

陕西兴化化学股份有限公司

2009 半年度报告摘要

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2009-020

§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。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 兴化股份, 002109).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益), Report End (本报告期末), Previous End (上年度期末), Change (%) (本报告期末比上年同期增减(%)).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 计入当期损益的政府补助), Amount (金额), Note (附注(如适用)).

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

1.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股份持有情况表

单位:股 35,802

Table with 5 columns: Shareholder Name (e.g., 陕西兴化集团有限责任公司), Share Type (e.g., 国有法人), Share Percentage (e.g., 43.69%), Share Count (e.g., 156,599,545), Share Type (e.g., 人民币普通股).

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry or Product (e.g., 化工行业), Revenue (营业收入), Cost (营业成本), Margin (%) (毛利率), Change (%) (比上年同期增减(%)).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region (e.g., 陕西、青海、甘肃), Revenue (营业收入), Change (%) (营业收入比上年增减(%)).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 扣除非经常性损益后净利润与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item (e.g., 募集资金总额), Amount (金额), Change (%) (募集资金总额较上年增减(%)).

5.6.2 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.3 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.4 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.5 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.6 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.7 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.8 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.9 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.10 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.11 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.12 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.13 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.14 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.15 募集资金使用情况的专项说明

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-9月预计的经营业绩较上年同期下降50%-80%

2008年1-9月经营业绩较上年同期下降50%-80%

业绩变动的原因说明:受国际金融危机影响,公司产品销售受阻,售价降低。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

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

6.2 担保事项

6.2.1 担保情况 □适用 √不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否为关联方担保(是或否)

报告期内担保发生额合计 0.00

报告期末担保余额合计(A) 0.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 1,700.00

报告期末对子公司担保余额合计(B) 1,700.00

公司担保总额(包括对子公司的担保) 1,700.00

担保总额占公司净资产的比例 1.77%

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

报告期内,公司为控股子公司陕西兴化集团有限责任公司的担保合同,担保金额为1700万元,占公司净资产的1.77%,担保责任为连带责任担保,担保期限为一年,担保自2008年3月5日经公司2007年度股东大会审议通过,截止报告期末,该担保合同正在履行中。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用及清欠进展情况

□适用 √不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

截止2009年6月30日,公司无关联方非经营性占用资金情况。

公司于2008年3月5日经2007年度股东大会审议通过为子公司陕西兴化集团有限责任公司提供担保合同,担保金额为1700万元,占公司净资产的1.77%,担保期限为一年,担保自2008年3月5日经公司2007年度股东大会审议通过,截止报告期末,该担保合同正在履行中。

独立董事对此发表如下意见:公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的暂行规定》(证监发[2003]16号)等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险。

6.5.4 公司为股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□适用 √不适用

6.5.5 董事会本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

7.1 审计意见

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, End of Period (期末余额), Beginning of Period (年初余额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (母公司).

7.2.2 利润表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Current Period (本期金额), Previous Period (上期金额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (母公司).

7.2.3 现金流量表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Current Period (本期金额), Previous Period (上期金额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (母公司).

7.2.4 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 2009半年度 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, End of Period (期末余额), Beginning of Period (年初余额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (母公司).

7.3 报表附注

7.3.1 如果报表附注会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.2 如果报表附注会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.3 如果报表附注非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□适用 √不适用

陕西兴化化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2009-018

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年7月26日以邮件、书面形式发出,于2009年8月9日(即2009年8月9日)在陕西兴化集团会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,监事4名,高级管理人员列席。会议由董事长陈德忠先生主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2009年半年度报告及摘要》。

二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2009年半年度报告及摘要的议案》。

三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

7.2.2 利润分配

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Current Period (本期金额), Previous Period (上期金额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (母公司).

一、营业总收入 413,752,876.06 404,102,246.24 407,551,272.89 384,680,465.74

其中:营业收入 413,752,876.06 404,102,246.24 407,551,272.89 384,680,465.74

利息收入

二、营业总成本 361,400,266.42 352,152,022.74 325,509,221.40 307,611,552.05

其中:营业成本 300,846,610.47 294,691,866.06 269,673,486.83 253,853,225.10

利息支出

手续费及佣金支出

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,352,609.64 51,950,223.50 82,042,051.49 77,068,913.69

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) 2,191,658.89 2,174,301.15 2,997,664.78 2,970,439.61

营业外收入 820,365.72 820,365.72 714,285.71 714,285.71

营业外支出 66,390.08 66,390.08 6,633,212.18 6,611,696.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,468,244.17 54,948,504.27 82,123,589.90 77,581,227.29

减:所得税费用 8,302,281.03 8,189,057.00 11,474,564.09 10,744,763.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,165,963.14 46,759,447.27 70,649,025.81 66,836,463.63

归属于母公司所有者的净利润 45,164,304.25 44,515,162.14 64,648,509.93 60,426,738.92

少数股东损益 1,001,658.89 1,244,285.13 1,990,515.88 1,409,724.71

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.13 0.12 0.18 0.17

(二)稀释每股收益 0.13 0.12 0.18 0.17

7.2.3 现金流量表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Current Period (本期金额), Previous Period (上期金额), and sub-columns for Consolidated (合并) and Parent (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 389,874,958.56 381,052,176.88 344,297,631.27 312,406,953.27

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

收到原保险合同赔款的现金

收到再保业务现金净额

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 2,191,658.89 2,174,301.15 2,997,664.78 2,970,439.61

收到其他与经营活动有关的现金 392,066,617.45 383,226,478.03 347,295,296.05 315,377,392.88

经营活动现金流入小计 139,972,247.81 131,141,536.41 125,095,860.50 118,547,686.56

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 36,319,985.67 34,866,942.63 35,169,168.57 33,157,160.94

支付的各项税费 61,935,635.66 61,813,113.05 60,535,844.60 54,630,541.74

支付其他与经营活动有关的现金 14,207,618.04 12,667,738.69 15,920,929.76 14,905,318.76

经营活动现金流出小计 252,453,487.18 249,349,328.69 236,651,803.43 221,240,708.00

经营活动产生的现金流量净额 139,618,760.63 141,792,207.72 118,444,057.02 97,306,978.56

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 88,142.00 88,142.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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 106,660,000.00 106,660,000.00 104,629,900.00 104,629,900.00

投资活动现金流入小计 106,748,142.00 106,748,142.00 104,629,900.00 104,629,900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,468,181.93 85,797,271.77 67,538,031.42 67,538,031.42

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 86,468,181.93 85,797,271.77 67,538,031.42 67,538,031.42

投资活动现金流出小计 86,468,181.93 85,797,271.77 67,538,031.42 67,538,031.42

投资活动产生的现金流量净额 20,280,000.00 20,950,870.23 37,091,868.58 37,091,868.58

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 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

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 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

偿还债务支付的现金 137,000,000.00 137,000,000.00 113,000,000.00 93,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,822,