陕西兴化化学股份有限公司

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2014-010

2013 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	兴化股份	股票代码	002109
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	王东潮	王彦	
电话	029-38839966	029-38839912	
传真	029-38822614	029-38822614	
电子信箱	w38839966@126.com	wang8838068@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

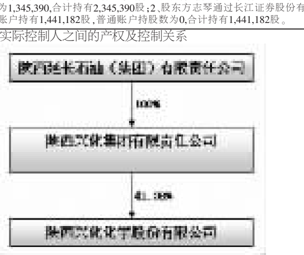
√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,119,043,899.41	1,443,618,773.84	1,443,618,773.84	-22.48%	1,394,210,272.22	1,394,210,272.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,034,695.52	128,660,034.08	126,382,275.92	-51.71%	172,892,184.23	172,892,184.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,733,128.41	102,535,032.84	95,034,407.08	-87.65%	171,571,023.18	171,571,023.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,686,038.31	143,000,430.81	143,000,430.81	-68.05%	117,818,775.46	117,818,775.46
基本每股收益(元/股)	0.17	0.36	0.35	-51.43%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.36	0.35	-51.43%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	10.39%	10.22%	-5.49%	15.05%	15.05%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,891,422,877.60	1,741,384,913.56	1,733,884,287.80	9.09%	1,727,998,439.47	1,727,998,439.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,312,229,481.19	1,287,168,199.66	1,284,890,441.50	2.13%	1,224,268,575.64	1,224,268,575.64

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			29,105	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,599	
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
陕西兴化集团化有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0		
西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0		
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,706,135	0		
缪佳桦	境内自然人	0.41%	1,479,741	0		
方志琴	境内自然人	0.4%	1,441,182	0		
石建军	境内自然人	0.38%	1,356,610	0		
南通市港闸区世建钢管租赁站	境内非国有法人	0.32%	1,136,193	0		
梁虾	境内自然人	0.32%	1,134,990	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,120,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东周健新通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,000,000股,普通账户持股数为1,345,390,合计持有2,345,390股;2、股东方志琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,441,182股,普通账户持股数为0,合计持有1,441,182股。					

(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

一、2013年公司生产经营概述

2013年,是公司近年来生产经营最为困难的一年,宏观经济持续低迷,产能严重过剩,市场竞争异常激烈,生产经营受到前所未有的挑战。面对严峻局面,公司按照董事会的部署,坚持"促总量,保增长,调结构,促效益"的方针,带领全体员工以销售为龙头,狠抓生产管理,全面提质增效,使生产总量稳中有升,经营业绩虽然与预期有一定差距,但仍处于同行业领先地位。

1、生产情况:全年生产合成氨25.22万吨,完成年计划117.31%;生产硝酸铵57.85万吨,完成年计划87.32%,同比下降7.91%;其中:生产多孔硝铵26.26万吨,同比下降23.94%;生产浓硝酸7.34万吨,同比增长30.37%。由于产品结构调整的需要,致使硝酸铵未能完成全年计划任务。

2、经营情况:全年实现销售收入11.19亿元,同比下降22.48%,其中创汇2950万美元;实现利润总额0.66亿元,同比下降55.27%;基本每股收益0.17元,同比下降51.43%。

二、公司当前面临的形势

公司当前面临的挑战与机遇并存

1、其挑战,一是产能过剩和竞争更加激烈的局面短期内难以改变。二是主导产品销售价格仍在低谷徘徊。三是与同行业资源充足的硝铵生产厂家相比,公司在生产成本上优势不明显。四是资源价格上涨,人力成本不断加大。五是随着项目建设和产品价格降低,使公司现金流紧张。

2、其机遇,一是宏观经济逐渐趋稳,新一轮的经济改革,将为我国经济发展注入强劲的动力。二是公司生产运行和产品质量更加稳定,成本不断优化,竞争优势继续增强。三是去年合成氨、浓硝酸等产销量大幅增加,说明市场仍有一定潜力。双钠、农肥等新产品日益成熟,将成为新的增长点。四是一期硝铵迁改工程、2×27万吨硝酸工程的相继投运,将为企业发展注入新的活力。

三、2014年公司工作思路和生产经营目标

1、2014年的工作思路是:以市场为导向,强化质量管理和服务意识,打造知名品牌。以稳定生产为重点,优化产品结构,提高市场竞争力。以安全生产为保障,实现安全发展、绿色发展。以强化管理为抓手,搞好"管理提升年"活动,向精细化管理迈进。以项目建设为引领,加大科技研发力度,提升公司内在发展动力。

2、2014年的主要生产经营目标是:合成氨产量23.3万吨;硝酸铵产量59万吨(其中多孔硝铵30万吨)、硝基复合肥10万吨、浓硝酸6.5万吨、羰基铁粉160吨、硝酸盐5万吨。实现营业收入14.06亿元,利润总额2296.53万元。

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

为了强化公司应收款项的管理,更加谨慎地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司应收款项管理及核算工作的实际需要,规避财务风险,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,从2013年1月1日起对公司应收款项坏账计提比例会计估计进行变更。

变更之前坏账计提比例如下:

账龄	原应收款项计提比例(%)	变更后应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%
1-2年(含2年)	10.00%	10.00%
2-3年(含3年)	20.00%	20.00%
3年以上	50.00%	100.00%

(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

本公司本年度会计政策、会计估计变更和重大会计差错的更正如下:

(1)非公开发行费用调整

2012年7月6日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。2012年7月12日,公司向中国证监会申报了申请文件(兴化股份发[2012]31号)。公司于2012年7月20日取得中国证监会第121314号《受理通知书》,于2012年9月11日取得中国证监会的第121314号《反馈意见通知书》。2013年6月27日,中国证监会通知准备安排兴化股份非公开发行项目提交发审会进行审核。

2013年6月28日,国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格[2013]1246号,以下简称"《通知》")的天然气价格调整方案,规定了天然气上调的最高上限价格,具体销售价格由各省级价格主管部门结合当地实际确定。但由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性。经公司与保荐机构广州证券研究和分析,公司于2013年7月29日正式向中国证监会递交了《关于中止陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审核的请示》。

经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,并与保荐机构会商后,公司决定主动撤回本次非公开发行股票申请文件,并于2013年11月27日进行了公告。

截至2012年12月31日,公司其他应收款-非公开发行费用为7,833,551.71元,包括保荐费用5,500,000.00元;审计、评估及律师费用1,489,528.30元;其他费用844,023.41元。

鉴于公司已主动撤回本次非公开发行股票申请文件,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。

(2)税务事项调整

2013年12月9日,兴平市地方税务局对公司下发税务事项通知书(兴地税备字(2013)第32号),文件内容如下:依据财税(2009)30号文件和《清洁发展机制项目运行管理办法》2011版的规定,同意公司享受CDM项目三免三减半税收优惠,2012年1月1日起至2012年12月31日取得的CDM项目所得免征企业所得税,并纳入登记备案管理。公司享受减免税的条件发生变化的,应自发生变化之日起15个工作日内向主管税务机关报告,对公司已备案的减免税事项税务机关保留检察权。

公司于2013年12月9日向兴平市地方税务局提交企业所得税减免优惠备案表,CDM项目减免所得税额5,222,867.60元。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。

受影响的各个期间报表如下:

单位:元

受影响的比较期间报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	8,304,213.71	-7,441,874.12	862,339.59
递延所得税资产	4,119,543.60	-58,751.64	4,060,791.96
应交税金	881,521.80	-5,222,867.60	-4,341,345.80
盈余公积	118,905,417.14	-227,775.82	118,677,641.32
未分配利润	591,711,814.24	-2,049,982.34	589,661,831.90
归属于母公司的所有者权益	1,287,168,199.66	-2,277,758.16	1,284,890,441.50
财务费用	14,293,694.10	7,833,551.71	22,127,245.81
资产减值损失	1,986,638.84	-391,677.59	1,594,961.25
所得税费用	24,689,223.57	-5,164,115.96	19,525,107.61
净利润	130,428,118.08	-2,277,758.16	128,150,359.92
归属于母公司所有者净利润	128,660,034.08	-2,277,758.16	126,382,275.92

(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

不适用

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-1,400	至	-1,080
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,074.34		
业绩变动的原因说明	报告期内受市场因素的影响,主导产品硝酸铵销售量价齐降。		

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2014-011

陕西兴化化学股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》要求,就公司有关前期会计差错更正事项的情况进行如下说明。

一、关于前期会计差错更正的原因

(一)非公开发行费用调整

2012年7月6日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。2012年7月12日,公司向中国证监会申报了申请文件(兴化股份发[2012]31号)。公司于2012年7月20日取得中国证监会第121314号《受理通知书》,于2012年9月11日取得中国证监会的第121314号《反馈意见通知书》。2013年6月27日,中国证监会通知准备安排公司非公开发行项目提交发审会进行审核。

2013年6月28日,国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格[2013]1246号,以下简称"《通知》")的天然气价格调整方案,规定了天然气上调的最高上限价格,具体销售价格由各省级价格主管部门结合当地实际确定。但由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性。经公司与保荐机构广州证券研究和分析,公司于2013年7月29日正式向中国证监会递交了《关于中止陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审核的请示》。

经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,并与保荐机构会商后,公司决定主动撤回本次非公开发行股票申请文件,并于2013年11月27日进行了公告。

截至2012年12月31日,公司其他应收款-非公开发行费用为7,833,551.71元,包括保荐费用5,500,000.00元;审计、评估及律师费用1,489,528.30元;其他费用844,023.41元。

鉴于公司已主动撤回本次非公开发行股票申请文件,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。

(二)税务事项调整

2013年12月9日,兴平市地方税务局对公司下发税务事项通知书(兴地税备字(2013)第32号),文件内容如下:依据财税(2009)30号文件和《清洁发展机制项目运行管理办法》2011版的规定,同意公司享受CDM项目三免三减半税收优惠,2012年1月1日起至2012年12月31日取得的CDM项目所得免征企业所得税,并纳入登记备案管理。公司享受减免税的条件发生变化的,应自发生变化之日起15个工作日内向主管税务机关报告,对公司已备案的减免税事项税务机关保留检察权。

公司于2013年12月9日向兴平市地方税务局提交企业所得税减免优惠备案表,CDM项目减免所得税额5,222,867.60元。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。

二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响金额

根据《企业会计准则》的规定,公司对上述事项追溯重述了2012年度的财务报表,追溯重述对公司比较报表相关项目产生的影响如下:

(一)前期差错更正对2012年12月31日合并资产负债表的影响(单位:元)

受影响的比较期间报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	8,304,213.71	-7,441,874.12	862,339.59
递延所得税资产	4,119,543.60	-58,751.64	4,060,791.96
应交税金	881,521.80	-5,222,867.60	-4,341,345.80
盈余公积	118,905,417.14	-227,775.82	118,677,641.32
未分配利润	591,711,814.24	-2,049,982.34	589,661,831.90
归属于母公司所有者权益	1,287,168,199.66	-2,277,758.16	1,284,890,441.50

(二)前期差错更正对2012年度合并利润表的影响(单位:元)

受影响的比较期间报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
财务费用	14,293,694.10	7,833,551.71	22,127,245.81
资产减值损失	1,986,638.84	-391,677.59	1,594,961.25
所得税费用	24,689,223.57	-5,164,115.96	19,525,107.61
净利润	130,428,118.08	-2,277,758.16	128,150,359.92
归属于母公司所有者净利润	128,660,034.08	-2,277,758.16	126,382,275.92

公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定。

三、公司董事会对本次会计差错更正的意见

公司董事会认为:本次前期会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,董事会同意上述前期会计差错更正事项。

四、公司独立董事对本次会计差错更正的独立意见

公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,符合公司实际经营和财务状况,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益,我们同意本次会计差错更正事项。

五、公司监事会对本次会计差错更正的意见

公司监事会认为:公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,依据充分,决议程序合法,符合公司实际情况,进行相关调整后更能公允反映公司财务状况。监事会同意对本次会计差错进行更正。希望公司加强内部控制管理,进一步做好公司财务会计管理工作。

六、会计事务所对本次会计差错更正的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正出具了专项审计报告,认为公司对上述前期差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2014-015

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

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2014年5月13日(星期二)下午14:00时,在公司会议室召开2013年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会。

2、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2014年5月13日下午14:00时。

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月7日,凡是在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

(一)、议案名称:

议案一、公司2013年度董事会工作报告;

议案二、公司2013年度监事会工作报告;

议案三、公司2013年度财务决算报告;

议案四、公司2014年财务预算报告;

议案五、关于公司2013年度利润分配的预案;

议案六、公司2013年年度报告全文及摘要;

议案七、关于公司2014年度日常关联交易的议案;

议案八、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;

议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案;

议案十、关于续聘公司2014年度审计机构的议案;

在本次股东大会上,独立董事将就2013年度的工作情况做述职报告。

四、会议登记方法

1、登记手续及方式:

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2014年5月12日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2014年5月12日9:00~17:00时;

3、登记地点:陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362109 投票简称:兴化投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向选择买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下除累计投票议案外所有议案统一表决	100
议案一	公司2013年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2013年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2013年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2014年财务预算报告	4.00
议案五	关于公司2013年度利润分配的预案	5.00
议案六	公司2013年年度报告全文及摘要	6.00
议案七	关于公司2014年度日常关联交易的议案	7.00
议案八	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	8.00
议案九	关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案	9.00
议案十	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例

① 对议案一至议案十统一表决

如果股东对议案一至议案十统一表决,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	100元	1股	同意
362109	兴化投票	买入	100元	2股	反对
362109	兴化投票	买入	100元	3股	弃权

②对议案一至议案十中某一议案分别表决

如果股东对议案一至议案十中某一议案投票,以议案一《公司2013年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	1.00元	1股	同意
362109	兴化投票	买入	1.00元	2股	反对
362109	兴化投票	买入	1.00元	3股	弃权

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

4、计票规则

(1)同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次表决意见为准。

(2)股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有10项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其它事项

1、会议联系人:王彦　孟锦华

联系地址:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

联系电话:029-38839938

传真:029-38822614　邮编:713100

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

附:授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

附件:

授权委托书(复印件有效)

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席陕西兴化化学股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人(本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"或填入相应票数):

审议事项		同意	反对	弃权
议案一	公司2013年度董事会工作报告			
议案二	公司2013年度监事会工作报告			
议案三	公司2013年度财务决算报告			
议案四	公司2014年财务预算报告			
议案五	关于公司2013年度利润分配的预案			
议案六	公司2013年年度报告全文及摘要			
议案七	关于公司2014年度日常关联交易的议案			
议案八	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			
议案九	关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案			
议案十	关于续聘公司2014年度审计机构的议案			
委托人(签名):				
委托人身份证号(营业执照号):				
委托人股东帐户:		委托人持股数:　　股		
受托人(签名):		受托人身份证号:		
				受托日期:2014年　月　日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2014-008

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于2014年4月7日以邮件及书面形式发出,2014年4月17日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9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、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》;

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

《公司2013年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2013年年度报告》的相关部分。

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2013年度述职报告》,并将在公司2013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、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

公司2013年度主要会计数据:

单位:元

项目	2013年	2012年	增减幅度(%)
营业收入(元)	1,119,043,899.41	1,443,618,773.84	-22.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,034,695.52	126,382,275.92	-51.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,733,128.41	95,034,407.08	-87.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,686,038.31	143,000,430.81	-68.05%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.35	-51.43%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.35	-51.43%
净资产收益率(%)	4.73%	10.22%	-5.49%
总资产(元)	1,891,422,877.60	1,733,884,287.80	9.09%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,312,229,481.19	1,284,890,441.50	2.13%

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《公司2013年度审计报告》

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年财务预算报告》;

单位:万元

项目	2014年度预算	2013年度	差异率(%)
营业收入	140,601.19	111,904.39	25.64%
营业成本	117,580.35	90,776.55	29.53%
营业税金及附加	847.31	720.72	17.56%
销售费用	7,877.00	6,326.86	24.50%
管理费用	10,300.00	11,030.77	-6.62%
财务费用	1,700.00	1,191.42	42.69%
营业利润	3,809.35	1,559.95	144.20%
营业外收入		5,112.46	-100.00%
营业外支出		67.48	-100.00%
利润总额	2,296.53	6,604.93	-65.23%
净利润	1,952.05	6,150.38	-68.26%

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、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项独立意见的公告》。

六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013年度公司利润分配的预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2013年度财务决算审计报告,报告期内母公司共实现净利润64,860,632.05元,根据《公司法》、《公司章程》和《公司分红管理制度》的规定,按净利润10%提取法定公积金6,486,063.21元,加上年初未分配利润582,042,312.35元,减去分配股利35,840,000元,截止2013年12月31日可供股东分配的利润为604,576,881.19元。

今年国内外经济环境复杂多变,市场不确定因素增多。报告期内,公司一期硝铵迁改工程和2x27万吨稀硝酸项目正在建设期,预计后续资金需求额度较大;同时,化工行业产能过剩阶段性调整尚未到位,结构性矛盾和潜在风险仍然存在,短期内难以有新的突破趋势。公司原料储备所需流动资金也较大,为保证公司项目建设顺利进行,使生产经营不受影响,公司本年度拟决定不进行现金利润分配,也不以资本公积转增股本。

公司2013年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的客观实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项独立意见的公告》。

七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013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,年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》。

监事会对《公司2013年年度报告全文及摘要》发表了审核意见:

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2013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。

八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》;

《公司2013年度内部控制评价报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项独立意见的公告》。

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《监事会对〈公司2013年度内部控制评价报告〉的意见》。

九、会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司2014年度日常关联交易公告》。

独立董事对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn独立董事对相关事项独立意见的公告。

十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度投资者关系管理工作计划》;

《公司2014年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》;

《公司2014年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《公司2014年第一季度报告正文》内容详见2014年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》;

公司董事及高级管理人员发表了书面确认意见:全体董事和高级管理人员保证2014年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会发表了审核意见认为公司2014年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整,不存在有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十二、会议以同意票9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:董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过6亿元的银行借款及以公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2013年年度股东大会通过之日至2014年年度股东大会召开日。

十三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》;

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构,聘期一年,审计费用50万元。

独立董事发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构。

独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项独立意见的公告》。

十五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

以上第二、三、四、六、七、九、十二、十三、十四共九项议案须提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2014-013

陕西兴化化学股份有限公司2014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、关联交易基本情况概述:

公司2014年度日常关联交易主要是与控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")、关联方陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工")、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")、陕西兴化集团机械厂(以下简称"兴化机械厂")、陕西省兴化仪表安装有限责任公司(以下简称"仪表安装公司")、陕西延长石油财务有限公司(以下简称"延长财务")陕西化建工程有限责任公司(以下简称"陕西化建")发生日常关联交易。

本公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、预计本公司2014年度日常关联交易金额如下:

(一)日常关联金额

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)
销售产品	氢气、蒸汽、二氧化碳等	兴化集团	45.00	0.45
	高纯氧、高纯氮、高纯氢等	延长集团	260.00	77.56
销售合计		兴化集团	45.00	0.45
		延长集团	260.00	77.56
购买原材料	各种水	兴化集团	7621.46	7297.82
	合成氨、纯碱、蒸汽、硫酸铵、甲醇等	兴化化工	29827.46	16113.46
购买动力	电	兴化集团	13000.00	12153.50
	电	兴化化工	650.00	527.87
接受劳务	转供电服务	兴化集团	1426.84	1343.42
	仪表维护服务		1195.15	1082.93
	综合服务费		966	1160
购买原材料及动力、接受劳务合计		兴化集团	24209.45	23037.67
		兴化化工	30477.46	16641.33
关联租赁	土地、铁路、房屋等租赁费	兴化集团	528.16	296.26
关联租赁合计		兴化集团	528.16	296.26

(二)本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:

关联交易类别	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	4745
		接受劳务	906.65
		销货	0
兴化化工	同一控制人	购货	5883.9
兴化机械厂	同一控制人	接受劳务	274.88
仪表安装公司	同一控制人	接受劳务	–
延长财务	同一控制人	金融服务	–
陕西化建	同一控制人	接受劳务	–

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方情况介绍:

1、兴化集团

兴化集团注册资本:14,292万元,法人代表:陈团柱,住所:陕西省兴平市,工商登记号:6100001000469,经营范围:主导产品碳铵、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。

兴化集团为本公司控股股东,持有本公司41.38%的股份。

2、兴化化工

兴化化工注册资本:100,000万元,法人代表:陈团柱,住所:陕西省兴平市,工商登记号:610000100195703,经营范围:合成氨、甲醇、二氧化碳、精细化工、石化产品的生产、加工、批发与零售;农化服务;纯碱(碳酸钠)、食用碳酸钠、氯化钠、工业氯化钠、硫酸铵、硫磺、液氨、液氧、液氮;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的进口。

兴化化工公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

3、延长集团

延长集团注册资本:100亿元,法定代表人:沈浩,住所:延安市宝塔区七里铺,工商登记号:610000100149411,经营范围:石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可证内容核定经营范围)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;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资产的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤气层的开发利用;煤化工产品的研发、生产及销售;兰炭的开发和综合利用;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生矿物深加工;与上述业务相关的勘探设计、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;项目建设及生产经营;房地产开发;酒店管理;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。(上述经营范围内,法律法规有专项规定的,凭许可证书在有效期内经营)

延长集团是本公司的实际控制人。

4、兴化机械厂

兴化机械厂注册资本:392万元,法人代表:李平,住所:兴化厂内,工商注册号为610481000000765,经营范围:第一类压力容器、第二类低中压容器的设计制造,GB1级、GB2级、GC2级压力管道安装(以上凭证经营);无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工、汽车吊;危险化学品包装物、容器制造安装。

兴化机械厂为本公司控股股东兴化集团的全资子公司。

5、仪表安装公司

仪表安装公司注册资本:360万元,法定代表人:高秦洲,住所:兴平市兴化路东头,工商注册号:610481100000651,经营范围:一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装、非标准钢构件的制作、安装、微机的安装和调试、软件编制。

仪表安装公司为本公司控股股东兴化集团的全资子公司。

6、陕西化建

陕西化建注册资本:70,000万元,法定代表人:张恺颙,住所:陕西省杨凌示范区西农路32号,工商注册号:610403100001257,经营范围为化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、球形储罐现场组焊、第一类压力容器和第二类低中压力容器的制造销售。

陕西化建为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

7、延长财务公司

延长财务公司注册资本100,000万元,法定代表人:康永智,住所:西安市高新区光泰路1号安全培训中心二层三层,工商注册号:610000100617217,经营范围为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位单利贷款及融资租赁;从事同业拆借。

延长财务公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

(二)、关联方履约能力分析

兴化集团、延长集团、兴化化工、兴化机械厂、仪表安装公司、陕西化建、延长财务公司均依法持续经营,生产经营正常,具备履约能力。

四、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司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。

1、与兴化集团之间产品购销及相关服务协议

(1)本年度继续履行协议

①根据2013年4月1日与兴化集团签订的《产品购销协议》:本公司为兴化集团提供氢气,价格按照上一年成本加成10%确定,并在协议有效期内,根据国家政策对原材料价格的调整,适时进行调整,调整后的价格按上一年度生产成本加原材料价格调整因素后加成10%确定。蒸汽价格参照本公司与兴化化工签订的《蒸汽供应协议补充协议》中约定的交易价格执行。双方约定2014年的价格为:氢气:707.89元/吨,蒸汽:160.00元/吨,二氧化碳:2.00元/吨。

②根据2013年4月1日与兴化集团签订的《供水、供汽协议》:双方约定兴化集团为本公司2014年提供各种水的价格为:井水:1.50元/吨,循环水:0.40元/吨,脱盐水:4.00元/吨,脱氧水:4.50元/吨,2014年度兴化集团不再向兴化股份提供蒸汽。

③根据2013年4月1日与兴化集团签订的《仪表维护及转供电服务协议》、《综合服务协议》:仪表服务费根据兴化集团为本公司提供服务比例及上一年实际发生数为基础经本公司股东大会确认由双方分担;双方根据上一年度用电比及上一年度实际费用为基数分摊转供电服务总费用(年度用电比应经本公司股东大会确认)。双方约定2014年兴化集团向本公司收取转供电服务费1426.84万元、仪表维护费1195.15万元、综合服务费966万元。

④根据2011年12月签订并经本公司2011年度股东大会审议通过的《土地使用权租赁补充协议》,预计2014年兴化集团向本公司收取土地、铁路、房屋等的租赁费321.26万元。

⑤根据2013年4月1日与兴化集团签订的《其他服务框架协议》:兴化集团本年度继续向公司提供的设备防腐保温、土建、印刷等劳务服务,经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定;若无市场公允价格则按照提供的当次劳务成本加成10%原则确定。

(2)本年度与兴化集团签署以下协议

①《电费结算协议》:由兴化集团每月根据双方用电总量负责与咸阳市供电公司办理总电费结算业务,并根据兴化股份实际用电分类、按照国家核准的电价和用电计量记录,向兴化股份收取费用。计费标准为按照电力部门提供的电费结算单上计算的分类平均单位电价(含税价)作为电费结算单价(含税价)。结算方式为:根据供电局电费结算要求,乙方当月分三次预付甲方电费,时间为每月5日、15日、25日,前两次各按上月实际电费预付本月电费的35%,25日根据供电局电费单,乙方按上月用电比向甲方预付第三次电费,甲方负责与供电局结清当月电费,双方按各自实际用电量计算承担电费,并调整结算差额。

②《设备租赁协议》,为保证公司生产系统的正常运行,需要租用甲方六五九车间氮机等机关设备,为生产系统输送氧气。双方约定在租赁期内,设备所有权属于兴化集团,兴化股份享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经兴化集团同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。兴化集团有权检查设备的使用和完好情况,兴化股份应提供一切方便。设备租赁期限为一年,全年租金总额为206.90万元,分月支付。

2、与兴化化工之间产品购销协议

(1)本年度继续履行协议

①根据2013年4月1日公司与兴化化工签订的《电费结算协议》:本公司根据实际用电分类,按照国家核准的电价、用电计量记录及协议规定的计费标准每月十日前与兴化化工结清上月电费款项。计费标准为每月按照兴化化工供电车间上一月份的实际核算单位成本作为结算单价。

②根据2013年4月1日公司与兴化化工签订的《甲醇供应协议》:2014年第一季度,兴化化工向本公司供应甲醇的价格根据兴化化工2013年第四季度的销售平均价格,确定为2,846元/吨(含税价);价格每季度调整一次,以上一季度兴化化工的销售平均价格为准。

③根据2013年4月1日公司与兴化化工签订的《硫酸铵供应协议》:2014年第一季度,兴化化工向兴福肥业供应硫酸铵的价格根据兴化化工2013年第四季度的销售平均价格,确定为560元/吨(含税价);价格每季度调整一次,以上一季度兴化化工的销售平均价格为准。

(2)对2014年度交易价格进行确定的补充协议

①《合成氨、纯碱供应协议补充协议(2014年度)》:根据2013年度与兴化化工签订的《合成氨、纯碱供应协议补充协议》、《合成氨、纯碱供应协议补充协议(二)》,双方2014年度合成氨、纯碱交易价格确定为兴化化工当月除关联方外对外销售量最大客户的销售平均价格。

②《蒸汽供应协议补充协议(2014年度)》:双方约定蒸汽价格按照成本加成10%确定,并在协议有效期内,根据国家政策对原材料价格的调整,适时进行调整,调整后的价格按成本加原材料价格调整因素后加成10%确定;2014年供应蒸汽价格为160元/吨。

3、公司向延长集团销售高纯氧、高纯氮、高纯氢的协议

本公司向延长集团销售其生产经营需要的高纯氧、高纯氮、高纯氢,在平等互利的基础上,经过友好协商,双方签订《高纯氧、高纯氮、高纯氢供应框架协议》,预计2014年将发生约260万元的交易金额(结算以双方实际确认的用量为准),约定2014年本公司向延长集团销售上述产品价格执行市场价。

4、兴化集团宾馆向公司提供会议、餐饮、住宿等招待服务

由于公司经营需要,与陕西兴化集团有限责任公司宾馆签订《业务招待协议》,服务期限一年,预计2014年度将发生260万元的交易金额(结算金额以实际业务消费金额为准),价格按照当时市场价格确定。

5、兴化机械厂

根据公司2013年4月与兴化机械厂签订《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》,兴化机械厂2014年度继续为本公司提供机械设备加工、安装及检测维修服务,经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照兴化机械厂为公司提供的当次检测维修服务成本加成10%原则确定。

6、仪表安装公司

根据公司2013年4月与仪表安装公司签订《其他服务框架协议》,仪表安装公司2014年度继续为本公司的工程施工、设备检修、日常维护等方面提供仪表安装、修理修配劳务服务,经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照仪表安装公司提供劳务成本加成10%原则确定。

7、陕西化建

根据公司2013年4月本公司与陕西化建签订《工程施工及设备加工、安装、维修框架协议》,陕西化建2014年度为本公司进行工程施工及提供设备加工、安装、维修等服务,经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算,结算价格有国家规定时依照国家的规定执行;若无国家规定则按照行业规定参照市场公允价格或者按照陕西化建提供的当次服务成本以协议方式协商确定。

8、延长财务公司

《金融服务协议》:陕西延长石油财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立具有为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。为加强合作,充分发挥集团资金规模优势,进一步提高资金使用效益,为切实保障双方利益,本着互惠互利、共同发展的原则,公司拟与延长财务公司签订《金融服务协议》,双方约定,由延长财务公司为本公司及控股子公司提供存款、融资、结算及其他相关金融服务,开展相关业务,期限三年。

预计2014~2016年度,公司及控股子公司在延长财务公司每日最高存款余额(含利息)不高于人民币2亿元,延长财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信额度每年不超过1亿元,有关利息每年最高不超过人民币1000万元。

五、交易目的和交易对公司的影响

本公司2014年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为,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。

六、关联交易审批程序

本公司2014年日常关联交易经公司2014年4月17日第五届董事会第二十九次会议审议通过,在审议该议案时,公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王志海先生对此议案回避表决,其余董事全部同意。

此项议案尚待公司2013年度股东大会审议通过后生效。关联股东兴化集团需对此项议案回避表决。

七、独立董事意见

公司独立董事顾宗勤先生、张涛先生、卞永安先生、段中鹏先生就该关联交易发表了独立董事意见:认为2013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)公司第五届董事会第二十九次会议决议;

(二)公司独立董事意见;

(三)公司2014年度日常关联交易协议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2014-017

陕西兴化化学股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所相关规定,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月29日(星期二)下午15:00——17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士、董事会秘书王东潮先生、独立董事卞永安先生。

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
二〇一四年四月十七日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2014-012

陕西兴化化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、对本次担保情况概述

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第二十九次会议于2014年4月17日召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

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3000万元。

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(合)肥料、硝酸铵、农业改性硝酸铵的生产、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。

主要财务状况:截至2013年12月31日,兴福肥业经审计的资产总额6,241.82万元,负债总额753.08万元,净资产为:5,488.73万元,资产负债率12.07%。2013年度实现营业收入4,695.71万元,实现营业利润-474.77万元,实现净利润-472.73万元。公司具有较强的偿债能力。

三、本次担保情况

2013年度,兴福肥业投资近600万元,对现有农肥生产装置进行了改造升级,可根据产品市场需求状况及时调整产品结构,提升了公司在复合(混)肥市场的竞争能力。鉴于2014年国内硝铵市场竞争加剧,为分散硝铵市场压力,公司将加大农肥市场开发与占有率,因此,2014年度兴福肥业适当调整增加了复合(混)肥生产。根据其生产经营计划及资金需求状况,需补充流动资金借款3000万元。

为此,兴福肥业提请公司为其在金融机构贷款3000万元提供担保,兴福肥业将用销售收入和利润归还贷款。

四、累计对外担保情况

截止2013年12月31日,公司2013年度已审批的对外担保余额为0,为全资子公司兴福肥业实际未提供担保。按公司对外担保制度,不对控股子公司以外的企业进行担保。

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提供贷款担保的议案》。

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
二〇一四年四月十七日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2014-009

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

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第五届监事会第二十五次会议通知于2014年4月7日以邮件及书面形式发出,2014年4月17日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。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,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

三、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年财务预算报告》;

四、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

经审核,监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,符合公司实际经营和财务状况,客观公允地反映了公司的财务状况。

五、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》;

六、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013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2013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。

七、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》;

公司监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》发表了意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

九、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》;

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2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

十、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》;

十一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

十二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

以上第一、二、三、五、六、八、十、十一共八项议案须提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日

陕西兴化化学股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2014-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	224,303,198.45	265,498,523.63	-15.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,880,092.65	10,743,374.54	-229.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,210,103.47	8,926,537.57	-259.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,663,778.46	27,014,411.79	-198.7%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.06%	0.83%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,905,192,616.09	1,891,422,877.60	0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,298,089,819.52	1,312,229,481.19	-1.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	357,142.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,267.96	
少数股东权益影响额(税后)	29,400.00	
合计	330,010.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	29,791					
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
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0		
西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,706,135	0		
石建军	境内自然人	0.46%	1,650,002	0		
缪佳桦	境内自然人	0.41%	1,479,741	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,120,000	0		
王德祥	境内自然人	0.29%	1,038,232	0		
周胜元	境内自然人	0.28%	1,010,300	0		
何海洋	境内自然人	0.28%	1,007,500	0		
刘红涛	境内自然人	0.26%	917,300	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	
		股份种类	数量
陕西兴化集团有限责任公司	148,315,793	人民币普通股	148,315,793
西部信托有限公司	5,127,537	人民币普通股	5,127,537
陕西省技术进步投资有限责任公司	1,706,135	人民币普通股	1,706,135
石建军	1,650,002	人民币普通股	1,650,002
缪佳桦	1,479,741	人民币普通股	1,479,741
湖北凯龙化工集团股份有限公司	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
王德祥	1,038,232	人民币普通股	1,038,232
周胜元	1,010,300	人民币普通股	1,010,300
何海洋	1,007,500	人民币普通股	1,007,500
刘红涛	917,300	人民币普通股	917,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目:

1.应收票据较期初下降69.64%,主要是由于报告期内购买商品、接受劳务以银行承兑汇票支付额增加所致。

2.存货较期初增加74.62%,主要是报告期内由于市场原因,主导产品的销售遇阻,销售量下降。

3.应付票据较期初增加173.91%,主要是由于为缓解支付压力,对天然气、液氨等大宗原料采购办理应付票据进行结算。

4.预收账款较期初减少62.32%,主要是由于年初预收货款结算的客户报告期内商品发出。

5.长期借款较期初增加80.00%,主要是由于报告期内收到专项工程贷款。

利润表项目:

6.营业税金及附加较去年同期降低98.97%,主要是由于报告期内实现的增值税减少。

7.报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降229.20%,主要是由于报告期内公司主导产品的销售价格、销售量较去年同期下降。

现金流量表项目:

8.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长148.52%,主要由于报告期内工资小幅上涨;上交了期初企业部分社保。

9.支付的各项税费较去年同期下降93.63%,主要由于报告期内企业未实现增值税和企业所得税。

10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加142.73%,主要由于2*27万吨硝酸项目建设投资增加。

11.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加236.94%,主要由于报告期内收到专项和流动资金贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司未有重要事项进展情况说明。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴化集团	1、避免同业竞争的承诺;2、公司所得税返还若追缴承担补交的承诺;3、发起设立时结余的开办费,若发起股东追索时予以承担的承诺。	2006年07月10日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	兴化集团	1、保证业务、机构、财务相互独立,建立健全各自独立完备的银行财务账户,严格执行财务纪律,不发生没有交易内容的资金往来承诺。	2007年12月06日	长期	严格履行中
	兴化股份	1、保证业务、机构、财务相互独立,建立健全各自独立完备的银行财务账户,严格执行财务纪律,不发生没有交易内容的资金往来承诺。	2007年12月06日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	-2,400	至	-1,800
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,999.62		
业绩变动的原因说明	报告期内受市场因素的影响,主导产品硝酸铵销售量价齐降。		