(上接 D49 版)

14、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

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

15、公司主要资产情况

(1)公司的主要资产情况

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

(2)核心资产盈利能力变化

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

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

16、主要存货分析 (单位:人民币万元)

项目	期初账面价值	期末账面价值
原材料	2551.93	1813.03
库存商品	1760.70	2460.96
在产品	1.54	–
周转材料	42.54	24.38
包装物	8.18	26.00
低值易耗品	274.55	98.94
合计	4639.44	4423.32

报告期末,募投项目投产,主导产品的产能增大,使库存商品期末较期初增长 39.77%。

报告期末,公司加大存货管理,提高资金周转效率,使原材料较期初有所减少。

报告期末,公司按照会计政策规定,对存货进行减值测试,除低值易耗品外其余存货均未减值现象。

17、主要资产负债构成情况

单位:万元

项目	2010年 12 月 31 日		2009年 12 月 31 日		变动幅度	变动原因
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	变动幅度	
应收账款	1,682.59	1.06%	1,959.52	1.31%	-14.13%	报告期内公司销售规模增大的同时控制应收账款的增加,加强现款交易。
其他应收款	88.66	0.06	64.66	0.04	37.11%	由于将预付账款中账龄三年以上的调入其他应收款。
预付账款	2,494.78	1.57%	10,347.18	6.91%	-75.89%	募投项目建设进入后期预付工程款减少
固定资产	94,095.40	59.25%	82,363.10	55.02%	14.24%	募投 25 万吨/年硝铵项目转固
在建工程	5,237.84	3.30%	3,160.10	2.11%	65.75%	废水集中综合整治工程开工建设
预收账款	2,719.41	1.71%	3,118.58	2.08%	-12.80%	预收客户销售款项减少
其他应付款	460.23	0.29	152.61	0.10	201.58	210万排污费未支付。
应付职工薪酬	704.36	0.44%	556.04	0.37%	26.67%	计提企业年金
短期借款	25,500	16.06%	19,000.00	12.69%	34.21%	流动资金贷款增加

18、研发支出

项目	2010年度	2009年度	2008年度
研发支出总额(万元)	69.21	32.48	20.09
研发支出占营业收入比重	0.07%	0.04%	0.02%

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

19、报告期内公司控股子公司的经营情况及业绩

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

经审计,截止 2010 年 12 月 31 日,兴福肥业总资产 5423.83 万元,总负债 136.66 万元,净资产 5287.17 万元;2010 年度实现营业收入 3465.97 万元,营业利润 362.19 万元,实现净利润 304.32 万元。

20、主要债权债务情况

单位:万元

项目	2010年末	2009年末	同比增减	2008年末
一、主要债权				
1.应收账款	1682.59	1959.52	-14.13%	2975.85
2.其他应收款	88.66	64.66	37.12%	72.62
应收款项小计	1771.25	2024.18	-12.50%	3048.47
二、主要债务				
1.短期借款	25500	19000	34.21%	16700
2. 一年内到期的长期借款	4000	2000	100.00%	6200
3.长期借款	7500	11500	-34.78%	5500
借款小计	37000	32500	13.85%	28400

报告期末,公司应收账款较上年减少 14.13%,主要是报告期内公司销售规模增大的同时控制应收账款的增加,加强现款交易。

报告期末,公司借款总额较上年同期增加 4500 万元,主要是报告期内公司增加流动资金借款所致。

报告期末,公司其他应收款较上年增加 37.12%,主要是报告期内公司将 3 年以上预付账款转入其他应收款。

21、公司偿债能力分析

项目	2010年末	2009年末	同比增减	2008年末
流动比率	1.34	1.72	-0.38	2.01
速动比率	1.17	1.52	-0.35	1.67
资产负债率	31.78%	32.26%	-0.48	29.14%

报告期末,公司具有较强的偿债能力,偿债风险较低。

22、资产营运能力分析

项目	2010年末	2009年末	同比增减	2008年末
应收账款周转率	55.25	33.82	21.44	26.13
存货周转率	17.01	9.06	7.95	7.58

报告期内,公司应收账款周转率较上年同期增长 21.44%,主要是报告期内年末应收账款较期初减少且平均收款期限缩短。

报告期内,公司存货周转率较上年同期增长 7.95%,主要是报告期内公司产品销售较好,存货周转较快。

23、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成及变动分析

单位:万元

项目	2010年 1-12 月	2009年 1-12 月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	10,311.61	36,876.02	-72.04
经营活动现金流入量	79,474.66	80,983.13	-1.86
经营活动现金流出量	69,163.04	44,107.11	56.81
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,799.03	-21,444.61	40.32
投资活动现金流入量	107.41	10,674.81	-98.99
投资活动现金流出量	12,906.44	32,119.43	-59.82
三、筹资活动产生的现金流量净额	-210.63	-692.41	69.58
筹资活动现金流入量	27,500.00	27,000.00	1.85
筹资活动现金流出量	27,710.63	27,692.41	0.07
四、现金及现金等价物净增加额	-2,711.55	14,723.29	-118.42

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。

报告期内投资活动所产生的现金流量较上年增加 8645.58 万元,主要是报告期进入募投项目建设后期购进固定资产等支出较上年同期减少。

报告期内筹资活动现金流量较上期增加 481.78 万元,主要是因报告期内增加流动资金借款所致。

24、公司投资情况

(1)报告期内募集资金投资项目

报告期内,公司募投一期、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%。

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

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
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				–								
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。											

(2)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。

(3)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:

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。

(4)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:

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
化工	98,576.60	73,639.46	25.30%	28.10%	32.64%	-2.56%
化肥	2,060.20	1,485.66	27.89%	-68.26%	-67.52%	-1.63%
合计	100,636.80	75,125.12	25.35%	20.60%	25.02%	-2.64%
主营业务分产品情况						
普通股硝铵	42,248.74	29,719.54	29.66%	24.78%	21.88%	1.68%
多孔硝铵	38,145.79	27,434.16	28.08%	41.46%	54.81%	-6.20%
复混肥	2,060.20	1,485.66	27.89%	-68.26%	-67.52%	-1.63%
浓硝酸	8,284.78	6,591.38	20.44%	93.33%	118.51%	-9.17%
其他	9,897.29	9,894.38	0.03%	-16.45%	-4.81%	-12.22%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西、青海、甘肃	42,738.16	32.58%
山东、山西、江西	14,957.96	46.44%
河南、湖南、湖北、贵州	8,091.04	-0.67%
辽宁、北京	9,197.00	8.08%
浙江、江苏、广东、福建、河北	4,691.16	-12.57%
宁夏、内蒙、西藏	16,277.53	107.01%
其他	4,683.95	-57.84%
合计	100,636.80	20.60%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
募集资金总额			41,282.60	本年度投入募集资金总额						1,600.82
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						42,809.78
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
25万吨/年硝铵、6 万吨/浓硝酸的技扩改项目	否	45,622.35	55,303.88	1,600.82	42,809.78	77.41%	2010年 12 月 31 日	2,609.64	是	否
承诺投资项目小计	–	45,622.35	55,303.88	1,600.82	42,809.78	–	–	2,609.64	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	45,622.35	55,303.88	1,600.82	42,809.78	–	–	2,609.64	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

公司最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	年度可分配利润
2009年	32,256,000.00	90,487,414.49	35.65%	368,976,506.12
2008年	35,840,000.00	166,089,748.58	21.58%	323,229,710.76
2007年	32,000,000.00	96,678,566.46	33.10%	205,731,238.68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			85.01%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
陕西兴福肥业有限责任公司	2010年 3 月 5 日	2,000.00	2010年 03 月 05 日	1,500.00	保证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					1,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					1,500.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					0.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								0.00%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
陕西兴化集团有限责任公司	3,956.15	3.84%	11,197.78	17.21%
陕西兴化集团机械厂	122.94	0.12%	2,115.73	3.25%
陕西兴化新科气体有限责任公司	25.46	0.02%	0.00	0.00%
合计	4,104.55	3.98%	13,313.51	20.46%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,104.55 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会、董事会工作会、经理办公会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况,对有关事项提出了意见和建议;监事会依法主动了解公司财务状况,审阅了公司 2010 年各期财务报表、季报、半年报和 2010 年度会计报表,对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询,并提出具体要求和建议,加大了对财务监督的力度,保证了公司资产的安全、增值;对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

(一)报告期内,监事会成员列席了三次董事会会议,对有关事项发表了意见。

(二)报告期内,监事会成员出席了 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会,对有关事项发表了意见,并作为监票人进行了监票。

(三)报告期内,监事会共召开了六次会议,各次会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下:

(1)第四届监事会第十二次会议于 2010 年 3 月 5 日在公司会议室召开,形成决议简述如下:

审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》,同意提请 2009 年度股东大会审议表决。与会监事认为,2009 年度监事会工作报告实事求是地对 2009 年监事会工作进行了总结, 客观公正地对公司 2009 年度经营管理行为和业绩进行了评价,并对 2009 年度有关事项发表了监督意见。

审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。

审议通过了《公司 2009 年度公司利润分配预案》。

审议通过了《公司 2009 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 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议通过了《公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下:

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、2009 年,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

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

审议通过了《2010 年度日常关联交易的议案》。

审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。

审议通过了《公司内幕信息知情人制度》的议案。

审议通过了《关于为公司兴福肥业贷款担保的议案》。

审议通过了《关于建设年产 8 万吨硝酸盐项目的议案》。

审议通过了《关于实行企业年金方案的议案》。

(2)第四届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 9 日至 4 月 19 日以通讯表决的方式召开,形成决议简述如下:

审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

发表核查意见如下:

经过认真审核,监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2010 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)第四届监事会第十四次会议于 2010 年 5 月 3 日在公司会议室召开,形成决议简述如下:

审议通过了《关于监事会换届的议案》,该议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议;

审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

(4)第五届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 25 日在公司会议室召开,形成决议简述如下:

审议通过了《关于选举范艾珍女士为本公司第五届监事会主席的议案》。

(5)第五届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 14 日在陕西宾馆会议室召开,形成决议简述如下:

审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。

发表核查意见如下:

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

(6)第五届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 19 日至 10 月 29 日以通讯表决的方式召开,形成决议简述如下:

审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

发表核查意见如下:

经过认真审核,监事会认为陕西兴化化学股份有限公司 2010 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

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

(一)公司依法运作情况

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

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查,认为公司各项支出合理,有关提留符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况、经营成果良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中准会计师事务所有限公司对公司 2009 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)公司募集资金年度存放与使用情况

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

(四)公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)公司 2010 年度关联交易情况

报告期内,监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,发表意见如下:

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

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

(三)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,公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字(2011)1213 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	陕西兴化化学股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"兴化股份")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴化股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,兴化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了兴化股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、以及 2010 年度的经营成果和合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2011年 03 月 15 日
注册会计师姓名	
温秀芳 张福建	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	369,712,886.77	356,770,692.24	392,828,435.31	376,976,840.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,290,987.72	67,290,987.72	9,192,573.80	9,192,573.80
应收账款	16,825,861.96	16,823,815.26	19,595,214.20	19,587,479.87
预付款项	24,947,758.29	24,149,888.49	103,471,771.34	102,419,686.14
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	886,571.79	879,618.71	646,593.27	855,578.26
买入返售金融资产				
存货	44,233,199.04	38,881,836.70	46,394,437.42	34,333,506.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	26,011,432.26	25,902,275.33	22,996,559.76	22,889,315.27
流动资产合计	549,908,697.83	530,699,114.45	595,125,585.10	566,254,980.36
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	52,527,960.00	600,000.00	52,527,960.00
投资性房地产				
固定资产	940,953,993.43	912,045,362.01	823,630,984.03	793,116,482.89
在建工程	52,378,369.52	52,249,113.29	31,601,000.80	31,601,000.80
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,322,429.51	40,322,429.51	42,197,614.67	42,197,614.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,958,873.36	2,430,706.23	3,912,076.43	2,373,648.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,038,213,665.82	1,059,575,571.04	901,941,675.93	921,816,706.90
资产总计	1,588,122,363.65	1,590,274,685.49	1,497,067,261.03	1,488,071,687.26
流动负债:				
短期借款	255,000,000.00	255,000,000.00	190,000,000.00	175,000,000.00
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			40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	68,857,352.40	68,645,712.99	55,780,669.54	55,135,438.65
预收款项	27,194,147.46	26,581,360.16	31,185,811.75	29,410,099.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,043,629.99	6,909,706.00	5,560,430.50	5,490,217.03
应交税费	6,347,372.56	6,109,794.92	2,171,468.13	3,023,987.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,602,306.70	4,431,587.07	1,526,054.77	1,318,252.58
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	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			85,672.13	85,672.13
流动负债合计	409,044,809.11	407,678,161.14	346,310,106.82	329,463,667.46
非流动负债:				
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00	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	15,714,285.73	15,714,285.73	17,142,857.16	17,142,857.16
非流动负债合计	95,214,285.73	95,214,285.73	136,642,857.16	136,642,857.16
负债合计	504,259,094.84	502,892,446.87	482,952,963.98	466,106,524.62
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	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	196,842,528.90	198,504,423.77	196,842,528.90	198,504,423.77
减:库存股				
专项储备	15,619,726.84	15,619,726.84	9,336,380.21	9,336,380.21
盈余公积	89,697,854.76	89,697,854.76	80,558,881.82	80,558,881.82
一般风险准备				
未分配利润	423,303,158.31	425,160,233.25	368,976,506.12	375,165,476.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,083,863,268.81	1,087,382,238.62	1,014,114,297.05	1,021,965,162.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,083,863,268.81	1,087,382,238.62	1,014,114,297.05	1,021,965,162.64
负债和所有者权益总计	1,588,122,363.65	1,590,274,685.49	1,497,067,261.03	1,488,071,687.26

9.2.2 利润表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2010 年 1–12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,028,815,109.61	1,018,386,499.10	854,377,285.97	832,670,808.87
其中:营业收入	1,028,815,109.61	1,018,386,499.10	854,377,285.97	832,670,808.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	917,680,256.57	912,389,666.88	749,255,916.35	729,326,984.42
其中:营业成本	770,617,027.16	771,414,910.32	623,640,929.81	608,580,815.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,837,187.04	4,570,596.97	4,798,489.17	4,764,888.33
销售费用	33,241,367.04	32,063,683.64	43,794,842.71	42,183,368.18
管理费用	95,018,710.72	92,488,819.46	62,924,822.16	60,651,180.22
财务费用	12,243,014.77	11,588,268.10	14,591,351.97	13,626,594.71
资产减值损失	1,722,949.84	263,388.39	-494,519.47	-479,862.89
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)	111,134,853.04	105,996,832.22	105,121,369.62	103,343,824.45
加:营业外收入	4,598,615.06	4,598,615.06	1,719,111.42	1,719,111.42
减:营业外支出	2,552,815.54	2,541,583.73	93,992.18	72,337.20
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	113,180,652.56	108,053,863.55	106,746,488.86	104,990,598.67
减:所得税费用	17,459,027.43	16,664,134.20	16,259,074.37	15,984,407.34
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	95,721,625.13	91,389,729.35	90,487,414.49	89,006,191.33
归属于母公司所有者的净利润	95,721,625.13	91,389,729.35	90,487,414.49	89,006,191.33
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27	0.25	0.25	0.25
(二)稀释每股收益	0.27	0.25	0.25	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	95,721,625.13	91,389,729.35	90,487,414.49	89,006,191.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,721,625.13	91,389,729.35	90,487,414.49	89,006,191.33
归属于少数股东的综合收益总额				

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:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2010 年 1–12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	790,730,597.87	765,656,682.32	805,565,479.20	777,240,776.15
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	4,015,965.04	4,225,225.00	4,265,812.99	5,231,338.70
经营活动现金流入小计	794,746,562.91	769,881,907.32	809,831,292.19	782,472,114.85
购买商品、接受劳务支付的现金	461,291,023.37	456,454,446.59	230,535,276.39	219,232,874.50
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	106,200,856.05	103,340,356.83	77,997,947.78	75,074,397.81
支付的各项税费	77,912,001.83	74,355,898.56	90,470,350.30	89,884,698.63
支付其他与经营活动有关的现金	46,226,541.54	45,424,180.81	42,067,518.31	40,736,959.87
经营活动现金流出小计	691,630,422.79	679,574,882.79	441,071,092.78	424,928,930.81
经营活动产生的现金流量净额	103,116,140.12	90,307,024.53	368,760,199.41	357,543,184.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,115.00	1,074,115.00	88,142.00	88,142.00
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			106,660,000.00	106,660,000.00
投资活动现金流入小计	1,074,115.00	1,074,115.00	106,748,142.00	106,748,142.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,064,424.27	129,062,629.40	321,194,271.45	320,404,740.26
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	129,064,424.27	129,062,629.40	321,194,271.45	320,404,740.26
投资活动产生的现金流量净额	-127,990,309.27	-127,988,514.40	-214,446,129.45	-213,656,598.26
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	275,000,000.00	275,000,000.00	270,000,000.00	255,000,000.00
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	275,000,000.00	275,000,000.00	270,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	215,000,000.00	229,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,106,293.32	46,389,572.48	47,924,110.48	46,947,999.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	277,106,293.32	261,389,572.48	276,924,110.48	258,947,999.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,106,293.32	13,610,427.52	-6,924,110.48	-3,947,999.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,086.07	-135,086.07	-157,067.34	-157,067.34
五、现金及现金等价物净增加额	-27,115,548.54	-24,206,148.42	147,232,892.14	139,781,518.71
加:期初现金及现金等价物余额	392,828,435.31	376,976,840.66	245,595,543.17	237,195,321.95
六、期末现金及现金等价物余额	365,712,886.77	352,770,692.24	392,828,435.31	376,976,840.66

9.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表

(表附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2010 年度

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	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			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		9,336,380.21	80,558,881.82		368,976,506.12			1,014,114,297.05	358,400,000.00	196,842,528.90		6,316,081.38	71,658,262.69		323,229,710.76			956,446,583.73
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	358,400,000.00	196,842,528.90		9,336,380.21	80,558,881.82		368,976,506.12			1,014,114,297.05	358,400,000.00	196,842,528.90		6,316,081.38	71,658,262.69		323,229,710.76			956,446,583.73
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)				6,283,346.63	9,138,972.94		54,326,652.19			69,748,971.76				3,020,298.83	8,900,619.13		45,746,795.36			57,667,713.32
(一)净利润							95,721,625.13			95,721,625.13							90,487,414.49			90,487,414.49
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							95,721,625.13			95,721,625.13							90,487,414.49			90,487,414.49
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					9,138,972.94		-41,394,972.94			-32,256,000.00					8,900,619.13		-44,740,619.13			-35,840,000.00
1.提取盈余公积					9,138,972.94		-9,138,972.94								8,900,619.13		-8,900,619.13			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-32,256,000.00			-32,256,000.00							-35,840,000.00			-35,840,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备				6,283,346.63						6,283,346.63				3,020,298.83						3,020,298.83
1.本期提取				6,783,693.54						6,783,693.54				5,863,354.04						5,863,354.04
2.本期使用				500,346.91						500,346.91				2,843,055.21						2,843,055.21
(七)其他																				
四、本期期末余额	358,400,000.00	196,842,528.90		15,619,726.84	89,697,854.76		423,303,158.31			1,083,863,268.81	358,400,000.00	196,842,528.90		9,336,380.21	80,558,881.82		368,976,506.12			1,014,114,297.05

母公司所有者权益变动表

2010 年度

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	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		9,336,380.21	80,558,881.82		375,165,476.84	1,021,965,162.64	358,400,000.00	198,504,423.77		6,316,081.38	71,658,262.69		330,899,904.64	965,778,672.48
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	358,400,000.00	198,504,423.77		9,336,380.21	80,558,881.82		375,165,476.84	1,021,965,162.64	358,400,000.00	198,504,423.77		6,316,081.38	71,658,262.69		330,899,904.64	965,778,672.48
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)				6,283,346.63	9,138,972.94		49,994,756.41	65,417,075.98				3,020,298.83	8,900,619.13		44,265,572.20	56,186,490.16
(一)净利润							91,389,729.35	91,389,729.35							89,006,191.33	89,006,191.33
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							91,389,729.35	91,389,729.35							89,006,191.33	89,006,191.33
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					9,138,972.94		-41,394,972.94	-32,256,000.00					8,900,619.13		-44,740,619.13	-35,840,000.00
1.提取盈余公积					9,138,972.94		-9,138,972.94						8,900,619.13		-8,900,619.13	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-32,256,000.00	-32,256,000.00							-35,840,000.00	-35,840,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备				6,283,346.63				6,283,346.63				3,020,298.83				3,020,298.83
1.本期提取				6,783,693.54				6,783,693.54				5,863,354.04				5,863,354.04
2.本期使用				500,346.91				500,346.91				2,843,055.21				2,843,055.21
(七)其他																
四、本期期末余额	358,400,000.00	198,504,423.77		15,619,726.84	89,697,854.76		425,160,233.25	1,087,382,238.62	358,400,000.00	198,504,423.77		9,336,380.21	80,558,881.82		375,165,476.84	1,021,965,162.64