山西同德化工股份有限公司

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-006

2012年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	同德化工	股票代码	002360
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹庆文	张宁	
电话	0350-7264191	0350-7264191	
传真	0350-7264191	0350-7264191	
电子信箱	tondwqw@tondchem.com	tdl@tondchem.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	564,557,488.30	525,293,323.24	7.47%	309,046,697.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,265,182.26	58,882,453.87	17.63%	52,817,061.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,200,778.68	58,496,567.35	28.56%	48,656,348.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,395,910.30	54,782,166.13	92.39%	43,484,003.25
基本每股收益(元/股)	0.5772	0.4907	17.63%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.5772	0.4907	17.63%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	10.61%	9.78%	0.83%	10.79%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	921,557,971.18	681,683,539.31	35.19%	627,724,168.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	668,986,049.75	610,110,041.07	9.65%	572,799,183.85

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数				10,172	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,747
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张云升	境内自然人	25.1%	30,120,000	30,120,000	质押	12,000,000	
张乃蛇	境内自然人	5.98%	7,179,630	6,198,000			
邹庆文	境内自然人	3.94%	4,728,453	3,954,000			
邹卓	境内自然人	3.82%	4,578,000	4,578,000			
任安增	境内自然人	3.68%	4,414,000	3,385,500			
赵贵存	境内自然人	3.37%	4,046,000	3,372,000			
秦换贵	境内自然人	3.05%	3,660,200	2,745,150			
李文升	境内自然人	2.92%	3,502,000	0			
白利军	境内自然人	2.57%	3,080,900	2,424,000			
樊高伟	境内自然人	2.16%	2,597,533	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

2012年是国际、国内经济形势复杂多变的一年,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国内经济下行压力增大,在这种严峻的经济形势下,公司在董事会的领导下,经营管理层和全体员工的共同努力下,始终坚持以人为本,安全发展,扎实工作的理念,紧紧围绕公司的年度经营目标,科学决策、超前谋划、攻坚克难、抢抓机遇;抓住主业、横向并购、纵向延伸、加快发展;强化管理、规范运作、增收节支、拓展市场。在国内外经济形势低迷的情况下,公司实现了业绩稳健增长,继续保持了平稳健康的发展势头,经营业绩稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入56,455.75万元,比去年同期增长7.47%;归属于上市公司股东的净利润6,926.52万元,比上年同期增长17.63%;每股收益0.58元。

报告期末,公司总资产为92,155.80万元,较上年末增长35.19%;归属于上市公司股东的所有者权益66,898.60万元,较上年同期增长9.65%;经营活动产生的现金流量净额为10,539.59万元,较上年同期增长92.39%;净资产收益率10.61%,较上年同期增长0.83%。

(1)主营业务收入

公司目前主要业务是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油炸药、炸药混装车工程爆破服务、以及白炭黑产品。

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						
民爆行业	522,423,563.73	327,172,538.71	37.95%	10.55%	-1.17%	7.35%
白炭黑	41,627,065.59	42,746,300.52	-2.69%	-30.53%	-16.17%	-17.59%
分产品						
炸药	430,436,745.80	270,964,573.23	37.05%	1.82%	-4.95%	4.48%
白炭黑	41,627,065.59	42,746,300.52	-2.69%	-30.53%	-16.17%	-17.59%
工程爆破	82,616,070.41	47,383,859.17	42.65%	143.89%	58.38%	30.96%
其他	9,370,747.52	8,824,106.31				
分地区						
民爆行业						
山西	273,882,132.26	165,801,550.05	39.46%	15.39%	1.39%	8.36%
内蒙古	209,581,342.01	129,612,836.93	38.16%	9.22%	-1.35%	6.63%
其他	38,960,089.46	31,782,057.38	22.41%	-15.15%	-14.42%	-0.67%
白炭黑						
国内	23,079,296.16	24,768,815.08	-7.32%	-28.74%	-9.01%	-23.27%
国外	18,547,769.43	17,953,579.79	3.2%	-32.64%	-25.58%	-9.18%

(2)公司下一年度的经营计划:

1)经营目标

2013年计划实现营业收入65,000万元,净利润8500万元。安全实现无重大伤亡事故,产品质量出厂合格率达到100。(上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

2)工作重点

为了实现2013年的工作目标,在新的一年里,公司在新一届董事会的领导下,继续推进兼并重组,整合资源和延伸产业,着力推进 科研、生产、销售、爆破服务"一体化建设,推进内控体系建设,并快步行,加大兼并整合力度,加快发展速度。在较短期内完成整合忻州同力民爆经营有限公司有关经营性资产、择机启动再融资工作,拓宽融资渠道,保证资金的正常运转和项目的顺利完成。

③加快民爆一体化发展,做强做大企业规模

民爆行业实施生产、销售、工程爆破一体化作业已将势在必行,为此,公司将充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势,整合现有的生产、经营资源,抓住难得机遇和市场,大力发展现场混装炸药和工程爆破服务,全公司已形成共识,从目前的现状和势头来看,爆破公司将呈现跨越式发展,必将成为公司新的重要经济增长点,将会为公司带来持续不断增长的经营业绩。

④继续强化自主创新工作,不断提升企业核心竞争力。

技术创新是经济增长和经济发展的源动力,企业是经济增长和经济发展的载体,企业的技术水平、技术创新能力,不仅直接决定企业竞争力,而且对整个产业和经济的发展有着重要的基础作用。今年,公司要紧跟国家两化融合政策步伐,按照民爆行业淘汰落后产能技术的要求,以技术中心为自主创新平台,持续开展技术引进、吸收、集成、创新及自主研发、技术改造工作,坚持以生产一代、储备一代、研发一代为总体发展目标,树立技术集成创新理念,逐年加大创新体系建设及技术开发经费的投入,使技术创新能力不断提高,使公司技术中心逐步向国家级企业技术中心方向迈进。

⑤加强人力资源管理,确保公司的持续健康发展。

2013年公司将继续强化人才队伍建设,提高员工收入,营造良好的用人、育人环境。一方面,公司通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式,建立与公司发展需要相适应的人才队伍。另一方面,公司要加强与科研院校和企业等的人才交流与合作,加快培养和造就一批高水平的技术和管理人才,优化现有人才队伍,积极探索合作方式,聘请专家参与技术攻关、产品创新以及工艺技术等的研究,打造一支技术水平高、管理能力强的研发管理团队,提升企业的凝聚力,把展企业知名度,打造企业持续发展能力。

⑥坚持 以德治厂、以儒从商",加强企业文化建设。

企业文化是企业长期形成的共同理想、价值观念、行为准则,是以人为本的管理哲学,是把精神文明建设同企业特点和市场对企业发展的要求结合起来的一个重要形式,良好的企业文化能全面提升企业形象和员工素质,提升人气,为全面推动企业快速发展提供强有力的精神动力。

多年来我们公司在建立现代企业制度的过程中,秉承 责任、务实、团结、荣誉"企业管理理念,积极倡导和营造出尊重人、激励人、发展人的文化氛围,极大地调动了广大员工的积极性,使公司不断焕发出勃勃生机,在把公司做强做大的征程上,较快地促进公司全面可持续发展。

在实行科学化、人性化的管理过程中,逐步确立了具有 同德"特色的企业文化—— 以德治厂、以儒从商"。坚持 以德治厂、以儒从商",要营造富有激励氛围的特色文化;要加强员工培训,促进人才成长;要树立先进人物,满足职工成就感;要开展经常性的丰富多彩的文娱活动,增强企业凝聚力。

(3)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素:

1)宏观经济及政策风险

受全球经济形势的影响,2013年世界经济形势的发展更具不确定性,下游市场需求与上游原材料价格变化都存在较大的不确定性。

2)安全风险

公司所处的民爆行业属于高危行业,在产品生产、运输、使用的各个环节都面临比较大的安全风险,由于产品的特殊属性,安全风险成为贯穿民爆行业各企业生产经营活动的一大风险。

公司始终把保证安全作为经营管理活动的重中之重,完善安全生产各项规章制度,强化全员安全生产意识,提高安全生产管理水平和提高公司本质安全度。

3) 规模扩大引致的经营管理风险

随着子公司的逐步增加,对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战,对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力,将对公司发展产生不利影响。

4)原材料价格波动风险

公司主营产品炸药和白炭黑产品的主要原材料分别是硝酸铵和石英沙,纯碱等,如果遇到能源紧张石油、天然气等涨价或其他不可控因素致使上述主要原料价格涨幅过大,使公司的产品成本增大,进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

公司在与原材料供应商建立长久而稳固的合作关系的基础上,拓宽采购渠道,实行比价采购,统一采购,批量采购,保证公司能以合理的价格取得生产所需的各种原材料。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计更正而追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内新纳入合并范围内的主要子公司:公司的控股子公司广灵县同德精华化工有限公司其注册资本为5000万元,本公司占其注册资本的80%,故将其新增纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告"的说明

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用。

山西同德化工股份有限公司董事会
法定代表人:张云升
二〇一三年三月二十四日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-004

山西同德化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会第二次会议通知于2013年3月14日以专人送达或电子邮件等方式发出,本次会议于2013年3月24日在山西省河曲县公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》详见刊登在2013年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山西同德化工股份有限公司2012年年度报告》。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度报告及其摘要》。

《2012年年度报告》刊登于2013年3月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登于2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。

公司2012年度财务决算报表经致同会计师事务所审计验证,并出具了致同审字(2013)第110ZA0827号无保留意见的审计报告。2012年营业收入56,455.75万元,较上年增加7.47%;归属于上市公司股东的净利润6,926.52万元,较上年增加17.63%;归属于上市公司股东的所有者权益66,898.60万元,较上年增加9.65%。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度利润分配的预案》。

根据致同会计师事务所出具的致同审字(2013)第110ZA0827号标准无保留意见审计报告,截止2012年12月31日,母公司实现净利润57,374,090.77元,提取盈余公积金5,737,409.08元后,减上年度分配股利12,000,000.00元,加上年初未分配利润129,629,725.30 元,本年度公司可供股东分配的利润169,266,406.99元。

2012年度利润分配预案如下:公司拟以现有总股本120,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金12,000,000.00元,其余未分配利润结转下年。同时,公司拟以公司2012年末总股本120,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增5股,转增后公司总股本增加到180,000,000股。

以上利润分配预案需经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

6、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙),是由原公司年度财务报表审计机构京都天华会计师事务所有限公司更名而设立。经董事会审计委员会审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2012年内部控制自我评价报告》,此议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2013年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构中德证券有限责任公司出具的《关于山西同德化工股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》和致同会计师事务所所出具的《关于山西同德化工股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》致同审字(2013)第110ZA0697号刊登于2013年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》、《公司章程》及公司发展实际情况,现需对《公司章程》中相关条款进行修订(具体修订内容详见附件一),修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

该议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

10、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增选郑俊卿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据新修订的《公司章程》及公司发展实际情况,经公司第五届董事会提名委员会推荐,公司第五届董事会同意增选郑俊卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会任期相同。(郑俊卿先生简历详见附件二)。

经审查,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

11、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增选李建良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

根据新修订的《公司章程》及公司发展实际情况,经公司第五届董事会提名委员会推荐,公司第五届董事会同意增选李建良先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与公司第五届董事会任期相同。(李建良先生个人简历详见附件二)。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

经审查,公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

12、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增选公司董事会战略委员会委员的议案》。

经公司董事会同意增选董事候选人郑俊卿先生和李建良先生为公司战略委员会委员,自公司2012年股东大会审议通过议案10、议案11后自动生效,任期与公司第五届董事会任期相同。

调整后的公司董事会战略委员会委员为:张云升、张乃蛇、邹庆文、任安增、樊尚斌、张洪、张晓东、郑俊卿、李建良共九名,张云升任主任委员。

13、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司拟在蒙古国进行对外投资的议案》,具体内容详见刊登于2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司拟定于2013年4月16日召开2012年年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2013年3月26日

附件一:

山西同德化工股份有限《公司章程 》修订对照表
(2013年3月修订)

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二十条 公司于2010年经核准发行普通股1500万股,发行前股本总额为4500万元,公司现有股份总数为12000万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司于2010年经核准发行普通股1500万股,发行前股本总额为4500万元,公司现有股份总数为18000万股,均为人民币普通股。
第一百三十四条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名《含会计专业人士一名》;董事会设董事长一人。 董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,协助董事会行使其职能。	第一百三十四条 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名《含会计专业人士一名》;董事会设董事长一名。 董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,协助董事会行使其职能。
第一百五十三条 各专门委员会成员人数为:提名委员会由3-5名委员组成;薪酬与考核委员会由3-5名委员组成;战略发展委员会由5-7名委员组成;审计委员会由3-5名委员组成。各专业委员会的成员及召集人由公司董事会任命。	第一百五十三条 各专门委员会成员人数为:提名委员会由3-5名委员组成;薪酬与考核委员会由3-5名委员组成;战略发展委员会由5-9名委员组成;审计委员会由3-5名委员组成。各专业委员会的成员及召集人由公司董事会任命。

附件二:公司董事候选人个人简历

郑俊卿,男,1965年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,经济师,高级爆破工程师,历任忻州同力民爆器材经营有限公司董事、副总经理。现任山西同德爆破工程有限责任公司董事,同时兼任忻州同力民爆器材经营有限公司董事长、总经理。目前持有本公司1000股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李建良,男,1971年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。历任北京人民广播电台台长助理、投融资部主任和北京同步广告传播有限公司董事兼首席运营官;现任北京信息科技大学企业成长研究中心副主任、能通科技股份有限公司独立董事、深圳丝路数字视觉股份有限公司独立董事;目前未持有本公司股票,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-005

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2013年3月14日通过专人送达或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2013年3月24日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召开并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2012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。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金的管理制度》的规定。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
监事会
2013年3月26日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-007

山西同德化工股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字《2010》121号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年2月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票1,500.00万股,发行价为每股人民币23.98元。截至2010年2月12日,本公司共募集资金35,970.00万元,扣除发行费用2,933.05万元后,募集资金净额为33,036.95万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第0016号《验资报告》验证。

根据财政部财会[2010]25号文《财政关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将原已冲减资本公积的上述股票发行及上市过程中发生的路演推介等费用199.09万元,调整记入2010年年度期间费用,相应增加上述实际募集资金净额。经此调整,上述募集资金净额为33,236.04万元。

(二) 以前年度已使用金额

1.以前年度已使用金额

截至2011年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目22,295.62万元,尚未使用的金额为11,253.31万元(其中募集资金10,940.42万元,专户存储累计利息扣除手续费312.89万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2012年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)2012年7月10日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于将结余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将截至2012年6月30日的结余募集资金和剩余超募资金(包括利息收入706.24万元)共计11,646.66万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。

(2)拟用于补充流动资金使用的超募资金9,940.42万元。

综上,截至2012年12月31日,募集资金累计投入32,236.04万元,尚未使用的金额为1,000.00万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《山西同德化工股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2010年3月28日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。

根据管理制度,并结合经营需要,本公司从2010年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2012年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河曲支行	14001687408050503023	年产12000 吨连续自动化《含装药包装》胶状乳化炸药生产线项目和部分超募募集资金的存储和使用	
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	141000692018010071006	年产6000 吨混装炸药车地面制备站建设工程项目和部分超募募集资金的存储和使用	
中国建设银行股份有限公司河曲支行	定期存单		10,000,000.00
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	定期存单		
合计			10,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

山西同德化工股份有限公司董事会
2013年3月24日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					35,970.00	本年度投入募集资金总额					9,940.42	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					32,236.04	
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	截至期末承诺投入金额①)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(与承诺投入金额的差额@=①-②)	截至期末累计投入金额②)	截至期末投入进度(%)(③=②/①)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产12000吨连续自动化《含装药包装》胶状乳化炸药生产线项目	否	8,268.55	8,268.55		--	2,903.45		100.00	2010年10月	--	是	详见:项目实施出现募集资金结余的金额及原因
年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目	否	5,047.00	5,047.00		--	4,392.17		100.00	2011年5月	--	是	详见:项目实施出现募集资金结余的金额及原因
承诺投资项目小计		13,315.55	13,315.55		-	7,295.62						
超募资金投向												
对外投资设立子公司一山西同德爆破器材经营有限公司	否	500.00	500.00		--	500.00		100.00				
对外投资设立子公司一大宁同德化工有限公司	否	6,900.00	6,900.00		--	6,900.00		100.00				
对外投资设立子公司一山西同德爆破工程有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00		--	1,100.00		100.00				
归还银行贷款《如有》		3,500.00	3,500.00		--	3,500.00		100.00				
补充流动资金《如有》		12,940.42	12,940.42		9,940.42	12,940.42		100.00				
超募资金投向小计		24,940.42	24,940.42	-	9,940.42	24,940.42	—	—		—	—	—
合计	—	38,255.97	38,255.97	—	9,940.42	32,236.04	—	—		—	—	—
未达到计划进度原因《分具体项目》		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		2010年10月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,根据未来现场混装炸药的市场变化情况,为优化产业布局,使有限的资源更好的产生效益,在国家民爆行业政策的指引下,并结合公司的实际情况,将募投项目其中的一台年产3000 吨的多孔粒状铵油炸药现场混装车及其配套地面站置于公司的全资子公司内蒙古自治区清水河县同蒙化工有限责任公司生产厂区内,即清水河县定河镇高茂泉沟镇;另一台年产3000 吨的软状乳化炸药现场混装车及其配套地面站建在母公司的原炸药车间生产区内,变更以后项目新的实施地点,都已取得土地使用权,不需要重新征地,原项目实施地作为公司未来新建项目的储备用地;但是项目的实施主体没有变化,仍为母公司。 此募投项目实施地的变更已经获得工业和信息化部的批准。											
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		为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字《2010》第0829号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截止2009年12月31日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年产12000吨连续自动化《含装药包装》胶状乳化炸药生产线项目2,648.78万元;年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目587.98万元。 2010年3月28日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计3,236.76万元。 2010年4月置换已完成。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		年产12000吨连续自动化《含装药包装》胶状乳化炸药生产线项目中,募集资金结余人民币5,365.10万元。 因在建设中为了节约资金,也便于公司管理,该项目选址在原厂区内,这样省去了公共配套设施等多项费用,故募集资金结余较大。 年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目,募集资金结余人民币654.83万元。 因在建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出,故节约了大量的成本和费用。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-008

山西同德化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1.山西同德化工股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会第二次会议决定于2013年4月16日召开公司2012年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2013年4月16日(周二)上午9:00,会期半天。

4.会议召开方式:现场表决投票的方式

5.会议出席的对象:

1)在股权登记日2013年4月11日(周四)下午15:00 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公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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;

2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

6.会议召开地点:山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1.审议《2012年度董事会工作报告》;

2.审议《2012年度监事会工作报告》;

3.审议《2012年度报告及其摘要》;

4.审议《2012年度财务决算报告》;

5.审议《2012年度利润分配的预案》;

6.审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》;

7.审议《关于修改<公司章程>的议案》;此议案需股东大会以特别决议审议通过;

8.审议《关于增选郑俊卿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

9.审议《关于增选李建良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

在本次会议上公司独立董事将分别作2012年度述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见2013年3月26日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

三、会议登记办法

1.登记方式:

1)自然人股东:须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有