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：2019-006

2018 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

二、公司基本情况

1、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	
电话	029-38838007	029-38839912	
电子信箱	xys0716@163.com	wang8838068@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司子公司兴化化工主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产与销售，其主要用途如下：

产品种类	产品情况简介
合成氨（液氨）	液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味，具有腐蚀性且容易挥发。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。
甲醇	甲醇是一种重要的有机化工原料，是生产多种石化产品的重要原料，甲醇的上游主要有：固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）和气体（如天然气及其他可燃性气体）；其下游主要有：二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。甲醇作为一种优良燃料，正日益受到新能源产业的重视。
甲胺	甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、能源等诸多领域有着广泛的应用。甲胺产品分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物。一甲胺主要用于农药、医药、染料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料；二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料，二甲胺最多用于高级硬化纤溶剂和聚氨酯溶剂的生产；三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。
二甲基甲酰胺（DMF）	二甲基甲酰胺（DMF）是一种用途极广的化工原料和溶剂，主要应用在聚氨酯（PU浆料）、医药、染料、电子、食品添加剂等行业。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯等均为良好的溶剂，可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成；用于塑料制膜；也可作去除油漆的脱漆剂。在有机反应中，二甲基甲酰胺不但广泛用作反应的溶剂，也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用于生产杀虫脒；医药工业中可用于合成磺胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,052,627,902.53	1,893,959,769.54	1,893,959,769.54	8.38%	2,037,593,757.03	2,037,593,757.03
归属于上市公司股东的净利润	238,031,212.35	206,413,021.39	206,413,021.39	15.32%	28,082,357.45	28,082,357.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,931,990.13	174,524,261.47	174,524,261.47	33.47%	-59,205,481.54	-59,205,481.54
经营活动产生的现金流量净额	488,412,761.97	486,646,316.89	486,646,316.89	0.36%	213,391,064.75	213,391,064.75
基本每股收益（元/股）	0.2261	0.2941	0.196	15.36%	0.0400	0.0267
稀释每股收益（元/股）	0.2261	0.2941	0.196	15.36%	0.0400	0.0267
加权平均净资产收益率	6.88%	6.39%	6.39%	0.49%	0.73%	0.73%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,315,967,996.94	4,122,660,397.46	4,122,660,397.46	4.69%	4,439,175,497.76	4,439,175,497.76
归属于上市公司股东的净资产	3,580,550,105.82	3,335,858,050.68	3,335,858,050.68	7.34%	3,122,480,821.88	3,122,480,821.88

（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	557,466,906.41	492,819,266.84	511,001,776.18	491,339,953.10
归属于上市公司股东的净利润	64,337,637.73	60,828,493.66	64,366,331.87	48,498,749.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,337,637.73	51,995,135.37	64,436,331.87	52,162,885.16
经营活动产生的现金流量净额	66,866,447.05	22,990,730.13	60,400,316.67	338,155,268.12

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

4、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	30,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,869	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

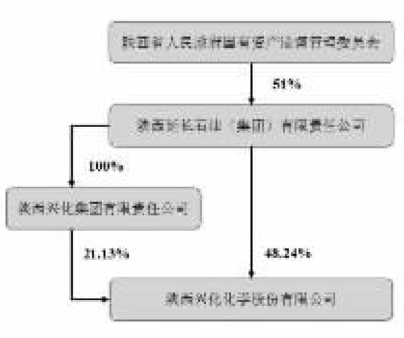
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西延长石油（集团）有限责任公司	国有法人	48.24%	507,956,355	507,956,355		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0		
#冯美娟	境内自然人	0.24%	2,515,472	0		
#孔国兴	境内自然人	0.21%	2,236,350	0		
赵蓉	境内自然人	0.19%	2,047,800	0		
金鹏	境内自然人	0.16%	1,702,363	0		
#王平方	境内自然人	0.16%	1,694,402	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,680,000	0		
张大策	境内自然人	0.16%	1,638,650	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系，也未知其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）	股东冯美娟通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,515,472股，普通账户持0股，合计持有2,515,472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2,086,350股，普通账户持150,000股，合计持有2,236,350股；股东王平方通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,694,402股，普通账户持0股，合计持有1,694,402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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，我国经济形势呈现出稳中有变的新态势，受国家供给侧结构性改革政策的深入推进和环保政策的愈发严格，化工产品市场全面回暖。一方面，日趋严格的环保管理和减污治霾的现实要求迫使部分高污染高能耗的化工企业受到限制，供应面收紧有利于公司产品的销售；另一方面，化工行业链条中各环节结构性调整及下游市场的普遍转好也进一步助推公司产品的市场行情。

在生产经营中，公司抓住机遇，乘势而上，以稳产降耗和市场需求为中心，贯彻落实各项环保政策，始终把节能降耗和稳定运行贯穿整个安全生产始终，积极调整产品结构，努力把握市场销售中的主动权。面对向好的市场态势，公司从客户需求出发，坚持"生产围着销售转，销售围着市场转，市场围着效益转"的经营理念，以销定产，以产促销，满产满销促使经营业绩大幅提高。

报告期内，兴化化工生产装置产能得到有效释放，全年生产合成氨35.43万吨，完成年计划的106.73%，同比增长3.9%；生产甲醇33.3万吨，完成年计划的103.43%，同比减少2.97%；生产混胺（一、二、三甲胺）10.5万吨，完成年计划的110.57%，同比减少8.22%；生产DMF（二甲基甲酰胺）9.53万吨，完成年计划的100.03%，同比减少7.3%。

报告期内，兴化化工主营产品产销两旺，公司业绩稳步提升，全年实现营业收入20.53亿元，同比增长8.38%；实现利润总额3.02亿元，同比增长28.47%；归属于母公司的净利润2.38亿元，同比增长15.32%；基本每股收益0.2261元，同比增长15.36%。

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
液氨	710,935,705.35	526,643,612.48	25.92%	21.81%	9.88%	44.95%
甲醇	422,257,810.21	351,828,857.77	16.68%	22.63%	15.69%	42.77%
二甲基甲酰胺	416,972,657.19	332,849,699.29	20.17%	-10.09%	-4.69%	-18.31%
混胺	286,210,119.30	189,947,950.73	33.63%	14.70%	-2.92%	55.83%

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

7、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

（一）重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

会计政策变更的内容和原因	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，比较数据相应调整。	应收票据	320,570,012.09	应收票据及应收账款	445,742,775.66
	应收账款	125,172,763.57		
"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示，比较数据相应调整。	应收利息		其他应收款	3,996,750.00
	应收股利			
	其他应收款	3,996,750.00		
"固定资产清理"并入"固定资产"列示，比较数据相应调整。	固定资产	3,200,428,625.26	固定资产	3,200,428,625.26
	固定资产清理			
"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，比较数据相应调整。	应付票据	32,000,000.00	应付票据及应付账款	149,382,025.60
	应付账款	117,382,025.60		
"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示，比较数据相应调整。	应付利息	348,241.67	其他应付款	8,620,792.09
	应付股利			
	其他应付款	8,272,550.42		
财务费用"项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目，比较数据相应调整	财务费用	45,114,750.77	财务费用	45,114,750.77
			其中：利息费用	40,612,849.99
			利息收入	1,815,280.17

（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）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2019-005

陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称"兴化股份"或"公司"）第六届监事会第三十一次会议通知于2019年4月12日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于2019年4月24日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，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2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

监事会认为《公司2018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3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《公司2019年财务预算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为公司2018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2018年度利润分配的预案是基于公司目前财务状况和公司发展的需要做出的，有利于公司的可持续发展，未损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《公司2018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2018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3票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》的相关规定，经监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》认真审核后，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求，公司2018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，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司及子公司2019年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会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3票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018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2019年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过了《公司2019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《公司2019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。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

以上第1、2、3、4、5、7、8共7项议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

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三十一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2019年4月26日

股票代码：002109　　股票简称：兴化股份　　编号：2019-007

陕西兴化化学股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）14:30。

网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日。

其中：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 2019年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日15:00～2019年5月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

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，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后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全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：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办公楼会议室。

二、会议审议事项

序号	名称
议案1	公司2018年度董事会工作报告
议案2	公司2018年度监事会工作报告
议案3	公司2018年度财务决算报告
议案4	公司2019年财务预算报告
议案5	公司2018年度利润分配预案
议案6	公司2018年年度报告全文及摘要
议案7	关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案
议案8	关于续聘公司2019年度审计机构的议案

1、在本次股东大会上，独立董事将就2018年度的工作情况做述职报告。

2、上述"议案7"属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

3、上述议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年财务预算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	公司2018年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√

四、参加现场会议登记事项

1、登记手续及方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2019年5月16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：2019年5月16日9:00～17:00。

3、登记地点：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部。

4、会议联系人：魏小元　李楠

联系电话：029-38839913/9938　　传真：029-38822614　　邮编：713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议；

2. 陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362109"，投票简称为"兴化投票"。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15:00，结束时间为2019年5月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2018年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项，在选择下方对应的空格中打"√"，不符合此规定的表决均视为弃权。				
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年度财务决算报告	√			
4.00	公司2019年财务预算报告	√			
5.00	公司2018年度利润分配预案	√			
6.00	公司2018年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于预计公司及子公司2019年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			

委托人（签名）：

委托人身份证号（统一社会信用代码或营业执照号）：

委托人股东账户：　　　　委托人持股数：　　　股

受托人（签名）：

受托人身份证号：

受托日期：2019年　月　日

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2019-004

陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称"兴化股份"或"公司"）第六届董事会第三十五次会议通知于2019年4月12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2019年4月24日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈团柱先生主持，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2018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2018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2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》［希会审字(2019) 0780号］。

2018年度公司实现营业收入205,262.79万元，归属于上市公司股东的净利润23,803.12万元。《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2019年财务预算报告》

（下转B242版）

陕西兴化化学股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：002109　　证券简称：兴化股份　　公告编号：2019-011

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、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主管人员)丁燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	531,853,601.89	557,466,906.41	557,466,906.41	-4.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,317,562.95	64,337,637.73	64,337,637.73	-17.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,617,562.95	64,337,637.73	64,337,637.73	-18.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,047,645.74	66,866,447.05	66,866,447.05	101.97%
基本每股收益（元/股）	0.0506	0.0917	0.0611	-17.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	0.0917	0.0611	-17.18%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.93%	1.93%	-0.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,179,221,424.23	4,315,967,996.94	4,315,967,996.94	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,635,896,703.37	3,580,550,105.82	3,580,550,105.82	1.55%

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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	700,000.00	
合计	700,000.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	35,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
陕西延长石油（集团）有限责任公司	国有法人	48.24%	507,956,355	507,956,355		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0		
#孔国兴	境内自然人	0.21%	2,236,350	0		
上海久期投资有限公司－久期宏观对冲1号私募证券投资基金	其他	0.20%	2,055,525	0		
金鹏	境内自然人	0.16%	1,682,363	0		
湖北凯龙化工集团股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,680,000	0		
许美玉	境内自然人	0.13%	1,400,000	0		
陈创鸿	境内自然人	0.13%	1,388,000	0		
彭永健	境内自然人	0.13%	1,352,750	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	222,473,689	人民币普通股	222,473,689
陕西鼓风机（集团）有限公司	7,388,434	人民币普通股	7,388,434
#孔国兴	2,236,350	人民币普通股	2,236,350
上海久期投资有限公司－久期宏观对冲1号私募证券投资基金	2,055,525	人民币普通股	2,055,525
金鹏	1,682,363	人民币普通股	1,682,363
湖北凯龙化工集团股份有限公司	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
许美玉	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
陈创鸿	1,388,000	人民币普通股	1,388,000
彭永健	1,352,750	人民币普通股	1,352,750
张德娟	1,313,002	人民币普通股	1,313,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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2,236,350股，普通账户持0股，合计持有2,236,350股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1.其他流动资产较期初减少81.98%，主要是由于报告期末待抵扣进项税额减少以及报告期内将待摊保险费摊销导致尚未摊销余额减少。

2.短期借款较期初减少50%，主要是由于报告期内偿还到期银行借款后，根据资金需求计划借入款项减少。

3.应付职工薪酬较期初减少75.46%，主要是由于报告期内支付了2018年年底计提的职工2018年年终奖。

4.应交税费较期初增加704.21%，主要是由于报告期末计提的增值税与缴税的时间性差异所致。

利润表项目：

5.财务费用较去年同期减少89.26%，主要是由于报告期内由于银行借款减少导致利息费用减少。

6.资产减值损失较去年同期减少199.65%，主要是报告期末由于应收账款余额减少，按公司会计政策计提的坏账准备减少所致。

现金流量表项目：

7.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.97%，主要是由于前期收到的应收票据报告期内到期解付以及经营过程中收取的现金增加。

8.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3747.52%，主要是由于子公司兴化化工实施的超低排放工程本期按进度投入，而去年同期该项目尚未实施。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司以及下属全资、控股子公司保证在限制期内不从事与兴化股份主营业务（硝酸铵、复合肥、特种气体）相同或类似的业务，且将来也不再新设或控制其他从事与兴化股份主营业务相同或类似业务的子公司。二、若因国家政策或其他可能出现与兴化股 份有相同 或类似业务的情形，本公司保证，不利用兴化股份实际控制人的地位，损害兴化股份、兴化股份股东特别是中小股东的利益。	2009年01月20日	长期	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守兴化股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害兴化股份或其他股东的合法权益。	2009年01月20日	长期	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于本公司。（三）保证上市公司财务的独立。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立。保证本公司除通过兴化集团行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。	2009年01月20日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	陕西延长石油（集团）有限责任公司	股份限售承诺	承诺方于本次交易取得的上市公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让；承诺方于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起12个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺方持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月；上述锁定期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2016年12月23日	36个月（2016-12-23至2019-12-23）	正常履行
	陕西鼓风机(集团)有限公司	股份限售承诺	承诺方于本次交易取得的上市公司股票自发行结束之日起12个月内不得转让；上述锁定期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2016年12月23日	12个月（2016-12-23至2017-12-25）	承诺已履行完毕
	陕西兴化集团有限责任公司	股份限售承诺	承诺方于本次交易前取得的上市公司股票自本次交易发行结束之日起12个月内不得转让。	2016年12月23日	12个月（2016-12-23至2017-12-25）	承诺已履行完毕
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	业绩承诺及补偿安排	"1.延长集团承诺：兴化化工2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润数分别为0.8亿元、1.08亿元、1.08亿元。2.实际净利润数与承诺净利润数差异的确定利润补偿期间，每个会计年度终了，上市公司将聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对兴化化工在利润补偿期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审查并出具专项审核意见。实际净利润数与承诺净利润数的差异情况以专项审核意见为准。3.业绩补偿具体内容延长集团承诺，在利润补偿期间内，如果兴化化工实际净利润数低于承诺净利润数，延长集团将按照协议规定对上市公司进行补偿。延长集团可以自主选择以股份或现金的形式补偿。延长集团选择股份补偿时，以其通过本次交易获得的股份进行补偿，补偿上限为延长集团通过本次交易获得的股份总数。4.业绩补偿金额、股份数量的确定双方在利润补偿期间内每年计算延长集团应补偿的股份数量或金额，并逐年补偿。（1）现金补偿当期补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数-累积已补偿金额（2）股份补偿当期补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数-累积已补偿金额当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格本次股份的发行价格为5.96元/股，并遵守《重大资产置换及发行股份购买资产协议》关于除权除息的规定。（3）计算补偿金额时遵照的原则1）《业绩补偿协议》所称净利润数均为兴化化工年度专项审核意见中确认的目标公司实现的净利润；2）在逐年补偿的情况下，在各年计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回或已经补偿的现金不退回。5.业绩补偿的实施如果利润补偿期间内某个会计年度结束后，延长集团需要向上市公司进行业绩补偿，延长集团应在上市公司该年度的年度报告披露后10个工作日内书面通知上市公司其选择的业绩补偿方式。1）现金补偿延长集团选择向上市公司补偿现金时，延长集团应当在该年度的年度报告披露后1个月内将应补偿现金支付给上市公司。2）股份补偿延长集团选择向上市公司补偿股份时，则按下述方案实施补偿：1）延长集团当期应补偿股份由上市公司以一元的总价格进行回购并予以注销。上市公司应当在该年度的年度报告披露后20个工作日内由上市公司董事会向上市公司股东大会提出回购股份和股份注销的议案，并在上市公司股东大会通过该议案后2个月内办理完毕股份注销事宜。2）如上述股份注销由于上市公司减少注册资本事宜未获得相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则延长集团或上市公司应于股份注销确定无法实施后1个月内将当期应补偿股份赠送给其他股份的持有者。其他股份指除交易对手方通过本次交易所持股份外的其他股份。其他股份持有者指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的持有其他股份的股东。其他股份持有者按其持有的其他股份比例分配当期应补偿股份。若按比例进行前述股份补偿时，其他股份持有者能够取得的补偿股份存在不足一股的情形，上市公司可以要求延长集团对其他股份持有者持有的不足一股的部分乘以本次股份的发行价格5.96元/股，进行现金补偿。"	2016年01月01日	2016年度、2017年度及2018年度（2016-01-01至2018-12-31）	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.承诺方与兴化股份之间将尽量减少和避免关联交易；2.承诺方与兴化股份在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按照市场化原则和公允价格进行操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，不会通过关联交易损害兴化股份及其他股东的合法权益；3.承诺方不会利用兴化股份的股东地位谋取不当利益，损害兴化股份及其他股东的合法权益；4.承诺方将杜绝一切非法占用兴化股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求兴化股份向承诺方及承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保；5.承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.承诺方承诺，在榆煤化二期项目建设投产之前，榆煤化的甲醇产品除用作一期项目醋酸生产的中间产品外，全部继续按照承诺方集团内部定价，直接或通过新能源公司销售给榆能化用作化工材料，不参与对外市场销售。在榆煤化二期项目建设投产之后，榆煤化的甲醇产品将全部用于自身生产；2.截至目前，除上述外，承诺方及承诺方实际控制的其他企业未参与或进行其他与标的公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。3.在承诺方直接或间接持有兴化股份股份期间内，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会参与或进行新的与兴化股份或其控股子公司（包括本次交易完成后成为兴化股份子公司的标的公司）实际从事的业务存在竞争的业务活动；4.承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"陕西兴化集团有限责任公司因承接标的资产公司亏损的碱厂资产和付息债务，短期内资金周转困难，截止2016年5月31日，存在占用标的公司资金余额1.37亿元。上述资金占用问题现已得到解决，标的公司目前不存在资金、资产被关联方占用的情形。本公司作为标的公司的控股股东，就该事项承诺如下：本公司将遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，保证标的公司置入上市公司的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。本公司将积极协助解决标的公司的关联方资金占用问题，并保证自本承诺出具之日起，标的公司不存在其他资金占用的问题；待上述问题解决后，不发生关联方资金、资产占用的情形。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至目前，承诺方及承诺方实际控制的其他企业未参与或进行其他与兴化股份实际从事的业务存在竞争的业务活动。2、本次交易完成后，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会参与或进行与兴化股份或其控股子公司（包括本次交易完成后成为兴化股份子公司的标的公司）实际从事的业务存在竞争的业务活动。3、承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、承诺方与兴化股份之间将尽量减少和避免关联交易；2、承诺方与兴化股份在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按照市场化原则和公允价格进行操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，不会通过关联交易损害兴化股份及其他股东的合法权益；3、承诺方不会利用兴化股份的股东地位谋取不当利益，损害兴化股份及其他股东的合法权益；4、承诺方将杜绝一切非法占用兴化股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求兴化股份向承诺方及承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保。5、承诺方承诺赔偿兴化股份因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	其他承诺	"一、承诺方承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺方及承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺方之间完全独立。3、承诺方向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺方占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺方不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺方除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺方及承诺方控制的其他企业避免从事新的与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。二、承诺方承诺赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西兴化化学股份有限公司;陈团柱;戴宏斌;淡勇;胡明松;江波;刘毅;石磊;王彦;王颖;席永生;徐秉惠;徐亚荣;杨为乔;赵波;赵剑博	其他承诺	"关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险，公司承诺采取以下应对措施：（1）加快完成对标的资产的整合本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据煤化工行业的特点，结合公司已有的管理理念，建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通，充分调动公司及兴化化工在各方面的资源，及时、高效地完成兴化化工的经营计划。（2）加强经营管理和内部控制公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。（3）实行积极的利润分配政策本次重组完成前，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求在《公司章程》中对利润分配决策机制特别是现金分红机制进行了修订和完善。本次重组完成后，公司将强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。作为公司的董事和/或高级管理人员，本人谨此作出如下承诺：（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司;陕西延长石油（集团）有限责任公司	其他承诺	"承诺方对公司及公司其他股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺方承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺方若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	其他承诺	"一、本次交易拟注入资产陕西延长石油兴化化工有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、承诺方承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺方及承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺方之间完全独立。3.承诺方向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2.保证上市公司不存在资金、资产被承诺方占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方共用银行账户。3.保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业兼职。4.保证上市公司依法独立纳税。5.保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺方不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证承诺方除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3.保证承诺方及承诺方控制的其他企业避免从事新的与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4.保证尽量减少承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。三、承诺方承诺赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"	2016年12月23日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西兴化集团有限责任公司、陕西兴化化学股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了进一步规范陕西兴化化学股份有限公司的运作，做到公平、公正、公开，减少与关联方的关联度。双方郑重承诺：不再增加陕西兴化集团有限责任公司与陕西兴化化学股份有限公司经常性关联交易量，并采取措施，逐步减少。	2006年07月07日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及下属全资、控股子公司均未直接或间接经营任何与兴化股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本公司及下属全资、控股子公司将不直接或间接经营任何与兴化股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与兴化股份经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如兴化股份进一步拓展其业务范围，本公司以及下属全资、控股子公司将不与兴化股份拓展后的业务相竞争；若与兴化股份拓展后业务产生竞争，本公司以及下属全资、控股子公司将以停止经营相竞争的业务方式或者将相竞争的业务纳入兴化股份的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向兴化股份赔偿一切因此产生的直接和间接损失。5、本公司确认本承诺函所载的每一项保证或承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自本公司签署之日起生效。	2006年07月10日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	其他承诺	陕西兴化化学股份有限公司因落实高新技术企业和产品实行所得税优惠政策而得到530万元，若因国家有关政策的规定需追缴，由陕西兴化集团有限责任公司予以补交。	2006年07月10日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司	其他承诺	陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"股份公司"）在1997年股份公司发起设立时，把募股资金手续费结余4518264.57元，作为公司公积金处理。作为股份公司的控股股东，本公司就此作出郑重承诺：本公司对设立时的原始股东的该项权益，不再追索；并承诺若其他发起人股东追索该项其相应权益时，由本公司予以承担。	2006年07月10日	长期	正常履行中
	陕西兴化集团有限责任公司、陕西兴化化学股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	陕西兴化集团有限责任公司保证业务、机构、财务与陕西兴化化学股份有限公司财务相互独立，建立健全各自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	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一九年四月二十四日