



陕西兴化化学股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 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行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较少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	2009年01月20日	长期	正常履行中

			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。			
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	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



			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。”</p>			
	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	<p>"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</p>	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行中

			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。"			
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	2016年12月23日	长期	正常履行中	

			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。”			
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	2016年12月23日	长期	正常履行中

			<p>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；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。”			
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	<p>"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。</p> <p>（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</p>	2016年12月23日	长期	正常履行中	

			<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。”</p>			
	陕西兴化集团有限责任公司;陕西延长石油(集团)有限责任	其他承诺	<p>"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</p>	2016年12月23日	长期	正常履行中

	公司		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。"			
	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	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行中



			<p>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。</p> <p>(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。”</p>			
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	2006 年 07 月 10 日	长期	正常履行中

			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。			
	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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,746,120.55	472,618,959.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	500,098,893.75	460,558,779.86
其中：应收票据	334,049,469.50	243,296,550.33
应收账款	166,049,424.25	217,262,229.53
预付款项	7,757,406.82	6,637,926.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,415.00	
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,365,255.50	95,483,170.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,972,549.83	10,948,858.28

流动资产合计	969,040,641.45	1,046,247,694.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,957,517,652.48	3,006,034,469.40
在建工程	58,232,046.87	57,089,014.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,895,080.30	167,435,728.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,186,994.06	23,768,998.39
其他非流动资产	15,349,009.07	15,392,091.71
非流动资产合计	3,210,180,782.78	3,269,720,302.42
资产总计	4,179,221,424.23	4,315,967,996.94
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,658,226.70	263,192,353.47

预收款项	12,495,412.87	40,271,994.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,311,172.22	13,494,676.24
应交税费	23,396,168.96	2,909,225.06
其他应付款	15,761,665.77	15,549,642.23
其中：应付利息	351,770.83	551,145.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,702,074.34	
流动负债合计	443,324,720.86	635,417,891.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	543,324,720.86	735,417,891.12
所有者权益：		
股本	1,052,944,789.00	1,052,944,789.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,086,397.98	2,231,086,397.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,330,083.40	46,301,048.80
盈余公积	125,173,959.99	125,173,959.99
一般风险准备		
未分配利润	178,361,473.00	125,043,910.05
归属于母公司所有者权益合计	3,635,896,703.37	3,580,550,105.82
少数股东权益		
所有者权益合计	3,635,896,703.37	3,580,550,105.82
负债和所有者权益总计	4,179,221,424.23	4,315,967,996.94

法定代表人：陈团柱

主管会计工作负责人：胡明松

会计机构负责人：丁燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,827,689.64	30,434,900.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,580,000.00	3,546,800.00
其中：应收票据	5,580,000.00	
应收账款		3,546,800.00
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,996.07	139,108.63
流动资产合计	34,537,685.71	34,120,809.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,028,429,429.14	3,028,429,429.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,131.16	32,219.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,938,933.15	8,938,933.15
非流动资产合计	3,037,399,493.45	3,037,400,582.22
资产总计	3,071,937,179.16	3,071,521,391.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		



预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	151,192.69	149,672.03
应交税费	798,571.16	800,945.64
其他应付款	885,042.45	1,222,490.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,834,806.30	2,173,108.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,834,806.30	2,173,108.10
所有者权益：		
股本	1,052,944,789.00	1,052,944,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,616,776,142.01	1,616,776,142.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,979,874.45	17,979,874.45

盈余公积	125,173,959.99	125,173,959.99
未分配利润	257,227,607.41	256,473,518.20
所有者权益合计	3,070,102,372.86	3,069,348,283.65
负债和所有者权益总计	3,071,937,179.16	3,071,521,391.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	531,853,601.89	557,466,906.41
其中：营业收入	531,853,601.89	557,466,906.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,014,881.02	475,651,246.38
其中：营业成本	442,475,623.99	432,176,356.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,869,024.06	6,694,219.70
销售费用	600,322.33	627,270.12
管理费用	15,057,848.21	19,488,647.43
研发费用		
财务费用	1,422,714.55	13,242,260.05
其中：利息费用	2,479,375.01	13,526,551.52
利息收入	1,077,013.06	343,402.17
资产减值损失	-3,410,652.12	3,422,492.28
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,838,720.87	81,815,660.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,838,720.87	81,815,660.03
减：所得税费用	17,521,157.92	17,478,022.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,317,562.95	64,337,637.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,317,562.95	64,337,637.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,317,562.95	64,337,637.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,317,562.95	64,337,637.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,317,562.95	64,337,637.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0506	0.0611
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0611

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈团柱

主管会计工作负责人：胡明松

会计机构负责人：丁燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,946,603.76	1,706,603.76
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	11,544.03	4,041.96
销售费用		

管理费用	1,200,013.95	1,202,229.74
研发费用		
财务费用	-19,043.43	22,601.30
其中：利息费用		
利息收入	23,463.03	16,814.82
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	754,089.21	477,730.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	754,089.21	477,730.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	754,089.21	477,730.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	754,089.21	477,730.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损		

益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	754,089.21	477,730.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	401,045,778.93	299,831,950.08
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,887,013.06	6,333,269.64
经营活动现金流入小计	402,932,791.99	306,165,219.72
购买商品、接受劳务支付的现金	185,498,970.45	125,447,601.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,452,313.63	23,759,562.79
支付的各项税费	17,868,436.37	37,262,234.57

支付其他与经营活动有关的现金	32,065,425.80	52,829,374.02
经营活动现金流出小计	267,885,146.25	239,298,772.67
经营活动产生的现金流量净额	135,047,645.74	66,866,447.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,241,734.18	188,218.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,241,734.18	188,218.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,241,734.18	-188,218.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,678,750.01	5,036,333.33



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		330,275,497.22
筹资活动现金流出小计	302,678,750.01	435,311,830.55
筹资活动产生的现金流量净额	-152,678,750.01	-135,311,830.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,728.03
五、现金及现金等价物净增加额	-24,872,838.45	-68,668,329.57
加：期初现金及现金等价物余额	353,618,959.00	82,696,192.45
六、期末现金及现金等价物余额	328,746,120.55	14,027,862.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	833,463.03	5,726,482.29
经营活动现金流入小计	833,663.03	5,726,482.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	931,929.59	1,082,095.56
支付的各项税费	88,901.36	5,738.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,420,043.34	33,306,274.24
经营活动现金流出小计	2,440,874.29	34,394,108.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,211.26	-28,667,626.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和		

其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,728.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,607,211.26	-28,702,354.37
加：期初现金及现金等价物余额	30,434,900.90	33,947,515.74
六、期末现金及现金等价物余额	28,827,689.64	5,245,161.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	472,618,959.00	472,618,959.00	
应收票据及应收账款	460,558,779.86	460,558,779.86	
其中：应收票据	243,296,550.33	243,296,550.33	
应收账款	217,262,229.53	217,262,229.53	
预付款项	6,637,926.77	6,637,926.77	
存货	95,483,170.61	95,483,170.61	
其他流动资产	10,948,858.28	10,948,858.28	
流动资产合计	1,046,247,694.52	1,046,247,694.52	
非流动资产：			
固定资产	3,006,034,469.40	3,006,034,469.40	
在建工程	57,089,014.45	57,089,014.45	
无形资产	167,435,728.47	167,435,728.47	
递延所得税资产	23,768,998.39	23,768,998.39	
其他非流动资产	15,392,091.71	15,392,091.71	
非流动资产合计	3,269,720,302.42	3,269,720,302.42	
资产总计	4,315,967,996.94	4,315,967,996.94	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付票据及应付账款	263,192,353.47	263,192,353.47	
预收款项	40,271,994.12	40,271,994.12	
应付职工薪酬	13,494,676.24	13,494,676.24	
应交税费	2,909,225.06	2,909,225.06	
其他应付款	15,549,642.23	15,549,642.23	
其中：应付利息	551,145.83	551,145.83	
流动负债合计	635,417,891.12	635,417,891.12	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	

非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00	
负债合计	735,417,891.12	735,417,891.12	
所有者权益：			
股本	1,052,944,789.00	1,052,944,789.00	
资本公积	2,231,086,397.98	2,231,086,397.98	
专项储备	46,301,048.80	46,301,048.80	
盈余公积	125,173,959.99	125,173,959.99	
未分配利润	125,043,910.05	125,043,910.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,580,550,105.82	3,580,550,105.82	
所有者权益合计	3,580,550,105.82	3,580,550,105.82	
负债和所有者权益总计	4,315,967,996.94	4,315,967,996.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,434,900.90	30,434,900.90	
应收票据及应收账款	3,546,800.00	3,546,800.00	
应收账款	3,546,800.00	3,546,800.00	
其他流动资产	139,108.63	139,108.63	
流动资产合计	34,120,809.53	34,120,809.53	
非流动资产：			
长期股权投资	3,028,429,429.14	3,028,429,429.14	
固定资产	32,219.93	32,219.93	
其他非流动资产	8,938,933.15	8,938,933.15	
非流动资产合计	3,037,400,582.22	3,037,400,582.22	
资产总计	3,071,521,391.75	3,071,521,391.75	
流动负债：			
应付职工薪酬	149,672.03	149,672.03	
应交税费	800,945.64	800,945.64	
其他应付款	1,222,490.43	1,222,490.43	
流动负债合计	2,173,108.10	2,173,108.10	
非流动负债：			
负债合计	2,173,108.10	2,173,108.10	

所有者权益：			
股本	1,052,944,789.00	1,052,944,789.00	
资本公积	1,616,776,142.01	1,616,776,142.01	
专项储备	17,979,874.45	17,979,874.45	
盈余公积	125,173,959.99	125,173,959.99	
未分配利润	256,473,518.20	256,473,518.20	
所有者权益合计	3,069,348,283.65	3,069,348,283.65	
负债和所有者权益总计	3,071,521,391.75	3,071,521,391.75	

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

财政部2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），统称为新金融工具准则。公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》，按照财政部规定公司自2019年1月1日起执行前述新金融工具准则。公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”。公司原有的计提方法实质是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计。经测算，公司原方法下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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