

## 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	邬庆文	张中	
电话	0350-7264191	0350-7264191	
传真	0350-7264191	0350-7264191	
电子信箱	tongde@tongdechem.com	tongde@tongdechem.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

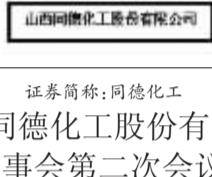
## ①主要财务数据

	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
(经营性)现金流量净额(元)	105,393,910.30	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

报告期末股东总数	10,172	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	9,747
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张云升	25.1%	30,120,000	30,120,000股限售
邬庆文	5.98%	7,179,630	6,198,000
邬庆文	3.94%	4,728,453	3,948,000
邬庆文	3.88%	4,578,000	4,578,000
任安增	3.68%	4,414,000	3,885,500
邬庆文	3.57%	4,046,000	3,372,000
邬庆文	3.05%	3,200,000	2,745,150
王文升	2.92%	3,102,000	0
白利军	2.57%	3,080,900	2,424,000
樊尚斌	2.16%	2,597,533	0
上述股东关联关系或一致行动关系说明	上述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报备管理办法》中规定的“一致行动人”。		

§3以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 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

本公司及董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年度报告。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《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年度财务决算报告》。

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年度报告摘要刊登于2013年3月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2012年度报告摘要刊登于2013年3月26日的巨潮资讯网（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年度财务预算报告》。

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，减上年度分配股利12,000,000.00元，加上年初未分配利润129,627,725.30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股为基数，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8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并通过，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》。

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《公司章程》及公司发展实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。《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《关于选举李建良先生为公司第四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。李建良先生个人简历详见附件二。

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、邬庆文、任安增、樊尚斌、张烘、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：

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-006

## 山西同德化工股份有限公司

## 2012年度报告摘要

## 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，公司在董事会上的领导下，经营班子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、加大发展；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，公司实现了业绩稳定增长，继续保持了平稳健康的发货势头，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10,539.00万元，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%。

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，公司要紧紧围绕国家区域化融合政策步伐，按照民爆行业淘汰落后产能技术的要求，以技术创新为自主创新平台，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，树立技术创新集成理念，逐年加大创新体系建设及技术研发力度，使技术创新能力不断提高，使公司技术创新逐步向国家级企业技术创新中心方向迈进。

⑤加强人力资源管理，确保公司的人才队伍建设。

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。

⑥坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑦坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑧坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑨坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑩坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑪坚持“以人为本、以诚从商”，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。

⑫坚持“以人为本、以诚从商”，加强企业文化建设。