

陕西兴化化学股份有限公司  
SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO., LTD

2011 年年度报告



证券简称:兴化股份

证券代码:002109

披露日期:2012年2月28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。

5、公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：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	会计数据和财务指标摘要.....	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.....	17
第六节	内部控制.....	20
第七节	股东大会情况简介.....	25
第八节	董事会报告.....	26
第九节	监事会报告.....	41
第十节	重要事项.....	45
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件.....	53

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：陕西兴化化学股份有限公司

英文名称：SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO., LTD

中文简称：兴化股份

英文简称：XINGHUA CHEMISTRY

二、公司法定代表人：陈团柱

三、公司联系地址和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东潮	王彦
联系地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	
电话	029-38839966	029-38839912
传真	029-38822614	
电子信箱	w38839966@126.com	wang8838068@126.com

四、公司注册地址：陕西省西安市

公司办公地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道

邮政编码：713100

网址：<http://www.snxcchem.com>

电子信箱：[zhengquan@snxcchem.com](mailto:zhengquan@snxcchem.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、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、其它有关资料

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：	2011年7月5日
注册登记地点：	陕西省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号:	610000100106263
公司税务登记证号码:	610481294207364
公司组织机构代码:	2942073-4
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
签字会计师姓名:	温秀芳 张福建

## 八、公司历史沿革

### 公司上市后历次注册变更情况

(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4000万股,并于2007年3月21日在陕西省工商局依法办理相关变更登记手续。变更登记后公司注册资本为16000万元。企业法人营业执照注册号为:6100001005451。

(二) 2007年5月25日,公司第四届董事会选举陈团柱先生为公司董事长。由于公司法定代表人变更,公司在陕西省工商局办理相关变更登记手续,企业法人营业执照注册号为:6100001005451。

(三) 2008年4月18日,公司召开2007年年度股东大会,实施了每10股转增4股派2元的利润分配和资本公积金转增方案,并于2008年5月16日在陕西省工商局办理相关变更登记手续,变更登记后公司注册资本为22400万元,企业法人营业执照注册号变更为610000106263。

(三) 2008年8月27日,公司召开2008年第一次临时股东大会,实施了每10股转增6股的资本公积金转增方案,并于2008年10月9日在陕西省工商局办理相关变更登记手续,变更登记后公司注册资本为35840万元,企业法人营业执照注册号为610000106263。

(四) 2009年3月25日,公司召开2008年度股东大会,公司经营范围增加了气瓶检验,公司于2009年4月27日在陕西省工商局办理相关变更登记手续,企业法人营业执照注册号为610000106263。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

营业利润	203,817,323.07
利润总额	205,399,202.58
归属于母公司所有者的净利润	172,892,184.23
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	171,571,023.18
经营活动产生的现金流量净额	117,818,775.46

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1、非流动性资产处置损益	-1,295,506.99	-898,614.33	255,153.88
2、计入当期损益的政府补助	1,578,571.43	2,428,571.43	1,428,571.42
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,298,815.07	515,842.42	-58,606.06
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
合 计	1,581,879.51	2,045,799.52	1,625,119.24
减：企业所得税影响数	260,718.46	318,140.37	255,092.45
非经常性损益净额	1,321,161.05	1,727,659.15	1,370,026.79
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,321,161.05	1,727,659.15	1,370,026.79
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	171,571,023.18	93,993,965.98	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

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业收入	1,394,210,272.22	1,028,815,109.61	35.52	854,377,285.97
利润总额	205,399,202.58	113,180,652.56	81.48	106,746,488.86
归属于母公司所有者的净利润	172,892,184.23	95,721,625.13	80.62	90,487,414.49
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	171,571,023.18	93,993,965.98	82.53	89,117,387.70
总资产	1,727,998,439.47	1,588,122,363.65	8.81	1,497,067,261.03
所有者权益（归属于母公司所有者权益合计）	1,224,268,575.64	1,083,863,268.81	12.95	1,014,114,297.05

经营活动产生的现金流量净额	117,818,775.46	103,116,140.12	14.26	368,760,199.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.29	13.79	1.03
归属于母公司所有者的每股净资产	3.42	3.02	13.25	2.83
基本每股收益	0.48	0.27	77.78	0.25
稀释每股收益	0.48	0.27	77.78	0.25
加权平均净资产收益率	15.05%	9.20%	5.85	9.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.94%	9.03%	5.91	9.15%

### 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
归属于母公司所有者的净利润	15.05%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	14.94%	0.48	0.48

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) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,000	0.00028%				-1,000	-1,000	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,000	0.00028%				-1,000	-1,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	358,399,000	99.99972%				1,000	1,000	358,400,000	100.00%
1、人民币普通股	358,399,000	99.99972%				1,000	1,000	358,400,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,400,000	100.00%				0	0	358,400,000	100.00%

#### (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
张焕民	1,000	1,000	0	0	高管锁定股份	2011-11-26
合计	1,000	1,000	0	0	—	—

### 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4000万股，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16000万股；

(二) 根据公司2007年度股东大会决议，公司于2008年4月18日，以总股本



16000 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股派 2 元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到 22400 万股；

（三）根据 2008 年第一次临时股东大会决议，公司于 2008 年 8 月 27 日，以总股本 22400 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 6 股的资本公积金转增方案，公司总股本增加到 35840 万股。

（四）公司无内部职工股。

## 二、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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	41.38%	148,315,793	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.48%	8,893,911	0	0
西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.96%	3,456,337	0	0
孙月龙	境内自然人	0.66%	2,367,600	0	0
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	0.64%	2,299,972	0	0
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,706,135	0	0
张晓宏	境内自然人	0.47%	1,700,745	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	0.44%	1,577,697	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		
陕西兴化集团有限责任公司	148,315,793		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	8,893,911		人民币普通股		
西部信托有限公司	5,127,537		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,456,337		人民币普通股		

孙月龙	2,367,600	人民币普通股
周健新	2,345,390	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,299,972	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,706,135	人民币普通股
张晓宏	1,700,745	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	1,577,697	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东，未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。	

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### （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

注册地址：陕西省兴平市

注册资本：14,292 万元

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：100亿元

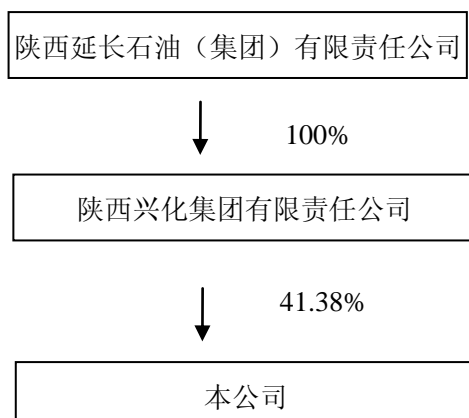
法定代表人：沈浩

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）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；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限于子公司凭许可证在有效期内经营）；煤层气的开发利用；煤化工

产品的研发、生产及销售；兰炭的开发和综合利用；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生矿物深加工；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；项目建设及生产经营；房地产开发；酒店管理；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，凭许可证书在有效期内经营）

### （三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



### （四）控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控投股东和实际控制人没有发生变化。

### （五）其他持有在10%以上的法人股东情况

公司除控股股东外，没有其它持股在10%（含10%）以上的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	52	2010年05月25日	2013年05月25日	否
赵剑博	董事、总经理	男	53	2011年03月16日	2013年05月25日	否
王志海	董事	男	58	2010年05月25日	2013年05月25日	是
顾宗勤	独立董事	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	否
段中鹏	独立董事	男	44	2010年05月25日	2013年05月25日	否
卞永安	独立董事	男	58	2010年05月25日	2013年05月25日	否
张涛	独立董事	男	65	2010年05月25日	2013年05月25日	否
唐台英	董事	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	否
贺永德	董事	男	74	2010年05月25日	2013年05月25日	否
江波	监事	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	是
沈康	监事	男	36	2010年05月25日	2013年05月25日	是
刘毅	监事	男	53	2010年05月25日	2013年05月25日	否
曹西平	监事	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	否
李东友	副总经理	男	58	2010年05月25日	2013年05月25日	否
刘志坚	副总经理	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	否
张岁利	副总经理	男	50	2010年05月25日	2013年05月25日	否
王东潮	副总经理	男	53	2010年05月25日	2013年05月25日	否
赵波	副总经理	男	45	2011年08月16日	2013年05月25日	否
杨海岩	总会计师	女	41	2010年05月25日	2013年05月25日	否
范艾珍	原监事会主席	女	55	2010年05月25日	2012年02月17日	是
李证明	原总经理	男	50	2010年05月25日	2011年03月16日	否
王颖	原副总经理	男	49	2010年05月25日	2011年08月16日	否

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

### 二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

#### (一) 现任董事、监事、高管人员主要工作经历

##### 1、董事会成员

陈团柱先生，汉族，中国国籍，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。历

任西北第二合成药厂教师、兴平化肥厂调度员、生产处副处长、副厂长、兴化股份副总经理，兴化集团董事、副总经理。现任兴化集团董事、总经理、党委副书记；兴化股份及兴福肥业董事长。

赵剑博先生，汉族，中国国籍，1958年12月出生，中专学历，工程师。历任兴平化肥厂操作员、技术员、调度长、主任、兴化光明特气公司党支部书记、经理，陕西秦岭化肥总厂副厂长（挂职），兴化集团副总经理，现任兴化集团党委委员，兴化股份（江西）化工有限公司董事长，兴化股份董事、总经理。

王志海先生，汉族，中国国籍，1953年出生，大专学历，高级经济师。历任兴平化肥厂车间副主任、总调度长、处长、副厂长、党委书记、兴化集团副董事长、总经理。现任兴化集团董事长，党委书记、陕西延长兴化化工有限公司董事长、兴化股份董事。

唐台英先生，汉族，中国（台湾），1955年出生，大学本科学历。历任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董事长、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长、兴化股份董事。

贺永德先生，汉族，中国国籍，1937年12月出生，1966年毕业于北京石油学院炼油化工系。曾先后在化工部西北兰州化工研究设计院、化工部北京第一化工设计院、陕西省石油化工设计院工作。历任陕西省石油化学工业局处长、副局长；现任陕西省委省政府决策咨询委员会委员、陕西省规划委员会委员、陕西省环境保护专家委员会委员、西北大学兼职教授，陕西省化工学会理事长、全国化工学会理事、兴化股份董事。

顾宗勤先生，汉族，中国国籍，1955年出生，1982年2月毕业于南京化工学院，教授级高级工程师，现任中国石油和化学工业规划院院长、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、贵州赤天化股份有限公司独立董事、中海石油化学股份有限公司独立董事、兴化股份独立董事。

段中鹏先生，汉族，中国国籍，1967年出生，经济学硕士，高级经济师。曾在江西政府机关任职，后进入中央党校学习、在北京首都旅游集团资本运营部、北京首都旅游股份有限公司工作，并先后任董事长秘书兼董事会证券事务代表、证券部副经理，经理等职。现任首旅股份党委委员、董事会秘书兼总经理助理、兴化股份独立董事。

卞永安先生，汉族，中国国籍，1953年5月出生，大专学历，审计师、注册会计师、注册税务师，曾任堃实会计师事务所法定代表人。现任兴化股份独立董事。

张涛先生，汉族，中国国籍，1946年出生，1969年毕业于西北工业大学航海工程系，副研究员。历任航空工业部572厂党委副书记、书记；航空工业部514厂党委书记；省国防科工委副主任、主任、党组书记；陕西省十届人大法制委员会任主任委员，省十届人大常委会法制工作委员会主任。现任陕西省委省政府决策咨询委员会委员、兴化股份独立董事。

## 2、监事会成员

江波先生，汉族，中国国籍，1956年9月出生，历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、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。现任陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记、兴化股份监事。

沈康先生，汉族，中国国籍，1975年2月出生，大学本科，历任陕西省西北信托投资有限公司信托部项目经理、西部信托投资有限公司证券业务部项目经理、投资银行部副经理。现任西部信托有限公司投资银行部经理、兴化股份监事。

刘毅先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大专学历，高级政工师。历任兴平化肥厂副处长、党支部书记、兴化集团运销处党支部书记、纪委副书记、监察室主任等职；现任兴化股份监事。

曹西平先生，汉族，中国国籍，1956年出生，大专学历，工程师，历任兴平化肥厂成本员、设备员、兴渝制药厂副厂长、兴化集团碱分厂厂长、运销处处长，现任兴化股份监事。

## 3、其它高级管理人员：

李东友先生，汉族，中国国籍，1953年9月出生，大专学历，高级工程师。历任兴平化肥厂合成车间党支部书记兼副主任、厂长助理、副厂长、兴化集团副总经理。现任兴化集团董事兼董事会秘书长、兴化股份副总经理。

刘志坚先生，汉族，中国国籍，1955年出生，中专学历，工程师。历任新疆军区司令部参谋、兴平化肥厂运销处党支部书记兼副处长、供应处处长、宝鸡氮肥厂党委副书记（挂职）、兴化集团公司副总经理。现任兴化集团董事；兴化股份副总经理。

张岁利先生，汉族，中国国籍，1961年出生，大学学历，高级工程师职称，历任兴平化肥厂造气车间工艺员、副主任、主任。兴化集团公司副总工程师兼科技部部

长、副总经理兼总工程师职务；现任兴化股份副总经理、总工程师。

王东潮先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大学本科学历，高级政工师，工程师。历任兴化集团车间党支部副书记、分厂副厂长、书记、兴化集团公司办公室主任、党支部书记、兴化股份公司总经理办公室主任、延长石油兴化化工公司综合部部长等职务。现任兴化股份副总经理、董事会秘书。

赵波，男，汉族，生于1966年4月，大学文化程度，高级工程师。历任合成车间操作员、工艺员，公司生产调度员、调度长、生产部部长兼总调度长，兴化集团公司副总经理。现任兴化股份副总经理。

杨海岩女士，汉族，中国国籍，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，历任兴化股份计财部副部长、部长，现任兴化股份总会计师、兴福肥业和兴化股份（江西）化工有限公司董事。

## （二）现任董事、监事、高管人员兼职情况

### 1、现任董事、监事、高管人员在关联单位任职情况：

姓名	职务	关联单位名称	担任职务	是否在关联单位领取薪酬
陈团柱	董事长	兴化集团	董事、总经理	否
		兴福肥业	董事长	否
赵剑博	董事、总经理	兴化股份（江西）化工有限公司	董事长	否
王志海	董事	兴化集团	董事长、党委书记	是
		陕西延长兴化化工有限公司	董事长	否
杨海岩	总会计师	兴福肥业	董事	否
		兴化股份（江西）化工有限公司	董事	
李东友	副总经理	兴化集团	董事	否
刘志坚	副总经理	兴化集团	董事	否

### 2、现任董事、监事、高管人员在其他单位任职情况：

姓名	职务	其他单位名称	担任职务
----	----	--------	------

唐台英	董事	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	董事长
		黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事长
顾宗勤	独立董事	中国石油和化学工业规划院	院长
		湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事
		贵州赤天化股份有限公司	独立董事
		中海石油化学股份有限公司	独立董事
段中鹏	独立董事	北京首都旅游股份有限公司	党委委员、董秘、总经理助理
江波	监事	陕西省技术进步投资有限公司	党总支副书记
沈康	监事	西部信托有限公司	投资银行部经理

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 2011年3月16日, 公司召开第五届董事会第五次会议, 因工作调动, 李证明先生辞去公司董事、副董事长、总经理、战略专业委员会及提名委员会委员职务。辞职后李证明先生将不在公司担任任何职务。

根据董事长陈团柱先生提名, 聘任赵剑博先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。

(二) 2011年8月16日, 公司召开第五届董事会第七次会议, 因工作调动, 王颖先生辞去公司副总经理职务且不在公司担任任何职务。根据总经理赵剑博先生提名, 聘任赵波先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

(三) 2012年2月17日, 公司收到监事会主席范艾珍女士的辞呈, 因其退休辞去所担任的公司第五届监事会主席、非职工代表监事职务, 辞职后范艾珍女士将不在公司担任任何职务。

### 四、公司员工情况

截至2011年12月31日, 公司在册员工总数1527人, 其中各类人员构成

	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
--	------	-------	-------------



专 业 构 成	生产人员	1067	69.88
	销售人员	166	10.87
	技术人员	124	8.12
	财务人员	19	1.24
	管理人员	151	9.89
教 育 程 度	研究生及以上	7	0.46
	本科及大专	490	32.09
	中专	91	5.96
	中专以下	939	61.49

公司需承担 83 名退休职工的部分福利费用，2011 年度费用为 24.58 万元。

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律的相关规定以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，进一步建立健全各项规章制度，切实提升公司治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的合法权益。公司严格按照中国证监会有关要求召开股东大会，并请律师出席见证。

（二）关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。目前公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会主任为独立董事且为会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会提名委员会实施细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

#### （四）、关于监事和监事会

公司现有监事 4 名，其中职工监事 2 名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，借助电话、网络平台回答投资者咨询。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

（二）公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、行使董事长职权，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议的执行；并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，确保董事会依法高效运作。

（三）公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等要求，独立公正地履行职责，按照要求出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、聘任高级管理人员、续聘审计机构及非公开发行股票等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会进行科学决策，为公司的健康发展起到了积极作用。

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	现场出席次数	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	7	3	4	0	0	否
李证明	副董事长	1	1	0	0	0	否
王志海	董事	7	3	4	0	0	否
赵剑博	董事	7	3	4	0	0	否
顾宗勤	独立董事	7	3	4	0	0	否
段中鹏	独立董事	7	3	4	0	0	否
卞永安	独立董事	7	3	4	0	0	否
张涛	独立董事	7	3	4	0	0	否
唐台英	董事	7	3	4	0	0	否

贺永德	董事	7	3	4	0	0	否
-----	----	---	---	---	---	---	---

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 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。

#### （一）人员独立

- 1、本公司的总经理、副总经理和总会计师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。

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）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。

#### （五）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、公司高级管理人员的考证及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，通过制定了《高管人员薪酬考核管理办法》将年度经营目标量化，薪酬与考核委员会进行评分后再进行逐级考核。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损失，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立了较为完善的法人治理结构与内部控制体系，符合有关法律法规规定，且内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节：关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，确保公司内部控制制度的有效执行。

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》刊登于2012年2月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 二、公司内部控制框架

#### (一) 公司内部控制的组织架构

##### 1、公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善和细化公司内部控制的组织架构，进一步明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

股东大会行使公司最高权力，依法行使包括决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会报告在内的《公司章程》中明确规定的职权。股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

董事会行使公司经营决策权，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议，建立与完善公司内部控制系统，监督公司内部控制制度的执行。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供了良好的环境和保障。

监事会行使各项监督职能，对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总经理为核心的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

## （二）公司内部控制制度建设及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并按照监管部门要求和公司实际情况对内控制度的关键点和流程进行修订完善，确保内控体系的有效性和执行力。

### 1、管理控制

公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行，保证了公司经营管理各方面的规范运作。

公司董事会依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。公司按照内控规则专项活动的要求对公司进行了全面的内控自查（《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》），刊登在2011年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>），并在按照规定完成了本次内部控制规则的落实。（《关于内部控制规则落实情况的整改完成公告》刊登在2011年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司还根据相关要求增加和修订了《公司对外财务资助管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步提高公司法人治理结构，规范公司运作。

### 2、经营控制

公司针对各岗位制定了明确的工作职责和权限，制定了岗位管理手册以统一相应的标准和流程，严格要求各部门认真执行各项内控管理制度。此外公司通过培训，进一步提高公司的内控管理，有力促进了公司内部控制制度的实施。

### 3、财务控制

公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务会计制度、发票管理制度等。公司还对货币资金、

采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

#### 4、投资决策控制

公司制定了《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》建立了相应的决策流程和审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款事项等进行了切实的规范。

#### 5、信息披露控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度，明确了重大信息的范围、内容、未公开重大信息的传递、审核、披露流程以及各相关部门重大信息报告责任人等事项。

#### 6、内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，审计部直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司的内部控制管理，为进一步防范企业经营风险与财务风险起到积极作用。

### （三）重点控制活动

#### 1、对控股子公司的管理控制

公司制定了对控股子公司的管理制度，并定期召开会议，检查控股子公司经营、财务等情况，以有效监控公司整体经营风险，确保控股子公司经营目标的顺利实现。

#### 2、对重大投资、对外担保的内部控制

公司重大投资、对外担保事项均按照《公司章程》、《对外担保制度》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。

#### 3、对关联交易的内部控制

《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事、审计委员会、内部审计部门的审核作用，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。

#### 4、对信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。

2011年，公司为进一步完善内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照相关要求，通达制定《对外信息报送和使用管理制度》来保证未公开重大信息处于可控状态。

### 三、内部控制制度完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。

2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的针对性专项检查。

4、完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

### 四、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。



## 六、公司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
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>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据《年报审计工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况：		
<p>公司目前正在进行非公开发行股票事宜，公司已于 2011 年 11 月 10 日披露了公司非公开发行 A 股股票相关信息。</p>		

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会。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》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

2011 年 4 月 7 日，公司在第一会议室召开 2010 年度股东大会。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 32 名，代表有表决权的股份数为 166,205,876 股，占公司股份总数的 46.37%。会议由公司董事会召集，董事长陈团柱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

会议以现场记名投票方式表决通过了：2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算报告、2010 年度公司利润分配方案、2010 年年度报告全文及摘要、2011 年度日常关联交易、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案、关于 I 期硝酸铵迁改工程的议案、关于续聘 2011 年度审计机构的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

##### 1、公司 2011 年总体经营情况

2011 年，公司董事会认真落实股东大会决议，坚持“以增量保增长、调结构促效益”的工作方针，科学决策，克服大宗原材料涨价、天然气限气等诸多困难，紧抓产品旺销机遇，开足马力，满负荷生产，全面完成各项目标任务。

2011 年公司的主导产品产量刷新历史记录，硝酸铵产量首次突破 58 万吨，其中多孔硝酸铵产量占比首次超过 50%，达到 32.47 万吨。

报告期内，公司实现营业收入 139421.03 万元，较上年同期增长 35.52%；实现利润总额 20539.92 万元，较上年增长 81.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 17289.22 万元，较上年增长 80.62%；经济效益位居全国同行业前列。

##### 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	135904.76	94206.19	30.68	37.87	27.93	5.38
化肥	1206.63	899.74	25.43	-41.43	-39.44	-2.46
合计	137111.39	95105.93	30.64	36.24	26.60	5.29

#### (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 (%)
普通硝酸铵	52097.76	34048.42	34.65	23.31	14.57	4.99
多孔硝酸铵	66197.62	43830.57	33.79	73.54	59.77	5.71
复混肥	1206.63	899.74	25.43	-41.43	-39.44	-2.46
浓硝酸	7867.44	7008.22	10.92	-5.04	6.32	-9.52
其他	9741.94	9318.98	4.34	-1.57	-5.82	4.31
其中：关联交易	4370.11	3726.90	14.72	21.57	12.28	7.06

报告期内，公司依据市场供求变化，本着效益最大化原则，积极调整产品结构，加大附加值更高的多孔硝铵、普通硝铵的生产与销售，减少浓硝酸、复混肥等产品的生产与销售，故本期营业收入较上期有较大增幅。

(3) 主营业务分地区经营情况（单位：人民币万元）

地区	2011 年度	较上年同期增减(%)
陕西、青海、甘肃	52,832.43	23.62
山东、山西、江西	20,919.23	39.85
河南、湖南、湖北、贵州	8,799.23	8.75
辽宁、北京	11,530.89	25.38
浙江、江苏、广东、福建、河北	6,612.38	40.95
宁夏、内蒙、西藏	22,285.43	36.91
安徽、四川	2,423.85	22.70
出口	10,465.43	572.57
其他	1,242.53	7.81
合计	137,111.39	36.24

报告期内，公司采取国内、国际市场两手抓的营销策略，出口产品较上年同期有较大幅度增加。

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）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业收入	139,421.03	102,881.51	35.52	85,437.73
营业利润	20,381.73	11,113.49	83.40	10,512.14
利润总额	20,539.92	11,318.07	81.48	10,674.65
归属于母公司所有者的净利润	17,289.22	9,572.16	80.62	9,048.74
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	17,157.10	9,399.40	82.53	8,911.74
经营活动产生的现金流量净额	11,781.88	10,311.61	14.26	36,876.02
总资产	172,799.84	158,812.24	8.81	149,706.73

所有者权益（归属于母公司所有者权益合计）	122,426.86	108,386.33	12.95	101,411.43
股本	35,840.00	35,840.00	0	35,840.00

报告期内，营业收入较去年同期增长35.52%，主要是报告期产品的产销量增大，销售价格上升所致。

报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加83.40%、81.48%、80.62%，主要是报告期内主导产品销售维持稳中向好态势，产品销售量价齐升所致。

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加1470.27万元。主要原因是由于报告期内公司生产销售规模扩大，导致经营活动各项收支都较大幅度增加。其中，现金流入量增加39152.66万元，主要是因为报告期内公司主导产品销量、销售单价增长，当期实现营业收入增加；现金流出量增加37682.40万元，主要是因为本期外购液氨采购支出、职工工资增加。

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化。

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(国内)(不含税)变动情况(单位:元/吨):

产品类别	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
普硝均价	2068.88	1628.58	27.04	1358.49
多孔均价	2238.33	1817.33	23.17	1706.58
复混肥均价	1584.20	1439.55	10.05	1474.49
浓硝酸均价	1557.11	1448.53	7.50	1339.64

(2) 主要原材料价格变动情况

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
天然气采购均价(元/km <sup>3</sup> )	1128.95	997.58	13.17	913.52
煤采购均价(元/吨)	562.03	481.43	16.74	421.52

7、订单的签署及执行情况

公司客户群相对稳定且有成长，报告期产品产销率达到90%以上。公司通常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	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
销售毛利率	30.64%	25.35%	5.29%	27.99%

报告期内，公司综合销售毛利率为 30.64% 较 2010 年度的 25.35% 上升 5.29%，主要是由于本报告期内主导产品销售价格上涨幅度超过原料液氨、燃料煤及人工工资等成本项目增长幅度。

#### 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	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 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 (%)	65.60	65.50	0.10	64.35
前五名供应商预付账款余额	2748.01	504.73	444.45	4652.71
前五名供应商预付账款余额占公司预付账款总额的比例 (%)	22.84	20.23	2.61	44.97

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电力通讯、仪表维护等劳务，2011 年度、2010 年度、2009 年度向兴化集团采购金额分别为 14590.49 万元、11197.78 万元、7352.12 万元。

除上述关联交易以外，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	2011 年度	2010 年度	同比增减%	2009 年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例 (%)	33.15	23.67	9.48	24.34
前五名客户应收账款余额	0	10.14	-100.00	859.79
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例 (%)	0	0.47	-0.47	34.90

#### 10、政府补助

项目	计入本期损益的金额 (元)	说明

国债贴息	1,428,571.43	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。
规模企业奖励	100,000.00	根据兴平市工业发展局的奖励规模企业的文件，奖励兴化股份 10 万元
节能减排奖励	50,000.00	陕政函(2011)86 号
占本期归属于母公司净利润比例	0.91%	

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。

根据兴平市工业发展局的奖励规模企业的文件，奖励兴化股份 10 万元。

根据陕政函(2011)86 号陕西省人民政府奖励“十一五”节能减排工作先进单位 5 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	2011 年度	2010 年度	同比增减%	2009 年度
销售费用	6803.31	3324.14	104.66	4379.48
管理费用	12261.27	9501.87	29.04	6292.48
财务费用	1641.78	1224.30	34.10	1459.14
所得税费用	3250.59	1745.90	86.18	1625.91

报告期内，公司销售费用 6803.31 万元，较上年同期增加 104.66%，主要原因是报告期内出口的销售规模较去年增长较大。

报告期内，公司管理费用 12261.27 万元，较上年同期增长 29.04%，主要原因是报告期内公司为保持设备运行的先进性，投入大修费用较上年增加 1368.80 万元所致，同时，工资、综合服务费等也较上年有所增加。

报告期内，公司财务费用 1641.78 万元，较上年同期增加 34.10%，主要原因是公司各专项贷款项目建成投用，利息费用计入当期损益及贷款利率上升所致。

报告期内，公司所得税费用 3250.59 万元，较上年同期增长 86.18%，主要原因

是报告期内公司利润增长，实现所得税费用增加所致。

(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	2011 年度	2010 年度	同比增减%	2009 年度
营业收入	139421.03	102881.51	35.52	85437.73
销售费用占比(%)	4.88	3.23	1.65	5.13
管理费用占比(%)	8.79	9.24	-0.45	7.36
财务费用占比(%)	1.18	1.19	-0.01	1.71
所得税费用占比(%)	2.33	1.70	0.63	1.90

12、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	111068.83	139421.03	125.53
净利润	9682.44	17289.22	178.56

报告期内，公司超额完成了年初制订的经营计划。

13、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。

14、公司主要资产情况

(1) 公司的主要资产情况

单位名称	资产坐落地	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，近年来，公司营业收入和净利润稳步增长，公司持续盈利。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，核心资产不存在减值迹象。

15、主要存货分析 (单位：人民币万元)



项目	期初账面价值	期末账面价值
原材料	18,130,295.10	33,288,790.93
库存商品	24,609,633.91	71,470,900.55
周转材料	243,806.59	29,279.99
包装物	1,249,463.44	1,565,925.54
合计	44,233,199.04	106,354,897.01

报告期内，主导产品产量增加使库存商品期末较期初增长 190.42%。

报告期末，公司按照会计政策规定，对存货进行减值测试，除包装物外其余存货均未减值现象。

#### 16、主要资产负债构成情况

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度	变动原因
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	变动幅度	
应收账款	2,853.13	1.65	1,682.59	1.06	0.59	报告期内收入增加
存货	10,635.49	6.15	4,423.32	2.79	3.36	报告期内主导产品的产量增加
预付账款	10,636.31	6.16	2,494.78	1.57	4.59	公司的产能增大，外购原料煤、液氨采购量增加，预付工程款增加
固定资产	90,356.01	52.29	94,095.40	59.25	-6.96	本期计提折旧
在建工程	4,182.92	2.42	5,237.84	3.30	-0.88	变动幅度较小
预收账款	2,655.62	1.54	2,719.41	1.71	-0.17	变动幅度较小
应付职工薪酬	773.04	0.45	704.36	0.44	0.01	变动幅度较小
短期借款	24,500.00	14.18	25,500	16.06	-1.88	流动资金贷款减少

#### 17、研发支出

项目	2011年度	2010年度	2009年度
研发支出总额(万元)	981.29	69.21	32.48
研发支出占营业收入比重	0.70%	0.07%	0.04%

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，公司运用国外先进技术，通过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，具体表现在公司在固定资产投入。

## 18、报告期内公司控股子公司的经营情况及业绩

陕西兴福肥业有限责任公司为兴化股份公司的全资子公司，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 2011 年 12 月 31 日，兴福肥业总资产 5779.53 万元，总负债 155.13 万元，净资产 5624.39 万元；2011 年度实现营业收入 2440.13 万元，营业利润 411.27 万元，实现净利润 337.22 万元。

## 19、主要债权债务变动情况

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
一、主要债权				
应收账款	2853.13	1682.59	69.57	1959.52
预付账款	10636.31	2494.78	326.34	10347.18
二、主要负债				
短期借款	24500.00	25500.00	-3.92	19000.00
长期借款	7500.00	7500.00	0	11500.00

报告期末，公司应收账款较上年增长 69.57%，主要是报告期内收入增加。

报告期末，公司预付账款较上年增加 326.34%，主要是报告期内公司产能增大，外购原料煤、液氨采购量增加，预付工程款增加。

报告期末，公司短期借款较上年增长变动幅度不大。

## 20、公司偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
流动比率	1.82	1.34	0.48	1.72
速动比率	1.23	1.11	0.12	1.22
资产负债率	28.87%	31.75%	-2.88	32.26%

报告期末，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较低。

## 21、资产营运能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
----	---------	---------	------	---------

应收账款周转率	61.48	56.50	4.98	34.62
存货周转率	12.91	17.01	-4.10	9.41

报告期内，公司应收账款周转率较上年同期增长 4.98%，保持了较高的水平，主要公司应收账款风险控制能力较强，管理水平较高，也体现出公司产品较强的市场竞争能力。

报告期内，公司存货周转率较上年同期较少 4.10%，主要是因为期末库存商品较多。

## 22、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：万元

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,781.88	10,311.61	14.26
经营活动现金流入量	118,627.32	79,474.66	49.26
经营活动现金流出量	106,845.44	69,163.04	54.48
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,025.08	-12,799.03	52.93
投资活动现金流入量	1,580.00	107.41	1371.00
投资活动现金流出量	7,605.08	12,906.44	-41.08
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,599.93	-210.63	-3033.42
筹资活动现金流入量	27,990.00	27,500.00	1.78
筹资活动现金流出量	34,589.93	27,710.63	24.83
四、现金及现金等价物净增加额	-871.74	-2,711.55	67.85

2011年度，公司现金流情况良好，销售大幅增长，并保持了良好的盈利水平和资产营运能力。

经营活动现金流量净额比去年同期增加1470.27万元，主要原因是由于报告期内公司生产销售规模扩大，经营活动各项收支都有较大幅度增加。其中，现金流入量增加39152.66万元，主要是因为报告期内营业收入增加，现款交易较去年增加；现金流出量增加37682.40万元，主要是因为本期外购液氨采购支出、职工工资增加。现金流入量增加幅度大于现金流出量致使经营活动现金流量净额较上年同期增加。

报告期内投资活动所产生的现金流量较上年增加 6773.95 万元，主要是因为募投项目建设于去年已投入使用，投资活动现金流出量相对减少所致。

报告期内筹资活动现金流量较上期减少 6389.30 万元，主要是因报告期内归还流动资金借款所致。

## 23、公司投资情况

### (1) 报告期内募集资金投资项目

报告期内，募集资金项目已经达产达标，正式投入运行，目前正在准备竣工验收。

### (2) 报告期内，公司非募集资金的重大项目

报告期内，公司实施了硝盐年产 8 万吨/年项目，该项目计划总投资 1.36 亿元，2011 年投入资金 4097.55 万元。该项目于 2011 年 1 月开始进行场地平整工程，2011 年 2 月开始桩基施工，4 月完成桩基施工，5 月初开始地下管网施工，7 月初开始土建施工，12 月中旬主体封顶，目前现场正在进行土方回填，开始设备安装。

### (二) 董事、监事和高管薪酬情况（税前）

单位：万元

姓名	职务	2011 年度	2010 年度
陈团柱	董事长	38.92	63.35
赵剑博	总经理	36.14	50.68
王志海	董事	2.40	2.40
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	4.00
张涛	独立董事	4.00	2.33
唐台英	董事	2.40	2.40
贺永德	董事	2.40	1.40
江波	监事	1.80	1.80
沈康	监事	1.80	1.05
刘毅	监事	11.58	9.12
曹西平	监事	11.58	9.12
李东友	副总经理	31.46	50.68
刘志坚	副总经理	31.46	50.68
张岁利	副总经理	31.46	50.68
王东潮	副总经理	31.46	48.84
赵波	副总经理	12.00	-
杨海岩	总会计师	27.57	46.99
李证明	原总经理	8.74	60.19
王颖	原副总经理	19.46	50.68
范艾珍	原监事会主席	2.40	2.40
合计		321.03	485.57

注 1：公司薪酬分为基本薪酬和效益薪酬，2011 年度公司只发放基本薪酬，效益薪酬尚未兑现；

注 2：赵剑博先生 2011 年 3 月被聘任为公司总经理，之前任公司副总经理；

赵波先生 2011 年 8 月被聘任为公司副总经理，之前未在公司任职；

注 3：因工作调整，李证明先生和王颖先生辞去公司职务；范艾珍女士因退休，于 2012 年 2 月 17 日辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。

注 4：公司《高管人员薪酬管理考核办法》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；

注 5：公司未实施股权激励。

### （三）公司 2011 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 2011 年度财务决算的审计，2011 年母公司实现净利润 168,930,430.54 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 16,893,043.05 元，减去 2010 年度已分红利润 32,256,000.00 元，加上年初未分配利润 425,160,233.25 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为元 544,941,620.74 元。

拟以 2011 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 2.00 元（含税），共派发现金股利 71,680,000.00 元，剩余未分配利润 473,261,620.74 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
2010 年	32,256,000.00	95,721,625.13	33.70%
2009 年	32,256,000.00	90,487,414.49	35.65%
2008 年	35,840,000.00	166,089,748.58	21.58%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			85.45

## 二、公司未来发展展望

### （一）公司所在行业的发展趋势

2012 年，在国家明确“稳中求进”的宏观政策影响下，国内经济继续朝着宏观调控预期方向发展，总体呈现通胀下降、资源性价格趋稳；国家基本建设速度仍保持较快增长，对 2012 年民爆行业仍然看好，市场对硝酸铵产品的需求仍然旺盛，多孔硝酸铵由于其优良的性能，已成为未来硝酸铵产品的发展方向，国内外市场需求不断上升。

### （二）公司未来发展机遇和挑战

2012 年，我们面临着前所未有的良好机遇：一是国家宏观经济大形势总体看好，稳中求进的经济政策，将使公司生产潜能得以充分释放。二是日臻成熟的生产管理机

制，将使各种生产要素得以优化配置，规模效益得到最大化发挥。三是公司高附加值产品多孔硝酸铵已成为国内、国际市场竞争的优势拳头产品。四是公司强大的销售网络及专业的营销团队，使我们在市场竞争中，掌握先机，更加主动。

2012 年公司将会面临着许多新的考验：一是 2012 年，国内硝酸铵产能将进一步增加，市场竞争更加激烈，出口面临贸易磨擦加剧的风险。二是综合成本略有上升，节能减排压力增大。三是由于原材料持续涨价、人工费、管理费用日益增长，将给公司降成本、增效益带来新的挑战。

公司将继续坚持“以增量保增长、调结构促效益”工作方针，以增量带动产品结构优化，以市场开发带动经营方式转变，以现代理念带动企业管理创新，以项目建设带动企业可持续发展；继续抓好生产经营，重视和强化项目建设和安全环保工作；加大节能减排力度，强化管理，加快科技创新和人才培养，提高企业的整体素质和竞争实力，努力把兴化股份建设成业内领先，国内知名的现代化上市公司。

### （三）公司 2012 年度经营计划

#### 1、经济效益目标：

面对复杂多变的国内外市场，公司要紧紧围绕这两个市场，及时调整产品生产结构，灵活应对市场变化，满足市场需求，做到产品结构与市场需求相匹配。凭借我们的主导产品优势，积极营造企业品牌效应，进一步扩大公司在国内、国际上的影响力，同时我们要做好生产经营与项目建设齐头并进，加快完成硝酸铵生产配套产品产能的填平补齐工作，争取实现效益最大化，实现营业收入 145826.16 万元，实现利润总额 13080.62 万元。

#### 2、产品生产、销售目标：

- （1）普通硝酸铵：计划生产 28 万吨，销售 28 万吨。
- （2）多孔硝酸铵：计划生产 35 万吨，销售 35 万吨。
- （3）硝基复合肥：计划生产 2 万吨，销售 2 万吨。
- （4）浓 硝 酸：计划生产 7 万吨，销售 7 万吨。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体内容如下：

1、2011年3月16日，公司召开第五届董事会第五次会议。会议经审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2011年度财务预算报告》、《公司2010年度利润分配预案》等议案。

本次会议决议公告刊登在2011年3月17日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2011年4月15日，公司以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》的议案。

本次会议决议公告刊登在2011年4月16日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2011年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》的议案。

本次会议决议公告刊登在2011年8月17日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2011年9月23日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》等议案。

本次会议公告刊登在2011年9月24日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、2011年10月21日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》的议案。

本次会议公告刊登在2011年10月22日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2011年11月9日，公司召开第五届董事会第十次会议。会议经审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》、《关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议》、《关于设立兴化股份（江西）化工有限公司》等议案。

本次会议决议公告刊登在2011年11月10日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、2011年11月24日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于将〈内幕信息知情人管理制度〉修订为〈内幕信息知情人登记管理

制度)》的议案。

本次会议公告刊登在 2011 年 11 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》以及指定信息披露网站“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

报告期内，公司召开了2010年年度股东大会，对于股东大会形成的各项决议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。有关决议执行情况如下：

2011年4月7日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010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0.90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0.81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2011年5月12日通过股东托管券商直接划入其资金账户。控股股东兴化集团的股息由公司自行派发。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

## (三) 公司董事会成员履行职务情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，认真履行职责，参加了2011年度的所有董事会和股东大会，通过深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，并对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构及非公开发行股票等相关事项发表了独立意见。独立董事通过认真的履职，不仅维护了公司整体利益，也维护了中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极的促进作用。

## 三、其他需要披露的事项

### (一) 公司投资者关系管理

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，公司接待实地调研投资者情况



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
2011年1月12日	公司	实地调研	东方证券	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年3月10日	公司	实地调研	个人投资者	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年5月10日	公司	实地调研	华夏证券	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年7月6日	公司	实地调研	中信建投	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年7月19日	公司	实地调研	国信证券 银华基金	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年8月17日	公司	实地调研	朱雀投资发展中心	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年8月18日	公司	实地调研	泰达宏利基金管理公司	公司生产经营情况 参观公司生产现场
2011年8月23日	公司	实地调研	第一创业、华泰柏瑞基金、 中国太平、纽银基金、中国 平安、北京星石投资管理、 上投摩根、国信证券	公司生产经营情况 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。

(二) 通过电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站公司网站、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) 2011年3月22日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，董事长陈团柱先生、总经理赵剑博先生、独立董事卞永安先生、董事会秘书王东潮先生、总会计师杨海岩女士参加了年报说明会，并在线回答了投资者的咨询。通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的生产经营情况。

(四) 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资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 第九节 监事会报告

2011年，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

### 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2011年各期财务报表、季报、半年报和2011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。

（一）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。

（二）报告期内，监事会成员出席了2010年度股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。

（三）报告期内，监事会共召开了五次会议，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、第五届监事会第四会议于2011年3月16日在陕西宾馆会议室召开，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2010年度监事会工作报告》，同意提请2010年度股东大会审议表决。

审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

审议通过了《公司2010年度公司利润分配预案》。

审议通过了《公司2010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2010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2010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》、《关于做好上市公司2010年年度披露报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2010年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》。

审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度》的议案。

审议通过了《关于为公司兴福肥业贷款担保的议案》。

审议通过了《公司内幕信息知情人制度》的议案。

审议通过了《关于为公司兴福肥业贷款担保的议案》。

审议通过了《关于一期硝酸铵迁改工程的议案》。

审议通过了《关于调整硝酸盐项目资金的议案》。

审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

2、第五届监事会第五次会议于2011年4月6日至4月15日以通讯表决的方式召开，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2011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2011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、第五届监事会第六次会议于2011年8月16日在陕西宾馆会议室召开，形成决议简述如下：

审议通过了《公司2011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2011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。

4、第五届监事会第七次会议于2011年10月11日至10月21日以通讯表决的方式召开，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2011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2011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。

5、第五届监事会第八次会议于2011年11月9日在公司会议室召开，形成决议简述如下：

审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

审议通过了《关于公司与陕西兴化集团有限责任公司签订附条件生效的资产转让协议的议案》。

审议通过了《关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》。

审议通过了《关于调整一期硝铵迁改项目投资计划的议案》。

审议通过了《关于设立兴化股份（江西）化工有限公司的议案》。

## 二、监事会对2011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、对外担保及股权、资产置换、募集资金存放与使用、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）公司依法运作情况

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）检查公司财务情况

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。中准会计师事务所有限公司对公司2011年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （四）公司2011年度关联交易情况

报告期内，监事会对公司2011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。

### 三、监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2011年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

## 第十节 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

1、采购商品

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	11683.34	12.46
陕西兴化集团机械厂	关联方	购货	1396.08	1.49
西北化工研究院	关联方	购货	323.16	0.34
西北化工研究院机械厂	关联方	购货	36.58	0.04

(1) 2011 年定价政策依据:兴化股份于 2010 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《2011 关联交易定价的补充协议》，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
1.5 元/吨	0.40 元/吨	4.0 元/吨	4.5 元/吨	166.00 元/吨

(2) 其它材料、设备等

2011 年度定价政策依据：按照市场价格结算

2、接受劳务

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	接受劳务	2907.15	3.11
陕西兴化集团机械厂	关联方	接受劳务	492.31	0.53

陕西省兴化仪表安装有限责任公司	关联方	接受劳务	663.40	0.71
陕西化建工程有限责任公司	关联方	接受劳务	542.31	0.58

#### (1) 转供电及通讯服务

2011年度定价政策依据兴化股份2010年12月30日与兴化集团签订《2011关联交易定价的补充协议》，协议规定根据2010年度用电比（81.18%）及实际发生费用金额15,913,294.90元为基数，计算2011年度兴化股份应承担的供电及通讯费为12,918,412.80元（不含税）。

#### (2) 仪表维护服务

2011年度定价政策依据：2010年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《2011关联交易定价的补充协议》，2011年度兴化股份应承担仪表维护服务费用8,402,746.18元（不含税）。

#### (3) 综合服务

2011年度定价政策依据：2010年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《2011年关联交易定价的补充协议》，协议规定2011年兴化股份应承担的综合服务费7,380,000.00元。

#### (4) 其它劳务

2011年度定价政策依据：2009年12月30日兴化股份与兴化集团机械厂签订的《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》，协议有效期三年，自2010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

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	销售商品	4970.48	3.57
陕西兴化集团机械厂	关联方	销售商品	172.42	0.12
陕西兴化新科气体有限责任公司	关联方	销售商品	11.88	0.01

#### (1) 合成氨

2011年度定价政策依据：2010年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《2011年关联交易定价的补充协议》，合成氨不含税价2,021.00元/吨。

(2) 氢气、二氧化碳、蒸汽

2011年度定价政策依据：2010年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《2011年关联交易定价的补充协议》，每吨纯碱计提二氧化碳费用2元，氢气不含税每千立方米749元，蒸汽不含税价166元/吨。

4、土地租赁

2011年定价依据是2008年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《土地使用权租赁协议》的补充协议，公司2011年实际支付土地使用费63.97万元。

5、公司全资子公司与兴化集团关联交易

根据2009年12月31日兴福肥业与兴化集团签订的《关于租用土地、公用设施及水、电、汽交易协议》及兴福肥业与兴化集团签订的《租赁合同》，2011年定价协议约定各项交易明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
一次水(生产用)	1.50 元/吨(不含税)	1.00 元/吨(不含税)
一次水(生活用)	1.33 元/吨(不含税)	1.33 元/吨(不含税)
蒸汽(生产用)	166.00 元/吨(不含税)	166.00 元/吨(不含税)
取暖蒸汽	166.00 元/吨(不含税)	166.00 元/吨(不含税)
电(生产用)	0.4826 元/度(不含税)	0.4826 元/度(不含税)
电(生活用)	0.5744 元/度(不含税)	0.5744 元/度(不含税)
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	6.00 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,按上述土地租金标准计收	1#重油库 26 万元;油库周边土地租金,按上述土地租金标准计收
房屋租金	53.33 元/平方米.年	53.33 元/平方米.年
综合服务费	46.66 元/平方米.年	46.66 元/平方米.年

上述关联交易具体情况如下

单位:元

项 目	2011 年度	2010 年度
一次水	8,492.92	8,672.92
蒸汽	24,790.27	28,053.98
电	33,089.64	57,088.85



材料	43,820.84	21,225.31
纯净水	8,376.07	-
铁路使用费	332,802.20	356,244.15
土地租赁费	114,298.98	114,298.90
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	275,618.00
办公楼租金及服务费	37,500.00	37,500.00
<b>合 计</b>	<b>942,959.92</b>	<b>962,873.11</b>

(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;

(四) 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。

(五) 报告期内, 公司控股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1000万元。

(六) 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	2011-12-31	2010-12-31
本公司	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	劳务 材料	10,414,832.78	98,190.30
本公司	应付账款	陕西省兴化仪表安装有限责任公司	劳务	660,000.00	1,290,000.00
本公司	应付账款	陕西化建工程有限责任公司	劳务	784,311.68	1,902,699.28
本公司	预付账款	陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	设备	695,508.00	
本公司	应付账款	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	-	1,643,458.15
本公司	预付账款	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	9,105,263.56	-
本公司	应付账款	西北化工研究院	材料	1,478,800.00	-
本公司	应付账款	西北化工研究院机械厂	设备	302,600.00	
本公司	应付账款	陕西西宇无损检测有限公司	劳务	27,154.00	27,154.00
本公司	预收账款	陕西兴化新科气体有限责任公司	材料	37,400.00	6,344.00

截止 2011 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 2011 年 12 月 31 日公司借款合同余额为 35000 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	借款用途	担保/抵押	期末金额 (万元)
2000	中国建设银行兴平支行	人民币	2009年7月24日 -2012年7月23日	工程专项	信用贷款	2000
1000	中国银行兴平支行	人民币	2006年4月27日 -2012年4月26日	设备购置	兴化集团公司担保	1000
4500	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	工程专项	信用贷款	4500
3000	中国银行兴平支行	人民币	2011年12月1日 -2017年12月1日	工程专项	信用贷款	3000

### 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	2011年04月13日 -2012年04月12日	流动资金	信用贷款	2000
2000	中国银行兴平支行	人民币	2011年4月28日 -2012年4月28日	流动资金	信用贷款	2000
2000	中国银行兴平支行	人民币	2011年4月28日 -2012年4月28日	流动资金	信用贷款	2000
2000	中国银行兴平支行	人民币	2011年3月31日 -2012年3月31日	流动资金	信用贷款	2000
4500	中国建设银行兴平支行	人民币	2011年10月25日 -2012年10月24日	流动资金	信用贷款	4500
5000	中国建设银行兴平支行	人民币	2011年11月16日 -2012年11月15日	流动资金	信用贷款	5000
5000	中信银行咸阳支行	人民币	2011年4月26日 -2012年4月26日	流动资金	信用贷款	5000
2000	中国民生银行西安分行营业部	人民币	2011年10月19日 -2012年10月19日	流动资金	信用贷款	2000

(二) 报告期内,公司于 2011 年 3 月 16 日经第五届董事会第五次会议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。本年度兴福肥业未实际发生贷款业务,因此兴化股份未提供担保。

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

（一）兴化集团避免同业竞争的承诺在继续履行；

（二）兴化集团承诺履行公司所得税返还若追缴承担补交；

（三）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；

（四）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。

以上承诺均在正确履行中。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

2011年4月7日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》，决定继续聘请中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构，聘期一年。审计费用总计为人民币45万元。

十、报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等均未出现受有权机关调查、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、通报批评、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况。

## 十一、其他重要事项

（一）2011年6月3日，根据咸阳供电局《转发陕西省物价局〈关于调整陕西电网电力价格〉的通知》（咸电营销[2011]80号）自2011年6月1日起，陕西电网销售电价平均每千瓦时提高2.14分钱。

（二）2011年12月19日，根据咸阳市供电局《转发〈陕西省物价局调整陕西电网电力价格的通知〉的通知》（咸电财[2011]40号）自2011年12月1日起，公司用

电价格上调0.04元/千瓦时。

（二）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》，公司第一大股东兴化集团持有的公司股权8,283,752股，已于2011年6月2日无偿划转至全国社会保障基金理事会。

（三）由于换发新的生产许可证，2011年7月5日，公司在陕西省工商局完成了公司营业执照的变更。

## 第十一节 财务报告 (附后)

## 第十二节 备查文件

一、载有董事长陈团柱先生签名的 2011 年年度财务报告文本原件。

二、载有公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士签名并盖章的财务报告正文。

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原件。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务室以供查阅。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

陈团柱

二〇一二年二月二十五日

# 陕西兴化化学股份有限公司

## 审计报告

(二〇一一年度)

(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

## 目 录

一、审计报告 .....	1-2
二、附送资料	
1. 合并资产负债表 .....	3-4
2. 母公司资产负债表 .....	5-6
3. 合并利润表 .....	7
4. 母公司利润表 .....	8
5. 合并现金流量表 .....	9
6. 母公司现金流量表 .....	10
7. 合并股东权益变动表 .....	11-12
8. 母公司股东权益变动表 .....	13-14
9. 财务报表附注 .....	15-72
三、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件等	





中准会计师事务所有限公司

Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

## 审 计 报 告

中准审字[2012]1029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财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是陕西兴化化学股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，陕西兴化化学股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西兴化化学股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：温秀芳

中国·北京

中国注册会计师：张福建

二〇一二年二月二十五日

**主题词：A 类业务 陕西兴化化学股份有限公司**

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 58 邮编：100044 电话：010-88354128

Add: 4<sup>th</sup> Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88354128

## 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	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	360,995,483.78	369,712,886.77
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	107,904,131.42	67,290,987.72
应收账款	五、3	28,531,252.66	16,825,861.96
预付款项	五、4	106,363,118.08	24,947,758.29
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	495,654.59	886,571.79
存货	五、6	106,354,897.01	44,233,199.04
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	28,098,709.74	26,011,432.26
<b>流动资产合计</b>		<b>738,743,247.28</b>	<b>549,908,697.83</b>
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	五、8	-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	903,560,108.11	940,953,993.43
在建工程	五、11	41,829,164.07	52,378,369.52
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	五、12	39,363,206.49	40,322,429.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、13	3,902,713.52	3,958,873.36
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>989,255,192.19</b>	<b>1,038,213,665.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,727,998,439.47</b>	<b>1,588,122,363.65</b>

公司法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

(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	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款	五、15	245,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、16	20,000,000.00	-
应付账款	五、17	59,276,478.91	68,857,352.40
预收款项	五、18	26,556,204.29	27,194,147.46
应付职工薪酬	五、19	7,730,359.97	7,043,629.99
应交税费	五、20	13,872,708.95	6,347,372.56
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、21	2,518,783.73	4,602,306.70
一年内到期的非流动负债	五、22	30,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	五、23	88,542.64	-
<b>流动负债合计</b>		<b>405,043,078.49</b>	<b>409,044,809.11</b>
非流动负债：			
长期借款	五、24	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、25	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、26	14,285,714.30	15,714,285.73
<b>非流动负债合计</b>		<b>93,785,714.30</b>	<b>95,214,285.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>498,828,792.79</b>	<b>504,259,094.84</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	五、28	196,842,528.90	196,842,528.90
减：库存股		-	-
专项储备	五、29	15,388,849.44	15,619,726.84
盈余公积	五、30	106,590,897.81	89,697,854.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、31	547,046,299.49	423,303,158.31
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,224,268,575.64</b>	<b>1,083,863,268.81</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>4,901,071.04</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,229,169,646.68</b>	<b>1,083,863,268.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,727,998,439.47</b>	<b>1,588,122,363.65</b>

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英

（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	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金		336,356,011.12	356,770,692.24
交易性金融资产		-	-
应收票据		107,904,131.42	67,290,987.72
应收账款	十一、1	26,402,295.06	16,823,815.26
预付款项		105,927,353.68	24,149,888.49
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	492,929.59	879,618.71
存货		101,876,774.24	38,881,836.70
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		27,989,553.41	25,902,275.33
<b>流动资产合计</b>		<b>706,949,048.52</b>	<b>530,699,114.45</b>
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	十一、3	57,627,960.00	52,527,960.00
投资性房地产		-	-
固定资产		875,638,345.36	912,045,362.01
在建工程		40,701,164.07	52,249,113.29
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		39,363,206.49	40,322,429.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,450,547.08	2,430,706.23
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,015,781,223.00</b>	<b>1,059,575,571.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,722,730,271.52</b>	<b>1,590,274,685.49</b>

公司法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

(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	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		20,000,000.00	-
应付账款		59,064,293.03	68,645,712.99
预收款项		27,336,849.09	26,581,360.16
应付职工薪酬		7,529,414.73	6,909,706.00
应交税费		13,724,199.67	6,109,794.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,375,466.30	4,431,587.07
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		88,542.64	-
<b>流动负债合计</b>		<b>405,118,765.46</b>	<b>407,678,161.14</b>
非流动负债：			
长期借款		75,000,000.00	75,000,000.00
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		-	-
其他非流动负债		14,285,714.30	15,714,285.73
<b>非流动负债合计</b>		<b>93,785,714.30</b>	<b>95,214,285.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>498,904,479.76</b>	<b>502,892,446.87</b>
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		15,388,849.44	15,619,726.84
盈余公积		106,590,897.81	89,697,854.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		544,941,620.74	425,160,233.25
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,223,825,791.76</b>	<b>1,087,382,238.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,722,730,271.52</b>	<b>1,590,274,685.49</b>

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英

（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	2011 年度	2010 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,394,210,272.22</b>	<b>1,028,815,109.61</b>
其中：营业收入	五、32	1,394,210,272.22	1,028,815,109.61
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,190,392,949.15</b>	<b>917,680,256.57</b>
其中：营业成本	五、32	971,987,010.34	770,617,027.16
营业税金及附加	五、33	10,864,945.53	4,837,187.04
销售费用	五、34	68,033,062.29	33,241,367.04
管理费用	五、35	122,612,736.20	95,018,710.72
财务费用	五、36	16,417,767.19	12,243,014.77
资产减值损失	五、37	477,427.60	1,722,949.84
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>203,817,323.07</b>	<b>111,134,853.04</b>
加：营业外收入	五、38	4,798,335.94	4,598,615.06
减：营业外支出	五、39	3,216,456.43	2,552,815.54
其中：非流动资产处置损失		3,060,212.87	2,431,619.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>205,399,202.58</b>	<b>113,180,652.56</b>
减：所得税费用	五、40	32,505,947.31	17,459,027.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>172,893,255.27</b>	<b>95,721,625.13</b>
归属于母公司所有者的净利润		172,892,184.23	95,721,625.13
少数股东损益		1,071.04	-
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、41	0.48	0.27
（二）稀释每股收益	五、41	0.48	0.27
<b>七、其他综合收益</b>		-	-
<b>八、综合收益总额</b>		<b>172,893,255.27</b>	<b>95,721,625.13</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,892,184.23	95,721,625.13
归属于少数股东的综合收益总额		1,071.04	-

公司法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

(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	2011 年度	2010 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>十一、4</b>	<b>1,388,782,177.90</b>	<b>1,018,386,499.10</b>
减：营业成本	十一、4	975,615,225.02	771,414,910.32
营业税金及附加		10,622,269.92	4,570,596.97
销售费用		67,317,650.38	32,063,683.64
管理费用		119,295,264.20	92,488,819.46
财务费用		16,555,858.19	11,588,268.10
资产减值损失		366,571.46	263,388.39
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		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>199,009,338.73</b>	<b>105,996,832.22</b>
加：营业外收入		4,798,335.94	4,598,615.06
减：营业外支出		3,125,289.00	2,541,583.73
其中：非流动资产处置损失		3,060,212.87	2,431,619.23
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>200,682,385.67</b>	<b>108,053,863.55</b>
减：所得税费用		31,751,955.13	16,664,134.20
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>168,930,430.54</b>	<b>91,389,729.35</b>
<b>五、其他综合收益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>		<b>168,930,430.54</b>	<b>91,389,729.35</b>

公司法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

(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	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,172,835,051.56	790,730,597.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	13,438,157.44	4,015,965.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,186,273,209.00</b>	<b>794,746,562.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		729,748,958.38	461,291,023.37
支付给职工以及为职工支付的现金		123,785,213.15	106,200,856.05
支付的各项税费		130,223,892.57	77,912,001.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	84,696,369.44	46,226,541.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,068,454,433.54</b>	<b>691,630,422.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>117,818,775.46</b>	<b>103,116,140.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,800,000.00	1,074,115.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、44	14,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,800,000.00</b>	<b>1,074,115.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,050,808.83	129,064,424.27
投资支付的现金		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、45	14,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>76,050,808.83</b>	<b>129,064,424.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-60,250,808.83</b>	<b>-127,990,309.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	-
取得借款收到的现金		275,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>279,900,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		295,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,899,290.95	47,106,293.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>345,899,290.95</b>	<b>277,106,293.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-65,999,290.95</b>	<b>-2,106,293.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-286,078.67</b>	<b>-135,086.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,717,402.99</b>	<b>-27,115,548.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额		365,712,886.77	392,828,435.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>356,995,483.78</b>	<b>365,712,886.77</b>

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英  
 （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	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,164,350,397.59	765,656,682.32
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,536,513.60	4,225,225.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,176,886,911.19</b>	<b>769,881,907.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		732,026,707.82	456,454,446.59
支付给职工以及为职工支付的现金		120,857,877.97	103,340,356.83
支付的各项税费		126,980,300.41	74,355,898.56
支付其他与经营活动有关的现金		82,484,240.68	45,424,180.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,062,349,126.88</b>	<b>679,574,882.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>114,537,784.31</b>	<b>90,307,024.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,800,000.00	1,074,115.00
收到其他与投资活动有关的现金		14,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,800,000.00</b>	<b>1,074,115.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,467,095.81	129,062,629.40
投资支付的现金		5,100,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		14,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>79,567,095.81</b>	<b>129,062,629.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-63,767,095.81</b>	<b>-127,988,514.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		275,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>275,000,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		295,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,899,290.95	46,389,572.48
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>345,899,290.95</b>	<b>261,389,572.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-70,899,290.95</b>	<b>13,610,427.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-286,078.67</b>	<b>-135,086.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,414,681.12</b>	<b>-24,206,148.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		352,770,692.24	376,976,840.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>332,356,011.12</b>	<b>352,770,692.24</b>

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英

（所附附注系财务报表组成部分）

## 2011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	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	423,303,158.31	-	-	1,083,863,268.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	423,303,158.31	-	-	1,083,863,268.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-230,877.40	16,893,043.05	-	123,743,141.18	-	4,901,071.04	145,306,377.87
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	172,892,184.23	-	1,071.04	172,893,255.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	172,892,184.23	-	1,071.04	172,893,255.27
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	4,900,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	4,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	16,893,043.05	-	-49,149,043.05	-	-	-32,256,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	16,893,043.05	-	-16,893,043.05	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-32,256,000.00	-	-	-32,256,000.00
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	-	-	-	-230,877.40	-	-	-	-	-	-230,877.40
1.本期提取	-	-	-	7,476,384.73	-	-	-	-	-	7,476,384.73
2.本期使用	-	-	-	-7,707,262.13	-	-	-	-	-	-7,707,262.13
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	15,388,849.44	106,590,897.81	-	547,046,299.49	-	4,901,071.04	1,229,169,646.68

公司法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

(所附注系财务报表组成部分)

## 2010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	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	-	9,336,380.21	80,558,881.82	-	368,976,506.12	-	-	1,014,114,297.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,283,346.63	9,138,972.94	-	54,326,652.19	-	-	69,748,971.76
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	95,721,625.13	-	-	95,721,625.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	95,721,625.13	-	-	95,721,625.13
（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	-	-	-	-	9,138,972.94	-	-41,394,972.94	-	-	-32,256,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,138,972.94	-	-9,138,972.94	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-32,256,000.00	-	-	-32,256,000.00
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	-	-	-	6,283,346.63	-	-	-	-	-	6,283,346.63
1. 本期提取	-	-	-	6,783,693.54	-	-	-	-	-	6,783,693.54
2. 本期使用	-	-	-	-500,346.91	-	-	-	-	-	-500,346.91
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	423,303,158.31	-	-	1,083,863,268.81

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

## 2011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	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	425,160,233.25	1,087,382,238.62
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	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	425,160,233.25	1,087,382,238.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-230,877.40	16,893,043.05	-	119,781,387.49	136,443,553.14
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	168,930,430.54	168,930,430.54
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	168,930,430.54	168,930,430.54
(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	-	-	-	-	16,893,043.05	-	-49,149,043.05	-32,256,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	16,893,043.05	-	-16,893,043.05	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-32,256,000.00	-32,256,000.00
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	-	-	-	-230,877.40	-	-	-	-230,877.40
1.本期提取	-	-	-	7,476,384.73	-	-	-	7,476,384.73
2.本期使用	-	-	-	-7,707,262.13	-	-	-	-7,707,262.13
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	15,388,849.44	106,590,897.81	-	544,941,620.74	1,223,825,791.76
----------	----------------	----------------	---	---------------	----------------	---	----------------	------------------

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英

(所附注系财务报表组成部分)

### 2010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	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	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
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	-	9,336,380.21	80,558,881.82	-	375,165,476.84	1,021,965,162.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,283,346.63	9,138,972.94	-	49,994,756.41	65,417,075.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	91,389,729.35	91,389,729.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	91,389,729.35	91,389,729.35
（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	-	-	-	-	9,138,972.94	-	-41,394,972.94	-32,256,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,138,972.94	-	-9,138,972.94	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-32,256,000.00	-32,256,000.00
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	-	-	-	6,283,346.63	-	-	-	6,283,346.63
1. 本期提取	-	-	-	6,783,693.54	-	-	-	6,783,693.54
2. 本期使用	-	-	-	-500,346.91	-	-	-	-500,346.91

(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77	-	15,619,726.84	89,697,854.76	-	425,160,233.25
							1,087,382,238.62

公司法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英  
 （所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“兴化股份”、“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十五家法人单位,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610000100106263,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,公司召开二〇〇五年度股东大会,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、彩色光刻掩模版、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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、公司声明

本公司编制的财务报表及财务报表附注符合《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。

### 2、公司财务报表编制基础

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。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

### 6、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、金融工具确认与计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融资产包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；2、持有至到期投资；3、贷款和应收款项；4、可供出售金融资产。

本公司金融负债包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2、其他金融负债。

本公司所从事的金融工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割远期外汇交易及远期铜交易合约，划分为交易性金融资产或交易性金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

### (1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移且企业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。

### (2) 金融工具计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，下列情况除外：

- 1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，下列情况除外：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- 2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
- 3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
  - a) 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数；

b) 初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化、使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

## 10、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。

### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据	董事会认定
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

### 2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄

## 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年 (含 2 年)	10.00%	10.00%
2—3 年 (含 3 年)	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

## 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。

## 11、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。

## 12、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，确认为当期投资收益。

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投资成本；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，按照投资合同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。

### 13、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一出租用



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。

#### 14、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。

### 15、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。

### 16、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。

本公司的无形资产除土地使用权外按 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调查，有关研究活动的例子包括：意于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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、 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。

## 23、 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。

## 24、 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。

## 25、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	2.00%
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%
企业年金	上年度应发工资	4.00%

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

本公司企业年金是指企业及其员工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上,依据国家法律法规及有关政策的规定自愿建立的补充养老保险制度,是企业员工福利制度的组成部分。

### 26、利润分配

净利润的分配比例,按公司章程作如下分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 提取法定盈余公积金:按净利润的 10%提取;
- (3) 提取任意盈余公积金:由股东大会确定;
- (4) 支付普通股股利;

### 27、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。

## 三、税项

本公司主要适用的税种和税率

#### 1. 增值税:

按货物的销售收入的17%或13%缴纳增值税。

陕西兴福肥业有限责任公司按销售化肥收入的13%缴纳增值税,按加工劳务收入的17%缴纳增值税。

兴化股份(江西)化工有限公司按销售收入的17%缴纳增值税。

#### 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、教育费附加和地方教育费附加:

按交纳流转税的 7%、3%和 2%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,据陕西地税发【2011】31号文批复,公司2010年度减按15%税率缴纳企业所得税,2011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,2010年度公司减按15%税率缴纳企业所得税,2011年度预计仍按15%税率缴纳企业所得税。



兴化股份（江西）化工有限公司按应纳税所得额的 25%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。

### 四、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）
兴化股份（江西）化工有限公司	有限责任	江西省贵溪市冶金大道林业局西一楼	销售	1000 万	硝酸铵、多孔硝铵的销售

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
兴化股份（江西）化工有限公司	1000 万	-	51.00%	51.00%	是	4,901,071.04	-	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、报告期内合并范围发生变更，合并范围增加了兴化股份（江西）化工有限公司，兴化股份（江西）化工有限公司为 2011 年 11 月 29 日由陕西兴化化学股份有限公司和江西美越投资有限公司分别出资 510 万和 490 万共同成立，公司注册资本 1000 万元，已经中审国际验字【2011】第 10030018 号验资报告验证。

4、本期新纳入合并范围的主体情况如下：

名称	期末净资产	本期净利润
兴化股份（江西）化工有限公司	10,002,185.80	2,185.80

本期无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。

## 五、合并财务报表重要项目注释（未特别注明的货币单位均为人民币元）

### 1. 货币资金

项 目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	-	-	2,210.30	-	-	5,644.15
银行存款-人民币	-	-	327,860,173.64	-	-	365,008,889.63
银行存款-美元	3,036,566.18	6.3009	19,133,099.84	105,448.38	6.6227	698,352.99
其他货币资金	-	-	14,000,000.00	-	-	4,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>360,995,483.78</b>			<b>369,712,886.77</b>

注：其他货币资金为银行履约保函保证金 400 万和三个月内到期的银行承兑汇票保证金 1000 万。

### 2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	107,904,131.42	67,290,987.72

商业承兑汇票	-	-
<b>合 计</b>	<b>107,904,131.42</b>	<b>67,290,987.72</b>

(2) 截至 2011 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	2011-12-31				2010-12-31			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,485,647.59	10.28%	3,485,647.59	100.00%	3,485,647.59	16.08%	3,485,647.59	100.00%
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	30,416,712.59	89.72%	1,885,459.93	6.20%	18,190,663.53	83.92%	1,364,801.57	7.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>33,902,360.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,371,107.52</b>	<b>15.84%</b>	<b>21,676,311.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,850,449.16</b>	<b>22.38%</b>

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备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
广州荔东农业生产资料公司	3,485,647.59	3,485,647.59	100%	2008 年经董事会认定应全额计提坏账
<b>合 计</b>	<b>3,485,647.59</b>	<b>3,485,647.59</b>		

(3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	29,604,810.04	97.33%	1,480,240.49	17,149,091.94	94.28%	857,454.60
1-2 年	1,619.60	0.01%	161.96	33,597.05	0.18%	3,359.70
2-3 年	280.00	0.00%	56.00	-	-	-

3年以上	810,002.95	2.66%	405,001.48	1,007,974.54	5.54%	503,987.27
<b>合计</b>	<b>30,416,712.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,885,459.93</b>	<b>18,190,663.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,364,801.57</b>

(4) 截至2011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(%)
三菱商事株式会社	CDM项目客户	7,247,275.65	1年以内	21.38%
包钢(集团)公司物资供应公司	销售客户	5,480,910.81	1年以内	16.17%
广州荔东农业生产资料公司	销售客户	3,485,647.59	3年以上	10.28%
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	3,394,030.10	1年以内	10.01%
河北京煤太行化工有限公司	销售客户	2,407,980.00	1年以内	7.10%
<b>合计</b>		<b>22,015,844.15</b>		<b>64.94%</b>

(5) 期末外币应收账款情况

币种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	1,150,196.90	6.3009	7,247,275.65
<b>合计</b>			<b>7,247,275.65</b>

(6) 截至2011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其他关联方款项。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	102,526,780.16	96.40%	22,226,442.67	89.09%
1-2年	2,224,908.22	2.09%	1,534,816.84	6.15%
2-3年	789,001.40	0.74%	484,203.98	1.94%
3年以上	822,428.30	0.77%	702,294.80	2.82%
<b>合计</b>	<b>106,363,118.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,947,758.29</b>	<b>100.00%</b>

(2) 截至2011年12月31日,预付款项前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安陕鼓动力股份有限公司	采购供应商	17,917,408.00	1年以内	尚未执行完毕
咸阳建华煤炭经销有限公司	采购供应商	14,789,665.23	1年以内	尚未执行完毕
陕西兴化集团机械厂	采购供应商	9,105,263.56	1年以内	尚未执行完毕
陕西省天然气股份有限公司	采购供应商	7,155,497.27	1年以内	尚未执行完毕
陕西中瑞化工有限公司	采购供应商	6,000,000.00	1年以内	尚未执行完毕
<b>合计</b>		<b>54,967,834.06</b>		

(3) 截至2011年12月31日,无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项,预付其他关联方款项如下:

单位名称	2011-12-31	2010-12-31
陕西兴化集团机械厂	9,105,263.56	-
陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	695,508.00	-
合计	9,800,771.56	-

## 5. 其他应收款

### (1) 分类情况

项目	2011-12-31				2010-12-31			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	860,809.18	100.00%	365,154.59	42.42%	1,594,957.14	100.00%	708,385.35	44.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	860,809.18	100.00%	365,154.59	42.42%	1,594,957.14	100.00%	708,385.35	44.41%

### (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	145,000.00	16.84%	7,250.00	186,857.00	11.72%	9,342.85
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	16,691.90	1.05%	3,338.38
3年以上	715,809.18	83.16%	357,904.59	1,391,408.24	87.23%	695,704.12
合计	860,809.18	100.00%	365,154.59	1,594,957.14	100.00%	708,385.35

### (3) 截至2011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	占其他应收款总额的比例(%)
济南东升化工有限责任公司	采购供应商	208,000.00	3年以上	24.16%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3年以上	23.23%
张峰	职工	69,015.80	3年以上	8.02%
周玉林	职工	60,000.00	1年以内	6.97%

西安长江泵阀公司	采购供应商	56,255.01	3年以上	6.54%
合 计		593,270.81		68.92%

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	其他应收性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西省国资委	往来款	300,000.00	根据陕财政厅(2010)47号文件核销	否

(5) 截至2011年12月31日,无其他应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 6. 存货

(1) 明细情况

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	33,288,790.93	-	33,288,790.93	18,130,295.10	-	18,130,295.10
包装物	3,013,890.59	1,447,965.05	1,565,925.54	2,697,428.49	1,447,965.05	1,249,463.44
库存商品	71,470,900.55	-	71,470,900.55	24,609,633.91	-	24,609,633.91
周转材料	29,279.99	-	29,279.99	243,806.59	-	243,806.59
合计	107,802,862.06	1,447,965.05	106,354,897.01	45,681,164.09	1,447,965.05	44,233,199.04

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
包装物	1,447,965.05	-	-	-	1,447,965.05
库存商品	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-
合 计	1,447,965.05	-	-	-	1,447,965.05

注:包装物中部分包装袋账面成本高于其可变现净值,高于部分计提了跌价准备。

(3) 报告期无用于债务担保的存货。

## 7. 其他流动资产

项 目	2011-12-31	2010-12-31
铂金网费用	24,694,521.12	21,869,786.59
触媒	-	991,325.94
保险费	3,404,188.62	2,869,626.31
电费	-	280,693.42

合 计	28,098,709.74	26,011,432.26
-----	---------------	---------------

注：铂金网费用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；电费在受益期间摊销。

### 8. 持有至到期投资

项 目	2011-12-31	2010-12-31
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责任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责任公司所欠银行借款 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责任公司 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 2011 年 12 月 31 日，西安中富科技发展有限责任公司仍基本处于停业状态。

### 9. 长期股权投资

（1）明细情况：

被投资单位	核算方法	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责任公司	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责任公司	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责任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责任公司自 2005 年陷入停业状态。截至 2011 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。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>1,304,377,024.26</b>	<b>54,681,320.08</b>		<b>14,467,266.28</b>	<b>1,344,591,078.06</b>
其中：房屋、建筑物	242,551,710.09	-		-	242,551,710.09
专用设备	1,039,553,189.20	53,330,105.43		14,467,266.28	1,078,416,028.35
通用设备	9,116,384.39	766,709.13		-	9,883,093.52
运输设备	13,155,740.58	584,505.52		-	13,740,246.10
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>361,729,786.51</b>	-	<b>89,014,992.53</b>	<b>11,407,053.41</b>	<b>439,337,725.63</b>
其中：房屋、建筑物	32,471,192.62	-	7,506,827.47	-	39,978,020.09
专用设备	321,421,833.55	-	79,942,134.67	11,407,053.41	389,956,914.81
通用设备	3,581,506.61	-	521,580.95	-	4,103,087.56
运输设备	4,255,253.73	-	1,044,449.44	-	5,299,703.17
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>942,647,237.75</b>	-		-	<b>905,253,352.43</b>
其中：房屋、建筑物	210,080,517.47	-		-	202,573,690.00
专用设备	718,131,355.65	-		-	688,459,113.54
通用设备	5,534,877.78	-		-	5,780,005.96
运输设备	8,900,486.85	-		-	8,440,542.93
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,693,244.32</b>	-		-	<b>1,693,244.32</b>
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	-	-		-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>940,953,993.43</b>	-		-	<b>903,560,108.11</b>
其中：房屋、建筑物	210,080,517.47	-		-	202,573,690.00
专用设备	716,438,111.33	-		-	686,765,869.22
通用设备	5,534,877.78	-		-	5,780,005.96
运输设备	8,900,486.85	-		-	8,440,542.93

(2) 本期折旧额 89,014,992.53 元。

(3) 本期在建工程转入固定资产 54,096,814.56 元。



(4) 截至 2011 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	69, 344, 605. 38	1, 532, 688. 12	1, 309, 806. 93	73, 216, 398. 10

(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。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
8 万吨/年硝酸盐项目	31, 448, 848. 11	-	31, 448, 848. 11	1, 197, 890. 92	-	1, 197, 890. 92
企业信息化管理系统和生产管理系统	2, 214, 027. 22	-	2, 214, 027. 22	1, 807, 666. 55	-	1, 807, 666. 55
501 库房及皮带输送工程	1, 451, 779. 00	-	1, 451, 779. 00			
站台改造工程	1, 128, 000. 00	-	1, 128, 000. 00	-	-	-
东套西套 DCS 系统改造	933, 559. 83	-	933, 559. 83	-	-	-
东南排在线监测	617, 639. 38	-	617, 639. 38	-	-	-
溴化锂余热利用一期工程	570, 155. 30	-	570, 155. 30	-	-	-
一期硝铵迁改	539, 360. 00	-	539, 360. 00	-	-	-
1000M3 氨球	337, 938. 53	-	337, 938. 53	2, 529, 877. 30	-	2, 529, 877. 30
一期 170 小低变炉更换	306, 371. 70	-	306, 371. 70	562, 564. 10	-	562, 564. 10
硝铵三期洗涤液贮槽	271, 582. 15	-	271, 582. 15	-	-	-
氨回收扩容改造	252, 991. 45	-	252, 991. 45	-	-	-
废水集中综合整治工程	242, 790. 16	-	242, 790. 16	13, 518, 976. 13	-	13, 518, 976. 13
三期浓硝灌区防漏防污改造	215, 726. 06	-	215, 726. 06	1, 100. 00	-	1, 100. 00
1#炉除氧器乏汽回收工程	210, 840. 12	-	210, 840. 12	7, 635. 00	-	7, 635. 00
环保专项资金 (监测、咨询、设施维护)	205, 769. 21	-	205, 769. 21	231, 890. 03	-	231, 890. 03
安全隐患排查治理	172, 307. 70	-	172, 307. 70	75, 216. 65	-	75, 216. 65
包裹剂自动添加控制系统	145, 299. 15	-	145, 299. 15	-	-	-
空分气柜安全监控改造	138, 027. 70	-	138, 027. 70	61, 158. 79	-	61, 158. 79
液氨站改造工程	118, 540. 87	-	118, 540. 87	68, 192. 87	-	68, 192. 87
一期浓硝酸氧化氮处理	64, 270. 73	-	64, 270. 73	-	-	-
节能培训、宣传及目标责任考核	63, 095. 00	-	63, 095. 00	-	-	-

1#炉防尘防噪改造	54,010.16	-	54,010.16	-	-	-
新冰机冷却水管线改造工程	46,833.24	-	46,833.24	-	-	-
一期液氨蒸发器制造更换	42,564.10	-	42,564.10	-	-	-
天然气压缩机项目	10,769.35	-	10,769.35	61,639.20	-	61,639.20
硝酸二期 800 废油槽	7,762.11	-	7,762.11	6,369.06	-	6,369.06
新增混合机	7,203.00	-	7,203.00	-	-	-
酸泵底座基础改造	7,063.25	-	7,063.25	-	-	-
空分透平侧墙抗震加固	3,779.49	-	3,779.49	1,862.82	-	1,862.82
一期硝酸、一期硝酸操作站迁移	260.00	-	260.00	-	-	-
表冷液工程	-	-	-	129,256.23	-	129,256.23
1、2 期硝酸及兴福降酸浓度工程	-	-	-	226,125.36	-	226,125.36
安全标准化一级达标认证考评	-	-	-	44,150.00	-	44,150.00
氨氮治理新增装置	-	-	-	675,213.68	-	675,213.68
氨氮治理淡水送四期、五期硝酸工程	-	-	-	319,211.64	-	319,211.64
氨回收蒸汽阀门回用	-	-	-	50,237.61	-	50,237.61
氨冷器（空分）	-	-	-	358,898.77	-	358,898.77
电解氢装置改造	-	-	-	245,132.51	-	245,132.51
二期 169 贫液水冷器更新	-	-	-	444,188.03	-	444,188.03
二期低变蒸发器管束	-	-	-	720,441.71	-	720,441.71
二期合成水冷器	-	-	-	982,905.98	-	982,905.98
二期甲烷化水冷器更换	-	-	-	327,203.42	-	327,203.42
二期脱碳蒸汽蒸发器更新	-	-	-	260,536.75	-	260,536.75
二期硝酸加热器制造	-	-	-	915,595.90	-	915,595.90
二期硝酸快冷器更新	-	-	-	392,222.22	-	392,222.22
二期硝酸氧化炉换热器制造	-	-	-	680,958.12	-	680,958.12
分级装置用氮气系统改造	-	-	-	35,213.66	-	35,213.66
合成废油氨水回收利用工程	-	-	-	111,814.19	-	111,814.19
合成压缩机排油水环保处理工程	-	-	-	107,200.30	-	107,200.30
空分氮气柜制作	-	-	-	684,438.78	-	684,438.78
煤仓增设疏松装置	-	-	-	84,756.41	-	84,756.41
煤吊行车改造	-	-	-	523,247.18	-	523,247.18
硝酸粉尘及硝酸水回收工程	-	-	-	42,048.50	-	42,048.50
硝酸镁蒸发器换热器制造	-	-	-	513,540.51	-	513,540.51
硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	-	-	-	9,404,607.83	-	9,404,607.83
小甲烷化换热器更换	-	-	-	167,626.51	-	167,626.51
新增氨氮气循环压缩机	-	-	-	2,023,320.84	-	2,023,320.84
一期浓硝酸输送系统改造	-	-	-	1,465,683.08	-	1,465,683.08
一期脱碳低变水冷器更新	-	-	-	655,893.76	-	655,893.76
一期脱碳低变蒸发器更新	-	-	-	734,739.78	-	734,739.78
一期硝酸加热器制造	-	-	-	1,703,634.36	-	1,703,634.36
一期硝酸氧化氮冷却器制造	-	-	-	418,632.48	-	418,632.48
智能巡检系统	-	-	-	554,834.18	-	554,834.18

中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	-	-	-	1,225,306.79	-	1,225,306.79
中心控制室内、外装饰	-	-	-	374,644.01	-	374,644.01
转化一段炉改造	-	-	-	4,642,869.02	-	4,642,869.02
<b>合计</b>	<b>41,829,164.07</b>	<b>-</b>	<b>41,829,164.07</b>	<b>52,378,369.52</b>	<b>-</b>	<b>52,378,369.52</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-12-31
1000M3 氨球	2,529,877.30	1,622,002.00	3,813,940.77	-	337,938.53
转化一段炉改造	4,642,869.02	-	4,642,869.02	-	-
8 万吨/年硝酸盐项目	1,197,890.92	30,250,957.19	-	-	31,448,848.11
废水集中综合整治工程	13,518,976.13	7,723,814.03	21,000,000.00	-	242,790.16
一期浓硝输送系统改造	1,465,683.08	21,493.15	1,487,176.23	-	-
中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	1,225,306.79	-	1,225,306.79	-	-
硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	9,404,607.83	6,543,080.73	4,410,252.06	11,537,436.50	-
企业信息化管理系统和生产管理系统	1,807,666.55	406,360.67	-	-	2,214,027.22
新增氢氮气循环压缩机	2,023,320.84	12,696.33	2,036,017.17	-	-
一期硝镁加热器制造	1,703,634.36	-	1,703,634.36	-	-
天然气压缩项目	61,639.20	2,337,909.77	2,388,779.62	-	10,769.35
501 库房及 皮带输送工程	-	1,451,779.00	-	-	1,451,779.00
站台改造工程	-	1,128,000.00	-	-	1,128,000.00
东套西套 DCS 系统改造	-	933,559.83	-	-	933,559.83
东南排在线监测	-	617,639.38	-	-	617,639.38
溴化锂余热利用一期工程	-	570,155.30	-	-	570,155.30
一期硝铵迁改	-	539,360.00	-	-	539,360.00
其他	12,796,897.50	8,071,863.30	11,388,838.54	7,145,625.07	2,334,297.19
<b>合 计</b>	<b>52,378,369.52</b>	<b>62,230,670.68</b>	<b>54,096,814.56</b>	<b>18,683,061.57</b>	<b>41,829,164.07</b>

项目名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
1000M3 氨球	4,900,000.00	84.73%	84.73%	自筹
转化一段炉改造	12,000,000.00	38.69%	38.69%	自筹
8 万吨/年硝酸盐项目	136,000,000.00	23.12%	23.12%	自筹
废水集中综合整治工程	23,000,000.00	92.36%	92.36%	自筹
一期浓硝输送系统改造	1,480,000.00	100.48%	100.00%	自筹
中控造气硝酸硝铵 DCS 系统改造	1,500,000.00	81.69%	81.69%	自筹
硝酸装置氧化亚氮减排项目(CDM)	13,000,000.00	122.67%	100.00%	自筹
企业信息化管理系统和生产管理系统	2,500,000.00	88.56%	88.56%	自筹
新增氢氮气循环压缩机	2,000,000.00	101.80%	100.00%	自筹
一期硝镁加热器制造	2,700,000.00	63.10%	63.10%	自筹
501 库房及皮带输送工程	15,600,000.00	9.31%	9.31%	自筹
站台改造工程	1,590,000.00	70.94%	70.94%	自筹
东套西套 DCS 系统改造	1,200,000.00	77.80%	77.80%	自筹

东南排在线监测	860,000.00	71.82%	71.82%	自筹
溴化锂余热利用一期工程	3,500,000.00	16.29%	16.29%	自筹
一期硝铵迁改	180,000,000.00	0.30%	0.30%	自筹

## (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。

## 12. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>53,790,598.00</b>	-	-	<b>53,790,598.00</b>
非专利技术	9,992,143.00	-	-	9,992,143.00
土地使用权	43,798,455.00	-	-	43,798,455.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>13,468,168.49</b>	<b>959,223.02</b>	-	<b>14,427,391.51</b>
非专利技术	9,908,889.14	83,253.86	-	9,992,143.00
土地使用权	3,559,279.35	875,969.16	-	4,435,248.51
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>40,322,429.51</b>	-	-	<b>39,363,206.49</b>
非专利技术	83,253.86	-	-	-
土地使用权	40,239,175.65	-	-	39,363,206.49
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>40,322,429.51</b>	-	-	<b>39,363,206.49</b>
非专利技术	83,253.86	-	-	-
土地使用权	40,239,175.65	-	-	39,363,206.49

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。

(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。

## 13. 递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产

项目	2011-12-31	2010-12-31
应收款项坏账准备	899,048.92	879,910.44
存货跌价准备	217,194.76	217,194.76

项 目	2011-12-31	2010-12-31
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	-	-28,535.83
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	1,875.42	24,021.08
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	681,827.77	763,516.26
合 计	3,902,713.52	3,958,873.36

## (2) 差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	5,736,262.11
存货跌价准备	1,447,965.05
固定资产减值准备	1,693,244.32
持有至到期投资减值准备	3,800,000.00
长期股权投资减值准备	8,525,200.00
合并报表中应收款项产生的可抵扣暂时性差异	-
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	12,502.83
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	4,545,518.47
合 计	25,760,692.78

## 14. 资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期计提额	转回	转销	2011-12-31
一、坏账准备	5,558,834.51	520,658.36	43,230.76	300,000.00	5,736,262.11
二、存货跌价准备	1,447,965.05	-	-	-	1,447,965.05
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	21,025,243.88	520,658.36	43,230.76	300,000.00	21,202,671.48

## 15. 短期借款

借 款 类 别	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	245,000,000.00	255,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
质押借款	-	-
合 计	245,000,000.00	255,000,000.00

## 16. 应付票据

种 类	2011-12-31	2010-12-31
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	20,000,000.00	-
合 计	20,000,000.00	-

下一会计期间将到期的金额是 2000 万元。

## 17. 应付账款

## (1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	45,565,603.61	63,323,380.56
1-2 年	11,168,166.59	3,422,822.72
2-3 年	821,036.79	904,262.91
3 年以上	1,721,671.92	1,206,886.21
合 计	59,276,478.91	68,857,352.40

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，应付其他关联方款项情况如下：

单 位 名 称	2011-12-31	2010-12-31
陕西化建工程有限责任公司	784,311.68	1,902,699.28
陕西省兴化仪表安装有限责任公司	660,000.00	1,290,000.00
陕西兴化集团有限责任公司	10,414,832.78	98,190.30
西北化工研究院	1,478,800.00	-
西北化工研究院机械厂	302,600.00	-
陕西兴化集团机械厂	-	1,643,458.15
陕西西宇无损检测有限公司	27,154.00	27,154.00
合 计	13,667,698.46	4,961,501.73

(3) 账龄 1 年以上的应付账款系尚未结算的应付工程款。

## 18. 预收款项

## (1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	24,717,610.15	12,966,531.73
1-2 年	182,848.00	9,591,804.33
2-3 年	135,283.91	3,071,457.01
3 年以上	1,520,462.23	1,564,354.39
合 计	26,556,204.29	27,194,147.46

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 预收其他关联方款项情况如下:

单位名称	2011-12-31	2010-12-31
陕西兴化新科气体有限责任公司	37,400.00	6,344.00
合计	37,400.00	6,344.00

(3) 账龄超过 1 年的预收款项系预收的长期客户结余款项。

### 19. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加额	本期支付额	2011-12-31
一. 工资、奖金、津贴和补贴	-	93,337,273.63	93,337,273.63	-
二. 职工福利费	-	4,128,929.57	4,128,929.57	-
三. 社会保险费	2,232,621.05	16,337,003.96	16,984,035.71	1,585,589.30
1. 医疗保险费	-	2,760,232.19	2,760,232.19	-
2. 基本养老保险费	667,101.25	10,954,043.65	11,621,144.90	-
3. 年金缴费	1,565,519.80	1,622,031.30	1,601,961.80	1,585,589.30
4. 失业保险费	-	857,098.65	857,098.65	-
5. 工伤保险费	-	29,051.19	29,051.19	-
6. 生育保险费	-	114,546.98	114,546.98	-
四. 住房公积金	320,706.00	2,332,743.00	2,241,511.00	411,938.00
五. 工会经费和职工教育经费	4,489,382.94	3,266,804.58	2,025,004.85	5,731,182.67
六. 非货币性福利	-	-	-	-
七. 因解除劳动关系给予补偿	-	-	-	-
八. 其他	920.00	35,467.60	34,737.60	1,650.00
其中: 以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	7,043,629.99	119,438,222.34	118,751,492.36	7,730,359.97

### 20. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-1,865,318.91	1,761,369.09
营业税	570.50	209.50
城建税	6,293.95	197,600.74
企业所得税	14,347,590.81	2,945,055.09
房产税	274,816.11	274,614.84
城镇土地使用税	159,000.78	159,000.79
个人所得税	71,662.19	712,255.24
教育费附加	2,697.41	84,686.03
地方教育费附加	18,323.88	-
契税	120,273.35	120,273.35
印花税	632,785.09	-
防洪保安基金	4,564.72	-

价格调节基金	3,803.93	-
水利基金	95,645.14	92,307.89
<b>合 计</b>	<b>13,872,708.95</b>	<b>6,347,372.56</b>

## 21. 其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	2,314,671.39	4,398,194.36
1-2 年	-	97,298.00
2-3 年	97,298.00	1,464.34
3 年以上	106,814.34	105,350.00
<b>合 计</b>	<b>2,518,783.73</b>	<b>4,602,306.70</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无其他应付持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位及其他关联方款项。

## 22. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
<b>合 计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

### (1) 1 年内到期的长期借款

借款类别	2011-12-31	2010-12-31
(1) 信用借款	20,000,000.00	15,000,000.00
(2) 抵押借款	-	-
(3) 保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
(4) 质押借款	-	-
<b>合 计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

注: 截止 2011 年 12 月 31 日, 1 年内到期的长期借款中 1000 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, 2000 万元为信用借款。

### (2) 1 年内到期的长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-12-31
中国建设银行股份有限公司兴平市支行	2009-7-24	2012-7-23	RMB	6.23%	20,000,000.00
中国银行兴平市支行	2006-4-27	2012-4-27	RMB	6.12%	10,000,000.00
<b>合 计</b>					<b>30,000,000.00</b>

## 23. 其他流动负债



项 目	2011-12-31	2010-12-31
电费	88,542.64	-
合 计	88,542.64	-

## 24. 长期借款

### (1) 明细情况

借款类别	2011-12-31	2010-12-31
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	10,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	65,000,000.00
合 计	75,000,000.00	75,000,000.00

### (2) 长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-12-31	2010-12-31
中国建设银行股份有限公司兴平市支行	2009-7-24	2014-7-23	RMB	6.23%	45,000,000.00	65,000,000.00
中国银行兴平市支行	2011-12-01	2017-12-01	RMB	6.89%	30,000,000.00	-
中国银行兴平市支行	2006-4-27	2012-4-26	RMB	6.12%	-	10,000,000.00
合 计					75,000,000.00	75,000,000.00

## 25. 长期应付款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
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。

## 26. 其他非流动负债

政府补助的种类	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			计入损益	返还	
1、与资产相关的政府补助					
国债贴息	15,714,285.73	-	1,428,571.43	-	14,285,714.30
小 计	15,714,285.73	-	1,428,571.43	-	14,285,714.30
2、与收益相关的政府补助					
补贴收入	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-
合 计	15,714,285.73	-	1,428,571.43	-	14,285,714.30

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。

## 27. 股本

数量单位：万股

股份类别	2010-12-31	本期增减				2011-12-31
		配股及增发	转增及送股	限售股上市	小计	
<b>一、未上市流通股份</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>二、限售流通股份</b>						
1、国家持有股份	-	-	-	-	-	-
2、境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-
限售流通股份合计	-	-	-	-	-	-
<b>三、已上市流通股份</b>						
1、人民币普通股	35,840.00	-	-	-	-	35,840.00
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	35,840.00	-	-	-	-	35,840.00
<b>股份总数</b>	<b>35,840.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,840.00</b>

## 28. 资本公积

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
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
<b>合计</b>	<b>196,842,528.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196,842,528.90</b>

## 29. 专项储备

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
安全基金	15,619,726.84	7,476,384.73	7,707,262.13	15,388,849.44
合计	15,619,726.84	7,476,384.73	7,707,262.13	15,388,849.44

### 30. 盈余公积

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-12-31
法定盈余公积	89,697,854.76	16,893,043.05	-	106,590,897.81
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	89,697,854.76	16,893,043.05	-	106,590,897.81

### 31. 未分配利润

项目	2011-12-31	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	423,303,158.31	--
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	423,303,158.31	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	172,892,184.23	--
减: 提取法定盈余公积	16,893,043.05	10%
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	32,256,000.00	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	547,046,299.49	--

注: 2011年4月7日, 公司召开的2010年度股东大会, 会议审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》, 决定以2010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0.90元(含税), 共计派发现金股利人民币3,225.60万元。

### 32. 营业收入与成本

#### (1) 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	1,371,113,920.91	1,006,368,031.52
其他业务收入	23,096,351.31	22,447,078.09
营业成本	971,987,010.34	770,617,027.16

#### (2) 按业务性质

项目	2011年度		2010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	1,371,113,920.91	951,059,346.00	1,006,368,031.52	751,251,237.64
普通硝酸铵	520,977,617.40	340,484,154.25	422,487,399.30	297,195,357.62
多孔硝酸铵	661,976,242.77	438,305,656.63	381,457,887.63	274,341,565.09
合成氨	42,826,303.65	36,464,781.88	35,108,368.03	32,339,856.70

浓硝酸	78,674,412.60	70,082,151.81	82,847,840.86	65,913,800.50
稀硝酸	1,431,255.58	667,979.34	1,656,531.06	710,762.58
商品液氨	1,013,743.59	785,961.44	1,131,979.46	787,573.02
羰基铁粉	13,769,491.90	10,952,783.28	13,742,352.18	10,942,598.54
工业氢气	6,448,424.30	5,173,086.12	6,874,172.21	4,999,620.56
化肥产品	12,066,284.02	8,997,447.37	20,602,049.81	14,856,569.02
电和蒸汽	22,786,983.47	31,888,973.83	32,741,171.67	43,545,532.13
其它	9,143,161.63	7,256,370.05	7,718,279.31	5,618,001.88
	<b>其他业务收入</b>	<b>其他业务成本</b>	<b>其他业务收入</b>	<b>其他业务成本</b>
<b>2. 其他业务收入成本小计</b>	<b>23,096,351.31</b>	<b>20,927,664.34</b>	<b>22,447,078.09</b>	<b>19,365,789.52</b>
材料销售	20,390,888.60	20,720,936.92	19,783,770.04	18,988,483.61
提供劳务	2,519,838.94	178,794.00	2,041,180.54	330,886.60
租赁收入	20,664.10	-	13,094.87	-
其他	164,959.67	27,933.42	609,032.64	46,419.31
<b>合 计</b>	<b>1,394,210,272.22</b>	<b>971,987,010.34</b>	<b>1,028,815,109.61</b>	<b>770,617,027.16</b>

## (3) 主营业务按地区列示:

地 区	2011 年度		2010 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	399,851,642.43	295,107,386.48	311,456,119.03	244,885,189.11
宁夏省、内蒙省、西藏省	222,854,339.72	149,359,011.62	162,775,272.55	122,397,436.54
出口	104,654,297.22	69,985,103.81	15,560,282.43	8,834,316.62
山东省	85,796,956.28	57,138,342.98	53,551,342.82	39,695,161.65
甘肃省	79,347,890.42	57,606,027.43	77,405,113.66	57,278,733.91
山西省	69,091,159.07	45,615,365.37	42,532,215.32	31,246,670.36
北京	65,776,559.82	44,656,738.25	24,225,311.24	14,145,302.20
湖北	62,750,974.85	42,063,026.45	41,221,820.47	30,033,203.62
江西省	54,304,188.00	34,977,237.44	53,496,068.21	38,905,539.56
辽宁	49,532,358.65	33,286,967.62	67,744,701.59	49,539,076.09
青海省	49,124,729.93	33,167,786.44	38,520,362.39	27,994,813.63
广东省、福建省	36,600,280.79	25,173,720.98	23,570,428.20	17,177,066.20
浙江省、江苏省、河北省	29,523,493.76	20,283,752.10	23,341,215.84	17,565,504.20
安徽四川	24,238,459.22	16,425,456.60	19,754,310.07	14,914,691.67
河南省	22,599,861.15	15,164,815.99	29,832,332.30	22,191,081.71
湖南省	1,352,495.73	943,191.35	6,441,418.80	4,645,964.94
贵州省	1,288,931.25	999,098.38	3,414,856.67	2,723,619.22
其他	12,425,302.62	9,106,316.71	11,524,859.93	7,077,866.41
<b>合 计</b>	<b>1,371,113,920.91</b>	<b>951,059,346.00</b>	<b>1,006,368,031.52</b>	<b>751,251,237.64</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况如下:

客 户	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	148,542,734.89	10.65%
客户 2	88,213,067.07	6.33%
客户 3	84,711,251.39	6.08%
客户 4	72,421,709.32	5.19%
客户 5	68,287,859.71	4.90%
合 计	462,176,622.38	33.15%

## 33. 营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	7,147.31	4,361.51	5.00%
城市维护建设税	6,388,529.67	3,382,977.39	7.00%
教育费附加	2,682,712.08	1,449,848.14	3.00%
地方教育费附加	1,786,556.47	-	2.00%
合 计	10,864,945.53	4,837,187.04	

## 34. 销售费用

类 别	2011 年度	2010 年度
运费	35,811,129.13	16,131,503.09
装卸费	8,875,825.56	4,883,830.69
工资薪酬	7,620,133.00	4,384,592.48
港口费	6,921,049.02	947,735.88
押运费	3,220,983.60	4,065,334.20
铁路线路维修费	1,793,886.94	220,000.00
低值易耗品	1,665,786.00	193,000.00
订货会会费	1,292,259.60	800,000.00
广告费	269,500.00	62,596.00
包装物	55,619.83	1,100,000.00
其他	506,889.61	452,774.70
合 计	68,033,062.29	33,241,367.04

## 35. 管理费用

类 别	2011 年度	2010 年度
大修费	42,285,240.38	28,597,194.57
工资薪酬	40,201,813.03	35,743,686.70
安全基金	7,476,384.73	6,733,693.54
综合服务费	7,380,000.00	6,000,000.00
福利费	3,189,137.18	1,413,408.93

类别	2011 年度	2010 年度
办公费	2,628,695.08	761,832.71
排污费	2,383,500.00	60,000.00
折旧	1,921,907.15	1,802,143.36
业务招待费	1,863,598.03	1,310,219.52
董事会基金	1,324,597.22	1,042,126.90
房产税	1,165,406.32	1,394,678.10
水利基金	1,130,074.96	841,211.55
无形资产摊销	959,223.02	1,875,185.16
审计费	890,000.00	557,417.00
差旅费	645,744.45	1,313,049.63
土地使用费	639,690.00	639,690.00
土地使用税	636,003.12	636,003.12
工会经费	632,973.24	114,723.27
印花税	621,123.67	403,687.27
水资源费	598,157.00	559,927.00
租赁费	491,587.98	491,587.90
教育经费	473,581.95	86,042.45
保险费	437,107.92	393,898.53
法律诉讼和咨询费	462,000.00	367,490.00
会议费	133,449.50	480,711.10
其他	2,041,740.27	1,399,102.41
<b>合计</b>	<b>122,612,736.20</b>	<b>95,018,710.72</b>

## 36. 财务费用

类别	2011 年度	2010 年度
(1) 利息支出净额	16,045,965.69	12,257,724.44
其中：利息支出	18,643,290.95	14,850,293.32
利息收入	-2,597,325.26	-2,592,568.88
(2) 汇兑净损益	-70,206.38	-135,086.07
(3) 其他费用	442,007.88	120,376.40
其中：手续费支出	442,007.88	120,376.40
<b>合计</b>	<b>16,417,767.19</b>	<b>12,243,014.77</b>

## 37. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	477,427.60	274,984.79
存货减值损失	-	1,447,965.05
<b>合计</b>	<b>477,427.60</b>	<b>1,722,949.84</b>

## 38. 营业外收入

## (1) 按明细分类

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,764,705.88	1,533,004.90	1,764,705.88
其中：固定资产处置利得	1,764,705.88	1,533,004.90	1,764,705.88
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	1,578,571.43	2,428,571.43	1,578,571.43
其他（注）	1,455,058.63	637,038.73	1,455,058.63
<b>合计</b>	<b>4,798,335.94</b>	<b>4,598,615.06</b>	<b>4,798,335.94</b>

注：根据兴化股份和三菱商事株式会社于 2007 年 3 月 30 日签订的硝酸装置氧化亚氮 CDM（清洁发展机制）项目——《经核证减排购买协议》，约定兴化股份同意出售且三菱商事株式会社同意购买所有 2012 年 12 月 31 日为止的经核证减排量，经核证减排量的单价为 13.10 美元/吨 CO<sub>2</sub>。本年度核证的减排量为 233,774.00 吨，净收益为 1,412,806.63 元。

## (2) 政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度	说明
贷款贴息	-	1,000,000.00	注 1
规模企业奖励	100,000.00	-	注 2
节能减排奖励	50,000.00	-	注 3
国债贴息	1,428,571.43	1,428,571.43	注 4
<b>合 计</b>	<b>1,578,571.43</b>	<b>2,428,571.43</b>	

注 1：根据陕西省财政厅文件陕财办企专（2010）77 号陕西省财政厅关于拨付第二批工业品增储贷款贴息资金的通知，根据《陕西省财政厅 陕西省工业和信息化厅关于陕西省工业品储备贷款贴息有关问题的通知》（陕财办企〔2009〕51 号）精神，经省工信厅和省财政厅对省国资委、省科技厅，宝鸡市、汉中市和安康市经委（工信局）、财政局上报的核查初审资料进行审核，并按程序向省政府工业保增长协调指挥中心上报（陕工信字〔2010〕64 号）文件，经指挥中心批准，拨付兴化股份 2009 年工业品增储贷款贴息资金 100 万。

注 2：根据兴平市工业发展局的奖励规模企业的文件，奖励兴化股份 10 万元。

注 3：根据陕西省人民政府关于表彰“十一五”节能减排工作先进单位和先进个人的通报，陕政函〔2011〕86 号文件，为表彰先进，树立典型，进一步推进全省节能减排工作，确保“十二五”期间取得更好的成绩，根据《陕西省人民政府关于印发陕西省节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（陕政发〔2011〕9 号）精神，省政府决定对在“十一五”期间节能减排工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰，奖励兴化股份 5 万元。

注 4：详见 26. 其他非流动负债附注。

## 39. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,060,212.87	2,431,619.23	3,060,212.87
其中：固定资产处置损失	3,060,212.87	2,431,619.23	3,060,212.87

无形资产处置损失	-	-	-
罚款支出	65,076.13	45,136.31	65,076.13
其他支出	91,167.43	76,060.00	91,167.43
<b>合计</b>	<b>3,216,456.43</b>	<b>2,552,815.54</b>	<b>3,216,456.43</b>

## 40. 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
本期所得税费用	32,449,787.47	17,505,824.36
本期递延所得税费用（收益）	56,159.84	-46,796.93
<b>合 计</b>	<b>32,505,947.31</b>	<b>17,459,027.43</b>

## 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	172,892,184.23	95,721,625.13
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	1,321,161.05	1,727,659.15
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	171,571,023.18	93,993,965.98
年初股份总数	4	358,400,000.00	358,400,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
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末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
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	0.48	0.27
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.48	0.26
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	15%	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)	0.48	0.27
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.48	0.26

## 42. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
利息收入	2,597,325.26	2,592,568.88



贷款贴息	-	1,000,000.00
收保险赔款	-	8,754.49
往来款	8,483,003.92	-
政府补助	150,000.00	-
其他	2,207,828.26	414,641.67
<b>合 计</b>	<b>13,438,157.44</b>	<b>4,015,965.04</b>

## 43. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
运费	35,760,716.00	14,229,655.78
销售费用	13,980,588.12	6,785,678.00
综合服务费	7,380,000.00	6,000,000.00
修理费	4,358,007.62	259,733.43
办公费	2,507,118.80	761,832.71
排污费	2,383,500.00	60,000.00
保险费	2,259,080.44	3,538,841.11
业务招待费	1,738,408.95	1,310,219.52
会议费	1,421,709.10	1,280,711.10
审计费	890,000.00	557,417.00
差旅费	735,131.72	1,313,049.63
土地使用费	639,690.00	639,690.00
水资源费	598,157.00	559,927.00
中介机构费用	456,000.00	367,490.00
广告费	267,500.00	62,596.00
保证金	-	4,000,000.00
其他	9,320,761.69	4,499,700.26
<b>合 计</b>	<b>84,696,369.44</b>	<b>46,226,541.54</b>

## 44. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
设备预付款	14,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-</b>

## 45. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
设备预付款	14,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-</b>

## 46. 现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>172,893,255.27</b>	<b>95,721,625.13</b>
加：资产减值损失	177,427.60	1,722,949.84
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	89,014,992.53	67,424,520.99
无形资产摊销	959,223.02	1,875,185.16
其他流动资产减少	-2,087,278.48	-3,014,872.50
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）	1,295,506.99	898,614.33
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）	18,643,290.95	14,850,293.32
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）	56,159.84	-46,796.93
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）	-62,121,697.97	713,273.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,438,945.10	-25,525,275.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,998,269.38	-52,931,948.66
其他	1,428,571.43	1,428,571.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>117,818,775.46</b>	<b>103,116,140.12</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
<b>现金的年末余额</b>	<b>356,995,483.78</b>	<b>365,712,886.77</b>
减：现金的年初余额	365,712,886.77	392,828,435.31
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,717,402.99</b>	<b>-27,115,548.54</b>

## (2) 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
<b>一. 现金</b>	<b>356,995,483.78</b>	<b>365,712,886.77</b>
其中：库存现金	2,210.30	5,644.15
可随时用于支付的银行存款	346,993,273.48	365,707,242.62
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可随时用于支付的存放中央银行的款项	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
三个月内到期的银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	-
<b>二. 现金等价物</b>	-	-
其中:三个月内到期的债券投资	-	-
<b>三. 期末现金及现金等价物余额</b>	<b>356,995,483.78</b>	<b>365,712,886.77</b>
其中:母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 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	有限责任公司(国有独资)	陕西省兴平市东城区	王志海	生产及销售	14292万元	41.38%	41.38%	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
兴化股份(江西)化工有限公司	控股子公司	有限责任	江西省贵溪市冶金大道林业局西一楼	赵剑博	销售	1000万	51%	51%	58655996-X

#### (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
<b>联营企业</b>								
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五层	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，详见附图

五、9。

## (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
陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	同一控制人	71007058-0
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
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一控制人	76256988-5
陕西西宇无损检测有限公司	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	
西北化工研究院	同一控制人	71974303-2
西北化工研究院机械厂	同一控制人	

## (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	2011年度		2010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	
兴化集团	12,918,412.80	1.38%	11,666,530.83	1.79%	[注]

注1：2010年度定价政策依据兴化股份2009年12月30日与兴化集团签订的《仪表维护、电力及通讯服务协议》，协议规定根据2009年度用电比(78.81%)及实际发生费用金额14,803,363.57元为基数，计算2010年度兴化股份应负担的供电及通讯费为11,666,530.83元(不含税)。

注2：2011年度定价政策依据兴化股份2010年12月30日与兴化集团签订的《2011关联交易定价的补充协议》，协议规定根据2010年度用电比(81.18%)及实际发生费用金额15,913,294.90元为基数，计算2011年度兴化股份应负担的供电及通讯费为12,918,412.80元(不含税)。

## 1.2 综合服务

企业名称	2011年度		2010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	
兴化集团	7,380,000.00	0.79%	6,000,000.00	0.92%	[注]

注1：2010年度定价政策依据兴化股份2009年12月30日与兴化集团签订《综合服务协议》，协议规定2010年兴化股份应负担综合服务费600万元。

注 2：2011 年度定价政策依据兴化股份 2010 年 12 月 30 日与兴化集团签订《2011 关联交易定价的补充协议》，协议规定 2011 年兴化股份应负担综合服务费 738 万元。

### 1.3 仪表维护服务

企业名称	2011 年度		2010 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	
兴化集团	8,402,746.18	0.90%	7,726,010.06	1.19%	[注]

注 1：2010 年定价政策依据 2009 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《仪表维护、电力及通讯服务协议》，2010 年度兴化股份应承担仪表维护服务费用 7,726,010.06 元（不含税）。

注 2：2011 年定价政策依据 2010 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《2011 关联交易定价的补充协议》，2011 年度兴化股份应承担仪表维护服务费用 8,402,746.18 元（不含税）。

### 1.4 其他劳务

企业名称	2011 年度		2010 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	370,336.48	0.04%	3,825,903.00	0.59%	市场价
陕西兴化集团机械厂	4,914,535.10	0.52%	7,806,831.53	1.20%	市场价
陕西化建工程有限责任公司	5,423,140.40	0.58%	3,907,628.00	0.60%	市场价
陕西省兴化仪表安装有限责任公司	6,633,988.88	0.71%	6,290,000.00	0.97%	市场价
陕西西宇无损检测有限公司	-	-	359,759.00	0.06%	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	2011 年度		2010 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	112,364,585.00	11.98%	79,604,282.00	12.25%	[注]

注 1：2010 年定价政策依据兴化股份 2009 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
1.00 元/吨	0.35 元/吨	3.50 元/吨	4.50 元/吨	166.00 元/吨

注 2：2011 年定价政策依据兴化股份 2010 年 12 月 30 日与兴化集团公司签订的《供水、供汽协议》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
1.50 元/吨	0.40 元/吨	4.00 元/吨	4.50 元/吨	166.00 元/吨

## 2.2 其他材料、设备等

企业名称	2011 年度		2010 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	4,350,278.76	0.46%	3,040,059.50	0.47%	市场价
陕西兴化集团机械厂	13,870,675.92	1.48%	13,350,454.02	2.05%	市场价
西北化工研究院	3,231,623.93	0.34%	-	-	市场价
西北化工研究院机械厂	365,811.97	0.04%	-	-	市场价

## 3、销售商品

## 3.1 合成氨

企业名称	2011 年度		2010 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	42,826,303.65	3.07%	35,108,368.03	3.41%	[注]

注 1: 2010 年定价政策依据兴化股份 2009 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《陕西兴化化学股份有限公司向陕西兴化集团有限责任公司提供产品的协议》，合成氨不含税价 1748.12 元/吨。

注 2: 2011 年定价政策依据兴化股份 2010 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《2011 关联交易定价的补充协议》，合成氨不含税价 2021.00 元/吨。

## 3.2 氢气、二氧化碳、蒸汽

企业名称	2011 年度		2010 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	774,293.62	0.06%	840,032.95	0.08%	[注 1] [注 2]
陕西兴化新科气体有限责任公司	100,482.06	0.007%	110,540.10	0.01%	[注 3]

注 1: 2010 年定价政策依据兴化股份 2009 年 12 月 30 日与兴化集团签订《陕西兴化化学股份有限公司向陕西兴化集团有限责任公司提供产品的协议》，纯碱计提二氧化碳费用 2 元/吨，氢气 645.22 元/立方米，蒸汽不含税价 166.00 元/吨。

注 2: 2011 年定价政策依据兴化股份 2010 年 12 月 30 日与兴化集团签订的《2011 关联交易定价的补充协议》，纯碱计提二氧化碳费用 2 元/吨，氢气 749.00 元/立方米，蒸汽不含税价 166.00

元/吨。

注 3：2010 年、2011 年定价政策依据兴化股份 2008 年 7 月 25 日与兴化新科签订的《陕西兴化化学股份有限公司向陕西兴化新科气体有限责任公司提供产品的协议》，每吨纯碱计提二氧化碳费用 3 元(含税价)。

### 3.3 阀门、材料等

企业名称	2011 年度		2010 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	6,104,200.53	0.44%	3,613,050.35	0.35%	市场价
陕西兴化集团机械厂	1,724,157.74	0.12%	1,229,397.89	0.12%	市场价
陕西兴化新科气体有限责任公司	18,273.50	0.001%	144,016.70	0.01%	市场价

### 4、土地租赁

企业名称	2011 年度		2010 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%	639,690.00	62.13%	[注]

注 1：2010 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《土地使用权租赁协议》的补充协议，根据兴平市政府兴政发（2008）7 号文，关于调整城镇土地使用税区域等级和单位税额标准的通知。经双方友好协商，现调整为按每平方米 6 元人民币计算，乙方应向甲方每年支付租金 639,690.00 元。

注 2：2011 年定价政策依据 2008 年 12 月 30 日兴化股份与兴化集团签订的《土地使用权租赁协议》的补充协议，2011 年度实际支付 639,690.00 元。

### 5、房屋租赁

企业名称	2011 年度		2010 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	7,400.00	6.78%	14,800.00	12.71%	[注]

注：2011 年度、2010 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，2011年度的实际租赁期为半年，所以租金为7400.00元。

#### 6、商标使用许可

企业名称	2011年度		2010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、兴福肥业与兴化集团关联交易

企业名称	2011年度		2010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	8,492.92	0.09%	8,672.92	0.07%	[注]
蒸汽	24,790.27	0.26%	28,053.98	0.22%	
电	33,089.64	0.34%	57,088.85	0.44%	
材料	43,820.84	0.45%	21,225.31	0.17%	
纯净水	8,376.07	0.09%	-	-	
铁路使用费	332,802.20	40.37%	356,244.15	42.02%	
土地租赁费	114,298.98	13.86%	114,298.90	13.48%	
办公楼及仓库租金	64,171.00	7.78%	64,171.00	7.57%	
1#重油库及周边土地租金	275,618.00	33.43%	275,618.00	32.51%	
办公楼租金及服务费	37,500.00	4.55%	37,500.00	4.42%	

注：根据2009年12月31日兴福肥业与兴化集团签订的《关于租用土地、公用设施及水、电、汽交易协议》及兴福肥业与兴化集团签订的《租赁合同》，2011年定价政策如下表列示：

项目	2011年度	2010年度
一次水（生产用）	1.50元/吨(不含税)	1.00元/吨(不含税)
一次水（生活用）	1.33元/吨(不含税)	1.33元/吨(不含税)



蒸汽(生产用)	166.00 元/吨(不含税)	166.00 元/吨(不含税)
取暖蒸汽	166.00 元/吨(不含税)	166.00 元/吨(不含税)
电(生产用)	0.4826 元/度(不含税)	0.4826 元/度(不含税)
电(生活用)	0.5744 元/度(不含税)	0.5744 元/度(不含税)
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	6.00 元/平方米.年
办公楼及仓库租金	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,按上述土地租金标准计收	1#重油库 26 万元;油库周边土地租金,按上述土地租金标准计收
房屋租金	53.33 元/平方米.年	53.33 元/平方米.年
综合服务费	46.66 元/平方米.年	46.66 元/平方米.年

## 8、兴福肥业与陕西兴化集团机械厂关联交易

企业名称	2011 年度		2010 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	8,583.00	0.61%	-	-	市场价
购买设备	90,170.94	0.94%	-	-	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	1,000.00 万元	2006/4/27	2012/4/26	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	2011-12-31	2010-12-31
本公司	应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	劳务 材料	10,414,832.78	98,190.30
本公司	应付账款	陕西省兴化仪表安装有限责任公司	劳务	660,000.00	1,290,000.00
本公司	应付账款	陕西化建工程有限责任公司	劳务	784,311.68	1,902,699.28
本公司	应付账款	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	-	1,643,458.15
本公司	预付款项	陕西兴化集团机械厂	劳务、设备	9,105,263.56	-
本公司	预付款项	陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	设备	695,508.00	-
本公司	应付账款	西北化工研究院	材料	1,478,800.00	-
本公司	应付账款	西北化工研究院机械厂	设备	302,600.00	-
本公司	应付账款	陕西西宇无损检测有限公司	劳务	27,154.00	27,154.00
本公司	预收款项	陕西兴化新科气体有限责任公司	材料	37,400.00	6,344.00

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2012 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》，决定以 2011 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 2.00 元(含税)，共计派发现金股利人民币 7,168.00 万元。

截至 2012 年 2 月 25 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、其他重要事项

无

## 十一、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	2011-12-31				2010-12-31			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	28,175,704.59	100.00%	1,773,409.53	6.29%	18,188,479.59	100.00%	1,364,664.33	7.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	28,175,704.59	100.00%	1,773,409.53	6.29%	18,188,479.59	100.00%	1,364,664.33	7.50%

#### (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	27,363,802.04	97.12%	1,368,190.09	17,147,468.80	94.28%	857,373.43
1-2年	1,619.60	0.01%	161.96	33,036.25	0.18%	3,303.63
2-3年	280.00	0.00%	56.00	-	-	-
3年以上	810,002.95	2.87%	405,001.48	1,007,974.54	5.54%	503,987.27
<b>合计</b>	<b>28,175,704.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,773,409.53</b>	<b>18,188,479.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,364,664.33</b>

(3) 截至2011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(%)
三菱商事株式会社	CDM项目客户	7,247,275.65	1年以内	25.72%
包钢(集团)公司物资供应公司	销售客户	5,480,910.81	1年以内	19.45%
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	3,394,030.10	1年以内	12.05%
河北京煤太行化工有限公司	销售客户	2,407,980.00	1年以内	8.55%
四川通达化工有限责任公司宜宾分公司	销售客户	2,130,154.00	1年以内	7.56%
<b>合计</b>		<b>20,660,350.56</b>		<b>73.33%</b>

(4) 期末外币应收账款情况:

币种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	1,150,196.90	6.3009	7,247,275.65
<b>合计</b>			<b>7,247,275.65</b>

(5) 截至2011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其他关联方款项。

## 2. 其他应收款

(1) 分类情况

项目	2011-12-31				2010-12-31			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	855,359.18	100.00%	362,429.59	42.37%	1,584,222.04	100.00%	704,603.33	44.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>855,359.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>362,429.59</b>	<b>42.37%</b>	<b>1,584,222.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>704,603.33</b>	<b>44.48%</b>

(2) 组合中按账龄分析法计提坏准备的其他应收款:

账龄	2011-12-31	2010-12-31
----	------------	------------

	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	145,000.00	16.95%	7,250.00	186,857.00	11.79%	9,342.85
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	11,406.80	0.72%	2,281.36
3 年以上	710,359.18	83.05%	355,179.59	1,385,958.24	87.49%	692,979.12
合 计	855,359.18	100.00%	362,429.59	1,584,222.04	100.00%	704,603.33

(3) 截至 2011 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	占其他应收款总额的比例 (%)
济南东升化工有限责任公司	采购供应商	208,000.00	3 年以上	24.32%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3 年以上	23.38%
张峰	职工	69,015.80	3 年以上	8.07%
周玉林	职工	60,000.00	1 年以内	7.01%
西安长江泵阀公司	采购供应商	56,255.01	3 年以上	6.58%
合 计		593,270.81		69.36%

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

单位名称	其他应收性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西省国资委	往来款	300,000.00	根据陕财政厅 (2010) 47 号文件核销	否

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无其他应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方欠款。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
兴化股份(江西)化工有限公司	成本法	5,100,000.00	-	5,100,000.00	5,100,000.00
合 计		66,153,160.00	61,053,160.00	5,100,000.00	66,153,160.00

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%	-	-	-	-
兴化股份(江西)化工有限公司	51.00%	51.00%	-	-	-	-
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五、9。

#### 4. 营业收入与成本

##### (1) 营业收入

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,365,842,772.31	996,467,654.04
其他业务收入	22,939,405.59	21,918,845.06
营业成本	975,615,225.02	771,414,910.32

##### (2) 按业务性质

项 目	2011 年度		2010 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
<b>1. 主营业务收入成本小计</b>	<b>1,365,842,772.31</b>	<b>954,717,798.10</b>	<b>996,467,654.04</b>	<b>752,095,540.11</b>
普通硝酸铵	520,977,622.39	342,446,764.78	422,487,399.30	301,307,936.41
多孔硝酸铵	661,826,152.33	442,066,227.53	381,457,887.63	278,372,877.00
合成氨	44,995,988.62	39,861,162.00	38,284,090.23	34,916,032.61
浓硝酸	78,674,412.60	70,082,151.81	82,847,840.86	65,913,800.50
稀硝酸	5,741,825.48	3,900,239.04	8,381,697.19	5,280,423.23
商品液氨	1,013,743.59	785,961.44	1,131,979.46	787,573.02
羰基铁粉	13,769,491.90	10,952,783.28	13,742,352.18	10,942,598.54
工业氢气	6,448,424.30	5,173,086.12	6,874,172.21	4,999,620.56
电和蒸汽	23,251,949.47	32,193,052.05	33,541,955.67	43,956,676.36
其它	9,143,161.63	7,256,370.05	7,718,279.31	5,618,001.88
	<b>其他业务收入</b>	<b>其他业务成本</b>	<b>其他业务收入</b>	<b>其他业务成本</b>
<b>2. 其他业务收入成本小计</b>	<b>22,939,405.59</b>	<b>20,897,426.92</b>	<b>21,918,845.06</b>	<b>19,319,370.21</b>
材料销售	20,267,956.33	20,718,632.92	19,793,477.26	18,988,483.61
提供劳务	2,519,838.94	178,794.00	2,041,180.54	330,886.60
租赁收入	20,664.10	-	13,094.87	-
其他	130,946.22	-	71,092.39	-
<b>合 计</b>	<b>1,388,782,177.90</b>	<b>975,615,225.02</b>	<b>1,018,386,499.10</b>	<b>771,414,910.32</b>

##### (3) 主营业务按地区列示：

地 区	2011 年度		2010 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	403,251,173.35	305,527,907.47	316,509,222.81	259,147,786.93
宁夏省、内蒙省、西藏省	222,854,339.72	149,359,011.62	162,775,272.55	122,397,436.54
出口	104,654,297.22	69,985,103.81	15,560,282.43	8,834,316.62
山东省	83,617,841.24	55,417,967.42	50,966,475.56	37,395,214.15
甘肃省	78,854,085.11	57,215,408.21	76,275,954.36	56,297,692.21
山西省	68,336,114.82	45,016,966.23	42,199,294.97	30,964,847.96

地 区	2011 年度		2010 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
北京	65,776,559.82	44,656,738.25	23,874,957.26	13,831,838.74
湖北	62,750,974.85	42,063,026.45	41,221,820.47	30,033,203.62
江西省	57,958,034.16	38,631,083.60	53,496,068.21	38,905,539.56
青海省	49,124,729.93	33,167,786.44	38,520,362.39	27,994,813.63
辽宁	49,009,625.18	32,836,913.34	67,744,701.59	49,539,076.09
广东省、福建省	34,143,638.07	22,810,694.07	23,570,428.20	17,177,066.20
浙江省、江苏省、河北省	26,921,035.41	18,188,251.47	20,327,870.71	14,906,802.32
安徽四川	23,600,635.29	15,811,938.37	19,754,310.07	14,914,691.67
河南省	21,640,923.09	14,401,264.17	27,099,762.39	19,658,194.80
湖南省	1,352,495.73	943,191.35	6,441,418.80	4,645,964.94
贵州省	307,692.31	195,224.54	1,475,299.15	1,049,553.16
其他	11,688,577.01	8,489,321.29	8,654,152.12	4,401,500.97
<b>合 计</b>	<b>1,365,842,772.31</b>	<b>954,717,798.10</b>	<b>996,467,654.04</b>	<b>752,095,540.11</b>

(4) 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：

客 户	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	148,542,734.89	10.70%
客户 2	88,213,067.07	6.35%
客户 3	84,711,251.39	6.10%
客户 4	72,421,709.32	5.21%
客户 5	68,287,859.71	4.92%
<b>合 计</b>	<b>462,176,622.38</b>	<b>33.28%</b>

## 5. 母公司现金流量表补充资料

### (1) 补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>168,930,430.54</b>	<b>91,389,729.35</b>
加：资产减值损失	66,571.46	263,388.39
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	87,396,641.78	65,816,856.40
无形资产摊销	959,223.02	1,875,185.16
其他流动资产减少	-2,087,278.08	-3,012,960.06
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）	1,295,506.99	898,614.33
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）	18,643,290.95	14,133,572.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	2011年度	2010年度
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,840.85	-57,057.69
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）	-62,994,937.54	-4,548,330.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,520,999.71	-25,557,643.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,440,604.32	-52,322,901.03
其他	1,428,571.43	1,428,571.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>114,537,784.31</b>	<b>90,307,024.53</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		-
<b>现金的年末余额</b>	<b>332,356,011.12</b>	<b>352,770,692.24</b>
减：现金的年初余额	352,770,692.24	376,976,840.66
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-20,414,681.12</b>	<b>-24,206,148.42</b>

## (2) 现金和现金等价物

项 目	2011年度	2010年度
<b>一. 现金</b>	<b>332,356,011.12</b>	<b>352,770,692.24</b>
其中：库存现金	346.97	2,313.10
可随时用于支付的银行存款	322,355,664.15	352,768,379.14
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可随时用于支付的存放中央银行的款项	-	-
三个月内到期的银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	-
<b>二. 现金等价物</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
<b>三. 期末现金及现金等价物余额</b>	<b>332,356,011.12</b>	<b>352,770,692.24</b>
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 十二、补充资料

1. 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	2011年度	2010年度
1、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；	-1,295,506.99	-898,614.33
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	1,578,571.43	2,428,571.43
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-

5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
6、非货币性资产交换损益；	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
9、债务重组损益；	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
16、对外委托贷款取得的损益；	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
19、受托经营取得的托管费收入；	-	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,298,815.07	515,842.42
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,581,879.51</b>	<b>2,045,799.52</b>
减：企业所得税影响数	260,718.46	318,140.37
非经常性损益净额	1,321,161.05	1,727,659.15
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	1,321,161.05	1,727,659.15
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润</b>	<b>171,571,023.18</b>	<b>93,993,965.98</b>

## 2、净资产收益率和每股收益

### (1) 2011 年度

净利润	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	15.05%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.94%	0.48	0.48

注：上述数据计算过程

1) 加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	172,892,184.23
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	171,571,023.18
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	1,083,863,268.81
NP	归属于公司普通股股东的净利润	172,892,184.23



代码	项 目	金 额
Ei	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	-
Mi	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
M0	报告期月份数	12
Ej	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	32,256,000.00
Mj	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8
Ek	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-230,877.40
Mk	发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数	6

$$2) \text{基本每股收益} = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$$

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	172,892,184.23
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	171,571,023.18
S0	期初股份总数	358,400,000.00
S1	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-
Si	报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-
Sj	报告期因回购等减少股份数	-
Sk	报告期缩股数	-
M0	报告期月份数	12
Mi	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-
Mj	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-

3) 稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

(2) 2010 年度

净利润	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	9.20%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03%	0.26	0.26

注：上述数据计算过程

$$1) \text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	95,721,625.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	93,993,965.98
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	1,014,114,297.05
NP	归属于公司普通股股东的净利润	95,721,625.13
Ei	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	-
Mi	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
M0	报告期月份数	12
Ej	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	32,256,000.00
Mj	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9
Ek	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	6,283,346.63
Mk	发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数	6

2) 基本每股收益=  $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	95,721,625.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	93,993,965.98
S0	期初股份总数	358,400,000.00
S1	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-
Si	报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-
Sj	报告期因回购等减少股份数	-
Sk	报告期缩股数	-
M0	报告期月份数	12
Mi	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-
Mj	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-

3) 稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	107,904,131.42	67,290,987.72	60.35%	本年销售收入增加
应收账款	28,531,252.66	16,825,861.96	69.57%	本年销售收入增加
预付款项	106,363,118.08	24,947,758.29	326.34%	预付工程款增加
其他应收款	495,654.59	886,571.79	-44.09%	其他应收款收回和处置
存货	106,354,897.01	44,233,199.04	140.44%	销售增加,产量增加
应交税费	13,872,708.95	6,347,372.56	118.56%	本期利润增加,企业所得税增加
其他应付款	2,518,783.73	4,602,306.70	-45.27%	其他应付款支付
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,394,210,272.22	1,028,815,109.61	35.52%	本年销售收入增加
营业税金及附加	10,864,945.53	4,837,187.04	124.61%	本年销售收入增加,相应税金增加
销售费用	68,033,062.29	33,241,367.04	104.66%	本年销售收入增加,相关费用增加
财务费用	16,417,767.19	12,243,014.77	34.10%	本年借款利率提高
资产减值损失	477,427.60	1,722,949.84	-72.29%	本年存货未发生跌价情况
所得税费用	32,505,947.31	17,459,027.43	86.18%	本年利润增加,企业所得税增加

### 十三、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2012年2月25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

二零一二年二月二十五日

