证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2021-21

东信和平科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,569,752.97	180,848,970.97	34.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,746,097.46	4,728,964.67	42.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,310,214.55	4,300,730.03	69.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,297,219.14	-74,546,903.49	-151.37%
基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0106	42.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0106	42.45%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.34%	0.14%
	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)	2,204,537,968.16	2,081,179,370.91	5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,420,260,134.46	1,413,101,016.57	0.51%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,970.97	
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)	141,761.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-704,696.17	
减:所得税影响额	-46,589.18	
少数股东权益影响额(税后)	23,800.45	
合计	-564,117.09	--

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		60,058	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
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253	0		
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	66,228,631	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.89%	3,964,500	0		
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	2,790,426	0		
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,264,200	0		
李明涛	境内自然人	0.23%	1,023,988	0		
黄杰承	境内自然人	0.22%	964,300	0		
蒋日荣	境内自然人	0.21%	958,081	0		
朱云山	境内自然人	0.19%	835,000	0		
唐谊	境内自然人	0.18%	810,000	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		
普天东方通信集团有限公司	131,172,253		人民币普通股	131,172,253		
珠海普天和平电信工业有限公司	66,228,631		人民币普通股	66,228,631		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	3,964,500		人民币普通股	3,964,500		
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	2,790,426		人民币普通股	2,790,426		
蒋爱东	1,264,200		人民币普通股	1,264,200		
李明涛	1,023,988		人民币普通股	1,023,988		
黄杰承	964,300		人民币普通股	964,300		
蒋日荣	958,081		人民币普通股	958,081		
朱云山	835,000		人民币普通股	835,000		
唐谊	810,000		人民币普通股	810,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份,与和平电信为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名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10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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

(一)资产负债表项目

1、报告期末预付账款余额为188万元,较年初下降76.88%,主要系本期材料到货验收入库,核销相应预付货款所致;

2、报告期末应付票据余额为2,579万元,较年初下降34.98%,主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致;

3、报告期末应交税费的余额为290万元,较年初下降76.92%,主要系年末业务量相对其他期间大,本期支付上年12月税费,应交税费较年初下降;

4、报告期末递延所得税负债的余额为24万元,较年初增长174.22%,主要系子公司确认递延所得税负债所致。

(二)利润表项目

1、年初至报告期末,营业收入同比增长34.68%,主要系本期国内新冠疫情逐步得到有效控制,公司经营已基本恢复正常所致;

2、年初至报告期末,营业成本同比增长36.67%,原因同上;

3、年初至报告期末,税金及附加同比增长122.40%,原因同上;

4、年初至报告期末,销售费用同比增长63.28%,主要系本期国内新冠疫情影响逐渐消退,相关业务经费、销售服务费同比增长;

5、年初至报告期末,其他收益同比下降96.25%,主要系本期收到与收益相关的政府补助同比下降;

6、年初至报告期末,投资收益同比下降139万元,主要系本期到期交割的远期结售汇业务受汇率波动所致;

7、年初至报告期末,公允价值变动损益同比下降79.01%,主要系本期未到期远期结售汇业务受外汇汇率波动影响;

8、年初至报告期末,信用减值损失同比下降33.56%,主要系本期国内新冠疫情影响逐渐消退,应收账款回款额同比增加;

9、年初至报告期末,资产处置收益同比增长4600.19%,主要系上年同期基数较低所致;

10、年初至报告期末、利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润同比分别增长49.34%、69.54%、42.65%,主要系本期国内新冠疫情逐步得到有效控制,公司经营已基本恢复正常,同期盈利能力得到提升。

(三)现金流量表项目

1、公司年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比增加11,284万元,主要系本期回款同比增加,采购货款同比下降所致;

2、公司年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比下降1,708万元,主要系本期支付购买设备款同比增加所致;

3、公司年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比增长3,205万元;主要是系本期借入短期借款同比增加所致。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国普天信息产业集团公司;普天东方通信集团有限公司;珠海普天和平电信工业有限公司;北京信建通移动通信技术有限公司;珠海富春通信设备有限公司;周忠国;施继兴;郑国民;杨有为;张培德;黄宁宅;张晓川;李海江	首次公开发行承诺	公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。	2004年05月30日	长期履行	正常履行
	中国普天信息产业集团公司	再融资承诺	中国普天及其控制的其他法人,经济组织未直接或间接从事与东信和平同类或类似且构成实质性同业竞争的业务;在作为东信和平实际控制人期间,中国普天将避免直接或通过其控制的其他法人,经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成实质性同业竞争的业务;在作为东信和平实际控制人期间,对中国普天控制的其他法人,经济组织等关联方,中国普天承诺将通过对该等关联方派出机构及人员(包括但不限于董事、高级管理人员)履行本公司在本承诺函项下的义务。	2016年11月04日	长期履行	正常履行
	中国普天信息产业集团公司;普天东方通信集团有限公司;珠海普天和平电信工业有限公司	再融资承诺	不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照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,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年09月22日	长期履行	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平科技股份有限公司	分红承诺	未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在东信和平科技股份有限公司公司未分配利润为正、报告期净利润为正、以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2019年04月19日	2019年-2021年	正常履行
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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额(万元)	本报告期投入金额(万元)	截至报告期末累计投入金额(万元)	截至报告期末项目状态(投资进度)
基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目	1,750.00	0	931.7	已完成,拟结项(注1)
医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	28,812.43	0	745.88	未达预期,拟终止(注1)
生产智能化改造升级项目	8,967.20	1,109.37	4,999.57	55.75%
合计	39,529.63	1,109.37	6,677.15	16.89%

注1:公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》,该议案尚需公司2020年年度股东大会审议。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》(公告编号2021-13),刊登于2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

注2:报告期内,公司使用部分闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司	公司经营等相关情况	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(002017东信和平调研活动信息20210125)

东信和平科技股份有限公司

法定代表人:张晓川

2021年4月24日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2021-22

东信和平科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年4月23日9:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间:2021年4月23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2021年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长周忠国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络参会的股东及股东授权代表12人,代表股份199,022,329股,占上市公司总股份的44.5753%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份199,019,729股,占上市公司总股份的44.5747%;通过网络投票的股东3人,代表股份2,600股,占上市公司总股份的0.0006%。

出席本次会议的中小投资者股东情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份155,140股,占上市公司总股份的0.0347%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份152,540股,占上市公司总股份的0.0342%;通过网络投票的股东3人,代表股份2,600股,占上市公司总股份的0.0006%。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1、审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

2、审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

4、审议通过《关于(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

6、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

8、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司原非职工代表监事丁晓明先生因工作变动原因,已申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会同意提名郭伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

经表决,同意199,020,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意153,440股,占出席会议中小股东所持股份的98.9042%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日

证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2021-029

陕西兴化化学股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人樊洺僖、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	658,703,537.24	372,952,996.54	76.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,631,067.44	5,613,665.29	1,977.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,261,433.54	5,613,665.29	1,971.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,547,886.21	39,058,052.17	382.74%
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.0053	1,990.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1108	0.0053	1,990.57%
加权平均净资产收益率	2.93%	0.15%	2.78%
	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)	4,291,025,399.42	4,313,839,072.43	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,039,035,526.49	3,920,578,828.66	3.02%

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)	431,789.63	
减:所得税影响额	62,155.73	
合计	369,633.90	--

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		45,386	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	0		0
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		0
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0		0
黄伟	境内自然人	0.60%	6,360,200	0		0
#薛树彬	境内自然人	0.25%	2,603,300	0		0
#孔国兴	境内自然人	0.21%	2,235,850	0		0
张德娟	境内自然人	0.21%	2,221,850	0		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		0
#曹立华	境内自然人	0.16%	1,650,000	0		0
金震华	境内自然人	0.15%	1,535,050	0		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		
陕西延长石油(集团)有限责任公司	507,956,355		人民币普通股	507,956,355		
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		
黄伟	6,360,200		人民币普通股	6,360,200		
#薛树彬	2,603,300		人民币普通股	2,603,300		
#孔国兴	2,235,850		人民币普通股	2,235,850		
张德娟	2,221,850		人民币普通股	2,221,850		
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		
#曹立华	1,650,000		人民币普通股	1,650,000		
金震华	1,535,050		人民币普通股	1,535,050		
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,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东薛树彬通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,603,300股,普通账户持0股,合计持有2,603,300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2,235,850股,普通账户持0股,合计持有2,235,850股;股东曹立华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,650,000股,普通账户持0股,合计持有1,650,000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.应收款项融资较期初增加38.67%,主要由于报告期内销售收入的增加,导致收到的票据增加。

2.短期借款、应付票据分别较期初减少了100%,主要是报告期内支付了全部到期银行借款以及到期银行承兑汇票。

3.应交税费较期初增加50.01%,主要由于报告期内收入及利润总额的大幅增加导致计提的应交税费相应增加。

利润表项目:

4.销售收入、利润总额较去年同期分别增加76.62%、1829.80%,主要是由于报告期内公司主要产品销售价格持续上涨,市场需求旺盛,整体盈利水平较去年同期大幅增加。

现金流量表项目:

5.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加382.74%,主要是由于报告期兴化化工盈利水平比去年同期大幅上升,从而导致经营活动现金流量净额增加。

6.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少527.88%,主要是由于与去年同期比较报告期内未取得银行借款,并偿还了全部到期银行借款。

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

公司2020年正式启动了再融资工作:2020年8月11日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(公告编号:2020-021);12月30日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案并披露了相关公告;2021年1月21日,公司接到控股股东延长集团转来的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资资本发[2021]4号),并于1月22日披露了《关于公司非公开发行A股股票事项获得陕西省国资委批复的公告》(公告编号:2021-002);1月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司于1月25日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-003);3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-007);3月16日公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-009);4月8日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》(公告编号:2021-026)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划非公开发行股票的提示性公告	2020年08月11日	www.cninfo.com.cn
董事会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案	2020年12月31日	www.cninfo.com.cn
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复	2021年01月22日	www.cninfo.com.cn
股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案	2021年01月25日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021年03月09日	www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021年03月16日	www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告	2021年04月08日	www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月08日	腾讯视频会议	其他	机构	中信证券	本次调研活动的主要内容是公司本次拟非公开发行股票募投项目的相关情况。	具体内容详见深交所"互动易"http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=002109

陕西兴化化学股份有限公司

董事长:樊洺僖

二〇二一年四月二十三日

证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2021-027

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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")第七届董事会第十四次会议通知于2021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2021年4月23日下午在公司会议室召开。

本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长樊洺僖先生主持,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

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

一季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),一季报正文详见巨潮资讯网及2021年4月24日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2021年4月)。

3、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》(2021年4月)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。

2、载有董事长签名的2021年第一季度报告全文及正文的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2021-028

陕西兴化化学股份有限公司 第七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(以下简称"兴化股份"或"公司")第七届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月23日下午在公司会议室召开,会议通知及会议资料于2021年4月12日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021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2021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