证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2022-016

陕西兴化化学股份有限公司

【2021】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。
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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,052,944,789为基数,向全体股东每10股派发现金红利150元(含税),送红股0股(含税),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	贾三宝	
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	029-38822614	029-38828938	
电子信箱	xyu07164@163.com	407114@sina.com	

2.报告期主要业务或产品简介
兴化化工主营业务为化工产品的生产与销售,主要品种有合成氨、甲醇、DMF、甲胺。同时,兴化化工围绕主营业务开展中间品或副产品的生产与销售,主要品种有合成气、液氯等;其他业务主要指较供电力、其他材料的销售。
兴化化工主要产品大部分为基础化工产品,其广泛应用于化工、农业、国防、能源、医药等诸多领域,具体产品简介及用途如下:

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�syntheticsyntheticsynthetic纯碱、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。甲醇在化工、动力、医药等领域都有着广泛应用,甲醇作为一种优良燃料,正日益受到能源产业的重视。
甲胺	甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、地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,二甲胺最多用于高质量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泡沫)、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氯乙烯、聚氨乙烯等均为良好的溶剂,可用于氯丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成,用于酒精制酒;也可作为抽油烟塔的脱溶剂。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。农药工业中可用来生产杀虫脒;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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,829,564,528.25	4,313,839,072.43	11.96%	4,178,106,562.12
归属于上市公司股东的净资产	4,464,608,376.63	3,920,578,828.66	13.88%	3,723,798,697.05
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,837,246,532.12	1,939,991,157.02	46.25%	1,974,453,085.88
归属于上市公司股东的净利润	538,634,842.24	213,897,539.94	151.82%	146,148,587.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,336,485.12	211,351,386.54	155.66%	139,254,374.42
经营活动产生的现金流量净额	679,614,414.88	606,994,082.87	11.96%	329,687,728.00
基本每股收益(元/股)	0.5116	0.2031	151.90%	0.1388
稀释每股收益(元/股)	0.5116	0.2031	151.90%	0.1388
加权平均净资产收益率	12.85%	5.59%	7.26%	4.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	658,703,537.24	727,434,628.92	830,277,185.62	620,830,180.34
归属于上市公司股东的净利润	116,631,067.44	174,431,738.94	193,629,449.81	53,942,589.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,281,433.54	175,049,540.14	193,629,449.81	55,397,061.63
经营活动产生的现金流量净额	188,547,886.21	149,239,071.73	270,395,848.91	71,431,608.03

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.股东及股东情况
(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	41,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,392	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、标记或冻结情况		
					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			
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0			
陕西投凤机(集团)有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0			
#孔国兴	境内自然人	0.23%	2,370,850	0			
林利娥	境内自然人	0.16%	1,700,000	0			
陈武峰	境内自然人	0.16%	1,682,350	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			
#陈艳艳	境内自然人	0.16%	1,650,000	0			
#郭瑞民	境内自然人	0.15%	1,615,951	0			
#刘炳联	境内自然人	0.14%	1,494,400	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2,370,850股,普通账户持0股;合计持有2,370,850股;股东陈艳艳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1,650,000股,普通账户持0股,合计持有1,650,000股;股东郭炳联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766,500股,普通账户持727,900股,合计持有1,494,400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.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司2020年正式启动了再融资工作,具体为: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,具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2021年1月21日,公司按照股股东延长集团的通知,延长集团收到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),具体内容详见公司于2021年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告;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2021年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);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),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);4月6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),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);12月18日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票相关会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-050),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022年4月20日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2022-018

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)已于2022年4月22日披露了2021年年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2021年的经营情况,公司将采用网络远程方式开协2021年年度业绩说明会,与投资者进行线上交流,在充分听取投资者的意见和建议的基础上,不断加强与广大投资者沟通交流,持续提升公司投资者关系管理水平。
公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理王颖先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。
一、业绩说明会相关安排
活动时间:2022年5月12日(星期四)15:00-16:00
活动地址:深圳证券交易所互动易平台"云访谈"
网址:http://irm.cninfo.com.cn
投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2021年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2021年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022年4月22日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2022-019

陕西兴化化学股份有限公司2022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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"公司")的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氮、液氯、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸胺的生产、销售等(仅限于子公司经营)。
陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工"或"子公司")的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氮、液氯、一甲胺、二甲胺、二甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸胺的生产、销售等。
由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2022年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")及其子公司陕西兴化机械制造有限公司(以下简称"兴化机械制造公司")、陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称"新能源公司")、陕西延长石油时务有限公司(以下简称"延长时务公司")、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")及其所属单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额10亿,较经审计2021年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为71,542.37万元。
1.公司于2022年4月20日召开的第七届董事会第二十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》。
2.在审议上述议案时,公司关联方董事樊浩儒先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避,其余董事全部同意,本次董事会议召开有效,独立董事对该议案进行了事前认可,并对上述关联交易事项发表了独立意见。
3.上述关联交易事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方能生效,届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	市场价格	7,500.00	2,241.74	6,022.81
	延长集团及其所属单位	采购物资	市场价格	2,500.00	260.90	796.22
	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	采购物资	市场价格	3,000.00	963.04	0.00
	小计			13,000.00	3,466.68	6,819.03
接受关联人提供的劳务	兴化集团	综合服务费	协议定价	1,289.00	318.57	1,274.40
	兴化集团	劳务	协议定价	800.00	162.51	620.94
	兴化机械制造公司	维护检修劳务	协议定价	1,680.00	420.00	1,680.00
	兴化机械制造公司	设备制作及其他劳务	市场价格	2,500.00	34.15	927.09
	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	服务费	协议定价	350.00	0	300.76
	延长集团及其所属单位	材料、劳务、财产保险等采购	市场价格	3,000.00	0	1,442.09
	小计			9,627.00	936.23	6,245.28
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	市场价格、协议定价	31,474.00	3,147.56	24,872.19
	延长集团及其所属单位	销售商品	市场价格	2,000.00	16.11	719.08
	新能源公司	销售商品	市场价格、协议定价	47,166.00	8,675.59①	31,513.01
	小计			80,640.00	11,839.26	57,104.28
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	协议定价	73.47	15.49	61.96
向关联人租出资产	兴化集团	出租土地	协议定价	48.52	12.13	48.52
	兴化集团	出租固定资产	协议定价	93.19	23.30	93.19
	小计			141.71	35.43	141.71
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	协议定价	11.32	2.83	11.32
向关联人延长财务公司发生存款业务	延长财务公司	利息收入	市场价格	2,000.00	376.18	1158.80

注①:公司非公开发行工作完成后,新能源公司将成为公司的控股子公司,该项关联交易将会消除。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	6,022.81	7,000.00	3.30%	-13.96%	
	延长集团及其所属单位	采购物资	796.22	2,500.00	0.44%	-68.15%	
	小计		6,819.03	9,500.00	3.74%	-28.22%	
接受关联人提供的劳务	兴化集团	综合服务费	1,274.40	1,274.40	0.70%	0.00%	
	兴化集团	劳务	620.94	700	0.34%	-11.29%	
	兴化机械制造公司	维护检修劳务	1,680.00	1,680.00	0.92%	0.00%	
	兴化机械制造公司	设备制作及其他劳务	927.09	2,300.00	0.51%	-59.69%	
	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	服务费	300.76	300	0.16%	0.25%	具体内容详见2021年3月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》。
	延长集团及其所属单位	材料、劳务、财产保险等采购	1,442.09	3,000.00	0.79%	-51.93%	
	小计		6,245.28	9,254.40	3.42%	-32.52%	
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	24,872.19	51,200.00	8.77%	-51.42%	
	新能源公司	销售商品	31,513.01	43,400.00	11.11%	-27.39%	
	延长集团及其所属单位	销售商品	719.08	2,000.00	0.25%	-64.05%	
	小计		57,104.28	96,600.00	20.13%	-40.89%	
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	61.96	61.96	100.00%	0.00%	
向关联人租出资产	兴化集团	出租土地	48.52	48.52	34.24%	0.00%	
	兴化集团	出租固定资产	93.19	93.19	65.76%	0.00%	
	小计		141.71	141.71	100.00%	0.00%	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	11.32	11.32	100.00%	0.00%	
向关联人延长财务公司发生存款业务	延长财务公司	利息收入	1158.8	1,200.00	98.61%	-3.43%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)　2021年初,公司预类预对2021年度发生的日常关联交易进行了充分的评估和测算,实际发生的总金额在预计的总额范围内;但在执行过程中,受市场与客户要求变化等客观因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)　不适用
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1.兴化集团
注册资本:157,224万元,法定代表人:樊浩儒,住所:陕西省咸阳市兴平市东城区,经营范围:硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇(筹建项目取得许可证批后方可经营,含酯酸甲酯、二甲醚)、纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、干燥氯化铵、二氧化碳、氮、氢、氩气、硝酸、五酸基铁、硝酸钙、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体(化学肥料、复合(复混、掺混肥料)、聚基铁系系列产品、标准气体、吸收材料、稀土化工系列产品(易制毒、危险化学品除外)的开发、生产销售及技术服务;"908"产品、石化产品的生产、加工、批发与零售(易制毒、监控、危险化学品除外);农化服务;机械加工;道路普通货物运输;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;气瓶检验;工业油剂销售;化工石化医药行业设计;物业管理;住宿、餐饮经营;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(国家限定或禁止进口的商品和技术除外)。(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)
由于兴化集团2021年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据(总资产、净资产、主营业务收入、净利润)截止披露日尚无法获取。
2.兴化机械制造公司
注册资本:1200万元,法定代表人:贾连兴,住所:陕西省咸阳市兴平市兴化厂内,经营范围:第1类压力容器,第Ⅱ类低、中压容器,常压、类外容器的设计、制造、安装;第Ⅲ类低、中压容器,危险化学品包装物、容器的设计、制造、安装;GC2级压力管道安装(以上凭证经营);无损检测;工程安装;机械零部件的设计、制造、加工;汽车后;环保设备的安装维护;机电安装工程的施工;机电工程拆除;锅炉安装;化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行;机电设备、电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车;仪器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统PLC、DCS、DCS及计算机软件、硬件等、电气仪表安装主、副材料以及各种电仪设备备品、备件的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止进口的经营的商品和技术除外)。(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)
由于兴化机械制造公司2021年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据(总资产、净资产、主营业务收入、净利润)截止披露日尚无法获取。
3.新能源公司
注册资本:7亿元,法定代表人:樊浩儒,住所:陕西省咸阳市兴平市东城区兴化集团厂内,经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
由于新能源公司2021年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据(总资产、净资产、主营业务收入、净利润)截止披露日尚无法获取。
4.延长集团
注册资本:100亿元,法定代表人:兰建文,住所:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地,经营范围:石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限炒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;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、盐石、盐、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司先许可证有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘探设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);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;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:煤化工、石油化工、精细化工、煤焦油、食品、医药、化工、饮料、日用品、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(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)
由于延长集团2021年年报审计工作尚未结束,最近一期的财务数据(总资产、净资产、主营业务收入、净利润)截止披露日尚无法获取。
5.延长财务公司
延长财务公司注册资本350,000万元,法定代表人:沙春枝,住所:陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层2室,经营范围:对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及委托投资;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;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资。(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)
截止到2021年12月31日,延长财务公司注册资本总资产2,407,560.52万元,净资产544,315.37万元,2021年实现营业收入70,800.07万元,净利润40,546.67万元。
(二)与上市公司的关联关系
1.兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司,直接持有公司21.13%的股权。
2.兴化机械制造公司为兴化集团的全资子公司。
3.新能源公司为公司控股股东延长集团的全资子公司。
4.延长集团是公司的控股股东,直接持有公司48.24%的股权,通过兴化集团间接持有公司21.13%的股权。
5.延长财务公司为公司控股股东延长集团持股82.09%的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,兴化集团、兴化机械制造公司、新能源公司、延长集团、延长财务公司为本公司的关联法人,与公司形成关联关系。
(三)履约能力分析
关联方兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、新能源公司、延长财务公司近年来经营业绩稳定,且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系,均具有良好的履约能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务,不存在对方无支付能力的情况。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.与兴化集团及其子公司本年度须签订或执行的协议
(1)兴化化工2021年与兴化集团签订的《供水、蒸汽、二氧化碳协议》已经到期,本年度兴化集团仍需兴化化工提供生产所需各种水、蒸汽、二氧化碳,本年度双方拟签订《供水、蒸汽、二氧化碳协议》,定价依据为:参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定,并水:1.50元/吨,循环水:0.40元/吨,脱氧水:45元/吨,脱盐水:4元/吨,二氧化碳:2元/吨;蒸汽价格根据兴化化工2021年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,确定为114元/吨。以上价格均为不含税价格。
(2)为有效释放富余产能,提高生产装置利用效率,兴化化工将富余脱氧气对外销售,以提高公司效益。本年度兴化化工向兴化集团提供脱氧气,双方拟签订《脱氧气供应协议》。定价原则为:根据兴化化工上年度脱氧气生产成本并考虑煤价波动等因素成本加成10%,驰放气确定为604元/千立方米(不含税)。
(3)兴化化工2019年与兴化集团签订的《供电服务协议》已经到期,兴化集团碱厂生产所需用电仍需兴化化工提供相关服务,2022年双方拟签订《供电服务协议》,期限三年。定价原则为:每月按照兴化化工供电车间上一月份的实际核算单位成本作为电费结算的价格(不含税),以后月份以此类推。
(4)兴化化工2019年与兴化集团签订的《物资调剂协议》已到期,为满足双方正常的生产需要,2022年双方拟签订《物资调剂协议》,期限三年,约定在生产经营中临时急需的物资双方可调剂使用。定价原则为:以物资的实际采购成本为结算价格。
(5)兴化化工根据生产经营需要,为避免兴化集团对外销售蒸余合成氨产生的间歇竞争问题,双方在平等互利的基础上,经过友好协商,2022年拟签订《合成氨供应协议》,期限三年。由兴化化工以公平合理的价格采购兴化集团合成氨后,统一向市场销售,以维护兴化化工的利益。合成氨定价原则:执行市场价格,以兴化化工当月除关联方外对外销售量最大客户的月销售平均价格为当月结算价格。
(6)兴化化工2021年与兴化集团签订的《综合服务协议》已到期,本年度基于兴化集团在供应保障、安全保卫等诸多方面为本公司提供服务,双方拟签订《综合服务协议》,约定2022年兴化集团向兴化化工以市场价格收取综合服务费1289万元(不含税)。
(7)兴化化工2019年与兴化集团签订的《办公楼租赁合同》已到期,
为保证兴化化工生产经营正常运行,需要继续租用兴化集团办公楼作为办公场所,2022年双方拟签订《办公楼租赁合同》,租赁面积1600平方米,租赁期限三年。双方约定每月租赁费用按每平方米建筑面积15元/月(不含税)计算收费,预计2022年兴化集团向兴化化工收取租赁费用28.80万元(不含税)。
(8)公司2019年与兴化集团签订的《其他服务框架协议》已到期,本年度公司仍需兴化集团提供设备防腐保温、土建、印刷等劳务服务,双方拟签订《其他服务框架协议》,经本公司确认确定双方结算的工作量,并进行费用结算,有市场公允价格依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照为本公司提供的当次劳务成本加成10%原则确定。本协议期限三年。
(9)兴化化工根据生产经营需要,本年度拟与兴化机械制造公司签订《电气仪表设备维护检修协议》,双方约定维护检修费用根据兴化机械制造公司提供服务人员上年度单位人工成本水平作为定价依据。预计2022年兴化机械制造公司兴化化工收取设备维护检修费用1688万元(不含税)。
(10)兴化化工与兴化集团签订的《合成氨供应协议》、《充装业务协议》、《土地使用权租赁协议(碳氨)》、《土地使用权租赁协议(铁路线)》、《土地使用权租赁协议(甲胺)》、《其他服务框架协议》、《关联交易补充协议》尚未到期,本年度将继续执行。
(11)公司与兴化集团签订的《注册商标使用许可合同补充协议》尚未到期,本年度将继续执行。
2.兴化化工与新能源公司本年度须签订或执行的协议
(1)本年度新能源公司生产所需各种水、蒸汽需由兴化化工提供,双方拟签订《水、蒸汽供应协议》。定价依据为:参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定。开水:1.50元/吨,脱氧水:45元/吨,蒸汽价格根据兴化化工2021年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,确定为114元/吨。以上价格均为不含税价格。
(2)本年度新能源公司生产所需原料合成气需由兴化化工提供,双方拟签订《合成气供应协议》,定价原则为:根据兴化化工2021年合成气生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,合成气确定为1059元/千立方米(不含税)。
(3)兴化化工与新能源公司及兴化集团共同签订的三方协议《国有土地使用权租赁合同》、兴化化工与新能源公司签订的《甲醇供应协议》、《供电服务协议》尚未到期,本年度将继续执行。
3.公司及子公司与延长财务公司本年度须签订或执行的协议
公司与延长财务公司分别于2021年签订了《金融服务协议》、2022年3月签订了《金融服务协议补充协议》,协议约定,公司及子公司在延长财务公司开设结算账户,办理相关存款、授信、结算及其他金融服务,开展相关业务,期限三年。本年度将继续执行该协议。
4.公司与延长集团及其其他子公司之间本年度须签订或执行的协议
公司及子公司将根据公司生产经营安排,预计2022年度仍与控股股东延长集团及其其他子公司(包括并不限于西北化工研究院有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、陕西省石油化工研究设计院、延长集团(榆炭项目)、永安财产保险股份有限公司、陕西延长普山科技工程有限公司、陕西兴化煤焦实业有限公司)发生销售、采购及财产保险等零星关联交易行为,发生销售业务总额不超过2000万元,采购材料及劳务总额不超过8850万元。
(二)关联交易协议签署情况
上述关联方交易事项经股东大会审议通过后,将分别签署关联交易协议,执行时间为2022年1月1日起。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2022年与关联方的日常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,有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理,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、独立董事意见
公司独立董事黄凤林先生、王建玲女士、刘希章先生就该关联交易事前认可并发表了独立意见:认为2022年度拟发生的日常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,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见;
3.关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2022-020

陕西兴化化学股份有限公司关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")
组织形式:特殊普通合伙企业
历史沿革:希格玛所是1986年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会[2013]28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址:陕西省西安市护城区北大街邮政巷1-号外事大厦六层
首席合伙人:吕桦;截至2021年末合伙人数量:56人;注册会计师人数:242人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120人;截至2021年末从业人员总数:726人。
收入情况:2021年度业务收入45,394.69万元,其中审计业务收入35,326.17万元,证券业务收入11,973.25万元。
上市公司审计情况:2021年度为30家上市公司提供审计服务;收费总额4,811.89万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。
2.投资者保护能力
2021年末,希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛所最近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚,2名从业人员受到行政处罚1次,7名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。
(二)项目信息
1.基本信息
合伙人杜敏女士,项目质量控制负责人曹爱民先生、拟签字注册会计师杜敏女士和温里勋先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
合伙人杜敏女士,拟签字注册会计师杜敏女士和温里勋先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
质量控制复核人曹爱民先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西省证监局	陕西建设机械股份有限公司2017年财务报表审计存在问题,被出具警示函