



陕西兴化化学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《陕西兴化化学股份有限公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司/兴化股份	指	陕西兴化化学股份有限公司
公司子公司/兴化化工	指	陕西延长石油兴化化工有限公司
兴化集团	指	陕西兴化集团有限责任公司
延长集团/控股股东	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
实际控制人/陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
兴福肥业	指	陕西兴福肥业有限责任公司
兴化江西	指	兴化股份（江西）化工有限公司/兴化集团（江西）化工有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
董事会	指	陕西兴化化学股份有限公司董事会
股东大会	指	陕西兴化化学股份有限公司股东大会
本次重组/本次交易	指	公司拟通过重大资产置换及发行股份的方式，购买交易对方合计兴化化工 100% 股权
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 兴化	股票代码	002109
变更后的股票简称（如有）	*ST 兴化		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西兴化化学股份有限公司		
公司的中文简称	兴化股份		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XINGHUA CHEMISTRY		
公司的法定代表人	陈团柱		
注册地址	陕西省兴平市		
注册地址的邮政编码	713100		
办公地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道		
办公地址的邮政编码	713100		
公司网址	www.snxcchem.com		
电子信箱	snxcchem002109@163.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	xys0716@163.com	wang8838068@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部、深交所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610000294207364D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司主营业务一直为硝酸铵的生产与销售。2016 年 11 月 18 日，经中国证监会“证监许可[2016]2758 号”文核准，公司实施重大资产重组，重组完成后公司主营业务变为合成氨、甲醇、甲胺及 DMF 等化工产品的生产和经营。
历次控股股东的变更情况（如有）	自 2007 年 1 月 26 日上市以来，公司控股股东一直为兴化集团。2016 年 11 月 18 日，经中国证监会“证监许可[2016]2758 号”文核准，公司通过资产置换、发行股份的方式购买兴化化工 100% 股权，因实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产的差额部分，2016 年 12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市。本次交易完成后，延长集团将直接持有公司 48.24% 的股权、通过兴化集团间接持有公司 21.13% 的股权，成为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦 3 层
签字会计师姓名	邱程红、王铁军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国都证券股份有限公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦九层	韩建军、米颀	2016 年度、2017 年度

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,037,593,757.03	856,731,463.34	2,289,748,525.06	-11.01%	948,271,922.36	2,281,379,367.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,082,357.45	-134,650,538.29	-144,455,398.43	119.44%	-151,079,421.39	-438,016,985.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,205,481.54	-129,716,880.44	-128,477,233.58	53.92%	-148,567,202.57	-147,840,801.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,391,064.75	8,098,400.21	-124,351,062.57	271.60%	-84,524,173.64	137,096,851.85
基本每股收益（元/股）	0.0400	-0.3757	-0.2058	119.44%	-0.42	-0.62
稀释每股收益（元/股）	0.0400	-0.3757	-0.2058	119.44%	-0.42	-0.62
加权平均净资产收益率	0.73%	-12.33%	-12.66%	13.39%	-12.22%	-30.63%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,439,175,497.76	1,773,141,002.35	6,371,685,938.19	-30.33%	1,939,607,378.72	7,764,867,501.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,122,480,821.88	1,024,127,324.40	3,959,718,659.71	-21.14%	1,160,383,886.03	1,211,179,383.45

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

在实施本次资产重组前后公司与兴化化工均属延长集团控制的同一企业集团，本次交易构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则及相关规定，公司编制合并财务报表时按合并后构成的架构，对期初和比较期间的财务报表数据进行了追溯调整，不属于因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	353,642,937.59	629,733,768.59	528,163,975.27	526,053,075.58
归属于上市公司股东的净利润	-66,148,321.49	28,736,513.86	10,255,318.65	55,238,846.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,725,046.86	31,777,856.61	-1,315,989.01	-25,942,302.28
经营活动产生的现金流量净额	3,638,055.67	96,153,498.61	-20,108,524.94	133,708,035.41

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）		35,716,213.19	-4,448,261.72	
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）	55,652,928.58	3,909,571.43	15,170,571.43	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,297,809.78			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	59,445,298.39	-193,879,232.93	-424,632,247.32	剔除与本表重复统计的其他非经常损益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,196,200.00	400,000.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		151,505,294.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,641,986.52	-10,014,664.85	386,762.09	
减：所得税影响额	11,133,037.50	8,125,676.60	-15,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	933,754.18	-4,510,330.73	-123,331,991.37	
合计	87,287,838.99	-15,978,164.85	-290,176,184.15	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、兴化化工主要业务、主要产品及其用途

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。甲醇在化工、纺织、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、表面活性剂、促进剂等原料；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。农药工业中可用来生产杀虫脒；医药工业中可用于合成碘胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。

#### 2、兴化化工主要经营模式

##### （1）采购模式

兴化化工物料及设备备件主要采用招标或比价两种采购模式。兴化化工制定了完善的采购管理制度，对物资的计划、采购、运输、验收、入库、仓储、领用、结算等环节的管理工作都制定了具体的管理办法。兴化化工的采购原则是：按照公司生产经营计划，对照各生产单位物资需求计划，根据库存状况，科学编制采购计划，做到计划有依据、需求有理由、库存有定额、资金有指标，即购即用，控制成本，保障有力。

作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与燃料煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争性报价确定合理的采购价格和付款周期等方式，有效降低了煤炭的采购成本。

##### （2）生产模式

兴化化工生产运行部根据公司总体生产需要，制定相应生产计划并逐步落实到日常生产制造中，生产运行部是主要组织生产指挥机构。生产运行部对产品的生产过程、工艺纪律、生产岗位卫生规范等执行情

况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理，切实做到管理的精细化。在“以产定销”的行业传统基础上，根据历史销售情况及市场态势预测各产品需求量，结合生产线的实际运行情况，尽可能有效提升生产线的产能利用率及产销率。

### （3）销售模式

兴化化工采取直销和承销商分销相结合的营销模式。兴化化工销售原则是：满产满销，最大限度地发挥产能和竞争优势。以市场为核心，以销售为龙头，以生产为支撑，根据市场需求及时调整产品结构。围绕目标，主动出击，量价并举，效益优先。

销售基本程序是公司销售部依据年生产产量计划，充分进行市场调研，编制产品营销方案，进行市场规划。每月对营销指标进行目标市场分解，每周初进行产品分项报价并经公司价格办核准执行。具体依次进行调研、报价、合同、交款、提货、结算、售后，滚动调研、调整改进，并进入新一轮业务运作。

### （4）盈利模式

兴化化工的主营业务为合成氨、甲醇、甲胺等产品的生产和销售。通过原材料采购、加工制造、销售产成品等流程循环实现增值盈利。

### （5）结算模式

兴化化工的客户主要分为贸易商、终端应用企业。受产品特点影响选择合作的贸易商采取先款后货政策，有效防范了货款风险且在限定销售区域能够保护市场份额，并实现优势互补；终端应用企业立足战略合作，价格给予一定优惠。各项产品均向社会公开销售，销售价格在价格办规定价格之上时开展签约。收款方式以银行承兑汇票、现金等结算。

作为大型煤化工企业，兴化化工最主要的原材料采购为原料煤与燃料煤的购置。兴化化工近年来积极推进就近采购，通过框架协议招标、竞争报价确定合适的付款周期、承兑支付、大额采购等方式，得到了相对优惠的价格，以求降低煤的采购成本。采购款的结算，由财务部严格执行公司财务制度，结算周期一般为隔月结算。

## 3、兴化化工主要的业绩驱动因素

兴化化工的业绩驱动因素主要体现在管理团队、经营控制、生产成本、资本结构及核心竞争力等五个方面。

### （1）管理团队

公司在传统化工行业摸爬滚打五十余年，积累了雄厚的管理经验，对国家产业政策、行业发展、市场规律、生产技术等相关要素有较为准确的把握，形成了非常成熟高效的生产经营管理梯队。同时依托世界500强的母公司延长集团，实现了管控体系的大平台升级，不但进一步提高了管理效率，而且让管理决策更加精准，在很大程度上化解了生产经营和发展建设的风险，也为公司和兴化化工的持续发展提供了保证。

### （2）经营管控

兴化化工经营管理的核心是“抓两头，强中间”，抓两头就是从源头上控制好采购成本，在市场中扩量挺价，谋求竞争优势和综合效益的最大化；强中间就是以生产组织上的最大限度降低生产成本，谋求成本控制的比较优势。一方面在材料采购中充分利用好陕西产煤大省的资源优势，通过就近采购，逐月比价，大幅降低采购成本；另一方面在市场运作中，发挥市场份额和价格的区域引领，追求战略合作，培养忠实用户，同时在市场开发中强化动态管理，跟踪现代营销手段，配套相应的激励政策，坚持量价挂钩，量价并举，进而实现了满产满销，控制了市场风险，从经营的现实宽度和长远深度上获得较为理想的综合效益。

### （3）生产成本

兴化化工公司积极谋求和跟踪行业生产中新技术的进步和应用，每年都要以“增收节支”项目实施方案的方式进行工艺优化和技术改造。不但完善了工艺的最佳匹配，提高了设备的运行效率和周期，也使生产系统保持了安全、环保的良好运行状态。同时兴化化工在投资建设过程中就充分考虑了工艺过程中氨醇的有效互补，使工艺环节的物料得到了最大限度的循环利用。通过以上措施，兴化化工产品的生产成本在同行业中具有优势地位，为产品参与市场竞争奠定了坚实基础。

### （4）资本结构

公司完成资产重组后，资产负债率为29.66%，比较合理。而且重组后公司一无不良资产，二有充分的流动资金保证，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这也为公司和兴化化工在生产经营的运作中提供了很好的保证，使生产经营的调整手段和措施得心应手。

#### （5）核心竞争力

兴化化工在行业竞争中的优势集中体现三个方面，具体见下文“三、核心竞争力分析”，这也是公司业绩驱动的主要因素。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	由于资产重组将原业务资产置出，导致固定资产减少。
无形资产	
在建工程	兴化化工部分在建工程在报告期内交工转固，导致在建工程减少。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

兴化化工的核心竞争力主要体现在其所具有的地理、综合利用、管理和品牌等优势。

#### （1）地理优势

作为煤化工企业，兴化化工具有接近煤炭产地的优势。兴化化工实施工艺优化后，拓宽了煤种和煤炭产地的可选择性，体现出原材料采购的成本优势。目前，兴化化工以就近的华亭、彬长煤为原料煤，而周边同类企业大多以运距较大的陕北煤为原料煤（因其实行集团内部优先采购或受设计匹配煤种限制），故兴化化工煤炭采购时具备运距大幅缩短的优势，有利于降低采购成本。

#### （2）综合利用优势

兴化化工目前已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目，现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能。过程工艺气体成分充分实现了氨醇互补、满负荷运转和综合利用，有效降低了生产成本，增强了兴化化工的市场竞争能力。

在煤炭的利用效率上，兴化化工的工艺设计具有更佳的优势，即合成氨净化系统液氮洗的闪蒸气返回至甲醇系统，保证有效气体的充分利用；甲醇系统的驰放气返回至合成氨变换系统，又提高了有效气体的利用水平。这样实现了合成氨与甲醇工艺的互补和综合利用，从而降低了成本。

甲胺生产的废水通过回收利用，既解决了甲胺废水处理的难题，又保证甲胺系统的满负荷生产，通过产能释放降低了成本。

#### （3）管理和品牌优势

兴化化工以扎实有效的管理和不断提升的技术改造而著称，并通过严格的质量控制和服务理念的进

步，树立了良好的企业形象和产品品牌。特别是在公司控股股东、世界500强企业延长集团的大力支持下，提高了管理水平和发展平台。管理体系进一步科学先进，并打造出一支高效精干的管理团队，在市场基本面回暖的大背景下，率先提速突破，巩固了管理和品牌优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）原业务生产经营概述

2016年，虽然我国经济稳中向好的基础在不断巩固，但国内行业产能过剩的问题依然突出，硝酸铵市场需求不旺盛，再加上储存、运输、港口等方面的严格监管，导致硝酸铵市场持续萧条；与之同时，国内化肥市场持续低迷，价格连续下跌，致使公司面临的形势极为复杂严峻。

根据陕西省物价局《关于调整陕西电网电力价格的通知》【陕价商发（2015）37号】文件规定，自2016年4月20日起，陕西省内全面取消化肥用电优惠政策，使公司用电成本增加。为减少亏损，公司一方面通过对生产工艺的严格控制保证生产长周期稳定运行，另一方面，及时调整产品结构确保市场占有率，并采取了一系列应对措施，力求最大限度减亏增效。

#### （二）重大资产重组概述

在原有业务扭亏无望的被动局面下，为谋求主营业务战略转型、调整产业结构，实现多元化发展战略、恢复持续盈利能力，公司启动了重大资产重组工作。公司于2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案；2016年1月4日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函〉的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

2016年6月4日，公司发布了《重大资产重组进展、重组方案调整及继续停牌公告》（公告编号：2016-026），鉴于近期本次重组的标的资产之天然气公司所处市场发生重大变化，产品售价大幅下跌，使得天然气公司2016年盈利能力存在重大不确定性，预计全年将出现较大亏损。为继续推进本次重组，尽快恢复上市公司盈利能力，延长集团拟对兴化股份重组方案进行调整，将不盈利的天然气公司剔除出本次重组，以兴化化工单独实施本次重大资产重组。2016年6月14日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》；2016年7月11日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；2016年7月26日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函〉的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》。

2016年7月25日，公司收到延长集团转来的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司资产重组有关事项的批复》（国资产权[2016]210号），陕西省国资委同意调整后的兴化股份资产重组方案。2016年7月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重组方案调整后的相关议案。2016年8月1日，公司向中国证监会递交了资产重组的全套申请材料，并于2016年8月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162014号）。2016年11月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2758号），公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会批准。

2016年12月6日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于出具的《股份登记申请受理确认书》，本次重大资产重组用于购买标的资产而向延长集团发行的338,637,570股股份、向陕鼓集团发行的4,925,623股股份完成预登记手续。2016年12月23日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本增加至701,963,193股。

报告期内，公司实施重大资产重组，成功扭亏为盈，实现营业收入20.38亿元，利润总额6358.42万元，

归属于母公司的净利润2808.24万元，基本每股收益0.04元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,037,593,757.03	100%	2,289,748,525.06	100%	-11.01%
分行业					
化工	1,902,852,304.87	93.39%	2,179,604,240.33	95.19%	-12.70%
化肥	50,796,002.47	2.49%	89,425,856.63	3.91%	-43.20%
其他业务收入	83,945,449.69	4.12%	20,718,428.10	0.90%	305.17%
分产品					
液氨	454,201,378.99	22.29%	375,026,958.04	16.38%	21.11%
甲醇	301,364,164.67	14.79%	275,368,308.88	12.03%	9.44%
二甲基甲酰胺	309,786,213.89	15.20%	282,793,772.25	12.35%	9.54%
混胺	138,986,317.16	6.82%	135,077,828.54	5.90%	2.89%
蒸汽	72,846,320.98	3.58%	6,195,029.08	0.27%	1,075.88%
氯化铵		0.00%	82,636,520.56	3.61%	-100.00%
纯碱		0.00%	252,803,352.49	11.04%	-100.00%
硝酸铵	533,876,159.86	26.20%	617,846,427.95	26.98%	-13.59%
硝酸	41,185,481.00	2.02%	51,131,807.17	2.23%	-19.45%
复合肥	50,796,002.47	2.49%	89,425,856.63	3.91%	-43.20%
电	16,705,290.06	0.82%	32,145,698.23	1.40%	-48.03%
工业气体	9,115,556.76	0.45%	11,786,076.90	0.51%	-22.66%
铁粉	8,560,723.08	0.42%	13,357,492.01	0.58%	-35.91%
合成氨	377,333.32	0.02%	32,325,988.04	1.41%	-98.83%
工业硝酸钠		0.00%	1,438,213.47	0.06%	-100.00%
其他产品	15,847,365.10	0.78%	9,670,766.72	0.42%	63.87%

其他业务收入	83,945,449.69	4.12%	20,718,428.10	0.90%	305.17%
分地区					
西北	780,497,066.69	38.30%	721,031,570.30	31.49%	8.25%
华东、华北	534,113,412.04	26.21%	789,011,930.01	34.46%	-32.31%
华中、东北	460,698,016.74	22.61%	570,101,046.21	24.90%	-19.19%
西南、华南	133,667,511.98	6.56%	131,420,194.65	5.74%	1.71%
出口	44,672,299.89	2.19%	57,465,355.79	2.51%	-22.26%
其他业务收入	83,945,449.69	4.12%	20,718,428.10	0.90%	305.17%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化工	1,902,852,304.87	1,665,640,337.89	12.47%	-12.70%	-16.46%	3.95%
分产品						
液氨	454,201,378.99	376,025,292.03	17.21%	21.11%	30.15%	-5.75%
甲醇	301,364,164.67	264,257,652.27	12.31%	9.44%	-1.16%	9.41%
二甲基甲酰胺	309,786,213.89	259,818,972.72	16.13%	9.54%	-4.97%	12.81%
硝酸铵	533,876,159.86	500,746,807.49	6.21%	-13.59%	-12.03%	-1.67%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
甲醇	销售量	吨	198,800.85	183,219.48	8.50%
	生产量	吨	194,320.89	183,223.92	6.06%
	库存量	吨	2,987.32	7,467.28	-59.99%
混胺	销售量	吨	37,461.8	34,196.28	9.55%
	生产量	吨	37,087.98	33,716.3	10.00%

	库存量	吨	153.78	527.6	-70.85%
二甲基甲酰胺	销售量	吨	94,772.5	89,821.27	5.51%
	生产量	吨	95,326.1	89,218.32	6.85%
	库存量	吨	1,933.12	1,379.52	40.13%
硝酸铵	销售量	吨	474,497.35	530,271.05	-10.52%
	生产量	吨	464,005.16	535,604.31	-13.37%
	库存量	吨	0	10,492.19	-100.00%
复合肥	销售量	吨	45,476.18	57,137.96	-20.41%
	生产量	吨	32,592.87	65,031.58	-49.88%
	库存量	吨	0	12,883.31	-100.00%
合成氨	销售量	吨	294,920.95	222,759.19	32.39%
	生产量	吨	295,181.5	222,853.31	32.46%
	库存量		3,323.33	3,062.78	8.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

硝酸铵、复合肥产品属于原上市公司业务，现已置出上市公司，故 2016 年期末库存量为 0。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学制品制造业	直接材料	1,187,946,373.03	67.15%	1,401,302,066.99	66.68%	-15.23%
化学制品制造业	人工工资	115,201,571.65	6.51%	121,092,793.31	5.76%	-4.87%
化学制品制造业	制造费用	411,267,521.46	23.25%	564,382,297.61	26.86%	-27.13%
化学制品制造业	其他业务成本	54,736,763.76	3.09%	14,735,824.71	0.70%	271.45%
合计		1,769,152,229.90	1.00%	2,101,512,982.62	1.00%	2.24%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否



本公司报告期内合并范围变化属于同一控制下企业合并。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	620,856,924.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	348,865,621.46	17.12%
2	客户二	101,105,877.60	4.96%
3	客户三	66,275,776.24	3.25%
4	客户四	60,932,058.80	2.99%
5	客户五	43,677,590.24	2.14%
合计	--	620,856,924.34	30.47%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,072,660,433.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	17.95%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	280,530,980.01	17.95%
2	供应商二	289,194,243.90	18.51%
3	供应商三	199,580,231.81	12.77%
4	供应商四	186,486,700.82	11.94%
5	供应商五	116,868,277.16	7.48%
合计	--	1,072,660,433.65	68.65%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,542,237.08	85,492,728.51	-18.66%	
管理费用	98,267,383.64	146,138,150.75	-32.76%	
财务费用	71,596,955.81	227,695,231.32	-68.56%	2015 年 12 月延长集团向子公司增资 29 亿，用于偿还借款，减少 2016 年度财务费用的支出。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司为推进技术进步，先后进行了燃煤锅炉脱销除尘技术改造，合成气综合利用技术工程，甲醇三塔回流冷却器更换技改工程，这些工程的改造有利于公司现有装置环保先进运行，有利于公司节能降耗。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	112	120	-6.67%
研发人员数量占比	7.04%	6.30%	0.74%
研发投入金额（元）	20,569,358.82	26,344,392.64	-21.92%
研发投入占营业收入比例	1.01%	1.15%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	19,495,478.82	25,162,631.02	-22.52%
资本化研发投入占研发投入的比例	94.78%	95.51%	-0.73%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,445,476,631.33	1,652,982,340.96	-12.55%
经营活动现金流出小计	1,232,085,566.58	1,777,333,403.53	-30.68%
经营活动产生的现金流量净额	213,391,064.75	-124,351,062.57	271.60%

投资活动现金流入小计	13,996,200.00	400,000.00	3,399.05%
投资活动现金流出小计	17,693,301.23	32,068,426.17	-44.83%
投资活动产生的现金流量净额	-3,697,101.23	-31,668,426.17	88.33%
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	5,518,677,120.00	-86.95%
筹资活动现金流出小计	924,243,213.53	5,442,694,010.94	-83.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,243,213.53	75,983,109.06	-368.80%
现金及现金等价物净增加额	5,662,589.52	-79,021,127.31	107.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长的原因：（1）本报告期经营业绩大幅度提升，以及收回应收账款；（2）合并业务范围的不一致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长的原因：（1）本报告期收回对延长财务公司的投资款以及购建固定资产支付的现金减少；（2）合并业务范围的不一致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因：（1）2015 年 12 月延长集团向子公司增资 29 亿，本报告期用其盈余流动资金偿还银行借款；（2）合并业务范围的不一致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	179,874,761.03	4.05%	261,212,171.51	4.10%	-0.05%	
应收账款	61,130,258.22	1.38%	140,810,311.20	2.21%	-0.83%	
存货	76,272,887.09	1.72%	150,461,857.17	2.36%	-0.64%	
投资性房地产			3,741,192.85	0.06%	-0.06%	
长期股权投资				0.00%	0.00%	
固定资产	3,376,744,499.	76.07%	4,898,843,182.	76.88%	-0.81%	

	75		41			
在建工程	1,833,340.56	0.04%	32,514,273.43	0.51%	-0.47%	
短期借款	450,000,000.00	10.14%	355,000,000.00	5.57%	4.57%	
长期借款			391,777,120.00	6.15%	-6.15%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,000,000.00	银行承兑汇票保证金
售后回租固定资产	538,795,011.71	在售后回租期内
合 计	598,795,011.71	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
延长集团	兴化股份合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债	2016年10月31日	108,679.9	-9,405.24	通过资产置换置出不良资产有利于公司减亏	0.00%	基准日评估值	是	控制人	是	是	是 (备注:截止本报告书披露日,所有置出资产全部完成转交手续,仅剩土地证及房产证正在办理相关过户手续。)	2016年11月23日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的股权是否已	是否按计划如期实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	----------	------	------

				股权为上市公司贡献的净利润(万元)		贡献的净利润占净利润总额的比例			系	全部过	施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
延长集团	陕西延长石油财务有限公司股权	2016年09月10日	1,319.62	80	319.62	11.35%	按评估价值	是	同一最终控制方	是	是	2016年09月10日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-048)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西延长石油兴化化工有限公司	子公司	合成氨、甲醇、甲胺、DMF 的生产与销售	39 亿元	4,395,916,589.33	3,081,988,919.76	1,385,976,660.68	113,545,921.56	121,251,859.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

陕西延长石油兴化化工有限公司	同一控制下企业合并	
陕西兴福肥业有限责任公司	资产置出	
兴化股份（江西）化工有限公司	资产置出	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司全资子公司兴化化工是一家以煤化工产品生产和销售为主营业务的大型化工企业，其主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF。我国中西部地区能源结构“多煤、缺油、少气”，作为能源依赖程度较高的化工企业，兴化化工立足实际，充分结合陕西省及周边如甘肃、山西等地的煤炭资源优势，发展煤化工产业。兴化化工于2007年5月立项，自建设之初，即紧密围绕能源政策、产业政策而建，符合国家西部大开发战略，是陕西省重点扶持的节能及资源综合利用项目。

目前，兴化化工已运行的“节能及综合利用技术改造”和“10万吨甲胺/DMF”两大项目，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能，通过采用国内先进的现代煤化工生产技术、科学管理，近年来实现了稳定高产，对带动地方经济起到了积极的推动作用。

随着国家“十三五”规划的明确及宏观经济逐渐向好的大趋势，在国内经济整体转好，城镇化建设力度加大，以及国家“一带一路”建设和加大西部大开发的推进，市场对兴化化工产品的需求将会稳步增加。同时，兴化化工将依托公司控股股东的产业背景和发展规划，充分结合自身优势并根据市场的需求变化及时对产品结构做出调整，争取在供给侧结构调整的改革中胜出一筹，从而实现公司未来持续健康发展。

### （二）公司未来发展战略

2017年，是公司战略转型、实现多元化发展之年。公司将加速业务转型，积极调研产业链的进一步延伸，推进产融结合，重新打造公司产业结构、增强上市公司盈利能力，为社会、为股东创造更大的价值。

### （三）经营计划

2017年的主要经营目标是：实现营业收入14.28亿元，利润总额1.46亿元。

### （四）公司可能面对的风险

#### 1、经济周期波动及行业政策风险

兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺等，属于传统煤化工行业。目前我国传统煤化工产品处于阶段性供大于求状态，产能均有一定的过剩，主要是结构性过剩。“十三五”能源消费总量控制将以控制煤炭消费为主，稳定传统煤化工规模，基本不再新增产能。随着我国煤化工产业的迅速发展，政府不断对现有产业政策和行业监管政策进行修改、补充及完善，以引导煤化工产业的健康、有序发展。若国家、行业政策、行业标准、环境保护发生重大变化，将会对兴化化工及公司未来发展产生较大影响。因此，兴化化工必须密切跟踪国家政策和行业政策的变化。

#### 2、客户集中度较高的风险

2015年和2016年，兴化化工对前五名客户的销售收入（受同一实际控制人控制的企业已合并计算）占同期营业收入的比例分别为27.55%和30.47%，客户集相对分散；但按照产品类别统计时，客户集中程度相对较高。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单大量减少，将会对兴化化工的经营业绩产生不利影响。

### 3、安全生产与环保的风险

兴化化工主营业务涉及合成氨、甲醇、甲胺的生产与销售。该产品属于《危险化学品目录(2015版)》，具有爆炸、燃烧等性质,导致对技术要求较高,安全风险也大,其主要风险因素包括第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷、操作失误、自动化水平等。因此,兴化化工存在安全生产风险。如果其在经营过程中发生安全生产事故,可能会对公司的正常生产经营以及业绩带来一定影响。

合成氨、甲醇、甲胺的生产过程中主要涉及废水、废气和固体废弃物排放。针对污染物,兴化化工已制定、执行相应的环保措施,其主要风险因素包括:硫化氢、液氨和甲醇输送管线泄漏事故,液氨、甲醇和甲胺的贮罐泄漏事故,以及火灾、保障事故、交通运输事故等引起的环保风险。因此,兴化化工若出现环保事故,可能会对公司的正常生产经营以及业绩带来一定影响。

### 4、原材料价格波动的风险

兴化化工的主要原材料为煤炭。近年来,由于受国内外整体供求关系、兴化化工所在地缘等诸多因素的影响,煤炭价格存在一定波动。兴化化工为应对煤炭价格上升在成本控制方面虽采取了措施,但仍不排除未来煤炭价格出现非理性上涨。因此,上游行业的原材料价格波动将导致兴化化工经营业绩产生波动。

### 5、产品销售价格波动风险

兴化化工现有主要产品为合成氨、甲醇、甲胺、DMF。兴化化工产品均属于化工原料、中间产品,相关产品价格受市场供给、需求影响较大。未来相关产品销售价格若出现难以预期的下跌,将对兴化化工经营业绩产生不利影响。

### 6、关联交易占比较大的风险

根据希格玛会计师事务所出具的希会审字(2017)0898号《审计报告》,财务数据显示2016年公司前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例17.95%,前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例17.12%,存在关联交易占比较大的风险。兴化化工未来发生的关联交易将继续遵循公开、公平、公正的原则,严格按照中国证监会、深交所的规定及其他有关的法律法规执行并履行披露义务,不会损害上市公司及全体股东的利益。为了减少及规范关联交易,延长集团、兴化集团出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，母公司共实现净利润-140,250,127.73元，加上年初未分配利润604,576,881.19元，报告期内未进行股利分配，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为464,326,753.46元。由于母公司2014年度经营活动现金流量为-7647.56万元，根据公司《现金分红管理制度》的规定，不满足现金分红条件，也不满足股票股利分配条件。因此，公司2014年度未进行现金股利分配，也未进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。

2015年度，母公司共实现净利润-123,723,791.06元，加上年初未分配利润464,326,753.46元，报告期内未进行股利分配，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为340,602,962.40元。鉴于公司已经连续两年亏损，同时化工行业产能过剩阶段性调整尚未到位，结构性矛盾和潜在风险仍然存在，短期内较难以有新的突破趋势。公司原料储备所需流动资金也较大以及专项工程贷款还款高峰期的到来会导致公司资金更加紧张，使公司生产经营不受影响，公司2015年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。

2016年度，母公司共实现净利润-84,635,391.13元，加上年初未分配利润340,602,962.40元，报告期内未进行股利分配，截止2016年12月31日可供股东分配的利润为255,967,571.27元。母公司2016年度经营活动现金净流量为-2,097.56万元，加之重组工作完成后，母公司已经没有现金流来源，不具有分红能力；子公司兴化化工由于历史期亏损，截至2016年12月31日亏损尚未弥补完毕，不具备向公司分红条件。因此，公司2016年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增资本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	28,082,357.45	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-144,455,398.43	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-438,016,985.35	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2016年度，公司共实现净利润 28,082,357.45 元，其中母公司实现净利润-84,635,391.13 元，加上年初未分配利润 340,602,962.40 元，报告期内未进行股利分配，截止 2016 年	公司以前年度实现的累计未分配利润，为了发展壮大已经转为投资，体现为固定资产的大幅增加，2016 年公司完成了重大资产重组工作，将原来的资产及业务置换为对兴化化工的

12月31日可供股东分配的利润为255,967,571.27元。虽然母	股权投资，待兴化化工具备分红条件时可向投资者分配利润。
公司可供普通股股东分配利润为正，但母公司2016年度经营	
活动现金净流量为-2,097.56万元，加之重组工作完成后，母	
公司已经没有现金流来源，不具有分红能力；子公司兴化化	
工由于历史期亏损，截至2016年12月31日亏损尚未弥补完	
毕，不具备向公司分红条件。因此，公司2016年度拟不进行	
现金股利分配，也不进行资本公积转增资本。	

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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		（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	2009年01月20日	长期	正常履行中

			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。			
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)	正常履行中
	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)	正常履行中
	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)	正常履行中
	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	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>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。</p> <p>"</p>			
陕西延长石油(集	关于同业竞争、关联交	"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	2016 年 12 月 23 日	长期	正常履行中

团) 有 限 责 任 公 司	易、资金占 用方面的承 诺	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。"			
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	2016年12 月23日	长期	正常履行 中

			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	2016年12月23日	长期	正常履行中	

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

		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。"			
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	2016年12月23日	长期	正常履行中



			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。”			
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。	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	股东一致行动承诺	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	2006年07月10日	长期	正常履行中

			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。			
	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				无		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
兴化化工	2016年01月01日	2016年12月31日	8,000	12,125.19	不适用	2016年12月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》(公告编号: 2016-056)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

报告期内，在公司实施重大资产重组时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。

## 四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、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

1. 本公司报告期无重要会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
对部分固定资产折旧年限及残值率等会计估计事项进行变更	公司第六届董事会第十七次会议	2016年4月1日	

该项会计估计变更影响2016年度合并财务报表累计折旧减少78,098,460.30元，影响2016年度归属于母公司股东的净利润增加64,344,343.13元，对期初财务报表无影响。

**七、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。

**八、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

**本期合并财务报表范围及其变化情况**

序号	子公司名称	纳入合并范围情况	备注
1	兴福肥业	2016年1-10月纳入合并范围	因资产置换于2016年11月起转出
2	兴化江西	2016年1-10月纳入合并范围	
3	兴化化工	2016年全年纳入合并范围，并按照同一控制下企业合并追溯合并上年数	因资产置换自2016年11月起置入

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱程红、王铁军

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司重大资产重组完成后，兴化化工成为公司全资子公司，其业务规模占公司重组后营业收入的100%（模拟计算）。兴化化工在重组期间聘请的会计审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于公司重组后业务架构和规模将发生重大变化，考虑到主要业务审计工作的延续性以及为进一步提高审计工作效率，方便审计工作，确保及时完成公司年报审计和年报编制、披露工作任务，经慎重考虑，公司将2016年度审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国都证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问、承销费用880万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购商品、接受劳务	执行市场价或成本加成 10%	协议价	17,521.82	11.21%	27,417.61	否	银行存款或承兑汇票	成本价或市场价		
陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售商品	执行市场价或成本加成 10%	协议价	2	0.00%	5	否	银行存款或承兑汇票	无		
陕西兴化集团机械厂	同一最终控制方	采购	劳务	执行市场价或成本加成 10%	协议价	98.29	0.06%	1,500	否	银行存款或承兑汇票	无		
陕西化建工程有限责任公司	同一最终控制方	采购	劳务	市场价	市场价	1.68	0.00%	1,500	否	银行存款或承兑汇票	1.68 万元		
永安财产保险股份有限公司	同一最终控制方	采购	保险费	市场价	市场价	85.31	0.05%	100	否	银行存款或承兑汇票	85.31 万元		
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	同一最终控制方	采购	材料	市场价	市场价	7.79	0.00%	10	否	银行存款或承兑汇票	7.79 万元		
陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	同一最终控制方	采购	材料	市场价	市场价	73.87	0.05%	80	否	银行存款或承兑汇票	73.87 万元		
陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方	采购	设备检修劳务	执行市场价或成本加成 10%	协议价	1,269.77	0.81%	1,269.77	否	银行存款或承兑汇票	无		

陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方	采购	综合服务	执行市场价或成本加成 10%	协议价	1,084.33	0.69%	1,084.33	否	银行存款或承兑汇票	无		
陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	9.58	0.01%	9.58	否	银行存款或承兑汇票	9.58 万元		
陕西兴化集团机械厂	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	33.66	0.02%	33.66	否	银行存款或承兑汇票	33.66 万元		
陕西兴化集团机械厂	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	194	0.12%	194	否	银行存款或承兑汇票	194 万元		
陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	同一最终控制方	采购	采购煤炭	市场价	市场价	6,612.54	4.23%	6,612.54	否	银行存款或承兑汇票	6612.54 万元		
延长集团	母公司	采购	工程项目审查费	市场价	市场价	0.17	0.00%	0.17	否	银行存款或承兑汇票	0.17 万元		
陕西省石油化工研究设计院	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	5.33	0.00%	5.33	否	银行存款或承兑汇票	5.33 万元		
西北化工研究院	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	426.53	0.27%	426.53	否	银行存款或承兑汇票	426.53 万元		
陕西延长石油能源科技有限公司	同一最终控制方	采购	采购物资	市场价	市场价	5.69	0.00%	5.69	否	银行存款或承兑汇票	5.69 万元		
陕西化建工程有限责任公司	同一最终控制方	采购	接受检修劳务	市场价	市场价	77.51	0.05%	77.51	否	银行存款或承兑汇票	77.51 万元		
永安财产保险股份有限公司	同一最终控制方	采购	财产保险费	市场价	市场价	545.22	0.35%	545.22	否	银行存款或承兑汇票	545.22 万元		
陕西延长石油(集团)有限	同一最终控制方	销售	提供水蒸气等	执行市场价或成本加	协议价	195.66	0.10%	195.66	否	银行存款或承兑汇票	成本加成		

责任公司 碳氢高效 利用技术 研究中心				成 10%									
陕西延长 石油(集 团)有限 责任公司 碳氢高效 利用技术 研究中心	同一最 终控制 方	销售	销售材 料	市场价	市场价	1.52	0.00%	1.52	否	银行存 款或承 兑汇票	1.52 万 元		
陕西延长 石油(集 团)有限 责任公司 炼化公司	同一最 终控制 方	销售	销售商 品	市场价	市场价	5,073.3 6	2.49%	5,073.3 6	否	银行存 款或承 兑汇票	5073.36 万元		
陕西延长 中煤榆林 能源化工 有限公司	同一最 终控制 方	销售	销售商 品	市场价	市场价	212.04	0.10%	212.04	否	银行存 款或承 兑汇票	212.04 万元		
陕西延长 石油能源 科技有限 公司	同一最 终控制 方	销售	销售商 品	市场价	市场价	433.49	0.21%	433.49	否	银行存 款或承 兑汇票	433.49 万元		
陕西兴化 集团有限 责任公司	同一最 终控制 方	销售	销售商 品	市场价	市场价	16,931. 95	8.31%	16,931. 95	否	银行存 款或承 兑汇票	16931.9 5 万元		
陕西兴化 集团有限 责任公司	同一最 终控制 方	销售	提供水、 蒸气、电	执行市 场价或 成本加 成 10%	协议价	10,371. 12	5.09%	10,371. 12	否	银行存 款或承 兑汇票	成本价 或市场 价		
陕西兴化 集团有限 责任公司	同一最 终控制 方	销售	销售材 料	市场价	市场价	1,175.5 1	0.58%	1,175.5 1	否	银行存 款或承 兑汇票	1175.51 万元		
陕西兴化 集团有限 责任公司	同一最 终控制 方	销售	提供劳 务	执行市 场价或 成本加 成 10%	协议价	394.77	0.19%	394.77	否	银行存 款或承 兑汇票	成本价 或市场 价		
西北化工 研究院	同一最 终控制 方	销售	提供电	市场价	市场价	1.05	0.00%	1.05	否	银行存 款或承 兑汇票	1.05 万 元		

陕西兴化新科气体有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售气体	市场价	市场价	11.93	0.01%	25	否	银行存款或承兑汇票	11.93 万元		
陕西华特新材料股份有限公司	同一最终控制方	销售	销售气体	市场价	市场价	0.64	0.00%	0.64	否	银行存款或承兑汇票	0.64 万元		
陕西延长石油天然气有限责任公司	同一最终控制方	销售	销售气体	市场价	市场价	37.02	0.02%	37.02	否	银行存款或承兑汇票	37.02 万元		
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	同一最终控制方	销售	销售气体	市场价	市场价	44.5	0.02%	44.5	否	银行存款或承兑汇票	44.5 万元		
合计				--	--	62,939.65	--	75,774.57	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司按类别对 2016 年拟发生的日常关联交易进行总金额预计,实际执行情况均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
延长集团	控股股东	资产置换	用其持有的兴化化工的股权置换兴化股份合法拥有的除	双方协商以评估值作为转让价	100,335.86	108,679.9	108,679.9	公司以其拥有的置出资产与延长集团所拥有的等值置入资产进行置换;延	0	2016 年 11 月 23 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) )《陕西兴化化学股份有限公司重大资



			货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债					长集团拥有的差额资产，以及陕鼓集团拥有的置入资产，由上市公司通过向延长集团和陕鼓集团非公开发行的方式予以购买。			产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》
延长集团	控股股东	股权出售	转让陕西延长石油财务有限公司 1% 股权	按评估价值	1,000	1,319.62	1,319.62	现金	319.62	2016 年 09 月 10 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《关于转让公司所持延长石油财务有限公司 1% 股权暨关联交易的公告》 (公告编号: 2016-048)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				截止评估基准日 2015 年 12 月 31 日，公司置出资产净额账面价值为 100,335.86 万元，评估价值为 108,679.90 万元，增值额为 8,344.04 万元，增值率为 8.32%；公司持有的陕西延长石油财务有限公司 1% 股权账面价值为 1,000.00 万元，评估价值为 1,319.62 万元，增值额为 319.62 万元，增值率为 31.96%。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过资产置换置出不良资产有利于公司减少亏损，转让陕西延长石油财务有限公司 1% 股权增加公司当期利润 319.62 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				报告期内，在公司实施重大资产重组时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，2016 年度兴化化工实现净利润 12,125.19 万元。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### (1) 本公司存放在关联金融企业的款项情况

单位：元

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
银行存款	陕西延长石油财务有限公司	108,918,017.04	96,805,943.92

##### (2) 本公司从关联金融企业取得金融贷款

单位：元

项目	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期借款	陕西延长石油财务有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	
短期借款	关天国际融资租赁有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	

兴化化工上期从关天国际融资租赁有限公司取得100,000,000.00元为期1年的售后回租款，以短期借款列报，本年到期支付了全部本息。

##### (3) 关联方存贷款利息

单位：元

项目	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	陕西延长石油财务有限公司	812,420.11	589,278.70
利息支出	陕西延长石油财务有限公司	906,166.67	29,856,500.00
利息支出	关天国际融资租赁有限公司	3,593,490.03	411,638.18

##### (4) 其他关联方交易

单位：元

关联方	交易对方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兴化股份	兴化集团	从关联方购买固定资产	20,075.11	
兴化股份	兴化集团	取得商标使用费收入	20,433.96	
兴化化工	延长集团	利息支出		20,257,916.67

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。

### 1、产品质量、安全生产与环境保护方面

公司严格按照国家和行业对产品质量和安全环保的要求从事生产活动。在产品质量上，公司切实保证公司产品品质，努力提高公司服务水平，坚持对公司、对客户、对社会负责。在安全生产上，公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全生产制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立了专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患，正因如此，公司连续2年被授予“陕西省安全生产先进单位”荣誉称号。在环境保护上，公司将进一步完善环保体系建设，提高环保技改要求，努力把生产过程对环境的影响减到最低。

### 2、投资者权益保护方面

#### (1) 与投资者沟通交流情况

能够按照规定的时间对投资者提出的各种问题予以答复，并在2016年上半年，组织参加了2015年年度报告说明会，对投资者提出的问题一一解答。

#### (2) 便捷投资者参与公司治理的情况

为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，继续为投资者提供投票便利，公司2015年年度股东大会和2016年第一次临时股东大会均向广大投资者提供了网络投票的渠道，并将在今后的股东大会继续落实该项措施。此外，本公司每次股东大会均设置了股东问答环节，董事长、总经理等主要领导直接面对面回答投资者关心的问题，为投资者了解与参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

正是本公司管理层对投资者保护的重视和参与、以及投资者关系管理团队的不懈努力，公司投资者关系管理工作也得了资本市场的一定认可。未来，本公司将秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，继续推进投资者关系管理工作。

### 3、公司员工权益保护方面

公司始终坚持以人为本，不断加大人才培养力度，积极提升员工幸福指数。报告期内，公司积极开展员工培训工作，强化员工安全生产观念，注重员工健康、安全和保障。通过不断丰富培训内容，进一步提高员工的专业技能和业务水平，拓展员工的职业发展空间，引导员工快速成长，增强了员工的归属感和荣誉感。同时，公司启动了健康体检工程，实行了带薪年假制度，组织了丰富多彩的职工文体活动，极大丰富了全体员工的精神文化生活。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

根据咸阳市环境保护局的实时在线监测要求，兴化化工主要污染物排放情况如下：

污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	执行排放标准	核定的排放总量	排放浓度和总量	超标排放情况
COD	有组织排放	1个污水总排口	DB61/224-2011	360吨/年	100.6mg/L,33.58吨	无
氨氮	有组织排放	1个污水总排口	DB61/224-2011	109.5吨/年	3.65mg/L, 1.24吨	无
二氧化硫	有组织排放	1个锅炉烟气排口	DB61/941-2014	1400吨/年	10.1mg/m <sup>3</sup> ,51.08吨	无
氮氧化物	有组织排放	1个锅炉烟气排口	DB61/941-2014	1800吨/年	69.8mg/m <sup>3</sup> ,397.1吨	无
颗粒物	有组织排放	1个锅炉烟气排口	DB61/941-2014	/	8.03mg/m <sup>3</sup> ,42.25吨	无

报告期内，作为国有控股公司，兴化化工严格执行国家、地方环保法规，各项环保设施运行正常，未发生重大环境污染事故及其它重大环保违法行为。同时，兴化化工结合自身生产及产品特点已制定了环境污染事故应急预案，并已在相关部门备案。主要环保措施及治理情况如下：

(1)废水治理，按照清污分流、雨污分流的原则设计、建设厂区排水系统，生产废水经分质分类处理，达到国家标准后尽可能回收利用，逐步提高中水的使用比例。设置足够规模的环境事故应急调节水池和消

防水收集系统，设立事故废水溢流排放与生产线自动连锁切断系统。

兴化化工废水治理采用SBR污水处理工艺，工程投资2600万元，污水设计处理能力为4800m<sup>3</sup>/d。该工艺共设置4座SBR反应池，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好，污染物处理效率高，耐冲击负荷，可有效抵抗水量和污染物的冲击，处理后的水达到了回用水质标准。

(2)废气治理，建设高效硫回收装置，工艺废气经除尘、吸附、净化处理后排放，可燃性工艺废气作为燃料综合利用。采用低氮燃烧技术，预留了脱除氮氧化物装置空间，烟气经高效除尘器除尘处理后再经高烟囱排放。合成工序和精馏工序排出的含有氨、甲胺、甲醇等组分的放空尾气一并进入尾气吸收塔，用甲醇吸收尾气中的氨和甲胺等，经甲醇吸收后的废气高空达标排放，吸收液用泵送至甲醇贮槽，供配料合成工序使用。

兴化化工烟气除尘采用布袋除尘器，脱硫采用目前国内先进氨法脱硫技术，工程投资5200万元，利用生产过程产生的废氨水吸收烟气中的SO<sub>2</sub>，脱硫效率达到95%以上，SO<sub>2</sub>去除的同时每年副产硫酸铵产品8000吨。2014年，兴化化工投资3300万元对锅炉进行脱硝降尘改造，烟气除尘在原布袋除尘器基础上更换优质布袋，除尘效率高达99%以上。烟气脱硝采用SCR工艺，脱硝效率达到85%以上。兴化化工气化工序生产过程中产生H<sub>2</sub>S气体，对H<sub>2</sub>S的处理采用先进的超级克劳斯硫技术，工程投资2400万元，硫回收率达到99%以上，H<sub>2</sub>S去除的同时每年副产硫磺产品3000吨。所有废气均实现了达标排放。

(3)废渣处理，兴化化工一般固体废物主要是锅炉燃烧产生的炉渣和粉煤灰、气化工段产生的粗煤渣和细灰，危险废物主要是生产过程中产生的废催化剂和废矿物油。一般固体废物的处置依照国家环保规定，运至兴化化工干式贮灰场进行处理，此外，兴化化工与兴平市东城办签订了处置协议，部分废渣交由东城办进行综合利用。危险废物的处置，兴化化工依规确定有资质的单位进行回收处理，确保不对环境造成污染，保证环境安全，生活垃圾则交由市政部门统一处置。上述固废均能按照相关法律法规进行有效控制和处理。

(4)噪声防治，采用建筑物隔声，对噪声较大的设备单独设置操作间，保障其全封闭运行，对不宜封闭的单台噪声设备，如风机、泵等尽量选择低噪音设备，气相排均配备了消音器。对振动较大的设备采取相应阻尼隔振措施，如基础加减振橡胶垫等，减少振动。兴化化工环境噪声均控制于国标范围以内。

兴化化工环境管理实行总经理负责制，安环部具体负责，各车间部门属地负责的管理模式。兴化化工加强了环保规章制度建设，建立健全环保责任制、污染物排放管理细则、环境保护设施运行管理制度等各项环境保护管理制度，明确管理职责和责任，从废水、废气和固体废物上进行严格管控，并加强环境风险防控管理，制定了公司突发环境事件应急预案，严把环境风险防控关口，确保了区域环境安全。

通过以上卓有成效的工作，兴化化工总体实现了环境友好、绿色发展。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	343,563,193	0	0	148,315,793	491,878,986	491,878,986	70.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	343,563,193	0	0	148,315,793	491,878,986	491,878,986	70.07%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	358,400,000	100.00%	0	0	0	-148,315,793	-148,315,793	210,084,207	29.93%
1、人民币普通股	358,400,000	100.00%	0	0	0	-148,315,793	-148,315,793	210,084,207	29.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	358,400,000	100.00%	343,563,193	0	0	0	343,563,193	701,963,193	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年11月18日，经中国证监会“证监许可[2016]2758号”文核准，公司通过资产置换、发行股份的方式购买兴化化工100%股权，因实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行338,637,570股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行4,925,623股股份用于购买标的资产的差额部分，2016年12月23日，新增股份正式在深交所上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年11月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2758号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司2015年度基本每股收益-0.38元/股（为调整前数据）、稀释每股收益-0.38元/股（为调整前数据），2016年度的基本每股收益为0.04元/股、稀释每股收益0.04元/股，因此，本次股份变动有利于增厚了公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。

公司2015年12月31日每股净资产为2.86元/股（为调整前数据），2016年12月31日每股净资产为4.45元/股，因此，本次股份变动提高了公司的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2016年12月23日，因实施重大资产重组而向延长集团和陕鼓集团发行的股份正式在深交所上市，根据希格玛会计师事务所出具的希会验字(2016)0127号《验资报告》，公司注册资本增加至701,963,193元人民币。2017年1月24日召开2017年第一次临时股东大会通过关于修订《公司章程》的议案，目前公司已向咸阳市工商局递交了涉及变更注册资本等事项的申请。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西延长石油（集团）有限责任公司	0	0	338,637,570	338,637,570	承诺限售	2019年12月23日
陕西兴化集团有限责任公司	0	0	148,315,793	148,315,793	追加承诺限售	2017年12月25日
陕西鼓风机（集团）有限公司	0	0	4,925,623	4,925,623	承诺限售	2017年12月25日
合计	0	0	491,878,986	491,878,986	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，用于购买标的资产而向延长集团发行的338,637,570股股份、向陕鼓集团发行的4,925,623股股份。2016年12月23日，新增股份上市后，延长集团将直接持有上市公司48.24%的股权、通过兴化集团间接持有上市公司21.13%的股权，公司实际控制人仍为陕西省国资委，公司控制权也未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	19,975	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	338,637,570	338,637,570	338,637,570	0		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	148,315,793	0	148,315,793	0		
朱寿彭	境内自然人	0.97%	6,782,908	6,782,908	0	6,782,908		
陈旦珍	境内自然人	0.93%	6,506,100	6,506,100	0	6,506,100		
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	0.70%	4,925,623	4,925,623	4,925,623	0		
雷立军	境内自然人	0.51%	3,613,244	3,613,244	0	3,613,244		
常州投资集团有限公司	国有法人	0.49%	3,448,400	3,448,400	0	3,448,400		
朱焯奇	境内自然人	0.35%	2,439,010	2,439,010	0	2,439,010		
徐开东	境内自然人	0.23%	1,646,300	1,646,300	0	1,646,300		



孔国兴	境内自然人	0.20%	1,422,300	31,400	0	1,422,300	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无					
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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
朱寿彭	6,782,908	人民币普通股	6,782,908				
陈旦珍	6,506,100	人民币普通股	6,506,100				
雷立军	3,613,244	人民币普通股	3,613,244				
常州投资集团有限公司	3,448,400	人民币普通股	3,448,400				
朱焜奇	2,439,010	人民币普通股	2,439,010				
徐开东	1,646,300	人民币普通股	1,646,300				
孔国兴	1,422,300	人民币普通股	1,422,300				
邓瑞芬	1,248,900	人民币普通股	1,248,900				
胡志剑	1,198,900	人民币普通股	1,198,900				
陈庆桃	1,173,800	人民币普通股	1,173,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或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）（参见注 4）	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 1,390,900 股，普通账户持 31,400 股，合计持有 1,422,300 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西延长石油（集团）有限责任公司	贺久长	1996 年 08 月 02 日	91610000220568570K	石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；

			<p>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）</p>
<p>控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>延长化建（600248.SH）55.06%、延长石油国际（00346.HK）53.49%。</p>		

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
变更日期	2016 年 12 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-058）
指定网站披露日期	2016 年 12 月 23 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

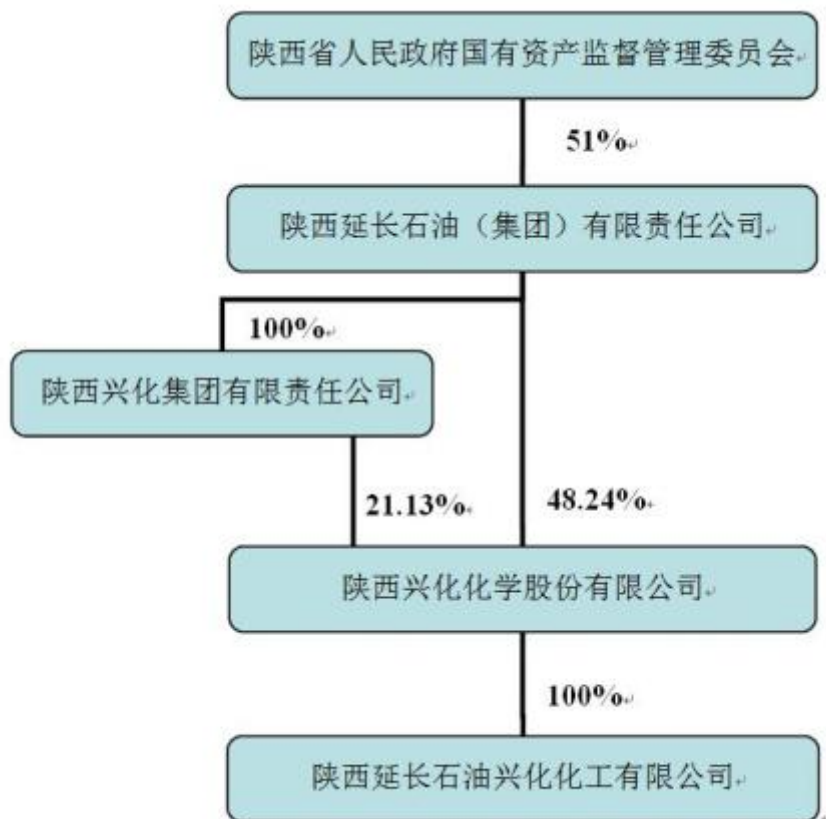
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	孙安会	2008 年 01 月 01 日	71978336-8	国有资产经营管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	延长化建（600248.SH）55.06%、延长石油国际（00346.HK）53.49%、烽火电子（00561.SZ）55.24%、陕国投 A（000563.SZ）61.72%、陕天然气（002267.SZ）78.39%、西部证券（002673.SZ）42.01%、宝钛股份（600456.SH）54.98%、建设机械（600984.SH）56.02%、金钼股份（601958.SH）74.09%、陕西煤业（601225.SH）65.80%。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
陕西兴化集团化有限责任公司	陈团柱	1997 年 08 月 29 日	14292 万人民币	硝酸铵、多孔硝酸、合成氨、乙醇、碳铵、纯碱、碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、化学肥料、复合（复混）肥、铁粉的生产和销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜

				<p>板、精细化工系列产品（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）；硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；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；煤炭、工业盐的销售；化工石化医药行业设计（易制毒、监控、危险化学品除外）；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（国家限定或禁止公司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）</p>
--	--	--	--	--

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈团柱	董事长	现任	男	57	2017年01月06日	2017年06月19日	0				0
王颖	总经理	现任	男	54	2017年01月06日	2017年06月19日	0				0
赵剑博	董事	现任	男	58	2010年05月25日	2017年06月19日	0				0
赵波	董事	现任	男	50	2014年06月19日	2017年06月19日	0				0
席永生	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2014年06月19日	2017年06月19日	0				0
石磊	董事、副总经理	现任	男	45	2015年03月06日	2017年06月19日	0				0
淡勇	独立董事	现任	男	55	2015年03月06日	2017年06月19日	0				0
徐秉惠	独立董事	现任	男	56	2015年03月06日	2017年06月19日	0				0
杨为乔	独立董事	现任	男	46	2015年03月06日	2017年06月19日	0				0
徐亚荣	监事会主席	现任	女	52	2012年03月21日	2017年06月19日	0				0

刘毅	监事	现任	男	58	2010年 05月25 日	2017年 06月19 日	0				0
戴宏斌	监事	现任	男	50	2014年 06月19 日	2017年 06月19 日	0				0
王彦	监事, 证 券事务代 表	现任	女	52	2014年 06月19 日	2017年 06月19 日	0				0
江波	监事	现任	男	60	2010年 05月25 日	2017年 06月19 日	0				0
胡明松	总会计师	现任	男	42	2014年 06月19 日	2017年 06月19 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

陈团柱先生，汉族，中国国籍，1959年3月出生，大学本科学历，高级工程师。历任兴化集团董事、总经理、党委副书记，兴化股份董事长；现任兴化股份董事长，兴化化工董事长，兴化集团党委书记、董事长，兴福肥业董事长，咸阳市人大代表。

王颖先生，汉族，中国国籍，1962年11月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化股份副总经理，兴化化工总经理，兴化股份董事长。现任兴化股份总经理兼董事，兴化化工总经理兼董事，兴化集团党委委员、董事，兴平市政协委员。

赵剑博先生，汉族，中国国籍，1958年12月出生，中专学历，工程师。历任兴化集团董事、副总经理，兴化股份总经理，兴化股份（江西）化工有限公司董事长，兴化化工总经理。现任兴化股份董事，兴化集团党委副书记、董事、总经理。

赵波先生，汉族，中国国籍，1966年4月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部部长兼总调度长、兴化集团副总经理，兴化股份总经理。现任兴化股份董事，兴化集团董事、副总经理。

席永生先生，汉族，中国国籍，1965年7月出生，大专学历，高级采购师、工程师职称。历任兴化集团销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化集团董事，兴化集团（江西）化工有限公司董事长。

石磊先生，汉族，中国国籍，1971年6月出生，大专学历，工程师职称。历任兴化集团生产部调度长（副处）、生产部副部长、合成车间主任。现任兴化股份董事、副总经理，兴化化工董事，兴化集团董事。

淡勇先生，汉族，中国国籍，1961年7月出生，西北大学化工学院教授研究生导师。化工机械专业工



学学士，化学工程专业工学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协会副理事长。现任兴化股份独立董事。

徐秉惠先生，汉族，中国国籍，1960年2月出生，香港理工大学毕业、工商管理硕士，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、陕西省注册会计师协会风险控制委员会委员。近五年来，任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人，现任兴化股份独立董事。

杨为乔先生，汉族，中国国籍，1970年9月出生，西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。近五年来，任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，兼任省级重点学科(经济法)专业学科秘书、西北政法大学金融法研究中心副主任、西北政法大学银行法研究中心副主任、西北政法大学经济法学院工会副主席，中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事，中航飞机独立董事、金钼股份独立董事、西安饮食独立董事、兴化股份独立董事。

## 2、监事会成员

徐亚荣女士，汉族，中国国籍，1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师。历任兴化集团党委委员、纪委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任兴化集团党委副书记、工会主席，兴化股份监事会主席。

戴宏斌先生，汉族，中国国籍，1967年9月出生，大学学历，高级工程师职称。历任兴化合成车间副主任、主任，现任兴化集团公司董事、副总工程师、生产部部长，兴化股份监事。

江波先生，汉族，中国国籍，1956年9月出生，曾任陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记，现任兴化股份监事。

刘毅先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大专学历，高级政工师。近五年来，任兴化股份职工监事。

王彦女士，汉族，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，高级经济师职称。现任兴化股份证券部主任、证券事务代表，兴化股份监事会职工监事。

## 3、其它高级管理人员

胡明松先生，汉族，中国国籍，1974年3月出生，大专学历，高级会计师职称。历任延长石油化建股份有限公司财务部副部长，现任兴化股份总会计师，兴化化工总会计师，兴化集团（江西）化工有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王颖	陕西兴化集团有限责任公司	董事	2011年05月16日		否
赵波	陕西兴化集团有限责任公司	董事	2011年05月16日		否
陈团柱	陕西兴化集团有限责任公司	党委书记、董事长	2013年07月12日		否
赵剑博	陕西兴化集团有限责任公司	党委副书记、董事、总经理	2013年07月12日		否

徐亚荣	陕西兴化集团有限责任公司	党委副书记、 工会主席	2011年05月 19日		是
席永生	陕西兴化集团有限责任公司	董事	2014年05月 25日		否
石磊	陕西兴化集团有限责任公司	董事	2014年05月 25日		否
戴宏斌	陕西兴化集团有限责任公司	董事	2014年05月 25日		是
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
陈团柱	陕西延长石油兴化化工有限公司	董事长	2013年07月12 日		是
陈团柱	陕西兴福肥业有限责任公司	董事长	2007年05月25 日		否
赵剑博	陕西延长石油兴化化工有限公司	总经理	2013年07月12 日	2017年01月06 日	是
席永生	兴化集团（江西）化工有限公司	董事长	2015年12月29 日		否
胡明松	兴化集团（江西）化工有限公司	董事	2015年12月29 日		否
淡勇	西北大学化工学院	教授、研究生 导师	2010年04月01 日		是
徐秉惠	信永中和会计师事务所西安分所	审计合伙人	2009年09月01 日		是
杨为乔	中航飞机股份有限公司	独立董事	2017年02月13 日	2019年02月12 日	是
杨为乔	金堆城钼业股份有限公司	独立董事	2013年06月19 日	2016年06月18 日	是
杨为乔	西安饮食股份有限公司	独立董事	2016年10月11 日	2019年10月10 日	是
杨为乔	天地源股份有限公司	独立董事	2015年12月30 日	2018年12月29 日	是
杨为乔	西北政法大学经济法学院	副教授、硕士 研究生导师	2008年12月01 日		是

在其他单位任职情况的说明	因金钼股份董事会未换届选举，故独立董事杨为乔先生任期终止日仍为 2016 年 6 月 18 日。
--------------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》实行年度薪筹制，由薪酬与考核委员会考核通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管人员年度薪酬的构成及标准：高管人员的年薪=基本薪酬+绩效薪酬+单项工作考核奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	不在公司领取薪酬的公司董事、监事享受津贴。董事、监事会主席津贴为 24000 元/年（含税）；独立董事津贴为 40000 元/年（含税）；监事津贴为 18000 元/年（含税）。董事、监事津贴于每个会计年度结束后的下一个年度的第一个月内发放上一年度的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王颖	董事长	男	54	现任	22.1	否
赵波	总经理	男	50	现任	21.78	否
陈团柱	董事	男	57	现任	2.4	是
赵剑博	董事	男	58	现任	2.4	是
席永生	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	18.86	否
石磊	董事、副总经理	男	45	现任	18.17	否
淡勇	独立董事	男	55	现任	4	否
徐秉惠	独立董事	男	56	现任	4	否
杨为乔	独立董事	男	46	现任	4	否
徐亚荣	监事会主席	女	52	现任	2.4	是
刘毅	监事	男	58	现任	11.07	否
戴宏斌	监事	男	50	现任	1.8	是
王彦	监事，证券事务 代表	女	52	现任	12.65	否
江波	监事	男	60	现任	1.8	否

胡明松	总会计师	男	42	现任	15.64	否
合计	--	--	--	--	143.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	728
在职员工的数量合计（人）	746
当期领取薪酬员工总人数（人）	746
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	611
销售人员	15
技术人员	37
财务人员	13
行政人员	70
合计	746
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	3
大学本科学历	331
大学专科学历	238
中专学历	102
高中及以下学历	72
合计	746

### 2、薪酬政策

公司及子公司实行岗位技能工资制。

### 3、培训计划

公司及子公司将根据业务发展需要，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，通过内部

员工和外聘人员授课的形式进行培训，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）公司权力机构、执行机构、监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效。股东大会是最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是股东大会的执行机构和公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；董事会专门委员会是董事会下设机构，对董事会负责；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司高管人员和董事会、专门委员会之间的责任、授权和报告关系明确。

（二）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

（四）公司按照《公司法》和《公司章程》的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

（五）公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被陕西证监局、深交所实施批评、谴责等惩戒措施。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（六）报告期内，为有效防范、及时控制和化解公司及其控股子公司在延长石油集团控股的财务公司存款业务的风险，保证资金安全，根据《信息披露业务备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，制定了《公司与陕西延长石油财务有限公司发生存款业务的风险处置预案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对部分固定资产折旧年限及残值率等会计估计事项进行变更，自 2016 年 4 月 1 日起执行，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为陕西兴化集团有限责任公司，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况：本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市

场自主经营的能力。

(二) 人员独立情况: 1、本公司的总经理、副总经理和总会计师均不在控股公司之间双重任职; 2本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。

(三) 资产独立完整情况: 1、本公司具有独立完整的资产; 2、本公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

(四) 机构独立情况: 本公司拥有独立、完整的组织机构, 与控股股东的机构完全分开。

(五) 财务独立情况: 1、本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系; 2、本公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度; 3、本公司独立在银行开户, 不与控股股东共用一个银行账户; 4、本公司的财务人员不在控股股东兼职; 5、本公司依法独立纳税; 6、本公司能够独立做出财务决策, 控股股东不干预本公司的资金使用。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.42%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2016 年 3 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-016)。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.93%	2016 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 28 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及 2016 年 7 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-042)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
淡勇	9	5	4	0	0	否
徐秉惠	9	5	4	0	0	否
杨为乔	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，忠实履行了独立董事职务。

报告期内，独立董事事前认可及发表独立意见的事项如下：

(1)2016年2月25日召开的公司第六届董事会第十五次会议：对预计2016年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告及续聘公司2016年度审计机构等事项事前认可；对2015年度利润分配预案、2015年度内部控制评价报告、2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计2016年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、公司与延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2016年度审计机构等事项发表了独立意见。

(2)2016年5月19日召开的第六届董事会第十七次会议：对变更公司会计估计事项发表了独立意见。

(3)2016年6月14日召开的第六届董事会第十八次会议：对调整本次重大资产重组方案事项事前认可并发表了独立意见。

(4)2016年6月22日召开的第六届董事会第十九次会议：对处置部分资产暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

(5)2016年7月10日召开的第六届董事会第二十次会议：对重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性等事项发表了独立意见。



(6)2016年8月23日召开的第六届董事会第二十一次会议：对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。

(7)2016年9月9日召开的第六届董事会第二十二次会议：对转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

独立董事发表了独立、公正、客观的独立意见，为完善公司的制度建设和规范运作，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审议通过了公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划；对年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，提出审计建议；对财务报表进行了审阅并对年度审计工作予以总结和评价，对公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保及其他重大事项进行审计核查；对半年度报告及财务报表进行了审核；对签署2016年日常关联交易补充协议做了审核，全年勤勉尽责。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事和高级管理人员2015年度经济目标责任进行了考核。

3、公司战略与发展委员会：报告期内，公司战略与发展委员会召开1次会议，对调整公司重大资产重组方案的可行性进行了充分讨论与审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，通过制定的《高管人员薪酬考核管理办法》将年度经营目标量化，薪酬与考核委员会进行评分后再进行逐级考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月13日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的负面影响较大，且直接财产损失金额达到 1000 万元以上，则认定为重大缺陷；该缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接财产损失金额达到 100 万元以上且不超过 1000 万元，且未对公司产生负面影响，则认定为重要缺陷；该缺陷导致的直接财产损失金额不足 100 万元，且未对公司产生负面影响，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 09 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2017) 0898 号
注册会计师姓名	邱程红、王铁军

#### 审计报告正文

#### 陕西兴化化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会计师：

二〇一七年三月九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	179,874,761.03	261,212,171.51
结算备付金		
拆出资金		
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	313,331,715.62	176,502,997.37
应收账款	61,130,258.22	140,810,311.20
预付款项	2,791,832.25	7,075,528.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,322,700.00	56,552,455.00
买入返售金融资产		
存货	76,272,887.09	150,461,857.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	
其他流动资产	90,745,372.72	204,827,122.32
<b>流动资产合计</b>	<b>749,469,526.93</b>	<b>997,442,443.56</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		3,741,192.85
固定资产	3,376,744,499.75	4,898,843,182.41
在建工程	1,833,340.56	32,514,273.43
工程物资		386,324.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,760,913.83	218,488,185.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,649,331.99	158,588,150.83
其他非流动资产	15,717,884.70	51,682,184.81
非流动资产合计	3,689,705,970.83	5,374,243,494.63
资产总计	4,439,175,497.76	6,371,685,938.19
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	355,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	98,231,938.65	147,000,000.00
应付账款	104,117,999.46	483,735,287.00
预收款项	21,252,509.25	31,179,263.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,442,489.01	36,690,418.33
应交税费	3,253,490.00	3,853,712.49
应付利息	951,905.63	2,078,989.74
应付股利		
其他应付款	7,435,340.06	12,093,442.33

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	627,009,003.82	543,196,370.38
其他流动负债		2,694,488.49
流动负债合计	1,316,694,675.88	1,617,521,972.48
非流动负债：		
长期借款		391,777,120.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		358,759,003.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		8,571,428.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		759,107,552.40
负债合计	1,316,694,675.88	2,376,629,524.88
所有者权益：		
股本	701,963,193.00	358,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,581,067,993.98	3,785,971,765.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,675,998.60	37,655,615.68
盈余公积	125,163,704.53	125,163,704.53
一般风险准备		
未分配利润	-319,390,068.23	-347,472,425.68



归属于母公司所有者权益合计	3,122,480,821.88	3,959,718,659.71
少数股东权益		35,337,753.60
所有者权益合计	3,122,480,821.88	3,995,056,413.31
负债和所有者权益总计	4,439,175,497.76	6,371,685,938.19

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,593,623.90	22,814,004.35
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	22,871,591.50	107,885,353.85
应收账款		88,240,539.24
预付款项		3,061,856.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款		305,805.00
存货		63,578,883.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,451.86	25,877,322.65
流动资产合计	36,584,667.26	311,763,765.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,028,429,429.14	57,027,960.00
投资性房地产		3,741,192.85
固定资产	26,058.02	1,325,840,611.84
在建工程		8,048,678.69
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		37,110,366.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		6,440,724.53
其他非流动资产	8,938,933.15	18,640,195.34
非流动资产合计	3,037,394,420.31	1,466,849,729.83
资产总计	3,073,979,087.57	1,778,613,495.16
流动负债：		
短期借款		255,000,000.00
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		
应付账款	2,380,000.00	245,164,244.75
预收款项		17,101,907.38
应付职工薪酬	58,208.29	27,665,357.58
应交税费	1,925,705.59	2,189,038.85
应付利息		675,911.32
应付股利		
其他应付款	783,092.43	4,572,321.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		47,700,000.00
其他流动负债		2,694,488.49
流动负债合计	5,147,006.31	602,763,269.44
非流动负债：		
长期借款		119,027,120.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,500,000.00

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		8,571,428.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		132,098,548.58
负债合计	5,147,006.31	734,861,818.02
所有者权益：		
股本	701,963,193.00	358,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,967,757,738.01	198,504,423.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,979,874.45	21,080,586.44
盈余公积	125,163,704.53	125,163,704.53
未分配利润	255,967,571.27	340,602,962.40
所有者权益合计	3,068,832,081.26	1,043,751,677.14
负债和所有者权益总计	3,073,979,087.57	1,778,613,495.16

### 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	2,037,593,757.03	2,289,748,525.06
其中：营业收入	2,037,593,757.03	2,289,748,525.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,023,016,691.49	2,621,213,484.37
其中：营业成本	1,769,152,229.90	2,101,512,982.62
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	9,570,246.19	4,304,116.48
销售费用	69,542,237.08	85,492,728.51
管理费用	98,267,383.64	146,138,150.75
财务费用	71,596,955.81	227,695,231.32
资产减值损失	4,887,638.87	56,070,274.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,996,200.00	400,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,573,265.54	-331,064,959.31
加：营业外收入	57,659,985.07	41,424,656.51
其中：非流动资产处置利得		35,716,213.19
减：营业外支出	12,649,043.01	11,813,536.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,584,207.60	-301,453,839.54
减：所得税费用	35,415,470.77	-152,362,996.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,168,736.83	-149,090,842.74
归属于母公司所有者的净利润	28,082,357.45	-144,455,398.43
少数股东损益	86,379.38	-4,635,444.31
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	28,168,736.83	-149,090,842.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,082,357.45	-144,455,398.43
归属于少数股东的综合收益总额	86,379.38	-4,635,444.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0400	-0.2058
(二)稀释每股收益	0.0400	-0.2058

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：67,592,910.89 元，上期被合并方实现的净利润为：-15,434,528.86 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	680,809,834.77	839,272,505.84
减：营业成本	638,980,243.85	790,412,110.02
税金及附加	5,176,753.02	4,087,523.07
销售费用	54,351,214.14	58,449,641.71
管理费用	47,195,155.11	71,233,475.54
财务费用	17,880,430.17	23,196,049.36

资产减值损失	6,394,649.51	10,381,830.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,996,200.00	400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,172,411.03	-118,088,124.24
加：营业外收入	12,282,999.83	4,960,616.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,648,943.01	11,636,143.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,538,354.21	-124,763,651.20
减：所得税费用	97,036.92	-1,039,860.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,635,391.13	-123,723,791.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-84,635,391.13	-123,723,791.06
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	1,201,249,556.99	1,635,024,169.97
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	244,227,074.34	17,958,170.99
经营活动现金流入小计	1,445,476,631.33	1,652,982,340.96
购买商品、接受劳务支付的现金	800,237,361.00	1,314,633,364.62
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		
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	150,715,636.82	165,255,822.94

支付的各项税费	52,164,716.94	56,888,898.70
支付其他与经营活动有关的现金	228,967,851.82	240,555,317.27
经营活动现金流出小计	1,232,085,566.58	1,777,333,403.53
经营活动产生的现金流量净额	213,391,064.75	-124,351,062.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,196,200.00	
取得投资收益收到的现金	800,000.00	400,000.00
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	13,996,200.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,796,463.68	32,068,426.17
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	2,896,837.55	
投资活动现金流出小计	17,693,301.23	32,068,426.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,697,101.23	-31,668,426.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,900,000,000.00
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	720,000,000.00	2,189,677,120.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		429,000,000.00
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	5,518,677,120.00
偿还债务支付的现金	653,900,000.00	5,101,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,737,249.35	208,604,463.90
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	220,605,964.18	132,189,547.04



筹资活动现金流出小计	924,243,213.53	5,442,694,010.94
筹资活动产生的现金流量净额	-204,243,213.53	75,983,109.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,839.53	1,015,252.37
五、现金及现金等价物净增加额	5,662,589.52	-79,021,127.31
加：期初现金及现金等价物余额	114,212,171.51	193,233,298.82
六、期末现金及现金等价物余额	119,874,761.03	114,212,171.51

## 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	310,043,033.75	576,504,748.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,930,626.40	9,433,253.79
经营活动现金流入小计	446,973,660.15	585,938,002.24
购买商品、接受劳务支付的现金	182,822,840.09	378,757,554.30
支付给职工以及为职工支付的现金	77,573,907.49	93,706,011.85
支付的各项税费	41,784,132.47	41,159,856.77
支付其他与经营活动有关的现金	165,768,409.65	63,905,349.20
经营活动现金流出小计	467,949,289.70	577,528,772.12
经营活动产生的现金流量净额	-20,975,629.55	8,409,230.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,196,200.00	
取得投资收益收到的现金	800,000.00	400,000.00
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	13,996,200.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,705.83	14,865,986.94
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	2,067,705.83	14,865,986.94
投资活动产生的现金流量净额	11,928,494.17	-14,465,986.94
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	270,000,000.00	279,677,120.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	308,677,120.00
偿还债务支付的现金	246,850,000.00	317,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,527,370.47	28,970,344.19
支付其他与筹资活动有关的现金	7,007,714.13	19,478,916.85
筹资活动现金流出小计	270,385,084.60	366,299,261.04
筹资活动产生的现金流量净额	-385,084.60	-57,622,141.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,839.53	1,015,252.37
五、现金及现金等价物净增加额	-9,220,380.45	-62,663,645.49
加：期初现金及现金等价物余额	22,814,004.35	85,477,649.84
六、期末现金及现金等价物余额	13,593,623.90	22,814,004.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	358,400,000.00				196,842,528.90			21,080,586.44	125,163,704.53		322,640,504.53	7,587,412.00	1,031,714,736.40
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并					3,589,129,236.28		16,575,029.24				-670,112,930.21	27,750,341.60	2,963,341,676.91
其他													
二、本年期初余额	358,400,000.00				3,785,971,765.18		37,655,615.68	125,163,704.53			-347,472,425.68	35,337,753.60	3,995,056,413.31
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	343,563,193.00				-1,204,903,771.20		-3,979,617.08				28,082,357.45	-35,337,753.60	-872,575,591.43
(一)综合收益总额											28,082,357.45	86,379.38	28,168,736.83
(二)所有者投入和减少资本					-861,340,578.20							-35,424,132.98	-896,764,711.18
1. 股东投入的普通股					-864,340,578.20							-35,424,132.98	-899,764,711.18
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,000,000.00								3,000,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	343,563,193.00				-343,563,193.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	343,56				-343,56								
	3,193.00				3,193.00								
（五）专项储备								-3,979,617.08					-3,979,617.08
1. 本期提取													
2. 本期使用								3,979,617.08					3,979,617.08
（六）其他													
四、本期期末余额	701,96				2,581,0			33,675,998.60	125,163,704.53		-319,390,068.23		3,122,480,821.88
	3,193.00				67,993.98								

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	358,400,000.00				196,842,528.90			22,686,609.78	125,163,704.53		457,291,042.82	7,592,497.65	1,167,976,383.68	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					700,000,000.00			11,103,567.49			-660,308,070.07	21,458,184.02	72,253,681.44	
其他														
二、本年期初余额	358,400,000.00				896,842,528.90			33,790,177.27	125,163,704.53		-203,017,027.25	29,050,681.67	1,240,230,065.12	
三、本期增减变动					2,889,1			3,865,4			-144,45	6,287,0	2,754,8	

金额(减少以“—”号填列)					29,236.28			38.41			5,398.43	71.93	26,348.19
(一)综合收益总额											-144,455,398.43	-4,635,444.31	-149,090,842.74
(二)所有者投入和减少资本					2,889,129,236.28							10,870,763.72	2,900,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,889,129,236.28							10,870,763.72	2,900,000,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								3,865,438.41				51,752.52	3,917,190.93
1. 本期提取								6,759,047.37				63,931.31	6,822,978.68
2. 本期使用								2,893,6				12,178.	2,905,7

								08.96				79	87.75
(六) 其他													
四、本期期末余额	358,400,000.00				3,785,971,765.18			37,655,615.68	125,163,704.53		-347,472,425.68	35,337,753.60	3,995,056,413.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,400,000.00				198,504,423.77			21,080,586.44	125,163,704.53	340,602,962.40	1,043,751,677.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	358,400,000.00				198,504,423.77			21,080,586.44	125,163,704.53	340,602,962.40	1,043,751,677.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	343,563,193.00				1,769,253,314.24			-3,100,711.99		-84,635,391.13	2,025,080,404.12
（一）综合收益总额										-84,635,391.13	-84,635,391.13
（二）所有者投入和减少资本	343,563,193.00				1,769,253,314.24						2,112,816,507.24
1. 股东投入的普通股	343,563,193.00				1,766,253,314.24						2,109,816,507.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,000,000.00						3,000,000.00
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-3,100,711.99			-3,100,711.99
1. 本期提取											
2. 本期使用								3,100,711.99			3,100,711.99
（六）其他											
四、本期期末余额	701,963,193.00				1,967,757,738.01			17,979,874.45	125,163,704.53	255,967,571.27	3,068,832,081.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,400,000.00				198,504,423.77			22,658,380.69	125,163,704.53	464,326,753.46	1,169,053,262.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	358,400,000.00				198,504,423.77			22,658,380.69	125,163,704.53	464,326,753.46	1,169,053,262.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”								-1,577,794.25		-123,723,791.0	-125,301,585.31

号填列)										6	
(一) 综合收益总额										-123,723,791.06	-123,723,791.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										-1,577,794.25	-1,577,794.25
1. 本期提取											
2. 本期使用										1,577,794.25	1,577,794.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	358,400,000.00				198,504,423.77			21,080,586.44	125,163,704.53	340,602,962.40	1,043,751,677.14



### 三、公司基本情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“本公司”或“公司”）系于1997年8月经陕西省人民政府陕政函[1997]168号文批准，由陕西兴化集团有限责任公司（原陕西省兴平化肥厂，以下简称“兴化集团”）、陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等十八家法人单位共同发起设立的股份有限公司。公司2007年1月在深圳证券交易所上市，证券代码：002109。公司统一社会信用代码：91610000294207364D。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议及相关文件，经中国证监会《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2016]2758号文件于2016年11月18日核准，兴化股份通过资产置换、发行股份的方式购买陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）100%股权。

本次交易前公司累计股本总数358,400,000元，本次交易新增股份343,563,193元，公司累计股本变更为人民币701,963,193元。本公司的母公司原为兴化集团，本次交易后母公司变更为延长集团，本公司的实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司注册地：陕西省兴平市，总部地址：陕西省兴平市。法定代表人：陈团柱。

公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主要经营业务包括：合成氨、甲醇、甲胺、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；复合（复混）肥的生产、销售等。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月9日审议批准报出。

本期公司因资产置换及发行股份购买资产，置出兴化股份除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债，包括原子公司兴福肥业、兴化江西的全部股权，置入新增子公司兴化化工。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

1.本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2.本报告期内兴化股份通过资产置换、发行股份的方式购买延长集团、陕鼓集团持有的兴化化工100%股权。其中：（1）兴化股份以截至评估基准日合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权价值中的等值部分进行置换，差额部分通过发行股份的方式向延长集团支付；（2）兴化股份通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工0.937%股权。

本公司重大资产置换及发行股份购买资产，购买前后兴化化工均属延长集团控制的同一企业集团，且未发生改变，构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则及相关规定采用权益结合法编制本报告期及比较期间的合并财务报表。被合并方采用的所有重要会计政策、会计估计与上市公司不存在重大差异。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照“财务报表的编制基础”、“重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2)处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期

损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 贷款和应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4.金融负债终止确认条件法

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将金额在 1,000 万元以上的应收账款及金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征

	的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	包括对方单位解散、注销，或与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁等，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	对此类应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价，对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料

存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 1. 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	4-11	5.00	8.64-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-14	5.00	6.79-31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程达到预定可使用状态之日起，应该暂估转入固定资产，所购、建的固定资产达到预定可使用状态是指资产已经达到购买方或建造方预定可使用状态。具体可从以下几个方面判断：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

(3) 继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。所购、建固定资产需要试生产或试运行的，在试生产结果表明能够生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态；

(4) 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程存在下列一项或若干项时，应当计提减值准备。

长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程发生已经发生减值的情形；

计提的在建工程减值准备直接计入当期损益。

## 18、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用年限
专利及非专利技术	10年	预计使用年限
软 件	5-10年	预计使用年限
技术许可费	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3.截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：是指为获取新的技术和知识等进行得有计划的调查，有关研究活动的例子包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

开发阶段：是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的是生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

### (1) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- ④归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 商品销售收入确认和计量原则

#### (1)销售商品收入确认和计量的总体原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

采用预收货款方式销售货物，于货物发出时确认收入；采用直接收款方式销售货物，收到销售额或取

得索取销售额的凭据并将提货单交付买方时确认收入；采用赊销方式销售货物，货物交付买方时确认收入。

## 2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

### (1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。



不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
对部分固定资产折旧年限及残值率等会计估计事项进行变更	公司第六届董事会第十七次会议	2016年04月01日	

该项会计估计变更影响2016年度合并财务报表累计折旧减少78,098,460.30元，影响2016年度归属于母公

司股东的净利润增加64,344,343.13元，对期初财务报表无影响。

### 30、其他

#### 专项储备

本公司的危险品生产业务，按照国家规定提取安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“其他综合收益”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

提取标准为收入的超额累进率计提，营业收入为1,000.00万元以内（包含1,000.00万元）的计提比率为4%，营业收入1,000.00万元-10,000.00万元（包含10,000.00万元）的计提比率为2%，营业收入10,000.00万元-100,000.00万元（包含100,000.00万元）的计提比率为0.5%，营业收入10亿元以上的计提比率为0.2%。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
营业税	按应税营业收入计征（2016年5月1日前）	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
其他税费	从相关规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
兴化股份	15%
兴福肥业	15%
兴化江西	25%
兴化化工	25%

## 2、税收优惠

注：根据陕发改产业确认函[2012]004号文，兴化股份、兴福肥业已被确认为陕西省符合国家鼓励类目录企业，符合财税[2011]58号《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，可以享受西部大开发税收优惠。自2011年1月1日至2020年12月31日止，两家公司当年经主管税务机关审核确认或备案后，减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,655.20	23,459.45
银行存款	119,865,105.83	114,188,712.06
其他货币资金	60,000,000.00	147,000,000.00
合计	179,874,761.03	261,212,171.51

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	147,000,000.00
合计	60,000,000.00	147,000,000.00

期末公司无存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	313,331,715.62	176,502,997.37
合计	313,331,715.62	176,502,997.37

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	403,062,346.83	
合计	403,062,346.83	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,394,753.04	100.00%	3,264,494.82	5.07%	61,130,258.22	155,802,438.59	100.00%	14,992,127.39	9.62%	140,810,311.20
合计	64,394,753.04	100.00%	3,264,494.82	5.07%	61,130,258.22	155,802,438.59	100.00%	14,992,127.39	9.62%	140,810,311.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	63,499,609.65	3,174,980.48	5.00%
1 年以内小计	63,499,609.65	3,174,980.48	5.00%
1 至 2 年	895,143.39	89,514.34	10.00%

合计	64,394,753.04	3,264,494.82	5.07%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,416,508.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
兴化集团	关联方	46,659,702.29	1年以内	72.46	2,332,985.11
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	关联方	14,184,152.56	1年以内	22.03	709,207.63
洛阳世润商贸有限公司	非关联方	895,143.39	1-2年	1.39	89,514.34
陕西延长石油能源科技有限公司	关联方	583,125.06	1年以内	0.91	29,156.25
苏州弘辉化工有限公司	非关联方	272,000.00	1年以内	0.42	13,600.00
合计		62,594,123.30		97.20	3,174,463.33

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 本报告期计提坏账准备7,416,508.55元，资产置换转出坏账准备19,144,141.12元。
2. 本报告期无实际核销的应收账款情况，本期因资产置换转出应收账款179,065,822.19元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,782,602.47	99.67%	5,974,926.13	84.44%
1 至 2 年	9,229.78	0.33%	163,255.77	2.31%
2 至 3 年			257,184.09	3.64%
3 年以上			680,163.00	9.61%
合计	2,791,832.25	--	7,075,528.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
陕西中化建进出口公司	非关联方	9,229.78	1-2年	未结算材料款
合计		9,229.78		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
北京森洁润天机械有限公司	非关联方	1,199,822.40	1年以内	货款
咸阳供电局	非关联方	1,125,400.00	1年以内	电费
陕西兴化集团机械厂	关联方	269,507.37	1年以内	货款
浙江长城搅拌设备股份有限公司	非关联方	86,900.00	1年以内	货款
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	货款
合计		2,756,629.77		

其他说明：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,857,869.00	68.89%	10,857,869.00	100.00%		10,857,869.00	15.32%	10,857,869.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,903,000.00	31.11%	580,300.00	11.84%	4,322,700.00	60,000,669.39	84.68%	3,448,214.39	5.75%	56,552,455.00
合计	15,760,869.00	100.00%	11,438,169.00	72.57%	4,322,700.00	70,858,538.39	100.00%	14,306,083.39	20.19%	56,552,455.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴亚特机械制造有限公司	10,857,869.00	10,857,869.00	100.00%	破产待偿债权
合计	10,857,869.00	10,857,869.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	4,803,000.00	480,300.00	10.00%
3 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	4,903,000.00	580,300.00	11.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款或借款	4,800,000.00	59,492,209.17
职工备用金、周转金	3,000.00	280,210.22
保证金	100,000.00	228,250.00
破产待偿债权	10,857,869.00	10,857,869.00
合计	15,760,869.00	70,858,538.39

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江阴亚特机械制造有限公司	待偿债权	10,857,869.00	3 年以上	68.89%	10,857,869.00
佛山市华特气体有限公司	工程代垫款	4,800,000.00	1-2 年	30.46%	480,000.00
陕西省咸阳公路管	保证金	100,000.00	3 年以上	0.63%	100,000.00



理局					
申明伦	备用金	3,000.00	1-2 年	0.02%	300.00
合计	--	15,760,869.00	--	100.00%	11,438,169.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

- 1.本报告期计提坏账准备-2,528,869.68元，资产置换转出339,044.71元。
- 2.本报告期无实际核销的其他应收款情况，本期因资产置换转出其他应收款1,112,658.88元。

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,365,389.86		59,365,389.86	80,171,968.89	993,673.08	79,178,295.81
库存商品	16,907,497.23		16,907,497.23	72,216,444.97	1,964,787.94	70,251,657.03
周转材料				3,066,137.25	2,034,232.92	1,031,904.33
合计	76,272,887.09		76,272,887.09	155,454,551.11	4,992,693.94	150,461,857.17

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	993,673.08			993,673.08		
库存商品	1,964,787.94			1,055,054.69	909,733.25	
周转材料	2,034,232.92				2,034,232.92	
合计	4,992,693.94			2,048,727.77	2,943,966.17	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	21,000,000.00	
合计	21,000,000.00	

其他说明：

兴化化工售后回租业务应收交银融资租赁保证金21,000,000.00元将于2017年到期。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	86,982,531.71	174,657,907.30
待认证进项税	613,332.04	807,876.39
待摊财产保险费	3,149,508.97	6,471,564.37
预缴税费		9,503,448.50
铂金网费用		13,386,325.76
合计	90,745,372.72	204,827,122.32

其他说明：

1.兴化股份前期预缴企业所得税8,938,933.15元，期初列报为其他流动资产，期末根据本期资产重组及

未来应纳税情况列报为其他非流动资产。

2.兴化股份铂金网费用本期摊余金额因资产置换转出。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的				10,000,000.00		10,000,000.00
合计				10,000,000.00		10,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
陕西延长石油财务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00					1.00%	800,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00					--	800,000.00

### (3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

本期公司将对陕西延长石油财务有限公司1%股权全部转让给延长集团。

## 10、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托投资				1,600,000.00	1,600,000.00	
委托贷款				2,200,000.00	2,200,000.00	
合计				3,800,000.00	3,800,000.00	

### (2) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

本期持有至到期投资因资产置换全部转出。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安中富 科技发展 有限责任 公司	8,525,200 .00		8,525,200 .00								
小计	8,525,200 .00		8,525,200 .00								
合计	8,525,200 .00		8,525,200 .00								

其他说明

本期长期股权投资因资产置换转出。

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,046,121.98			5,046,121.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,046,121.98			5,046,121.98
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,046,121.98			5,046,121.98
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,304,929.13			1,304,929.13
2.本期增加金额	61,310.40			61,310.40
(1) 计提或摊销	61,310.40			61,310.40
3.本期减少金额	1,366,239.53			1,366,239.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,366,239.53			1,366,239.53
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	3,741,192.85			3,741,192.85

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

本期公司向兴化集团转让所持有的投资性房地产，按照一揽子交易作为资产置换转出处理。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,654,369,908.58	5,034,351,519.02	21,788,489.54	14,306,754.05	6,724,816,671.19
2.本期增加金额	310,314.82	43,220,804.26	691,797.27	444,222.25	44,667,138.60
(1) 购置		1,872,909.43	691,797.27	267,940.20	2,832,646.90
(2) 在建工程转入	310,314.82	41,347,894.83		176,282.05	41,834,491.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	504,279,589.24	1,608,276,926.16	16,255,441.09	10,163,265.56	2,138,975,222.05
(1) 处置或报					

废					
其他减少	504,279,589.24	1,608,276,926.16	16,255,441.09	10,163,265.56	2,138,975,222.05
4.期末余额	1,150,400,634.16	3,469,295,397.12	6,224,845.72	4,587,710.74	4,630,508,587.74
二、累计折旧					
1.期初余额	142,476,153.46	1,323,242,381.31	12,880,696.97	7,461,417.50	1,486,060,649.24
2.本期增加金额	36,525,292.72	224,968,484.58	1,499,341.56	1,569,634.10	264,562,752.96
(1) 计提	36,525,292.72	224,968,484.58	1,499,341.56	1,372,654.77	264,365,773.63
其他增加				196,979.33	196,979.33
3.本期减少金额	78,346,568.58	729,847,711.70	11,055,422.76	6,397,628.49	825,647,331.53
(1) 处置或报 废					
其他减少	78,346,568.58	729,847,711.70	11,055,422.76	6,397,628.49	825,647,331.53
4.期末余额	100,654,877.60	818,363,154.19	3,324,615.77	2,633,423.11	924,976,070.67
三、减值准备					
1.期初余额	92,598,140.36	247,314,699.18			339,912,839.54
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		11,124,822.22			11,124,822.22
(1) 处置或报 废					
其他减少		11,124,822.22			11,124,822.22
4.期末余额	92,598,140.36	236,189,876.96			328,788,017.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	957,147,616.20	2,414,742,365.97	2,900,229.95	1,954,287.63	3,376,744,499.75
2.期初账面价值	1,419,295,614.76	3,463,794,438.53	8,907,792.57	6,845,336.55	4,898,843,182.41

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	741,837,777.76	203,042,766.05		538,795,011.71
------	----------------	----------------	--	----------------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	12,010,058.39
运输设备	111,288.87
电子及其他设备	105,857.91
合计	12,227,205.17

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

本期固定资产项目其他减少主要是资产置换转出；向兴化集团转1-3期硝酸生产线按照一揽子交易作为资产置换转出处理。

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤场改造工程	571,939.44		571,939.44			
甲醇三塔回流冷却器	460,256.41		460,256.41			
汽水系统在线分析装置	393,720.52		393,720.52			
S6 蒸汽再利用改造	170,206.42		170,206.42			
甲胺液氨输送改造	152,991.45		152,991.45	152,991.45		152,991.45
3 台燃煤锅炉脱硝除尘技术改造				17,760,149.57		17,760,149.57



年产 35 万吨合成氨				5,430,091.17	2,961,841.17	2,468,250.00
E1802 中压蒸汽发生器				2,752,136.77		2,752,136.77
气化新增贫甲醇泵				1,602,698.36		1,602,698.36
热电站锅炉脱硝除尘技改				1,501,467.81		1,501,467.81
其他	84,226.32		84,226.32	6,276,579.47		6,276,579.47
合计	1,833,340.56		1,833,340.56	35,476,114.60	2,961,841.17	32,514,273.43

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
煤场改造工程	1,700,000.00		571,939.44			571,939.44	34.00%	在建				其他
甲醇三塔回流冷却器	850,000.00		460,256.41			460,256.41	54.00%	在建				其他
汽水系统在线分析装置	480,000.00		393,720.52			393,720.52	82.00%	在建				其他
S6 蒸汽再利用改造	400,000.00		170,206.42			170,206.42	43.00%	在建				其他
甲胺液氨输送改造	450,000.00	152,991.45				152,991.45	34.00%	在建				其他
3 台燃煤锅炉脱硝除尘技术改造	33,000,000.00	17,760,149.57	10,348,613.20	28,108,762.77				完工				其他
年产 35 万吨合	455,290,000.00	5,430,091.17			5,430,091.17			转出				其他

成氨												
E1802 中压蒸汽发生器	4,000,000.00	2,752,136.77		2,752,136.77				完工				其他
气化新增贫甲醇泵	1,900,000.00	1,602,698.36	89,407.01	1,692,105.37				完工				其他
热电锅炉脱硝降尘技改工程	10,000,000.00	1,501,467.81	2,562,618.94	4,064,086.75				完工				其他
其他		6,276,579.47	6,230,001.66	5,217,400.04	7,204,954.77	84,226.32						其他
合计	508,070,000.00	35,476,146.60	20,826,763.60	41,834,491.70	12,635,045.94	1,833,340.56	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转销	资产置换转出	
年产35万吨合成氨	2,961,841.17			2,961,841.17	
合计	2,961,841.17			2,961,841.17	

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料		386,324.79
合计		386,324.79

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	技术许可费	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	226,020,412.37			28,592,143.00	5,000,000.00	2,310,991.94	261,923,547.31
2.本期增加金额	4,478,510.00						4,478,510.00
(1) 购置	4,478,510.00						4,478,510.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	43,798,455.00			9,992,143.00		1,625,157.17	55,415,755.17
(1) 处置							
其他减少	43,798,455.00			9,992,143.00		1,625,157.17	55,415,755.17
4.期末余额	186,700,467.37			18,600,000.00	5,000,000.00	685,834.77	210,986,302.14
二、累计摊销							
1.期初余额	26,510,821.96			15,727,143.00	666,666.67	530,730.17	43,435,361.80
2.本期增加金额	4,409,527.60			1,860,000.00	499,999.92	204,013.18	6,973,540.70
(1) 计提	4,409,527.60			1,860,000.00	499,999.92	204,013.18	6,973,540.70
3.本期减少金额	8,727,618.86			9,992,143.00		463,752.33	19,183,514.19
(1) 处置							
其他减少	8,727,618.86			9,992,143.00		463,752.33	19,183,514.19
4.期末余额	22,192,730.70			7,595,000.00	1,166,666.59	270,991.02	31,225,388.31
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	164,507,736.67			11,005,000.00	3,833,333.41	414,843.75	179,760,913.83
2.期初账面价值	199,509,590.41			12,865,000.00	4,333,333.33	1,780,261.77	218,488,185.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

1.本期无形资产其他减少为资产置换转出。

2.期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

3.本期兴化化工以出让方式取得一宗工业用地，为干式贮灰场项目用地，面积43亩，尚未办妥产权证书，无其他未办妥产权证书的土地使用权。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,702,663.82	3,675,665.96	57,740,926.94	11,124,354.41
内部交易未实现利润			3,762,199.66	564,329.95
可抵扣亏损	445,537,056.37	111,384,264.09	586,460,020.88	146,615,005.22

应付职工薪酬暂时性差异	2,357,607.77	589,401.94		
固定资产折旧可抵扣暂时性差异			1,896,408.33	284,461.25
合计	462,597,327.96	115,649,331.99	649,859,555.81	158,588,150.83

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	328,788,017.32	331,749,858.49
可抵扣亏损	469,868,693.87	455,031,154.77
合计	798,656,711.19	786,781,013.26

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年		4,588,672.43	
2019 年	273,353,944.75	327,800,011.74	
2020 年	113,651,521.08	122,642,470.60	
2021 年	82,863,228.04		
合计	469,868,693.87	455,031,154.77	--

其他说明：

本报告期无递延所得税资产和递延所得税负债互抵情况。

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	257,671.94	20,464,340.80
融资租赁保证金		21,000,000.00
预付土地款	3,778,355.00	7,278,355.00
未实现售后回租损益	2,742,924.61	2,939,489.01
预缴所得税	8,938,933.15	
合计	15,717,884.70	51,682,184.81

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款	300,000,000.00	255,000,000.00
合计	450,000,000.00	355,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,231,938.65	
银行承兑汇票	60,000,000.00	147,000,000.00
合计	98,231,938.65	147,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	73,084,966.43	317,176,447.67
1-2 年（含 2 年）	14,367,366.50	116,899,465.06
2-3 年（含 3 年）	13,082,849.42	30,234,955.60
3 年以上	3,582,817.11	19,424,418.67
合计	104,117,999.46	483,735,287.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州杭氧股份有限公司	7,922,500.00	合同争议
陕西西铁银河工程有限公司	4,885,930.00	质保金
陕西省石油化工研究设计院	4,075,122.75	工程尾款、材料费
陕西鑫化仪表安装有限责任公司	2,166,421.17	安装工程暂估
华陆工程科技有限责任公司	1,088,500.00	设计费暂估
合计	20,138,473.92	--

其他说明：

**22、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,500,865.72	25,623,030.09
1-2 年（含 2 年）	346,965.63	3,626,773.87
2-3 年（含 3 年）	152,354.41	209,573.30
3 年以上	252,323.49	1,719,886.46
合计	21,252,509.25	31,179,263.72

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安亚泰气体有限责任公司	77,115.00	预收货款，业务暂停
常州国顺化工有限公司	73,395.40	预收货款，业务暂停
湖北金九龙化工有限公司	69,301.20	预收货款，业务暂停
张家港保税区德彩国际贸易有限公司	50,752.00	预收货款，业务暂停
河南顺达化工科技有限公司	48,486.00	预收货款，业务暂停
合计	319,049.60	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,168,656.51	114,315,343.81	128,875,883.76	2,608,116.56
二、离职后福利-设定提存计划	19,521,761.82	20,750,476.71	38,437,866.08	1,834,372.45
合计	36,690,418.33	135,065,820.52	167,313,749.84	4,442,489.01

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,959,325.17	92,185,278.14	95,834,501.76	310,101.55
2、职工福利费		6,373,388.04	6,373,388.04	
3、社会保险费	-18,018.00	6,951,603.92	6,933,585.92	
其中：医疗保险费	-18,018.00	5,444,371.92	5,426,353.92	
工伤保险费		1,094,312.81	1,094,312.81	
生育保险费		412,919.19	412,919.19	
4、住房公积金	1,486,200.00	6,146,226.83	7,396,936.83	235,490.00
5、工会经费和职工教育经费	11,741,149.34	2,613,626.04	12,292,250.37	2,062,525.01
8.劳务派遣		45,220.84	45,220.84	
合计	17,168,656.51	114,315,343.81	128,875,883.76	2,608,116.56

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,994,290.55	17,646,644.49	29,969,328.04	671,607.00
2、失业保险费	403,039.27	510,645.22	881,188.04	32,496.45
3、企业年金缴费	6,124,432.00	2,593,187.00	7,587,350.00	1,130,269.00



合计	19,521,761.82	20,750,476.71	38,437,866.08	1,834,372.45
----	---------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

本期因资产置换转出而减少的职工薪酬为14,868,147.18元。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税		5,072.56
营业税		65,397.48
教育费附加		2,174.01
地方教育费附加		1,449.47
土地使用税	901,865.55	1,346,955.88
房产税	154,134.61	1,255,463.67
印花税	1,193,069.39	468,626.88
水利建设基金	137,119.32	262,195.51
契税	120,273.35	120,273.35
个人所得税	747,027.78	321,609.68
价格调节基金		4,494.00
合计	3,253,490.00	3,853,712.49

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	367,530.63	1,226,748.07
短期借款应付利息	584,375.00	852,241.67
合计	951,905.63	2,078,989.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,126,997.11	978,878.51
单位往来款	758,451.43	5,482,207.43
代扣职工社保等	1,549,891.52	2,075,529.96
代扣税款		3,038,798.18
劳务费等		518,028.25
合计	7,435,340.06	12,093,442.33

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京功大靖焯科技有限公司	353,342.10	履约保证金
西克麦哈克（北京）仪器有限公司	141,165.00	履约保证金
青岛艾迪森科技有限公司	31,450.00	履约保证金
湖南华星能源仪器有限公司	18,800.00	履约保证金
南通艾迈机械有限公司	19,890.00	履约保证金
合计	564,647.10	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	272,750,000.00	454,750,000.00
一年内到期的长期应付款	354,259,003.82	88,446,370.38
合计	627,009,003.82	543,196,370.38

其他说明：

### 1. 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	272,750,000.00	407,050,000.00
信用借款		47,700,000.00
合计	272,750,000.00	454,750,000.00

2. 一年内到期的长期应付款均系应付售后回租款，期末明细如下：

借款单位	期末余额	备注
农银金融租赁有限公司	334,000,000.00	
交银金融租赁有限责任公司	20,259,003.82	
合 计	354,259,003.82	

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
硝酸铵业务预提电费		1,741,388.49
预提取暖费		953,100.00
合计		2,694,488.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		272,750,000.00
信用借款		119,027,120.00
合计		391,777,120.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：本报告期长期借款的利率区间为 4.41%-4.90%。

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	354,259,003.82	442,705,374.20

减：一年内到期的长期应付款	-354,259,003.82	-88,446,370.38
国家重点技术改造项目国债资金预算		4,500,000.00
合计		358,759,003.82

其他说明：

1. 本公司于2016年12月31日以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额	
	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	370,775,108.29	108,912,227.05
1—2年（含2年）		370,775,108.29
2—3年（含3年）		
3年以上		
小 计	370,775,108.29	479,687,335.34
减：未确认融资费用	16,516,104.47	36,981,961.14
合 计	354,259,003.82	442,705,374.20

2. 国家重点技术改造项目国债资金预算

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家重点技术改造项目国债资金预算	4,500,000.00		1,500,000.00	3,000,000.00		与资产、收益相关
合 计	4,500,000.00		1,500,000.00	3,000,000.00		

按《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》国经贸投资[1999]886号文件规定，公司将收到的中央补助300万元转入资本公积，将地方（转贷）贴息150万元计入营业外收入。

### 31、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,571,428.58		8,571,428.58		与资产相关
合计	8,571,428.58		8,571,428.58		--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国债贴息	8,571,428.58		8,571,428.58			与资产相关
合计	8,571,428.58		8,571,428.58			--

其他说明：

本公司前期收到化肥装置动力结构调整项目国债贴息资金共2,000万元，按与资产相关的递延收益分摊

计入各期营业外收入，本期因相关资产置出将摊余金额转入当期营业外收入。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,400,000.00	343,563,193.00				343,563,193.00	701,963,193.00

其他说明：

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议及相关文件，经2016年11月18日中国证监会《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2016]2758号文件核准，兴化股份通过资产置换、发行股份的方式购买延长集团、陕鼓集团持有的兴化化工100%股权。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2016）0127号《验资报告》，截至2016年11月30日，兴化股份已收到延长集团、陕鼓集团认缴的新增股本343,563,193元，变更后公司股本为701,963,193元。

本次非公开发行的343,563,193股股份已于2016年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,761,893,341.41	28,383,687.18	1,236,287,458.38	2,553,989,570.21
其他资本公积	24,078,423.77	3,000,000.00		27,078,423.77
合计	3,785,971,765.18	31,383,687.18	1,236,287,458.38	2,581,067,993.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 1. 资本溢价变动

（1）期初余额调整：本期兴化股份资产置换及发行股份购买兴化化工100%股权，构成同一控制下企业合并，因同一控制下追溯合并增加期初资本公积3,589,129,236.28元；

（2）本期增加：本期发行股份购买陕鼓集团持有兴化化工0.937%股权，增加资本公积28,376,383.75元；

（3）本期减少：本期资产置换差额折股自资本溢价转出343,563,193.00元；本期股票发行费用8,158,990.47元；本公司根据资产置换方案置出资产904,345,151.47元；本期将资产置换方案范围内的投资性房地产、固定资产向兴化集团单独转让，转让收益19,779,876.56元按照一揽子交易作为资产置换转出处理。

2. 其他资本公积变动变动系本期公司将国家重点技术改造项目国债资金预算资金中的中央补助300万元按文件规定转入资本公积。

### 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,655,615.68		3,979,617.08	33,675,998.60
合计	37,655,615.68		3,979,617.08	33,675,998.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司及子公司兴化化工上年末安全生产费余额已超过上年营业收入（计提基数）的1.5%，根据财政部安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企[2012]16号），经兴平市安全生产监督管理局文件兴安监发[2016]61号、兴安监发[2016]60号批准，本公司及兴化化工暂缓计提2016年度安全生产费。本期末安全生产费余额不低于本年营业收入（计提基数）的1.5%。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,163,704.53			125,163,704.53
合计	125,163,704.53			125,163,704.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	322,640,504.53	457,291,042.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-670,112,930.21	-660,308,070.07
调整后期初未分配利润	-347,472,425.68	-203,017,027.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,082,357.45	-144,455,398.43
期末未分配利润	-319,390,068.23	-347,472,425.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-670,112,930.21 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,953,648,307.34	1,714,415,466.14	2,269,030,096.96	2,086,777,157.91
其他业务	83,945,449.69	54,736,763.76	20,718,428.10	14,735,824.71
合计	2,037,593,757.03	1,769,152,229.90	2,289,748,525.06	2,101,512,982.62

说明:

1. 主营业务收入本期较上期减少主要是报表列报范围变化所致, 其中: (1) 兴化股份置出资产本期损益合并范围为 1-10 月, 上期为全年数; (2) 兴化化工上期损益数据包括了已处置的所属碱厂等资产 2015 年 1-11 月的损益;
2. 其他业务收入本期增长主要是兴化化工向已处置的碱厂转供电, 及兴化股份本期处置贵金属触媒所致。

### 38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,232,876.31	2,460,267.21
教育费附加	967,115.49	1,054,400.28
房产税	2,526,019.98	1,153.80
土地使用税	2,581,642.32	
车船使用税	34,601.91	
印花税	588,431.78	
营业税	11,762.26	85,361.55
地方教育费附加	627,796.14	702,933.64
合计	9,570,246.19	4,304,116.48

其他说明:

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)文件, 自2016年5月1日起, 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,680,683.05	6,945,172.58
运输装卸保管费	55,953,025.67	70,395,473.79
港口费	6,924,095.45	4,674,820.91
劳务费	208,127.00	283,646.00

物料消耗	151,333.88	608,354.90
折旧费	65,325.47	416,865.69
广告宣传费	98,902.91	894,180.80
差旅费	61,933.66	136,733.90
车辆费用	227,135.47	144,896.00
其他	171,674.52	992,583.94
合计	69,542,237.08	85,492,728.51

其他说明：

销售费用本期较上期减少的主要原因为前述报表列报范围变化所致。

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,467,281.57	1,121,601.30
业务招待费	579,481.84	880,940.54
车辆费用	895,651.02	1,029,652.64
修理费	6,997,734.00	14,110,947.92
职工薪酬	31,631,551.22	55,995,685.43
税费	6,288,626.67	15,533,275.11
折旧费	8,046,215.64	12,143,044.08
无形资产摊销	4,425,397.58	5,575,037.28
后勤服务费	16,930,379.23	21,313,207.54
劳务费	3,338,223.86	2,915,874.61
中介服务费	9,118,661.26	5,719,914.40
物料消耗	727,152.05	969,251.17
警卫消防费	1,109,733.34	895,372.00
保险费	412,789.04	497,401.82
租赁费	2,415,849.02	2,641,823.81
差旅费	180,109.62	281,634.69
水资源费	516,265.00	463,276.00
董事会基金	736,149.76	596,404.34
铁路及自备车专项费用	619,646.68	672,267.06
其他	1,830,485.24	2,781,539.01



合计	98,267,383.64	146,138,150.75
----	---------------	----------------

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,601,105.39	199,949,276.00
减：利息收入	-2,665,240.85	-12,543,182.74
承兑汇票贴息	600,408.67	13,319,799.79
未确认融资费用	19,214,897.52	27,952,539.69
手续费及其他	110,280.90	296,290.90
汇兑损益	-264,495.82	-1,279,492.32
合计	71,596,955.81	227,695,231.32

其他说明：

财务费用本期较上期减少的主要原因，除前述列报范围变化影响外，主要是2015年12月延长集团以货币资金向兴化化工增资29亿元，兴化化工偿还了大部分有息债务所致。

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,887,638.87	11,698,509.78
二、存货跌价损失		2,773,084.42
七、固定资产减值损失		38,636,839.32
九、在建工程减值损失		2,961,841.17
合计	4,887,638.87	56,070,274.69

其他说明：

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,196,200.00	
合计	3,996,200.00	400,000.00

其他说明：

1. 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
陕西延长石油财务有限公司分红	800,000.00	400,000.00
合计	800,000.00	400,000.00

## 2. 处置可供出售金融资产取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置陕西延长石油财务有限公司股权	3,196,200.00	
合计	3,196,200.00	

## 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		35,716,213.19	
其中：固定资产处置利得		24,985,993.11	
无形资产处置利得		10,730,220.08	
债务重组利得	2,006,266.49	40,826.92	2,006,266.49
政府补助	55,652,928.58	3,909,571.43	55,652,928.58
经济赔款	640.00	1,291,245.30	640.00
其他	150.00	466,799.67	150.00
合计	57,659,985.07	41,424,656.51	57,659,985.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
国债贴息(注1)	陕西省石化行业办/陕财办建(2006)32号; 陕财办建(2006)25号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	8,571,428.58	1,428,571.43	与资产相关
失业稳岗补贴款	兴平市失业保险经办机构/兴失保发(2015)37号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	427,500.00		与收益相关

国家重点技术改造项目国债资金(注2)	陕西省财政厅/陕财办建[2004]244号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,500,000.00		与收益相关
中国驰名商标奖励	陕西省财政厅						1,200,000.00	与收益相关
货物出口运输费补助	咸阳市财政局						577,000.00	与收益相关
一般贸易出口增量补助	咸阳市财政局						200,000.00	与收益相关
税收返还	江西省贵溪市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	622,000.00	504,000.00	与收益相关
节能减排资金补助(注3)	兴平市政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	11,530,000.00		与收益相关
财政贴息(注4)	陕西省财政厅/陕财办[2016]80号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000,000.00		与收益相关
环保专项资金补贴(注5)	咸阳市环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,000,000.00		与收益相关
专利申请资	兴平市科学	奖励	因从事国家	否	否	2,000.00		与收益相关

助奖励资金	技术局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	55,652,928.58	3,909,571.43	--

其他说明：

- 注：1. 国债贴息详见本附注（三十一）递延收益；  
 2. 国家重点技术改造项目国债资金详见本附注（三十）长期应付款；  
 3. 兴化化工于2016年7月收到兴平市财政局拨付节能减排资金1,153 万元，计入营业外收入；  
 4. 根据《陕西省财政厅关于拨付陕西延长兴化化工有限公司年产10万吨甲胺/DMF项目贴息资金的通知》陕财办企[2016]80号文件，公司于2016年11月收到3,000万元贴息补助资金，计入营业外收入；  
 5. 公司2016年12月收到咸阳市财政局拨付环保专项资金补贴款300万元。

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		152,000.00	
双钠项目停工损失	11,492,476.00	11,630,713.36	11,492,476.00
罚款滞纳金	1,156,567.01	2,293.38	1,156,567.01
其他		28,530.00	
合计	12,649,043.01	11,813,536.74	12,649,043.01

其他说明：

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		98,852.25
递延所得税费用	35,415,470.77	-152,461,849.05
合计	35,415,470.77	-152,362,996.80

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	63,584,207.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,097,845.06
子公司适用不同税率的影响	-363,092.49
非应税收入的影响	-120,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,396,850.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,920,367.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,770,661.97
资产置出及其合并抵销暂时性差异的所得税影响	1,347,273.87
所得税费用	35,415,470.77

其他说明

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,665,240.85	7,758,793.85
收到保证金	4,316,118.60	317,336.79
往来款	191,664,214.89	7,401,040.35
政府补助	45,581,500.00	2,481,000.00
合计	244,227,074.34	17,958,170.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到与支付的往来款主要是与兴化集团的资金往来。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本费用付现支出	91,376,980.20	95,183,367.37
财务手续费等	110,280.90	296,290.90
支付、退还保证金		2,856,875.00

缴纳代扣税款	3,038,798.18	6,058,226.28
往来款	134,441,792.54	136,160,557.72
合计	228,967,851.82	240,555,317.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到与支付的往来款主要是与兴化集团的资金往来。

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司置出减少的现金	2,896,837.55	
合计	2,896,837.55	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁售后回租款		400,000,000.00
保证金		29,000,000.00
合计		429,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁售后回租款	213,598,250.05	112,710,630.19
保证金		19,478,916.85
证券发行费	7,007,714.13	
合计	220,605,964.18	132,189,547.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	28,168,736.83	-149,090,842.74
加: 资产减值准备	2,838,911.10	56,070,274.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,427,084.03	393,772,886.37
无形资产摊销	6,973,540.70	7,628,455.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-35,716,213.19
财务费用(收益以“-”号填列)	73,551,507.09	226,622,323.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,996,200.00	-400,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	42,938,818.84	-152,461,849.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	79,181,664.02	16,157,466.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	107,042,083.03	37,324,891.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-470,755,463.81	-526,747,074.30
其他	83,020,382.92	2,488,619.50
经营活动产生的现金流量净额	213,391,064.75	-124,351,062.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	119,874,761.03	114,212,171.51
减: 现金的期初余额	114,212,171.51	193,233,298.82
现金及现金等价物净增加额	5,662,589.52	-79,021,127.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	119,874,761.03	114,212,171.51
其中：库存现金	9,655.20	23,459.45
可随时用于支付的银行存款	119,865,105.83	114,188,712.06
三、期末现金及现金等价物余额	119,874,761.03	114,212,171.51

其他说明：

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,000,000.00	银行承兑汇票保证金
售后回租固定资产	538,795,011.71	在售后回租期内
合计	598,795,011.71	--

其他说明：

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	981,143.46
其中：美元	141,436.28	6.937	981,143.46

其他说明：



(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
兴化化工	100.00%	合并前后同受延长集团控制	2016年10月31日	取得全部审批文件，且置入资产、置出资产完成交割之前的最近一个会计期末	1,063,342,600.00	67,592,910.89	1,487,855,192.07	-15,434,528.86

其他说明：

兴化化工自合并日起纳入合并范围，并按照同一控制下企业合并追溯合并前期财务报表。

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	兴化化工
--非现金资产的账面价值	904,345,151.47
--发行的权益性证券的面值	343,563,193.00

或有对价及其变动的说明：

合并成本	兴化化工	备注
非现金资产的账面价值	904,345,151.47	交割基准日置出资产账面净额
发行的权益性证券的面值	343,563,193.00	资产置换差额发行股份的股数

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	兴化化工	
	合并日	上期期末
货币资金	244,590,629.25	234,544,646.21
应收款项	71,187,283.23	161,705,220.29
存货	76,575,446.41	71,079,660.13
固定资产	3,377,594,207.03	3,543,800,097.62
无形资产	180,650,697.65	181,377,818.93
应收票据	353,457,653.27	64,157,643.52
预付账款	1,182,907.73	3,991,780.53
其他流动资产	106,984,415.05	172,782,125.32
借款	976,543,514.08	868,246,370.38
应付款项	186,200,210.24	287,814,309.85
应付票据	60,000,000.00	147,000,000.00
长期应付款	330,527,297.87	354,259,003.82
净资产	3,028,429,429.14	2,961,615,965.48

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据资产置换方案，本公司将合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的其他全部资产和负债置出（包括持有的兴福肥业、兴化江西全部股权）。于交割基准日，该部分标的资产合并账面价值情况如下：

项 目	交割基准日余额	备注
-----	---------	----

资产总计	1,626,949,887.43	
负债合计	715,564,290.16	
股东权益合计：	911,385,597.27	
归属于母公司股东权益合计	904,345,151.47	
少数股东权益	7,040,445.80	

## 5、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
兴化化工	陕西省	陕西省兴平市东城区兴化厂内	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
兴福肥业	陕西省	陕西省兴平市	生产及销售	100.00%		设立
兴化江西	江西省	江西省贵溪市冶金大道林业局西一楼	销售	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
兴化集团	陕西省兴平市东城区	生产及销售	14,292 万元	21.13%	21.13%
延长集团	陕西延安市七里铺	石油和天然气资源的勘探、开采，石油炼制等	100 亿元	48.24%	48.24%

本企业的母公司情况的说明

重组前兴化集团对本企业持股比例为41.38%，重组后对本企业持股比例为21.13%；重组前延长集团对本企业持股比例为0，

重组后对本企业持股比例为48.24%。

本期公司根据重组方案实施了资产置换及发行股份购买资产，交易完成后本公司的母公司由兴化集团变更为延长集团，本公司最终控制方仍是陕西省国资委。

本企业最终控制方是陕西省国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益（1）企业集团的构成。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	同一最终控制方
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同一最终控制方
陕西华特新材料股份有限公司	同一最终控制方
陕西兴化集团有限责任公司	同一最终控制方
陕西兴化集团机械厂	同一最终控制方
陕西省石油化工研究设计院	同一最终控制方
西北化工研究院	同一最终控制方
西安元创化工科技股份有限公司	同一最终控制方
陕西化建工程有限责任公司	同一最终控制方
陕西西宇无损检测有限公司	同一最终控制方
陕西延长石油能源科技有限公司	同一最终控制方
陕西化建工程有限责任公司设备制造公司	同一最终控制方
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	同一最终控制方
陕西延长化建房地产开发有限公司	同一最终控制方
陕西延长石油财务有限公司	同一最终控制方
陕西延长石油矿业有限责任公司	同一最终控制方
永安财产保险股份有限公司	同一最终控制方
陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	同一最终控制方
陕西兴化新科气体有限责任公司	同一最终控制方
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	同一最终控制方
关天国际融资租赁有限公司	同一最终控制方

其他说明

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
置入资产（兴化化工）发生的关联交易					
陕西兴化集团有限责任公司	设备检修劳务	12,697,683.01			14,248,990.19
陕西兴化集团有限责任公司	综合服务费	10,843,307.05			12,690,000.02
陕西兴化集团有限责任公司	采购物资	95,770.18			2,289,740.07
陕西兴化集团机械厂	采购物资	336,598.29			2,252,869.23
陕西兴化集团机械厂	修理费	1,939,985.48			1,215,635.18
陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	采购煤炭	66,125,394.97			60,597,106.45
延长集团	工程项目审查费	1,713.00			132,966.95
陕西省石油化工研究设计院	采购物资	53,307.69			364,259.82
西北化工研究院	采购物资	4,265,340.17			4,708,749.83
陕西延长石油能源科技有限公司	采购物资	56,926.75			172,280.25
陕西化建工程有限责任公司	接受检修劳务	775,104.83			
陕西西宇无损检测有限公司	接受检测劳务				1,213,519.53
永安财产保险股份有限公司	财产保险费	5,452,221.82			7,359,245.43
兴化股份置出资产及原子公司置出前发生的关联交易					
陕西兴化集团有限	供电和通讯	6,470,838.70			11,927,414.64

责任公司					
陕西兴化集团有限 责任公司	综合服务	6,032,311.32			8,510,000.00
陕西兴化集团有限 责任公司	仪表维护	6,792,581.30			10,708,296.72
陕西兴化集团有限 责任公司	材料及其他劳务	763,195.57			907,223.72
陕西兴化集团有限 责任公司	水和蒸汽	16,517,205.23			35,369,093.00
陕西兴化集团有限 责任公司	电费	138,642,068.79			131,538,880.57
陕西兴化集团机械 厂	劳务	982,920.55			5,328,953.51
陕西化建工程有限 责任公司	劳务	16,770.39			56,299.76
陕西西宇无损检测 有限公司	劳务				231,812.59
陕西省石油化工研 究设计院	材料				449,958.46
永安财产保险股份 有限公司	保险费	853,131.95			5,524,285.55
陕西延长石油西北 橡胶有限责任公司	材料	77,879.06			
陕西延长石油矿业 有限责任公司煤炭 运销分公司	材料	738,723.91			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
置入资产（兴化化工）发生的 关联交易			
陕西华特新材料股份有限公司	销售商品		57,094.02
陕西延长石油(集团)有限责 任公司碳氢高效利用技术研究 中心	提供水蒸汽电等	1,956,600.49	526,517.13
陕西延长石油(集团)有限责 任公司碳氢高效利用技术研究 中心	销售材料	15,179.03	24,660.09

陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	销售商品	50,733,644.07	49,194,526.06
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售商品	2,120,363.42	
陕西延长石油能源科技有限公司	销售商品	4,334,898.51	2,143,242.93
陕西省石油化工研究设计院	提供水蒸汽电等		250,773.86
陕西兴化集团有限责任公司	销售商品	169,319,527.96	11,690,522.22
陕西兴化集团有限责任公司	提供水蒸汽电等	103,711,218.60	8,905,733.64
陕西兴化集团有限责任公司	销售材料	11,755,058.20	476,551.72
陕西兴化集团有限责任公司	提供劳务	3,947,728.84	168,730.27
西北化工研究院	提供电	10,508.32	
兴化股份置出资产及原子公司置出前发生的关联交易			
陕西兴化新科气体有限责任公司	气体	119,333.35	123,702.55
陕西华特新材料股份有限公司	气体	6,410.26	
陕西延长石油天然气有限责任公司	气体	370,145.27	
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	气体	445,005.14	921,011.18
兴化集团	气体	20,000.00	24,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兴化集团	土地	438,848.48	538,560.00
兴化集团	固定资产	1,009,610.38	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
兴化集团	房产土地	425,493.67	38,771.50
兴化集团	土地	1,420,572.62	1,812,455.00
兴化集团	氮机租赁	833,333.30	999,999.98

兴化集团	铁路及土地	856,487.64	1,173,308.71
兴化集团	房屋租赁	17,806.33	18,800.00

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
延长集团	50,000,000.00	2016年01月21日	2017年01月20日	否
延长集团	100,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月15日	否
延长集团	198,600,000.00	2009年11月27日	2017年11月27日	否
延长集团	74,150,000.00	2009年09月27日	2017年09月28日	否

关联担保情况说明

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
兴化集团	23,798,425.67	2016年01月01日	2016年06月30日	兴化化工向兴化集团2015年12月拆出资金54,400,000.00元，2016年1-6月累计拆出23,798,425.67元，2016年4月归还54,400,000.00元，2016年6月归还23,798,425.67元。公司架构调整后部分置出业务的债权债务由公司临时代收代付后与兴化集团结算，截至期末对兴化集团的结算余额为其他应付款664,111.81元。



## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,430,700.00	1,644,500.00

## (7) 其他关联交易

## ①本公司存放在关联金融企业的款项情况

单位：元

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
银行存款	陕西延长石油财务有限公司	108,918,017.04	96,805,943.92

## ②本公司从关联金融企业取得金融贷款

单位：元

项目	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期借款	陕西延长石油财务有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	
短期借款	关天国际融资租赁有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	

兴化化工上期从关天国际融资租赁有限公司取得100,000,000.00元为期1年的售后回租款，以短期借款列报，本年到期支付了全部本息。

## ③关联方存贷款利息

单位：元

项目	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	陕西延长石油财务有限公司	812,420.11	589,278.70
利息支出	陕西延长石油财务有限公司	906,166.67	29,856,500.00
利息支出	关天国际融资租赁有限公司	3,593,490.03	411,638.18

## ④其他关联方交易

单位：元

关联方	交易对方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兴化股份	兴化集团	从关联方购买固定资产	20,075.11	
兴化股份	兴化集团	取得商标使用费收入	20,433.96	
兴化化工	延长集团	利息支出		20,257,916.67

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兴化集团	46,659,702.29	2,332,985.11	24,156,713.39	1,207,835.67
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	14,184,152.56	709,207.63	36,480,876.11	1,824,043.81
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	144,105.47	7,205.27	181,017.32	9,050.87
应收账款	陕西延长石油能源科技有限公司	583,125.06	29,156.25	2,172,478.22	108,623.91
应收账款	陕西省石油化工研究设计院	3,196.92	159.85	288,077.25	14,403.86
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	247,406.60	12,370.33		
应收账款	西北化工研究院	1,763.35	88.17		
其他应收款	兴化集团			54,400,000.00	2,720,000.00
预付款项	陕西兴化集团机械厂	269,507.37			
其他非流动资产	陕西兴化集团机械厂			952,435.93	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	陕西化建工程有限责任公司	38,231,938.65	
应付账款	陕西化建工程有限责任公司	349,000.00	141,591,960.08
应付账款	陕西省石油化工研究设计院	4,075,122.75	4,590,122.20
应付账款	西北化工研究院	2,234,184.00	1,153,684.00
应付账款	西安元创化工科技股份有限公司		236,980.00
应付账款	陕西延长石油能源科技有限	10,737.60	107,376.00

	公司		
应付账款	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司		46,893,319.78
应付账款	陕西兴化集团机械厂		9,166,550.64
应付账款	兴化集团		27,090,608.60
应付账款	陕西西宇无损检测有限公司		296,348.00
预收款项	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	215.00	215.00
预收款项	西北化工研究院		14,144.80
预收款项	陕西兴化新科气体有限责任公司		1,508.00
其他应付款	兴化集团	664,111.81	

## 6、关联方承诺

根据兴化股份与延长集团签署的《业绩补偿协议》，延长集团承诺兴化化工2016年至2018年净利润分别不低于0.8亿、1.08亿、1.08亿，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，延长集团将按照本协议规定对上市公司进行补偿。

## 7、其他

### (1) 关联方资产置换及发行股份购买资产

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议及相关文件，经中国证监会《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2016]2758号文件于2016年11月18日核准，兴化股份通过资产置换、发行股份的方式购买：延长集团、陕鼓集团持有的兴化化工100%股权。其中：（1）兴化股份以截至评估基准日合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权价值中的等值部分进行置换，差额部分通过发行股份的方式向延长集团支付；（2）兴化股份通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工0.937%股权。

以2015年12月31日为评估基准日，拟置出资产评估价值为108,679.90万元；经交易双方协商确定，置出资产的交易作价为108,679.90万元。拟置入资产兴化化工100%股权的评估价值为313,443.57万元，经交易双方协商确定，置入资产的交易作价为313,443.57万元。本次发行股份购买资产的发股价格为5.96元/股。本次交易新增股份343,563,193元，本公司累计股本变更为人民币701,963,193元。

2016年11月29日本公司与延长集团、陕鼓集团分别签署了资产交割确认书，各方约定本次交易的资产交割基准日为2016年10月31日。置入资产（兴化化工）在交割基准日的账面净资产为3,028,429,429.14元，交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕；置出资产在交割基准日的账面净资产为904,345,151.47元，置出资产已交割至资产接收方，部分置出资产过户手续尚在办理中。置出资产延长集团指定兴化集团予以承接。

### (2) 向兴化集团转让资产

经公司第六届董事会第十九次会议审议，公司将拟置出资产中的9套房产（投资性房地产）、闲置的1-3期硝酸生产线转让给兴化集团。本次处置的9套房产于2015年12月31日的账面原值504.61万元，账面净

值374.12万元，评估价值938.20万元，交易作价9,382,000.00元。三条生产装置截至2015年12月31日，账面原值8,942.66万元，账面净值 1,544.01万元，评估价值2,402.48万元，交易作价24,024,752.00元。鉴于上述标的资产属于本期资产置换的组成部分，按照一揽子交易作为资产置换转出处理，不确认转让收益。

### (3) 向延长集团转让股权

经公司第六届董事会第二十二次会议审议，2016年9月公司将持有的陕西延长石油财务有限公司1%股权出售给延长集团，该股权账面值为1,000万元，交易价格按照经中和资产评估有限公司以2015年12月31日为基准日的评估价值1,319.62万元为准。公司对该项交易确认转让收益3,196,200.00元。

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本报告期公司实施了资产置换及发行股份购买资产的重大重组，为提供更有用的财务信息，本期报告分部按置入资产、置出资产进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	置入资产业务(兴化化工)	置出资产业务(兴化股份)	剩余业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,340,507,248.75	721,563,149.99		-108,422,091.40	1,953,648,307.34
其他业务收入	45,469,411.93	39,642,586.76	133,641.48	-1,300,190.48	83,945,449.69
主营业务成本	1,125,721,765.49	697,999,689.33		-109,305,988.68	1,714,415,466.14
其他业务成本	43,350,943.52	12,568,526.74		-1,182,706.50	54,736,763.76
利润总额	157,078,071.56	-94,107,325.56	1,507,809.68	-894,348.08	63,584,207.60
净利润	121,251,859.37	-94,052,412.08	1,507,809.68	-538,520.14	28,168,736.83
资产总额	4,395,916,589.33		3,073,979,087.57	-3,030,720,179.14	4,439,175,497.76
负债总额	1,313,927,669.57		5,147,006.31	-2,380,000.00	1,316,694,675.88

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本期公司发行股份购买延长集团、陕鼓集团持有的兴化化工100%股权，构成同一控制下企业合并，并按准则规定对前期报表进行追溯调整，主要影响项目简表如下：

项 目	上年年末余额/上期发生额①	调整后本年年初余额/调整后上期发生额②	同一控制下企业合并的影响③=②-①
1.资产合计	1,773,141,002.35	6,371,685,938.19	4,598,544,935.84
2.负债合计	741,426,265.95	2,376,629,524.88	1,635,203,258.93
3.股东权益：			
股本	358,400,000.00	358,400,000.00	
资本公积	196,842,528.90	3,785,971,765.18	3,589,129,236.28
专项储备	21,080,586.44	37,655,615.68	16,575,029.24
盈余公积	125,163,704.53	125,163,704.53	
未分配利润	322,640,504.53	-347,472,425.68	-670,112,930.21
归属于母公司股东权益合计	1,024,127,324.40	3,959,718,659.71	2,935,591,335.31
少数股东权益	7,587,412.00	35,337,753.60	27,750,341.60
股东权益合计	1,031,714,736.40	3,995,056,413.31	2,963,341,676.91
4.营业总收入	856,731,463.34	2,289,748,525.06	1,433,017,061.72
5.利润总额	-135,846,429.91	-301,453,839.54	-165,607,409.63
6.归属于母公司所有者的净利润	-134,650,538.29	-144,455,398.43	-9,804,860.14
7.少数股东损益	-5,085.65	-4,635,444.31	-4,630,358.66

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						100,328,409.52	100.00%	12,087,870.28	12.05%	88,240,539.24

合计						100,328,409.52	100.00%	12,087,870.28	12.05%	88,240,539.24
----	--	--	--	--	--	----------------	---------	---------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期计提坏账准备6,378,908.97元，资产置换转出18,466,779.25元。

本报告期无实际核销的应收账款情况，本期因资产置换转出应收账款182,050,842.45元。



## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						603,779.37	100.00%	297,974.37	49.35%	305,805.00
合计						603,779.37	100.00%	297,974.37	49.35%	305,805.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款或借款		220,464.57
职工备用金、周转金		258,314.80
保证金		125,000.00
合计		603,779.37

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,028,429,429.14		3,028,429,429.14	57,027,960.00		57,027,960.00
对联营、合营企业投资				8,525,200.00	8,525,200.00	
合计	3,028,429,429.14		3,028,429,429.14	65,553,160.00	8,525,200.00	57,027,960.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兴福肥业	51,927,960.00		51,927,960.00			
兴化江西	5,100,000.00		5,100,000.00			
兴化化工		3,028,429,429.14		3,028,429,429.14		
合计	57,027,960.00	3,028,429,429.14	57,027,960.00	3,028,429,429.14		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
西安中富科技发展有限责任公司	8,525,200.00		8,525,200.00							
小计	8,525,200.00		8,525,200.00							
合计	8,525,200.00		8,525,200.00							

## (3) 其他说明

本期对联营企业投资因资产置换转出。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	645,589,523.99	630,932,301.52	831,093,401.70	785,722,505.31
其他业务	35,220,310.78	8,047,942.33	8,179,104.14	4,689,604.71
合计	680,809,834.77	638,980,243.85	839,272,505.84	790,412,110.02

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,196,200.00	
合计	3,996,200.00	400,000.00

## 6、其他

# 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	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）	55,652,928.58	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,297,809.78	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	59,445,298.39	剔除与本表重复统计的其他非经常损益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,196,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,641,986.52	
减：所得税影响额	11,133,037.50	
少数股东权益影响额	933,754.18	
合计	87,287,838.99	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.0400	0.0400
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.25%	-0.1436	-0.1436

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

本公司报告期因同一控制下企业合并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2014年12月31日、2015年12月31日合并资产负债表如下：

项 目	2014年12月31日余额	2015年12月31日余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	443,733,298.82	261,212,171.51
应收票据	239,374,843.20	176,502,997.37
应收账款	74,045,491.87	140,810,311.20
预付款项	3,272,258.71	7,075,528.99
其他应收款	130,757,917.83	56,552,455.00
存货	165,615,551.80	150,461,857.17
其他流动资产	304,369,115.93	204,827,122.32
<b>流动资产合计</b>	<b>1,361,168,478.16</b>	<b>997,442,443.56</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	3,863,813.65	3,741,192.85
固定资产	5,828,603,894.58	4,898,843,182.41
在建工程	147,917,481.49	32,514,273.43
工程物资	1,385,757.26	386,324.79
无形资产	250,526,957.19	218,488,185.51

递延所得税资产	6,126,301.78	158,588,150.83
其他非流动资产	155,274,817.13	51,682,184.81
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,403,699,023.08</b>	<b>5,374,243,494.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,764,867,501.24</b>	<b>6,371,685,938.19</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,990,000,000.00	355,000,000.00
应付票据	345,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	735,687,409.69	483,735,287.00
预收款项	85,341,675.64	31,179,263.72
应付职工薪酬	21,130,856.63	36,690,418.33
应交税费	4,569,044.68	3,853,712.49
应付利息	51,553,205.63	2,078,989.74
其他应付款	1,019,576,175.15	12,093,442.33
一年内到期的非流动负债	676,503,693.49	543,196,370.38
其他流动负债		2,694,488.49
<b>流动负债合计</b>	<b>4,929,362,060.91</b>	<b>1,617,521,972.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,138,050,000.00	391,777,120.00
长期应付款	447,225,375.20	358,759,003.82
递延收益	10,000,000.01	8,571,428.58
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,595,275,375.21</b>	<b>759,107,552.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,524,637,436.12</b>	<b>2,376,629,524.88</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	896,842,528.90	3,785,971,765.18
专项储备	33,790,177.27	37,655,615.68
盈余公积	125,163,704.53	125,163,704.53
未分配利润	-203,017,027.25	-347,472,425.68
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,211,179,383.45</b>	<b>3,959,718,659.71</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>29,050,681.67</b>	<b>35,337,753.60</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>1,240,230,065.12</b>	<b>3,995,056,413.31</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,764,867,501.24</b>	<b>6,371,685,938.19</b>

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告全文及摘要的原稿。
- 五、以上文件的备查地点：公司证券部。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一七年三月九日