陕西兴化化学股份有限公司

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-012

2014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	席永生	王彦	
电话	029-38838007	029-38839912	
传真	029-38822614	029-38822614	
电子信箱	xys0716@163.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	948,271,922.36	1,119,043,899.41	-15.26%	1,443,618,773.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,079,421.39	61,034,695.52	-347.53%	126,382,275.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-148,567,202.57	11,733,128.41	-1,366.22%	95,034,407.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,524,173.64	45,686,038.31	-285.01%	143,000,430.81
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.17	-347.06%	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.17	-347.06%	0.35
加权平均净资产收益率	-12.22%	4.73%	-16.95%	10.22%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,939,607,378.72	1,891,422,877.60	2.55%	1,733,884,287.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,383,886.03	1,312,229,481.19	-11.57%	1,284,890,441.50

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,077	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	21,561

前10名普通股股东持股情况

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		
夏重阳	境内自然人	1.35%	4,850,010	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	4,000,000	0		
翁代寿	境内自然人	0.66%	2,359,932	0		
石建军	境内自然人	0.44%	1,591,563	0		
北京千石创富-海通证券-千石资本大浪潮0号资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	1,571,351	0		
陈峰	境内自然人	0.36%	1,275,000	0		
彭友豪	境内自然人	0.35%	1,247,500	0		
孔国兴	境内自然人	0.33%	1,186,200	0		
王德祥	境内自然人	0.31%	1,127,432	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为无限售流通股股东,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)	股东翁代寿通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,359,932股,普通账户持0股,合计持有2,359,932股;股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,186,200股,普通账户持0股,合计持有1,186,200股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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、2014年公司生产经营概述

2014年,实体经济复苏乏力,国内经济增速放缓,加之行业产能严重过剩,影响公司主导产品硝酸铵销量、售价大幅下跌,公司经营业绩受到前所未有的严重冲击。面对困难,公司上下以“创收节支,扭亏增盈”为中心,以“增量保增长,降本增效益”为主线,合理组织生产,强化市场营销,力求最大限度的遏制效益下滑。然而面对持续低迷的经济形势和产能过剩的行业状况,尽管公司管理层采取了一系列应对措施,但在重新洗牌的市场竞争中,公司付出了很大的代价,依然处于效益低下、亏损加剧的被动局面。

1、生产情况:全年生产合成氨25.48万吨,完成年计划的109.36%,同比增长1.02%;生产硝酸铵49.71万吨,完成年计划的84.25%,同比下降14.36%,其中:生产多孔硝铵18.93万吨,完成年计划的63.1%,同比下降27.91%;生产基复合肥5.32万吨,完成年计划的53.24%,同比增长21.56%;生产浓硝酸4.29万吨,完成年计划的66%,同比下降41.55%;生产羰基铁粉170.84吨,完成年计划的106.78%,同比下降4.11%;生产硝酸盐3.37万吨,完成年计划的67.4%。受宏观经济转型升级硝酸铵市场(国内、国际)需求不景气及行业新增产能集中释放等影响,市场价格大幅走低,致使公司硝酸铵装置的产能不能完全释放,多种产品与去年同期相比有所下降,且经济效益同比大幅下降。

2、经营情况:全年实现销售收入9.48亿元,同比下降15.26%,其中创汇1708万美元;实现利润总额-1.52亿元,同比下降347.53%;基本每股收益-0.42元,同比下降347.06%。由于主导产品硝酸铵销量、售价大幅下跌,导致公司经营业绩与预期有较大差距。

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,一是主导产品产重过剩的产能和恶性竞争的局面短期内难以改变,国际硝酸铵市场竞争日趋激烈。二是天然气价格上涨、供应日趋紧张,人力成本不断加大等。三是由于2014年的亏损,公司资金压力变大。四是随着新的安全生产法和环保法的出台,安全环保的压力加大。

2、其机遇,一是公司已经形成了自己的基础市场和骨干用户,“珍珠”硝酸铵品牌在国内外市场享有较高的知名度。二是调整产品结构,开拓农肥市场成为公司新的突破口。三是延长集团公司高度关注兴化股份的发展,对我公司生产经营目标有明确的要求,是压力,更是动力。四是国家“一带一路”建设和加大西部大开发力度,将为企业发展带来新的机遇。

三、2015年公司工作思路和生产经营目标

1、2015年的工作思路是:以市场为导向,自觉顺应经济发展新常态,牢固树立过紧日子的思想,以扭亏脱困为总体目标,以提高经济效益为中心,以“市场化、品牌化、国际化”方针为指导,以“创收节支,扭亏增效”活动为主线,坚定信心,破冰突围,在危难中求生存,在挑战中谋发展,大打一场生产经营的翻身仗。

2、2015年的主要生产经营目标是:合成氨产量24万吨;硝酸铵产量60万吨(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13.02亿元,利润总额1003万元。

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

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)对资产负债表进行重新分类和列报,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

调增2013年1月1日可供出售金融资产600,000.00元,调增2013年12月31日可供出售金融资产10,000,000.00元,调减2013年1月1日长期股权投资600,000.00元,调减2013年12月31日长期股权投资10,000,000.00元;调增2013年1月1日递延收益12,857,142.87元,调增2013年12月31日递延收益11,428,571.44元,调减2013年1月1日其他非流动负债12,857,142.87元,调减2013年12月31日其他非流动负债11,428,571.44元。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月净利润(万元)	-3,200	至	-2,700
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,388.01		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响,公司主导产品的销售价格持续低迷,盈利水平持续下降。		

陕西兴化化学股份有限公司

董事长:王 颖

二〇一五年四月十六日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-010

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议通知于2015年4月6日以邮件及书面形式发出,2015年4月16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,会议由董事长王颖先生主持,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2014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2014年度董事会工作报告》;

《公司2014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2014年年度报告》第四节的相关部分。

公司独立董事卞永安先生、张涛先生、王志明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014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2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具信会师报字[2015]第210566号标准无保留意见的审计报告。

2014 年度公司实现营业收入94,827.19万元,同比下降15.26%;归属于上市公司股东的净利润-15,107.94万元,同比下降347.53%。

详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014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2015年财务预算报告》;

2014年度公司预计实现营业收入130,215.73万元,利润总额1,003.79万元。(备注:此预算数据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《关于公司2014年度利润分配的预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2014年度财务决算审计报告,报告期内母公司共实现净利润-140,250,127.73元,加上年初未分配利润604,576,881.19元,报告期内未进行股利分配,截止2014年12月31日可供股东分配的利润为464,326,753.46元。

母公司2014年度经营活动现金流量为-7647.56万元,根据公司《现金分红管理制度》的规定,不满足现金分红条件,也不满足股票股利分配条件。因此,公司2014年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润结转至下一年。

公司2014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《独立董事对第六届董事会第七次会议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《公司2014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2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

七、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2014年度内部控制自我评价报告》;

《公司2014年度内部控制自我评价报告》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《独立董事对第六届董事会第七次会议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2014年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

八、会议以同意票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊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2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《预计公司2015年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

九、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2015年度投资者关系管理工作计划》;

《公司2015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、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》;

十一、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

十二、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》;

公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

《公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

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》;

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过7亿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2014年年度股东大会通过之日至2015年年度股东大会召开日。

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2015年4月18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《关于续聘公司2015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2015年财务审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项事前认可的公告》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项独立意见的公告》。

十六、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2014年度股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。

以上第二、三、四、五、六、八、十三、十四、十五共九项议案须提交2014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

二〇一五年四月十七日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-011

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第六次会议通知于2015年4月6日以邮件及书面形式发出,2015年4月16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,实际出席监事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2014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2014年度财务决算报告》;

监事会认为《公司2014年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展的实际情况。

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2015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《关于公司2014年度利润分配的预案》;

监事会认为公司2014年度利润分配的预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司2014年度利润分配的预案是基于公司目前经营的状况和公司发展的需要做出的,有利于公司的可持续发展,符合广大股东的利益。

五、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年年度报告全文及摘要》;

经认真审核,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。

六、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年度内部控制自我评价报告》;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定,经监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告认真审核后,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制度的建设及运作的实际情况。

七、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》;

监事会认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平,有利于公司业务的发展,交易价格均按照市场价格履行,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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》;

九、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、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2015年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2014 年度财务审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,监事会同意续聘其为公司 2015 年度财务审计机构,聘期一年。

以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十共九项议案须提交2014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

二〇一五年四月十七日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2015-013

陕西兴化化学股份有限公司 预计2015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:

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业务为合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);复合(复混)肥的生产、销售。

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司2015年度日常关联交易主要包括:

1、向母公司兴化集团及其子公司兴化机械厂、兴化仪表安装公司采购生产所需要的各种水、动力、设备、劳务、材料等,并向兴化集团租赁设备、土地等;

2、向兴化化工采购生产所需要的蒸汽、纯碱、合成氨、硫酸铵、甲醇等;

3、与延长财务公司发生的存贷款业务;

4、向陕西化建(包括化建设备)公司采购劳务、设备;

5、公司与延长集团及其他子公司之间发生的采购、销售及结算往来。

公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易;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、预计公司2015年度日常关联交易金额如下

①采购商品/接受劳务业务　　单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年预计总金额	2014年交易总额
兴化集团	供电和通讯	992.74	1426.84
	综合服务	851	966.00
	仪表维护	870.83	1195.15
	其他劳务	50	46.41
	动力	14565.43	12083.22
	水	7000	5991.88
	材料设备	20	13.77
	购买原材料、动力及接受劳务合计	24350	21723.27
兴化机械厂	劳务设备	2000	1302.08
仪表安装公司	劳务等	200	0
兴化宾馆	劳务	200	39.99
延长化工	蒸汽、合成氨	22474	9764.29
	纯碱、动力	4656	3236.98
	硫酸铵	180	103.53
	购买原材料、动力及接受劳务合计	27310	13104.81
陕西化建(包含化建设备)	劳务、设备	4000	4773.94
延长集团的其他子公司	材料、劳务	500	49.59

②出售商品/提供劳务业务　　单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年预计总金额	2014年交易总额
兴化集团(包含新科气体)	材料、仪表空气、气体	30	22.01
延长集团及其子公司	气体等	260	112.26

③租赁业务本公司作为出租方:　　单位:万元

承租方名称	租赁资产种类	2015年预计总金额	2014年确认的租赁收入
兴化集团	商标使用费	1.13	1.13
延长化工	商标使用费	11.32	11.32
本公司作为承租方:			
			单位:万 元
出租方名称	租赁资产种类	2015年预计总金额	2014年确认的租赁费
兴化集团	土地	181.25	181.25
	氮机租赁费	148.94	206.90
	铁路	60	45.12
	房屋土地	67.68	67.68
	办公楼租金及服务费	1.88	1.88
	租赁资产合计	459.75	502.83

(4)接受金融服务

公司接受财务公司提供的存、贷款等服务,财务公司作为非银行金融机构按合同约定收取贷款利息、按标准收取相关服务费用。预计2015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。

三、本公司年初至2015年第一季度末与关联方累计已发生的各类关联交易总金额:

(1)接受购销商品,劳务服务等

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额(万元)
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	采购	采购商品、接受劳务	5147.9
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	租赁	租入土地、房屋等	75.44
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	销售	其他	0.6
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	采购	劳务	48.32
陕西延长石油兴化化工有限公司	同一控制人	采购	采购商品	1669.62
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一控制人	销售	气体	2.67
陕西延长石油(集团)有限责任公司	实际控制人	销售	气体	23.13
陕西省石油化工研究设计院	同一控制人	采购	材料	3.8

(2)接受金融服务

项目名称	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)	收取或支付的利息、手续费(元)
一、存于陕西延长石油财务有限公司存款	15,717,415.18	107,101,061.69	49,131,260.09	73,687,216.78	39,147.19
二、向陕西延长石油财务有限公司借款(短期借款)	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	150,000.00

四、主要关联方介绍

公司的持续性关联交易方主要产生于控股股东兴化集团,及为同一控制人的关联方兴化化工、兴化机械厂、陕西化建(化建设备)、延长财务、延长集团等。

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、陕西化建(包含化建设备)

陕西化建注册资本:100,000万元,法定代表人:高建成,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。

6、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。

五、主要关联交易内容

1、与兴化集团及其子公司之间关联交易

①根据2013年4月1日与兴化集团签订的《产品购销协议》:本年度公司为兴化集团提供生产所需二氧化碳,定价为: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2015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,按每月公司实际用水量进行结算。

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》,兴化集团本年度继续向公司提供相关仪表维护与转供电服务、经营咨询等综合服务,双方签订《仪表维护及转供电服务补充协议2015年度》;《综合服务补充协议2015年度》,兴化集团2015年度向本公司收取转供电服务费992.74万元、仪表维护费870.83万元、综合服务费851万元。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;转供电服务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)。

④《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:根据供电公司电费结算要求,公司当月分三次预付兴化集团电费,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日根据供电公司电费单,公司按上月用电比向兴化集团预付第三次电费,兴化集团负责与供电公司结清当月电费,双方按各自实际用电量计算承担电费,并调整结算差额。

⑤《设备租赁协议》,为保证公司生产系统的正常运行,需要租用兴化集团六五九车间氮机设备,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 148.94万元,分月支付。

⑥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》,2013年兴化集团与子公司签订的关联租赁协议,预计2015年兴化集团向本公司收取土地租金181.25万元,向子公司收取铁路、土地、房屋等的租赁费129.56万元。

⑦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。

⑧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2015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。

⑨根据公司2013年4月与兴化仪表安装公司签订的《其他服务框架协议》,约定由仪表安装公司在本公司的工程施工、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,无市场价则按照仪表安装公司提供劳务成本的加成10%原则确定。

⑩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2015年度将发生200万元的交易金额(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。

2、与兴化化工之间产品购销协议

①双方签订《合成氨、纯碱供应协议》,由兴化化工向公司提供生产所需合成氨、纯碱,2015年度合成氨交易价格确定原则: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;纯碱交易价格执行市场价格,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双方签订《蒸汽供应协议》,双方约定2015年蒸汽价格按照兴化化工成本加成10%确定,为160元/吨。

③根据2013年4月1日公司与兴化化工签订的《甲醇供应协议》:由兴化化工向公司供应生产所需甲醇,2015年价格确定方式为:第一季度,根据兴化化工2014年第四季度的销售平均价格,确