用固定资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地按与无形资产相同的摊销政策。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

10. 固定资产及其累计折旧的核算方法

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

（2）固定资产计价

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（3）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。本公司对未计提减值准备的固定资产，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值计提折旧，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	40	2.43%	3.00%
专用设备	14	6.93%	3.00%
运输设备	11	8.59%	5.50%

通用设备	14	6.93%	3.00%
------	----	-------	-------

在使用年限内变更预计折旧年限或预计残值率，以及已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。

融资租入的固定资产，能够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。

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。

(4) 固定资产的后续支出

本公司的固定资产后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

固定资产的更新改造等后续支出，满足上述固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足上述固定资产确认条件的固定资产修理费用等，应当在发生时计入当期损益。

(5) 固定资产减值准备

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，如由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 在建工程的核算方法

(1) 在建工程类别

本公司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

本公司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值。所建造的固定资产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等，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，但不调整原已计提的折旧额

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法在预计使用年限内分期摊销。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

A.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。

B.合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

C.经过上述努力仍无法合理确定无形资产所带来经济利益期限的，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司的无形资产为非专利技术，从2001年2月起按10年直线法摊销。

本公司的土地使用权按50年直线法摊销。

(3) 无形资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的使用寿命有限的无形资产按单项资产进行减值测试，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额提取减值准备，无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，无论是否存在减值迹象，每个会计期间都进行减值测试，并按可收回金额低于账面价值的差额提取无形资产减值准备。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定处理。

(4) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

A、研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行得有计划的投资，有关研究活动的例子包括：意在获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

B、开发阶段是指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。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的是生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- D.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13. 借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件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。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- A. 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；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 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。

当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达到预定可使用或者可销售状态时，借款费

用停止资本化。

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助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后的金额，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

14. 长期待摊费用核算方法

公司长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊完的该项目的摊余价值全部转入当期损益。所有筹建期间发生的费用，除购建固定资产的以外，先在长期待摊费用中归集，并于开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

本公司长期待摊费用主要是特气分厂钢瓶，按形成时发生的实际成本计价，并按三年以直线法摊销。

15. 股份支付的核算方法

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信

息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

16.其他流动负债

主要是预提生产车间所消耗的电、材料费、涂层剂等费用。电费是由于月底结账前供电局没有结算出来，所以先按平均电价预提，等到下月 10 号按结算单数字冲平。材料费和涂层剂是由于月底结账前料票没有返回，故先按照消耗预提，等下月料票返回时冲平。

17. 预计负债

本公司的预计负债包括对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同以及重组义务等很可能产生的负债。

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：该义务是本公司承担的现时义务，该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

18. 收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

采用预收货款方式销售货物，于货物发出时确认收入；采用直接收款方式销售货物，收到销售额或取得索取销售额的凭据并将提货单交付买方时确认收入；采用赊销方式销售货物，货物交付买方时确认收入。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

19. 租赁

本公司将租赁分为经营租赁和融资租赁。

(1) 经营租赁：经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

(2) 融资租赁：在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

20. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异，则将差异区分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别进行会计处理。按照税法规定允许抵减以后年度所得的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。本公司将应纳税暂时性差异按适用税率确认为递延所得税负债。对可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损，按适用税率以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

在资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；如在未来期间预计很可能获得足够的应纳税所得额时，原减记的金额相应予以转回。

21. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助：本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。对其他与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助：本公司取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司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。

(3) 政府补助的返还：本公司已确认的政府补助需要返还的，分别两种情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22. 职工薪酬

职工薪酬包括本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

(1) 职工工资及附加

根据国家及兴平市劳动保障部门规定，本公司按职工工资总额的一定比例计提和列支各项经费及社会保险基金，计提或列支标准如下：

社会保障及福利项目	计提或列支基数	计提或列支标准
职工教育经费	当月工资	1.50%
工会经费	当月工资	2.00%
基本养老保险	基本工资	20.00%
失业保险	基本工资	2.50%
工伤保险	基本工资	2.00%
生育保险	基本工资	0.60%
基本医疗保险	基本工资	6.00%
住房公积金	基本工资	7.00%

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并区分职工提供服务的受益对象，分别进行会计处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

(2) 福利费支出及非货币性福利

按照实际发生额列支。

(3) 辞退福利

无

(4) 公司年金计划的主要内容及重大变化

无

23. 金融资产转移、非金融资产证券化业务的主要会计处理方法

公司根据《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》，进行金融资产证券化业务的会计处理。涉及非金融资产的资产证券化业务，参照《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的有关规定进行会计处理。

24. 合并会计报表的编制

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

(1) 合并范围的认定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

A. 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

B. 母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (a) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (b) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (c) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (d) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并报表编制程序

本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，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，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

25. 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

本公司本年度无会计政策、会计估计变更和重大会计差错的更正。

五、税(费)项

(一) 本公司主要适用的税种和税率

1. 增值税：

自2007年2月1日起，硝酸铵适用的增值税税率统一调整为17%，不再享受化肥产品免征增值税政策；据财税【2007】90号《关于调整部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起，公司出口硝酸铵不再退税。

自2007年2月1日起，陕西兴福肥业有限责任公司开始执行财税【2007】7号《关于明确硝酸铵适用增值税税率的通知》，不再享受化肥产品免征增值税政策，2007年陕西兴福肥业有限责任公司尚未申请变更为增值税一般纳税人，按6%的简易征收方式计缴增值税。自2008年2月1日起，陕西兴福肥业有限责任公司变更为按一般纳税人方式计缴增值税，公司产品化肥税率为13%。

2. 营业税:

以租赁及其他劳务收入为计税依据，按5%税率计算缴纳。

3. 城市维护建设税和教育费附加:

按交纳流转税的7%和3%计算缴纳。

4. 所得税:

据陕发改产业函【2006】51号，公司已批准为2006年度西部大开发税收优惠企业，据咸地税发【2008】42号文批复，公司2008年度减按15%税率缴纳企业所得税，2009年度预计仍按15%税率缴纳企业所得税。

根据陕发改产业函【2006】032号，陕西兴福肥业有限责任公司已批准为2006年度西部大开发税收优惠企业，企业所得税税率15%。经兴平市国税局审核后，2008年度公司减按15%税率缴纳企业所得税，2009年度预计仍按15%税率缴纳企业所得税。

5. 费用性税金:

包括房产税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。

(二) 减免税及优惠税率批文

1. 本公司从2002年1月1日起根据陕西省地税局陕地税函【2002】287号文件公司享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率15%。

2. 陕西兴福肥业有限公司2004年度所得税率为33%；根据财税【2001】202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、陕西省发改委陕发改产业函【2005】64号及兴平市国税局兴国税函【2005】8号，陕西兴福肥业有限责任公司2006至2010年期间经审核后减按15%的税率征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
陕西兴福肥业有限责任公司	有限责任	陕西省兴平市东城区兴化厂内	生产及销售	5000 万元	复混(合)肥料、硝酸铵、硝酸铵钙得生产、加工、销售,生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂得生产和销售,化学肥料得生产和销售。(以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定)

子公司全称	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西兴福肥业有限责任公司	5000 万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-	不适用

(2) 报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、报告期内无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

3、报告期内合并范围未发生变更

4、本期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

5、本期未发生同一控制下企业合并

6、本期未发生非同一控制下企业合并

7、本期未出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

10、报告期内不存在境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	2009-12-31			2008-12-31		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	-	-	7,501.87	-	-	23,571.35
银行存款-人民币	-	-	389,881,545.81	-	-	175,231,607.10
银行存款-美元	430,477.67	6.8282	2,939,387.63	49,800.24	6.8346	340,364.72
其他货币资金	-	-	-	-	-	170,000,000.00
合 计	-	-	392,828,435.31	-	-	345,595,543.17

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	8,292,573.80	10,590,000.00
商业承兑汇票	900,000.00	-
合 计	9,192,573.80	10,590,000.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无用于质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 分类情况

项 目	2009-12-31				2008-12-31			
	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
单项金额重大的应收账款	17,260,155.23	70.07%	4,174,372.97	82.87%	10,812,754.59	30.55%	3,852,002.94	68.42%
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	1,111,702.07	4.51%	542,863.26	10.78%	1,204,963.47	3.41%	599,766.74	10.65%
其他不重大应收账款	6,260,582.61	25.42%	319,989.48	6.35%	23,370,743.72	66.04%	1,178,233.48	20.93%
合计	24,632,439.91	100.00%	5,037,225.71	100.00%	35,388,461.78	100.00%	5,630,003.16	100.00%

注：①单项金额重大的应收款项按超过期末应收款项余额的 10%且单项金额超过 200 万元确定。

②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款项，公司按两年以上未收回的应收款项标准确定。

③其他不重大应收款项，公司按两年以内尚未收回的应收款项标准确定。

(2) 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
陕西省电力公司咸阳市供电公司	6,474,108.34	323,705.42	5.00%	单项金额重大
包钢(集团)物资供应公司	5,176,600.00	258,830.00	5.00%	单项金额重大
广州荔东农业生产资料公司	3,485,647.59	3,485,647.59	100.00%	08 年经董事会认定应全额计提坏账

呼和浩特神华民爆器材有限责任公司	2,123,799.30	106,189.96	5.00%	单项金额重大
合 计	17,260,155.23	4,174,372.97		

(3) 账龄分析

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	19,895,883.25	80.77%	994,794.16	30,503,924.84	86.19%	1,525,196.24
1-2年	139,207.00	0.57%	13,920.70	505,366.88	1.43%	330,833.59
2-3年	354,733.60	1.44%	320,099.52	3,183,256.59	9.00%	3,176,016.59
3年以上	4,242,616.06	17.22%	3,708,411.33	1,195,913.47	3.38%	597,956.74
合 计	24,632,439.91	100.00%	5,037,225.71	35,388,461.78	100.00%	5,630,003.16

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日,欠款前五名的情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	6,474,108.34	1年以内	26.28%
包钢(集团)物资供应公司	销售客户	5,176,600.00	1年以内	21.02%
广州荔东农业生产资料公司	销售客户	3,485,647.59	3年以上	14.15%
呼和浩特神华民爆器材有限责任公司	销售客户	2,123,799.30	1年以内	8.62%
英联邦 CHEMSTAR INDUSTRIA	销售客户	1,080,753.84	1年以内	4.39%
合 计		18,340,909.07		74.46%

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(6) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%(含 5%)以上的原因说明

2009 年 12 月 31 日账面余额较 2008 年 12 月 31 日账面余额减少 10,756,021.87 元,减幅 30.39%,主要系本期市场需求增加,货款收回情况较好所致。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	86,329,379.00	83.43%	111,668,754.67	84.34%
1-2年	15,245,587.48	14.74%	18,556,747.06	14.02%
2-3年	1,376,974.80	1.33%	1,776,076.51	1.34%
3年以上	519,830.06	0.50%	403,848.26	0.30%
合 计	103,471,771.34	100.00%	132,405,426.50	100.00%

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日,预付账款前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国有色金属工业第六冶金建设公司	采购供应商	27,033,000.00	1-2年	工程未完工
盐城市华晖环保工程有限公司	采购供应商	7,120,000.00	1年以内	工程未完工
林华	采购供应商	5,369,835.01	1年以内	工程未完工

陕西省兴化仪表安装有限责任公司	采购供应商	5,000,000.00	1年以内	工程未完工
中国化学工程第十三建设公司	采购供应商	4,859,373.65	1年以内	工程未完工
合 计		49,382,208.66		

(3) 截至2009年12月31日, 预付账款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况:

单位名称	2009-12-31	2008-12-31
陕西兴化集团机械厂	2,081,764.49	5,135,497.80
陕西省兴化仪表安装有限责任公司	5,000,000.00	-
合 计	7,081,764.49	5,135,497.80

(4) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%(含5%)以上的原因说明

2009年12月31日账面余额占期末资产总额的6.91%, 主要系预付的25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目(募投项目)工程及设备款。

(5) 账龄超过1年的预付账款形成原因

账龄超过1年的预付账款主要系预付25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目大型设备制造款。

5. 应收利息

项 目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
定期存款	6,567,700.00	-	6,567,700.00	-
合 计	6,567,700.00	-	6,567,700.00	-

6. 其他应收款

(1) 分类情况

项 目	2009-12-31				2008-12-31			
	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
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	448,025.38	50.16%	221,024.82	89.62%	458,865.80	52.47%	124,492.90	83.91%
其他不重大其他应收款	445,191.90	49.84%	25,599.19	10.38%	415,658.28	47.53%	23,873.13	16.09%
合 计	893,217.28	100.00%	246,624.01	100.00%	874,524.08	100.00%	148,366.03	100.00%

(2) 按账龄分类

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	416,300.00	46.61%	20,815.00	362,353.88	41.44%	18,117.69
1-2年	22,691.90	2.54%	2,269.19	49,054.40	5.61%	4,905.44
2-3年	11,909.58	1.33%	2,381.92	354,050.00	40.48%	70,810.00
3年以上	442,315.80	49.52%	221,157.90	109,065.80	12.47%	54,532.90
合 计	893,217.28	100.00%	246,624.01	874,524.08	100.00%	148,366.03

(3) 截至2009年12月31日, 其他应收款欠款前五名金额合计763,315.80元, 主

要系备用金。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	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	25,519,297.04	-	25,519,297.04	21,847,217.27	-	21,847,217.27
包装物	81,791.00	-	81,791.00	32,917.00	-	32,917.00
库存商品	17,606,997.83	-	17,606,997.83	61,758,523.80	817,400.00	60,941,123.80
周转材料	425,417.08	-	425,417.08	298,863.27	-	298,863.27
生产成本	15,417.40	-	15,417.40	15,417.40	-	15,417.40
低值易耗品	2,745,517.07	-	2,745,517.07	3,084,530.00	-	3,084,530.00
合计	46,394,437.42	-	46,394,437.42	87,037,468.74	817,400.00	86,220,068.74

(2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
库存商品	817,400.00	-	-	817,400.00	-
周转材料	-	-	-	-	-
生产成本	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-
合计	817,400.00	-	-	817,400.00	-

注: 上期计提跌价准备的羰基铁粉已于本期 1 月份销售完毕, 同时结转了计提的相关存货跌价准备。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%(含 5%)以上的原因说明

2009 年 12 月 31 日存货账面余额较期初账面余额减少 40,643,031.32 元, 减幅 46.70%, 主要系受市场环境的影响, 本期市场需求增加, 致使库存减少。

(4) 报告期无用于债务担保的存货。

8. 其他流动资产

项目	2009-12-31	2008-12-31	结存余额的原因
铂金网费用	18,095,958.09	17,650,050.26	受益期未满足
触媒	2,442,921.92	1,815,629.81	受益期未满足
保险费	2,457,679.75	2,069,774.00	受益期未满足
合计	22,996,559.76	21,535,454.07	

注: 铂金网按产量及消耗定额摊销; 触媒按实际领用一年内摊销转入生产成本; 保

险费在受益期间摊销。

9. 持有至到期投资

项 目	2009-12-31	2008-12-31
信托投资	1,600,000.00	1,600,000.00
委托贷款	2,200,000.00	2,200,000.00
小 计	3,800,000.00	3,800,000.00
减：持有至到期投资减值准备	3,800,000.00	3,800,000.00
净 值	-	-

注：（1）公司 1998 年 4 月 23 日首次与开封市信托投资公司西安证券交易营业部签订了委托协议，进行信托投资。至 2003 年 9 月 28 日开封市人民政府信托投资公司清算组发出债权登记通知，开封市信托投资公司西安证券交易营业部经营出现严重亏损，现金流量严重不足，故对持有至到期投资余额 160.00 万元全额计提减值准备。

（2）2003 年 4 月 18 日本公司、西安中富科技发展有限公司与中国建行兴平支行三方签订了 220.00 万元委托贷款合同，借款期限从 2003 年 4 月 21 日至 2004 年 4 月 20 日，借款年利率 5.718%。

2005 年 12 月 31 日，西安中富科技发展有限公司所欠银行借款 3,000.00 万元未及时偿还，法院已将其土地及土地所属物拍卖并已完成，拍卖价 1,600.00 万元。西安中富科技发展有限公司 220.00 万元的委托贷款难以收回，此笔委托贷款在 2005 年度全额计提减值准备。截至 2009 年 12 月 31 日，西安中富科技发展有限公司仍基本处于停业状态。

10. 长期股权投资

（1）明细情况：

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
西安中富科技发展有限公司	权益法	8,525,200.00	8,525,200.00	-	8,525,200.00
安鑫保险经纪有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00
合 计		9,125,200.00	9,125,200.00	-	9,125,200.00

被投资单位	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
西安中富科技发展有限公司	40.00%	40.00%	-	8,525,200.00	-	-
安鑫保险经纪有限公司	12.00%	12.00%	-	-	-	-
合 计				8,525,200.00	-	-

注：2005 年度，西安中富科技发展有限公司未及时偿还所欠银行借款 3,000 万元，法院已将其土地及土地所属物拍卖并已完成；西安中富科技发展有限公司自 2005

年陷入停业状态。截至 2009 年 12 月 31 日，西安中富科技发展有限责任公司仍处于停业状态。

(2) 不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计:	911,174,324.25	211,021,656.99	323,721.69	1,121,872,259.55
其中: 房屋、建筑物	97,803,036.89	70,516,900.76	-	168,319,937.65
专用设备	526,566,416.92	407,269,357.51	-	933,835,774.43
通用设备	279,360,750.53	-271,377,319.20	-	7,983,431.33
运输设备	7,444,119.91	4,612,717.92	323,721.69	11,733,116.14
二、累计折旧合计:	245,443,128.51	51,404,917.20	300,014.51	296,548,031.20
其中: 房屋、建筑物	21,981,212.93	6,439,950.78	-	28,421,163.71
专用设备	217,949,302.55	43,821,459.15	-	261,770,761.70
通用设备	2,619,983.01	462,233.49	-	3,082,216.50
运输设备	2,892,630.02	681,273.78	300,014.51	3,273,889.29
三、固定资产账面净值合计	665,731,195.74			825,324,228.35
其中: 房屋、建筑物	75,821,823.96	-	-	139,898,773.94
专用设备	308,617,114.37	-	-	672,065,012.73
通用设备	276,740,767.52	-	-	4,901,214.83
运输设备	4,551,489.89	-	-	8,459,226.85
四、减值准备合计	1,693,244.32			1,693,244.32
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
专用设备	1,693,244.32	-	-	1,693,244.32
通用设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	664,037,951.42			823,630,984.03
其中: 房屋、建筑物	75,821,823.96	-	-	139,898,773.94
专用设备	306,923,870.05	-	-	670,371,768.41
通用设备	276,740,767.52	-	-	4,901,214.83
运输设备	4,551,489.89	-	-	8,459,226.85

注: 本期通用设备固定资产原值增加额为-271,377,319.20 元, 主要是由于上期在建工程预转固时将应转入专用设备的固定资产计入了通用设备, 于本期调整正确所致。

(2) 本期折旧额 51,404,917.20 元。

(3) 本期在建工程转入固定资产 204,438,980.19 元。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已提足折旧但仍在用的固定资产原值如下:

房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
1,029,297.67	61,290,665.46	1,473,529.17	1,309,806.93	65,103,299.23

(5) 除造气及羰基铁粉分厂等生产线中部分设备由于技术陈旧, 计提了固定资产

减值准备外，未发生其他应计提减值准备现象。

本公司未发现除部分专用设备外其他固定资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，而导致固定资产可收回金额低于其账面价值的情况。

(6) 报告期内无融资租入固定资产情况。

12. 在建工程

(1) 明细情况

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
转化一段炉改造	4,642,869.02	-	4,642,869.02	-	-	-
中压氮气油分离器改造	6,099.99	-	6,099.99	6,099.99	-	6,099.99
中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	1,179,913.62	-	1,179,913.62	-	-	-
蒸汽冷凝液回收	844.60	-	844.60	-	-	-
增设放空消音器	49,170.43	-	49,170.43	-	-	-
造气、硝铵冷凝液利用工程	-	-	-	541,554.71	-	541,554.71
一期脱碳低变煮沸器更新	666,969.24	-	666,969.24	-	-	-
一期脱碳低变水冷器更新	22,049.32	-	22,049.32	-	-	-
兴化专用线西北中线道口改造工程	-	-	-	61,175.53	-	61,175.53
新增 KA25 型螺杆新冰机	1,554,048.22	-	1,554,048.22	-	-	-
新冰机氨油回收罐改造	-	-	-	20,874.88	-	20,874.88
小甲烷化换热器更换	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	6,931,885.05	-	6,931,885.05	4,186,588.49	-	4,186,588.49
硝铵回收罐改造	167,146.85	-	167,146.85	-	-	-
污水集中综合处理工程	-	-	-	844,650.62	-	844,650.62
特气氢气充装站台扩建	12,411.20	-	12,411.20	12,411.20	-	12,411.20
日产氨 650 吨专项	-	-	-	3,403,265.85	-	3,403,265.85
热电脱硫装置改造工程	69,304.23	-	69,304.23	-	-	-
热电汽轮机增设事故油箱	81,196.58	-	81,196.58	-	-	-
热电联产	-	-	-	559,477.48	-	559,477.48
热电冷却水回收	204,643.20	-	204,643.20	44,301.73	-	44,301.73
热电除尘水减排复用工程	420,723.51	-	420,723.51	-	-	-
企业信息化管理系统和生产管理系统	1,781,426.06	-	1,781,426.06	-	-	-
浓硝酸蒸汽系统安装稳压装置	72,144.90	-	72,144.90	-	-	-
浓硝酸酸性水回收技改	185,547.98	-	185,547.98	26,100.00	-	26,100.00
浓硝酸低位热能利用工程	68,192.87	-	68,192.87	-	-	-
煤吊行车改造	97,528.39	-	97,528.39	-	-	-
煤仓增设疏松装置	84,205.13	-	84,205.13	-	-	-
螺杆式冷水机组	220,654.04	-	220,654.04	175,757.80	-	175,757.80
空干站压缩机 WB-900 入口过滤器改造	22,222.22	-	22,222.22	-	-	-
混合气分离器改造	300,447.17	-	300,447.17	-	-	-
合成压缩机排油水环保处理工程	60,633.14	-	60,633.14	-	-	-
合成循环机改造	-	-	-	29,911.23	-	29,911.23
合成废油氨水回收利用工程	106,743.12	-	106,743.12	-	-	-
工业氮纯氮管线改造	8,397.44	-	8,397.44	-	-	-

分级装置用氮气系统改造	29,898.11	-	29,898.11	-	-	-
二期硝铵粉尘回收	33,120.21	-	33,120.21	25,848.21	-	25,848.21
二期脱碳蒸汽蒸发器更新	260,536.75	-	260,536.75	-	-	-
二期甲烷化水冷却器更换	8,400.00	-	8,400.00	-	-	-
二期合成循环水增装过滤器	-	-	-	78,860.86	-	78,860.86
二期合成水冷却器	982,905.98	-	982,905.98	-	-	-
二期低变蒸发器管束	10,800.00	-	10,800.00	-	-	-
电解氢装置改造	39,769.33	-	39,769.33	-	-	-
低位热能换热工程	164,445.40	-	164,445.40	-	-	-
氨冷器(空分)	721.96	-	721.96	-	-	-
氨加工扩建项目	9,322,848.33	-	9,322,848.33	-	-	-
氨回收蒸汽阀汽回用	49,937.61	-	49,937.61	-	-	-
氨氮治理新增氨冷却器	18,226.07	-	18,226.07	-	-	-
氨氮治理淡水送四、五期硝酸工程	260,238.64	-	260,238.64	-	-	-
氨氮治理新增装置	675,213.68	-	675,213.68	-	-	-
7号8号透平厂房改造	304,927.94	-	304,927.94	8,078.40	-	8,078.40
4号混合机冷却器更新	2,553.60	-	2,553.60	2,553.60	-	2,553.60
2号合成氨油回收罐改造	-	-	-	13,674.02	-	13,674.02
1号氧气压缩机	372,959.96	-	372,959.96	110,757.41	-	110,757.41
1号合成氨油回收罐改造	-	-	-	21,235.10	-	21,235.10
1、2期硝铵及兴福降酸浓度工程	40,079.71	-	40,079.71	-	-	-
造粒塔防腐工程	-	-	-	56,000.00	-	56,000.00
改造工程	-	-	-	171,300.00	-	171,300.00
合计	31,601,000.80	-	31,601,000.80	10,400,477.11	-	10,400,477.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2008-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2009-12-31
转化一段炉改造	-	4,642,869.02	-	-	4,642,869.02
中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	-	1,179,913.62	-	-	1,179,913.62
硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	4,186,588.49	2,745,296.56	-	-	6,931,885.05
污水集中综合处理工程	844,650.62	2,747,613.39	3,592,264.01	-	-
日产氨 650 吨专项	3,403,265.85	28,999.59	3,432,265.44	-	-
企业信息化管理系统和生产管理系统	-	1,781,426.06	-	-	1,781,426.06
浓硝酸酸性水回收技改	26,100.00	159,447.98	-	-	185,547.98
合成循环机改造	29,911.23	246,416.73	246,828.75	29,499.21	-
二期合成水冷却器	-	982,905.98	-	-	982,905.98
氨加工扩建项目	-	211,932,182.33	200,000,000.00	2,609,334.00	9,322,848.33
氨氮治理新增装置	-	675,213.68	-	-	675,213.68
1号氧气压缩机	110,757.41	262,202.55	-	-	372,959.96
其他	1,799,203.51	14,412,033.38	-2,832,378.01	13,518,183.78	5,525,431.12
合 计	10,400,477.11	241,796,520.87	204,438,980.19	16,157,016.99	31,601,000.80

项目名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
转化一段炉改造	12,000,000.00	38.69%	38.69%	自筹
中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	1,500,000.00	78.66%	78.66%	自筹

硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	13,500,000.00	51.35%	51.35%	自筹
污水集中综合处理工程	7,800,000.00	46.05%	46.05%	自筹
日产氨 650 吨专项	4,890,000.00	70.19%	70.19%	自筹
企业信息化管理系统和生产管理系统	2,500,000.00	71.26%	71.26%	自筹
浓硝酸酸性水回收技改	2,000,000.00	9.28%	9.28%	自筹
合成循环机改造	2,000,000.00	13.82%	13.82%	自筹
二期合成水冷却器	1,500,000.00	65.53%	65.53%	自筹
氨加工扩建项目	553,038,800.00	38.32%	38.32%	募集资金
氨氮治理新增装置	2,100,000.00	32.15%	32.15%	自筹
1号氧气压缩机	6,800,000.00	5.48%	5.48%	自筹

注：①氨加工扩建项目由募集资金建设，其他在建工程项目由公司自筹资金建设；

②在建工程项目未发生利息资本化情况。

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%(含 5%)以上的原因说明

2009 年 12 月 31 日余额较期初增加 21,200,523.69 元，增幅 203.84%，主要系多项工程于本期开工尚未完工所致。

(3) 减值准备

本公司未发现由于技术更新导致项目预计产品市场大幅缩小或无市场、项目长期停工等原因而导致的在建工程减值的情况。

13. 无形资产

(1) 明细情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	46,920,913.00	6,869,685.00	-	53,790,598.00
非专利技术	9,992,143.00	-	-	9,992,143.00
土地使用权	36,928,770.00	6,869,685.00	-	43,798,455.00
二、累计摊销合计	9,717,798.20	1,875,185.13	-	11,592,983.33
非专利技术	7,910,457.14	999,216.00	-	8,909,673.14
土地使用权	1,807,341.06	875,969.13	-	2,683,310.19
三、无形资产账面净值合计	37,203,114.80	4,994,499.87	-	42,197,614.67
非专利技术	2,081,685.86	-999,216.00	-	1,082,469.86
土地使用权	35,121,428.94	5,993,715.87	-	41,115,144.81
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	37,203,114.80	4,994,499.87	-	42,197,614.67
非专利技术	2,081,685.86	-999,216.00	-	1,082,469.86
土地使用权	35,121,428.94	5,993,715.87	-	41,115,144.81

(2) 报告期内，无形资产不存在抵押情况。

(3) 减值准备

本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌、超过法律保护时限，而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况。

注：公司土地使用权未用于抵押或担保，按 50 年采用直线法进行摊销。

14. 递延所得税资产

项 目	2009-12-31	2008-12-31
应收款项坏账准备	794,351.62	866,755.37
存货跌价准备	-	122,610.00
固定资产减值准备	253,986.65	253,986.65
持有至到期投资减值准备	570,000.00	570,000.00
长期股权投资减值准备	1,278,780.00	1,278,780.00
合并报表中应收款项产生的可抵扣暂时性差异	-1,774.16	-
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	171,527.57	188,329.12
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	845,204.75	926,893.24
合 计	3,912,076.43	4,207,354.38

15. 资产减值准备

项 目	2008-12-31	本期计提额	转回	转销	2009-12-31
一、坏账准备	5,778,369.19	-	494,519.47	-	5,283,849.72
二、存货跌价准备	817,400.00	-	-	817,400.00	-
三、持有至到期投资减值准备	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00
四、长期股权投资减值准备	8,525,200.00	-	-	-	8,525,200.00
五、固定资产减值准备	1,693,244.32	-	-	-	1,693,244.32
合 计	20,614,213.51	-	494,519.47	817,400.00	19,302,294.04

16. 短期借款

借 款 类 别	2009-12-31	2008-12-31
信用借款	175,000,000.00	-
抵押借款	-	-
保证借款	15,000,000.00	167,000,000.00
质押借款	-	-
合 计	190,000,000.00	167,000,000.00

注：期末保证借款中，本公司为子公司陕西兴福肥业有限责任公司 1,500.00 万元银行借款提供连带责任保证。

17. 应付票据

种 类	2009-12-31	2008-12-31
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	40,000,000.00	-
合 计	40,000,000.00	-

注：截止 2009 年 12 月 31 日，应付票据期末余额为应付陕西省天然气股份有限公司的天然款。

18. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2009-12-31	2008-12-31
1 年以内	53,126,651.46	31,868,435.31
1-2 年	1,424,028.87	3,530,739.45
2-3 年	26,530.00	550,731.35
3 年以上	1,203,459.21	941,593.26
合 计	55,780,669.54	36,891,499.37

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位或关联方的款项情况：

单 位 名 称	2009-12-31	2008-12-31
陕西兴化集团有限责任公司	8,075,138.41	75,975.14
陕西化建工程有限责任公司	283,071.20	1,625,163.82
陕西兴化集团机械厂	4,416.00	-
合 计	8,362,625.61	1,701,138.96

(3) 账龄 1 年以上的应付账款系尚未结算的应付工程款。

(4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%(含 5%)以上的原因说明

2009 年 12 月 31 日余额较期初增加 18,889,170.17 元，增幅 51.20%，主要为应付在建工程的工程、材料款。

19. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2009-12-31	2008-12-31
1 年以内	26,079,283.30	10,066,486.96
1-2 年	3,480,151.81	425,920.27
2-3 年	45,245.80	623,807.33
3 年以上	1,581,130.84	1,029,245.94
合 计	31,185,811.75	12,145,460.50

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的预收款项结存原因：

账龄超过 1 年的预收款项未结转的原因是预收的长期客户结余款项。

(4) 2009 年 12 月 31 日余额较期初余额增加 19,040,351.25 元，增幅 156.77%，主要系本期市场需求增加，货款收回情况较好所致。

20. 应付职工薪酬

项 目	2008-12-31	本期增加额	本期支付额	2009-12-31
一. 工资、奖金、津贴和补贴	-	54,841,463.76	54,841,463.76	-
二. 职工福利费	-	3,637,026.94	3,637,026.94	-
三. 社会保险费	1,891,354.86	13,759,577.91	15,462,331.76	188,601.01
1. 医疗保险费	-	2,496,484.86	2,307,883.85	188,601.01
2. 基本养老保险费	1,891,354.86	9,785,816.26	11,677,171.12	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	971,981.92	971,981.92	-
5. 工伤保险费	-	373,949.47	373,949.47	-
6. 生育保险费	-	131,345.40	131,345.40	-
四. 住房公积金	391,486.60	2,495,801.00	2,445,105.60	442,182.00
五. 工会经费和职工教育经费	4,113,271.52	2,428,395.69	1,612,019.72	4,929,647.49
六. 非货币性福利	-	-	-	-
七. 因解除劳动关系给予补偿	-	-	-	-
八. 其他	-	508,011.30	508,011.30	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	6,396,112.98	77,670,276.60	78,505,959.08	5,560,430.50

注：截止 2009 年 12 月 31 日，应付职工薪酬期末余额为 5,560,430.50 元，预计将于下一会计期间发放。

21. 应交税费

项 目	2009-12-31	2008-12-31
1 增值税	-8,085,158.38	6,007,227.14
2 营业税	1,200.75	1,449.95
3 城建税	-42,952.65	1,114,873.38
4 企业所得税	4,974,389.92	15,341,846.10
5 房产税	306,837.04	82,451.52
6 城镇土地使用税	159,000.77	484,026.80
7 个人所得税	248,064.02	339,167.70
8 教育费附加	4,143,143.27	5,248,673.15
9 契税	120,273.35	120,273.35
10 水利基金	346,670.04	49,148.48
合 计	2,171,468.13	28,789,137.57

注：截止 2009 年 12 月 31 日，应交税费期末余额较上期期末余额减少 26,617,669.44 元，减幅 92.46%，主要是由于本期期末利润总额较上期减少 9,036.40 万元，且期末尚有 1,027.20 万元进项税留抵导致本期增值税与企业所得税较上期大幅减少所致。

22. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2009-12-31	2008-12-31
1 年以内	1,394,733.61	434,229.24

账 龄	2009-12-31	2008-12-31
1-2 年	6,614.34	226,914.42
2-3 年	124,706.82	-
3 年以上	-	-
合 计	1,526,054.77	661,143.66

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日, 账龄为 1 年以上的其他应付款主要为应付的质量保证金。

23. 一年内到期的非流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	62,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合 计	20,000,000.00	62,000,000.00

(1) 1 年内到期的长期借款

借款类别	2009-12-31	2008-12-31
(1) 信用借款	-	-
(2) 抵押借款	-	-
(3) 保证借款	20,000,000.00	62,000,000.00
(4) 质押借款	-	-
合 计	20,000,000.00	62,000,000.00

注: 本公司期末 1 年内到期的长期借款全部由陕西兴化集团有限公司提供连带责任保证。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2009-12-31	
					外币金额	本币金额
中国银行兴平支行	2006/4/27	2010/4/27	RMB	6.12%	-	20,000,000.00
合 计					-	20,000,000.00

24. 其他流动负债

项 目	2009-12-31	2008-12-31
材料费	-	38,948.72
电费	85,672.13	7,713.34
其他	-	1,399,678.41
合 计	85,672.13	1,446,340.47

25. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	2009-12-31	2008-12-31
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	35,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	-
合 计	115,000,000.00	55,000,000.00

注：①本公司期末长期借款中 3,500.00 万元保证借款由陕西兴化集团有限公司提供连带责任保证。

②截止 2009 年 12 月 31 日，长期借款期末余额较上期增加 6,000.00 万元，增幅 109.09%，主要是由于本期新增了 8000.00 万元的用于年产 25 万吨硝酸铵、6 万吨浓硝酸技扩改工程的长期借款所致。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2009-12-31		2008-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
建行	2009/7/24	2014/7/23	RMB	5.472%	-	80,000,000.00	-	-
中行	2006/4/27	2012/4/26	RMB	6.12%	-	35,000,000.00	-	55,000,000.00
合 计					-	115,000,000.00	-	55,000,000.00

26. 长期应付款

项 目	2009-12-31	2008-12-31
国债资金预算	4,500,000.00	4,500,000.00

注：根据陕西省财政厅陕财办建[2004]244 号文《关于下达 2004 年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金预算的通知》的要求，本公司收到国家重点技术改造项目国债资金预算 450.00 万元。

27. 递延收益

政府补助的种类	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入损益	返还	
1、与资产相关的政府补助					
国债贴息	18,571,428.58	-	1,428,571.42	-	17,142,857.16
小 计	18,571,428.58	-	1,428,571.42	-	17,142,857.16
2、与收益相关的政府补助					
补贴收入	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-
合 计	18,571,428.58	-	1,428,571.42	-	17,142,857.16

注：根据《陕西省财政厅关于下达 2006 年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》（陕财办建（2006）32 号），陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目支出 1,333.00 万元；根据 2006 年 3 月 24 日《陕西省财政厅关于下达 2006 年国债

专项资金转贷计划的通知》（陕财办建（2006）25号），陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目国债专项资金 667.00 万元。

28. 股本

数量单位：万股

股份类别	2008-12-31	本期增减			小计	2009-12-31
		配股及增发	转增及送股	限售股上市		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	-	-	-	-	-	-
其中：国家持有股份	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	-	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	-	-	-	-	-	-
二、限售流通股份						
1、国家持有股份	-	-	-	-	-	-
2、境内法人持有股份	15,516.51	-	-	-	-	15,516.51
限售流通股份合计	15,516.51	-	-	-	-	15,516.51
三、已上市流通股份						
1、人民币普通股	20,323.49	-	-	-	-	20,323.49
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	20,323.49	-	-	-	-	20,323.49
股份总数	35,840.00	-	-	-	-	35,840.00

注：截至 2009 年 12 月 31 日，兴化股份限售股全部为兴化集团所持股份，限售的条件是：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，限售期至 2010 年 1 月 28 日。

29. 资本公积

项 目	2008-12-31	本年增加	本年减少	2009-12-31
1、股本溢价	172,764,105.13	-	-	172,764,105.13
2、其他资本公积	-	-	-	-
3、其他原制度资本公积转入	24,078,423.77	-	-	24,078,423.77
合 计	196,842,528.90	-	-	196,842,528.90

30. 专项储备

项 目	2008-12-31	本年增加	本年减少	2009-12-31
安全基金	6,316,081.38	5,863,354.04	2,843,055.21	9,336,380.21

项目	2008-12-31	本年增加	本年减少	2009-12-31
合计	6,316,081.38	5,863,354.04	2,843,055.21	9,336,380.21

31. 盈余公积

项目	2008-12-31	本年增加	本年减少	2009-12-31
法定盈余公积	71,658,262.69	8,900,619.13	-	80,558,881.82
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	71,658,262.69	8,900,619.13	-	80,558,881.82

32. 未分配利润

项目	2009-12-31	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	323,229,710.76	--
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	323,229,710.76	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	90,487,414.49	--
减: 提取法定盈余公积	8,900,619.13	10%
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	35,840,000.00	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	368,976,506.12	--

注: 2009年2月28日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》, 决定以2008年末的总股本35,840万股为基准, 向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税), 共计派发现金股利人民币3,584万元。

33. 营业收入与成本

(1) 按业务性质

项目	2009年度		2008年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1. 主营业务收入成本小计	834,456,983.21	600,917,613.98	791,801,061.72	473,778,024.16
普通硝铵	338,581,400.10	243,846,645.40	414,679,813.93	212,757,288.26
多孔硝铵	269,657,313.28	177,213,428.36	180,180,891.16	90,661,340.89
合成氨	53,288,174.94	47,028,706.51	65,484,687.57	63,499,858.34
浓硝酸	42,854,116.29	30,165,548.85	2,526,171.22	2,640,142.30
稀硝酸	2,452,964.43	1,539,175.55	4,593,906.27	2,642,169.88
商品液氨	1,370,100.36	723,139.27	17,815,544.95	11,749,166.13
羰基铁粉	10,894,656.52	8,839,067.65	11,447,670.86	9,224,861.96
工业氢气	5,158,115.13	3,353,062.68	6,087,615.91	4,680,596.24
化肥产品	64,905,171.15	45,745,316.44	55,102,505.33	41,324,131.64
电和蒸汽	38,939,369.07	38,007,123.10	26,794,173.09	29,539,185.04
其它	6,355,601.94	4,456,400.17	7,088,081.43	5,059,283.48
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本

2.其他业务收入成本小计	19,920,302.76	22,723,315.83	43,745,543.70	42,346,678.36
材料销售	18,425,730.29	18,049,678.07	41,813,637.72	40,976,357.78
提供劳务	1,029,633.28	4,103,078.78	258,790.64	232,766.35
租赁收入	3,241.88	-	78,058.13	-
其他	461,697.31	570,558.98	1,595,057.21	1,137,554.23
合计	854,377,285.97	623,640,929.81	835,546,605.42	516,124,702.52

注：本期普通硝铵、多孔硝铵的毛利率较上期变动较大，主要原因是由于受国际金融危机的影响，产品销售价格降低所致；本期浓硝酸、电和蒸汽的毛利率较上期变动较大，主要原因是由于公司改进生产技术，降低了浓硝酸和蒸汽的成本所致。

(2) 公司前五名客户销售收入总额以及占公司全部销售收入的比例列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例
前五名客户销售收入总额	207,976,449.56	24.34%	196,237,892.65	23.49%

(3) 主营业务按地区列示：

地 区	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
陕西省	229,755,696.33	171,656,062.09	218,685,026.49	160,883,672.22
河南省	39,273,033.64	30,134,222.90	48,402,951.83	25,829,630.05
湖南省	9,286,700.86	6,705,014.44	2,237,975.90	1,152,798.54
湖北、贵州	32,897,405.78	24,186,799.76	42,726,564.09	22,787,437.21
青海省	27,739,352.14	19,626,603.13	35,769,361.54	18,345,032.45
甘肃省	64,871,945.41	48,397,710.46	64,808,554.27	38,741,243.09
宁夏、内蒙、西藏	78,632,778.96	56,288,124.28	31,666,023.08	16,383,685.00
浙江、江苏、河北	26,114,154.87	20,274,975.59	20,866,929.09	14,224,668.96
山东省	37,720,340.81	28,342,039.22	51,670,861.58	29,454,203.32
山西省	13,704,585.58	9,753,569.53	34,059,233.58	17,505,030.35
江西省	50,718,338.39	35,727,255.88	64,541,435.89	33,102,961.23
广东、福建	27,541,446.49	19,858,707.50	39,032,495.94	20,128,646.64
辽宁、北京	85,092,555.85	60,520,736.97	78,700,063.70	42,547,762.90
其他	111,108,648.10	69,445,792.23	58,633,584.74	32,691,252.20
合计	834,456,983.21	600,917,613.98	791,801,061.72	473,778,024.16

34. 营业税金及附加

项 目	2009 年度	2008 年度	计缴标准
营业税	5,620.75	-	5.00%
城市维护建设税	3,355,013.86	4,920,204.55	7.00%
教育费附加	1,437,854.56	2,108,666.22	3.00%
合计	4,798,489.17	7,028,870.77	--

注：本期营业税金及附加较上期减少 2,230,381.60 元，减幅 31.73%，主要是由于本期期末尚有 1,027.20 万元进项税留抵所致。

35. 财务费用

类 别	2009 年度	2008 年度
-----	---------	---------

类别	2009年度	2008年度
(1) 利息支出净额	14,225,232.46	10,991,287.40
其中：利息支出	18,026,158.26	19,711,485.00
利息收入	-3,800,925.80	-8,720,197.60
(2) 汇兑净损益	167,718.93	-194,081.50
(3) 其他费用	198,400.58	89,164.26
其中：手续费支出	176,520.58	89,164.26
合计	14,591,351.97	10,886,370.16

注：本期财务费用较上期增加 3,704,981.81 元，增幅 34.03%，主要是由于本期募投资金的使用，导致利息收入减少所致。

36. 资产减值损失

项目	2009年度	2008年度
坏账损失	-494,519.47	3,052,959.99
存货减值损失	-	817,400.00
合计	-494,519.47	3,870,359.99

注：本期资产减值损失较上期减少 4,364,879.46 元，减幅 112.78%，主要是由于上期对广州荔东农业生产资料公司全额计提坏账准备与对存货中的羰基铁粉计提跌价准备所致。

37. 营业外收入

(1) 按明细分类

类别	2009年度	2008年度
处置非流动资产利得小计	273,649.00	583,649.00
其中：处置固定资产利得	273,649.00	583,649.00
保险赔偿	10,811.00	-
政府补助利得	1,428,571.42	1,428,571.42
其他	6,080.00	-
合计	1,719,111.42	2,012,220.42

(2) 政府补助明细

项目	2009年度	2008年度	说明
国债贴息	1,428,571.42	1,428,571.42	注
合计	1,428,571.42	1,428,571.42	

注：详见 27. 递延收益附注。

38. 营业外支出

类别	2009年度	2008年度
停工损失	-	2,204,574.77
捐赠支出	-	100,000.00
罚款支出	-	21,515.36
固定资产清理净损失	18,495.12	5,092,496.51
赔款支出	72,497.06	-
其他支出	3,000.00	157,165.00
合计	93,992.18	7,575,751.64

注：本期营业外支出较上期减少 7,481,759.46 元，减幅 98.76%，主要是由于上期计提的停工损失与固定资产清理损失所致。

39. 所得税费用

项 目	2009 年度	2008 年度
本期所得税费用	15,963,796.42	30,231,034.07
本期递延所得税费用（收益）	295,277.95	-556,367.82
合 计	16,259,074.37	29,674,666.25

注：本期所得税费用较上期减少 13,415,591.88 元，减幅 45.21%，主要是由于本期较上期利润总额减少 9,020.12 万元所致。

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	90,487,414.49	166,089,748.58
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,370,026.80	-7,157,113.30
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	89,117,387.70	173,246,861.88
年初股份总数	4	358,400,000.00	160,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	198,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	358,400,000.00	358,400,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.25	0.46
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.25	0.48
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	0.15	0.15
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.25	0.46
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.25	0.48

41. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009年度	2008年度
利息收入	3,116,425.80	3,737,172.60
保险赔偿	10,811.00	587,539.40
其他	1,138,576.19	1,526,196.64
合 计	4,265,812.99	5,850,908.64

42. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
广告费	86,665.00	377,360.00
运费	8,290,689.29	9,980,771.75
销售费用	11,895,975.13	6,970,375.38
综合服务费	3,900,000.00	3,360,000.00
办公费	557,320.20	869,636.89
差旅费	350,175.35	475,859.53
业务招待费	1,346,825.40	2,054,688.42
土地使用费	639,690.00	319,845.00
保险费	4,734,951.36	145,118.50
会议费	69,021.00	233,600.10
技术开发费	-	13,412.07
排污费	825,000.00	1,762,000.00
水资源费	413,709.09	536,466.30
其他	8,957,496.49	4,485,486.93
合 计	42,067,518.31	31,584,620.87

43. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2009年度	2008年度
定期存款到期收回	100,000,000.00	165,000,000.00
定期存款利息	6,660,000.00	4,629,900.00
合 计	106,660,000.00	169,629,900.00

44. 现金流量表补充资料

(1) 补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	90,487,414.49	167,273,053.56
加：资产减值损失	-494,519.47	3,870,359.99
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	51,404,917.20	43,449,053.14
无形资产摊销	1,875,185.13	1,737,791.40
长期待摊费用摊销	-	34,672.66
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）	-255,153.88	4,508,847.51
固定资产、投资性房地产报废损失	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	18,339,591.04	15,361,929.08
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）	295,277.95	-556,367.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,643,031.32	-48,227,079.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,355,199.95	20,083,422.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,109,255.68	-16,656,934.97
其他	-	-

补充资料	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	368,760,199.41	190,878,747.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的年末余额	392,828,435.31	245,595,543.17
减: 现金的年初余额	245,595,543.17	182,677,658.34
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	147,232,892.14	62,917,884.83

(2) 现金和现金等价物

项 目	2009 年度	2008 年度
一. 现金	392,828,435.31	245,595,543.17
其中: 库存现金	7,501.87	23,571.35
可随时用于支付的银行存款	392,820,933.44	175,571,971.82
可随时用于支付的其他货币资金	-	70,000,000.00
可随时用于支付的存放中央银行的款项	-	-
二. 现金等价物	-	-
其中: 银行承兑汇票保证金	-	-
三. 期末现金及现金等价物余额	392,828,435.31	245,595,543.17
其中: 母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

八、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)	控股股东	有限责任(国有独资)	陕西省兴平市东城区	王志海	生产及销售	14262 万元	43.69%	43.69%	否	29420736-4

(2) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
陕西兴福肥业有限责任公司(以下简称兴福肥业)	全资子公司	有限责任	陕西省兴平市东城区兴化厂内	陈团柱	生产及销售	5000 万元	100%	100%	76255362-1

(3) 本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系
---------	------	-----	------	------	------	---------	----------------	------

联营企业								
西安中富科技发展有限公司(以下简称西安中富)	有限责任	西安市火炬路一号三号楼七层	高剑平	生产及销售	1894 万元	40%	40%	参股公司

注：西安中富科技发展有限公司自 2005 年陷入停业状态，已全额计提减值准备，详见附注七、10。

(4) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称延长石油)	实际控制人	22056857-0
陕西化建工程有限责任公司(以下简称陕西化建)	同一控制人	74125284-6
陕西兴化集团机械厂(以下简称兴化集团机械厂)	同一控制人	22185098-1
陕西省兴化仪表安装有限责任公司(以下简称兴化仪表)	同一控制人	22183395-4
陕西兴化集团运输公司*1(以下简称兴化集团运输)	同一控制人	
安鑫保险经纪有限公司(以下简称安鑫保险经纪)	参股公司	

注：*1、陕西兴化集团运输公司已于 2009 年 2 月 27 日注销。

(二) 关联方交易

1、购买劳务

1.1 转供电及通讯服务

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	11,261,197.78	1.75%	7,779,303.18	1.25%	[注]

注 1：2008 年度定价政策依据兴化股份 2007 年 12 月 30 日与兴化集团签订《电力及通讯服务协议》的补充协议，协议规定根据 2007 年度用电比（74.81%）及实际发生费用金额 8,826,062.15 元为基数，计算 2008 年兴化股份应承担的供电及通讯费为 7,779,303.18 元(不含税)。

注 2：2009 年度定价政策依据兴化股份 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订《电力及通讯服务协议》，协议规定根据 2008 年度用电比（75.65%）及实际发生费用金额 14,885,919.08 元为基数，计算 2009 年兴化股份应承担的供电及通讯费为 11,261,197.78 元(不含税)。

1.2 综合服务

2009 年度、2008 年度实际缴纳情况如下：

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	3,900,000.00	0.60%	3,360,000.00	0.54%	[注]

注 1: 2008 年度定价政策依据: 2005 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《综合服务协议》, 就物业管理、医疗、托幼、学校、消防、经警、绿化、水资源、非生产用地土地使用税服务项目达成协议, 全年向集团公司交纳服务费总计 3,360,000.00 元。该协议有效期为四年, 自 2006 年 1 月 1 日起生效。协议期满后, 兴化股份仍需要兴化集团提供服务的, 双方可依该协议的原则和条件续订协议。

注 2: 2009 年度定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《综合服务协议》的补充协议, 2009 年应承担的综合服务费为 3,900,000.00 元。

1.3 仪表维护服务

2009 年度、2008 年度实际缴纳情况如下:

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	6,572,470.39	1.02%	4,782,867.86	0.77%	[注]

注 1: 2008 年定价政策依据 2007 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《仪表维护服务协议》的补充协议, 2008 年应承担仪表维护服务费用 4,782,867.86 元 (不含税)。

注 2: 2009 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《仪表维护服务协议》的补充协议, 2009 年应承担的仪表维护服务费用 6,572,470.39 元 (不含税)。

1.4 其他劳务

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	600,786.97	0.09%	868,354.40	0.14%	市场价
陕西兴化集团机械厂	1,765,879.48	2.75%	3,076,346.31	0.49%	市场价
陕西化建工程有限责任公司	2,848,760.75	0.44%	3,335,883.86	0.54%	市场价

2、采购商品

2.1 井水、循环水、脱氧水、脱盐水、蒸汽

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	48,047,538.40	7.48%	33,222,010.20	5.33%	[注]

注: 2009 年定价政策依据: 兴化股份于 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订《供水、供气协议》的补充协议, 协议约定价格 (均为不含税价) 如下:

井水	循环水	脱盐水	脱氧水	蒸汽
0.60 元/吨	0.32 元/吨	3.00 元/吨	4.50 元/吨	221.00 元/吨

2.2 其他材料、设备等

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	2,533,295.16	0.39%	4,853,432.72	0.78%	市场价
陕西兴化集团机械厂	14,329,199.86	2.23%	5,049,458.95	0.81%	市场价

3、销售商品

3.1 合成氨

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	53,288,174.95	6.24%	65,484,687.56	7.84%	[注]

注 1: 2008 年定价政策依据 2007 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《合成氨、二氧化碳、氢气供用协议》的补充协议,合成氨不含税价 1,607.00 元/吨。

注 2: 2009 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《合成氨、氢气供用协议》的补充协议,合成氨不含税价 1,694.00 元/吨。

3.2 氢气、二氧化碳、蒸汽

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	2,276,953.67	0.27%	2,873,057.65	0.34%	[注]

注 1: 2008 年定价政策依据 2007 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《合成氨、二氧化碳、氢气供用协议》的补充协议,合成氨不含税价 1,607.00 元/吨, 每吨纯碱计提二氧化碳费用 2 元, 氢气每千立方米 605.00 元。

注 2: 2008 年蒸汽定价政策依据: 兴化股份于 2005 年 12 月 30 日与兴化集团签订《供水、供气协议》,协议自 2006 年 1 月 1 日起生效, 该协议自 2006 年 1 月 1 日起有效期四年, 其中蒸汽每吨 85.00 元。2008 年兴化股份销售给兴化集团蒸汽价格参照上述协议, 约定为 85.00 元/吨。

注 3: 2009 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《合成氨、二氧化碳、氢气供用协议》的补充协议,合成氨不含税价 1,694.00 元/吨, 每吨纯碱计提二氧化碳费用 2 元, 氢气每千立方米 641.00 元。

注 4: 2009 年蒸汽定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《蒸汽供用协议》, 协议自 2009 年 1 月 1 日起生效, 有效期为一年。协议约定蒸汽 221.00 元/吨。2009 年兴化股份销售给兴化集团蒸汽价格参照上述协议, 约定为 221.00 元/吨。

3.3 阀门、材料等

企业名称	2009 年度	2008 年度	定价政策
------	---------	---------	------

	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例	策依据
陕西兴化集团有限责任公司	2,142,027.04	0.25%	5,906,354.65	0.71%	市场价

4、土地租赁

2009 年度、2008 年度缴纳土地租赁费情况如下：

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	639,690.00	62.13%	319,845.00	49.61%	[注]

注 1：2008 年定价政策依据 2005 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《土地使用权租赁协议》，兴化集团向兴化股份出租土地，面积为 106,615 平方米。自 2006 年 1 月 1 日起计算租赁期为 18 年。土地使用权租赁期限内兴化股份每年应向兴化集团支付租金总额 319,845.00 元人民币（按每平方米 3 元人民币计算）。租赁期间，如遇有国家政策调整，则租金应作相应调整。

注 2：2009 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订《土地使用权租赁协议》的补充协议，兴化股份 2009 年应向兴化集团支付租金总额 639,690.00 元人民币（按每平方米 6 元人民币计算）。租赁期间，如遇有国家政策调整，则租金应作相应调整。

5、房屋租赁

2009 年度、2008 年度缴纳房屋租赁费情况如下：

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	14,800.00	3.98%	14,800.00	5.55%	[注]

注：2009 年度、2008 年度的定价政策依据 2002 年 11 月 12 日兴化股份与兴化集团签订房屋租赁合同，兴化集团将坐落于兴平市城东南西宝中线南侧所有权证号为兴房权证东城第 0123 号的房屋（位于第二层，建筑面积为 740 平方米，结构为混合结构）租赁给兴化股份用于办公，年租金为 20 元/平方米，年租金 14,800.00 元。租赁期限自 2002 年 9 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。在房屋租赁期间，水电费、供暖费、物业管理费由本公司支付。租赁期满后，该合同即终止，届时兴化股份需将房屋退还兴化集团。如兴化股份要求继续租赁，则须提前三个月书面向兴化集团提出，兴化集团在合同期满前一个月内向兴化股份正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。

6、商标使用许可

2009 年度、2008 年度实际收到情况如下：

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
陕西兴化集团有限责任公司	12,000.00	100.00%	12,000.00	100.00%	[注]

注 1：2002 年 11 月 12 日兴化股份与兴化集团签订《注册商标使用许可合同》，兴化股份许可兴化集团自 2003 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日在干冰（二氧化碳）商品上无偿使用兴化股份注册的第 1372542 号珍珠商标；兴化股份许可兴化集团自 2003 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日在碳酸氢铵、碳酸钠、氯化铵、精制氯化铵商品上无偿使用兴化股份注册的第 562019 号珍珠商标。

2004 年 3 月 10 日召开了 2003 年度股东大会通过决议：兴化股份与兴化集团签订《注册商标使用权许可补充合同》，兴化股份同意兴化集团在新商标注册期间继续使用兴化股份持有的珍珠商标。将原合同的无偿使用变更为有偿使用，商标使用费为 1,000.00 元/月。兴化集团承诺在新商标注册手续完备后，不再使用兴化股份持有的珍珠商标，同时双方原签订的注册商标使用许可合同终止。

7、陕西兴福肥业有限公司（以下简称“兴福肥业”）与兴化集团关联交易

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
一次水	24,166.16	0.00%	25,642.58	0.00%	[注]
蒸汽	34,424.78	0.01%	285,897.17	0.05%	[注]
电	390,571.28	0.06%	384,897.52	0.06%	[注]
材料	36,131.34	0.01%	-	-	-
劳务	120,635.75	0.02%	-	-	-
铁路使用费	511,530.25	100.00%	458,752.35	100.00%	[注]
土地租赁费	114,298.98	11.10%	57,149.49	8.86%	[注]
办公楼及仓库租金	64,171.00	17.27%	64,171.00	24.08%	[注]
1#重油库及周边土地租金	275,618.00	26.77%	267,809.00	41.53%	[注]
办公楼租金及服务费	292,508.00	78.75%	187,500.00	70.37%	[注]

注：2008 年定价政策依据兴福肥业与兴化集团 2005 年 12 月 30 日签订的《关于租用土地、公用设施及水、电、汽交易协议》，2009 年定价政策协议约定各项交易明细如下：

项目	2009 年度	2008 年度	实际执行情况
一次水	0.60 元/吨(不含税)	0.54 元/吨(不含税)	全年
蒸汽	221.00 元/吨(不含税)	85.00 元/吨(不含税)	全年
电	0.46 元/度	0.46 元/度	全年
铁路使用费	以每年 30 万元为基数,按产量计算每吨再加收 5.00 元	以每年 30 万元为基数,按产量计算每吨再加收 5.00 元	全年
土地租赁费	6.00 元/平方米.年	3.00 元/平方米.年	全年

办公楼及仓库租金	20.00 元/平方米.年	20.00 元/平方米.年	全年
1#重油库及周边土地租金	1#重油库 26 万元;油库周边土地租金,按土地租金标准计收	1#重油库 26 万元;油库周边土地租金,按土地租金标准计收	全年

8、陕西兴福肥业有限公司与陕西兴化集团机械厂关联交易

企业名称	2009 年度		2008 年度		定价政策依据
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
加工费	3,774.36	0.00%	-	-	市场价
购买设备	72,649.57	0.01%	-	-	市场价

9、关联方担保事项

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
兴化集团	本公司	5,500.00 万元	2006/4/27	2012/4/17	否
本公司	兴福肥业	1,500.00 万元	2009/11/10	2010/11/9	否

10、关联方应收应付款项余额

单位名称	核算科目	关联单位	经济内容	2009-12-31	2008-12-31
兴福肥业	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	货款	152,530.00	-
兴福肥业	应付账款	陕西兴化集团机械厂	加工费	4,416.00	-
本公司	预付账款	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	2,081,764.49	5,135,497.80
本公司	预付账款	陕西省兴化仪表安装有限责任公司	设备	5,000,000.00	-
本公司	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	劳务、材料	7,922,608.41	75,975.14
本公司	应付账款	陕西化建工程有限责任公司	劳务	283,071.20	1,625,163.82
本公司	应收票据	陕西兴化集团有限责任公司	货款	-	4,850,000.00

九、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无任何或有事项。

十、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2010 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配的预案》，决定以 2009 年末的总股本 35,840.00 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元(含税)，共计派发现金股利人民币 3,225.60 万元。

截至 2010 年 3 月 5 日，除上述利润分配事项外，不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、非货币性交易

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大非货币性交易。

十三、债务重组事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无任何债务重组事项。

十四、其他重要事项

1、2008 年 12 月 5 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）的通知，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）于 2008 年 12 月 4 日得到陕西省国有资产管理委员会《关于陕西兴化集团有限责任公司国有资产划转的批复》，决定将兴化集团国有资产划转至延长集团。12 月 5 日上午，延长集团向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于陕西兴化化学股份有限公司的豁免要约收购申请文件》，申请中国证监会豁免其因接受兴化集团国有资产划转而触发的要约收购义务。

2009 年 1 月 14 日，陕西省国资委下发《关于陕西兴化集团有限责任公司国有资产划转的批复》（陕国资产权发[2009]9 号），批准将兴化集团国有资产无偿划转至延长石油集团；根据陕国资改革发[2006]146 号文的安排，本次国有资产无偿划转的操作方式为，由陕西省国资委将其持有的兴化集团 100% 股权无偿划转至延长石油集团。

2009 年 3 月 5 日，中国证监会出具了《关于核准陕西延长石油（集团）有限责任公司公告陕西兴化化学股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]198 号），对本次收购引发的要约收购义务予以豁免。

2、公司于 2009 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，议案根据市场需求与公司自身情况，拟将建设中的 17 万吨/年稀硝酸 II 期能力变更为 27 万吨/年稀硝酸能力。增加的 10 万吨/年稀硝酸用于原老生产装置富余的硝酸生产能力生产 12.5 万吨/年硝酸铵。由于装置能力增大，预计募投项目调整后总投资额为 55,393.88 万元，较原方案增加投资 9,681.53 万元，所需资金公司自筹解决，工期与募投项目同时完工。

3、2009 年 10 月 19 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，会议通过了《陕西兴化化学股份有限公司关于参股陕西延长石油集团财务有限责任公司的议案》，该议案内容为根据公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司拟成立陕西延长石油集团财务有限责任公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人民币 1,000.00 万元参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位，开展同业拆借、商业票据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 分类情况

项目	2009-12-31				2008-12-31			
	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
单项金额重大的应收账款	13,774,507.64	65.16%	688,725.38	44.40%	7,327,107.00	22.96%	366,355.35	17.08%
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	1,111,702.07	5.26%	542,863.26	35.00%	1,204,963.47	3.78%	599,766.74	27.97%
其他不重大应收账款	6,252,441.21	29.58%	319,582.41	20.60%	23,370,743.72	73.26%	1,178,233.48	54.95%
合计	21,138,650.92	100.00%	1,551,171.05	100.00%	31,902,814.19	100.00%	2,144,355.57	100.00%

注：①单项金额重大的应收款项按超过期末应收款项余额的 10%且单项金额超过 200 万元确定。

②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款项，公司按两年以上未收回的应收款项标准确定。

③其他不重大应收款项，公司按两年以内未收回的应收款项标准确定。

(2) 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
陕西省电力公司咸阳市供电局	6,474,108.34	323,705.42	5.00%	单项金额重大
包钢（集团）物资供应公司	5,176,600.00	258,830.00	5.00%	单项金额重大
呼和浩特神华民爆器材有限公司	2,123,799.30	106,189.96	5.00%	单项金额重大
合计	13,774,507.64	688,725.38		

(3) 账龄分析

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	19,887,741.85	94.08%	994,387.09	30,503,924.84	95.61%	1,525,196.24
1-2年	139,207.00	0.66%	13,920.70	193,925.88	0.61%	19,392.59
2-3年	43,292.60	0.21%	8,658.52	9,050.00	0.03%	1,810.00
3年以上	1,068,409.47	5.05%	534,204.74	1,195,913.47	3.75%	597,956.74
合计	21,138,650.92	100.00%	1,551,171.05	31,902,814.19	100.00%	2,144,355.57

(4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%(含 5%)以上的原因说明

2009 年 12 月 31 日应收账款账面余额较 2008 年末减少 10,764,163.27 元，减幅 33.74%，主要系本期市场需求增加，货款收回情况较好所致。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，欠款前五名的金额情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	6,474,108.34	1 年以内	30.63%
包钢（集团）物资供应公司	销售客户	5,176,600.00	1 年以内	24.49%
呼和浩特神华民爆器材有限责任公司	销售客户	2,123,799.30	1 年以内	10.05%
英联邦 CHEMSTAR INDUSTRIA	销售客户	1,080,753.84	1 年以内	5.11%

安徽江南化工股份有限公司	销售客户	930,088.99	1年以内	4.40%
合计		15,785,350.47		74.68%

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日, 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

2. 其他应收款

(1) 分类情况

项 目	2009-12-31				2008-12-31			
	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
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	448,025.38	40.35%	221,024.82	86.78%	458,865.80	59.70%	124,492.90	88.05%
其他不重大应收账款	662,261.10	59.65%	33,683.40	13.22%	309,713.88	40.30%	16,893.69	11.95%
合 计	1,110,286.48	100.00%	254,708.22	100.00%	768,579.68	100.00%	141,386.59	100.00%

注: ①公司无单项金额重大的应收款项。

②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款项, 公司按两年以上未收回的应收账款标准确定。

③其他不重大应收款项, 公司按两年以内未收回的应收账款标准确定。

(2) 账龄分析

账 龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1年以内	650,854.30	58.62%	32,542.72	281,553.88	36.64%	14,077.69
1-2年	11,406.80	1.03%	1,140.68	28,160.00	3.66%	2,816.00
2-3年	9,959.58	0.90%	1,991.92	349,800.00	45.51%	69,960.00
3年以上	438,065.80	39.45%	219,032.90	109,065.80	14.19%	54,532.90
合 计	1,110,286.48	100.00%	254,708.22	768,579.68	100.00%	141,386.59

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 欠款前五名的金额合计 946,870.10 元, 占其他应收款期末账面余额的 85.28%, 主要系备用金。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款情况:

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(%)
陕西兴福肥业有限责任公司	子公司	236,554.30	1年以内	21.31%
合 计		236,554.30		

3. 长期股权投资

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
陕西兴福肥业有限责任公司	成本法	51,927,960.00	51,927,960.00	-	51,927,960.00
西安中富科技发展有限公司	权益法	8,525,200.00	8,525,200.00	-	8,525,200.00

安鑫保险经纪有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00
合 计		61,053,160.00	61,053,160.00	-	61,053,160.00

被投资单位	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
陕西兴福肥业有限责任公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
西安中富科技发展有限公司	40.00%	40.00%	-	8,525,200.00	-	-
安鑫保险经纪有限公司	12.00%	12.00%	-	-	-	-
合 计				8,525,200.00	-	-

注：本公司对西安中富科技发展有限公司投资情况详见本财务报表附注七、10。

4. 营业收入与成本

(1) 按业务性质

项 目	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
1.主营业务收入成本小计	812,822,690.83	590,107,734.65	763,005,794.32	453,438,898.11
普通硝酸铵	338,581,400.10	248,869,354.90	414,679,813.93	212,757,288.26
多孔硝酸铵	269,657,313.28	177,213,428.36	180,180,891.16	90,661,340.89
合成氨	65,456,634.32	57,767,803.98	73,597,675.29	71,366,942.85
浓硝酸	42,854,116.29	30,165,548.85	2,526,171.22	2,640,142.30
稀硝酸	27,933,798.64	17,527,779.64	21,423,566.48	12,321,692.87
商品液氨	1,370,100.36	723,139.27	17,815,544.95	11,749,166.13
羰基铁粉	10,894,656.52	8,839,067.65	11,447,670.86	9,224,861.96
工业氢气	5,158,115.13	3,353,062.68	6,087,615.91	4,680,596.24
复混肥	1,059,703.18	842,429.18	-	-
电和蒸汽	43,501,251.07	40,349,719.97	28,158,763.09	32,977,583.13
其它	6,355,601.94	4,456,400.17	7,088,081.43	5,059,283.48
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
2.其他业务收入成本小计	19,848,118.04	18,473,081.22	44,125,851.48	42,719,370.82
材料销售	18,236,576.96	17,912,495.54	42,193,945.50	41,349,050.24
提供劳务	1,280,769.28	254,515.60	258,790.64	232,766.35
租赁收入	3,241.88	-	78,058.13	-
其他	327,529.92	306,070.08	1,595,057.21	1,137,554.23
合 计	832,670,808.87	608,580,815.87	807,131,645.80	496,158,268.93

注：本期普通硝酸铵、多孔硝酸铵的毛利率较上期变动较大，主要原因是由于受国际金融危机的影响，产品销售价格降低所致；本期浓硝酸、电和蒸汽的毛利率较上期变动较大，主要原因是由于公司改进生产技术，降低了浓硝酸和蒸汽的成本所致。

(2) 公司前五名客户销售收入总额以及占公司全部销售收入的比例列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例
前五名客户销售收入总额	217,563,772.37	26.13%	196,237,892.65	24.31%

(3) 主营业务按地区列示:

地 区	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
陕西省	258,438,055.98	207,137,007.54	232,331,717.11	177,357,263.63
河南省	30,653,697.44	21,752,044.58	45,685,758.12	23,472,828.22
湖南省	9,286,700.86	6,705,014.44	2,237,975.90	1,152,798.54
湖北、贵州	29,031,547.36	20,858,093.33	41,210,437.17	21,472,400.05
青海省	27,739,352.14	19,626,603.13	35,769,361.54	18,345,032.45
甘肃省	56,063,552.46	39,593,262.77	50,765,188.78	26,560,503.32
宁夏、内蒙古、西藏	78,381,610.82	56,037,629.50	31,666,023.08	16,383,685.00
浙江、江苏、河北	19,945,199.14	14,247,705.35	12,377,897.77	6,861,570.60
山东省	23,001,820.52	16,395,742.90	43,338,560.68	22,227,047.62
山西省	13,010,143.12	9,161,777.08	33,963,276.18	17,421,800.15
江西省	50,718,338.39	35,727,255.88	64,541,435.89	33,102,961.23
广东、福建	27,244,101.37	19,562,684.90	39,032,495.94	20,128,646.64
辽宁、北京	84,643,352.31	60,166,119.49	78,071,542.73	42,002,605.09
其他	104,665,218.92	63,136,793.76	52,014,123.43	26,949,755.57
合 计	812,822,690.83	590,107,734.65	763,005,794.32	453,438,898.11

5. 母公司现金流量表补充资料

(1) 补充资料

补 充 资 料	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	89,006,191.33	165,912,764.99
加: 资产减值损失	-479,862.89	2,072,185.69
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	49,842,454.62	41,929,476.93
无形资产摊销	1,875,185.13	1,737,791.40
长期待摊费用摊销	-	34,672.66
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)	-255,153.88	-
固定资产、投资性房地产报废损失	-	4,508,847.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	17,374,833.78	14,976,204.08
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)	194,589.43	-314,547.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	33,024,757.55	-49,588,967.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	121,738,959.85	-6,320,127.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,221,229.12	11,881,874.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	357,543,184.04	186,830,175.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的年末余额	376,976,840.66	237,195,321.95

补充资料	2009 年度	2008 年度
减：现金的年初余额	237,195,321.95	174,392,562.34
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	139,781,518.71	62,802,759.61

(2) 现金和现金等价物

项 目	2009 年度	2008 年度
一. 现金	376,976,840.66	237,195,321.95
其中：库存现金	7,232.00	14,794.86
可随时用于支付的银行存款	376,969,608.66	167,180,527.09
可随时用于支付的其他货币资金	-	70,000,000.00
可随时用于支付的存放中央银行的款项	-	-
二. 现金等价物	-	-
其中：银行按揭贷款保证金	-	-
三. 期末现金及现金等价物余额	376,976,840.66	237,195,321.95
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

2008 年度 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	18.82%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	19.64%	0.48	0.48

2009 年度 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	9.28%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	9.15%	0.25	0.25

上述数据采用以下计算公式计算而得：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2. 按照证监会《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)的要求，披露报告期非经常损益情况如下：

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	255,153.88	-4,523,847.51
计入当期损益的政府补助*1	1,428,571.42	1,428,571.42
2007 年末应付福利费余额据新会计准则冲减管理费用	-	-
除上述各项外的其他营业外收支净额	-58,606.06	-2,483,255.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目*2	-	-2,819,662.17
非经常性损益合计	1,625,119.24	-8,398,193.39
减：非经常性损益对应的所得税影响数	255,092.45	-1,232,473.95
扣除所得税影响后非经常性损益合计	1,370,026.79	-7,165,719.44
减：归属于少数股东的非经常损益	-	-8,606.14
归属于母公司股东的非经常损益	1,370,026.79	-7,157,113.30
扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润	89,117,387.70	173,246,861.88

*1 计入当期损益的政府补助，不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

*2 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：对应收广州荔东农业生产资料有限公司货款预计不能收回，本期对其全额计提坏账准备。期末按应收广州荔东农业生产资料有限公司货款账面余额减按账龄分析应计提的坏账准备后，剩余部分作为非经常性损益。

十七、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2010 年 3 月 5 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表及财务报表附注将提交股东大会审议。

陕西兴化化学股份有限公司

二零一零年三月五日