



陕西兴化化学股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告	9
五、重要事项	21
六、股份变动及股东情况	24
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
八、公司治理	37
九、内部控制	43
十、财务报告	45
十一、备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《陕西兴化化学股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、兴化股份	指	陕西兴化化学股份有限公司
兴化集团、控股股东	指	陕西兴化集团有限责任公司
延长集团、实际控制人	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
董事会	指	陕西兴化化学股份有限公司董事会
股东大会	指	陕西兴化化学股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	兴化股份	股票代码	002109
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西兴化化学股份有限公司		
公司的中文简称	兴化股份		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XINGHUA CHEMISTRY		
公司的法定代表人	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迎宾大道		
办公地址的邮政编码	713100		
公司网址	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	陕西省兴平市东城区迎宾大道
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 08 月 29 日	陕西省工商行政管理局	6100001005451	610481294207364	294207364
报告期末注册	2012 年 04 月 26 日	陕西省工商行政管理局	610000100106263	610481294207364	294207364
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
签字会计师姓名	张福建、赵建强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22	3.54%	1,028,815,109.61
归属于上市公司股东的净利润 (元)	128,660,034.08	172,892,184.23	-25.58%	95,721,625.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,535,032.84	171,571,023.18	-40.24%	93,993,965.98
经营活动产生的现金流量净额 (元)	143,000,430.81	117,818,775.46	21.37%	103,116,140.12
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.48	-25%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.48	-25%	0.27
净资产收益率 (%)	10.39%	15.05%	-4.66%	9.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,741,384,913.56	1,727,998,439.47	0.77%	1,588,122,363.65
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,287,168,199.66	1,224,268,575.64	5.14%	1,083,863,268.81

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,442,857.21	-1,295,506.99	-898,614.33	
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)	1,558,571.43	1,578,571.43	2,428,571.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,652,637.64	1,298,815.07	515,842.42	
所得税影响额	4,638,947.23	260,718.46	318,140.37	

少数股东权益影响额（税后）	4,403.39			
合计	26,125,001.24	1,321,161.05	1,727,659.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面临全球经济增长速度放缓，国内需求动力不足，化工行业产品价格大幅下降、效益下滑，行业竞争日趋激烈等严峻形势，公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，坚持“稳中求进”的总方针，稳步有序的推进各项工作；积极拓展国际国内产品销售市场、树立品牌价值效应，提高自身管理水平和运营效率，加强经营风险控制和成本管理，攻坚克难，全力奋战，稳定较好的完成了全年的各项经营指标。

2012年，公司主导产品产量刷新历史记录，硝酸铵产量首次突破64万吨（其中含兴福肥业用硝铵），完成年计划的101.59%，同比增长11%，合成氨突破25.55万吨，完成年计划的118.84%，同比增长9.11%。

报告期内，公司实现销售收入144,361.88万元，同比增长3.54%，创汇达6000多万美元；实现利润总额15511.73万元，同比下降24.48%，实现归属于母公司的净利润12866.00万元，同比下降25.58%，基本每股收益0.36元，同比下降25%。

二、主营业务分析

1、概述

公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，资信度高。公司的主导产品为硝酸铵、浓硝酸、羰基铁粉和复混（合）肥，主营业务未发生重大变化。

主要指标列示如下：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22	3.54%
营业成本	1,062,041,366.97	971,987,010.34	9.26%
管理费用	126,082,400.65	122,612,736.20	2.83%
销售费用	103,176,147.02	68,033,062.29	51.66%
财务费用	14,293,694.10	16,417,767.19	-12.94%
归属于母公司所有者的净利润	128,660,034.08	172,892,184.23	-25.58%
营业收入较上年同期增长3.54%，主要是报告期内产品产销量增加所致。			
营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司业务规模扩大，相应成本费用增加。			

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕2011年度报告中制定的经营计划，积极开展各项工作，各项业务目标基本完成，2012年实现销售收入144361.88万元，完成计划的99%，实现归属于母公司的净利润12866.00万元，完成计划的115.72%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
主营业务收入	1,421,688,384.68	1,371,113,920.91	3.69%
其他业务收入	21,930,389.16	23,096,351.31	-5.05%
营业收入合计	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22	3.54%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化工（硝酸铵）	销售量	646,511.5	545,573.15	18.5%
	生产量	627,470.9	577,134.63	8.84%
	库存量	16,084.09	35,124.69	-52.22%
化肥（复混肥）	销售量	16,435.82	7,616.64	115.79%
	生产量	16,582.24	6,570.36	152.38%
	库存量	234.93	88.51	165.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

根据市场需求，报告期相应的增加了复混（合）肥的生产和销售。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	572,513,449.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.66%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	212,470,510.54	14.72%
2	客户二	120,412,435.73	8.34%
3	客户三	93,030,685.53	6.44%
4	客户四	76,641,897.44	5.31%
5	客户五	69,957,920.70	4.85%

合计	—	572,513,449.94	39.66%
----	---	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工		1,022,458,393.81	97.94%	942,061,898.63	99.05%	8.53%
化肥		21,486,140.11	2.06%	8,997,447.37	0.95%	138.8%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
普通硝铵		348,713,194.24	33.4%	340,484,154.25	35.8%	2.42%
多孔硝铵		533,627,616.67	51.12%	438,305,656.63	46.09%	21.75%
合成氨				36,464,781.88	3.83%	
浓硝酸		70,762,484.42	6.78%	70,082,151.81	7.37%	0.97%
羰基铁粉		9,897,536.12	0.95%	10,952,783.28	1.15%	-9.63%
工业氢气		6,373,452.40	0.61%	5,173,086.12	0.54%	23.2%
电和蒸汽		35,575,981.05	3.41%	31,888,973.83	3.35%	11.56%
其它		17,508,128.91	1.68%	8,710,310.83	0.92%	101.00%
化肥产品		21,486,140.11	2.06%	8,997,447.37	0.95%	138.8%

说明

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学品	直接材料	814,381,130.91	78.01%	753,334,107.97	79.21%	8.10%
化学品	人工工资	63,576,222.12	6.09%	44,985,107.07	4.73%	41.33%
化学品	制造费用	165,987,180.89	15.9%	152,740,130.96	16.06%	8.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	700,037,329.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.51%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	240,244,399.47	23.17%
2	供应商二	229,544,251.15	22.14%
3	供应商三	129,210,506.20	12.46%
4	供应商四	51,328,826.36	4.95%
5	供应商五	49,709,346.24	4.79%
合计	——	700,037,329.42	67.51%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
销售费用	103,176,147.02	68,033,062.29	51.66%
管理费用	126,082,400.65	122,612,736.20	2.83%
财务费用	14,293,694.10	16,417,767.19	-12.94%
所得税费用	24,689,223.57	32,505,947.31	-24.05%

报告期内销售费用同比增幅较大，主要由于报告期内出口硝铵量的增加使出口运费、港口费大幅增加。

5、研发支出

公司本年度研发支出合计1,136.33万元，占本期经审计净资产128,716.82万元比例为0.88%，占全年营业收入总额144,361.88万元比例为0.79%。

单位	项目	目标	进度	预计对未来发展影响
母公司	溴化锂余热利用一期工程	提高夏季合成氨产量	已验收投入使用	降低成本，节能降耗，提高产量
母公司	氨回收扩容改造	回收煤气中微量残余氨	已验收投入使用	通过回收煤气中残余氨，进一步提高产量，降低成本。
母公司	废水集中综合整治工程	达到地方排放标准，节能减排	已验收投入使用	综合利用水资源，使污水变中水，继续用于生产，减少污染，树立企业环保形象。
母公司	2*27万吨硝酸	使硝酸产能增大	建设期	发展硝酸后续产业，扩大生产规模，提高企业效益，淘汰落后技术，降低消耗。

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济效益。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。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,231,768,313.45	1,186,273,209.00	3.84%
经营活动现金流出小计	1,088,767,882.64	1,068,454,433.54	1.9%
经营活动产生的现金流量净额	143,000,430.81	117,818,775.46	21.37%
投资活动现金流入小计	5,323,801.78	15,800,000.00	-66.31%
投资活动现金流出小计	121,362,520.69	76,050,808.83	59.58%
投资活动产生的现金流量净额	-116,038,718.91	-60,250,808.83	-92.59%
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	279,900,000.00	-8.9%
筹资活动现金流出小计	359,548,923.39	345,899,290.95	3.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,548,923.39	-65,999,290.95	-58.41%
现金及现金等价物净增加额	-77,820,858.45	-8,717,402.99	-792.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较 2011 年增加 2518.17 万元，增长 21.37%，主要是因为报告期收到的 CDM 减排量回款增加；同时购买商品接受劳务采用票据结算方式增加，支付现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较 2011 年减少 5578.79 万元，降低 92.59%，主要因为报告期内一期硝酸铵迁改、硝酸盐项目等专项工程投入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较 2011 年减少 3854.96 万元，降低 58.41%，主要是因为报告期内银行借款额减少，分配现金股利较去年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,392,958,596.75	1,022,458,393.81	26.6%	2.5%	8.53%	-4.08%

化肥	28,729,787.93	21,486,140.11	25.21%	138.1%	138.8%	-0.22%
分产品						
普通硝酸铵	452,195,625.52	348,713,194.24	22.88%	-13.2%	2.42%	-11.76%
多孔硝酸铵	789,750,908.93	533,627,616.67	32.43%	19.3%	21.75%	-1.36%
合成氨				-100%	-100%	-14.85%
浓硝酸	76,908,486.76	70,762,484.42	7.99%	-2.24%	0.97%	-2.93%
羰基铁粉	11,022,230.25	9,897,536.12	10.2%	-19.95%	-9.63%	-10.25%
工业氢气	7,169,262.43	6,373,452.40	11.1%	11.18%	23.2%	-8.68%
化肥产品	28,729,787.93	21,486,140.11	25.21%	138.1%	138.8%	-0.22%
电和蒸汽	33,476,613.69	35,575,981.05	-6.27%	46.91%	11.56%	33.67%
其它	22,435,469.17	17,508,128.91	21.96%	93.61%	101%	-2.87%
分地区						
陕西、青海、甘肃	500,797,186.20	401,397,464.14	19.85%	-5.21%	4.02%	-7.11%
山东、山西、江西	172,891,288.95	132,590,523.39	23.31%	-17.35%	-3.73%	-10.85%
河南、湖南、湖北、贵州	74,055,273.55	57,647,392.46	22.16%	-15.84%	-2.57%	-10.6%
辽宁、北京	100,233,810.28	76,477,919.65	23.7%	-13.07%	-1.88%	-8.7%
浙江、江苏、广东、福建、河北	36,935,573.58	25,693,393.11	30.44%	-44.14%	-43.48%	-0.82%
宁夏、内蒙、西藏	174,305,631.37	137,954,872.52	20.85%	-21.78%	-7.64%	-12.12%
安徽、四川	19,973,571.30	14,516,038.58	27.32%	-17.6%	-11.62%	-4.91%
出口	335,191,238.91	192,417,682.42	42.59%	220.28%	174.94%	9.47%
其他	7,304,810.54	5,249,247.65	28.14%	-41.21%	-42.36%	1.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	减 (%)	
货币资金	279,174,625.33	16.03%	360,995,483.78	20.89%	-4.86%	
应收账款	44,442,962.66	2.55%	28,531,252.66	1.65%	0.9%	
存货	61,343,000.70	3.52%	106,354,897.01	6.15%	-2.63%	
长期股权投资	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.03%	0%	
固定资产	839,941,575.15	48.23%	903,560,108.11	52.29%	-4.06%	报告期计提折旧
在建工程	183,731,369.82	10.55%	41,829,164.07	2.42%	8.13%	报告期工程投入增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	175,000,000.00	10.05%	245,000,000.00	14.18%	-4.13%	短期借款减少
长期借款	97,000,000.00	5.57%	75,000,000.00	4.34%	1.23%	专项借款增加

五、核心竞争力分析

公司作为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势：

1、规模、成本优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力，公司2012年的硝酸铵产量达64万吨。公司不断增加研发投入、技改生产工艺、提高劳动生产率，在公司产销规模不断扩大的同时有效降低了产品成本，规模效益得到了充分体现。

2、客户优势。硝酸铵的下游民爆行业对硝酸铵价格敏感系数相对较低，在硝酸铵的价格与产品质量及供货能力之间，民爆产品生产企业更注重产品质量及供货能力。公司与一大批大型民爆企业用户建立了长期稳定的战略合作关系。

3、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气资源，其供气能力基本保证公司的正常用气需求。此外，公司作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的合作关系，对天然气的需求能得到优先保证。

4、技术优势。公司率先引进了全国第一条国际先进的法国KT技术—多孔硝酸铵生产线，长期的生产经验积累和公司先进的生产工艺、设备、技术一直保持国内领先水平，保证了公司硝酸铵产品的品质和成本在国内同行业中处于领先地位。

5、地域优势。公司所处地域为西部的核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运输成本较低。此外，公司贴近原材料产地，所处区域具有丰富的天然气、煤炭资源，能够保证公司的原材料供应；销售覆盖的主要区域是我国近期及未来基础设施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公司具有较强的地域优势。

6、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先进水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续六届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号，在行业中享有较高的品牌知名度，对公司提高现有产品的市场份额及开拓新产品市场都具有重要意义。

7、管理优势。公司有一支善于管理的高管团队和训练有素的职工队伍，内部控制制度健全，能够有效的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到普遍的认同。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	5,100,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
兴化股份（江西）化工有限公司	硝铵、多孔硝铵的销售	51%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
西安中富科技发展有限公司	是	220					
合计	--	220	--	--	--	--	--

说明：2003 年 4 月 18 日本公司、西安中富科技发展有限公司与中国建行兴平支行三方签订了 220 万元委托贷款合同，借款期限从 2003 年 4 月 21 日至 2004 年 4 月 20 日，借款年利率 5.718%。2005 年 12 月 31 日，西安中富科技发展有限公司所欠银行借款 3000 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 1600 万元。西安中富科技发展有限公司 220 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 12 月 31 日，西安中富科技发展有限公司仍基本处于停业状态。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
陕西兴福肥业有限责任公司	子公司	化学品制造	复混(合)肥	5000 万元	60,821,212.56	59,730,713.44	39,325,001.91	5,084,458.49	3,228,959.77
兴化股份(江西)化工有限公司	子公司	化工	硝酸铵的销售	1000 万元	15,411,872.74	13,610,520.49	89,380,091.41	4,872,927.54	3,608,334.69

主要子公司、参股公司情况说明：

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。

兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份控股 51% 的子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝酸铵的销售。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
8 万吨/年硝酸盐	13,600	8,176.67	12,394	91.13%	试车阶段
一期硝酸迁改项目	18,161	5,396.41	5,595.52	30.81%	建设期
2*27 万吨硝酸	52,057	6,174.25	7,879.25	15.14%	建设期
35 万吨/年合成氨	45,529	1,430.38	1,430.38	3.14%	建设期
合计	129,347	21,177.71	27,299.15	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

一期硝酸迁改土建基本完成,正在进行设备安装; 2*27 万吨硝酸项目主装置区正在进行上部结构施工, 大型设备氧化炉、四合一机组、吸收塔基础已完工, 南套装置氧化炉已安装完成; 配套设施正在土建施工; 8 万吨/年硝酸盐目前正在试车阶段。

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司作为国内硝酸铵生产龙头企业，在技术、质量和生产规模上都具有一定的优势。由于受国内外宏观经济的影响，行业产能的进一步增加将会给公司的发展带来一定影响。但是，宏观经济向好的大趋势没有改变，随着国内经济整体转好和城镇化建设的大力推进，市场对公司产品的需求将增加，有利于公司未来健康发展。

（二）公司未来发展战略

公司重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，实施低成本高附加值战略，提高市场占有率，巩固在硝酸铵行业的主导地位；同时，以现有的产品为依托，积极向精细化工、下游产业拓展，进一步扩大公司硝基产品范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群；通过实施肥化并举、国内外市场并举、基础化工和精细化工并举的战略，继续做大做强，成为国内外有影响力的综合性化工企业。

（三）经营计划

2013年的主要生产经营目标：合成氨计划产量21.5万吨；硝酸铵计划产量70万吨（其中多孔硝铵35万吨）；硝基复合肥5万吨，羰基铁粉160吨，双钠4万吨；营业收入150159.60万元，利润总额10134.15万元。

（四）未来的资金需求情况

随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过拟非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。

（五）公司面对的风险因素及对策

1、产业政策风险

2002年9月30日，国务院办公厅下发国办发[2002]52号《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》，该文明确规定“暂停进口硝酸铵”；“不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）”。如果未来政府废止52号文或对其进行重大修改，将会对整个硝酸铵行业的市场供给产生影响，从而对公司的生产经营造成影响。

应对措施：公司将加大对政策动向的深入研究，随时调整应对策略，力争将政策风险对公司造成的影响降到最低。

2、市场风险

受国内外经济增长速度放缓、市场需求信息不明显，未来市场竞争将更加激烈，同时公司生产经营的难度将会有所增加。

应对措施：一是根据市场的需求变化，灵活调整产品生产结构，满足客户需求；二是继续巩固已有销售市场，以品牌影响力积极拓展新的营销渠道。三是公司2013年将加大农肥市场营销。四是进一步提高对国际市场的开发力度，增加多孔硝铵出口创汇，减轻国内市场压力。

3、原材料价格上涨风险

随着国家对天然气价格改革的推进，预计未来天然气价格有一定上涨幅度，将会对企业盈利水平有部分影响。

应对措施：公司将继续加大技术改造，增产节支，通过提高产品质量，降低产品单位成本，提升产品的市场竞争力。

4、安全环保风险

公司作为化工企业，其产品具有特殊的化学、物理性质，容易引发安全管理的问题。随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应新的变化，生产和发展将会受到限制。

应对措施：公司一直致力于选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全及环保系数，公司不断加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；严格

执行国家的各项安全环保政策，积极做好安全环保的风险控制，加大节能降耗技改投入力度，采用新技术、新工艺，提高废气、废液循环利用率，有效提升资源的综合利用。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）和陕西省证监局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉的通知》（陕证监发〔2012〕36号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2012年8月公司制定了《公司分红管理制度》，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》部分内容进行了修订，并经公司第五届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	358,400,000.00
现金分红总额（元）（含税）	35,840,000.00
可分配利润（元）	548,252,294.69
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013年3月29日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》，拟以2012年末公司总股本358,400,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利35,840,000元，剩余未分配利润548,252,294.69元结转下年。	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年4月7日，公司召开的2010年度股东大会，会议审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》，决定以2010年末的总股本35,840万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)，共计派发现金股利人民币3,225.60万元。

2012年3月21日，公司召开的2011年度股东大会，会议审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》，决定以2011年末的总股本35,840万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币7,168.00万元。

2013年3月29日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》，拟以2012年末公司总股本35,840万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利3,584.00万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012年	35,840,000.00	128,660,034.08	27.86%

2011 年	71,680,000.00	172,892,184.23	41.46%
2010 年	32,256,000.00	95,721,625.13	33.7%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司在注重企业发展的同时，积极参与社会的公益事业，以履行社会责任为己任，充分尊重相关方的利益与合法权益，努力协调和维护与社会、股东、客户、供应商、员工等各方利益，以先进的技术、优质的产品，全面的服务促进公司健康发展，以良好的经营效益努力回馈社会。

十、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	公司会议室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司研究员	询问公司生产经营情况、参观公司生产现场
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司研究员	询问公司生产经营情况、参观公司生产现场
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司研究员	询问公司生产经营情况、参观公司生产现场
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司研究员	询问公司生产经营情况、参观公司生产现场

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务			12,059.42	11.63%	银行存款或承兑汇票			
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	销售商品	销售商品			233.75	0.16%	银行存款或承兑汇票			
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	销售材料	销售材料			127.39	0.09%	银行存款或承兑汇票			
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	接受劳务	接受劳务			1,536.04	1.48%	银行存款或承兑汇票			
陕西延长石油兴化化工有限公司	同一控制人	采购商品	购买商品			10,094.03	9.74%	银行存款或承兑汇票			
陕西延长石油(集团)有限责任公司	实际控制人	销售商品	销售商品			80.39	0.06%	银行存款或承兑汇票			

陕西化建工程有限责任公司	同一控制人	接受劳务	接受劳务			219.33	0.21%	银行存款或承兑汇票			
陕西化建工程有限责任公司设备制造分公司	同一控制人	采购商品	采购商品			64.36	0.06%	银行存款或承兑汇票			
兴化宾馆	同一控制人	接受劳务	接受劳务			51.27	0.05%	银行存款或承兑汇票			
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一控制人	销售商品	销售商品			14.46	0.01%	银行存款或承兑汇票			
陕西延长石油（集团）有限责任公司	实际控制人	销售商品	销售商品			111.15	0.08%	银行存款或承兑汇票			
陕西延长石油材料有限责任公司	实际控制人	销售商品	销售商品			1.74	0.01%	银行存款或承兑汇票			
合计				--	--	24,593.33	23.58%	--	--	--	--
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，是遵守“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				公司按类别对 2012 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，实际执行情况均在预计范围内。							
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。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、赵建强

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	29,714	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,205					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西兴化集团化有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0	0	148,315,793		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.48%	8,893,911	0	0	8,893,911		
杨友庆	境内自然人	2.36%	8,447,400	8447400	0	8,447,400		
西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0	0	5,127,537		
孙月龙	境内自然人	0.78%	2,798,300	430700	0	2,798,300		
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0	0	2,345,390		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,706,135	0	0	1,706,135		
南通市港闸区世建钢管租赁站	境内非国有法人	0.39%	1,401,093	337471	0	1,401,093		
北京大安管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,221,320	1,221,320	0	1,221,320		
梁虾	境内自然人	0.32%	1,134,990	0	0	1,134,990		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东，未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
陕西兴化集团有限责任公司	148,315,793	人民币普通股	148,315,793
全国社会保障基金理事会转持二户	8,893,911	人民币普通股	8,893,911
杨友庆	8,447,400	人民币普通股	8,447,400
西部信托有限公司	5,127,537	人民币普通股	5,127,537
孙月龙	2,798,300	人民币普通股	2,798,300
周健新	2,345,390	人民币普通股	2,345,390
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,706,135	人民币普通股	1,706,135
南通市港闸区世建钢管租赁站	1,401,093	人民币普通股	1,401,093
北京大安管理咨询有限公司	1,221,320	人民币普通股	1,221,320
梁虾	1,134,990	人民币普通股	1,134,990
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东，未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西兴化集团有限责任公司	王志海	1997 年 08 月 29 日	29420816-4	14,292 万元	碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售；农化服务；机加工、货物运输；一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械

					零部件的设计、制造、加工；物业管理；碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年实现营业收入 55300 万元，实现利税费 3030.53 万元，其中利润 268.33 万元，税费 2762.20 万元。总体规划：“十二五”期间，兴化将依托国内国外两种资源，结合公司化工存量资产优势及区位、土地等基础设施优势和人力资源，通过新建、联合等多种模式，走新型化工发展道路；到“十二五”末，实现投资 100 亿元，销售收入 100 亿元的目标。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

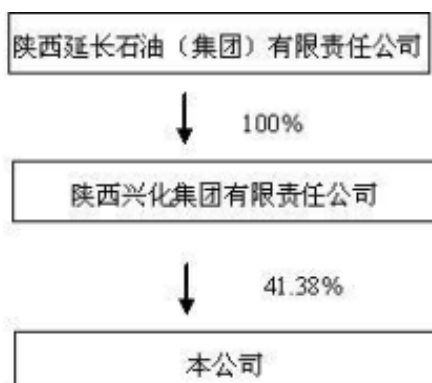
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西延长石油（集团）有限责任公司	沈浩	1996 年 08 月 02 日	22056857-0	100 亿元	石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国

					家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中, 法律法规有专项规定的, 凭许可证在有效期内经营)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年实现营业收入 1618 亿元, 实现利税费 626 亿元, 其中利润 170 亿元, 税费 456 亿元。发展目标: 建成产业结构合理、产业链条完整、产业优势凸显、核心竞争力强、发展后劲足的国际现代化能源化工企业, 跨入全国能源化工企业第一阵营, 进入世界企业 500 强。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有陕西延长石油化建股份有限公司 59.72% 的股份; 2、持有延长石油国际有限公司 29.69% 的股份。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
陈团柱	董事长	现任	男	53	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
赵剑博	董事、总经理	现任	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
王志海	董事	现任	男	59	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
唐台英	董事	现任	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
贺永德	董事	现任	男	75	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
顾宗勤	独立董事	现任	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
卞永安	独立董事	现任	男	59	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
张涛	独立董事	现任	男	66	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
段中鹏	独立董事	现任	男	45	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
范艾珍	原监事会主席	离任	女	56	2010年05月25日	2012年02月17日	0	0	0	0
徐亚荣	监事会主席	现任	女	48	2012年03月21日	2013年05月25日	0	0	0	0
沈康	监事	现任	男	37	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
江波	监事	现任	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
曹西平	监事	现任	男	56	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
刘毅	监事	现任	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0

刘志坚	副总经理	现任	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
李东友	副总经理	离任	男	59	2010年05月25日	2012年10月23日	0	0	0	0
张岁利	副总经理、总工程师	现任	男	51	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
王东潮	副总经理、董事会秘书	现任	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
赵波	副总经理	现任	男	46	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
杨海岩	总会计师	现任	女	42	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

陈团柱先生，汉族，中国国籍，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。近五年来，任兴化集团董事、总经理、党委副书记；兴化股份及兴福肥业董事长。

赵剑博先生，汉族，中国国籍，1958年出生，中专学历，工程师。近五年来，曾任兴化集团副总经理。现任兴化集团党委委员；兴化股份董事、总经理；兴化股份（江西）化工有限公司董事长。

王志海先生，汉族，中国国籍，1953年出生，大专学历，高级经济师。近五年来，曾任陕西延长兴化化工有限公司总经理。现任兴化集团董事长，党委书记；陕西延长兴化化工有限公司董事长；兴化股份董事。

唐台英先生，汉族，中国（台湾），1955年出生，大学本科学历。近五年来，曾任台湾兴和实业有限公司总经理；香港中馥投资公司董事长；北京汉禹（科勒）卫浴用品有限公司总经理。现任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事长；广州南鸥卫浴用品有限公司董事长；黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长；兴化股份董事。

贺永德先生，汉族，中国国籍，1937年出生，1966年毕业于北京石油学院炼油化工系。近五年来，曾任陕西省规划委员会委员，陕西省环境保护专家委员会委员，西北大学兼职教授，陕西省化学学会理事长，全国化工学会理事。现任陕西省省委省政府决策咨询委员会委员、副组长；兴化股份董事。

顾宗勤先生，汉族，中国国籍，1955年出生，1982年2月毕业于南京化工学院，教授级高级工程师。近五年来，曾任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。现任中国石油和化学工业规划院院长；贵州赤天化股份有限公司独立董事；中海石油化学股份有限公司独立董事；兴化股份独立董事。

段中鹏先生，汉族，中国国籍，1967年出生，经济学硕士，高级经济师，博士在读。近五年来，曾任证券事务代表，证券部副经理，经理等职。现任首旅股份党委委员，董事会秘书兼总经理助理；宁波艾迪西独立董事；兴化股份独立董事。

卞永安先生，汉族，中国国籍，1953年5月出生，大专学历，审计师、注册会计师、注册税务师。近五年来，曾任堃实会计师事务所法定代表人。现任兴化股份独立董事。

张涛先生，汉族，中国国籍，1946年出生，1969年毕业于西北工业大学航海工程系，副研究员。近五年来，任陕西省委省政府决策咨询委员会委员，兴化股份独立董事。

2、监事会成员

徐亚荣女士，汉族，中国国籍，1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师。近五年来，曾任兴化集团信研所所长，技开部党支部书记；兴化集团党委办公室主任、组织部长、机关一支部书记；兴化集团党委委员、兴化集团纪委委员。现任兴化集团党委副书记、纪委书记、工会主席；兴化股份监事会主席。

江波先生，汉族，中国国籍，1956年9月出生，近五年来，曾任陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理；陕西省技术进步有限责任公司总经理助理；科后机电设备厂厂长兼党委书记；陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理。现任陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记；兴化股份监事。

沈康先生，汉族，中国国籍，1975年2月出生，大学本科。近五年来，曾任陕西省西北信托投资有限公司信托部项目经理、西部信托投资有限公司证券业务部项目经理。现任西部信托有限公司投资银行部经理；兴化股份监事。

刘毅先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大专学历，高级政工师。近五年来，曾任兴化集团纪委副书记、监察室主任。现任兴化股份监事。

曹西平先生，汉族，中国国籍，1956年出生，大专学历，工程师，近五年来，曾任兴化集团企管处处长、招标办主任。现任兴化股份监事。

3、其它高级管理人员

刘志坚先生，汉族，中国国籍，1955年出生，中专学历，工程师。近五年来，任兴化集团董事；兴化股份副总经理。

张岁利先生，汉族，中国国籍，1961年出生，大学学历，高级工程师。近五年来，曾任兴化集团公司副总工程师兼科技部部长、副总经理兼总工程师。现任兴化股份副总经理、总工程师。

王东潮先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大学本科学历，高级政工师，工程师。近五年来，曾任兴化集团办公室主任、党支部书记；延长石油兴化化工公司综合部部长、兴化集团副总经理等职务。现任兴化股份副总经理、董事会秘书。

赵波先生，汉族，中国国籍，1966年4月出生，大学本科学历，高级工程师。近五年来，曾任生产部部长兼总调度长、兴化集团公司副总经理。现任兴化股份副总经理。

杨海岩女士，汉族，中国国籍，1970年出生，在职工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，近五年来，曾任兴化股份计财部部长，现任兴化股份总会计师；兴福肥业和兴化股份（江西）化工有限公司董事。

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	陕西兴化集团有限责任公司	董事	1997年08月29日		否
陈团柱	陕西兴化集团有限责任公司	总经理	2008年01月05日		否
王志海	陕西兴化集团有限责任公司	董事长	2008年01月05日		是
王志海	陕西兴化集团有限责任公司	党委书记	1997年08月29日		是

徐亚荣	陕西兴化集团责任有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2011年05月19日		是
李东友	陕西兴化集团责任有限公司	董事	1997年08月29日	2012年09月01日	否
刘志坚	陕西兴化集团责任有限公司	董事	1997年08月29日		否
沈康	西部信托有限公司	投资银行部经理	2008年02月01日		是
江波	陕西省技术进步投资有限公司	党总支副书记	2006年10月01日		是

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28日	2012年08月27日	是
唐台英	中馥投资有限公司	董事	1992年12月15日		否
唐台英	中盛集团有限公司	董事	1993年05月20日		否
唐台英	文莱中馥	董事	2002年05月08日		否
唐台英	广州南鸥卫浴用品有限公司	董事	2012年05月23日	2015年05月22日	否
唐台英	珠海承鸥卫浴用品有限公司	董事	2012年10月08日	2015年10月07日	否
唐台英	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事	2009年10月11日	2013年10月10日	否
唐台英	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	董事	2010年08月23日	2013年08月22日	否
唐台英	盈兆丰国际有限公司	董事	2005年04月13日		否
唐台英	广州鸥保卫浴用品有限公司	董事	2011年10月28日	2014年10月27日	否
唐台英	珠海爱迪生节能科技有限公司	董事	2011年01月05日	2014年01月04日	否

唐台英	珠海班尼戈节能科技有限公司	董事	2011年12月26日	2015年12月25日	否
唐台英	班尼戈舒适节能科技有限公司	董事	2011年11月17日	2014年11月16日	否
唐台英	江西鸥迪铜业有限公司	董事	2012年08月15日	2015年08月14日	否
唐台英	湖北荆鸥卫浴用品有限公司	董事	2012年02月28日	2015年02月27日	否
唐台英	北京富泰革基布股份有限公司	董事	2012年11月29日	2015年11月28日	否
顾宗勤	贵州赤天化股份有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
顾宗勤	中海石油化学股份有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
顾宗勤	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事	2008年01月01日	2012年05月04日	是
顾宗勤	中国石油和化学工业规划院	院 长	2008年01月01日	2012年12月31日	是
段中鹏	北京首都旅游股份有限公司	董秘	2004年03月18日		是
段中鹏	北京首都旅游股份有限公司	总经理助理	2010年06月05日		是
段中鹏	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	独立董事	2009年08月15日		是
陈团柱	陕西兴福肥业有限责任公司	董事长	2007年05月25日		否
王志海	陕西延长石油兴化化工有限公司	董事长	2009年06月18日		是
赵剑博	兴化股份（江西）化工有限公司	董事长	2011年11月25日		否
赵剑博	陕西兴化新科气体有限责任公司	董事长	2008年05月07日		否
杨海岩	陕西兴福肥业有限责任公司	董 事	2008年01月01日		否
杨海岩	兴化股份（江西）化工有限公司	董 事	2011年12月25日		否

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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈团柱	董事长	男	53	现任		0.00	441,580.00
赵剑博	董事、总经理	男	54	现任		0.00	421,432.00
王志海	董事	男	59	现任	24,000.00	374,066.00	398,066.00
唐台英	董事	男	57	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
贺永德	董事	男	75	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
顾宗勤	独立董事	男	57	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
段中鹏	独立董事	男	45	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
卞永安	独立董事	男	59	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
张涛	独立董事	男	66	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
范艾珍	原监事会主席	女	56	离任	4,000.00	0.00	4,000.00
徐亚荣	监事会主席	女	48	现任	20,000.00	304,213.00	324,213.00
沈康	监事	男	37	现任	18,000.00	0.00	18,000.00
江波	监事	男	56	现任	18,000.00	0.00	18,000.00
曹西平	监事	男	56	现任	136,672.00	0.00	136,672.00
刘毅	监事	男	54	现任	124,122.00	0.00	124,122.00
刘志坚	副总经理	男	57	现任		0.00	356,440.00
李东友	原副总经理	男	59	离任		51,480.00	348,590.00
张岁利	副总经理、	男	51	现任		0.00	356,440.00

	总工程师						
王东潮	副总经理、 董事会秘书	男	54	现任		0.00	356,440.00
赵波	副总经理	男	46	现任		0.00	356,440.00
杨海岩	总会计师	女	42	现任		0.00	308,311.00
合计	--	--	--	--	552,794.00	678,279.00	4,125,266.00

注：公司薪酬分为基本薪酬和效益薪酬，2012 年度公司只发放基本薪酬，效益薪酬尚未兑现。

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范艾珍	监事会主席	离职	2012 年 02 月 17 日	因其退休
李东友	副总经理	离职	2012 年 10 月 23 日	因其工作调整

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

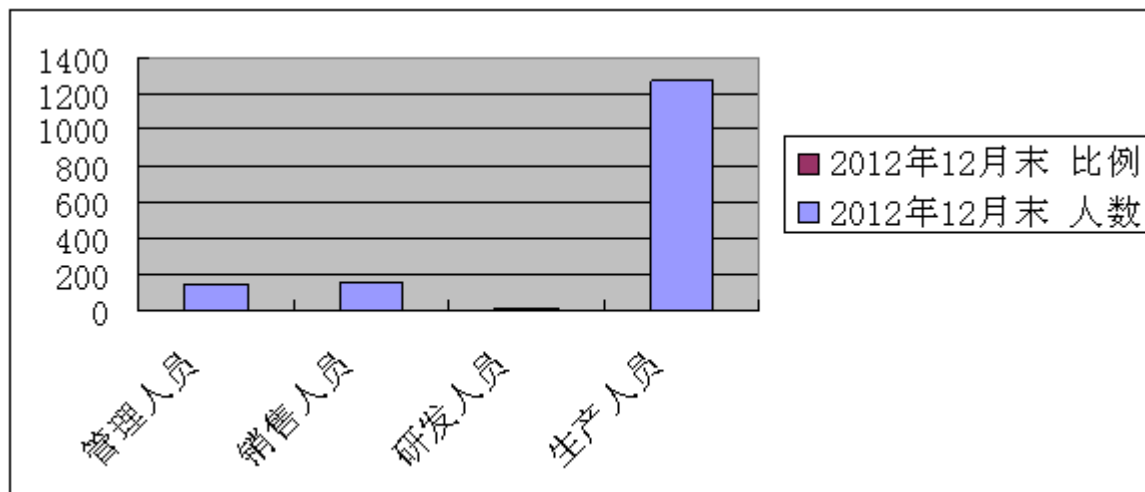
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工人数1585人（含控股公司人员），公司需承担费用的离退休职工人数135人。

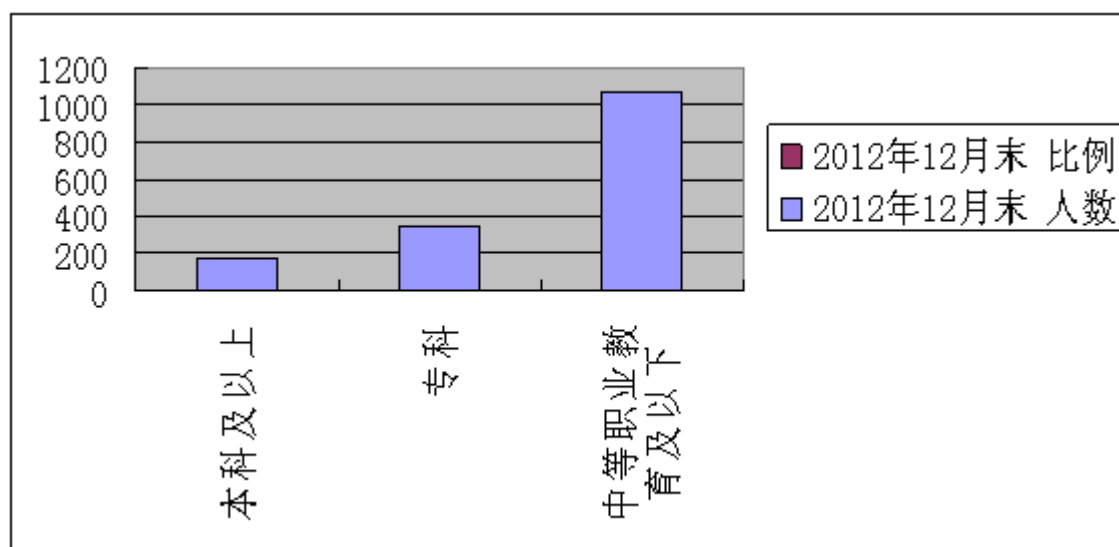
1、员工专业构成情况：

专业类别	2012年12月末	
	人数	比例
管理人员	146	9.20%
销售人员	152	9.60%
研发人员	11	0.70%
生产人员	1276	80.50%



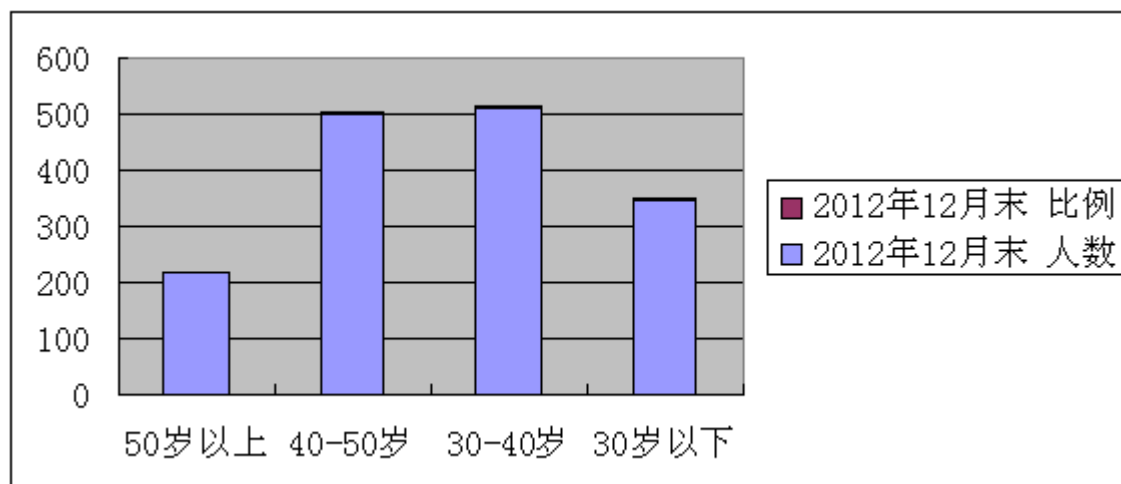
2、员工学历构成情况:

学历	2012年12月末	
	人数	比例
本科及以上学历	178	11.23%
专科	344	21.70%
中等职业教育及以下	1063	67.07%



3、员工年龄构成情况:

年龄	2012年12月末	
	人数	比例
50岁以上	219	13.82%
40-50岁	502	31.67%
30-40岁	514	32.43%
30岁以下	350	22.08%



4、员工薪酬政策及培训情况：

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》、《工伤保险条例》、《最低工资规定》等法律法规和规章制度，制定公司薪酬管理制度，并严格按照要求执行，对公司新进员工实行先培训，后上岗制度，特殊工种必须持证上岗。为了提高全体职工的专业素质和综合素养，公司定期对在职员工进行专业技能培训 and 综合文化培训。

5、公司员工保险情况：

公司全体在职员工参加五险两金，五险是养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，两金是住房公积金和企业年金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 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。

(二) 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》并结合自身经营生产的特点, 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 公司报告期内建立的各项公司治理制度如下:

《对外信息报送和使用管理制度》、《分红管理制度》详见巨潮资讯网。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(一) 投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作, 通过搭建良好的沟通渠道, 方便投资者了解公司, 为投资者判断

风险和价值提供畅通的途径，2012年9月29日，公司按照陕西证监局《关于进一步做好投资者关系管理等维护资本市场稳定工作的通知》（陕证监发[2012]70号）的要求，通过新设投资者专线电话和邮箱、设立投资者接待日等活动，进一步拉近了公司与投资者的距离，增进了投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。

（二）内幕知情人登记管理制度的制订和实施情况

公司为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法规，并结合本公司实际情况，公司于2010年3月制定了《内幕信息知情人管理制度》。（全文详见2010年3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

2011年11月根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和陕西监管局下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（陕证监发[2011]96号）等文件要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》作了全面修订，并根据相关要求将《内幕信息知情人管理制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。（全文详见2011年11月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

报告期内，公司真实、完整地记录内幕信息在公开前的知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向陕西证监局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年03月21日	1、公司2011年度董事会工作报告；2、公司2011年度监事会工作报告；3、公司2011年度财务决算报告；4、公司2012年度财务预算报告；5、关于公司2011年度利润分配的方案；6、公司2011年年度报告全文及摘要；7、公司2012年度日常关联交易的议案；8、关于修改《公司章程》的议案；9、关于授权董事长签署向金融机	审议通过	2012年03月22日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及2012年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2011年度股东大会决议公告》。

		构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；10、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；11、关于选举徐亚荣女士为公司监事的议案。			
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 06 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案；3、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案；4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案；6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；7、关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案；8、关于公司与陕西延长石油	审议通过	2012 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 7 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

		(集团) 有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案; 9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案; 10、关于调整公司 2011 年度关联交易总额的议案; 11、关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案。			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修订《独立董事制度》的议案; 4、关于制订《分红管理制度》的议案; 5、关于修订《监事会议事规则》的议案。	审议通过	2012 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾宗勤	9	7	2	0	0	否
卞永安	9	7	2	0	0	否
张 涛	9	7	2	0	0	否
段中鹏	9	7	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对报告期内公司发生的2×27万吨/年硝酸工程吸收塔设备制造及安装项目合同、聘任审计部负责人、公司2012年半年度关联方资金占用和对外担保情况、制定分红管理制度、参股陕西延长石油集团财务有限责任公司、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、日常关联交易、日常关联交易补充事项、对公司2011年度关联方资金占用和对外担保情况、对公司2011年度关联方资金占用和对外担保情况、2012年度拟与陕西兴化集团有限责任公司发生的日常关联交易事项、对公司2012年度拟签订的《陕西延长石油兴化化工有限公司向陕西兴化化学股份有限公司提供合成氨、纯碱的协议》、对公司2012年度拟签订的《陕西延长石油兴化化工有限公司与陕西兴化化学股份有限公司互供蒸汽的协议》、对公司2012年度拟签订的《陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司销售高纯氧、高纯氮、高纯氢框架协议》、对公司续聘2012年度财务审计机构等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。

2、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了五次会议，审议通过了内部审计部门提交的审计报告和审计计划；对年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，提出审计建议；对财务报表进行了审阅并对年度审计工作予以总结和评价，建议续聘审计机构；对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，提议审计部门负责人任职建议，勤勉尽责。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬情况进行了审核，由于年度考核结果远高于上一年，决定应得年薪在考核结果的基础上降低10%进行兑现，降低的10%作为今后兑现资金使用。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开一次会议，对拟聘的审计部副部长张朝辉的资格进行了审查，同意审计委员会的提名，提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

（二）人员独立情况：1、本公司的总经理、副总经理和总会计师均不在控股公司之间双重任职；2 本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。

（三）资产独立完整情况：1、本公司具有独立完整的资产；2、本公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

（四）机构独立情况：本公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。

（五）财务独立情况：1、本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、本公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度；3、本公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；4、本公司的财务人员不在控股股东兼职；5、本公司依法独立纳税；6、本公司能够独立做出财务决策，控股股东不干预本公司的资金使用。

七、同业竞争情况

公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司、控股股东陕西兴化集团有限公司与公司之间不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，通过制定了《高管人员薪酬考核管理办法》将年度经营目标量化，薪酬与考核委员会进行评分后再进行逐级考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了确保公司生产经营管理合法合规、资产安全完整、信息披露真实准确，经营效率稳步提升，公司依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、公司结构治理控制：公司制定了清晰的公司内部机构职责，执行机构、监督机构相互独立、相互制衡，权责分明：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；有效的保证了公司生产经营管理的稳定高效运行。

2、公司内部制度控制：公司根据相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，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、生产经营控制：公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规范了生产、采购、销售及安全管理的工作流程，有效提升了部门之间的衔接，提高了工作效率；各部门、各岗位严格实行对标管理，保证了生产运行的规范和产品质量的提升。

4、财务管理控制：公司《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法律法规的规定，建立了较为完善财务管理制度及相关办法，有效降低了财务管理风险，保证了财务信息的真实性、准确性和完整性，有效控制了财务风险，提高了财务运行效率。

5、信息披露管理控制：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，公司制定了《信息披露事务管理办法》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》，并严格按照《信息披露管理制度》执行对外信息披露，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。

6、子公司管理控制：公司制定了《控股子公司管理制度》，明确规定了控股子公司的运作、财务、人事、担保、投资等事项，规范和加强控股子公司的管理。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、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定性文件的要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷或遗漏。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://:www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳交易所等监管部门的要求，修订了《信息披露事务管理制度》，该制度增加了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究范围、形式及种类等内容。本报告期内，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。报告期内，公司发布了一次业绩预告的修正公告，为《关于 2012 年 1~6 月份业绩预告的修正公告》，修正的原因是：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，营业外收支净额增加较大。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 29 日
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计报告文号	中准审字[2013]1186 号

审计报告正文

审计报告

中准审字【2013】1186号

陕西兴化化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所有限公司	中国注册会计师：张福建
中国 北京	中国注册会计师：赵建强

二〇一三年三月二十九日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,174,625.33	360,995,483.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	123,014,170.66	107,904,131.42
应收账款	44,442,962.66	28,531,252.66
预付款项	130,109,716.48	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	8,304,213.71	495,654.59
买入返售金融资产		
存货	61,343,000.70	106,354,897.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,666,581.91	28,098,709.74
流动资产合计	672,055,271.45	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	839,941,575.15	903,560,108.11
在建工程	183,731,369.82	41,829,164.07
工程物资	1,788,805.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,148,348.41	39,363,206.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,119,543.60	3,902,713.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,329,642.11	989,255,192.19
资产总计	1,741,384,913.56	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	67,376,549.30	59,276,478.91
预收款项	21,429,584.07	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	7,895,110.77	7,730,359.97
应交税费	881,521.80	13,872,708.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,588,973.81	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	58,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	18,676.24	88,542.64
流动负债合计	333,190,415.99	405,043,078.49
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	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	12,857,142.87	14,285,714.30
非流动负债合计	114,357,142.87	93,785,714.30
负债合计	447,547,558.86	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	21,308,439.38	15,388,849.44
盈余公积	118,905,417.14	106,590,897.81
一般风险准备		
未分配利润	591,711,814.24	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	1,287,168,199.66	1,224,268,575.64
少数股东权益	6,669,155.04	4,901,071.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,293,837,354.70	1,229,169,646.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,741,384,913.56	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

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,745,526.75	336,356,011.12
交易性金融资产		
应收票据	123,014,170.66	107,904,131.42
应收账款	36,048,500.41	26,402,295.06
预付款项	130,001,716.48	105,927,353.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,921,122.37	492,929.59
存货	57,929,724.26	101,876,774.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,552,361.93	27,989,553.41
流动资产合计	631,213,122.86	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	810,885,895.96	875,638,345.36
在建工程	183,731,369.82	40,701,164.07
工程物资	1,788,805.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,148,348.41	39,363,206.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,080,999.41	2,450,547.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,263,378.73	1,015,781,223.00
资产总计	1,727,476,501.59	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	66,664,724.20	59,064,293.03
预收款项	22,640,505.37	27,336,849.09
应付职工薪酬	7,613,108.20	7,529,414.73
应交税费	962,695.71	13,724,199.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,266,880.46	2,375,466.30
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	18,676.24	88,542.64
流动负债合计	332,166,590.18	405,118,765.46
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	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	12,857,142.87	14,285,714.30
非流动负债合计	114,357,142.87	93,785,714.30
负债合计	446,523,733.05	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	21,050,632.94	15,388,849.44

盈余公积	118,905,417.14	106,590,897.81
一般风险准备		
未分配利润	584,092,294.69	544,941,620.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,280,952,768.54	1,223,825,791.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,476,501.59	1,722,730,271.52

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

3、合并利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22
其中：营业收入	1,443,618,773.84	1,394,210,272.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,269,784.05	1,190,392,949.15
其中：营业成本	1,062,041,366.97	971,987,010.34
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	11,689,536.47	10,864,945.53
销售费用	103,176,147.02	68,033,062.29
管理费用	126,082,400.65	122,612,736.20
财务费用	14,293,694.10	16,417,767.19
资产减值损失	1,986,638.84	477,427.60
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)	124,348,989.79	203,817,323.07
加: 营业外收入	36,587,096.58	4,798,335.94
减: 营业外支出	5,818,744.72	3,216,456.43
其中: 非流动资产处置损失	5,653,104.04	3,060,212.87
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	155,117,341.65	205,399,202.58
减: 所得税费用	24,689,223.57	32,505,947.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	130,428,118.08	172,893,255.27
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	128,660,034.08	172,892,184.23
少数股东损益	1,768,084.00	1,071.04
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.36	0.48
(二) 稀释每股收益	0.36	0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	130,428,118.08	172,893,255.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,660,034.08	172,892,184.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,768,084.00	1,071.04

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

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,420,418,049.83	1,388,782,177.90
减：营业成本	1,060,776,663.03	975,615,225.02
营业税金及附加	11,252,342.52	10,622,269.92
销售费用	98,684,123.70	67,317,650.38
管理费用	120,255,037.76	119,295,264.20
财务费用	14,622,788.66	16,555,858.19
资产减值损失	959,761.38	366,571.46
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）	113,867,332.78	199,009,338.73
加：营业外收入	36,575,114.58	4,798,335.94
减：营业外支出	5,220,520.67	3,125,289.00
其中：非流动资产处置损失	5,054,879.99	3,060,212.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,221,926.69	200,682,385.67
减：所得税费用	22,076,733.41	31,751,955.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,145,193.28	168,930,430.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.47
（二）稀释每股收益	0.34	0.47
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,145,193.28	168,930,430.54

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

5、合并现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：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	1,169,209,477.51	1,172,835,051.56
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	62,558,835.94	13,438,157.44
经营活动现金流入小计	1,231,768,313.45	1,186,273,209.00
购买商品、接受劳务支付的现金	670,724,199.73	729,748,958.38
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	142,290,685.33	123,785,213.15
支付的各项税费	151,139,816.75	130,223,892.57
支付其他与经营活动有关的现金	124,613,180.83	84,696,369.44
经营活动现金流出小计	1,088,767,882.64	1,068,454,433.54
经营活动产生的现金流量净额	143,000,430.81	117,818,775.46
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	1,323,801.78	1,800,000.00
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	4,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,323,801.78	15,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,362,520.69	62,050,808.83
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		14,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,362,520.69	76,050,808.83
投资活动产生的现金流量净额	-116,038,718.91	-60,250,808.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	255,000,000.00	275,000,000.00
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	255,000,000.00	279,900,000.00

偿还债务支付的现金	275,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,215,371.68	50,899,290.95
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	5,333,551.71	
筹资活动现金流出小计	359,548,923.39	345,899,290.95
筹资活动产生的现金流量净额	-104,548,923.39	-65,999,290.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,646.96	-286,078.67
五、现金及现金等价物净增加额	-77,820,858.45	-8,717,402.99
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	279,174,625.33	356,995,483.78

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

6、母公司现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：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	1,144,949,741.29	1,164,350,397.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,587,407.72	12,536,513.60
经营活动现金流入小计	1,205,537,149.01	1,176,886,911.19
购买商品、接受劳务支付的现金	670,575,321.26	732,026,707.82
支付给职工以及为职工支付的现金	136,633,296.57	120,857,877.97
支付的各项税费	144,402,994.29	126,980,300.41
支付其他与经营活动有关的现金	116,968,584.57	82,484,240.68
经营活动现金流出小计	1,068,580,196.69	1,062,349,126.88

经营活动产生的现金流量净额	136,956,952.32	114,537,784.31
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	1,281,066.74	1,800,000.00
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	4,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,281,066.74	15,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,065,933.08	60,467,095.81
投资支付的现金		5,100,000.00
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		14,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,065,933.08	79,567,095.81
投资活动产生的现金流量净额	-113,784,866.34	-63,767,095.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,000,000.00	275,000,000.00
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	255,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,215,371.68	50,899,290.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,333,551.71	
筹资活动现金流出小计	359,548,923.39	345,899,290.95
筹资活动产生的现金流量净额	-104,548,923.39	-70,899,290.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,646.96	-286,078.67

五、现金及现金等价物净增加额	-81,610,484.37	-20,414,681.12
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	250,745,526.75	332,356,011.12

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

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“一”号填列)				5,919,589.94	12,314,519.33		44,665,514.75		1,768,084.00	64,667,708.02
(一) 净利润							128,660,034.08		1,768,084.00	130,428,118.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							128,660,034.08		1,768,084.00	130,428,118.08
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					12,314,519.33		-83,994,519.33		-71,680,000.00
1. 提取盈余公积					12,314,519.33		-12,314,519.33		
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									
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					5,919,589.94				5,919,589.94
1. 本期提取					7,941,970.34				7,941,970.34
2. 本期使用					-2,022,380.40				-2,022,380.40
(七) 其他									
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90		21,308,439.38	118,905,417.14		591,711,814.24	6,669,155.04	1,293,837,354.70

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								4,900,000.00		4,900,000.00
1. 所有者投入资本								4,900,000.00		4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					16,893,043.05		-49,149,043.05			-32,256,000.00

					5		5		
1. 提取盈余公积					16,893,043.05		-16,893,043.05		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,256,000.00		-32,256,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				-230,877.40					-230,877.40
1. 本期提取				7,476,384.73					7,476,384.73
2. 本期使用				-7,707,262.13					-7,707,262.13
（七）其他									
四、本期期末余额	358,400,000.00	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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

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）				5,661,783.50	12,314,519.33		39,150,673.95	57,126,976.78
（一）净利润							123,145,193.28	123,145,193.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							123,145,193.28	123,145,193.28
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,314,519.33		-83,994,519.33	-71,680,000.00
1. 提取盈余公积					12,314,519.33		-12,314,519.33	
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								
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				5,661,783.50				5,661,783.50

1. 本期提取				7,537,25 1.10				7,537,25 1.10
2. 本期使用				-1,875,46 7.60				-1,875,46 7.60
(七) 其他								
四、本期期末余额	358,400, 000.00	198,504, 423.77		21,050,6 32.94	118,905, 417.14		584,092, 294.69	1,280,95 2,768.54

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		15,619,7 26.84	89,697,8 54.76		425,160, 233.25	1,087,38 2,238.62
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		15,619,7 26.84	89,697,8 54.76		425,160, 233.25	1,087,38 2,238.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-230,877. 40	16,893,0 43.05		119,781, 387.49	136,443, 553.14
(一) 净利润							168,930, 430.54	168,930, 430.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							168,930, 430.54	168,930, 430.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					16,893,0 43.05		-49,149,0 43.05	-32,256,0 00.00
1. 提取盈余公积					16,893,0 43.05		-16,893,0 43.05	

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

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。

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

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

6、合并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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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	相应应收账款具有类似信用特征

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%

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

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

计价方法:加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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—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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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%
运输设备	11	5.5%	8.59%

(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

18、油气资产

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	土地使用年限

(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

- 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

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

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

23、股份支付及权益工具

- (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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

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

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期未发现前期会计差错

(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

(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

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	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计缴增值税	硝酸铵收入的 17%、化肥收入的 13% 的缴纳增值税
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	15% 25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方性教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司兴化股份、子公司兴福肥业执行15%的所得税优惠政策，子公司兴化股份（江西）有限公司执行25%的所得税优惠税率。

2、税收优惠及批文

所得税的优惠政策：

(1) 据陕发改产业确认函【2012】004号，兴化股份已被确认为陕西省符合国家鼓励类目录企业，兴化股份符合财税【2011】58号《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，可以享受西部大开发税收优惠。自2011年1月1日至2020年12月31日，兴化股份当年经主管税务机关审核确认或备案后，减按15%的税率缴纳企业所得税。据企业所得税税率执行确认书，兴化股份2011年度减按15%的税率缴纳企业所得税。预计兴化股份2012年度仍按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 据陕发改产业确认函【2012】004号，兴福肥业已被确认为陕西省符合国家鼓励类目录企业，兴福肥业符合财税【2011】58号《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，可以享受西部大开发税收优惠。自2011年1月1日至2020年12月31日，兴福肥业当年经主管税务机关审核确认或备案后，减按15%的税率缴纳企业所得税。据企业所得税西部大开发优惠政策复核确认表，兴福肥业2011年度减按15%的税率缴纳企业所得税。预计兴福肥业2012年度仍按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 兴化江西按25%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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。

兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份控股51%的子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝酸铵的销售。

(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	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厂内	生产及销售	5000 万元	复混（合）肥料、硝酸铵、硝酸铵钙得生产、加工、销售，生物肥料、植物肥	50,000,000.00		100%	100%	是			

					料、动物肥料、植物生长调节剂得生产和销售，化学肥料得生产和销售。（以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定）								
兴化（江西）有限责任公司	有限责任	江西省贵溪市冶金大道林业局西一楼	销售	1000 万元	硝酸铵、多孔硝酸铵的销售	10,000,000.00		51%	51%	是	6,669,155.04		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

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

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	12,784.73	--	--	2,210.30
人民币	--	--	12,784.73	--	--	2,210.30
银行存款：	--	--	230,161,840.60	--	--	346,993,273.48
人民币	--	--	212,241,616.74	--	--	327,860,173.64
美元	2,851,041.90	6.2855	17,920,223.86	3,036,566.18	6.3009	19,133,099.84
其他货币资金：	--	--	49,000,000.00	--	--	14,000,000.00
人民币	--	--	49,000,000.00	--	--	14,000,000.00
合计	--	--	279,174,625.33	--	--	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
其他货币资金为七天通知存款人民币 4500 万元和三个月到期的保证金人民币 400 万元。

2、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	123,014,170.66	107,904,131.42
合计	123,014,170.66	107,904,131.42

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
山西华尔动力机械有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	票号 21204462
银川市昆仑建筑安装工程有限公司	2012年08月03日	2013年02月02日	4,000,000.00	票号 21445228
山西佳昌汽配制造有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	4,000,000.00	票号 21746241
山西国瑞轨道车辆装备有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	4,000,000.00	票号 20159818
山西国瑞轨道车辆装备有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	3,000,000.00	票号 21389291
合计	--	--	20,000,000.00	--

说明

本公司及附属子公司的董事会认为，与上述已背书未到期的票据所有权相关的风险和报酬均已转移，符合终止确认的条件。上述票据在 2012年 12 月 31 日的财务报表中予以终止确认。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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					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								
按账龄法计提坏账准备	47,142,415.36	100%	2,699,452.70	5.73%	30,416,712.59	89.72%	1,885,459.93	6.2%
组合小计	47,142,415.36	100%	2,699,452.70	5.73%	30,416,712.59	89.72%	1,885,459.93	6.2%

合计	47,142,415.36	--	2,699,452.70	--	33,902,360.18	--	5,371,107.52	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

第二类按组合计提坏账准备的应收账款，其中组合是以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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，按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	45,947,174.26	97.46%	2,297,358.70	29,604,810.04	97.33%	1,480,240.49
1至2年	487,601.68	1.03%	48,760.17	1,619.60	0.01%	161.96
2至3年	1,619.60	0.01%	323.92	280.00	0%	56.00
3年以上	706,019.82	1.5%	353,009.91	810,002.95	2.66%	405,001.48
合计	47,142,415.36	--	2,699,452.70	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
广州荔东农业生产资料公司	货款	2012年06月26日	3,485,647.59	该公司已注销	否

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

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

(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）公司物资供应公司	销售客户	8,178,633.64	1年以内	17.35%
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	3,514,194.39	1年以内	7.45%
青岛昌隆达爆破器材有限公司	销售客户	2,921,615.60	1年以内	6.2%
天津泰克顿民用爆破器材有限公司	销售客户	2,760,644.00	1年以内	5.86%
广东宏大爆破股份有限公司	销售客户	2,593,863.00	1年以内	5.5%
合计	--	19,968,950.63	--	42.36%

(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(%)

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备	9,051,540.36	100%	747,326.65	8.26%	860,809.18	100%	365,154.59	42.42%
组合小计	9,051,540.36	100%	747,326.65	8.26%	860,809.18	100%	365,154.59	42.42%
合计	9,051,540.36	--	747,326.65	--	860,809.18	--	365,154.59	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的其他应收款，其中组合是以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

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	8,396,541.18	92.76%	419,827.06	145,000.00	16.84%	7,250.00
1 年以内小计	8,396,541.18	92.76%	419,827.06	145,000.00	16.84%	7,250.00
3 年以上	654,999.18	7.24%	327,499.59	715,809.18	83.16%	357,904.59
合计	9,051,540.36	--	747,326.65	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

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

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
非公开发行费用		7,833,551.71	1 年以内	86.54%
陕西实德农用物资有限公司	采购供应商	216,540.00	1 年以上	2.39%
济南东升化工有限责任公司	采购供应商	208,000.00	1 年以内	2.3%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3 年以上	2.21%
保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司	客户	100,000.00	1 年以内	1.1%
合计	--	8,558,091.71	--	94.54%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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	107,369,114.20	82.52%	102,526,780.16	96.4%
1 至 2 年	20,643,048.68	15.87%	2,224,908.22	2.09%
2 至 3 年	1,179,634.50	0.91%	789,001.40	0.74%
3 年以上	917,919.10	0.70%	822,428.30	0.77%
合计	130,109,716.48	--	106,363,118.08	--

预付款项账龄的说明

预付账款主要为1年以内。

(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	61,547,658.00	2011 年 09 月 28 日	尚未执行完毕
陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	采购供应商	14,925,000.00	2012 年 10 月 26 日	尚未执行完毕
开封空分集团有限公司	采购供应商	10,024,000.00	2012 年 09 月 19 日	尚未执行完毕
欧萨斯能源环境设备(南京)有限公司	采购供应商	8,700,000.00	2012 年 07 月 12 日	尚未执行完毕
西安陕鼓通风设备有限公司	采购供应商	4,578,196.58	2011 年 07 月 26 日	尚未执行完毕
合计	--	99,774,854.58	--	--

预付款项主要单位的说明

主要为预付材料采购及设备定制款。

(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

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

(4) 预付款项的说明

6、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	30,519,444.58		30,519,444.58	33,288,790.93		33,288,790.93
库存商品	30,382,219.54	204,206.14	30,178,013.40	71,470,900.55		71,470,900.55
周转材料	85,969.69		85,969.69	29,279.99		29,279.99
包装物	2,593,805.95	2,034,232.92	559,573.03	3,013,890.59	1,447,965.05	1,565,925.54
合计	63,581,439.76	2,238,439.06	61,343,000.70	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	
库存商品		204,206.14			204,206.14
包装物	1,447,965.05	586,267.87			2,034,232.92
合计	1,447,965.05	790,474.01			2,238,439.06

(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（%）
库存商品	部分存货账面成本高于其可变现净值，高于部分计提了存货跌价准备		
包装物	部分存货账面成本高于其可变现净值，高于部分计提了存货跌价准备		

存货的说明

包装物和库存商品中中部分存货账面成本高于其可变现净值，高于部分计提了存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
铂金网费用	23,147,462.35	24,694,521.12
触媒	328,974.36	
保险费	2,190,145.20	3,404,188.62
合计	25,666,581.91	28,098,709.74

其他流动资产说明

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

8、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
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

持有至到期投资的说明

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160万元全额计提减值准备。

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3000万元未及时偿还，法院已将其土地及土地所属物拍卖并已成交，拍卖价1600万元。西安中富科技发展有限责任公司220万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12月31日，西安中富科技发展有限责任公司仍基本处于停业状态。

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位	本企业持股	本企业在被	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业收	本期净利润
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

名称	比例(%)	投资单位表 决权比例 (%)	额	额	总额	入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
西安中富科技 发展有限 责任公司	40%	40%					

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

西安中富科技发展有限公司自2005年开始处于停业状态，因其不接受年度检验被西安市工商行政管理局于2007年11月29日吊销营业执照。因此无法取得相关财务数据。

10、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	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 限责任 公司	权益法	8,525,20 0.00	8,525,20 0.00	0.00	8,525,20 0.00	40%	40%		8,525,20 0.00		
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	--	9,125,20 0.00	9,125,20 0.00	0.00	9,125,20 0.00	--	--	--	8,525,20 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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

制的长期股权投资项目		
------------	--	--

长期股权投资的说明

(1) 2005年度, 西安中富科技发展有限责任公司未及时偿还所欠银行借款3000万元, 法院已将其土地及土地所属物拍卖并已完成; 西安中富科技发展有限责任公司自2005年陷入停业状态。截至2012年12月31日, 西安中富科技发展有限责任公司仍处于停业状态。

(2) 不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

11、固定资产

(1) 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	22,675,041.20		21,882,874.63	1,345,383,244.63
其中: 房屋及建筑物	242,551,710.09	4,258,570.32		636,594.09	246,173,686.32
机器设备	1,088,299,121.87	15,893,262.13		21,246,280.54	1,082,946,103.46
运输工具	13,740,246.10	2,523,208.75			16,263,454.85
--	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		79,526,915.17	15,116,215.64	503,748,425.16
其中: 房屋及建筑物	39,978,020.09		6,050,870.10	403,434.05	45,625,456.14
机器设备	394,060,002.37		72,385,934.13	14,712,781.59	451,733,154.91
运输工具	5,299,703.17		1,090,110.94		6,389,814.11
--	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	--			841,634,819.47
其中: 房屋及建筑物	202,573,690.00	--			200,548,230.18
机器设备	694,239,119.50	--			631,212,948.55
运输工具	8,440,542.93	--			9,873,640.74
四、减值准备合计	1,693,244.32	--			1,693,244.32
机器设备	1,693,244.32	--			1,693,244.32
五、固定资产账面价值合计	903,560,108.11	--			839,941,575.15
其中: 房屋及建筑物	202,573,690.00	--			200,548,230.18
机器设备	692,545,875.18	--			629,519,704.23
运输工具	8,440,542.93	--			9,873,640.74

本期折旧额 79,526,915.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,488,964.43 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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	111,486,745.40		111,486,745.40	31,448,848.11		31,448,848.11
企业信息化管理系统和生产管理系统				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

东南排在线监测				617,639.38		617,639.38
溴化锂余热利用一期工程				570,155.30		570,155.30
一期硝铵迁改	45,069,323.26		45,069,323.26	1,991,139.00		1,991,139.00
1000M3 氨球				337,938.53		337,938.53
一期 170 小低变炉更换				306,371.70		306,371.70
硝铵三期洗涤液贮槽				271,582.15		271,582.15
氨回收扩容改造				252,991.45		252,991.45
废水集中综合整治工程				242,790.16		242,790.16
三期浓硝酸灌区防漏防污改造				215,726.06		215,726.06
1#炉除氧器乏汽回收工程				210,840.12		210,840.12
环保专项资金(监测、咨询、设施维护)				205,769.21		205,769.21
安全隐患排查治理				172,307.70		172,307.70
包裹剂自动添加控制系统				145,299.15		145,299.15
空分气柜安全监控改造				138,027.70		138,027.70
液氨站改造工程				118,540.87		118,540.87
一期浓硝酸氧化氮处理				64,270.73		64,270.73
节能培训、宣传及目标责任考核				63,095.00		63,095.00
1#炉防尘防噪改造				54,010.16		54,010.16
新冰机冷却水管线改造工程				46,833.24		46,833.24
一期液氨蒸发器制造更换				42,564.10		42,564.10
天然气压缩机项目	896,899.76		896,899.76	10,769.35		10,769.35
硝铵二期 800 废油槽				7,762.11		7,762.11
新增混合机	7,203.00		7,203.00	7,203.00		7,203.00
酸泵底座基础改造				7,063.25		7,063.25
空分透平侧墙抗震加固				3,779.49		3,779.49
一期硝铵、一期硝酸操作站迁移				260.00		260.00

2*27 万吨硝酸	17,832,554.01		17,832,554.01			
年产 35 万吨合成氨	3,779,753.17		3,779,753.17			
一期氨氮治理岗位堆膜及极板更换	2,504,273.51		2,504,273.51			
500 吨羰基铁粉	665,354.00		665,354.00			
三期硝酸备用尾气加热器制作	547,008.55		547,008.55			
一期 170 大低变炉更新	376,873.17		376,873.17			
新增中变废锅一套	227,179.49		227,179.49			
一期浓硝分配酸封制作	164,786.32		164,786.32			
II 169 半贫液泵更新	137,672.59		137,672.59			
涂层剂定量控制喷涂系统	29,743.59		29,743.59			
II 169 低变换热器更换	6,000.00		6,000.00			
合计	183,731,369.82		183,731,369.82	41,829,164.07		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
一期硝酸铵迁改	181,610,000.00	1,991,139.00	43,078,184.26			24.82%	正在建设中	1,013,623.83	1,013,623.83	6.65%	自筹	45,069,323.26
溴化锂余热利用一期工程	3,500,000.00	570,155.30	3,446,487.34	4,016,642.64		114.76%	已完工				自筹	
8 万吨/年硝酸盐项目	136,000,000.00	31,448,848.11	80,037,897.29			81.98%	试车阶段	3,394,176.68	3,394,176.68	7.39%	自筹	111,486,745.40
新建职工餐厅	2,700,000.00		2,140,375.37	2,140,375.37		79.27%	已完工				自筹	
企业信息化管	2,500,000.00	2,214,027.22	186,111.11	1,065,839.28	1,334,299.05	96.01%	已完工				自筹	

理系统和生产管理系统												
氨回收扩容改造	5,000,000.00	252,991.45	4,176,282.27	4,429,273.72		88.59%	已完工				自筹	
2*27万吨硝酸	520,570,000.00		17,832,554.01			3.43%	正在建设中	302,551.89	302,551.89	6.6%	自筹	17,832,554.01
年产35万吨合成氨	455,290,000.00		3,779,753.17			0.83%	正在建设中	144,878.17	144,878.17	6.6%	自筹	3,779,753.17
一期氨氮治理岗位堆膜及极板更换	3,000,000.00		2,504,273.51			83.48%	正在建设中				自筹	2,504,273.51
站台改造工程	1,590,000.00	1,128,000.00	502,447.50	1,630,447.50		102.54%	已完工				自筹	
其他		4,224,002.99	6,422,254.09	4,206,385.92	3,381,150.69							3,058,720.47
合计		41,829,164.07	164,106,619.92	17,488,964.43	4,715,449.74	--	--	4,855,230.57	4,855,230.57	--	--	183,731,369.82

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
一期硝酸迁改	正在建设中	
溴化锂余热利用一期工程	已完工	
8万吨/年硝酸盐项目	试车阶段	
新建职工餐厅	已完工	
企业信息化管理系统和生产管理	已完工	

系统		
氨回收扩容改造	已完工	
2*27 万吨硝酸	正在建设中	
年产 35 万吨合成氨	正在建设中	
一期氨氮治理岗位堆膜及极板更换	正在建设中	
站台改造工程	已完工	
其他		

(5) 在建工程的说明

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资		36,273,603.04	34,484,797.91	1,788,805.13
合计		36,273,603.04	34,484,797.91	1,788,805.13

工程物资的说明

14、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	666,666.63		54,457,264.63
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
软件		666,666.63		666,666.63
二、累计摊销合计	14,427,391.51	881,524.71		15,308,916.22
非专利技术	9,992,143.00			9,992,143.00
土地使用权	4,435,248.51	875,969.16		5,311,217.67
软件		5,555.55		5,555.55
三、无形资产账面净值合计	39,363,206.49	-214,858.08		39,148,348.41
非专利技术				
土地使用权	39,363,206.49			38,487,237.33

软件				661,111.08
非专利技术				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	39,363,206.49	-214,858.08		39,148,348.41
非专利技术				
土地使用权	39,363,206.49			38,487,237.33
软件				661,111.08

本期摊销额 881,524.74 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	

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

15、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

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	3,041,481.52	3,219,010.33
固定资产折旧的可抵扣暂时性差异	472,999.53	
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	4,923.27	1,875.42
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	600,139.28	681,827.77
小计	4,119,543.60	3,902,713.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	3,446,779.35	5,736,262.11
存货跌价准备	2,238,439.06	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
固定资产折旧的可抵扣暂时性差异	3,153,330.21	
合并报表中存货产生的可抵扣暂时性差异	32,821.78	12,502.83
合并报表中固定资产产生的可抵扣暂时性差异	4,000,928.54	4,545,518.47
小计	26,890,743.26	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,119,543.60	26,890,743.26	3,902,713.52	25,760,692.78

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

16、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	1,196,164.83		3,485,647.59	3,446,779.35
二、存货跌价准备	1,447,965.05	790,474.01			2,238,439.06
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				8,525,200.00
七、固定资产减值准备	1,693,244.32				1,693,244.32
合计	21,202,671.48	1,986,638.84		3,485,647.59	19,703,662.73

资产减值明细情况的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
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

(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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

18、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,170,725.57	45,565,603.61
1-2 年	5,056,098.63	11,168,166.59
2-3 年	1,009,454.26	821,036.79
3 年以上	2,140,270.84	1,721,671.92
合计	67,376,549.30	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

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	4,348,700.85	10,414,832.78
合计	4,348,700.85	10,414,832.78

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,269,739.93	24,717,610.15
1-2 年	1,449,474.70	182,848.00
2-3 年	78,580.37	135,283.91
3 年以上	1,631,789.07	1,520,462.23
合计	21,429,584.07	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

21、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		99,019,488.90	99,019,488.90	
二、职工福利费		9,215,574.43	9,215,574.43	
三、社会保险费	1,585,589.30	24,862,311.69	26,361,187.59	86,713.40
1. 医疗保险费		3,716,314.84	3,716,314.84	
2. 基本养老保险费		16,185,259.06	16,191,594.06	-6,335.00
3. 年金缴费	1,585,589.30	2,314,737.70	3,900,327.00	
4. 失业保险费		1,147,559.46	1,054,511.06	93,048.40
5. 工伤保险费		1,152,646.64	1,152,646.64	
6. 生育保险费		345,793.99	345,793.99	
四、住房公积金	411,938.00	5,892,379.00	5,365,924.00	938,393.00
六、其他	5,732,832.67	3,465,682.11	2,328,510.41	6,870,004.37
合计	7,730,359.97	142,455,436.13	142,290,685.33	7,895,110.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,870,004.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中职工工资采取当月计提，当月发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-381,169.02	-1,865,318.91
营业税	1,955.00	570.50
企业所得税	-1,967,205.01	14,347,590.81
个人所得税	1,426,220.11	71,662.19
城市维护建设税	594,820.56	6,293.95
房产税		274,816.11
城镇土地使用税	159,000.79	159,000.78

教育费附加	254,817.42	2,697.41
地方教育费附加	169,297.39	18,323.88
契税	120,273.35	120,273.35
印花税	354,088.82	632,785.09
防洪保安基金	25,523.76	4,564.72
价格调节基金	21,271.47	3,803.93
水利基金	102,627.16	95,645.14
合计	881,521.80	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

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,244,861.47	2,314,671.39
1-2 年	140,000.00	
2-3 年		97,298.00
3 年以上	204,112.34	106,814.34
合计	2,588,973.81	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	58,000,000.00	30,000,000.00
合计	58,000,000.00	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
保证借款		10,000,000.00
信用借款	58,000,000.00	20,000,000.00
合计	58,000,000.00	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
中国建设银行兴平市支行	2009年07月24日	2013年07月23日	人民币元	6.23%		10,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行兴平市支行	2009年07月24日	2013年11月23日	人民币元	6.23%		10,000,000.00		
中国建设银行兴平市支行	2012年04月27日	2013年05月26日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
中国建设银行兴平市支行	2012年07月04日	2013年12月26日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
中国建设银行兴平市支行	2012年09月18日	2013年12月26日	人民币元	6.65%		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	人民币元	6.12%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	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

资产负债表日后已偿还的金额元。

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

25、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	18,676.24	88,542.64
合计	18,676.24	88,542.64

其他流动负债说明

26、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	97,000,000.00	75,000,000.00
合计	97,000,000.00	75,000,000.00

长期借款分类的说明

(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
中国建设银行兴平市支行	2009年07月24日	2014年07月23日	人民币元	6.23%		25,000,000.00		45,000,000.00
中国银行	2011年12	2017年12	人民币元	6.89%		22,000,000.		30,000,000.

兴平市支行	月 01 日	月 01 日				00		00
中国银行兴平市支行	2012 年 03 月 08 日	2017 年 12 月 01 日	人民币元	6.89%		30,000,000.00		
中国建设银行兴平市支行	2012 年 11 月 06 日	2014 年 05 月 26 日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
中国建设银行兴平市支行	2012 年 12 月 17 日	2014 年 05 月 26 日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	97,000,000.00	--	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

不适用

27、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

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。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		

国债贴息	12,857,142.87	14,285,714.30
合计	12,857,142.87	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。

29、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	358,400,000.00						358,400,000.00

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

30、专项储备

专项储备情况说明

期初专项储备余额15,388,849.44元,本期计提安全基金7,941,970.34元,本期使用2,022,380.40元,期末余额21,308,439.38元。

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-12-31
安全基金	15,388,849.44	7,941,970.34	2,022,380.40	21,308,439.38
合计	15,388,849.44	7,941,970.34	2,022,380.40	21,308,439.38

31、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			172,764,105.13
其他原制度资本公积转入	24,078,423.77			24,078,423.77
合计	196,842,528.90			196,842,528.90

资本公积说明

32、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	12,314,519.33		118,905,417.14
合计	106,590,897.81	12,314,519.33		118,905,417.14

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

33、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	128,660,034.08	--
减：提取法定盈余公积	12,314,519.33	10%
应付普通股股利	71,680,000.00	
期末未分配利润	591,711,814.24	--

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

2011年3月21日，公司召开的2011年度股东大会，会议审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》，决定以2011年末的总股本35,840万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币7,168.00万元。

34、营业收入、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	1,421,688,384.68	1,371,113,920.91
其他业务收入	21,930,389.16	23,096,351.31
营业成本	1,062,041,366.97	971,987,010.34

(2) 主营业务（分行业）

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	1,392,958,596.75	1,022,458,393.81	1,359,047,636.89	942,061,898.63
化肥	28,729,787.93	21,486,140.11	12,066,284.02	8,997,447.37
合计	1,421,688,384.68	1,043,944,533.92	1,371,113,920.91	951,059,346.00

(3) 主营业务（分产品）

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	452,195,625.52	348,713,194.24	520,977,617.40	340,484,154.25
多孔硝酸铵	789,750,908.93	533,627,616.67	661,976,242.77	438,305,656.63
合成氨			42,826,303.65	36,464,781.88
浓硝酸	76,908,486.76	70,762,484.42	78,674,412.60	70,082,151.81
羰基铁粉	11,022,230.25	9,897,536.12	13,769,491.90	10,952,783.28
工业氢气	7,169,262.43	6,373,452.40	6,448,424.30	5,173,086.12
化肥产品	28,729,787.93	21,486,140.11	12,066,284.02	8,997,447.37
电和蒸汽	33,476,613.69	35,575,981.05	22,786,983.47	31,888,973.83
其它	22,435,469.17	17,508,128.91	11,588,160.80	8,710,310.83
合计	1,421,688,384.68	1,043,944,533.92	1,371,113,920.91	951,059,346.00

(4) 主营业务（分地区）

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	500,797,186.20	401,397,464.14	528,324,262.78	385,881,200.35
山东、山西、江西	172,891,288.95	132,590,523.39	209,192,303.35	137,730,945.79
河南、湖南、湖北、贵州	74,055,273.55	57,647,392.46	87,992,262.98	59,170,132.17
辽宁、北京	100,233,810.28	76,477,919.65	115,308,918.47	77,943,705.87
浙江、江苏、广东、福建、河北	36,935,573.58	25,693,393.11	66,123,774.55	45,457,473.08
宁夏、内蒙、西藏	174,305,631.37	137,954,872.52	222,854,339.72	149,359,011.62

安徽、四川	19,973,571.30	14,516,038.58	24,238,459.22	16,425,456.60
出口	335,191,238.91	192,417,682.42	104,654,297.22	69,985,103.81
其他	7,304,810.54	5,249,247.65	12,425,302.62	9,106,316.71
合计	1,421,688,384.68	1,043,944,533.92	1,371,113,920.91	951,059,346.00

(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	212,470,510.54	14.72%
客户 2	120,412,435.73	8.34%
客户 3	93,030,685.53	6.44%
客户 4	76,641,897.44	5.31%
客户 5	69,957,920.70	4.85%
合计	572,513,449.94	39.66%

营业收入的说明

35、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
营业税	57,217.48	7,147.31	5%
城市维护建设税	6,787,482.09	6,388,529.67	7%
教育费附加	2,908,920.90	2,682,712.08	3%
地方性教育费附加	1,935,916.00	1,786,556.47	2%
合计	11,689,536.47	10,864,945.53	--

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	59,111,372.38	35,811,129.13
装卸费	15,061,432.90	8,875,825.56

工资薪酬	6,615,927.00	7,620,133.00
港口费	15,348,373.28	6,921,049.02
押运费	1,063,061.00	3,220,983.60
铁路线路维修费	395,644.52	1,793,886.94
低值易耗品	3,276,785.11	1,665,786.00
订货会议费	801.124.00	1,292,259.60
其他	1,502,426.83	832,009.44
合计	103,176,147.02	68,033,062.29

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大修费	39,470,356.71	42,285,240.38
工资薪酬	40,048,907.75	40,201,813.03
安全基金	7,941,970.34	7,476,384.73
综合服务费	9,600,000.00	7,380,000.00
福利费	2,944,875.70	3,189,137.18
办公费	1,796,735.24	2,628,695.08
折旧	1,968,673.65	1,921,907.15
业务招待费	2,405,309.40	1,863,598.03
董事会基金	687,055.20	1,324,597.22
房产税	1,852,814.96	1,165,406.32
水利基金	1,166,360.45	1,130,074.96
无形资产摊销	881,524.71	959,223.02
审计费	650,000.00	890,000.00
差旅费	1,003,061.56	645,744.45
土地使用费	1,812,455.00	639,690.00
土地使用税	636,003.12	636,003.12
工会经费	682,281.23	632,973.24
印花税	668,787.63	621,123.67
水资源费	610,729.50	598,157.00
租赁费	472,887.98	491,587.98
教育经费	511,710.93	473,581.95
保险费	196,214.00	437,107.92

法律诉讼和咨询费	411,398.00	462,000.00
会议费	475,149.39	133,449.50
其他	7,187,138.20	4,425,240.27
合计	126,082,400.65	122,612,736.20

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,035,371.68	18,643,290.95
利息收入	-3,626,110.19	-2,597,325.26
汇兑净损益	701,970.84	-70,206.38
其他费用	182,461.77	442,007.88
合计	14,293,694.10	16,417,767.19

39、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	1,196,164.83	477,427.60
二、存货跌价损失	790,474.01	
合计	1,986,638.84	477,427.60

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	210,246.83	1,764,705.88	210,246.83
其中：固定资产处置利得	210,246.83	1,764,705.88	210,246.83
政府补助	1,558,571.43	1,578,571.43	1,558,571.43
其他	34,818,278.32	1,455,058.63	34,818,278.32
合计	36,587,096.58	4,798,335.94	36,587,096.58

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
优秀企业奖励	80,000.00		根据兴字[2012]32 号文件《中共兴平市委兴平市人民政府关于表彰 2011 年度全市工业经济发展优秀单位的决定》，奖励兴化股份 8 万元。
先进单位奖励	50,000.00		根据咸政函[2012]12 号文件《咸阳市人民政府关于表彰 2011 年度工业发展先进集体和先进个人的通报》，奖励兴化股份 5 万元。
规模企业奖励		100,000.00	根据兴平市工业发展局的奖励规模企业的文件，奖励兴化股份 10 万元。
节能减排奖励		50,000.00	根据陕西省人民政府关于表彰“十一五”节能减排工作先进单位和先进个人的通报，陕政函[2011] 86 号文件，为表彰先进，树立典型，进一步推进全省节能减排工作，确保“十二五”期间取得更好的成绩，根据《陕西省人民政府关于印发陕西省节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（陕政发[2011] 9 号）精神，省政府决定对在“十一五”期间节能减排工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰，奖励兴化股份 5 万元。
国债贴息	1,428,571.43	1,428,571.43	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。
合计	1,558,571.43	1,578,571.43	--

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日签订的确酸装置氧化亚氮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。本年度核证的减排量为599,466.00吨，净收益为34,806,296.32元。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,653,104.04	3,060,212.87	5,653,104.04
其中：固定资产处置损失	5,653,104.04	3,060,212.87	5,653,104.04
罚款支出		65,076.13	
其他支出	165,640.68	91,167.43	165,640.68
合计	5,818,744.72	3,216,456.43	5,818,744.72

营业外支出说明

42、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	24,906,053.65	32,449,787.47
递延所得税调整	-216,830.08	56,159.84
合计	24,689,223.57	32,505,947.31

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	128,660,034.08	172,892,184.23
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	26,125,001.24	1,321,161.05
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	102,535,032.84	171,571,023.18
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	12	12
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）	$12=1\div11$	0.36	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.29	0.48
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.36	0.48
扣除非经常损益后的稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.29	0.48

44、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	3,626,110.19
CDM 款项	55,387,991.90
政府补助	130,000.00
往来款及其他	3,414,733.85
合计	62,558,835.94

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	58,443,984.88
港口费、装卸费	25,299,175.88
综合服务费	9,600,000.00
修理费	3,265,788.89

办公费	1,796,735.24
业务招待费	2,405,309.40
会议费	1,276,273.39
审计费	650,000.00
差旅费	1,351,183.02
土地使用费	1,812,455.00
CDM 项目支付国家收入	4,813,929.07
其他	13,898,346.06
合计	124,613,180.83

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
三个月内到期的其他货币资金	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

保函到期

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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
非公开发行费用	5,333,551.71
合计	5,333,551.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、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	130,428,118.08	172,893,255.27
加：资产减值准备	-1,499,008.75	177,427.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,526,915.17	89,014,992.53
无形资产摊销	881,524.71	959,223.02
长期待摊费用摊销	2,432,127.83	-2,087,278.48
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）	5,442,857.21	1,295,506.99
财务费用（收益以“-”号填列）	17,269,018.64	18,643,290.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,830.08	56,159.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,221,422.30	-62,121,697.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,310,959.45	-115,581,802.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,746,183.42	15,998,269.38
其他	-1,428,571.43	-1,428,571.43
经营活动产生的现金流量净额	143,000,430.81	117,818,775.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	279,174,625.33	356,995,483.78
减：现金的期初余额	356,995,483.78	365,712,886.77
现金及现金等价物净增加额	-77,820,858.45	-8,717,402.99

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	279,174,625.33	356,995,483.78
其中：库存现金	12,784.73	2,210.30
可随时用于支付的银行存款	230,161,840.60	346,993,273.48
可随时用于支付的其他货币资金	49,000,000.00	10,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	279,174,625.33	356,995,483.78

现金流量表补充资料的说明

可随时用于支付的其他货币资金为七天通知存款人民币4500万元和三个月内到期的保证金人民币400万元。

八、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	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	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	14292万元	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
兴福肥业	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	5000万元	100%	100%	76255362-1
兴化股份(江西)	控股子公司	有限责任	江西省贵溪市冶金大道林业	赵剑博	销售	1000万	51%	51%	58655996-X

有限公司			局西一楼						
------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	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公司	有限责任	西安市火炬路一号三号楼五层	高剑平	生产及销售	1894 万元	40%	40%	参股公司	

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（以下简称“延长化工”）	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（以下简称“化建设备”）	同一控制人	71007058-0
陕西兴化集团机械厂（以下简称“兴化机械厂”）	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（以下简称“新科气体”）	同一控制人	76256988-5
陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“西宇检测”）	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	752132604
西北化工研究院（以下简称“化工研究院”）	同一控制人	71974303-2

西北化工研究院机械厂（以下简称“研究院机械厂”）	同一控制人	
陕西兴化集团有限责任公司宾馆（以下简称“兴化宾馆”）	同一控制人	596659075
陕西延长石油材料有限责任公司（以下简称“延长材料”）	同一控制人	79076387-X

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例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
兴化集团	供电和通讯	2012 年关联交易定价补充协议	14,376,498.25	1.39%	12,918,412.80	1.38%
兴化集团	综合服务	2012 年关联交易定价补充协议	9,600,000.00	0.93%	7,380,000.00	0.79%
兴化集团	仪表维护	2012 年关联交易定价补充协议	9,770,999.03	0.95%	8,402,746.18	0.9%
兴化集团	其他劳务	市场价	402,080.50	0.04%	370,336.48	0.04%
兴化集团	水和蒸汽	2012 年关联交易定价补充协议	83,816,699.45	8.08%	112,397,868.19	11.99%
兴化集团	材料设备	市场价	2,627,877.44	0.25%	4,435,565.31	0.47%
兴化机械厂	劳务	市场价	4,890,334.62	0.47%	4,923,118.10	0.53%
兴化机械厂	材料设备	市场价	10,470,023.70	1.01%	13,960,846.86	1.49%
延长化工	蒸汽合成氨	合成氨、蒸汽供应协议	99,992,473.75	9.65%		
延长化工	纯碱及原材料	纯碱供应协议及市场价	947,836.78	0.09%		
陕西化建	劳务	市场价	2,193,309.21	0.21%	5,423,140.40	0.58%

化建设备	设备	市场价	643,589.74	0.06%		
兴化宾馆	劳务	市场价	512,677.00	0.05%		
兴化仪表	劳务	市场价			6,633,988.88	0.71%
化工研究院	材料设备	市场价			3,231,623.93	0.34%
研究院机械厂	材料设备	市场价			365,811.97	0.04%

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 (%)
兴化集团	合成氨	2012 年关联交易定价补充协议			42,826,303.65	3.07%
兴化集团	气体和蒸汽	2012 年关联交易定价补充协议	717,188.86	0.05%	774,293.62	0.06%
兴化集团	材料	市场价	1,620,333.42	0.11%	6,104,200.53	0.44%
兴化机械厂	材料气体	市场价	1,273,894.15	0.09%	1,724,157.74	0.12%
新科气体	材料气体	陕西兴化化学股份有限公司向陕西兴化新科气体有限责任公司提供产品协议	144,648.71	0.01%	118,755.56	0.01%
延长材料	材料气体	市场价	17,444.45	0.01%		
延长化工	蒸汽	蒸汽供应协议	803,938.00	0.06%		
延长石油	气体	市场价	1,111,501.69	0.08%		

(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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
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	12,000.00
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	60,000.00
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	60,000.00

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
兴化集团	兴化股份	土地	2012年01月01日	2012年12月31日	2012年度定价政策依据2011年12月30日兴化股份与兴化集团签订的《土地使用权租赁协议》的补充协议，2012年度实际支付1,812,455元。	1,812,455.00
兴化集团	兴福肥业	铁路	2012年01月01日	2012年12月31日	根据2009年12月31日兴福肥业与兴化集团签订的《关于租用土地、公用设施及水、电、汽	382,911.20

					交易协议》及兴福肥业与兴化集团签订的《租赁合同》,2012 年度结算铁路使用费 382,911.20 元, 结算房屋土地及与租赁的房屋相关的综合服务管理费合计 472,887.98 元。	
兴化集团	兴福肥业	房屋土地	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	根据 2009 年 12 月 31 日兴福肥业与兴化集团签订的《关于租用土地、公用设施及水、电、汽交易协议》及兴福肥业与兴化集团签订的《租赁合同》,2012 年度结算铁路使用费 382,911.20 元, 结算房屋土地及与租赁的房屋相关的综合服务管理费合计 472,887.98 元。	472,887.98

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
兴化集团	本公司	10,000,000.00	2006 年 04 月 27 日	2012 年 04 月 26 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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	兴化机械厂	1,501,889.30		9,105,263.56	
预付款项	化建设备	14,925,000.00		695,508.00	

上市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	兴化集团	4,348,700.85	10,414,832.78
应付账款	兴化机械厂	24,415.56	
应付账款	延长化工	1,581,740.29	
应付账款	兴化仪表		660,000.00
应付账款	陕西化建	7,600.00	784,311.68
应付账款	化工研究院	978,170.00	1,478,800.00
应付账款	研究院机械厂	52,000.00	302,600.00
应付账款	西宇检测		27,154.00
预收账款	新科气体	1,248.00	37,400.00

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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	35,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,840,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于2012年7月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121314号），对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

经本公司2013年3月7日召开的第五届董事会第二十一次会议提案，并经本公司2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司对非公开发行股票的预案做出调整。主要调整包括：非公开发行股票的数量由“不超过16,800万股（含本数）”调整为“不超过19,500万股（含本数）”并对发行价格和定价原则做出调整，调整发行决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经本公司2013年3月7日召开的第五届董事会第二十一次会议审议批准，本公司与兴化集团就非公开发行股票重新签订了附条件生效的《陕西兴化化学股份有限公司与陕西兴化集团有限责任公司之资产转让协议》，并同时终止原于2012年6月19日签订的《陕西兴化化学股份有限公司与陕西兴化集团有限责任公司之资产转让协议》，本公司与延长石油就非公开发行股票重新签订了附条件生效的《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股份认购合同》，并同时终止原于2012年6月1日签订的《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股份认购合同》。

2013年3月12日，本公司非公开发行股票相关事项获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票暨认购兴化股份非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2013]54号），同意本公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过19,500万股（含本数）的A股股票，发行价格不低于6.52元/股（最终发行价格按规定以竞价方式确定），同意延长石油认购本公司非公开发行股份总数的20%。

十、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	38,306,139.31	100%	2,257,638.90	5.89%	28,175,704.59	100%	1,773,409.53	6.29%
组合小计	38,306,139.31	100%	2,257,638.90	5.89%	28,175,704.59	100%	1,773,409.53	6.29%
合计	38,306,139.31	--	2,257,638.90	--	28,175,704.59	--	1,773,409.53	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款，其中组合是以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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	37,110,898.21	96.88%	1,855,544.90	27,363,802.04	97.12%	1,368,190.09
1 年以内小计	37,110,898.21	96.88%	1,855,544.90	27,363,802.04	97.12%	1,368,190.09
1 至 2 年	487,601.68	1.27%	48,760.17	1,619.60	0.01%	161.96
2 至 3 年	1,619.60	0.01%	323.92	280.00	0.01%	56.00
3 年以上	706,019.82	1.84%	353,009.91	810,002.95	2.86%	405,001.48
合计	38,306,139.31	--	2,257,638.90	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

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

(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）公司物资供应公司	销售客户	8,178,633.64	1 年以内	21.35%
陕西省电力公司咸阳市供电公司	销售客户	3,514,194.39	1 年以内	9.17%
青岛昌隆达爆破器材有限公司	销售客户	2,921,615.60	1 年以内	7.63%
天津泰克顿民用爆破器材有限公司	销售客户	2,760,644.00	1 年以内	7.21%
青海海西东诺化工有限公司	销售客户	2,296,308.40	1 年以内	5.99%
合计	--	19,671,396.03	--	51.35%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,645,704.74	100 %	724,582.37	8.38 %	855,359.18	100 %	362,429.59	42.37 %
组合小计	8,645,704.74	100 %	724,582.37	8.38 %	855,359.18	100 %	362,429.59	42.37 %
合计	8,645,704.74	--	724,582.37	--	855,359.18	--	362,429.59	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款，其中组合是以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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	7,996,155.56	92.49%	399,807.78	145,000.00	16.95%	7,250.00
1 年以内小计	7,996,155.56	92.49%	399,807.78	145,000.00	16.95%	7,250.00
3 年以上	649,549.18	7.51%	324,774.59	710,359.18	83.05%	355,179.59
合计	8,645,704.74	--	724,582.37	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

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

(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(%)
非公开发行费用		7,833,551.71	1 年以内	90.61%
济南东升化工有限责任公司	采购供应商	208,000.00	3 年以上	2.40%
咸阳亨通电力检修有限公司	采购供应商	200,000.00	3 年以上	2.31%
保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.16%
张峰	职工	67,215.80	3 年以上	0.78%
合计	--	8,408,767.51	--	97.26%

(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(%)

(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	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		
安鑫保险经纪有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%				
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		66,153,160.00	--	--	--	8,525,200.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,398,347,339.71	1,365,842,772.31
其他业务收入	22,070,710.12	22,939,405.59
合计	1,420,418,049.83	1,388,782,177.90
营业成本	1,060,776,663.03	975,615,225.02

(2) 主营业务(分行业)

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	1,398,347,339.71	1,042,246,923.94	1,365,842,772.31	954,717,798.10
合计	1,398,347,339.71	1,042,246,923.94	1,365,842,772.31	954,717,798.10

(3) 主营业务（分产品）

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	462,961,166.14	364,922,741.09	520,977,622.39	342,446,764.78
多孔硝酸铵	776,922,238.87	529,140,895.37	661,826,152.33	442,066,227.53
合成氨	5,743,279.12	5,067,250.20	44,995,988.62	39,861,162.00
浓硝酸	76,908,486.76	70,762,484.42	78,674,412.60	70,082,151.81
羰基铁粉	11,022,230.25	9,897,536.12	13,769,491.90	10,952,783.28
工业氢气	7,169,262.43	6,373,452.40	6,448,424.30	5,173,086.12
电和蒸汽	34,684,761.69	36,417,046.35	23,251,949.47	32,193,052.05
其它	22,935,914.45	19,665,517.99	15,898,730.70	11,942,570.53
合计	1,398,347,339.71	1,042,246,923.94	1,365,842,772.31	954,717,798.10

(4) 主营业务（分地区）

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	505,319,654.60	412,723,055.25	531,229,988.39	395,911,102.12
出口	335,191,238.91	192,417,682.42	104,654,297.22	69,985,103.81
山东、山西、江西	213,486,915.18	166,577,637.97	209,911,990.22	139,066,017.25
宁夏、内蒙、西藏	174,305,631.37	137,954,872.52	222,854,339.72	149,359,011.62
辽宁、北京	91,823,767.54	70,843,650.54	114,786,185.00	77,493,651.59
河南、湖南、湖北、贵州	69,380,090.58	54,034,755.74	86,052,085.98	57,602,706.51
浙江、江苏、广东、福建、河北	4,975,319.81	4,228,173.41	61,064,673.48	40,998,945.54
安徽、四川	3,427,072.15	3,126,470.03	23,600,635.29	15,811,938.37
其他	437,649.57	340,626.06	11,688,577.01	8,489,321.29
合计	1,398,347,339.71	1,042,246,923.94	1,365,842,772.31	954,717,798.10

(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	212,470,510.54	14.96%
客户 2	120,412,435.73	8.48%
客户 3	93,030,685.53	6.55%
客户 4	77,080,999.97	5.43%
客户 5	76,641,897.44	5.4%
合计	579,636,529.21	40.82%

营业收入的说明

5、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	123,145,193.28	168,930,430.54
加：资产减值准备	959,761.38	66,571.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,897,938.13	87,396,641.78
无形资产摊销	881,524.71	959,223.02
长期待摊费用摊销	2,437,191.48	-2,087,278.08
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）	4,844,633.16	1,295,506.99
财务费用（收益以“-”号填列）	17,269,018.64	18,643,290.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-630,452.33	-19,840.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,833,670.75	-62,994,937.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,128,717.77	-113,663,856.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,124,237.68	17,440,604.32
其他	-1,428,571.43	-1,428,571.43
经营活动产生的现金流量净额	136,956,952.32	114,537,784.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,745,526.75	332,356,011.12
减：现金的期初余额	332,356,011.12	352,770,692.24
现金及现金等价物净增加额	-81,610,484.37	-20,414,681.12

十一、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	10.39%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28%	0.29	0.29

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
应收账款	44,442,962.66	28,531,252.66	55.77%	主要系本期销售收入较上期增加
其他应收款	8,304,213.71	495,654.59	1575.40%	主要系非公开发行支出增加
存货	61,343,000.70	106,354,897.01	-42.32%	本期出货及时，库存商品减少
在建工程	183,731,369.82	41,829,164.07	339.24%	新开工项目以及已开工项目投入增加
应付票据	-	20,000,000.00	-100.00%	应付票据到期支付
应交税费	881,521.80	13,872,708.95	-93.65%	本期预交税款较多，故期末余额较小
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	30,000,000.00	93.33%	主要系1年内到期的长期借款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	103,176,147.02	68,033,062.29	51.66%	主要系出口销售的运费增加
资产减值损失	1,986,638.84	477,427.60	316.11%	应收款项和存货计提减值准备增加
营业外收入	36,587,096.58	4,798,335.94	662.50%	主要系CDM项目收入增加
营业外支出	5,818,744.72	3,216,456.43	80.91%	主要系处置固定资产损失增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及原件。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上文件的备查地点：公司证券事务室。