证券代码:600112　　公司简称:天成控股

贵州长征天成控股股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天成控股	600112	*ST天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈磊	戚莉丽
电话	0851-28620788	0851-28620788
办公地址	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
电子信箱	clwork@163.com	lillian311@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,794,960,542.36	2,785,655,018.42	0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,179,241,520.02	1,155,513,947.05	2.05
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,800,293.53	1,374,803.77	612.85
营业收入	262,768,457.04	367,629,964.18	-28.52
归属于上市公司股东的净利润	-29,649,416.61	30,126,440.27	-198.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,520,166.25	-19,880,455.41	-68.61
加权平均净资产收益率(%)	-2.5993	2.5787	减少5.178个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0582	0.0592	-198.31
稀释每股收益(元/股)	-0.0582	0.0592	-198.31

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						44,813
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	质押或冻结的股份数量	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	18.34	93,403,800	0	质押	93,403,800
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	3.15	16,025,900	0	无	0
黄正国	境内自然人	1.14	5,822,000	0	无	0
江国健	境内自然人	0.56	2,844,000	0	质押	2,844,000
谢皓	境内自然人	0.53	2,681,013	0	质押	400
梁意珍	境内自然人	0.47	2,405,200	0	无	0
孔卫东	境内自然人	0.38	1,919,400	0	无	0
刘雅浪	境内自然人	0.35	1,790,800	0	无	0
程辉	境内自然人	0.34	1,740,000	0	无	0
王瑞刚	境内自然人	0.34	1,728,581	0	质押	1,728,581
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系;(2)公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,国内外经济形势复杂严峻,国内经济增速持续放缓,需求减少,供给过剩,制造企业继续面临着严峻的考验,融资本成不断增加,在此环境背景下,公司认真落实董事会各项决策部署与经营计划,攻坚克难,一方面继续巩固在电气领域的市场地位,不断挖掘潜力,寻求纵深发展,加大市场开拓力度并提升产品及服务质量,实现了健康稳健发展;另一方面,2018年以来锆钛行业维持高景气行情,公司下属参股公司香港长城抓住机遇有效的营销策略,努力抢占市场份额,增加船只投入提高海运能力,钛矿销售获得大幅增长,取得了较好的成绩。报告期内公司主要完成的工作具体如下:

(一)电气设备制造业

销售方面,近年来我国加强电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的增长,但参与行业竞争企业数量多,产品呈现供大于求的情况,面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境,公司持续深入实施发展战略,加大产品推销力度,优化销售与定价政策,巩固深化原有客户合作的广度和深度,并持续开发新客户,不断挖掘潜在的市场资源,扩展中标区域,并与多家国网企业建立了友好合作关系,报告期内销售收入完成情况较上年有所增长,高压产品在国网与南网均保持市场占有率第一。

研发方面,公司作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入,致力于提高技术创新能力以加快主营产品的研发和升级。公司于报告期内完成了中国机车及动车组领域系列车载固体绝缘高压电气箱项目的研发,以及98ZVMD(III1000)、ZVVS系列等新产品的研发,同时对ZWG系列、CGIS系列产品进行改进完善。

质控方面,公司持续严格执行质量管理程序,质量是企业的生命线、是企业效益的源泉,良好的品牌依赖产品的高质量,因此公司始终把质量放在首位,不断加强生产各个环节的质量控制,如严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等等,特别是加强外协零部件加工质量的控制,建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制,员工质量意识高,进一步提升了公司品质控制能力。

内部管理方面,公司在不降低产品的品质、性能的基础上有效地降低了生产成本,减少材料浪费,整合生产车间,减少冗员,提高了生产效率,有效降低了制造费用,同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间,减少库存,降低资金占用。继续深化推进6S管理工作和加大工艺纪律检查力度,通过检查,在员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量等方面有了进一步提高,为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供了有力的保障。

(二)矿产资源开发产业

报告期内,公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司在矿砂回运、开拓市场等方面取得了较好的成绩。香港长城矿砂货运和舶运能力得到大幅提高,通过增加过驳船只提升海运量,降低物流成本,同时不断制定新的市场营销策略,有针对性地制定营销方案。香港长城2018年上半年实现销售锆中矿4.274万吨,钛精矿20.39万吨,实现销售收入2.63亿元,净利润达1.07亿元,钛矿销售相较去年同期有较大幅度增长,香港长城盈利能力得到有效提升。

钼镍矿方面,公司继续按期完成所属矿业子公司采矿权探矿权的年检工作,确保矿权合法有效。贵州省内继续执行钼镍矿行业政策调控,公司所属矿山企业严格按照省、市政府部门的统一安排和要求持续加强矿山安全建设。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

2018年8月11日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》,公司独立董事及监事会均发表了意见,具体情况如下:

(1)会计估计变更原因

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号》的规定,并考虑到我国证券市场近年来发生了明显变化,为更谨慎地反映企业的财务状况和经营成果,公司需要依此确定公司相应的会计估计制度。

(2)会计估计变更内容

1、变更前可供出售金融资产计提减值条件:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

公司权益类可供出售金融资产,公允价值发生严重下跌,是指公允价值相对于成本而言下跌超过20%,"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月,持续下跌期间的确定依据为以考虑证券价格的历史性波动为依据。

2、变更后可供出售金融资产计提减值条件:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

公司可供出售债务工具减值认定标准为:公司权益类可供出售金融资产,公允价值发生严重下跌,是指公允价值相对于成本而言下跌超过50 %,"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

(3)会计估计变更日期。本次会计估计变更自2018年1月1日起开始执行。

本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:000930　证券简称:中粮生化　公告编号:2018-088

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

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	中粮生化	股票代码	000930
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(代)	证券事务代表	
姓名	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道1号	安徽省蚌埠市中粮大道1号	
电话	0552-4926909	0552-4926909	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,454,801,464.73	2,923,222,429.71	18.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,279,055.62	224,234,812.41	-18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,041,697.62	-552,454.53	31,784.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,480,243.42	264,865,799.58	-50.36%
基本每股收益(元/股)	0.190	0.233	-18.45%
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.233	-18.45%
加权平均净资产收益率	9.66%	13.39%	-3.73%
	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)	6,199,955,158.71	5,955,889,252.79	4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,992,822,845.98	1,803,788,223.92	10.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	155,538	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
大耀香港有限公司	境外法人	15.76%	152,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.72%	45,515,600			
杨迁	境内自然人	1.07%	10,291,919			
梁常清	其他	0.81%	7,800,000			
全国社保基金六零四组合	其他	0.70%	6,742,626			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	6,354,296			
梁宝欣	境内自然人	0.58%	5,600,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	4,645,687			
李重屹	境内自然人	0.34%	3,304,600			
王少平	境内自然人	0.33%	3,150,046			
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东"杨迁"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有2,000,000股;2. 股东"梁常清"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有1,700,000股;3.股东"李重屹"通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,104,600股;4.股东"王少平"通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,150,046股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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年上半年,公司始终秉承"忠于国计,良于民生"使命,深入践行双"133"工作指导方针,生产实现"安稳长满优",市场保持稳中有升,内部运营效率、管理水平、经营利润均取得较大提升。

(1)公司坚持响应国家去库存政策,将超期库存水稻、玉米转化为清洁能源。通过战略采购,提高原料采购组合能力,降低生产成本。

(2)统筹安排"退城进园"与生产运营工作,安全、环保、质量总体稳定。实现原料多元化生产。新项目顺利实现试车投产。

(3)公司主要产品——国家指令性计划产品燃料乙醇市场基本稳定,公司积极开拓市场、稳定战略客户,上半年经营利润较同期有所增长。

(4)资产处置稳步推进。氨基酸生产线主体资产基本处置完成,柠檬酸生产线加紧推进处置工作。

(5)基础管理持续夯实。持续做好提质增效;持续强化问题导向、结果导向,推动任务完成;费用管理、规范管理进一步加强;制定了人才发展政策,拓宽技能人才发展通道,激励员工持续进步。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用　□不适用

公司报告期合并报表范围新增子公司中粮生化服务管理有限公司。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

2018年8月27日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2018-086

中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届董事会2018年第六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第六次临时会议的书面通知。2018年8月27日召开了公司七届董事会2018年第六次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2018年半年度报告发表了核查意见,认为董事会编制和审议的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案内容详见2018年8月28日巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业发展银行申请授信、融资事项的议案》

为满足资金需求,保障资金安全,公司已与中国进出口银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资,提高效率,公司拟继续与中国进出口银行开展 2018 年度授信、融资相关事项,具体情况如下:2018年度公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高不超过人民币2亿元 出口卖方信贷流动资金贷款,信用方式,期限2年(含),同时申请不超过2亿元融资性保函业务,用于开立融资性保函。上述融资业务将以公司实际需求为准,择机择优办理,具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

三、备查文件

七届董事会2018年第六次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2018年8月27日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2018-087

中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届监事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2018年第二次临时会议的书面通知。2018年8月27日召开了公司七届监事会2018年第二次临时会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2018年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

1、2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果。

2、公司2018年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

三、备查文件

七届监事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

监　事　会

2018年8月27日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2018-020

陕西兴化化学股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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
赵波	董事	个人原因	无委托

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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,050,286,173.25	933,469,666.73	12.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,166,131.39	100,062,529.93	25.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,332,773.10	100,036,053.54	16.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,857,177.18	189,195,660.98	-52.51%
基本每股收益(元/股)	0.1189	0.0950	25.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1189	0.0950	25.16%
加权平均净资产收益率	3.68%	3.15%	0.53%
	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)	4,241,429,081.51	4,122,660,397.46	2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,464,807,000.60	3,335,858,050.68	3.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,324	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%	2,236,500	0		
蔡晓珊	境内自然人	0.16%	1,725,000	0		
金鹏	境内自然人	0.16%	1,702,363	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		
#吴旸	境内自然人	0.15%	1,527,615	0		
许美玉	境内自然人	0.13%	1,402,500	0		
陈剑鸿	境内自然人	0.13%	1,395,000	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150,150股,合计持有2,236,500股;股东吴旸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1,527,615股,普通账户持0股,合计持有1,527,615股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

随着过去两年的经济复苏周期的结束,2018年上半年,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蓝天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,上下一心,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,以销定产,经营业绩大幅提高。

报告期内,公司生产合成氨17.9万吨,完成年计划的53.91%;生产甲醇16.43万吨,完成年计划的52.32%;生产DMF(二甲基甲酰胺)5.12万吨,完成年计划的53.89%;生产混胺6.04万吨,完成年计划的60.4%。

报告期内,公司实现销售收入10.5亿元,同比增长12.51%;实现利润总额1.57亿元,同比增长19.29%;实现归属于母公司的净利润1.25亿元,同比增长25.09%;基本每股收益0.1189元,同比增长25.16%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长:陈团柱

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2018-018

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"兴化股份"或"公司")第六届董事会第三十二次会议通知于2018年8月13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2018年8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8人,1人缺席,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年半年度报告全文及摘要》

半年报全文见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮资讯网及2018年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、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(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的公告》。

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《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见》。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本次修订明确了公司总股本历次变化情况,最新章程详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2018年8月)。

4、审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于修改〈公司财务管理制度〉的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票8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(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2018年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

会议还听取了公司2018年上半年总经理工作报告。以上第2、3共2项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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三十二次会议决议。

2、载有董事长签名的2018年半年度报告全文及摘要的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2018-019

陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

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")第六届监事会第二十八次会议通知于2018年8月13日以邮件及书面形式发出,2018年8月24日上午在公司会议室召开。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,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2018年半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年半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。

2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为公司及子公司2018年度需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。

以上第2共1项议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

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二十八次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2018年8月28日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2018-021

陕西兴化化学股份有限公司关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2018年8月24日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。陕西延长石油(集团)有限责任公司及其其他子公司(以下简称"延长集团及其子公司"),为公司的母公司或同受陕西延长石油(集团)有限责任公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决,该关联交易经公司董事会审议通过,须提交股东大会批准。

1、原2018年度日常关联交易预计

公司于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案》,预计公司控股子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工")向延长集团及其子公司2018年度销售商品、提供劳务总量不超过1118万元。

2、本次增加关联交易额度的原因

公司在预计2018年度向延长集团及其子公司销售商品交易总额时,是在参照历年的关联交易实际发生额基础上对2018年度预计交易额进行的估计,但由于延长集团投资新建的延能化等项目在今年上半年试车运行,在试车过程中需要购买公司的甲醇等产品,公司在预计2018年关联销售总额时,没有充分考虑到这些因素,原预计的关联交易额已经不能满足延长集团及其子公司正常的生产需求。

3、2018年1-7月同延长集团及其子公司关联销售执行情况

单位:万元

交易事项	关联方名称	2018年1-7月份销售额
销售商品	延长集团及其子公司	1267.51

4、关联交易预计增加的额度

受前述因素影响,结合公司生产经营实际情况,拟追加2018年对延长集团及其子公司销售商品、提供劳务关联交易额5000万元,以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,有利于保持公司生产、销售的稳定。具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	原2018年预计销售额	本次增加额	增加后预计金额
销售商品	延长集团及其子公司	1,118.00	5,000.00	6,118.00

二、关联方基本情况介绍

企业名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司

地址:延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地

法定代表人:杨悦

注册资本:100亿元人民币

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、硫铁矿等矿产资源的地质勘探、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);煤层气的开发利用;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察设计、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;项目投资、股权投资(限企业自有资金);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;电力供应、移动式压力容器充装(仅限分公司凭许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

延长集团是本公司的控股股东。

三、关联交易基本内容和定价原则

本公告所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方延长集团及其子公司销售甲醇、提供劳务等。

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。关联交易定价原则:关联销售价格以市场价格为基准定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与延长集团及其子公司发生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,有利于保持公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况及经营效果有积极影响。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,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。

五、关联交易审批程序

《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》已经公司2018年8月24日第六届董事会第三十二次会议通过,在审议该议案时,公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王颖先生、席永生、石磊先生对此表决进行了回避,其余董事全部同意。该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

六、独立董事意见

公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该事项事前认可并发表了独立意见:2018年公司及子公司与延长集团及其子公司发生的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;此次增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度是必要的,也符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十二次会议决议;

(二)公司第六届监事会第二十八次会议决议;

(三)独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见;

(四)关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年8月28日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2018-022

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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年第一次临时股东大会(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:2018年9月13日(星期四)下午15:00时。

网络投票时间:2018年9月12日—2018年9月13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 2018年9月13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2018年9月12日15:00～2018年9月13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2018年9月7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	关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案
议案2	关于修改《公司章程》的议案

1、上述"议案1"属于关联交易事项,关联股东须回避表决。关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-021)。

2、上述"议案2"为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

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(如有)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(如有)进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、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2018年9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:2018年9月12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三十二次会议决议;

2. 陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议;

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

2018年8月28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:2018年9月13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2018年9月12日15:00,结束时间为2018年9月13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年第一次临时股东大会,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,在选项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	关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》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:2018年　月　日	