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:2016-009

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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
办公地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎宾大道
传真	029-38822614	029-38822614
电话	029-38838007	029-38839912
电子信箱	xys0716@163.com	wang8838068@126.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事硝酸铵系列产品的生产销售,是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业,产品质量稳定,主导产品广泛应用于民爆行业和复混(合)肥行业。通过近年来的发展,目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	856,731,463.34	948,271,922.36	-9.65%	1,119,043,899.41
归属于上市公司股东的净利润	-134,650,538.29	-151,079,421.39	10.87%	61,034,695.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,716,880.44	-148,567,202.57	12.69%	11,733,128.41
经营活动产生的现金流量净额	8,098,400.21	-84,524,173.64	109.58%	45,686,038.31
基本每股收益(元/股)	-0.3757	-0.42	10.87%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.3757	-0.42	10.87%	0.17
加权平均净资产收益率	-12.33%	-12.22%	-0.11%	4.73%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,773,141,002.35	1,939,607,378.72	-8.58%	1,891,422,877.60
归属于上市公司股东的净资产	1,024,127,324.40	1,160,383,886.03	-11.74%	1,312,229,481.19

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,153,574.63	247,832,061.84	227,406,295.42	214,339,531.45
归属于上市公司股东的净利润	-27,884,225.86	-29,357,274.72	-35,565,771.65	-41,843,266.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,410,822.33	-28,466,164.72	-34,557,920.48	-41,281,972.91
经营活动产生的现金流量净额	11,523,679.93	-18,315,361.65	-40,151,991.90	55,042,073.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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		
欧海鹰	境内自然人	0.90%	3,231,700	0		
孔国兴	境内自然人	0.39%	1,390,900	0		
彭友豪	境内自然人	0.36%	1,281,200	0		
夏重阳	境内自然人	0.35%	1,270,800	0		
元秀湘	境内自然人	0.32%	1,133,279	0		
余岚	境内自然人	0.32%	1,130,800	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	国有法人	0.31%	1,120,000	0		
李建生	境内自然人	0.30%	1,069,100	0		
黄勇	境内自然人	0.29%	1,035,300	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)	股东欧海鹰通过中国中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,231,700股,普通账户持0股,合计持有3,231,700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1,390,900股,普通账户持0股,合计持有1,390,900股;股东元秀湘通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,133,279股,普通账户持0股,合计持有1,133,279股;股东李建生通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,069,100股,普通账户持0股,合计持有1,069,100股;股东黄勇通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,035,300股,普通账户持0股,合计持有1,035,300股。					

2、公司优先股股东总数及前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。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、2015年公司生产经营概述

2015年,国际经济复苏疲弱,国内经济下行压力较大,陕西经济深度调整,公司面临的形势异常复杂严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下,公司经营业绩进一步受到冲击。直面困难,公司始终坚持"以我为主,主动作为",把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终,积极调整营销策略和突破方向,努力把握市场洗牌中的主动权,扬长避短,选准目标,早谋快动,抢占并开发新市场,赢得了较大的市场份额。

在生产经营中,公司上下以稳产降耗和市场开发为中心,合理组织生产,努力降本增效,强化市场营销,发挥品牌优势,力求最大限度的减少效益下滑。然而面对国内依然严峻的经济形势和产能过剩的行业现状,在激烈的市场竞争中,尽管公司管理层采取了一系列应对措施,强化了市场控制,但亦然终未能摆脱亏损的被动局面。

1、生产情况:全年生产合成氨26.89万吨,完成年计划的112.04%,同比增长5.53%;生产硝酸铵53.56万吨,完成年计划的89.27%,同比增长8.51%,其中:生产多孔硝铵19.39万吨,完成年计划的64.63%,同比增长2.43%;生产硝基复合肥6.50万吨,完成年计划的65%,同比增长21.79%;生产浓硝酸5.07万吨,完成年计划的78%,同比增长18.37%;生产聚基铁粉170吨,完成年计划的106.25%,同比下降0.49%。

2、经营情况:全年实现销售收入8.57亿元,同比下降9.65%,创汇1103多万美元;实现净利润-1.35亿元,同比减亏10.87%;基本每股收益-0.38元。

二、重大资产重组概述

在现有业务未能摆脱亏损的被动局面下,为谋求主营业务战略转型、调整产业结构,实现多元化发展战略、恢复持续盈利能力,公司启动了重大资产重组工作。公司于2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案;2016年1月4日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》;目前,交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的各项后续工作。但该事项尚需履行的审批程序(包括但不限于):重组相关审计、评估工作完成后,公司须再次召开董事会审议通过重组相关事项;陕西省国资委核准本次交易相关事项;公司股东大会审议通过重组方案;取得中国证监会对重组交易的核准等。重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

三、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,一是主导产品严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2015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"品牌2015年申请成为中国驰名商标,且"珍珠"牌硝酸铵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、2016年公司工作思路和生产经营目标

1、2016年的工作思路是:继续坚持稳中求进的工作总基调,以扭亏脱困为总体目标,突出"重组顺利完成""稳定促进发展""创新积极进取"三条主线,全力以赴,狠抓落实,实现企业持续向好发展。

2、2016年的主要生产经营目标是:合成氨产量52万吨(其中多孔硝铵18万吨);硝基复合肥10万吨,浓硝酸5万吨,聚基铁粉160吨。实现营业收入8.95亿元,利润总额-1.2亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通硝铵	361,766,813.19	363,417,784.48	-0.46%	-5.42%	-0.13%	-4.41%
多孔硝铵	256,079,614.76	218,030,351.17	14.86%	-14.62%	-11.65%	-2.86%
化肥产品	89,425,856.63	84,399,984.83	5.62%	9.81%	2.66%	6.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016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

2016年1-3月净利润(万元)	-4,000	至	-2,800
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,788.42		
业绩变动的原因说明	主导产品售价未见明显回升,预计净利润仍有下降趋势。		

陕西兴化化学股份有限公司

董事长:王 颖

二〇一六年二月二十六日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2016-006

陕西兴化化学股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

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。

特别提示:

1、公司股票于2016年2月29日停牌一天,并于2016年3月1日开市起复牌;

2、公司股票自2016年3月1日起被实行"退市风险警示"处理,股票简称由"兴化股份"变更为"*ST兴化";

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

由于陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行"退市风险警示"处理,现将有关事项公告如下:

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股;

2、股票简称由"兴化股份"变更为"*ST兴化";

3、股票代码仍为"002109";

4、实行退市风险警示的起始日:2016年3月1日;

5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定,公司股票交易将于2016年2月29日停牌一天,自2016年3月1日复牌后被实行"退市风险警示"处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

由于公司连续两个会计年度出现亏损,股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,力争尽快消除退市风险警示。

1、2015年6月19日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-039),确认陕西延长石油(集团)有限责任公司对公司本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。

2、2015年12月17日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。

通过实施上述重大资产重组,实现公司主营业务战略转型、多元化发展,重新打造公司产业结构、恢复上市公司盈利能力。公司竭尽全力推进本次重大资产重组工作,但重组能否最终成功实施及具体进度尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示,也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:席永生、王彦

电话:029-38838007 、029-38839912

传真:029-38822614

联系地址:陕西省兴平市东城区迎宾大道

邮政编码:713100

电子信箱:snxhchem002109@163.com

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016年2月29日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2016-007

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(下称"兴化股份"或"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2016年2月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2016年2月26日在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王颖先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《公司2015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)上的《公司2015年年度报告》第四节"管理层讨论与分析"及第九节"公司治理"的相关部分。

公司独立董事谈勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

公司2015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[2016]第210086号标准无保留意见的审计报告。

2015年度公司实现营业收入85,673.15万元,同比下降9.65%;归属于上市公司股东的净利润-13,465.05万元,同比增长10.87%。

详细财务决算报告内容请参见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度审计报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《公司2016年财务预算报告》

2016年度公司预计实现营业收入89,581.67万元,利润总额-11,998.41万元。(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。)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司2015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2015年度财务决算审计报告,报告期内母公司共实现净利润-123,723,791.06元,加上年初未分配利润464,326,753.46元,报告期内未进行股利分配,截止2015年12月31日可供股东分配的利润为340,602,962.40元。

目前公司已经连续两年亏损,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,短期内较难以有新的突破趋势。公司原料储备所需流动资金出较大以及专项工程贷款还款高峰期的到来会导致公司资金更加紧张,使公司生产经营不受影响,公司2015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2015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十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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2016年2月29日《证券时报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《公司2015年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(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十五次会议相关事项的独立意见》。

监事会发表了核查意见,详细内容见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对〈公司2015年度内部控制评价报告〉的意见》。

8、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及刊登在2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。

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十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《公司2016年度投资者关系管理工作计划》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《公司2016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)。

10、审议通过了《公司董事会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》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《公司董事会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》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、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》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

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十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

12、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2015年年度股东大会通过之日至2016年年度股东大会召开日。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及刊登在2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

以上第2、3、4、5、6、8、12、13共8项议案须提交2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016年2月29日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2016-008

陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(下称"兴化股份"或"公司")第六届监事会第十三次会议通知于2016年2月14日以邮件及书面形式发出,2016年2月26日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

监事会认为《公司2015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。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《公司2016年财务预算报告》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

监事会认为公司2015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2015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。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《公司2015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2015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。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

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2015年度内部控制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。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司2016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。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

8、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》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过了《关于续聘公司2016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 2016 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2016年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

以上第1、2、3、4、5、7、8、9共8项议案须提交2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2016年2月29日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2016-010

陕西兴化化学股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

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、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;聚基铁粉系列产品、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2016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、纯碱、动力、设备、劳务、材料等,并租赁兴化集团的设备、土地等;

2、向兴化化工采购生产所需要的蒸汽、合成氨、硫酸铵等;

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2016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	2016年预计总金额	2015年交易总额
兴化集团	供电和通讯	776.50	1,192.74
	综合服务	726.00	851.00
	仪表维护	815.11	1,070.83
	其他劳务	80.00	65.29
	动力	17,000.00	13,153.89
	水、纯碱	8,000.00	3,537.00
	零星材料	20.00	6.34
	购买原材料、动力及接受劳务合计	27,417.61	19,877.09
兴化机械厂	劳务设备	1,500.00	532.89
仪表安装公司	劳务等	200.00	0.00
兴化宾馆	劳务	200.00	19.09
兴化化工	蒸汽、合成氨	9,500.00	5,425.03
	纯碱		51.92
	硫酸铵	200.00	139.84
	购买原材料及接受劳务合计	9,700.00	5,616.79
陕西化建(包含化建设备)	劳务、设备	1,500.00	5.63
延长集团的其他子公司	材料、劳务、财 财产保险等	1,500.00	620.61

(2)出售商品/提供劳务业务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2016年预计总金额	2015年交易总额
兴化集团(包含新科气体)	材料、仪表空气、气体	30.00	14.77
延长集团及其子公司	气体	260.00	92.10

(3)授权许可业务

单位:万元

被授权许可方名称	被授权许可内容	2016年预计总金额	2015年确认的收入
兴化集团	商标使用	1.20	1.13
兴化化工	商标使	11.32	11.32

(4)租赁业务

本公司作为承租方:

单位:万元

出租方名称	租赁资产种类	2016年预计总金额	2015年确认的租赁费
兴化集团	土地	181.25	181.25
	氯机租赁费	100.00	100.00
	铁路	60.00	49.65
	房屋土地	80.00	67.68
	办公楼租金及服务	3.00	1.88
	租赁资产合计	424.25	400.46

(5)其他关联交易

①公司接受财务公司的存贷款业务

本公司2015年度存放在关联金融企业的款项情况:

单位:元

项目名称	关联金融企业名称	期末余额	年初余额
银行存款	陕西延长石油财务有限公司	13,307,496.74	15,717,415.18

本公司2015年度向关联金融企业的短期借款情况:

单位:元

项目名称	关联金融企业名称	期末余额	年初余额
短期借款	陕西延长石油财务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

本公司在关联金融企业中收到的利息收入和支付的利息情况:

单位:元

项目名称	关联金融企业名称	本年发生额	上年发生额
利息收入	陕西延长石油财务有限公司	135,020.57	1,964.33
利息支出	陕西延长石油财务有限公司	575,666.66	101,666.67

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,有关利息支出全年最高不超过人民币500万元。

②关联资金拆借

单位:元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
兴化集团	20,000,000.00	2015-11-13	2015-11-26

本公司向母公司陕西兴化集团有限责任公司短期借款2,000.00万元,短期借款起始时间2015年11月13日至2015年11月26日,利息支出29,000.00元,2016年公司如与兴化集团发生关联资金拆借则另行公告。

三、本公司年初至披露日止与关联方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	1649.47
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	24.95
陕西兴化集团有限责任公司	控股股东	销售	其他	0.2
陕西兴化集团机械厂	同一控制人	采购	劳务	5.8
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	74.54
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一控制人	销售	气体	0.85
陕西省石油化工研究设计院	同一控制人	采购	材料	46.15

(2)接受金融服务

单位:元

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、存于陕西延长石油财务有限公司存款	13,307,496.74	78,073,851.02	66,755,324.73	24,626,023.03
二、向陕西延长石油财务有限公司借款(短期借款)	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00

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陕西兴化集团有限责任公司(简称"兴化集团"),及为同一控制人控制的关联方陕西延长石油兴化化工有限公司(简称"兴化化工")、陕西兴化集团机械厂(简称""兴化机械厂")、陕西化建工程有限责任公司(简称"陕西化建",含陕西化建工程有限责任公司设备制造公司简称"化建设备")、陕西延长石油财务有限公司(简称"延长财务")、以及实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(简称"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:610000100049469,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。

截止到2015年12月31日,兴化集团总资产189,519.12万元,净资产2,048.83万元,2015年实现营业收入55,962.94万元,净利润-4,614.99万元(未经审计)。

2、兴化化工

兴化化工注册资本:390,000万元,法人代表:陈团柱,住所:陕西省兴平市,统一社会信用代码:91610000687956913N,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。

截止到2015年12月31日,兴化化工总资产486,088.05万元,净资产333,976.77万元,2015年实现营业收入172,783.55万元,净利润-6,678.45万元(未经审计)。

3、延长集团

延长集团注册资本:100亿元,法定代表人:贺久长,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