证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2011-004

陕西兴化化学股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兴化股份
股票代码	002109
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	陕西省兴平市东城
注册地址的邮政编码	713100
办公地址	陕西省兴平市
办公地址的邮政编码	713100
公司国际互联网网址	http://www.snxhchem.com
电子信箱	snxhchem@snxhchem.com

2.2 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	陕西省兴平市东城区
电话	029-38839966	029-38839938
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	w38839966@126.com	wang8838068@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入（元）	1,028,815,109.61	854,377,285.97	20.42%	835,546,605.42
利润总额（元）	113,180,652.56	106,746,488.86	6.03%	196,947,719.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,721,625.13	90,487,414.49	5.78%	166,089,748.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,993,965.98	89,117,387.70	5.47%	173,246,861.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,116,140.12	368,760,199.41	-72.04%	190,878,747.52
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产（元）	1,588,122,363.65	1,497,067,261.03	6.08%	1,349,847,706.86
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,083,863,268.81	1,014,114,297.05	6.88%	956,446,583.73
股本（股）	358,400,000.00	358,400,000.00	0.00%	358,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	9.20%	9.28%	-0.08%	18.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.03%	9.15%	-0.12%	19.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	1.03	-71.84%	0.53
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.02	2.83	6.71%	2.67

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-898,614.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,428,571.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,842.42	
所得税影响额	-318,140.37	
合计	1,727,659.15	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	155,165,115	43.29%				-155,164,115	-155,164,115	1,000	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	155,165,115	43.29%				-155,165,115	-155,165,115	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	0					1,000	1,000	1,000	0.00%
二、无限售条件股份	203,234,885	56.71%				155,164,115	155,164,115	358,399,000	100.00%
1、人民币普通股	203,234,885	56.71%				155,164,115	155,164,115	358,399,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,400,000	100.00%				0	0	358,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西兴化集团有限责任公司	155,165,115	155,165,115	0	0	IPO前发行限售	2010-10-15
张焕民	0	1,000	2,000	1,000	高管锁定	2011-11-26
合计	155,165,115	155,166,115	2,000	1,000	–	–

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					33,007
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	43.69%	156,599,545	0	8,283,752
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	2.51%	8,999,569	0	0
西部信托有限公司	国有法人	1.60%	5,740,000	0	418,552
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	境内非国有法人	1.08%	3,863,194	0	0
周健新	境内自然人	0.87%	3,109,390	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划	境内非国有法人	0.56%	2,000,000	0	0
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.55%	1,963,831	0	257,696
张晓宏	境内自然人	0.54%	1,933,745	0	0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.54%	1,921,123	0	0
孙月龙	境内自然人	0.49%	1,759,087	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
陕西兴化集团有限责任公司	156,599,545	人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	8,999,569	人民币普通股			
西部信托有限公司	5,740,000	人民币普通股			
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	3,863,194	人民币普通股			
周健新	3,109,390	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划	2,000,000	人民币普通股			
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,963,831	人民币普通股			
张晓宏	1,933,745	人民币普通股			
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,921,123	人民币普通股			
孙月龙	1,759,087	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国平安保险(集团)股份有限公司控股中国平安人寿保险股份有限公司外，未发现其它股东存在关联关系或一致行动。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

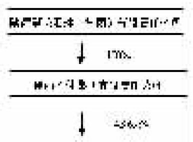
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司
注册地址：延安市宝塔区七里铺
注册资本：100亿元
法定代表人：沈浩
企业类型及经济性质：有限责任公司(国有独资)
经营范围：石油、天然气勘探、开发、加工、运输、销售；石油化工产品(化学危险品除外)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工；房地产开发；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证证书有效期内经营)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈团柱	董事长	男	51	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		24.99	否
李证明	总经理	男	49	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		23.86	否
王志海	董事	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		2.40	是
赵剑博	董事	男	52	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		20.33	否
顾宗勤	独立董事	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		4.00	否
段中鹏	独立董事	男	43	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		4.00	否
卞永安	独立董事	男	53	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		4.00	否
张　涛	独立董事	男	65	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		2.33	否
唐台英	董事	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		2.40	否
贺永德	董事	男	74	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		1.40	否
隋　舵	董事	男	48	2010年05月25日	2010年11月22日	0	0		1.20	是
范艾珍	监事	女	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		2.40	是
江　波	监事	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		1.80	是
沈　康	监事	男	36	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		1.05	是
刘　毅	监事	男	52	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		1.80	否
曹西平	监事	男	54	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		1.05	否
王　颖	副总经理	男	48	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		20.33	否
李东友	副总经理	男	57	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		20.33	否
刘志坚	副总经理	男	55	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		20.33	否
张岁利	副总经理	男	49	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		20.08	否
王东潮	副总经理	男	52	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		19.85	否
杨海岩	总会计师	女	40	2010年05月25日	2013年05月25日	0	0		17.95	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	–	217.88	–

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈团柱	董事长	7	3	4	0	0	否
李证明	副董事长	7	3	4	0	0	否
王志海	董事	7	3	4	0	0	否
赵剑博	董事	7	3	4	0	0	否
顾宗勤	独立董事	7	3	4	0	0	否
段中鹏	独立董事	7	3	4	0	0	否
卞永安	独立董事	7	3	4	0	0	否
张　涛	独立董事	4	2	2	0	0	否
唐台英	董事	7	2	4	1	0	否
贺永德	董事	4	2	2	0	0	否
隋　舵	董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，面对产品市场低迷、原材料涨价、天然气限量等生产经营困难，公司科学决策、沉着应对，坚持以市场为导向，抢抓机遇，确保生产系统稳定、安全、经济运行；坚持"保增量、调结构、促效益"方针，通过内部抓项目建设、提高产品产量和质量，外部抓产品销售和新市场开拓，实现了企业效益最大化。公司连续第四次入选中国化工500强，同时入选2010年中国化工最具成长性企业100强第六位；连续五年荣获"陕西省安全生产先进企业"，被中国绿色化工特别行动组委会评为中国绿色化工特别行动2010低碳绩效卓越奖"；被中国化工报评为"十一五"最具社会责任感企业；获得"陕西省劳动关系和谐企业"、"2010年度工业经济突出贡献单位"。公司领导班子荣获陕西省国有企业"四好"领导班子荣誉称号。硝酸铵产品被评为"全国用户满意产品"。

生产经营主要工作：（1）迎难而上，科学应对，生产经营创出新成绩。2010年上半年，硝酸铵产品价格低迷、市场竞争激烈，下半年原材料涨价、天然气限量供应，在影响产量的同时，导致生产成本大幅增加。我们通过调整产品结构，提高产品价格、扩大产能等途径来减轻成本上涨带来的压力；公司以科学的态度和前瞻性，号召全公司"大干四季度"，紧紧抓住原料供应充足、产品价格上扬、市场旺销的有利时机，组织实施"大动员、大冲刺、大决战"，经过共同努力，公司2010年主要产品产量均超额完成生产计划任务，圆满实现全年各项目标任务。（2）夯实基础，狠抓管理，生产经营向效益型发展。公司进一步加强以生产调度为核心的"一条龙"生产指挥系统，保证了工艺、设备处于受控状态。同时，广泛开展业务技能培训和大规模的岗位练兵和技术比武，锤炼队伍，提高素质，保证了生产系统的稳定运行。坚持"以人为本，安全第一，预防为主，综合治理"的方针，牢固树立"安全发展、和谐发展"理念，更加重视安全生产，使公司安全生产工作走上"标准化、规范化、科学化"的管理轨道，保证生产系统安全、稳定、经济运行。在实现安全高产的同时，积极开拓市场，提高产品市场占有率。公司实施"走出去"战略，变坐商为行商，采取灵活的营销策略，做到市场不丢、客户不减、信誉不损、货款不欠。为开拓市场，打开销路，增加销量，提供了有力保障。公司全面完成安全环保目标任务，全年无重大伤亡事故、无重大责任事故、无重大环境污染事故发生，安全生产实现"零伤亡"，安全环保工作创历史最好水平。（3）项目带动，强本固元，实现新的跨越。公司27万吨/年稀硝酸、25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸募投项目，分别于2008年10月、2009年12月、2010年4月建成投产，至此，公司募投3大项目全部如期完成并达产达标，硝酸铵装置产能达到80万吨/年，行业龙头地位得到进一步巩固，实现了兴化股份上市时对社会和股民的承诺。公司先后完成电渗析氨氮治理回收工程、锅炉水系统反渗透技改工程、氮液蒸馏、废水综合处理技改工程以及环境辐射安全治理等专项工程，节能减排成效明显，经济、环保效益俱佳，提高了公司的环境保护和循环经济水平。特别是综合废水处理设施技改工程的完工，确保了水污染物达标排放，实实在在成为当地环保友好型企业。通过天然气加热炉喷嘴改造，在募投项目稀硝酸和浓硝酸等新建装置采用先进的环保技术，进一步提高了生产的安全环保性和经济性。清洁能源CDM项目已经安装了减排催化剂开始减排并产生效益。

报告期内，公司实现营业收入102881.51万元，较上年同期增长20.42%；实现利润总额11318.07万元，较上年增长6.03%；实现净利润9572.16万元，较上年增长5.78%。

2、公司主营业务及经营状况

（1）主营业务分行业经营情况（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工	98576.60	73639.46	25.30	28.10	32.64	-2.56
化肥	2060.20	1485.66	27.89	-68.26	-67.52	-1.63
合计	100636.80	75125.12	25.35	20.60	25.02	-2.64

（2）主营业务分产品经营情况（单位：人民币万元）

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
普通硝铵	42248.74	29719.54	29.66	24.78	21.88	1.68
多孔硝铵	38145.79	27434.16	28.08	41.46	54.81	-6.20
复混肥	2060.20	1485.66	27.89	-68.26	-67.52	-1.63
浓硝酸	8284.78	6591.38	20.44	93.33	118.51	-9.17
其他	9897.29	9894.38	0.03	-16.45	-4.81	-12.22
其中：关联交易	3594.84	3319.41	7.66	-35.30	-35.59	0.41

报告期内，原料天然气、燃料煤价格上涨，员工工资增加导致各种产品成本上升幅度较大，除普通硝铵外其余产品的毛利率都有所下降。

报告期内，普通硝铵的售价上涨幅度大于其成本上涨幅度使普硝的毛利率微有上升。

报告期内，复混肥营业收入比上年同期降低68.26%，主要是由于复混肥产品市场低迷，公司本着效益最大化原则，积极调整产品结构，加大硝酸铵生产量。

（3）主营业务分地区经营情况（单位：人民币万元）

地区	2010年度	较上年同期增减(%)
陕西、青海、甘肃	42738.16	32.58
山东、山西、江西	14957.96	46.44
河南、湖南、湖北、贵州	8091.04	-0.67
辽宁、北京	9197.00	8.08
浙江、江苏、广东、福建、河北	4691.16	-12.57
宁夏、内蒙、西藏	16277.53	107.01
其他	4683.95	-57.84
合计	100636.80	20.60

报告期内，宁夏、内蒙、西藏主营业务收入比去年同期上升幅度较大，主要是加大内蒙地区市场开拓使该市场硝酸铵需求量增加所致。

3、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因：（单位：人民币万元）

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入	102,881.51	85,437.73	20.42	83,554.66
营业利润	11,113.49	10,512.14	5.72	20,251.13
利润总额	11,318.07	10,674.65	6.03	19,694.77
归属于上市公司股东的净利润	9,572.16	9,048.74	5.78	16,608.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,399.40	8,911.74	5.47	17,324.69
经营活动产生的现金流量净额	10,311.61	36,876.02	-72.04	19,087.87
总资产	158,812.24	149,706.73	6.08	134,984.77
所有者权益(或股东权益)	108,386.33	101,411.43	6.88	95,644.66
股本	35,840.00	35,840.00	0	35,840.00

报告期内，营业收入较去年同期增长20.42%，主要是报告期内募投项目相继建成投产，全年产品产销量大幅提高。

报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增加5.72%、6.03%、5.78%，主要是主导产品稳中向好态势，产销量增加价格上涨所致。

报告期内，经营活动现金流量比上年同期减少26564.41万元。其中，现金流入量减少1508.47万元，主要是因为报告期内公司银行承兑汇票结算较去年有较大幅度增长；现金流出量增加25055.93万元，主要是因为本期外购液氨采购支出、职工工资增加。两方面原因综合致使经营活动现金流量净额较上年同期大幅下降。

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化。

5、报告期内，公司主营业务市场构成未发生显著变化。

6、主要产品价格及主要原材料、燃料价格变动情况

（1）主要产品售价（不含税）变动情况（单位：元/吨）：

产品类别	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
普硝均价	1628.58	1358.49	19.88%	1981.11
多孔均价	1817.33	1706.58	6.49%	2210.26
复混肥均价	1439.55	1474.49	-2.37%	1542.29
浓硝酸均价	1448.53	1339.64	8.13%	1114.05

（2）主要原材料价格变动情况

项目	2010年度	2009年度	同比增减%	2008年度
天然气采购均价（元/km³）	997.58	913.52	9.20	875.63
煤采购均价（元/吨）	481.43	421.52	14.21	442.87

公司于2010年7月29日接到陕西省物价局《陕西省物价局关于调整化肥用气价格的通知》（陕价价发〔2010〕98号文），根据国家发改委《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》（发改电〔2010〕211号）的精神，自2010年8月1日起，公司生产用气价格每立方米提高0.23元。

7、订单的签署及执行情况

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

8、近三年销售毛利率变动情况

项目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
销售毛利率	25.35%	27.99%	-2.64%	40.16%

报告期内，公司综合销售毛利率为25.35%，较2009年度下降2.64%，主要是由于本报告期内原料天然气涨价、燃料煤采购价格上升，工资增加导致产品成本增幅度较大所致。

9、主要供应商、客户情况及对公司的影响

（1）主要供应商情况（单位：人民币万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减(%)	2008年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例(%)	65.50	64.35	1.15	60.45
前五名供应商预付账款余额	504.73	4652.71	-89.15	163.67
前五名供应商预付账款余额占公司预付账款总额的比例(%)	20.23	44.97	-24.74	1.24

报告期内，公司前五名供应商中包含了公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司，公司主要向其采购井水、环水、脱盐水、脱氧水、蒸汽等及接受其提供的劳务，2010年度、2009年度、2008年度向兴化集团采购金额分别为11197.78万元、7477.93万元、6505.82万元。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

（2）主要客户情况（单位：人民币万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减%	2008年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例(%)	23.67	24.34	-0.67	23.49
前五名客户应收账款余额	10.14	859.79	98.82	599.75
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例(%)	0.47	34.90	-34.43	16.95

10、政府补助

项目	计入本期损益的金额（元）	说明
国债贴息	1,428,571.43	本期摊销陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目支出1333万元；陕西省石化行业办拨付本公司化肥装置动力结构调整项目国债专项资金667万元。
工业品增储贷款贴息	1,000,000.00	根据陕财办企专(2010)77号陕西省财政厅拨付兴化股份工业品增储贷款贴息资金100万元。
占本期净利润比例	2.55%	

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

根据《陕西省财政厅关于拨付第二批工业品增储贷款贴息资金的通知》（陕财办企专〔2010〕77号）陕西财政厅拨付本公司工业品增储贷款贴息资金100万元。

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

11、近三年期间费用和所得税费用变动分析

（1）近三年期间费用和所得税费用变动分析（单位：人民币万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减%	2008年度
销售费用	3324.14	4379.48	-24.10	2830.48
管理费用	9501.87	6292.48	51.00	6682.03
财务费用	1224.30	1459.14	-16.09	1088.64
所得税费用	1745.90	1625.91	7.38	2967.47

报告期内，公司销售费用3324.14万元，较上年同期降低24.10%，主要原因是报告期内出口硝铵销售量减少，使出口硝铵运输费用减少977万元所致。

报告期内，公司管理费用9501.87万元，较上年同期增长51%，主要原因是报告期内工资较去年增加1467.79万元，大修费增加1126.19万元，综合服务费增加210万元。

报告期内，公司财务费用1224.30万元，较上年同期降低16.09%，主要原因是报告期内公司专项贷款利息予以资本化。

报告期内，公司所得税费用1745.90万元，较上年同期增长7.38%，主要原因是报告期内公司利润总额增加，致使公司实现所得税费用增加。

（2）近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润变动趋势分析

（单位：人民币万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减%	2008年度
营业收入	102881.51	85437.73	20.42	83554.66
销售费用占比(%)	3.23	5.13	-1.90	3.39
管理费用占比(%)	9.24	7.36	1.88	8.00
财务费用占比(%)	1.19	1.71	-0.52	1.30
所得税费用占比(%)	1.70	1.90	-0.20	3.55

12、董事、监事和高级管理人员薪酬情况（税前）

单位：万元

姓名	职务	2010年度(基本薪酬)	2009年度
陈团柱	董事长	24.99	59.39
李证明	总经理	23.86	56.42
王志海	董事	2.40	2.40
赵剑博	董事	20.33	47.51
顾宗勤	独立董事	4.00	4.00
段中鹏	独立董事	4.00	4.00
卞永安	独立董事	4.00	4.00
张　涛	独立董事	2.33	–
唐台英	董事	2.40	2.40
贺永德	董事	1.40	–
隋　舵	董事	1.20	–
范艾珍	监事会主席	2.40	2.40
江　波	监事	1.80	1.80
沈　康	监事	1.05	–
曹西平	监事	9.12	–
刘　毅	监事	9.12	9.12
王　颖	副总经理	20.33	35.63
李东友	副总经理	20.33	47.51
刘志坚	副总经理	20.33	47.51
张岁利	副总经理	20.08	35.63
王东潮	副总经理、董秘	19.85	41.57
杨海岩	总会计师	17.95	41.57

注1：公司2010年度薪酬分为基本薪酬和效益薪酬，2010年度公司只发放基本薪酬，效益薪酬尚未兑现；
注2：公司未实施股权激励。

13、公司本年度经营计划完成情况（单位：人民币万元）

项目	预算指标	实际情况	完成情况(%)
营业收入	112517.57	102881.51	91.44
净利润	9533.38	9572.16	100.41

报告期内，公司净利润完成了年初制订的经营计划，营业收入尚未完成。

（下转D50版）

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　　编号：2011-003

陕西兴化化学股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年3月3日以邮件、书面形式发出。于2011年3月16日上午9:00时在陕西宾馆12号楼3-1会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事顾宗勤先生、卞永安先生、张涛先生、段中鹏先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

（一）公司2010年度主要会计数据

单位：人民币元

	2010年度	2009年度	增减幅度%
1、营业收入	1,028,815,109.61	854,377,285.97	20.42
2、营业利润	111,134,853.04	105,121,369.62	5.72
3、利润总额	113,180,652.56	106,746,488.86	6.03
4、归属于母公司股东的净利润	95,721,625.13	90,487,414.49	5.78
5、总资产	1,588,122,363.65	1,497,067,261.03	6.08
6、归属于母公司股东的所有者权益	1,083,863,268.81	1,014,114,297.05	6.88
7、经营活动产生的现金流量净额	103,116,140.12	368,760,199.41	-72.04
8、每股收益	0.27	0.25	8.00

说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-72.04%，主要是报告期内，主要是因为报告期内公司银行承兑汇票结算较去年有较大幅度增长；现金流出量增加25055.93万元，主要是因为本期外购液氨采购支出、职工工资增加。两方面原因综合致使经营活动现金流量净额较上年同期大幅下降。

（二）利润分配情况

母公司净利润	91,389,729.35元
加：年初未分配利润	375,165,476.84元
减：当年提取盈余公积	9,138,972.94元
当年可供分配利润	457,416,233.25元
当年分配股利	32,256,000.00元
未分配利润	425,160,233.25元

详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：中准审字〔2011〕1213号）。

四、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

单位：万元

项　目	2011年度预算	2010年度实际完成	增减幅度
营业收入	111068.83	102881.51	7.96
营业利润	11341.10	11113.49	2.05
利润总额	11391.10	11318.07	0.65
所得税(15%)	1708.67	1745.90	-2.13
归属于母公司股东的净利润利润	9682.43	9572.16	1.15

说明：此预算仅为公司内部管理层考核使用，不代表盈利预测。

五、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

根据中准会计师事务所有限公司对我公司2010年度财务决算的审计，2010年母公司实现净利润91,389,729.35元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定公积金9,138,972.94元，减去2009年度已分红利32,256,000.00元，加上年初未分配利润375,165,476.84元，截止2010年12月31日可供股东分配的利润为425,160,233.25元。

拟以2010年末公司总股本358,400,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.90元（含税），共派发现金股利32,256,000.00元，剩余未分配利润392,904,233.25元结转下年。

六、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》。

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》。

监事会对《公司2010年年度报告全文及摘要》发表了审核意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

八、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对公司2010年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会发表了核查意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度日常关联交易》，公司2011年度日常关联交易是对2010年度签署的日常关联交易进行了补充，主要内容如下：

兴化集团为本公司的连续生产经营提供各种水、蒸汽，提供满足本公司需要的供电系统、通讯系统和仪表维护服务；兴化集团在后勤服务、供应保障等诸多方面为本公司提供各种服务；兴化集团所属联碱分厂、六五九分厂等生产系统需要本公司提供合成氨、二氧化碳、氢气、蒸汽供用服务；

根据甲乙双方2009年12月30日签订的《兴化股份向兴化集团提供产品的协议》、《兴化集团为兴化股份供水、供汽协议》、《综合服务协议》、《仪表维护、电力及通讯服务协议》约定之订价原则，协商确定2011年各种产品及服务之交易价格如下：

合成氨：2021.00元/吨　　氢　气：749.00元/吨　　蒸　汽：166元/吨
二氧化碳：2.00元/吨　　井　水：1.50元/吨　　循环水：0.40元/吨
脱盐水：4.00元/吨　　脱盐水：4.50元/吨

2011年兴化集团向兴化股份收取电力、通讯费用12,918,412.80元，收取仪表维护费用8,402,746.18元。

2011年兴化集团向兴化股份收取综合服务费738.00万元。

双方原关联交易协议约定之其他条款，按原约定执行。

公司关联方董事陈团柱先生、李证明先生、王志海先生、赵剑博先生对此表决进行了回避。

独立董事对公司的日常关联交易发表了独立意见：

认为2011年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《陕西兴化化学股份有限公司日常关联交易公告》。

十、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案》。

议案主要内容：根据《公司章程》规定，董事会提请股东大会授权董事长在5亿元的借款资金范围内签署借款合同及相关文件，并在用本公司资产做抵押的合同上签字，期限为自本议案股东大会通过之日至下年度股东大会召开日。

十一、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为兴福肥业贷款担保的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于为兴福肥业贷款担保的公告》。

十二、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度》。

详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

十三、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的议案》。

详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》登记的《关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的公告》

十四、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《调整硝酸盐项目资金的议案》。

议案的主要内容：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案》（该公告刊登在2010年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》）。

调整硝酸盐项目资金的原因是初步设计概算与可研报告估算存在以下差异：

（一）可研报告投资估算中将供电工程费用没有列入，计划依托大厂供电，实际上厂内已无法满足；初步设计变电所工程费用列支1194.5万元。

（二）可研报告投资估算中没有列入污水处理系统，初步设计污水处理电渗析费用列支450万元。

（三）可研报告投资估算中没有列入循环水系统，也是计划依托兴化集团供水，初步设计循环水系统列支385万元。

（四）另外差异是装置区外管366万元，供排水178万元，区内供电436万元，基础处理280万元，以及购置铂网费用、氨催化废气处理系统、培训、电讯等费用。

目前项目已进入施工图设计、土建打桩道路施工及设备订货阶段。为了保证项目正常进行，按照初步设计概算，特增加2800万元投资。

十五、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了李证明先生的辞呈。

因工作调动，李证明先生辞去公司董事、副董事长、总经理、战略专业委员会及提名委员会委员职务。李证明先生将不在公司担任任何职务。鉴于李证明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，李证明先生的辞职申请，经本次董事会审议通过后生效。

独立董事对总经理李证明先生的辞职发表了独立意见：经我们核查，李证明先生是因工作变动原因辞去了公司总经理职务，与实际情况一致。李证明先生的辞职，对公司经营无重大影响。

十六、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《审议关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长陈团柱先生提名，聘任赵剑博先生为公司总经理。赵剑博先生目前在公司担任董事、副总经理职务，未在股东单位或其它单位任职。

赵剑博先生简历附后。

独立董事发表了独立意见：本次提名是在充分了解赵剑博先生的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司总经理的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意公司董事会聘任赵剑博先生为公司总经理。

十七、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。

公司续聘具有证券期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。其审计费用为45万元，公司承担审计机构在现场的食宿费。

独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构，聘用期一年。

独立董事意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

十八、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》

以上第二、三、四、五、六、九、十、十三、十七项须提交2010年度股东大会审议。

附件：赵剑博先生简历

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月十六日

附件：

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

赵剑博先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任总经理的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2011-005

陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2011年3月5日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，于2011年3月16日在陕西宾馆12号楼3-1会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度公司利润分配预案》；

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司关于《募集资金年度使用情况的专项报告》；

六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

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

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

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

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

七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》；

八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度》的议案；

九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司兴福肥业贷款担保的议案》；

十、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于一期硝酸铵迁改工程的议案》；

十一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整硝酸盐项目资金的议案》；

十二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一一年三月十六日

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　　编号：2011—007

陕西兴化化学股份有限公司
2011 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"本公司"）依据2011年3月16日第五届董事会第五次会议通过的《公司2011年度日常关联交易》。

上述关联交易经公司第五届董事会第五次董事会审议通过，在审议该议案时，公司关联方董事陈团柱先生、李证明先生、王志海先生、赵剑博先生对此表决进行了回避，其余董事会全部同意。

此项议案尚待公司2010年度股东大会审议通过后生效。关联股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称"兴化集团"）需对此项议案回避表决。

（二）预计2011年全年日常关联交易的内容及金额如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	上年交易总金额（万元）	占同类业务比例%
销售产品	合成氨、氢气、蒸汽、二氧化碳	兴化集团	5946.24	3594.84	3.49
购买原材料	井水、环水、脱盐水、脱氧水等	兴化集团	7238.89	7960.43	12.25
接受劳务	电力及通讯服务	兴化集团	1291.84	1166.65	1.79
	仪表劳务	兴化集团	840.27	772.60	1.19
	综合服务费	兴化集团	738.00	600.00	0.92
支付其他费用	土地使用权租金	兴化集团	63.97	63.97	62.13
销售合计		兴化集团	5946.24	3594.84	3.49
购买原材料、接受劳务及支付的其它费用合计		兴化集团	10172.97	10563.65	16.26

以上内容尚待公司2010年度股东大会审议通过生效。

（三）公司年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易总金额：

关联方	与公司关系	交易类型	交易金额(万元)
兴化集团	控股股东	购货	1571.48
兴化集团	控股股东	接受劳务	427.31
兴化集团	控股股东	销货	396.45

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：陕西兴化集团有限责任公司（以下简称"兴化集团"）
注册资本：14,262万元
法人代表：王志海
注册地址：陕西省兴平市
工商登记号：6100001000469

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

（二）与本公司的关联关系

兴化集团为本公司控股股东，持有本公司43.69%的股份。

（三）履行能力分析

兴化集团生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

同关联方的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格或国家、地方物价部门规定价格或行业指导价格或推定价格等市场公允方式确定。

合同的主要内容：鉴于：

兴化集团为本公司的连续生产经营提供各种水、蒸汽，提供满足本公司需要的供电系统、通讯系统和仪表维护服务；兴化集团在后勤服务、供应保障等诸多方面为本公司提供各种服务；兴化集团所属联碱分厂、六五九分厂等生产系统需要本公司提供合成氨、二氧化碳、氢气、蒸汽供用服务；

根据甲乙双方2009年12月30日签订的《兴化股份向兴化集团提供产品的协议》、《兴化集团为兴化股份供水、供汽协议》、《综合服务协议》、《仪表维护、电力及通讯服务协议》约定之订价原则，协商确定2011年各种产品及服务之交易价格如下：

合成氨：2021.00元/吨　　氢　气：749.00元/吨　　蒸　汽：166.00元/吨
二氧化碳：2.00元/吨　　井　水：1.50元/吨　　循环水：0.40元/吨
脱盐水：4.00元/吨　　脱盐水：4.50元/吨

2011年兴化集团向兴化股份收取电力、通讯费用12,918,412.80元，收取仪表维护费用8,402,746.18元。

2011年兴化集团向兴化股份收取综合服务费738.00万元。

双方原关联交易协议约定之其他条款，按原约定执行。

（二）关联交易签署情况

此关联交易签署需经2011年4月7日公司2010年度股东大会通过后签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

合成氨、氢气、蒸汽是兴化集团生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，井水、环水、脱盐水是本公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证双方的正常生产经营；接受关联方兴化集团提供劳务可以充分利用关联方兴化集团完善的生产维护、辅助保障及后勤系统，避免重复建设，使得本公司全部精力用于公司的生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事顾宗勤先生、段中鹏先生、张涛力先生、卞永安先生就该关联交易发表了独立董事意见：认为2011年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、备查文件

（一）公司第五届第五次董事会会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）《公司2011年度日常关联交易》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一一年三月十六日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2011-008

陕西兴化化学股份有限公司
对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第五次会议于2011年3月16日召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供担保的议案》。此项担保事项属董事会担保权限范围，董事会通过后，授权董事长签署总担保额度内的相关文件。

公司为全资子公司陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称"兴福肥业"）提供担保，担保责任为连带担保，担保期限一年，担保金额2000万元，2010年为兴福肥业提供担保金额1500万元，占公司年末净资产的1.38%，目前兴福肥业生产经营正常，公司不存在因兴福肥业不能按期归还银行借款而承担连带责任。除此之外公司没有其它对外担保事项。

二、被担保人基本情况

企业名称：陕西兴福肥业有限责任公司
注册资本：5000万元
法人代表：陈团柱
注册地址：陕西省兴平市
工商登记号：610481100004541

经营范围：复（混）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和销售，化学肥料的生产和销售。（以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定）。

主要财务状况：截至2010年12月31日，兴福肥业经审计的资产总额为：5423.83万元，负债总额为：136.66万元，净资产为：5287.17万元，实现净利润304.32万元。

三、本次担保情况

兴福肥业生产经营状况良好，硝基复合肥产品适销对路。但该公司原材料资金占用量较大，致使流动资金需求增加。为了确保其正常生产经营，需要流动资金贷款2000万元，才能解决流动资金周转问题。

为此，本公司为兴福肥业在金融机构贷款的2000万元提供担保，期限自本议案通过之日起至下年度股东大会召开日。兴福肥业用销售收入和利润归还贷款。

四、累计对外担保情况

截止2010年12月31日，公司累计对外担保1500万元，占报告期末公司总资产的0.94%、净资产的1.38%。此担保仅是对兴福肥业的担保，按照公司对外担保制度，不对控股子公司以外的企业进行担保。2000万元担保额占公司报告期末总资产的1.26%、净资产的1.85%。

五、董事会意见

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对兴福肥业有关资信情况进行了认真调查，认为上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，为兴福肥业贷款担保不会损害公司的利益，同意《关于公司对兴福肥业贷款担保的议案》。

六、备查文件

本公司董事会决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一一年三月十六日

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　　编号：2011-009

陕西兴化化学股份有限公司
关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况

陕西兴化化学股份有限公司Ⅰ期硝酸铵装置（年产10万吨），已运行40年，存在一定安全隐患，公司决定新建一套年产15万吨硝酸铵装置。

项目位于公司东南侧，占地33亩，属已征工业用地。

二、原材料来源

液氨3.285万吨/年（自供），稀硝酸11.915万吨/年（自供）

三、环境保护及安全卫生

项目过程中产生的"三废"经过集中处理达标排放，安全、卫生符合国家相关规定。

四、资金来源

项目总投资为1.23亿元，资金来源为企业自筹。

五、对公司影响

该项目投产后年销售收入2.4亿元，年利润总额2501万元，投资利润率18.82%，投资利税率24.92%，全投资内部收益率19.3%（所得税后），投资回收期5.93年（税后）。

项目建设期约为12个月。

2011年3月16日，公司第五届董事会第五次会议对此项议案进行了审议，需提交公司2010年度股东大会批准。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2011—010

陕西兴化化学股份有限公司
关于举行 2010 年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2011年3月22日（星期二）15:00时—17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈团柱先生、总经理赵剑博先生、独立董事卞永安先生、董事会秘书王东潮先生、总会计师杨海岩女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2011--011

陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2010 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会定于2011年4月7日上午9:00时在公司会议室召开2010年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。有关事项如下：

一、会议召开事项

（一）会议召开时间：2011年4月7日上午9:00时
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

（一）审议公司2010年度董事会工作报告；
（听取公司独立董事述职报告）
（二）审议公司2010年度监事会工作报告；
（三）审议公司2010年度财务决算报告；
（四）审议公司2011年度财务预算报告；
（五）审议公司2010年度利润分配预案；
（六）审议公司2010年年度报告全文及摘要；
（七）审议2011年度日常关联交易；
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的议案；
（十）审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案。

三、会议出席对象

（一）2011年3月31日15:00时股市收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2011年4月6日9:00时—17:00时

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，（信函或传真方式以4月6日17:00时前到达本公司为准）。

（三）登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室　　信函上请注明"股东大会"字样；
（四）通讯地址：陕西省兴平市兴化股份公司证券事务室
邮政编码：713100
（五）联系电话：029-38839938
传真号码：029-38822614

五、其他事项

（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

详细内容见公司指定批露信息网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席陕西兴化化学股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人：　　　　受托人：
委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：
委托人股票账户：　　　　委托人持股数：
委托日期：　　　　有效期限：

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　　编号：2011-012

陕西兴化化学股份有限公司
2010 年度募集资金使用情况专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕170号文《关于核准陕西兴化化学股份有限公司公开发行股票的通知》核准，于2007年1月11日向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.80元，共计募集资金人民币43200.00万元，扣除相关发行费用人民币1917.40万元，实际募集资金人民币41282.60万元。截止2007年1月17日，该次募集资金已全部到位，并存入中国建设银行股份有限公司兴平支行开立的专项账户内，经天华中兴会计师事务所天华中兴验字〔2007〕第1150-04号《验资报告》审验。

2010年公司募集资金项目共使用资金4825.32万元，其中：使用募集资金1600.82万元，使用募集资金专项贷款3224.50万元。累计使用募集资金42809.78万元，募集资金已使用完毕；募集资金项目累计投入资金46034.28万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

募集资金存放情况：

（一）2007年1月17日，公司将收到的实际募集资金41282.60万元存入中国建设银行股份有限公司兴平支行开立的募集资金专用账户61001637108059666888。根据《公司募集资金管理制度》，于2007年2月14日与保荐机构招商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年2月23日，与保荐机构招商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司兴平市支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，规定募集资金专用账户除原活期账户外，增设定期存款账户和通知存款账户，与原活期账户共同构成募集资金专用账户。

（二）募集资金专户存储情况：截至2010年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金存放专项账户的余额为零；募集资金项目专项贷款8000万元，报告期共使用3224.50万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况：

报告期内，公司募投一期、二期硝酸工程已分别于2008年12月、2009年12月暂估交工，现运行状态良好，报告期内共实现效益2403.36万元，累计实现效益4206.50万元；募投6万吨浓硝酸项目于2010年4月暂估交工，报告期实现效益206.28万元。募投25万吨/年硝铵项目已于2010年12月暂估交工。报告期内募投项目共投资4825.32万元，累计完成投资46034.28万元，完成计划投资额的83.24%。

截至2010年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			41,282.60		本年度投入募集资金总额							1,600.82
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							42,809.78
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目	未发生变更	45,622.35	55,303.88	55,303.88	1,600.82	42,809.78	-12,494.10	77.41%	2010年12月31日	2609.64	是	未发生重大变化
合计	–	45,622.35	55,303.88	55,303.88	1,600.82	42,809.78	-12,494.10	77.41%	—	2609.64	—	—
未达到计划进度的原因	由于募集资金投资项目投资额调整，较原承诺的投资总额增加9,681.53万元，项目实际投资金额与募集资金之间的差额由公司自筹资金解决，目前公司专项贷款8000万元已到位。另本年度使用专项贷款资金3224.50万元。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无结余											
募集资金其他使用情况	报告期内，募集资金已使用完毕，募投项目专项贷款共8000万元已使用3224.50万元。											

（二）募集资金投资项目实现收益情况

报告期内，公司募投一期、二期硝酸工程已分别于2008年12月、2009年12月暂估交工，现运行状态良好，报告期内共实现效益2403.36万元，累计实现效益4206.50万元；募投6万吨浓硝酸项目于2010年4月暂估交工，报告期实现效益206.28万元。募投25万吨/年硝铵项目已于2010年12月暂估交工。

（三）尚未使用的募集资金的情况

截至2010年12月31日，已累计投入募集资金投资项目460,342,813.06元，其中：使用募集资金428,097,759.07元，使用专项贷款32,245,053.99元。具体情况如下：

单位：元

项　目	金　额
募集资金净额	412,826,000.00
截止报告期累计利息收入（扣除手续费）	15,271,759.07
募集资金项目专项贷款	80,000,000.00
已投入募集资金投资项目	460,342,813.06
尚未使用完毕的募集资金	0
尚未使用完毕的专项贷款	47,754,946.01

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

单位：万元

项　目	投入时间	已经披露的实际投入金额	经核定的实际投入金额	募集资金投入差异
25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目	2007年3月至2009年12月	41,208.96	41,208.96	–
25万吨/年硝铵、6万吨/年浓硝酸的技扩改项目	2010年度	4,825.32	4,825.32	–

前次募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日