

陕西兴化化学股份有限公司

2012 年半年度报告



证券简称:兴化股份

证券代码:002109

披露日期:2012 年 8 月 25 日

陕西兴化化学股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002109	B 股代码	
A 股简称	兴化股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	陕西兴化化学股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	兴化股份		
公司的法定英文名称	SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	XINGHUA CHEMISTRY		
公司法定代表人	陈团柱		
注册地址	陕西省兴平市		
注册地址的邮政编码	713100		
办公地址	陕西省兴平市东城区		
办公地址的邮政编码	713100		
公司国际互联网网址	http://www.snxhchem.com/		
电子信箱	snxhchem@snxhchem.com		

（二）联系人和联系方式

	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兴化股份办公楼	陕西省兴平市东城区迎宾大道兴化股份办公楼
电话	029-38839966	029-38839912
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	w38839966@126.com	wang8838068@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券事务室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	756,878,916.76	610,210,404.89	24.04%
营业利润（元）	105,221,812.40	88,311,793.93	19.15%
利润总额（元）	115,795,375.38	87,712,249.51	32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,303,489.48	74,045,102.73	28.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,315,960.95	74,558,714.81	15.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,917,921.84	71,324,650.45	115.8%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,797,827,853.76	1,727,998,439.47	4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,252,716,169.18	1,224,268,575.64	2.32%
股本（股）	358,400,000.00	358,400,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%

稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.61%	6.56%	1.05%
加权平均净资产收益率（%）	7.7%	6.66%	1.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.89%	6.6%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.97%	6.71%	0.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.2	115%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5	3.42	2.34%
资产负债率（%）	30.01%	28.87%	1.14%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-398,034.43	详见附注 60、61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	714,285.71	详见附注 46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,257,311.70	报告期内公司收到三菱商事株式会社购买经核证的二氧化碳减排量款项，营业外收支净额较大
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,586,034.45	
合计	8,987,528.53	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 31,946 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	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		

西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0		
孙月龙	境内自然人	0.78%	2,798,300	0		
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0		
中国建设银行-中小企业 板交易型开放式指数基金	基金、 理财产品	0.55%	1,980,159	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		
王斌	境内自然人	0.43%	1,550,464	0		
陈耀学	境内自然人	0.41%	1,455,990	0		
娄端白	境内自然人	0.35%	1,266,140	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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

法定代表人：沈浩

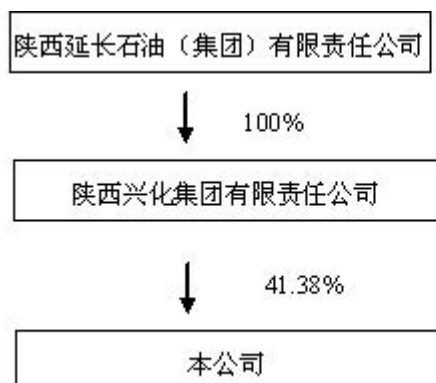
注册资本：100亿元

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。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	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	53	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
赵剑博	董事	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
	总经理			2011年03月16日	2013年05月25日								
王志海	董事	男	59	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
唐台英	董事	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
贺永德	董事	男	75	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
顾宗勤	独立董事	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
卞永安	独立董事	男	59	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
张 涛	独立董事	男	66	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
段中鹏	独立董事	男	45	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
范艾珍	监事会主席	女	56	2010年05月25日	2012年02月17日	0	0	0	0	0	0		是
徐亚荣	监事会主席	女	48	2012年03月21日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
沈 康	监事	男	37	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
江 波	监事	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
曹西平	监事	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
刘 毅	监事	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否

刘志坚	副总经理	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
李东友	副总经理	男	59	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
张岁利	副总经理总工程师	男	51	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
王东潮	副总经理董事会秘书	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
赵波	副总经理	男	46	2011年08月16日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
杨海岩	总会计师	女	42	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈团柱	兴化集团	董事、总经理	2008年01月		否
王志海	兴化集团	董事长、党委书记	2008年01月		是
范艾珍	兴化集团	党委副书记、纪委书记、工会主席	1998年08月	2011年05月	是
徐亚荣	兴化集团	党委副书记、纪委书记、工会主席	2011年05月		是
李东友	兴化集团	董 事	1997年08月		否
刘志坚	兴化集团	董 事	1999年03月		否
沈康	西部信托有限公司	投资银行部经理	2008年02月		是
江波	陕西省技术进步投资有限公司	党总支副书记	2004年04月		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐台英	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	董事长	2009年08月		是
	广州南鸥卫浴用品有限公司	董事长	2002年01月		
	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事长	2001年10月		
顾宗勤	贵州赤天化股份有限公司	独立董事	2011年05月	2014年05月	是
	中海石油化学股份有限公司	独立董事	2010年06月		
	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	2009年03月	2012年03月	
	中国石油和化学工业规划院	院 长	2000年02月		
段中鹏	北京首都旅游股份有限公司	董秘、总经理助理	2010年06月		是

陈团柱	兴福肥业	董事长	2007年06月		否
王志海	兴化化工	董事长	2009年06月		是
赵剑博	兴化江西	董事长	2011年11月		否
赵剑博	新科气体	董事长	2008年05月		否
杨海岩	兴福肥业	董 事	2007年06月		否
杨海岩	江西兴化	董 事	2011年12月		否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》实行年度薪制，由薪酬与考核委员会考核通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管人员年度薪酬的构成及标准：高管人员的年薪=基本薪酬+绩效薪酬+单项工作考核奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	不在公司领取薪水的公司董事、监事享受津贴。董事、监事会主席津贴为 24000 元/年（含税）；独立董事津贴为 40000 元/年（含税）；监事津贴为 18000 元/年（含税）。董事、监事津贴于每个会计年度结束后的下一个年度的第一个月内发放上一年度的津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
范艾珍	监事、监事会主席	不再担任监事、监事会主席	2012年02月17日	2012年2月17日，由于本人退休，范艾珍女士辞去在公司所担任的所有职务
徐亚荣	监事	选举为监事	2012年03月21日	2012年3月21日，公司召开2011年年度股东大会，选举徐亚荣女士为公司第五届监事会监事。
徐亚荣	监事会主席	选举为监事会主席	2012年03月21日	2012年3月21日，公司召开第五届监事会第十次会议，选举徐亚荣女士为监事会主席。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,556
---------	-------

公司需承担费用的离退休职工人数	130
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,032
销售人员	176
技术人员	139
财务人员	23
行政人员	154
其他人员	32
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	148
大专	348
高中及以下	1,053

公司员工情况说明

上述教育程度类别“高中及以下”统计人数包括高中、中专及以下的人数。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司2012年上半年总体经营情况

2012年上半年，受欧债危机等世界经济不景气因素影响，国内经济发展增速放缓、市场需求下降、产品销售竞争加剧。我们坚持“稳中求进”的总方针，克服重重困难，使生产经营持续保持逆势上扬的良好势头，实现了时间过半、任务过半的目标。

2012年上半年实现营业收入75,687.89万元，较上年同期增长24.04%；实现利润总额11,579.54万元，较上年同期增长32.02%；实现归属于母公司股东净利润9,530.35万元，较上年增长28.71%。

2、研发支出

公司最近三年及一期研发费用占营业收入的比重如下表： 单位 万元

项 目	2012年1~6月	2011年度	2010年度	2009年度
研发费用支出	356.47	981.29	69.21	32.48

占营业收入比例	0.47%	0.70%	0.07%	0.04%
---------	-------	-------	-------	-------

公司近年来不断加大了对生产装置改造或新建项目的研发支出，如双效蒸发的8万吨/年硝酸盐项目、溴化锂余热利用一期工程等项目。通过项目实施，有效的提高了公司现有装置的技术水平，保持了公司装置的先进性，实现了总体生产的节能降耗。

公司研发费用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。公司主要投入都体现在购置先进设备，对现有设备进行技改、保持生产装置和生产技术的先进性方面，主要体现在公司对在建工程及固定资产的投资上。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

1、陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴福肥业”）为兴化股份的全资子公司，该公司经营范围为复混（合）肥料、硝酸铵、硝酸铵钙的生产、加工、销售；生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂的生产及销售，化学肥料的生产及销售。

截止报告期末，兴福肥业总资产6,648.04万元，总负债413.54万元，净资产6,234.50万元，2012年1~6月营业收入3,577.91万元，营业利润717.77万元，实现净利润610.10万元。

2、兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份的控股子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝酸铵的销售。

截止报告期末，兴化股份（江西）化工有限公司总资产1,286.48万元，总负债134.34万元，净资产1,152.15万元，2012年1-6月营业收入4,114.05万元，营业利润201.36万元，实现净利润151.93万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、国内硝酸铵产能将进一步增加，市场竞争更加激烈，产品销售难度加大，出口面临贸易摩擦加剧的风险。

2、随着节能减排压力增大及人工费、管理费的增长，综合成本略有上升。

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	712,938,239.86	488,640,125.84	31.46%	19.64%	13.05%	3.99%
化肥	28,654,389.70	21,129,306.92	26.26%	172.38%	164.31%	2.25%
分产品						
普通硝酸铵	215,316,691.30	150,262,182.15	30.21%	-14.7%	-10.6%	-3.2%
多孔硝酸铵	430,739,223.09	274,522,950.51	36.27%	67.18%	51.65%	6.53%
浓硝酸	35,995,164.49	33,030,160.01	8.24%	-0.8%	1.89%	-2.41%
化肥产品	28,654,389.70	21,129,306.92	26.26%	172.38%	164.31%	2.25%
其他	30,887,160.98	30,824,833.17	0.2%	-37.68%	-39.23%	2.54%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年起，公司不再向控股股东兴化集团公司销售液氨产品，故关联交易销售额大幅下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率高于去年3.85个百分点，其中多孔硝酸铵毛利率增加6.53个百分点，主要是报告期内公司毛利率较高的多孔硝酸铵出口量的增加。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
陕西、青海、甘肃	267,459,084.27	10.6%
山东、山西、江西	82,468,413.95	-18.38%
河南、湖南、湖北、贵州	36,923,300.20	-27.87%
辽宁、北京	53,765,088.00	-12.4%
浙江、江苏、河北、广东、福建	23,157,634.40	-35.54%
宁夏、内蒙、西藏	117,067,897.03	27.68%

出口	148,358,822.05	31,167.61%
其他	12,392,389.66	-45.96%

主营业务分地区情况的说明

除出口较上年同期增加较大外，其他地区无显著变化。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内实现利润总额11,579.54万元，较上年同期增长32.02%，主要是因为公司二季度收到三菱商事株式会社购买经核证过的二氧化碳减排量款项，营业外收支净额增加。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

随着国际金融危机的进一步影响，国内、国际硝酸铵市场需求也将受到一定影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
8万吨/年硝酸盐	2010年03月09日	13,600	45.91%	建设期
一期硝酸铵迁改工程	2011年03月18日	18,161	6.85%	建设期
2x27万吨/年硝酸工程	2011年11月10日	52,057	0.51%	建设期
年产35万吨合成氨节能技改工程	2011年11月10日	45,529	0.68%	建设期
年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程	2011年11月10日	6,030	1.04%	建设期
合计			--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

8万吨/年硝酸盐项目已完成所有设备安装，并已进行管道、阀门安装、正在进行仪表安装，预计9月份进入试生产；一期硝酸铵迁改项目主装置、包装厂房、变电所土建基础正在施工，栈桥施工招标即将结束，将开始土建基础施工；2x27万吨/年硝酸工程已经开始土建施工；年产35万吨合成氨节能技改工程，正在做开工前准备。

其中：一期硝酸铵迁改工程、2x27万吨/年硝酸工程、年产35万吨合成氨节能技改工程、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程为公司正在筹备的非公开发行股票募投项目，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次非公开发行股票经中国证监会核准并在募集资金到位之后予以置换。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,820.8	至	15,761.07

2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	131,342,273.18
业绩变动的的原因说明	市场竞争激烈，主导产品硝酸铵的销售价格下降，但是主导产品产销量较去年同期增加，预计2012年1~9月归属于上市公司股东的净利润与去年同期变化不大。

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45号）的相关要求，制订了《陕西兴化化学股份有限公司分红管理制度》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

一、制定利润分配政策并修订章程

2012年8月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议；2012年8月23日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

二、制定对股东回报的规划

在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，公司制定了《陕西兴化化学股份有限公司分红管理制度》。经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司具体股东回报规划为：

公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，利润分

配政策应保持连续性和稳定性。

公司利润分配的形式、条件、现金分红的比例及期间间隔为：

（一）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）利润分配的条件：

1、现金分红的条件：

公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，应进行现金分红。但具有下列情形之一时，公司可以不进行现金分红：

（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（2）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指，公司未来十二个月内拟投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币；

（3）公司当年产生的经营活动现金净流量为负数；

（4）公司年末资产负债率超过70%；

（5）非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。

2、股票股利分配的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

（三）现金分红的比例及期间间隔：

在满足公司章程及本制度规定的现金分红条件的前提下，公司应当采用现金方式分配股利。

公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以在有关法律、法规、规范性文件及公司章程允许的情况下根据公司盈利状况提议进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。

独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，公司《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈分红管理制度〉的议案》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。修订后的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。

3、公司最近三年的现金分红情况

最近三年，公司保持了较高的现金分红水平。最近三年累计现金分红金额占近三年合并报表归属于母

公司所有者的年均净利润的比例达 113.78%，不存在最近 3 年现金分红水平较低的情况，具体现金分红情况如下：

单位：万元

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	年度可分配利润
2011 年	7,168.00	17,289.22	41.46	54,704.63
2010 年	3,225.60	9,572.16	33.70	42,330.32
2009 年	3,225.60	9,048.74	35.65	36,894.65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				113.78

公司近三年的现金分红情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的相关规定。

4、利润分配的决策程序和机制

董事会须就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案经全体董事过半数以及独立董事 1/2 以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事须对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还须在相关提案中详细论证和说明原因。

股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须提供网络投票并经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求执行，制定了公司的利润分配政策并相应修改了《公司章程》，同时明确了公司未来的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制。公司的利润分配政策的决策机制合规，已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、报告期内，公司董事会及董事受处罚情况

报告期内，公司董事会及董事不存在被司法机关调查、采取强制措施或追究刑事责任，亦不存在被中

国证监会调查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选及交易所通报批评或公开谴责的情形。

2、公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

3、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部事务室负责投资者关系管理工作的日常事务。

4、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。对到公司采访、调研的对象，均实行事先预约，统一安排；接待调研时，公平对待全体调研对象，不泄露未公开重大信息，并做好详细会议记录，调研后及时向深圳交易所报备调研记录。

5、2012年3月6日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2011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。

6、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）。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司一直积极完善公司治理结构，不断规范公司运作。公司权力机构、执行机构、监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效：股东大会是最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是股东大会的执行机构和公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；董事会专门委员会是董事会下设机构，对董事会负责；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督；公司总经理由董事

会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司高管人员和董事会、专门委员会之间的责任、授权和报告关系明确。

公司已建立了较为完善的组织结构和公司内部控制制度，公司内部控制体系运行有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》并结合自身经营管理的特点，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《控股子公司管理制度》。并制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《分红管理制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

3、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

4、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被陕西证监局、深交所实施批评、谴责等惩戒措施。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司召开了2011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：

2012年3月21日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011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2.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合

格境外投资者实际每10股派1.80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2012年5月10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）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
安鑫保险经纪有限公司	600,000.00	600,000	6%	600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资设立该公司时取得
合计	600,000.00	600,000	--	600,000.00			--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	采购	采购商品、接受劳务	详见八、（九）、5	6,854.05	6,854.05	12.47%	协议约定	不存在重大影响	6,854.05	不适用
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	销售	销售商品	详见八、（九）、5	200.25	200.25	0.26%	协议约定	不存在重大影响	200.25	不适用
陕西延长石油兴化化工有限公司	同一控制人	采购	购买商品	详见八、（九）、5	8,331.08	8,331.08	15.14%	协议约定	不存在重大影响	8,331.08	不适用
陕西延长石油（集团）有限责任公司	实际控制人	销售	销售商品	详见八、（九）、5	72.46	72.46	0.1%	协议约定	不存在重大影响	72.46	不适用
陕西化建工程有限责任公司	同一控制人	采购	接受劳务	详见八、（九）、5	2.38	2.38	0.004%	协议约定	不存在重大影响	2.38	不适用
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	销售	销售材料	详见八、（九）、5	98.95	98.95	0.13%	协议约定	不存在重大影响	98.95	不适用
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	采购	接受劳务、采购商品	详见八、（九）、5	1,093.66	1,093.66	1.99%	协议约定	不存在重大影响	1,093.66	不适用
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一控制人	销售	销售商品	详见八、（九）、5	7.93	7.93	0.01%	协议约定	不存在重大影响	7.93	不适用
合计				--	--	16,660.76	30.104	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司与关联方之间发生的采购与销售业务是公司正常生产经营所必须，是遵照“公平自愿、互惠互利”原则进行的，交易价格公正、公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	为进一步降低关联交易，公司拟收购控股股东电力、水汽、仪表三大车间
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	按预计金额内实施
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
陕西兴化集团有限责任公司	200.25	0.26%	6,854.05	12.47%
陕西延长石油兴化化工有限公司			8,331.08	15.14%
陕西兴化集团机械厂	98.95	0.13%	1,093.66	1.99%
陕西化建工程有限责任公司			2.38	0.004%
陕西延长石油（集团）有限责任公司	72.46	0.1%		
陕西兴化新科气体有限责任公司	7.93	0.01%		
合计	379.59	0.5%	16,281.17	29.604%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 307.13 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

陕西兴福肥业有 限责任公司	2012年 02月22 日	2,000		0	保证	一年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	兴化集团	避免同业竞争的承诺、公司所得税返还若追缴承担补交、发起设立时结余的开办费，若发起股东追索时予以承担。	2006年07月10日	至今	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2012年05月15日	公司接待室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司生产经营情况、参观公司生产现场
2012年05月16日	公司接待室	实地调研	机构	新华基金	
2012年06月27日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司 中银国际证券	

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

由于换发新的特种设备检验检测机构核准证，2012年4月26日，公司在陕西省工商局完成了公司营业执照的变更。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于监事会主席辞职的公告	《证券时报》B5《中国证券报》B005	2012年02月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》D52《中国证券报》B018	2012年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年度日常关联交易公告	《证券时报》D52《中国证券报》B018	2012年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告 (卞永安)	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告 (顾宗勤)	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告 (张涛)	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告 (段中鹏)	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度投资者关系管理工作计划	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《证券时报》D52 《中国证券报》B018	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的公告	《证券时报》D52 《中国证券报》B018	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事相关事项独立意见的公告	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外信息报送和使用管理制度 (2012 年 2 月)	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D52 《中国证券报》B018	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	无	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D52 《中国证券报》B018	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举第五届监事会主席的公告	《证券时报》D24 《中国证券报》B008	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D24 《中国证券报》B008	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书	无	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2012年第一季度报告全文	无	2012年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	《证券时报》D93《中国证券报》B118	2012年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D93《中国证券报》B118	2012年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东大会议事规则(2012年4月)	无	2012年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D93《中国证券报》B118	2012年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度权益分派实施公告	《证券时报》A4《中国证券报》B009	2012年05月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司经营范围变更的公告	《证券时报》D21《中国证券报》B012	2012年05月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司章程(2012年3月)	无	2012年05月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	《证券时报》D4《中国证券报》B001	2012年06月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
陕西兴化集团有限责任公司审计报告	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司2011年度日常关联交易的差异及整改措施的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于本次非公开发行股票独立意见的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行A股股票预案(修订版)	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于分红情况说明的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关联交易决策制度(2012年6月)	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于日常关联交易补充事项独立意见的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

陕西兴化集团有限责任公司拟向公司转让部分资产项目资产评估报告	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股子公司管理制度	无	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票所募集的部分资金购买陕西兴化集团有限责任公司相关资产暨关联交易公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于陕西延长石油(集团)有限责任公司认购公司非公开发行股票暨关联交易的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易补充事项的公告	《证券时报》D24《中国证券报》A29	2012年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于取消2012年第一次临时股东大会的公告	《证券时报》D21《中国证券报》A20	2012年06月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股票暨延长集团认购非公开发行股票事宜获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告	《证券时报》D21《中国证券报》A20	2012年06月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告	《证券时报》D45《中国证券报》B005	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D45《中国证券报》B005	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票所募集的部分资金购买陕西兴化集团有限责任公司相关资产暨关联交易公告	《证券时报》D45《中国证券报》B005	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D45《中国证券报》B005	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行A股股票预案(修订版)	无	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)	无	2012年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于本次非公开发	《证券时报》D45《中	2012年06月21日	巨潮资讯网

行股票所募集的部分资金购买兴化集团相关资产独立意见的公告	国证券报》B005		http://www.cninfo.com.cn
------------------------------	-----------	--	--------------------------

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,482,258.55	360,995,483.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		128,590,321.74	107,904,131.42
应收账款		33,302,958.48	28,531,252.66
预付款项		75,758,282.48	106,363,118.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		604,583.91	495,654.59
买入返售金融资产			

存货		183,244,368.57	106,354,897.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,913,863.25	28,098,709.74
流动资产合计		792,896,636.98	738,743,247.28
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		600,000.00	600,000.00
投资性房地产			
固定资产		872,061,112.58	903,560,108.11
在建工程		89,841,364.50	41,829,164.07
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		38,925,221.91	39,363,206.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,503,517.79	3,902,713.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,004,931,216.78	989,255,192.19
资产总计		1,797,827,853.76	1,727,998,439.47
流动负债：			
短期借款		175,000,000.00	245,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		95,045,430.30	59,276,478.91

预收款项		99,155,339.96	26,556,204.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,181,510.41	7,730,359.97
应交税费		11,497,839.63	13,872,708.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,500,555.28	2,518,783.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		14,062.04	88,542.64
流动负债合计		416,394,737.62	405,043,078.49
非流动负债：			
长期借款		105,000,000.00	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		13,571,428.59	14,285,714.30
非流动负债合计		123,071,428.59	93,785,714.30
负债合计		539,466,166.21	498,828,792.79
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		196,842,528.90	196,842,528.90
减：库存股			
专项储备		20,212,953.50	15,388,849.44
盈余公积		115,413,289.60	106,590,897.81
一般风险准备			
未分配利润		561,847,397.18	547,046,299.49

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,252,716,169.18	1,224,268,575.64
少数股东权益		5,645,518.37	4,901,071.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,258,361,687.55	1,229,169,646.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,797,827,853.76	1,727,998,439.47

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,254,471.91	336,356,011.12
交易性金融资产			
应收票据		127,355,521.74	107,904,131.42
应收账款		26,406,768.83	26,402,295.06
预付款项		74,286,065.51	105,927,353.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		601,858.91	492,929.59
存货		179,544,682.54	101,876,774.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,913,863.25	27,989,553.41
流动资产合计		747,363,232.69	706,949,048.52
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		57,627,960.00	57,627,960.00
投资性房地产			
固定资产		843,326,212.15	875,638,345.36
在建工程		89,841,364.50	40,701,164.07

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		38,925,221.91	39,363,206.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,475,443.63	2,450,547.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,032,196,202.19	1,015,781,223.00
资产总计		1,779,559,434.88	1,722,730,271.52
流动负债：			
短期借款		175,000,000.00	245,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		94,424,866.10	59,064,293.03
预收款项		98,346,539.83	27,336,849.09
应付职工薪酬		10,616,972.12	7,529,414.73
应交税费		10,351,062.50	13,724,199.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,540,689.96	2,375,466.30
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		14,062.04	88,542.64
流动负债合计		411,294,192.55	405,118,765.46
非流动负债：			
长期借款		105,000,000.00	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		13,571,428.59	14,285,714.30
非流动负债合计		123,071,428.59	93,785,714.30
负债合计		534,365,621.14	498,904,479.76
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		20,212,953.50	15,388,849.44
盈余公积		115,413,289.60	106,590,897.81
一般风险准备			
未分配利润		552,663,146.87	544,941,620.74
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,245,193,813.74	1,223,825,791.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,779,559,434.88	1,722,730,271.52

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		756,878,916.76	610,210,404.89
其中：营业收入		756,878,916.76	610,210,404.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		651,657,104.36	521,898,610.96
其中：营业成本		523,794,944.27	443,071,467.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		4,851,540.06	4,215,096.04
销售费用		58,104,146.52	18,814,003.18
管理费用		56,345,284.81	47,645,604.89
财务费用		7,880,278.75	8,080,158.12
资产减值损失		680,909.95	72,281.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,221,812.40	88,311,793.93
加：营业外收入		17,402,089.63	2,518,243.59
减：营业外支出		6,828,526.65	3,117,788.01
其中：非流动资产处置损失		449,093.25	3,091,125.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,795,375.38	87,712,249.51
减：所得税费用		19,747,438.57	13,667,146.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,047,936.81	74,045,102.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		95,303,489.48	74,045,102.73
少数股东损益		744,447.33	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.27	0.21
（二）稀释每股收益		0.27	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		96,047,936.81	74,045,102.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,303,489.48	74,045,102.73

归属于少数股东的综合收益总额		744,447.33	
----------------	--	------------	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		741,421,824.08	606,523,267.65
减：营业成本		523,520,491.58	444,727,507.85
营业税金及附加		4,599,922.30	4,125,412.94
销售费用		56,265,673.76	18,590,562.17
管理费用		53,339,444.26	46,427,725.00
财务费用		7,955,236.72	8,121,613.28
资产减值损失		-49,854.55	73,475.28
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以 “-”号填列）			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）		95,790,910.01	84,456,971.13
加：营业外收入		17,390,107.63	2,518,243.59
减：营业外支出		6,828,526.65	3,117,788.01
其中：非流动资产处 置损失		449,093.25	3,091,125.87
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		106,352,490.99	83,857,426.71
减：所得税费用		18,128,573.07	13,089,519.93
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		88,223,917.92	70,767,906.78
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.2
（二）稀释每股收益		0.25	0.2
六、其他综合收益			

七、综合收益总额		88,223,917.92	70,767,906.78
----------	--	---------------	---------------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,876,325.23	472,695,443.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,239.87	1,839,913.54
经营活动现金流入小计	729,939,565.10	474,535,356.90
购买商品、接受劳务支付的现金	409,128,887.16	295,997,536.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	43,440,974.55	38,027,058.24
支付的各项税费	74,327,646.88	51,116,272.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,124,134.67	18,069,838.63
经营活动现金流出小计	576,021,643.26	403,210,706.45
经营活动产生的现金流量净额	153,917,921.84	71,324,650.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	643,080.00	1,733,087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	643,080.00	1,733,087.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,836,618.37	21,104,085.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,836,618.37	21,104,085.75
投资活动产生的现金流量净额	-47,193,538.37	-19,370,998.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	130,000,000.00

偿还债务支付的现金	140,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,470,255.38	41,650,170.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,470,255.38	246,650,170.32
筹资活动产生的现金流量净额	-122,470,255.38	-116,650,170.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,646.68	-64,530.16
五、现金及现金等价物净增加额	-15,513,225.23	-64,761,048.78
加：期初现金及现金等价物余额	356,995,483.78	365,712,886.77
六、期末现金及现金等价物余额	341,482,258.55	300,951,837.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,354,610.26	460,056,461.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,930.04	1,839,913.54
经营活动现金流入小计	710,755,540.30	461,896,374.89
购买商品、接受劳务支付的现金	405,282,717.39	293,940,192.61
支付给职工以及为职工支付的现金	41,380,639.09	37,243,850.03
支付的各项税费	71,560,065.20	49,496,574.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,670,396.89	17,202,372.73
经营活动现金流出小计	564,893,818.57	397,882,989.61
经营活动产生的现金流量净额	145,861,721.73	64,013,385.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	643,080.00	1,733,087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	643,080.00	1,733,087.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,368,732.24	20,786,085.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,368,732.24	20,786,085.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,725,652.24	-19,052,998.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,470,255.38	41,650,170.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,470,255.38	246,650,170.32
筹资活动产生的现金流量净额	-122,470,255.38	-116,650,170.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,646.68	-64,530.16
五、现金及现金等价物净增加额	-23,101,539.21	-71,754,313.95
加：期初现金及现金等价物余额	332,356,011.12	352,770,692.24

六、期末现金及现金等价物余额	309,254,471.91	281,016,378.29
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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		15,388,849.44	106,590,897.81		547,046,299.49		4,901,071.04	1,229,169,646.68
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		15,388,849.44	106,590,897.81		547,046,299.49		4,901,071.04	1,229,169,646.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				4,824,104.06	8,822,391.79		14,801,097.69		744,447.33	29,192,040.87
(一) 净利润							95,303,489.48		744,447.33	96,047,936.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,303,489.48		744,447.33	96,047,936.81
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822,391.79	0.00	-80,502,391.79	0.00	0.00	-71,680,000.00

1. 提取盈余公积					8,822,391.79		-8,822,391.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-71,680,000.00			-71,680,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				4,824,104.06						4,824,104.06
1. 本期提取				5,410,391.07						5,410,391.07
2. 本期使用				-586,287.01						-586,287.01
（七）其他										
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90		20,212,953.50	115,413,289.60		561,847,397.18		5,645,518.37	1,258,361,687.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业										

合并产生的追溯调整										
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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,043.05	0.00	-49,149,043.05	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	198,504,423.77		15,388,849.44	106,590,897.81		544,941,620.74	1,223,825,791.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				4,824,104.06	8,822,391.79		7,721,526.13	21,368,021.98
(一) 净利润							88,223,917.92	88,223,917.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,223,917.92	88,223,917.92

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822,391.79	0.00	-80,502,391.79	-71,680,000.00
1. 提取盈余公积					8,822,391.79		-8,822,391.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-71,680,000.00	-71,680,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				4,824,104.06				4,824,104.06
1. 本期提取				5,410,391.07				5,410,391.07
2. 本期使用				-586,287.01				-586,287.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77		20,212,953.50	115,413,289.60		552,663,146.87	1,245,193,813.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
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	1,087,382,238.36

								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,043.05	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(三) 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：硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、化学试剂、液体无水氨、多孔硝酸铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售；气瓶检验；复合（复混）肥的销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产、销售及技术服务；本企业自产产品的出口；本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。

公司法定代表人：陈团柱；注册地址：陕西省兴平市。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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。

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。

境外子公司的记账本位币

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）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的 计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上	50%	50%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

不适用

坏账准备的计提方法：

11、存货

(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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认

A. 长期股权投资的成本法核算

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在取得长期股权投资后，按照享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值，其次，如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，第三，经过上述处理后，按照投资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。

(3) 确定对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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、投资性房地产

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

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3	2.43
机器设备	14	3	6.93
电子设备			
运输设备	11	5.5	8.59
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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、借款费用

(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。

(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) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司的土地使用权按50年直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件时，才能确认无形资产。

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

(1) 与资产相关的政府补助

(2) 与收益相关的政府补助

(3) 政府补助的返还

(2) 会计处理方法

(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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	货物的销售收入	化肥按收入的 13%的缴纳增值税、其他产品按收入的 17%缴纳增值税
消费税		
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
城市维护建设税	按缴纳流转税计算缴纳	按缴纳流转税的 7% 计算缴纳
企业所得税	应纳税所得额	兴化股份、兴福肥业按应纳税所得额的 15%，兴化股份（江西）化工有限公司按应纳税所得额的 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

陕西兴化化学股份有限公司沈阳销售公司执行的企业所得税率为25%

2、税收优惠及批文

据陕发改产业确认函【2012】004号文确认，公司为陕西省国家鼓励类企业。并经咸阳市地方税务局审核确认，公司2011年度准予减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，2012年度预计仍按15%税率缴纳企业所得税。

据陕发改产业确认函【2012】004号文确认，兴福肥业为陕西省国家鼓励类企业。经兴平市国家税务局、咸阳市国家税务局审核，兴福肥业2011年度准予减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，2012年度预计仍按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	有限责任	陕西省兴平市东城区兴化场	生产及销售	50,000,000.00		复混(合)肥料、硝酸铵、硝酸铵钙得生产、加	50,000,000.00		100%	100%	是			

		内				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。								
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	10,000,00 0.00		硝酸铵、多孔硝 铵的销售	10,000, 000.00		51%	51%	是	5,645,518. 37		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内无同一控制下企业合并

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余

														额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内无非同一控制下企业合并

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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权益中用于冲减少数股东损益的金额

														有份 额后 的余 额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下 企业合并的判断 依据	同一控制的实际 控制人	合并本期期初至 合并日的收入	合并本期至合并 日的净利润	合并本期至合并 日的经营活动现 金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	4,276.38	--	--	2,210.30
人民币	--	--	4,276.38	--	--	2,210.30
银行存款:	--	--	341,477,982.17	--	--	346,993,273.48
人民币	--	--	341,468,772.33	--	--	327,860,173.64
USD	1,458.50	6.3146	9,209.84	3,036,566.18	6.3009	19,133,099.84
其他货币资金:	--	--	4,000,000.00	--	--	14,000,000.00
人民币	--	--	4,000,000.00	--	--	14,000,000.00
合计	--	--	345,482,258.55	--	--	360,995,483.78

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金为银行履约保函保证金400万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,590,321.74	107,904,131.42
合计	128,590,321.74	107,904,131.42

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
柳林县森泽煤铝有 限责任公司	2012年04月28日	2012年10月27日	5,000,000.00	
新疆圣雄能源股份 有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	4,000,000.00	
柳林县凌志大井沟 洗煤有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	3,000,000.00	
文水海威兴旺钢材	2012年02月08日	2012年08月08日	3,000,000.00	

经销有限公司				
山西潞安祥瑞焦化有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	3,000,000.00	
合计	--	--	18,000,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	3,485,647.59	10.28%	3,485,647.59	100%
按组合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	35,406,474.53	100%	2,103,516.05	5.94%	30,416,712.59	89.72%	1,885,459.93	6.2%
组合小计	35,406,474.53	100%	2,103,516.05	5.94%	30,416,712.59	89.72%	1,885,459.93	6.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	
合计	35,406,474.53	--	2,103,516.05	--	33,902,360.18	--	5,371,107.52	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						

其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	34,665,718.26	97.91%	1,733,285.91	29,604,810.04	97.33%	1,480,240.49
1年以内小计	34,665,718.26	97.91%	1,733,285.91	29,604,810.04	97.33%	1,480,240.49
1至2年	370.00	0%	37.00	1,619.60	0.01%	161.96
2至3年				280.00	0%	56.00
3年以上	740,386.27	2.09%	370,193.14	810,002.95	2.66%	405,001.48
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	35,406,474.53	--	2,103,516.05	30,416,712.59	--	1,885,459.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州荔东农业生产资料有限公司	货款	2012年06月26日	3,485,647.59	该公司已注销	否
合计	--	--	3,485,647.59	--	--

应收账款核销说明：

根据广州荔东农业生产资料有限公司发来的（穗）登记内销字（2012）第2520102280162号企业核准注销登记通知书，证明此单位已在广州工商行政管理局注销。本公司的子公司兴福肥业于2012年6月26日召开董事会，同意将广州荔东农业生产资料有限公司3,485,647.59元应收账款进行核销。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西延长石油（集团）有限责任公司	503,483.00	25,174.15		
合计	503,483.00	25,174.15		

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
包钢（集团）物资供应公司	销售客户	6,130,935.02	1年以内	17.32%
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售客户	2,072,440.00	1年以内	5.85%
四川通达化工有限责任公司宜宾分公司	销售客户	1,820,472.00	1年以内	5.14%

巴彦淖尔盛安化工 有限责任公司	销售客户	1,753,200.00	1年以内	4.95%
陕西省电力公司咸 阳市供电公司	销售客户	1,634,279.74	1年以内	4.62%
合计	--	13,411,326.76	--	37.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延长石油(集团)有 限责任公司	实际控制人	503,483.00	1.42%
合计	--	503,483.00	1.42%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	952,734.78	100%	348,150.87	36.54%	860,809.18	100%	365,154.59	42.42%
组合小计	952,734.78	100%	348,150.87	36.54%	860,809.18	100%	365,154.59	42.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	952,734.78	--	348,150.87	--	860,809.18	--	365,154.59	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1年以内	284,925.60	29.91%	14,246.28	145,000.00	16.84%	7,250.00
1年以内小计	284,925.60	29.91%	14,246.28	145,000.00	16.84%	7,250.00

		%			%	
1至2年						
2至3年						
3年以上	667,809.18	70.09 %	333,904.59	715,809.18	83.16 %	357,904.59
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	952,734.78	--	348,150.87	860,809.18	--	365,154.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	21.83%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3 年以上	20.99%
王彦	职工	115,502.60	1 年以内	12.12%
特气张峰	职工	69,015.80	3 年以上	7.24%
西安长江泵阀公司	采购供应商	56,255.01	3 年以上	5.9%
合计	--	648,773.41	--	68.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

			(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	69,740,352.76	92.06%	102,526,780.16	96.4%
1 至 2 年	3,799,424.82	5.02%	2,224,908.22	2.09%
2 至 3 年	1,423,127.80	1.88%	789,001.40	0.74%
3 年以上	795,377.10	1.04%	822,428.30	0.77%
合计	75,758,282.48	--	106,363,118.08	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	31,542,408.00	2011年09月28日	预付设备款
天津市创举科技有限公司	采购供应商	2,645,000.00	2012年05月07日	预付材料款
西安陕鼓通风设备有限公司	采购供应商	1,852,000.00	2012年03月26日	预付设备款
西安核设备有限公司	采购供应商	1,742,800.00	2012年03月26日	预付设备款
上海贺利氏工业技术材料有限公司	采购供应商	1,559,997.72	2012年03月08日	预付材料款
合计	--	39,342,205.72	--	--

预付款项主要单位的说明：

主要单位为本公司的供应商，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。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

主要为预付大型设备定制款和工程款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	38,826,541.09		38,826,541.09	33,288,790.93		33,288,790.93
在产品						
库存商品	143,514,389.25		143,514,389.25	71,470,900.55		71,470,900.55

周转材料	230,769.23		230,769.23	29,279.99		29,279.99
消耗性生物资产						
包装物	2,600,491.60	1,927,822.60	672,669.00	3,013,890.59	1,447,965.05	1,565,925.54
合计	185,172,191.17	1,927,822.60	183,244,368.57	107,802,862.06	1,447,965.05	106,354,897.01

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
包装物	1,447,965.05	479,857.55			1,927,822.60
合计	1,447,965.05	479,857.55	0.00	0.00	1,927,822.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	包装袋标识已过期		

存货的说明：

报告期内存货较期初增加72.30%，主要是因为报告期内产品产量增加。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
铂金网费用	23,883,788.94	24,694,521.12
触媒	986,923.08	
保险费		3,404,188.62
电费	136,923.73	
其他	906,227.50	
合计	25,913,863.25	28,098,709.74

其他流动资产说明：

铂金网按产量及消耗定额摊销；触媒按实际领用一年内摊销转入生产成本；电费在受益期间摊销。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	0.00	0.00
合 计		

持有至到期投资的说明：

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2012年6月30日，西安中富科技发展有限责任公司处于停业状态。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安中富科技发展有限公司	权益法	8,525,200.00	8,525,200.00	0.00	8,525,200.00	40%	40%		8,525,200.00		
安鑫保险经纪有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	6%	6%				
合计	--	9,125,200.00	9,125,200.00	0.00	9,125,200.00	--	--	--	8,525,200.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,344,591,078.06	8,105,371.52		1,494,594.20	1,351,201,855.38
其中：房屋及建筑物	242,551,710.09	1,630,447.50			244,182,157.59
机器设备	1,088,299,121.87	6,425,924.02		1,494,594.20	1,093,230,451.69
运输工具	13,740,246.10	49,000.00			13,789,246.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	439,337,725.63	0.00	38,575,862.04	466,089.19	477,447,498.48
其中：房屋及建筑物	39,978,020.09		2,949,046.05		42,927,066.14
机器设备	394,060,002.37		35,087,413.72	466,089.19	428,681,326.90
运输工具	5,299,703.17		539,402.27		5,839,105.44

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	905,253,352.43	--	873,754,356.90
其中：房屋及建筑物	202,573,690.00	--	201,255,091.45
机器设备	694,239,119.50	--	664,549,124.79
运输工具	8,440,542.93	--	7,950,140.66
		--	
四、减值准备合计	1,693,244.32	--	1,693,244.32
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,693,244.32	--	1,693,244.32
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	903,560,108.11	--	872,061,112.58
其中：房屋及建筑物	202,573,690.00	--	201,255,091.45
机器设备	692,545,875.18	--	662,855,880.47
运输工具	8,440,542.93	--	7,950,140.66
		--	

本期折旧额 38,575,862.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,822,238.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8万吨/年硝酸盐项目	62,443,447.46		62,443,447.46	31,448,848.11		31,448,848.11
一期硝铵迁改	12,436,333.22		12,436,333.22	1,991,139.00		1,991,139.00
年产35万吨合成氨	3,075,970.00		3,075,970.00			
2*27万吨硝酸	2,648,297.00		2,648,297.00			
一期氨氮治理岗位堆膜及极板更换	2,504,273.51		2,504,273.51			
企业信息化管理系统和生产管理系统	2,239,454.57		2,239,454.57	2,214,027.22		2,214,027.22
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	933,559.83		933,559.83
500吨羰基铁粉	629,354.00		629,354.00			
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
天然气压缩机项目	882,174.49		882,174.49	10,769.35		10,769.35
其他	2,048,500.42		2,048,500.42	2,915,025.88		2,915,025.88
合计	89,841,364.50	0.00	89,841,364.50	41,829,164.07	0.00	41,829,164.07

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
2*27 万吨 硝酸	520,570,000 .00		2,648,297.0 0			0.51%	0.51%					2,648,297.0 0
年产 35 万 吨合成氨	455,290,000 .00		3,075,970.0 0			0.68%	0.68%					3,075,970.0 0
一期硝酸迁 改	181,610,000 .00	1,991,139.0 0	10,343,597. 00			6.85%	6.85%	101,597.22	101,597.22			12,436,333. 22
8 万吨/年硝 酸盐项目	136,000,000 .00	31,448,848. 11	29,315,871. 68			45.91%	45.91%	1,678,727.6 7	1,678,727.6 7			62,443,447. 46
500 吨羰基 铁粉	60,300,000. 00		629,354.00			1.04%	1.04%					629,354.00
溴化锂余热 利用一期工 程	4,500,000.0 0	570,155.30	3,630,685.1 5	4,200,840.4 5		93.35%	100.00%					
一期氨氮治	3,000,000.0		2,504,273.5			83.48%	83.48%					2,504,273.5

理岗位堆膜 及板块更换	0		1									1
企业信息化 管理系统和 生产管理系 统	2,500,000.0 0	2,214,027.2 2	25,427.35			89.58%	89.58%					2,239,454.5 7
站台改造工 程	1,590,000.0 0	1,128,000.0 0	420,925.25	1,548,925.5 0		97.42%	97.42%					
东套西套 DCS 系统 改造	1,200,000.0 0	933,559.83				77.8%	77.80%					933,559.83
东南排在线 监测	860,000.00	617,639.38	-92,307.69	525,331.69		61.09%	61.09%					
其他		2,925,795.2 3	3,348,190.7 8	1,547,140.9 7	1,796,170.1 3							2,930,674.9 1
合计	1,367,420,0 00.00	41,829,164. 07	55,850,284. 28	7,822,238.6 1	1,796,170.1 3	--	--	1,780,324.8 9	1,780,324.8 9	--	--	89,841,364. 50

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,790,598.00	0.00	0.00	53,790,598.00
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
二、累计摊销合计	14,427,391.51	437,984.58	0.00	14,865,376.09
非专利技术	9,992,143.00			9,992,143.00
土地使用权	4,435,248.51	437,984.58		4,873,233.09
三、无形资产账面净	39,363,206.49	0.00	0.00	38,925,221.91

值合计				
非专利技术				
土地使用权	39,363,206.49			38,925,221.91
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	39,363,206.49	0.00	0.00	38,925,221.91
非专利技术				
土地使用权	39,363,206.49			38,925,221.91

本期摊销额 437,984.58 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,826,640.49	3,219,550.33
开办费		
可抵扣亏损		
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	35,893.79	1,875.42
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	640,983.51	681,287.77
小 计	3,503,517.79	3,902,713.52
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	2,451,666.92	5,736,262.11
存货跌价准备	1,927,822.60	1,447,965.05
固定资产减值准备	1,693,244.32	1,693,244.32
持有至到期投资减值准备	3,800,000.00	3,800,000.00
长期股权投资减值准备	8,525,200.00	8,525,200.00
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	239,291.90	12,502.83
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	4,273,223.49	4,545,518.47
小计	22,910,449.23	25,760,692.78

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
小计				
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	5,736,262.11	201,052.40		3,485,647.59	2,451,666.92
二、存货跌价准备	1,447,965.05	479,857.55	0.00	0.00	1,927,822.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	3,800,000.00				3,800,000.00
五、长期股权投资减值准备	8,525,200.00	0.00			8,525,200.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,693,244.32				1,693,244.32
八、工程物资减值准备					0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,202,671.48	680,909.95	0.00	3,485,647.59	18,397,933.84

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	175,000,000.00	245,000,000.00
合计	175,000,000.00	245,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司短期借款均为信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

期初应付票据已于报告期内到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	91,595,199.78	45,565,603.61
1-2 年	735,206.18	11,168,166.59
2-3 年	1,020,915.39	821,036.79
3 年以上	1,694,108.95	1,721,671.92
合计	95,045,430.30	59,276,478.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
陕西兴化集团有限责任公司	4,659,743.94	10,414,832.78
合计	4,659,743.94	10,414,832.78

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	91,917,277.70	24,717,610.15
1-2年	9,240.36	182,848.00
2-3年	22,601.32	135,283.91
3年以上	7,206,220.58	1,520,462.23
合计	99,155,339.96	26,556,204.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		36,872,149.00	34,316,849.00	2,555,300.00
二、职工福利费		6,895,499.11	6,895,499.11	
三、社会保险费	1,585,589.30	12,060,013.38	12,194,853.24	1,450,749.44
1. 医疗保险费		1,987,467.34	1,987,467.34	
2. 基本养老保险费		8,229,720.40	6,874,258.10	1,355,462.30
3. 年金缴费	1,585,589.30	1,165,564.30	2,751,153.60	
4. 失业保险费		677,261.34	581,974.20	95,287.14
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金	411,938.00	2,963,366.00	1,924,163.00	1,451,141.00
五、辞退福利				

六、其他	5,732,832.67	1,234,264.84	1,242,777.54	5,724,319.97
工会经费和职工教育经费	5,731,182.67	1,214,814.94	1,223,327.64	5,722,669.97
其他	1,650.00	19,449.90	19,449.90	1,650.00
合计	7,730,359.97	60,025,292.33	56,574,141.89	11,181,510.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 5,722,669.97，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬工资余额为计提的季度奖，7月已经发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-759,912.30	-1,865,318.91
消费税		
营业税	3,497.00	570.50
企业所得税	6,586,770.52	14,347,590.81
个人所得税	4,321,315.60	71,662.19
城市维护建设税	169,849.89	6,293.95
房产税	592,422.89	274,816.11
城镇土地使用税	159,000.78	159,000.78
教育费附加	72,792.81	2,697.41
地方教育费附加	48,528.54	18,323.88
契税	120,273.35	120,273.35
印花税	16,170.67	632,785.09
水利基金	167,129.88	104,013.79
合计	11,497,839.63	13,872,708.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,125,637.40	2,314,671.39
1-2 年	170,805.54	
2-3 年	1,665.00	97,298.00
3 年以上	202,447.34	106,814.34
合计	4,500,555.28	2,518,783.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00

信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司兴平市支行	2009年07月24日	2012年07月23日	CNY	6.23%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司兴平市支行	2009年07月24日	2012年11月23日	CNY	6.23%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国银行兴平市支行	2006年04月27日	2012年04月27日	CNY	6.12%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原 因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 10,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电费		88,542.64
其他	14,062.04	
合计	14,062.04	88,542.64

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	105,000,000.00	75,000,000.00

合计	105,000,000.00	75,000,000.00
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明：

截止2012年6月30日，长期借款为信用借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设 银行股份 有限公司 兴平市支 行	2009年07 月24日	2014年07 月23日	CNY	6.23%		45,000,000. 00		45,000,000. 00
中国建设 银行股份 有限公司 兴平市支 行	2012年04 月27日	2015年04 月26日	CNY	6.65%		10,000,000. 00		
中国银行 兴平市支 行	2011年12 月01日	2017年12 月01日	CNY	6.89%		30,000,000. 00		30,000,000. 00
中国银行 兴平市支 行	2012年03 月08日	2017年12 月01日	CNY	7.4025%		10,000,000. 00		
中国银行 兴平市支 行	2012年06 月19日	2017年12 月01日	CNY	7.14%		10,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	105,000,00 0.00	--	75,000,000. 00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安

排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
国债资金预算		4,500,000.00			4,500,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

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。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、与资产相关的政府补助		
国债贴息	13,571,428.59	14,285,714.30
合计	13,571,428.59	14,285,714.30

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助共计714285.71元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,400,000					0	358,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

公司属于高危行业，以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全费用

- （1）实际销售收入在1000万元及以下按4%提取
- （2）实际销售收入在1000-10000万元（含）的部分按2%提取
- （3）实际销售收入在10000-100000万（含）的部分按0.5%提取
- （4）实际销售收入在10000万元以上的部分按0.2%提取

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-06-30
安全基金	15,388,849.44	5,410,391.07	586,287.01	20,212,953.50
合计	15,388,849.44	5,410,391.07	586,287.01	20,212,953.50

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	172,764,105.13	0.00	0.00	172,764,105.13
其他资本公积				
其他原制度资本公积转入	24,078,423.77	0.00	0.00	24,078,423.77
合计	196,842,528.90	0.00	0.00	196,842,528.90

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,590,897.81	8,822,391.79	0.00	115,413,289.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,590,897.81	8,822,391.79	0.00	115,413,289.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	547,046,299.49	--
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	547,046,299.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,303,489.48	--
减：提取法定盈余公积	8,822,391.79	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,680,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	561,847,397.18	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	741,592,629.56	606,441,628.59
其他业务收入	15,286,287.20	3,768,776.30
营业成本	523,794,944.27	443,071,467.71

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	712,938,239.86	488,640,125.84	595,921,593.24	432,248,389.14
化肥	28,654,389.70	21,129,306.92	10,520,035.35	7,994,275.71
合计	741,592,629.56	509,769,432.76	606,441,628.59	440,242,664.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通硝铵	215,316,691.30	150,262,182.15	252,427,559.21	168,079,961.25
多孔硝铵	430,739,223.09	274,522,950.51	257,647,202.17	181,029,822.26
浓硝酸	35,995,164.49	33,030,160.01	36,284,720.74	32,418,808.77
化肥产品	28,654,389.70	21,129,306.92	10,520,035.35	7,994,275.71
其他	30,887,160.98	30,824,833.17	49,562,111.12	50,719,796.86
合计	741,592,629.56	509,769,432.76	606,441,628.59	440,242,664.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西、青海、甘肃	267,459,084.27	191,657,003.54	241,816,927.91	184,491,389.78
山东、山西、江西	82,468,413.95	58,117,974.32	101,042,102.69	70,382,069.19
河南、湖南、湖北、贵州	36,923,300.20	25,699,974.58	51,187,822.62	35,801,798.57
辽宁、北京	53,765,088.00	37,964,547.07	61,374,735.56	44,307,850.15
浙江、江苏、河北、广东、福建	23,157,634.40	18,842,766.46	35,925,644.74	25,185,550.67
宁夏、内蒙、西藏	117,067,897.03	83,895,103.70	91,687,269.99	63,736,509.88
出口	148,358,822.05	82,986,934.58	474,480.90	282,385.00

其他	12,392,389.66	10,605,128.51	22,932,644.18	16,055,111.61
合计	741,592,629.56	509,769,432.76	606,441,628.59	440,242,664.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	117,154,633.30	15.48%
客户 2	59,273,504.01	7.83%
客户 3	42,809,767.52	5.66%
客户 4	40,427,018.13	5.34%
客户 5	39,874,547.01	5.27%
合计	299,539,469.97	39.58%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			无
营业税	40,485.46	2,759.31	5%
城市维护建设税	2,806,448.52	2,948,635.72	7%
教育费附加	2,004,606.08	1,263,701.01	5%
资源税			
合计	4,851,540.06	4,215,096.04	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	201,052.40	72,281.02
二、存货跌价损失	479,857.55	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	680,909.95	72,281.02

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	51,058.82	1,764,705.88
其中：固定资产处置利得	51,058.82	1,764,705.88
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	714,285.71	714,285.71
其他	16,636,745.10	39,252.00
合计	17,402,089.63	2,518,243.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国债贴息	714,285.71	714,285.71	
合计	714,285.71	714,285.71	--

营业外收入说明

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 CO₂。报告期内核证的减排量为 204,741.00 吨，营业外收入 16,624,763.10 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	449,093.25	3,091,125.87
其中：固定资产处置损失	449,093.25	3,091,125.87
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款		26,662.14

其他	6,379,433.40	
合计	6,828,526.65	3,117,788.01

营业外支出说明：

营业外支出较大主要是由 CDM 减排量消耗触媒支出较大。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,348,242.84	13,649,399.08
递延所得税调整	399,195.73	17,747.70
合计	19,747,438.57	13,667,146.78

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	95,303,489.48	74,045,102.73
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	8,987,528.53	-513,612.08
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	86,315,960.95	74,558,714.81
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 起至报告期年末的月份数	7		-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		-
减少股份下一月份起至报告期年末的月 份数	9		-
报告期月份数	10	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	358,400,000.00	358,400,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	0.27	0.21
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.24	0.21
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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.27	0.21
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.24	0.21

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,139,951.47
往来款	558,578.50
收保险赔款	
其他	364,709.90
合计	3,063,239.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	26,744,289.04
销售费用	4,711,621.08
综合服务费	4,800,000.00
办公费	1,085,749.05
差旅费	794,600.06

业务招待费	994,448.20
土地使用费	319,845.00
会议费	130,467.00
中介机构费用	833,000.00
排污费	3,090,000.00
水资源费	331,389.00
其他	5,288,726.24
合计	49,124,134.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,047,936.81	74,045,102.73
加：资产减值准备	680,909.95	72,281.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,575,862.04	39,342,756.65
无形资产摊销	437,984.58	521,238.44
长期待摊费用摊销		
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）	398,034.43	1,326,419.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,959,722.53	9,394,170.32
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）	399,195.73	17,747.70
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）	-76,889,471.56	-22,147,607.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,551,235.36	-115,604,668.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,857,379.77	79,927,553.51
其他	2,899,132.20	4,429,656.18
经营活动产生的现金流量净额	153,917,921.84	71,324,650.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	341,482,258.55	300,951,837.99
减: 现金的期初余额	356,995,483.78	365,712,886.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,513,225.23	-64,761,048.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现		

金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	341,482,258.55	356,995,483.78
其中：库存现金	4,276.38	2,210.30
可随时用于支付的银行存款	341,477,982.17	346,993,273.48
可随时用于支付的其他货币资金		10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	341,482,258.55	356,995,483.78

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西兴化集团有限责任公司 (以下简称“兴化集团”)	控股股东	有限责任(国有独资)	陕西省兴平市东城区	王志海	生产及销售	142,920,000.00	CNY	41.38%	41.38%	否	29420816-4

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	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	50,000,000.00	CNY	100%	100%	76255362-1

简称“兴福肥业”)										
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	10,000,000.00	CNY	51%	51%	58655996-x

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
西安中富科技发展有限责任公司（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	18,940,000.00		40%	40%						参股公司	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
陕西延长石油兴化化工有限公司	同一控制人	68795691-3
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比	金额	占同类交易金额的比

				例 (%)		例 (%)
陕西兴化集团有 限责任公司	供电及通讯服务 费	协议价	7,188,249.12	1.31%	6,459,206.40	1.87%
陕西兴化集团有 限责任公司	综合服务费	协议价	4,800,000.00	0.87%	3,690,000.00	1.07%
陕西兴化集团有 限责任公司	仪表维护服务	协议价	4,885,499.52	0.89%	4,201,373.09	1.22%
陕西兴化集团有 限责任公司	其他劳务	市场价	263,490.50	0.05%	218,277.38	0.06%
陕西兴化集团有 限责任公司	井水、循环水、脱 氧水、脱盐水、蒸 汽	协议价	48,787,478.00	8.87%	38,938,243.50	11.28%
陕西兴化集团有 限责任公司	其他材料、设备	市场价	2,615,803.15	0.48%	2,087,699.25	0.6%
陕西兴化集团机 械厂	其他材料、设备	市场价	8,853,119.64	1.61%		
陕西兴化集团机 械厂	其他劳务	市场价	2,083,462.04	0.38%	1,288,522.00	0.37%
陕西化建工程有 限责任公司	其他劳务	市场价	23,756.65	0.004%	2,468,125.58	0.71%
陕西省兴化仪表 安装有限责任公 司	其他劳务	市场价			6,633,988.88	1.92%
陕西延长石油兴 化化工有限公司	合成氨、蒸汽	协议价	83,310,774.50	15.14%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类	金额	占同类

		序		交易金 额的比例 (%)		交易金 额的比例 (%)
陕西兴化集团有 限责任公司	合成氨	协议价			21,677,751.25	3.55%
陕西兴化集团有 限责任公司	氢气、二氧化碳、 蒸汽	协议价	394,175.34	0.05%	227,892.50	0.04%
陕西兴化集团有 限责任公司	阀门、材料	市场价	1,608,333.42	0.21%	1,985,158.57	0.33%
陕西兴化新科气 体有限责任公司	二氧化碳	协议价	59,264.10	0.008%	57,735.90	0.009%
陕西兴化新科气 体有限责任公司	阀门、材料	市场价	20,017.09	0.003%		
陕西兴化集团机 械厂	阀门、材料	市场价	989,504.72	0.13%	302,954.23	0.05%
陕西延长石油 (集团)有限责 任公司	特种气体	市场价	724,552.97	0.1%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及 金额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益 定价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承 包收益对 公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及 金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价 依据	确认的托 管费/出包 费	包收益对 公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响
陕西兴化 化学股份 有限公司	陕西兴化 集团有限 责任公司	商标使用 费			2003年01 月01日	2012年12 月31日	注册商 标使用 许可 合同	6,000.00	
陕西兴化 化学股份 有限公司	陕西延长 石油兴化 化工有限 公司	商标使用 费			2012年01 月01日	2021年08 月19日	商 标使 用 许 可 合 同 补 充 协 议	30,000.00	
陕西兴化 化学股份 有限公司	陕西延长 石油兴化 化工有限 公司	商标使用 费			2012年01 月01日	2021年04 月06日	商 标使 用 许 可 合 同 补 充 协 议	30,000.00	

公司承租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁费定 价依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响
陕西兴化	陕西兴化	土地租赁			2012年01	2012年12	土地使 用	906,227.5	

集团有限 责任公司	化学股份 有限公司				月 01 日	月 31 日	权租赁协 议	0	
陕西兴化 集团有限 责任公司	陕西兴福 肥业有限 责任公司	铁路使用 费			2010年01 月 01 日	2012年12 月 31 日	租赁合同	232,911.2 0	
陕西兴化 集团有限 责任公司	陕西兴福 肥业有限 责任公司	土地租赁 费			2010年01 月 01 日	2012年12 月 31 日	租赁合同	57,144.00	
陕西兴化 集团有限 责任公司	陕西兴福 肥业有限 责任公司	办公楼及 仓库租金			2010年01 月 01 日	2012年12 月 31 日	租赁合同	32,088.00	
陕西兴化 集团有限 责任公司	陕西兴福 肥业有限 责任公司	1#重油库 及周边土 地租金			2010年01 月 01 日	2012年12 月 31 日	租赁合同	137,796.0 0	
陕西兴化 集团有限 责任公司	陕西兴福 肥业有限 责任公司	办公楼租 金及服务 费			2012年01 月 01 日	2012年12 月 31 日	租赁合同	18,750.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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
陕西兴化集团有 限责任公司	陕西兴化化学股 份有限公司	10,000,000.00	2006年04月27 日	2012年04月27 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	陕西化建工程有限责任公司设备制造安装分公司	678,000.00	695,508.00
应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	503,483.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	10,969,006.02	
应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	4,659,743.94	10,414,832.78

应付账款	陕西兴化仪表安装有限责任公司		660,000.00
应付账款	陕西化建工程有限责任公司	23,756.65	784,311.68
应付账款	陕西兴化集团机械厂	899,290.51	-9,105,263.56
应付账款	陕西西宇无损检测有限公司		27,154.00
预收账款	陕西兴化新科气体有限责任公司	40,641.00	37,400.00
应付账款	西北化工研究院机械厂	52,000.00	302,600.00
应付账款	西北化工研究院	978,170.00	1,478,800.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

- 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金方案》，公司于2010年设立自愿性的企业年金缴款计划。企业年金缴费由企业和个人共同承担，企业缴费按本企业上年度应发工资总额的4%按月计提，个人缴费与企业缴费计入员工个人账户的金额相等。

延长集团公司依法成立陕西延长石油公司企业年金理事会，受托管理企业年金，延长石油集团公司作为公司委托人与理事会签订受托管理合同。

报告期内，无重大变化。

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析组合计提	28,147,327.5	100	1,740,558.70	6.18%	28,175,704.5	100%	1,773,409.53	6.29%

坏账准备的应收账款	3	%			9			
组合小计	28,147,327.53	100%	1,740,558.70	6.18%	28,175,704.59	100%	1,773,409.53	6.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	28,147,327.53	--	1,740,558.70	--	28,175,704.59	--	1,773,409.53	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	27,406,571.26	97.37%	1,370,328.56	27,363,802.04	97.12%	1,368,190.09
1 年以内小计	27,406,571.26	97.37%	1,370,328.56	27,363,802.04	97.12%	1,368,190.09
1 至 2 年	370.00	0%	37.00	1,619.60	0.01%	161.96
2 至 3 年				280.00	0%	56.00
3 年以上	740,386.27	2.63%	370,193.14	810,002.95	2.87%	405,001.48
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	28,147,327.53	--	1,740,558.70	28,175,704.59	--	1,773,409.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西延长石油（集团）有限责任公司	503,483.00	25,174.15	0.00	0.00
合计	503,483.00	25,174.15	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
包钢（集团）物资供应公司	销售客户	6,130,935.02	1年以内	21.78%
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	销售客户	2,072,440.00	1年以内	7.36%
巴彦淖尔盛安化工有限责任公司	销售客户	1,753,200.00	1年以内	6.23%
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	1,634,279.74	1年以内	5.81%
山西中煤平朔宇辰有限公司	销售客户	1,178,720.00	1年以内	4.19%
合计	--	12,769,574.76	--	45.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西延长石油（集团）有限责任公司	实际控制人	503,483.00	1.79%
合计	--	503,483.00	1.79%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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账款	947,284.78	100%	345,425.87	36.46%	855,359.18	100%	362,429.59	42.37%
组合小计	947,284.78	100%	345,425.87	36.46%	855,359.18	100%	362,429.59	42.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	947,284.78	--	345,425.87	--	855,359.18	--	362,429.59	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	284,925.60	30.08 %	14,246.28	145,000.00	16.95 %	7,250.00
1 年以内小计	284,925.60	30.08 %	14,246.28	145,000.00	16.95 %	7,250.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	662,359.18	69.92 %	331,179.59	710,359.18	83.05 %	355,179.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	947,284.78	--	345,425.87	855,359.18	--	362,429.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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	21.96%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3 年以上	21.11%
王彦	职工	115,502.60	1 年以内	12.19%
特气张峰	职工	69,015.80	3 年以上	7.29%
西安长江泵阀公司	采购供应商	56,255.01	3 年以上	5.94%
合计	--	648,773.41	--	68.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	51,927,960.00	51,927,960.00		51,927,960.00	100%	100%	-			
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	40%	40%	-	8,525,200.00		
安鑫保险经纪	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%	-			

有限公司											
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	51%	51%	-			
合计	--	66,153,160.00	66,153,160.00	0.00	66,153,160.00	--	--	--	8,525,200.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	725,981,381.95	602,866,814.11
其他业务收入	15,440,442.13	3,656,453.54
营业成本	523,520,491.58	444,727,507.85
合计	217,901,332.50	161,795,759.80

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	725,981,381.95	509,561,368.25	602,866,814.11	441,936,795.19
合计	725,981,381.95	509,561,368.25	602,866,814.11	441,936,795.19

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通硝酸铵	213,973,061.64	155,223,539.40	252,427,559.21	170,938,328.55
多孔硝酸铵	427,758,033.94	275,774,372.15	257,647,202.17	182,599,301.98
合成氨	5,743,279.12	5,067,250.20	23,847,436.22	20,757,200.90
浓硝酸	35,995,164.49	33,030,160.01	36,284,720.74	32,418,808.77
稀硝酸	685,295.02	315,590.91	4,980,276.00	3,549,858.98
其他	41,826,547.74	40,150,455.58	27,679,619.77	31,673,296.01
合计	725,981,381.95	509,561,368.25	602,866,814.11	441,936,795.19

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西、青海、甘肃	271,608,858.86	208,147,664.63	246,135,033.74	192,431,901.72
山东、山西、江西	101,828,539.14	71,889,345.41	98,299,093.84	68,225,406.33
河南、湖南、湖北、贵州	32,163,953.85	22,739,349.38	49,247,645.62	34,234,372.91
辽宁、北京	49,945,706.80	35,650,860.80	61,094,381.58	43,926,785.70
浙江、江苏、河北、广东、福建	3,288,371.74	2,694,996.86	33,184,228.86	23,198,310.86
宁夏、内蒙、西藏	117,067,897.03	83,895,103.70	91,687,269.99	63,736,509.88
出口	148,358,822.05	82,986,934.58	474,480.90	282,385.00
其他	1,719,232.48	1,557,112.89	22,744,679.58	15,901,122.79
合计	725,981,381.95	509,561,368.25	602,866,814.11	441,936,795.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	117,154,633.30	15.8%

客户 2	59,273,504.01	8%
客户 3	42,809,767.52	5.77%
客户 4	40,427,018.13	5.45%
客户 5	39,874,547.01	5.38%
合计	299,539,469.97	40.4%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,223,917.92	70,767,906.78
加：资产减值准备	-49,854.55	73,475.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,739,591.59	38,530,884.30
无形资产摊销	437,984.58	521,238.44
长期待摊费用摊销		
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）	398,034.43	1,326,419.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,959,722.53	9,394,170.32
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）	-24,896.55	-26,862.17
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）	-77,667,908.30	-21,569,701.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,076,494.76	-115,161,210.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,978,659.45	75,836,564.39
其他	2,789,975.87	4,320,499.25
经营活动产生的现金流量净额	145,861,721.73	64,013,385.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	309,254,471.91	281,016,378.29
减: 现金的期初余额	332,356,011.12	352,770,692.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,101,539.21	-71,754,313.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.7%	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	6.97%	0.24	0.24

2、公司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
预付款项	75,758,282.48	106,363,118.08	-28.77%	报告期内原预付款中部分材料已到
存货	183,244,368.57	106,354,897.01	72.30%	报告期内产品产量增加
在建工程	89,841,364.50	41,829,164.07	114.78%	硝酸盐项目本期投入增加
应付账款	95,045,430.30	59,276,478.91	60.34%	应付材料款等增加

短期借款	175,000,000.00	245,000,000.00	-28.57%	偿还流动资金贷款
预收款项	99,155,339.96	26,556,204.29	273.38%	预收部分客户款项增加
应付职工薪酬	11,181,510.41	7,730,359.97	44.64%	本期应付未付的季度奖金
其它应付款	4,500,555.28	2,518,783.73	78.68%	报告期计提了复混肥的装卸费
长期借款	105,000,000.00	75,000,000.00	40.00%	硝酸盐等专项借款增加
专项储备	20,212,953.50	15,388,849.44	31.35%	报告期内销售收入的增加, 计提的安全费用增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
一、营业总收入	756,878,916.76	610,210,404.89	24.04%	产品销售量的增加
销售费用	58,104,146.52	18,814,003.18	208.83%	出口硝铵的销售量的增加, 使出口运费的增加
资产减值损失	680,909.95	72,281.02	842.03%	包装袋标识已过期, 计提了存货跌价准备。
营业外收入	17,402,089.63	2,518,243.59	591.04%	报告期内公司收到三菱商事株式会社购买经核证的二氧化碳减排量, 营业外收入增加
营业外支出	6,828,526.65	3,117,788.01	119.02%	为使二氧化碳减排量符合国家标准, 所支付的触媒消耗等费用较大
归属于母公司所有者的净利润	95,303,489.48	74,045,102.73	28.71%	报告期内公司收到三菱商事株式会社购买经核证的二氧化碳减排量, 营业外收支净额增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	729,939,565.10	474,535,356.90	53.82%	报告期内销售收入的增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,239.87	1,839,913.54	66.49%	收到的存款利息增加
购买商品、接受劳务支付的现金	409,128,887.16	295,997,536.95	38.22%	报告期内产品产量的增加所需原料天然气、燃料煤等的采购量增加
支付的各项税费	74,327,646.88	51,116,272.63	45.41%	报告期内上缴的税费增加

支付其他与经营活动有关的现金	49,124,134.67	18,069,838.63	171.86%	出口硝铵量增加使运费、港口费的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,836,618.37	21,104,085.75	126.67%	报告期内项目建设投入资金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,470,255.38	41,650,170.32	74.00%	分配给股东的股利较去年增加

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有董事长陈团柱先生签名的 2012 年半年度财务报告文本原件。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、其他相关资料。</p>

董事长：陈团柱

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日