

山东海化股份有限公司 2016 年度报告



2017 年 3 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事长方勇先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先生及会计机构负责人张明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司相关信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划 2016 年度不派发现金红利，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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	6
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	19
第七节 优先股相关情况	22
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	22
第九节 公司治理	27
第十节 公司债券相关情况	27
第十一节 财务报告	30
第十二节 备查文件目录	92

释 义

释 义 项	指	释 义 内 容
控股股东	指	山东海化集团有限公司
山东海化集团	指	山东海化集团有限公司
海化集团	指	山东海化集团有限公司
公 司	指	山东海化股份有限公司
本 公 司	指	山东海化股份有限公司



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	山东海化	股票代码	000822
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
中文名称	山东海化股份有限公司		
中文简称	山东海化		
外文名称	SHANDONG HAIHUA CO., LTD		
外文名称缩写	SDHH		
公司法定代表人	方 勇		
注册地址	山东潍坊滨海经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	262737		
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	262737		
公司网址	www.chinahaihua.com		
电子信箱	hhgf@wfhaihua.sina.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书(代)	证券事务代表
姓 名	魏鲁东	江修红
联系地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区
电 话	(0536) 5329839	(0536) 5329931
传 真	(0536) 5329879	(0536) 5329879
电子信箱	hhgf@wfhaihua.sina.net	hhgf@wfhaihua.sina.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000706206553L
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

五、其他有关资料

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	马健、马沁

报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。

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		调整前	调整后
营业收入（元）	3,360,746,121.51	3,522,898,599.35	3,522,898,599.35	-4.60%	4,856,373,860.23	4,856,373,860.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,086,766.68	122,645,951.61	122,645,951.61	-200.36%	165,263,479.75	165,263,479.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,852,934.81	105,450,552.99	105,450,552.99	29.78%	58,266,942.50	58,266,942.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,706,028.17	269,692,202.24	168,596,078.57	70.65%	962,892,552.37	962,892,552.37
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.14	0.14	-200.00%	0.18	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.14	0.14	-200.00%	0.18	0.18
加权平均净资产收益率	-5.58%	5.57%	5.57%	-11.15%	8.03%	8.03%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	3,755,508,239.75	3,714,109,128.73	3,714,109,128.73	1.11%	3,859,282,854.00	3,859,282,854.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,145,205,403.42	2,267,917,303.78	2,267,917,303.78	-5.41%	2,145,316,246.49	2,145,316,246.49

会计政策变更的原因及会计差错更正情况：

公司对前期计入现金流量表的已经背书并到期的银行承兑汇票进行调整，不再作为现金流在现金流量表中进行列报。本次会计差错更正对财务状况、经营成果及现金净增加额均没有影响，仅影响现金流量表的列报明细项。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

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	601,074,035.53	734,002,055.45	863,822,548.97	1,161,847,481.56
归属于上市公司股东的净利润	1,948,436.36	24,524,951.46	40,148,853.40	-189,709,007.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,145,656.17	2,746,564.69	29,612,203.25	57,348,510.70
经营活动产生的现金流量净额	-61,068,306.63	123,848,241.20	88,131,319.08	136,794,774.52

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

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）	22,001,059.09	21,748,992.76	95,158,874.72	主要系本期收到土地及地上附着物补偿款。
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）	2,617,721.17	2,583,321.17	5,216,446.17	
债务重组损益		-19,246.00	7,793,164.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,493,807.67			主要系本期东明消防和青岛华祥达坏账准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,984,503.97	-1,392,378.53	-884,317.35	主要是溃泄损失 326,790,528.80 元，纯碱生产线停车损失 45,113,594.27 元。
减：所得税影响额	-58,932,180.56	5,757,940.78	180,268.37	
少数股东权益影响额（税后）	-33.99	-32,650.00	107,362.72	
合计	-259,939,701.49	17,195,398.62	106,996,537.25	--

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

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。 ☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱业务位于行业前列。

报告期内，受下游行业开工率提升等因素影响，纯碱价格有所上涨，行业整体盈利水平有所上升。

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
在建工程	增加了 46.06 个百分点，主要系在建工程项目投入增加所致。

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。 ☐ 是 ☒ 否

近年来，山东海化积极调整产业结构，优化资源配置，立足自身优势，努力提升竞争

力，坚持围绕主导产品纯碱做强做大，是国内主要的纯碱生产企业之一。

资源方面：公司地处国内重要的海盐产区，卤水资源丰富。围绕这一资源，公司开发了纯碱、原盐、溴素等产品，各产品相互依托，相辅相成，不仅实现了资源有效利用，而且彼此间的协同效应，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。

品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，不断完善客户管理体系，“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。

技术方面：公司坚持“创新驱动”战略，不断完善科技创新体系与机制，创建完整、系统的研发体系和全员创新的技术创新机制。2016年，“一种利用提溴卤水生产精制盐水的方法和装置”发明专利获得授权，锅炉飞灰再循环利用、煅烧炉冷凝水系统改造等一批技术革新项目成功实施，促进了装置升级、工艺优化，提高了产品技术含量。

区位方面：公司地处莱州湾畔，环渤海经济带内，近年来，当地政府着力凸显交通区位优势，大力发展港口建设，开辟跨境多式联运交通走廊，建设陆海联运枢纽，有利于公司进一步降低物流成本，拓展新的市场。同时，随着综合服务型新城、城海轻轨等项目的陆续建成，将极大提高本区域的软硬件条件，有利于公司吸引高层次人才，提升技术创新能力。

企业文化方面：公司通过不断深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略思路更加清晰，企业文化内涵得到了提炼和升华，员工认同感和归属感不断增强，企业凝聚力有了很大提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概 述

2016年是“十三五”规划的开局之年，全球经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入。2016年上半年，受下游需求不旺、行业产能过剩等不利因素影响，市场竞争激烈，下半年，大部分产品价格有所上涨。尤其是主导产品纯碱，受下游玻璃行业开工率提升等因素影响，价格涨幅较大，但公司受1.29溃泄事件影响，产销量较上年同期减少，对业绩造成了不利影响。

面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕2016年度工作思路和目标，深入挖掘内部潜力，积极推进管理规范整治，全面实施改革创新，精心组织各项生产经营活动，主要抓了以下几个方面的工作：

一是加强生产调度管控，及时调整运行模式，全力以赴恢复纯碱生产，通过提前组织纯碱新线大修，广泛开展降本增效活动，把事件对生产的影响尽可能降低。2月26日、3月29日两条生产线相继顺利开车。

二是以“精细管理提升年”活动为抓手，积极推进管理规范整治，进一步深化内部改革，优化资源配置，夯实了管理基础，提升了经济运行质量。

三是紧跟市场变化，及时调整策略，重点抓好采办、销售关键环节，注重产销衔接，

争取效益最大化。2016年，公司大部分产品实现了产销平衡，主导产品纯碱盈利水平有所提升。

四是加强财务垂直化管控，深化全面预算管理，实现了 ERP 系统标准功能对主业板块的基本覆盖，为实施精细化管理提供了有效的系统保障和手段支撑。

五是继续深化内部改革，精简员工队伍，优化管控模式，完善承包绩效考核办法，确定了重点突出、可量化、易操作的考核指标体系和考核标准，更为有力地调动了员工工作积极性。

六是认真吸取1.29溃泄教训，注重HSE精细化管理，强化红线意识，加强作业监管，促进隐患整改，开展了安全风险分级管控和隐患排查治理体系的创建工作，进一步夯实了安全基础，提升了本质安全水平。

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。

（一）主要经营业务

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	3,360,746,121.51	100%	3,522,898,599.35	100%	-4.60%
分行业					
化工产品	3,083,711,179.40	91.76%	3,248,433,044.45	92.21%	-5.07%
其 他	277,034,942.11	8.24%	274,465,554.90	7.79%	0.94%
分产品					
纯 碱	2,947,119,496.62	87.69%	3,110,613,323.69	88.30%	-5.26%
溴产品	115,826,628.95	3.45%	98,549,918.88	2.80%	17.53%
氯化钙	59,748,577.65	1.78%	101,835,954.77	2.89%	-41.33%
氧化锌	182,543,485.37	5.43%	181,093,680.57	5.14%	0.80%
其他化工产品	81,431,956.25	2.42%	74,803,179.78	2.12%	8.86%
其 他	92,558,204.23	2.75%	91,734,774.33	2.60%	0.90%
减：内部抵销数	118,482,227.56	3.53%	135,732,232.67	3.85%	-12.71%
分地区					
山 东	1,473,824,574.10	43.85%	1,616,746,449.55	45.89%	-8.84%
江 苏	160,195,164.51	4.77%	136,745,605.99	3.88%	17.15%
浙 江	49,061,207.35	1.46%	29,755,421.29	0.84%	64.88%
上 海	296,401,421.40	8.82%	184,084,657.28	5.23%	61.01%
河 北	305,976,126.76	9.10%	253,247,164.57	7.19%	20.82%
东 北	266,287,682.51	7.92%	55,956,654.96	1.59%	375.88%
国 外	439,338,654.37	13.07%	466,633,239.85	13.25%	-5.85%
其 他	369,661,290.51	11.00%	779,729,405.86	22.13%	-52.59%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。 ☐是 ☒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						
化工产品	3,083,711,179.40	2,568,365,243.47	16.71%	-5.07%	-7.21%	增加了 1.92 个百分点
分产品						
纯 碱	2,947,119,496.62	2,466,029,846.31	16.32%	-5.26%	-8.10%	增加了 2.59 个百分点
分地区						
山 东	1,435,506,642.71	1,170,224,672.58	18.48%	-9.35%	-8.23%	减少了 0.99 个百分点
国 外	439,338,654.37	380,348,074.63	13.43%	-5.85%	-7.51%	增加了 1.55 个百分点
其 他	369,661,290.51	316,903,191.16	14.27%	-52.59%	-54.22%	增加了 3.06 个百分点

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
化 工	销售量	吨	2,548,486.42	2,841,820.93	-10.32%
	生产量	吨	2,465,433.94	2,868,335.39	-14.05%
	库存量	吨	58,975.18	142,952.85	-58.75%

相关数据同比发生变动30%以上原因说明：库存量同比减少58.75%，主要系本期主导产品纯碱市场形势好转，期末库存量减少所致。

(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

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	
纯 碱	原材料	1,058,534,485.69	44.27%	1,280,164,338.58	48.46%	-4.19%
	能源和动力	866,934,286.54	36.26%	998,147,618.82	37.78%	-1.53%
	人工成本	117,107,579.47	4.90%	122,926,594.35	4.65%	0.24%
	折旧费	124,648,279.84	5.21%	152,959,393.44	5.79%	-0.58%

(6) 报告期内合并范围未发生变化。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整。

(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）	722,572,315.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	5.64%

公司前 5 大客户资料

单位：元

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	189,562,427.48	5.64%
2	客户二	181,315,080.51	5.40%
3	客户三	139,502,690.05	4.15%
4	客户四	115,959,316.41	3.45%
5	客户五	96,232,801.11	2.86%
	合 计	722,572,315.56	21.50%

主要客户其他情况说明：前五名客户中，第 1 位客户为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,945,271,376.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	69.30%
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（%）	57.45%

公司前 5 大供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	1,612,662,218.18	57.45%
2	供应商二	129,993,834.52	4.63%
3	供应商三	103,272,968.14	3.68%
4	供应商四	66,376,836.97	2.36%
5	供应商五	32,965,518.72	1.17%
	合 计	1,945,271,376.53	69.30%

主要供应商其他情况说明：前五名供应商中，第 1 位供应商为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。

3. 费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,938,715.88	147,507,530.62	-10.55%	
管理费用	159,331,946.60	94,017,466.71	69.47%	主要系本期计提辞退福利增加职工薪酬及同期动用工资结余减少职工薪酬所致。
财务费用	8,505,566.09	21,576,630.48	-60.58%	主要系本期压缩贷款规模、贷款利率降低所致。

4. 研发投入 ☐ 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	1,897,876,363.25	2,224,094,740.91	-14.67%
经营活动现金流出小计	1,610,170,335.08	2,055,498,662.34	-21.67%
经营活动产生的现金流量净额	287,706,028.17	168,596,078.57	70.65%
投资活动现金流入小计	32,239,631.24	12,448,817.00	158.98%
投资活动现金流出小计	12,225,862.90	14,385,937.29	-15.02%
投资活动产生的现金流量净额	20,013,768.34	-1,937,120.29	1133.17%
筹资活动现金流入小计	0.00	626,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	439,795,265.29	799,155,538.06	-44.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-439,795,265.29	-172,655,538.06	-154.72%
现金及现金等价物净增加额	-132,075,468.78	-5,996,579.78	-2102.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 经营活动现金流出小计同比减少21.67%、经营活动产生的现金流量净额同比增加70.65%，主要系本期采购商品支付现金减少所致。

2. 投资活动现金流入小计同比增加158.98%、投资活动产生的现金流量净额同比增加1133.17%，主要系本期处置资产收到的现金增加所致。

3. 筹资活动现金流入小计同比减少100%、筹资活动现金流出小计同比减少44.97%、筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.72%，主要系本期大幅降低融资规模、利息支出减少所致。

4. 现金及现金等价物净增加额同比减少2102.51%，主要系生产经营形势好转，融资规模减少所致。

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

报告期内，公司确认了 1.29 溃泄损失。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	56,373,304.34	-39.05%	主要系收到土地及地上附着物补偿款，确认溃泄事件保险理赔收入。	否
营业外支出	400,739,028.05	-277.61%	主要系溃泄支出及纯碱生产线停车损失。	否

四、资产及负债状况

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	278,345,453.88	7.41%	402,993,954.62	10.85%	-3.44%	
应收账款	103,525,771.12	2.76%	184,925,415.66	4.98%	-2.22%	
存货	259,295,294.86	6.90%	346,851,970.02	9.34%	-2.44%	
长期股权投资	38,575,935.96	1.03%	49,613,535.36	1.34%	-0.31%	
固定资产	1,722,050,898.07	45.85%	1,730,591,966.74	46.60%	-0.75%	
在建工程	121,372,861.67	3.23%	83,099,883.94	2.24%	0.99%	
短期借款			429,000,000.00	11.55%	-11.55%	

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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,426,968.04	环境治理保证金
应收票据	50,000,000.00	质押
合 计	57,426,968.04	

五、投资状况

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. 金融资产投资 ☐ 适用 ☒ 不适用
5. 募集资金使用情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况 ☐ 适用 ☒ 不适用
2. 出售重大股权情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股、参股公司分析

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 (万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东海化盛兴热电有限公司	子公司	电力、蒸汽的生产、销售	1,200.00	181,728,694.48	22,346,969.92	67,163,955.99	5,857,307.96	4,346,969.92
上海裕江源贸易有限公司	子公司	煤炭、化工原料及产品的销售	1,000.00	24,524,317.26	22,466,443.60	124,400,544.18	-284,401.26	-272,183.41
山东海化进出口有限公司	子公司	自营和代理	5,000.00	64,149,248.77	55,507,453.02	10,270,138.63	8,040,926.64	11,049,178.30
山东海化丰源矿盐有限公司	子公司	盐化工产品生产、销售	2,000.00	53,320,986.35	18,577,704.81	0.00	-162,870.70	-162,870.70
内蒙古海化辰兴化工有限公司	子公司	电石生产和经营	10,000.00	41,594,173.60	-74,190,775.21	8,759,744.38	-252,662.97	-252,862.97
山东海成化工有限公司	子公司	氯化钙生产、销售	2,681.75	12,373,183.42	2,012,865.24	334,632.55	-734,166.92	-734,166.92
山东海化天际化工有限公司	子公司	生产、销售化工原料、化工产品	11,530.50	90,244,272.68	-64,905,108.58	182,543,642.63	-9,990,871.09	-9,040,849.27
深圳欣康基因数码科技有限公司	子公司	生物芯片的研制、销售	4,000.00	419,213.28	-921,613.70	0.00	-74,397.05	-74,397.05

报告期内取得和处置子公司的情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

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

近年来，受经济大环境及国家宏观调控政策影响，纯碱行业产能扩张速度虽有所放缓，

但产能过剩问题依然突出，市场竞争比较激烈。2016 年度，因国家加大环保监察力度及下游行业开工率提升等诸多因素，纯碱价格有所上涨，盈利水平有所提升，但产能过剩的局面并未得到实质性改变。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧改革的深化之年，“三去一降一补”仍然是宏观调控的重中之重。从短期来看，产能过剩仍然是未来一段时间内纯碱行业面临的主要问题，市场竞争激烈，价格起伏不定或将是市场常态。从长期来看，近年来，不符合节能减排和环保要求的落后产能逐步退出，纯碱行业集中度有所提高，这将有利于淘汰落后产能，缓解产能过剩局面，同时，随着经济持续稳定发展和政策调控效果的逐步显现，纯碱未来仍存在一定的发展空间。

（二）公司未来发展战略

继续坚持突出主业、做强主业的战略思路，深化改革增活力，精细化管理增效益，紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，重新打造“管理一流、效益一流”的盐化工龙头企业。

（三）2017 年工作总体思路

主动适应经济发展新常态、行业新环境和改革新趋势，围绕公司发展战略的大局，坚持规范运作，坚持诚信经营，以“稳生产、降消耗、拓市场、调结构、强管理、提质量、保安全、增效益”为重点，围绕“质量效益年”4.0 版，积极推进内部改革治理，深入实施精细化管理，着力增强危机意识、责任意识、实干意识、风险意识，深挖潜力提升效益，严细管控激发活力，推动公司健康、持续发展。

具体措施：

1. 注重投资者诉求，以规范运作、诚信经营为准绳，建立健全法人治理制度，不断促进公司法人治理进程。
2. 强化日常管控，坚持员工精心操作和加强设备管理“两手抓”，进一步开展好“安稳长满优”活动，实现生产装置长周期持续稳定运行。
3. 强化过程管理，进一步分解指标，落实责任，找准影响消耗的关键点，并制定出具体措施，确保收到应有成效。
4. 强化销售管理，以产品销售集中整合为契机，努力做好“增销量、提销价、促回款、降费用、防风险”的文章。
5. 强化项目建设，统筹规划，梳理流程，推进节点责任控制计划项目实施，为稳定生产提供保障。
6. 强化安全措施，注重重大风险管控，加大安全环保隐患排查治理力度，规范安全行为，提高本质安全环保水平。
7. 强化精细化管理，加强部门联合，加大考核力度，消除质量缺陷，不断提高产品质量等级，以扩展品牌影响力和企业知名度。
8. 强化财务管理，加强预算和财务分析，做到全面分析与重点分析相结合，事前、事

中分析与事后分析相结合，实现动态预警监控。

（四）未来的资金需求情况

未来在技术创新、装备升级改造等方面所需资金会有所增加，除利用自有资金外，公司还会积极通过各种融资渠道寻求解决。

（五）可能面对的风险因素及对策

1. 政策风险：公司大部分产品为基础化工品，所属行业多存在产能过剩、耗能高、排放量大等问题，受经济大环境和宏观调控政策的影响较大，公司如不能根据政策要求及时优化升级，未来发展空间将受到制约。

为此：公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，增强危机感，主动作为、积极应变，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略。

2. 行业风险：产能过剩是行业发展面临的主要问题，市场竞争激烈，公司如不能进一步提高生产效率，降低生产成本，保持自身竞争优势，将在市场竞争中处于不利地位。

为此：公司会继续深化内部改革，提升管理效益，持续开展以技术创新、工艺升级、节能降耗为主题的降本增效活动，不断提升产品竞争力。

3. 环保风险：化工企业耗能高、排放量大，公司虽已严格执行相关环保法律法规和标准，但随着环保监察力度加大，将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因未能及时满足新标准，而使企业发展受到限制。

为此：公司会强化安全环保法治思维，强化“红线意识”，关注环保标准新变化，大力开展技术创新和技术攻关，努力减少“三废”排放，促进企业绿色发展。

4. 管理风险：管理理念、管理模式能否与时俱进，满足企业持续健康发展的需要；管理改革能否充分彻底，切实增强企业发展活力；管理制度能否有效防范经营风险，都对公司战略规划和经营目标的实现有重要影响。

为此：公司会不断建立健全法人治理制度，推进法人治理进程，继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机 构	详见深圳证券交易所互动易平台《山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机 构	详见深圳证券交易所互动易平台《山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日	电话沟通	个 人	1. 公司所属行业情况及发展趋势；2. 未提供材料。
接待次数			282
接待机构数量			17
接待个人数量			280
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

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

1. 2014 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
2. 2015 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
3. 2016 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

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	-123,086,766.68	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	122,645,951.61	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	165,263,479.75	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划本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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

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
其他对公司中小股东所作承诺	山东海化集团	不减持股份	1. 基于资本市场及山东海化发展前景，山东海化集团将一如既往地支持山东海化健康发展，积极推进山东海化进一步深化创新发展，专注山东海化经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。 2. 为维护山东海化股价稳定，山东海化集团承诺在未来 12 个月内不减持山东海化股票。	2015.07.10	2015.07.11 - 2016.07.10	已履行完毕
承诺是否及时履行			是			

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	61
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	马健、马沁

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

因原审计机构聘期已满，经第六届董事会 2016 年第一次会议及 2015 年度股东大会审议通过，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。

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，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内控审计报酬 38 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

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

本报告期公司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

本报告期公司无股权激励计划、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

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
山东海化集团	控股 股东	采购 商品	水、电、 汽等	参考 市价	协议 价及 市价	125,408.38	82.92%	130,470	否	银行 承兑	相当	2016 年 11 月 26 日	《中 国证 券报》、 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网， 2016- 40《关 于调 整 2016 年度 日常 关联 交易 预计 公告》
潍坊海化开发 区福利塑编厂	关联 企业	采购 商品	编织袋	市价	市价	10,152.49	97.79%	13,000	否	银行 承兑	相当		
山东海化氯碱 树脂有限公司	关联 企业	采购 商品	淡盐 水、液 氯等	市价	市价	682.94	100%	1,100	否	银行 承兑	相当		
山东海化华龙 硝铵有限公司	关联 企业	采购 商品	液氨	市价	市价	1,354.26	58.80%	2,700	否	银行 承兑	相当		
山东海化建筑 建材有限公司	关联 企业	接受 劳务	劳务	招标	市价	9,975.83	32.82%	9,450	是	银行 承兑	相当		
山东海化集团 潍坊庆丰设备 工程有限公司	关联 企业	接受 劳务	劳务	招标	市价	9,720.56	31.98%	8,000	是	银行 承兑	相当		
潍坊永安汽车 运输有限公司	关联 企业	接受 劳务	劳务	招标	市价	3,971.75	13.07%	3,650	是	银行 承兑	相当		
中国化工建设 总公司	关联 企业	采购 商品	氯化钾	市价	市价	2,474.00	100%	3,900	否	银行 承兑	相当		
山东海化集团	控股 股东	销售 商品	冷凝 水、纯 碱等	参照 市价	协议 价及 市价	7,148.09	2.43%	7,100	是	银行 承兑	相当		
山东海化氯碱 树脂有限公司	关联 企业	销售 商品	纯碱等	市价	市价	713.56	0.24%	780	否	银行 承兑	相当		
山东海化华龙 硝铵有限公司	关联 企业	销售 商品	纯碱	市价	市价	11,094.59	3.76%	9,500	是	银行 承兑	相当		
中海油山东销 售有限公司	关联 企业	销售 商品	纯碱	市价	市价	138.20	0.05%	0	是	银行 承兑	相当		
中国阿拉伯化 肥有限公司	关联 企业	销售 商品	硫酸钾	市价	市价	641.73	15.55%	0	是	银行 承兑	相当		
中海油节能环 保有限公司	关联 企业	接受 劳务	合同能 源管理 费	参考 市价	协议 价	3,999.43	13.16%	0	是	现汇	相当		
合计				--	--	187,475.81	--	189,650	--	--	--	--	--
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）				2016 年 3 月 25 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2016 年度日常关联交易情况预计》；2016 年 4 月 28 日，第六届董事会 2016 年第二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；2016 年 11 月 25 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司日常关联交易均严格按照董事会及股东大会的决议执行。									
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

3. 共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 其他重大关联交易

本报告期公司无其他重大关联交易。

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

(2) 承包情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况 ☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明：①公司子公司山东海成化工有限公司2012年2月28日与潍坊邦华化工有限公司签订了《资产租赁协议》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给潍坊邦华化工有限公司；租赁期5年，从2012年2月28日起至2017年2月27日止；年租金标准为30万元。山东海成化工有限公司2016年收到租金30万元。

②公司子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司2013年6月25日与兴和县新太铁合金有限公司签订了《资产租赁合同》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给兴和县新太铁合金有限公司；租赁期为2013年6月25日起至2018年6月5日止；第1年租金600万元，第2-5年租金880万元/年。内蒙古海化辰兴化工有限公司2016年收到租金880万元。

③本公司2013年11月21日与山东国海化工有限公司签订了《资产租赁协议》，将所属白炭黑厂3#、4#水玻璃生产线和2#、3#白炭黑生产线及相关的土地、房屋建筑物出租给山东莱州福利泡花碱有限公司；租赁期至2013年8月31日，合同到期后，本公司与承租方二次续签合同，租赁期限顺延至2016年8月31日，年租金360万元。本年度已与山东国海化工有限公司续签租赁合同，年租金标准不变，租赁期2016年9月1日至2017年8月31日。本公司2016年收到租金450万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 ☐ 适用 ☒ 不适用

2. 重大担保

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) 公司报告期不存在委托理财。

(2) 公司报告期不存在委托贷款。

4. 其他重大合同

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

公司致力于“安全海化、效益海化、和谐海化”的奋斗目标，在追求经济效益的同时，勇于承担社会责任，履行社会义务，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，努力推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环利用，积极参与、捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社区、社会、自然的协调、和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
纯碱厂排渣场护坡发生溃泄	2016.01.29	巨潮资讯网 公告编号2016-002
纯碱厂生产线恢复生产	2016.02.26	巨潮资讯网 公告编号2016-003
纯碱厂生产线恢复生产	2016.03.29	巨潮资讯网 公告编号2016-012
董事辞职	2016.04.08	巨潮资讯网 公告编号2016-014
独立董事辞职	2016.05.28	巨潮资讯网 公告编号2016-022
收到土地使用权收购款等	2016.09.13	巨潮资讯网 公告编号2016-034
溃泄事件后续进展	2016.09.27	巨潮资讯网 公告编号2016-035
董事长辞职暨推举董事代行董事长职责	2016.11.22	巨潮资讯网 公告编号2016-044
溃泄事件后续进展	2016.12.28	巨潮资讯网 公告编号2016-045

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. 报告期内，公司股份及股本变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	8,833	0.00%				-8,833	-8,833	0	0.00%
1. 其他内资持股	8,833	0.00%				-8,833	-8,833	0	0.00%
境内自然人持股	8,833	0.00%				-8,833	-8,833	0	0.00%
二、无限售条件股份	895,083,093	100.00%				8,833	8,833	895,091,926	100.00%
1. 人民币普通股	895,083,093	100.00%				8,833	8,833	895,091,926	100.00%
三、股份总数	895,091,926	100.00%				0	0	895,091,926	100.00%

股份变动的原因：

原董事因离任期满六个月，所持股份解除限售。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2. 限售股份变动情况

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
韩星三	8,833	8,833	0	0	离任期满六个月	2016 年 10 月 8 日
合 计	8,833	8,833	0	0	--	--

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

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	66,714	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	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
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34	361,048,878	0	0	361,048,878	质押	180,000,000
叶怡红	境内自然人	1.23	11,000,000	1,801,000	0	11,000,000	0	
国泰元鑫资产－工商银行－元盛 1 号资产管理计划	其 他	0.97	8,697,500	8,697,500	0	8,697,500	0	
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）	境外法人	0.94	8,452,300	1,072,200	0	8,452,300	0	

王挺	境内自然人	0.82	7,302,726	7,302,726	0	7,302,726	0
UBS AG	境外法人	0.66	5,934,579	2,629,442	0	5,934,579	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.63	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	0
章浩	境内自然人	0.60	5,352,733	5,352,733	0	5,352,733	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.53	4,764,100	0	0	4,764,100	0
章健	境内自然人	0.46	4,137,800	4,137,800	0	4,137,800	0
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			无。				
上述股东关联关系或一致行动的说明			山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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	
山东海化集团有限公司				361,048,878	人民币普通股	361,048,878	
叶怡红				11,000,000	人民币普通股	11,000,000	
国泰元鑫资产－工商银行－元盛 1 号资产管理计划				8,697,500	人民币普通股	8,697,500	
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）				8,452,300	人民币普通股	8,452,300	
王挺				7,302,726	人民币普通股	7,302,726	
UBS AG				5,934,579	人民币普通股	5,934,579	
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金				5,600,000	人民币普通股	5,600,000	
章浩				5,352,733	人民币普通股	5,352,733	
中国证券金融股份有限公司				4,764,100	人民币普通股	4,764,100	
章健				4,137,800	人民币普通股	4,137,800	
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			山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明			无。				

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

2. 公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东海化集团有限公司	方勇	1996.02.28	91370700165442384W	发电；石油化工；建筑材料等业务。
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		仅控股本公司一家上市公司，未控股或参股其他境内外上市公司。		

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

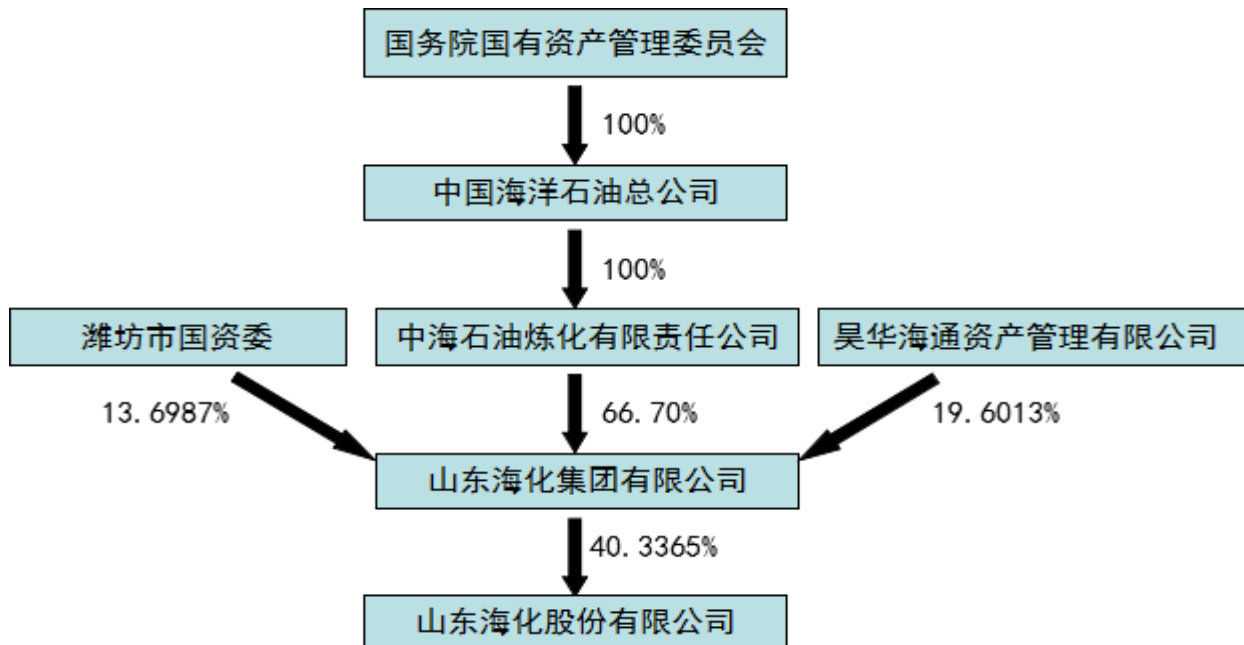
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码
中国海洋石油总公司	杨 华	1983.02.25	100000000001041
主要经营业务	陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、储运、危险化学品生产；汽油、煤油、柴油的批发；组织石油、天然气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。		
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	中国海洋石油有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中海石油化学股份有限公司、中海油田服务股份有限公司		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



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

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

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

报告期内，董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

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
韩星三	董 事	离 任	2016.04.07	工作变动
王永志	监 事	离 任	2016.05.17	工作变动
高永昌	副总经理	解 聘	2016.05.17	工作变动
王永志	副总经理	任 免	2016.05.27	工作变动
胡元木	独立董事	离 任	2016.08.30	工作变动
王永志	董 事	任 免	2016.08.30	增 补
于长春	独立董事	任 免	2016.08.30	增 补
李进军	监 事	任 免	2016.08.30	增 补
王兆杰	副总经理	任 免	2016.10.25	工作变动
汤全荣	董 事 长	离 任	2016.11.21	工作变动
方 勇	董 事 长	任 免	2017.02.09	选 举
吴炳顺	董事会秘书	离 任	2017.03.21	工作变动

三、任职情况

方 勇，历任河南中原油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。

迟庆峰，历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、厂长，山东海化华龙硝铵有限公司董事长，山东海化股份有限公司副总经理、党委书记，山东海化集团工程部(技术中心)经理等职，现任山东海化集团副总经理，本公司董事。

付希泉，历任山东海化集团物业公司财务处处长，山东海化集团热力电力分公司财务处处长，山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、董事长，山东海化股份有限公司副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事。

王永志，历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事等职，现任本公司董事、副总经理兼纯碱厂厂长、党委书记。

余建华，历任中海石油八所港（中港）装卸有限公司财务经理，内蒙古天野化工（集团）有限责任公司财务总监，中海石油天野化工股份有限公司财务总监，中海油华鹿山西煤炭化工有限公司副总经理、财务总监，山东海化集团财务部党支部书记等职，现任山东海化集团财务部部长，本公司董事。

高明芹，历任山东鸢都律师事务所副科长，第十一届全国人大代表等职，现任山东鸢都英合律师事务所主任，第十二届全国人大代表，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长、党委委员，本公司独立董事。

于长春，历任吉林财贸学院会计统计系助教，吉林财贸学院会计学系讲师、副教授，长春税务学院会计学系教授、系主任，北京国家会计学院教授、部门主任，吉林财经大学、首都经济贸易大学、财政部财政科学研究所兼职教授等职，现任中国成本研究会常务理事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李德峰，历任中央财经大学外国语学院副书记、副院长，金融学院副书记等职，现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，中央财经大学民泰金融研究所副所长，潍坊农村商业银行、上银基金管理有限公司、信达财产保险股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

宋君荣，历任山东海化集团人力资源部再就业中心主任、工会办公室副主任、主任、党政办副主任、经理、党总支书记、纪委副书记等职，现任山东海化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

丁红玉，历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长，山东海化股份有限公司监事会主席，山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职，现任山东海化集团总经理助理、审计监察部部长，本公司监事。

李进军，历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长等职，现任山东海化集团党委委员、机关党委书记、人力资源部部长，本公司监事。

张仲元，历任山东海化股份有限公司纯碱厂石灰车间副主任、主任、党支部书记，山东海化集团小苏打厂副厂长、厂长、党总支副书记、书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支书记、经理，山东海化进出口有限公司经理等职，现任本公司硫酸钾厂厂长，职工代表监事。

于业茂，历任山东海化股份有限公司溴素厂副厂长、厂长、党总支书记等职，现任本公司氯化钙厂厂长、党支部书记，职工代表监事。

张忠生，历任山东海化集团计财部计划科科长，山东海化股份有限公司企划处处长、职工代表监事，山东海化氯碱树脂有限公司董事长，内蒙古海化辰兴化工有限公司董事长等职，现任本公司副总经理兼羊口盐场总经理、党委书记。

吴炳顺，历任山东海化集团企业管理处副处长，证券管理处副处长，山东海化股份有限公司办公室副主任、证券部副部长、部长、董事会秘书等职，现任本公司副总经理。

王兆杰，历任山东海化股份有限公司天祥化工厂总支书记、副厂长，山东海化集团小苏打厂厂长、支部书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支书记、副经理、工会主席，山东海化股份有限公司硫酸钾厂厂长等职，现任本公司副总经理兼供销分公司经理，山东海化进出口有限公司经理、执行董事，上海裕江源贸易有限公司执行董事。

魏鲁东，历任山东海化集团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，

现任本公司财务总监、董事会秘书（代）。

在股东单位任职情况

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
方 勇	山东海化集团	党委书记、总经理	2014.09		是
迟庆峰	山东海化集团	副总经理	2002.01		是
余建华	山东海化集团	财务部部长	2013.01		是
宋君荣	山东海化集团	党委副书记、纪委书记、工会主席	2012.09		是
丁红玉	山东海化集团	总经理助理、审计监察部部长	2002.02		是
李进军	山东海化集团	党委委员、机关党委书记、人力资源部部长	2006.12		是
在股东单位任职情况的说明		无。			

在其他单位任职情况

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
高明芹	山东鸢都英合律师事务所	主 任	2001.01		是
李德峰	中央财经大学	副教授、中国城乡发展与金融研究中心主任、民泰金融研究所副所长	2014.07		是
在其他单位任职情况的说明		无。			

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、监事和高级管理人员报酬情况

（一）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

决策程序	年初，根据公司年度经营目标确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责，年末由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。
确定依据	2001 年 5 月 29 日，经公司 2001 年第一次临时股东大会审议，公司决定对在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员实行年薪制。
实际支付情况	对在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员每月领取部分薪酬，年底再根据年度考核结算年薪。

（二）报告期内，公司董事、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
方 勇	董事长	男	56	现 任	0	是
迟庆峰	董 事	男	51	现 任	0	是
付希泉	总经理、董事	男	58	现 任	40.15	否
王永志	副总经理、董事	男	50	现 任	21.33	否
余建华	董 事	男	45	现 任	0	是
高明芹	独立董事	女	47	现 任	6.00	否
于长春	独立董事	男	64	现 任	2.00	否
李德峰	独立董事	男	44	现 任	6.00	否
宋君荣	监事会主席	男	54	现 任	0	是
丁红玉	监 事	女	48	现 任	0	是

李进军	监 事	男	46	现 任	0	是
张仲元	监 事	男	50	现 任	21.70	否
于业茂	监 事	男	52	现 任	21.40	否
张忠生	副总经理	男	48	现 任	31.25	否
吴炳顺	副总经理	男	54	现 任	21.39	否
王兆杰	副总经理	男	53	现 任	24.14	否
魏鲁东	财务总监、董秘（代）	男	46	现 任	21.39	否
韩星三	董 事	男	53	离 任	0	是
汤全荣	董事长	男	51	离 任	0	是
胡元木	独立董事	男	62	离 任	4.00	否
王永志	监 事	男	50	离 任	0	是
高永昌	副总经理	男	53	离 任	21.93	否
合计	--	--	--	--	242.68	--

（三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予股权。

五、公司员工情况

母公司在职员工的数量（人）	4,651
主要子公司在职员工的数量（人）	354
在职员工的数量合计（人）	5,005
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,103
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,073
销售人员	89
技术人员	275
财务人员	102
行政人员	466
合计	5,005
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上学历	1,070
中专学历	2,456
高中及高中以下学历	1,479
合计	5,005

（二）员工薪酬政策

围绕公司发展战略和年度任务目标，优化和完善岗位绩效工资制，建立与单位绩效和员工收入挂钩的薪酬发放办法。在定编、定岗、定员基础上进行定级、定薪，畅通员工职业发展通道，建立员工薪酬增长机制，优化绩效考核，结合企业效益和员工绩效状况，确定重点突出、可量化、易操作的考核指标体系和考核标准，充分发挥薪酬的激励引导作用，建立员工与企业共进退、同发展的薪酬引导机制，真正体现多劳多得、少劳少得，最大限度地调动员工积极性。

（三）培训计划

以建设符合企业发展需要的高素质员工队伍为目标，坚持问题导向，坚持全员培训与重点开发相结合，强化培训过程管控和费用监督，关注培训实效和课程积累，加强培训与开发制度建设和激励机制建设，充分激发各级和员工参与培训开发的积极性、主动性，营

造充满生机勃勃的学习氛围和成才环境，着重做好职业技能鉴定、车间主任培训、新员工入职培训、技术人才培养及人力资源专业队伍培训等工作，为企业健康稳定发展提供充分的人才储备和人才保障。

(四) 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，充分保障中小投资者参与公司决策的权利。

目前，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

(一) 在业务方面：公司具有自主的经营范围，业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争的情况，拥有独立的供应、生产和销售网络系统，独立核算、独立承担责任和风险。因生产经营需要，与控股股东间发生的关联交易，均严格按照市场原则或协议执行。

(二) 在人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立；公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。

(三) 在资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产完整。

(四) 在机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东合署办公的情况。

(五) 在财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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	年度股东大会	1.2233%	2016.03.25	2016.03.26	2015 年度股东大会决议公告 公告编号：2016-011
2016 年第一次临时会议	临时会议	0.0045%	2016.08.30	2016.08.31	2016 年第一次临时会议决议公告 公告编号：2016-033
2016 年第二次临时会议	临时会议	0.3741%	2016.11.15	2016.11.16	2016 年第二次临时会议决议公告 公告编号：2016-043

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
高明芹	5	1	3	1	0	否
于长春	1	1	0	0	0	否
李德峰	5	2	3	0	0	否
胡元木	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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

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

报告期内，独立董事对董事会审议的议案及其他事项均未提出异议。对需发表意见的事项进行了认真审核，提出了专业性建议和意见，并发表独立意见 12 项，提高了决策的科学性和客观性，对完善公司监督机制发挥了应有作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等要求，对定期报告、聘任审计机构及核销应收款项等事项进行了认真审核。与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划，并进行了全程参与和监督，保证了年度审计工作的顺利进行。向董事会提交了审计机构审计工作总结报告和聘任审计机构的建议，充分发挥了审核与监督作用。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督检查，努力推动公司薪酬政策和考核机制的完善，为深化管理改革起到了积极作用。

经审查，2016 年度，董事和高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，顺利地完成了各项工作，为企业健康稳定发展做出了应有贡献，其从公司领取的薪酬符合有关薪酬政策和考核标准，同意公司在 2016 年度报告中披露。

（三）战略委员会履职情况

战略委员会从宏观经济政策、未来发展方向及经营现状等方面，进行了深入分析，对公司如何优化资源配置，做强做大主导产业提出了许多建设性意见。

（四）提名委员会履职情况

提名委员会先后完成了 4 名董事及高管候选人的资格审查及提名等工作，并对完善领

导干部考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才库等方面进行了指导。

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

报告期内，公司不断完善绩效考核机制，高级管理人员的考评及激励与公司业绩、个人工作成果挂钩。年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责，年末由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

九、内部控制情况

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 25 日
内部控制评价报告全文披露索引		详见巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.55%
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		96.44%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。 重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。 一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。	重大缺陷：经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。 重要缺陷：经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。 一般缺陷：经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报$\geq$经营收入总额的 1%或错报$\geq$资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.25%$\leq$错报$<$资产总额的 0.5%或经营收入总额的 0.5%$\leq$错报$<$经营收入总额的 1%；一般缺陷：错报$<$资产总额的 0.25%或错报$<$经营收入总额的 0.5%。	重大缺陷：直接经济损失金额 100 万元以上 1000 万元以下，造成 1 人及以上死亡，或者 3 人及以上重伤，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；重要缺陷：直接经济损失金额 10 万元以上 100 万元以下，未达到重大缺陷的人员损失工作日伤害，负面事件引起省级主流媒体关注；一般缺陷：直接经济损失金额 1 万元以上 10 万元以下，重要缺陷定量标准以下人员伤亡事故，负面事件引起省级以下主流媒体关注。
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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山东海化股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披 露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留
审计报告签署日期	2017 年 3 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA1126 号
注册会计师姓名	马健、马沁

审计报告

致同审字(2017)第 110ZA1126 号

山东海化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东海化股份有限公司（以下简称海化股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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海化股份公司管理层的责任，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。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，海化股份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，公允反映了海化股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：马健
中国注册会计师：马沁
二〇一七年三月二十四日

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：山东海化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,345,453.88	402,993,954.62
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	913,971,975.83	641,963,703.78
应收账款	103,525,771.12	184,925,415.66
预付款项	3,253,531.14	5,304,222.67
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	37,100,456.08	17,184,110.16
买入返售金融资产		
存货	259,295,294.86	346,851,970.02
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	2,517,574.76	1,330,800.83
流动资产合计	1,598,010,057.67	1,600,554,177.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,440,000.00	11,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,575,935.96	49,613,535.36
投资性房地产		
固定资产	1,722,050,898.07	1,730,591,966.74
在建工程	121,372,861.67	83,099,883.94
工程物资	2,310,142.31	1,161,270.32
固定资产清理	6,224,008.93	6,851,362.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,374,551.12	89,724,997.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,827,577.96	139,749,728.68
其他非流动资产	1,322,206.06	1,322,206.06
非流动资产合计	2,157,498,182.08	2,113,554,950.99
资产总计	3,755,508,239.75	3,714,109,128.73
流动负债：		
短期借款		429,000,000.00
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	195,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	527,878,730.49	399,986,804.16
预收款项	105,334,406.65	60,936,597.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,190,988.49	74,980,261.78
应交税费	41,959,120.49	32,028,751.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,104,778.19	128,619,488.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,107,468,024.31	1,300,551,903.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	99,668,795.50	77,372,790.04
专项应付款		
预计负债	308,724,343.95	
递延收益	96,112,175.92	69,573,961.57
递延所得税负债	1,658,201.58	1,699,933.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,163,516.95	148,646,685.23
负债合计	1,613,631,541.26	1,449,198,588.84
所有者权益：		
股本	895,091,926.00	895,091,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,861,942.19	1,504,830,643.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,002,452.08	1,658,884.79
盈余公积	333,117,372.94	333,117,372.94
一般风险准备		
未分配利润	-589,868,289.79	-466,781,523.11
归属于母公司所有者权益合计	2,145,205,403.42	2,267,917,303.78
少数股东权益	-3,328,704.93	-3,006,763.89
所有者权益合计	2,141,876,698.49	2,264,910,539.89
负债和所有者权益总计	3,755,508,239.75	3,714,109,128.73

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

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	220,848,104.81	342,027,178.55
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	900,584,631.93	639,956,243.00
应收账款	62,432,363.38	145,828,915.07
预付款项	2,276,568.40	4,366,939.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,823,387.42	242,175,927.99
存货	228,860,896.79	328,751,320.83
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	124,304.71	124,304.71
流动资产合计	1,705,950,257.44	1,703,230,829.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,440,000.00	11,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,454,279.16	175,491,878.56
投资性房地产		
固定资产	1,582,619,658.12	1,613,048,291.58
在建工程	66,911,312.15	25,201,706.88
工程物资	1,787,072.13	1,161,270.32
固定资产清理	6,224,008.93	6,851,362.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,155,737.57	63,856,047.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	199,862,034.03	132,850,511.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,093,454,102.09	2,029,901,068.45
资产总计	3,799,404,359.53	3,733,131,897.62
流动负债：		
短期借款		429,000,000.00
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	195,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	468,586,719.81	372,284,423.74
预收款项	98,793,654.99	49,696,298.24
应付职工薪酬	70,926,392.09	65,496,666.44
应交税费	35,542,102.58	26,224,532.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,594,011.05	121,128,711.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,442,880.52	1,238,830,632.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	91,634,065.94	70,741,829.71
专项应付款		
预计负债	308,724,343.95	
递延收益	28,717,780.14	28,961,767.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,076,190.03	99,703,597.69
负债合计	1,456,519,070.55	1,338,534,230.67
所有者权益：		
股本	895,091,926.00	895,091,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,860,962.72	1,480,860,962.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,016,593.45	673,026.16
盈余公积	333,117,372.94	333,117,372.94
未分配利润	-367,201,566.13	-315,145,620.87
所有者权益合计	2,342,885,288.98	2,394,597,666.95
负债和所有者权益总计	3,799,404,359.53	3,733,131,897.62

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

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	3,360,746,121.51	3,522,898,599.35
其中：营业收入	3,360,746,121.51	3,522,898,599.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,163,000,926.09	3,357,333,528.54
其中：营业成本	2,807,029,128.03	2,997,051,545.04
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	72,724,444.14	70,845,444.95
销售费用	131,938,715.88	147,507,530.62
管理费用	159,331,946.60	94,017,466.71
财务费用	8,505,566.09	21,576,630.48
资产减值损失	-16,528,874.65	26,334,910.74
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）	2,266,300.60	24,996,527.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,266,300.60	3,568,504.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,011,496.02	190,561,597.89
加：营业外收入	56,373,304.34	7,418,934.16
其中：非流动资产处置利得	24,068,052.45	4,464,737.66
减：营业外支出	400,739,028.05	5,926,267.51
其中：非流动资产处置损失	2,066,993.36	4,143,767.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-144,354,227.69	192,054,264.54
减：所得税费用	-20,935,086.96	69,887,060.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,419,140.73	122,167,203.88
归属于母公司所有者的净利润	-123,086,766.68	122,645,951.61
少数股东损益	-332,374.05	-478,747.73
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	-123,419,140.73	122,167,203.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,086,766.68	122,645,951.61
归属于少数股东的综合收益总额	-332,374.05	-478,747.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.14
（二）稀释每股收益	-0.14	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

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	3,092,365,152.64	3,258,229,745.02
减：营业成本	2,571,907,636.53	2,775,413,009.97
税金及附加	69,203,894.17	68,524,766.03
销售费用	132,943,044.38	148,974,738.81
管理费用	130,233,583.33	71,908,538.24
财务费用	5,428,722.81	17,840,272.16
资产减值损失	-12,698,059.39	25,407,593.76
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）	28,964,127.58	24,996,527.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,266,300.60	3,568,504.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,310,458.39	175,157,353.13
加：营业外收入	55,790,051.54	7,262,950.83
其中：非流动资产处置利得	24,061,300.00	4,464,737.66
减：营业外支出	399,167,977.97	5,099,505.83
其中：非流动资产处置损失	1,645,143.28	4,026,786.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,067,468.04	177,320,798.13
减：所得税费用	-67,011,522.78	67,831,514.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,055,945.26	109,489,284.08
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	-52,055,945.26	109,489,284.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

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	1,839,549,923.22	2,179,362,236.63
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	58,326,440.03	44,732,504.28
经营活动现金流入小计	1,897,876,363.25	2,224,094,740.91
购买商品、接受劳务支付的现金	872,338,902.71	1,377,037,867.98
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	382,352,819.55	347,815,519.10
支付的各项税费	279,777,565.29	272,706,154.64
支付其他与经营活动有关的现金	75,701,047.53	57,939,120.62
经营活动现金流出小计	1,610,170,335.08	2,055,498,662.34
经营活动产生的现金流量净额	287,706,028.17	168,596,078.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	49,502.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,190,129.00	8,358,817.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,090,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,239,631.24	12,448,817.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,225,862.90	14,385,937.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,225,862.90	14,385,937.29
投资活动产生的现金流量净额	20,013,768.34	-1,937,120.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		626,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	626,500,000.00
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	777,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,795,265.29	21,655,538.06
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		
筹资活动现金流出小计	439,795,265.29	799,155,538.06
筹资活动产生的现金流量净额	-439,795,265.29	-172,655,538.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-132,075,468.78	-5,996,579.78
加：期初现金及现金等价物余额	402,993,954.62	408,990,534.40
六、期末现金及现金等价物余额	270,918,485.84	402,993,954.62

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

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	1,681,407,996.23	2,035,112,906.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,550,803.57	30,518,920.34
经营活动现金流入小计	1,725,958,799.80	2,065,631,827.28
购买商品、接受劳务支付的现金	607,458,310.42	1,125,246,851.37
支付给职工以及为职工支付的现金	355,110,600.70	317,599,137.97
支付的各项税费	262,892,975.60	260,972,886.65
支付其他与经营活动有关的现金	246,452,407.73	223,102,984.33
经营活动现金流出小计	1,471,914,294.45	1,926,921,860.32
经营活动产生的现金流量净额	254,044,505.35	138,709,966.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,090,000.00
取得投资收益收到的现金	26,747,329.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,130,029.00	8,355,825.00
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	58,877,358.22	12,445,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,640.06	2,963,006.91
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	1,732,640.06	2,963,006.91
投资活动产生的现金流量净额	57,144,718.16	9,482,818.09
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		626,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	626,500,000.00
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	777,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,795,265.29	21,640,043.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	439,795,265.29	799,140,043.95
筹资活动产生的现金流量净额	-439,795,265.29	-172,640,043.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,606,041.78	-24,447,258.90
加：期初现金及现金等价物余额	342,027,178.55	366,474,437.45
六、期末现金及现金等价物余额	213,421,136.77	342,027,178.55

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明



7. 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本 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	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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		
一、上年期末余额	895,091,926.00				1,504,830,643.16			1,658,884.79	333,117,372.94		-466,781,523.11	-3,006,763.89	2,264,910,539.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	895,091,926.00				1,504,830,643.16			1,658,884.79	333,117,372.94		-466,781,523.11	-3,006,763.89	2,264,910,539.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,299.03			343,567.29			-123,086,766.68	-321,941.04	-123,033,841.40
（一）综合收益总额											-123,086,766.68	-332,374.05	-123,419,140.73
（二）所有者投入和减少资本					31,299.03							10,433.01	41,732.04
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					31,299.03							10,433.01	41,732.04
（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								343,567.29					343,567.29
1. 本期提取								2,513,616.42					2,513,616.42
2. 本期使用								2,170,049.13					2,170,049.13
（六）其他													
四、本期期末余额	895,091,926.00				1,504,861,942.19			2,002,452.08	333,117,372.94		-589,868,289.79	-3,328,704.93	2,141,876,698.49

单位：元

项目	上 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	895,091,926.00				1,504,799,344.13			1,735,078.14	333,117,372.94		-589,427,474.72	-2,538,449.17	2,142,777,797.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	895,091,926.00				1,504,799,344.13			1,735,078.14	333,117,372.94		-589,427,474.72	-2,538,449.17	2,142,777,797.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,299.03			-76,193.35	0.00		122,645,951.61	-468,314.72	122,132,742.57
（一）综合收益总额											122,645,951.61	-478,747.73	122,167,203.88
（二）所有者投入和减少资本					31,299.03							10,433.01	41,732.04
1．股东投入的普通股					0.00							0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本					0.00							0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00	0.00
4．其他					31,299.03							10,433.01	41,732.04
（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								-76,193.35					-76,193.35
1．本期提取								2,099,265.33					2,099,265.33
2．本期使用								2,175,458.68					2,175,458.68
（六）其他													
四、本期期末余额	895,091,926.00				1,504,830,643.16			1,658,884.79	333,117,372.94		-466,781,523.11	-3,006,763.89	2,264,910,539.89

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明

8. 母公司所有者权益变动表

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	895,091,926.00				1,480,860,962.72			673,026.16	333,117,372.94	-315,145,620.87	2,394,597,666.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,091,926.00				1,480,860,962.72			673,026.16	333,117,372.94	-315,145,620.87	2,394,597,666.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								343,567.29		-52,055,945.26	-51,712,377.97
（一）综合收益总额										-52,055,945.26	-52,055,945.26
（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								343,567.29			343,567.29
1．本期提取								2,513,616.42			2,513,616.42
2．本期使用								2,170,049.13			2,170,049.13
（六）其他											
四、本期期末余额	895,091,926.00				1,480,860,962.72			1,016,593.45	333,117,372.94	-367,201,566.13	2,342,885,288.98

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	895,091,926.00				1,480,860,962.72			748,899.51	333,117,372.94	-424,634,904.95	2,285,184,256.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,091,926.00				1,480,860,962.72			748,899.51	333,117,372.94	-424,634,904.95	2,285,184,256.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-75,873.35		109,489,284.08	109,413,410.73
（一）综合收益总额										109,489,284.08	109,489,284.08
（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								-75,873.35			-75,873.35
1．本期提取								2,099,265.33			2,099,265.33
2．本期使用								2,175,138.68			2,175,138.68
（六）其他											
四、本期期末余额	895,091,926.00				1,480,860,962.72			673,026.16	333,117,372.94	-315,145,620.87	2,394,597,666.95

法定代表人：方 勇

主管会计工作负责人：魏鲁东

会计机构负责人：张 明



三、公司基本情况

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1997年3月经山东省人民政府鲁政字[1997]85号文批准，由山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91370000706206553L。1998年7月3日深圳证券交易所上市。所属行业为化工类。截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数89,509.1926万股，注册资本为89,509.1926万元；公司注册地及总部地址：潍坊滨海经济技术开发区。本公司主要从事纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、硫酸钾、氯化镁、氢氧化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售等。本公司的母公司为山东海化集团有限公司，最终实际控制人为中国海洋石油总公司。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月24日批准报出。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围子公司9户，与上年度相比无变动。分别为深圳欣康基因数码科技有限公司、山东海化丰源矿盐有限公司、上海裕江源贸易有限公司、内蒙古海化辰兴化工有限公司、山东海化进出口有限公司、山东海化天际化工有限公司、山东海化金钟锌业有限公司、山东海成化工有限公司、山东海化盛兴热电有限公司。合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力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：无。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或者近似汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①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。

②可供出售金融资产

2014 年本公司根据财政部新发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：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按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。

③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

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。

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。

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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（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
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测	账龄分析法

试后未减值的应收款项	
应收合并范围内关联方款项	其他方法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收合并范围内关联方款项	0.00%	0.00%

（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	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

不适用。

14. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相

关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22长期资产减值。

15. 投资性房地产

不适用。

16. 固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

本公司除纯碱厂采用双倍余额递减法以外，其他单位均采用年限平均法分类计提固定资产折旧，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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—35	3	4.85-2.77
机器设备	年限平均法	12	3	8.08
电子设备	年限平均法	10	3	9.7
运输设备	年限平均法	9	3	10.78

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22 长期资产减值。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17. 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22 长期资产减值。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满

足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	20-50	平均年限法	
非专利技术	10-50	平均年限法	
软件	10	平均年限法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22长期资产减值。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

不适用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

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。

（2）收入确认的具体方法

①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

公司商品销售分为内销和出口。确认内销收入的具体方法是：一是客户自提货物的在售价确定、货物出库后确认收入；二是卖方托运的在售价确定、货物实际交付客户验收后确认收入；三是铺底寄售制客户，在售价确定、货物交付客户验收且被耗用部分确认收入。确认出口销售收入的具体方法是：在货物通关、离港后确认收入。

②本公司提供劳务收入确认的具体方法如下：

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分

能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③本公司让渡资产使用权收入确认的具体方法如下：

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：

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

资产出租收入，按照租赁合同约定的租赁费和租赁期计算确定。

29. 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。本公司将与资产购建相关的资源综合利用项目补助资金、节能项目补助资金、与重置资产相关的拆迁补偿款等政府拨款确认为与资产相关的政府补助。当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。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。将与收益相关的先征后返的增值税退税、供暖费补贴及奖励、拆迁补偿款中补偿损失及费用部分等政府拨款确认为与收益相关的政府补助。当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。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。

30. 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、清偿负债同时进行时，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。

31. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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 不适用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计 不适用。

33. 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

34. 其他：无。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	17、13、11、6、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
营业税	应税收入	5
教育及附加	流转税税额	3、2
资源税	按盐的实际售价计缴	10
其他	按国家的有关具体规定计缴	无

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，全面停止征收营业税，改征增值税。根据《财政部、国家税务总局关于资源税改革具体政策问题的通知》（财税〔2016〕54号），原盐的资源税的计税依据由按盐的实际销量计缴调整为销售额的10%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：无。

2. 税收优惠

公司根据《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号文），在计算应纳税所得额时，氯化镁、工业盐销售收入减按90%计入当年收入总额。

3. 其他

无。

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	1,073.30	6,374.75
银行存款	270,917,412.54	402,987,579.87
其他货币资金	7,426,968.04	
合计	278,345,453.88	402,993,954.62

其他说明：其他货币资金为存入由国土资源局、财政局和企业 在银行开立的三方共管账户缴存的矿山地 质环境治理恢复保证金。未经国土资源局、财政局同意，不得动用保证金。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：无。

3. 衍生金融资产 ☐ 适用 ☒ 不适用

4. 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	911,621,975.83	617,894,710.53
商业承兑票据	2,350,000.00	24,068,993.25
合计	913,971,975.83	641,963,703.78

(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
银行承兑票据	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(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	1,026,946,345.26	
合计	1,026,946,345.26	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

其他说明：用于质押的票据为向平安银行质押 5,000.00 万元，用于开具银行承兑汇票。期末公司已背书 但尚未到期的票据总额 1,026,946,345.26 元。

5. 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,816,914.74	9.69%	16,816,914.74	100.00%		16,816,914.74	6.58%	16,816,914.74	100.00%	
按信用风险特征	148,128,896.90	85.36%	47,245,218.54	31.89%	100,883,678.36	230,168,912.67	90.05%	47,960,252.27	20.84%	182,208,660.40

组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,590,994.57	4.95%	5,948,901.81	69.25%	2,642,092.76	8,604,736.94	3.37%	5,887,981.68	68.43%	2,716,755.26
合计	173,536,806.21	100.00%	70,011,035.09	40.34%	103,525,771.12	255,590,564.35	100.00%	70,665,148.69	27.65%	184,925,415.66

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德州晶华集团振华有限公司	11,602,818.00	11,602,818.00	100.00%	德州晶华集团振华有限公司因环保问题2015年被责令停产，资金紧张且面临多项诉讼，本公司虽对该公司采取债权保全措施，但预计受偿可能性极小，全额计提坏账准备。
德州晶峰日用玻璃有限公司	5,214,096.74	5,214,096.74	100.00%	德州晶峰日用玻璃有限公司资金周转困难且面临多项诉讼，本公司虽对该公司采取债权保全措施，但预计受偿可能性极小，全额计提坏账准备。
合计	16,816,914.74	16,816,914.74	--	--

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 年以内小计	99,637,051.49		
1 至 2 年	1,756,324.09	526,897.22	30.00%
2 至 3 年	43,000.00	25,800.00	60.00%
3 年以上	46,692,521.32	46,692,521.32	100.00%
合计	148,128,896.90	47,245,218.54	31.89%

确定该组合依据的说明：详见附注“五、11. 应收款项”。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
山东德州振华装饰玻璃有限公司	4,195,269.53	2,097,634.77	50	见说明
M2K BUSINESS SERVICE	1,685,538.04	1,685,538.04	100	预计无法收回
泰安海化兴星塑料有限公司	1,361,145.00	816,687.00	60	已申请诉讼保全按预计损失计提
临沂市鸿祥建材有限公司	932,822.00	932,822.00	100	预计无法收回
LIMITED LIABILITY COMPANY	416,220.00	416,220.00	100	预计无法收回
合 计	8,590,994.57	5,948,901.81	69.25	

说明：山东德州振华装饰玻璃有限公司虽正常经营，但多次催收未果，本公司已对其起诉，预计可得到

部分清偿，按预计不能收回部分计提坏账准备。

(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-321,358.28 元，本期收回或转回坏账准备金额 74,662.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	258,092.82

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
滑县化工厂	货款	231,404.86	注销	董事会审批	否
焦作鑫安科技股份有限公司	货款	26,687.96	注销	董事会审批	否
合计	--	258,092.82	--	--	--

本公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于核销长期股权投资及应收款项坏账的议案》，核销上述应收账款 258,092.82 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
佳通轮胎(中国)投资有限公司	23,912,998.00	13.78	
石家庄玉晶玻璃有限公司	19,817,372.76	11.42	
山东海化华龙硝铵有限公司	16,910,962.35	9.74	
辽宁阜新恒瑞科技有限公司	15,353,905.04	8.85	15,353,905.04
德州晶华集团振华有限公司	11,602,818.00	6.69	11,602,818.00
合 计	87,598,056.15	50.48	26,956,723.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6. 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	2,641,659.54	81.19%	4,645,351.27	87.58%
1 至 2 年			19,285.00	0.36%
2 至 3 年			27,714.80	0.52%
3 年以上	611,871.60	18.81%	611,871.60	11.54%
合计	3,253,531.14	--	5,304,222.67	--

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：元

往来单位	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
VISY PAPER	非关联方	7,359,453.65	3 年以上	货未到
临朐县矿产公司	非关联方	1,107,067.92	3 年以上	货未到
55085 部队寿光盐场	非关联方	532,395.41	3 年以上	货未到
合计		8,998,916.98		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
VISY PAPER	7,359,453.65	50.81
山东高速轨道交通集团有限公司益羊铁路管理处大家洼站	1,221,247.81	8.43
临朐县矿产公司	1,107,067.92	7.64
55085 部队寿光盐场	532,395.41	3.68
天津天茂实业有限公司	300,000.00	2.07
合 计	10,520,164.79	72.63

7. 应收利息：无。

8. 应收股利：无。

9. 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						66,075,077.72	72.57%	55,918,875.42	84.63%	10,156,202.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,535,007.39	99.29%	13,434,551.31	26.58%	37,100,456.08	20,549,790.67	22.57%	13,521,882.81	65.80%	7,027,907.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	362,417.95	0.71%	362,417.95	100.00%		4,426,985.41	4.86%	4,426,985.41	100.00%	
合计	50,897,425.34	100%	13,796,969.26	27.11%	37,100,456.08	91,051,853.80	100%	73,867,743.64	81.13%	17,184,110.16

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：

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 年以内小计	36,944,334.73		
1 至 2 年	212,940.86	63,882.26	30.00%
2 至 3 年	17,656.88	10,594.13	60.00%
3 年以上	13,360,074.92	13,360,074.92	100.00%
合计	50,535,007.39	13,434,551.31	26.58%

确定该组合依据的说明：详见附注“五、11. 应收款项”。

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：

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
胡向东	114,885.55	114,885.55	100
刘明涛	95,527.39	95,527.39	100
李仁友	78,758.30	78,758.30	100
伦学丰	73,246.71	73,246.71	100
合 计	362,417.95	362,417.95	100

(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-83,509.01 元，本期收回或转回坏账准备金额 25,419,145.17 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
潍坊东明消防器材有限公司	21,354,577.71	银行存款和实物资产
青岛华祥达技术开发公司	4,064,567.46	银行存款和实物资产
合计	25,419,145.17	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,568,120.20

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
潍坊东明消防器材有限公司	借款	34,564,297.71	注销	董事会审批	否
合计	--	34,564,297.71	--	--	--

其他应收款核销说明：潍坊东明消防器材有限公司于 2016 年 12 月完成注销登记。本公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于核销长期股权投资及应收款项坏账的议案》，核销上述其他应收款 34,568,120.20 元。

(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
保险理算款	32,147,051.82	
应收出口退税	8,447,613.07	8,447,613.07
备用金	28,250.24	862,410.42
关联单位欠款		66,075,077.72
其他	10,274,510.21	15,666,752.59
合计	50,897,425.34	91,051,853.80

(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
阳光财产保险股份有限公司	保险理算款	32,147,051.82	1 年以内	63.16%	
潍坊市国税局	出口退税	8,447,613.07	3 年以上	16.60%	8,447,613.07
潍坊市矿产资源管理中心	采矿权费	3,700,920.00	1 年以内	7.27%	
潍碱建行信贷部	欠 款	2,000,000.00	3 年以上	3.93%	2,000,000.00
潍坊市财政局	配套设施款	1,008,372.43	3 年以上	1.98%	1,008,372.43
合计	--	47,303,957.32	--	92.94%	11,455,985.50

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

10. 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：☐ 是 ☒ 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	121,226,733.06	1,858,694.20	119,368,038.86	92,192,342.96	1,024,439.76	91,167,903.20
在产品				62,933.79		62,933.79
库存商品	113,562,673.46	2,321,820.43	111,240,853.03	204,430,181.80	7,483,162.60	196,947,019.20
周转材料	221,156.01		221,156.01	245,272.46		245,272.46
包装物	1,601,544.69		1,601,544.69	2,136,519.49		2,136,519.49
发出商品	26,863,702.27		26,863,702.27	56,292,321.88		56,292,321.88
合计	263,475,809.49	4,180,514.63	259,295,294.86	355,359,572.38	8,507,602.36	346,851,970.02

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：☐ 是 ☒ 否

(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	1,024,439.76	1,277,548.71		443,294.27		1,858,694.20
库存商品	7,483,162.60	7,850,221.32		13,011,563.49		2,321,820.43
合计	8,507,602.36	9,127,770.03		13,454,857.76		4,180,514.63

① 存货可变现净值的确定依据详见附注“五、12. 存货”。

② 本期销售库存商品转销存货跌价准备13,011,563.49元，本期领用原材料转销存货跌价准备443,294.27元。

(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：无。

11. 划分为持有待售的资产：无。

12. 一年内到期的非流动资产：无。

13. 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,393,270.05	1,079,717.26
预缴所得税	124,304.71	251,083.57
合计	2,517,574.76	1,330,800.83

14. 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：	27,277,015.60	15,837,015.60	11,440,000.00	36,788,986.05	25,348,986.05	11,440,000.00
按成本计量的	27,277,015.60	15,837,015.60	11,440,000.00	36,788,986.05	25,348,986.05	11,440,000.00
合计	27,277,015.60	15,837,015.60	11,440,000.00	36,788,986.05	25,348,986.05	11,440,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无。

(3) 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		
华夏世纪创业投资公司	20,000,000.00			20,000,000.00	15,060,000.00			15,060,000.00	11.76%	
潍坊创业投资公司	6,600,000.00			6,600,000.00	100,000.00			100,000.00	12.90%	
峡山水库	677,015.60			677,015.60	677,015.60			677,015.60		
潍坊东明消防器材有限公司	9,511,970.45		9,511,970.45		9,511,970.45		9,511,970.45			
合计	36,788,986.05		9,511,970.45	27,277,015.60	25,348,986.05		9,511,970.45	15,837,015.60	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	25,348,986.05		25,348,986.05
本期减少	9,511,970.45		9,511,970.45
期末已计提减值余额	15,837,015.60		15,837,015.60

(5) 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：无。

其他说明：可供出售金融资产减值变动为潍坊东明消防器材有限公司注销，减少 9,511,970.45 元。

15. 持有至到期投资：无。

16. 长期应收款：无。

17. 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											
潍坊中以溴化物有限公司	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	
小计	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	
合计	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	

18. 投资性房地产：无。

19. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,656,600,161.09	3,530,913,774.32	26,842,198.20	41,428,549.99	5,255,784,683.60
2.本期增加金额	86,111,176.10	141,993,382.48	1,158,972.91	1,375,858.04	230,639,389.53
（1）购置		11,651,375.60	1,158,972.91	580,597.16	13,390,945.67
（2）在建工程转入	82,966,482.35	130,342,006.88		795,260.88	214,103,750.11
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	3,144,693.75				3,144,693.75
3.本期减少金额	20,611,222.00	74,718,635.74	5,257,634.53	2,448,069.66	103,035,561.93
（1）处置或报废	20,611,222.00	74,718,635.74	5,257,634.53	2,448,069.66	103,035,561.93
4.期末余额	1,722,100,115.19	3,598,188,521.06	22,743,536.58	40,356,338.37	5,383,388,511.20
二、累计折旧					
1.期初余额	714,880,689.15	2,582,154,438.86	20,640,741.63	29,443,812.11	3,347,119,681.75
2.本期增加金额	57,708,951.96	157,771,165.76	1,447,242.33	1,807,217.59	218,734,577.64
（1）计提	57,708,951.96	157,771,165.76	1,447,242.33	1,807,217.59	218,734,577.64
3.本期减少金额	12,832,145.85	62,606,009.21	4,809,876.79	2,341,649.52	82,589,681.37
（1）处置或报废	12,832,145.85	62,606,009.21	4,809,876.79	2,341,649.52	82,589,681.37
4.期末余额	759,757,495.26	2,677,319,595.41	17,278,107.17	28,909,380.18	3,483,264,578.02
三、减值准备					
1.期初余额	62,962,842.47	114,820,065.02	203,405.38	86,722.24	178,073,035.11
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	62,962,842.47	114,820,065.02	203,405.38	86,722.24	178,073,035.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	899,379,777.46	806,048,860.63	5,262,024.03	11,360,235.95	1,722,050,898.07
2.期初账面价值	878,756,629.47	833,939,270.44	5,998,051.19	11,898,015.64	1,730,591,966.74

(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
房屋及建筑物	27,005,748.43	8,954,337.60	16,608,590.72	1,442,820.11	
机器设备	105,272,340.98	72,584,081.75	28,732,245.74	3,956,013.49	
电子设备	3,364,619.24	3,217,667.58	36,578.46	110,373.20	
合 计	135,642,708.65	84,756,086.93	45,377,414.92	5,509,206.80	

其他说明：公司本报告期期末暂时闲置的固定资产原值为 135,642,708.65 元，账面价值为 5,509,206.80 元，其中：

①子公司深圳欣康基因数码科技有限公司因产品滞销自2012年1月停产至今，其闲置资产原值 2,475,937.78元，账面价值74,278.13元；

②子公司山东海化天际化工有限公司因受市场需求、城市建设规划影响，已于2013年6月关停，闲置资产原值114,259,940.18元，减值准备44,255,479.88元，账面价值2,438,056.49元；

③白炭黑厂于2013年7月停产，2013年8月将3#、4#水玻璃生产线和2#、3#白炭黑生产线及相关的土地、房屋建筑物出租，其他资产闲置，闲置资产原值16,354,889.30元，减值准备1,121,935.04元，账面价值2,455,050.26元。

④纯碱厂闲置资产原值 2,551,941.39 元，账面价值 541,821.92 元。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(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	26,400,565.97
机器设备	20,641,584.49
运输设备	87,618.55
电子设备	11,127.55
合 计	47,140,896.56

(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
房屋及建筑物	41,517,034.02	在办理中
合计	41,517,034.02	

20. 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
东营 100 万吨/年卤盐工程	53,283,756.45		53,283,756.45	53,283,756.45		53,283,756.45
纳滤卤水项目	20,268,007.84		20,268,007.84	4,772,924.20		4,772,924.20
吹吸塔安全环保优化项目	15,434,390.93		15,434,390.93	1,391,157.04		1,391,157.04
苦卤蒸发系统节能和连续化生产技改项目	6,009,531.21		6,009,531.21	209,567.93		209,567.93
东大湾废水回用项目	4,833,451.34		4,833,451.34			
其他项目	21,543,723.90		21,543,723.90	23,442,478.32		23,442,478.32
合 计	121,372,861.67		121,372,861.67	83,099,883.94		83,099,883.94

(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
东营 100 万吨/年卤盐工程	806,000,000.00	53,283,756.45				53,283,756.45		15				其他
纳滤卤水项目	264,490,000.00	4,772,924.20	15,495,083.64			20,268,007.84		8				其他
新建渣场项目	79,880,000.00		70,405,260.62	70,405,260.62				100				其他
合计	1,150,370,000.00	58,056,680.65	85,900,344.26	70,405,260.62		73,551,764.29	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

21. 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,310,142.31	1,161,270.32
合计	2,310,142.31	1,161,270.32

22. 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	4,346,055.45	2,607,138.13
机器设备	1,877,953.48	3,658,327.05
运输设备		10,647.05
电子设备		69.22
其他		575,180.95
合计	6,224,008.93	6,851,362.40

23. 生产性生物资产：不适用。

24. 油气资产：不适用。

25. 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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,120,149.89		18,770,230.09	15,390,387.38	142,280,767.36
2.本期增加金额				1,173,208.82	1,173,208.82
(1) 购置				1,173,208.82	1,173,208.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,503,585.12				2,503,585.12
(1) 处置	2,503,585.12				2,503,585.12
4.期末余额	105,616,564.77		18,770,230.09	16,563,596.20	140,950,391.06
二、累计摊销					
1.期初余额	21,985,832.50		7,990,230.21	11,799,707.28	41,775,769.99
2.本期增加金额	2,332,707.74			1,452,107.56	3,784,815.30
(1) 计提	2,332,707.74			1,452,107.56	3,784,815.30
3.本期减少金额	764,745.23				764,745.23
(1) 处置	764,745.23				764,745.23
4.期末余额	23,553,795.01		7,990,230.21	13,251,814.84	44,795,840.06
三、减值准备					
1.期初余额			10,779,999.88		10,779,999.88
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			10,779,999.88		10,779,999.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,062,769.76			3,311,781.36	85,374,551.12
2.期初账面价值	86,134,317.39			3,590,680.10	89,724,997.49

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 2.50%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

26. 开发支出：无。

27. 商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东海成化工有限公司	6,143,858.16			6,143,858.16
合计	6,143,858.16			6,143,858.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东海成化工有限公司	6,143,858.16			6,143,858.16
合计	6,143,858.16			6,143,858.16

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：详见“附注五、22.长期资产减值”。

28. 长期待摊费用：无。

29. 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	120,334,739.44	30,083,684.86	108,957,764.69	27,239,441.18
可抵扣亏损	121,371,176.05	30,342,794.00	332,782,201.49	83,195,550.40
递延收益	96,112,175.94	24,028,043.99	69,573,961.58	17,393,490.40
应付未付款项	337,492,220.42	84,373,055.11	47,684,986.78	11,921,246.70
合计	675,310,311.85	168,827,577.96	558,998,914.54	139,749,728.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产	6,632,806.32	1,658,201.58	6,799,734.48	1,699,933.62
合计	6,632,806.32	1,658,201.58	6,799,734.48	1,699,933.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		168,827,577.96		139,749,728.68
递延所得税负债		1,658,201.58		1,699,933.62

(4) 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	173,513,470.85	318,315,430.90
可抵扣亏损	1,157,785,207.90	929,804,380.43
合计	1,331,298,678.75	1,248,119,811.33

(5) 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
2016 年		25,154,574.98	
2017 年	541,104,806.21	209,726,978.95	
2018 年	454,060,006.46	506,339,224.24	
2019 年	113,600,935.40	164,667,716.26	
2020 年	24,648,624.06	23,915,886.00	
2021 年	24,370,835.77		
合计	1,157,785,207.90	929,804,380.43	--

其他说明：本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异和很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，来确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产，未有确凿证据的不予确认。

30. 其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,322,206.06	1,322,206.06
合计	1,322,206.06	1,322,206.06

31. 短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		429,000,000.00
合计		429,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无。

33. 衍生金融负债 ☐ 适用 ☒ 不适用

34. 应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		175,000,000.00
银行承兑汇票	195,000,000.00	
合计	195,000,000.00	175,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35. 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	493,068,101.08	350,039,967.53
1-2 年	14,737,640.71	32,482,162.00
2-3 年	4,547,835.51	1,261,118.58
3 年以上	15,525,153.19	16,203,556.05
合计	527,878,730.49	399,986,804.16

(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
泉州市天龙环境工程有限公司	2,413,344.00	未结算工程款
中国化学工程第十三建设公司	2,226,058.06	未结算工程款
中海油山东化学工程有限责任公司	1,050,000.00	未结算工程款
合计	5,689,402.06	--

36. 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	90,242,450.22	46,527,374.32
1-2 年	3,818,311.05	7,182,593.28
2-3 年	6,228,958.92	800,036.59
3 年以上	5,044,686.46	6,426,593.63
合计	105,334,406.65	60,936,597.82

(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
寒亭退城进园项目补偿款	6,000,000.00	项目未动工
潍坊滨海经济开发区临港工业园管理服务中心	2,161,680.00	项目未动工
开成工业株式会社	1,753,509.76	发货余额
青岛华林兴业国际贸易有限公司	611,871.60	发货余款
合计	10,527,061.36	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

37. 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	64,013,975.40	321,796,313.20	326,654,578.82	59,155,709.78
二、离职后福利-设定提存计划	95,988.22	43,025,970.81	43,025,970.81	95,988.22
三、辞退福利	10,870,298.16	28,147,011.28	17,078,018.95	21,939,290.49
合计	74,980,261.78	392,969,295.29	386,758,568.58	81,190,988.49

(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	38,447,946.78	241,198,206.93	251,936,218.53	27,709,935.18
2. 职工福利费		23,076,431.08	23,076,431.08	
3. 社会保险费		21,137,350.86	21,137,350.86	
其中：医疗保险费		16,417,527.92	16,417,527.92	
工伤保险费		2,460,863.86	2,460,863.86	
生育保险费		2,258,959.08	2,258,959.08	
4. 住房公积金		25,663,150.63	25,663,150.63	
5. 工会经费和职工教育经费	24,949,052.98	10,721,173.70	4,841,427.72	30,828,798.96
6. 外雇人员工资	616,975.64			616,975.64
合计	64,013,975.40	321,796,313.20	326,654,578.82	59,155,709.78

(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	56,803.55	40,353,317.44	40,353,317.44	56,803.55
2、失业保险费	39,184.67	2,672,653.37	2,672,653.37	39,184.67
合计	95,988.22	43,025,970.81	43,025,970.81	95,988.22

38. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,592,599.45	15,400,268.89
企业所得税	5,718,581.55	4,390,825.05
个人所得税	910,783.52	203,225.33
城市维护建设税	2,343,906.21	1,494,056.01
房产税	1,450,738.95	1,672,071.77
教育费附加	1,674,030.09	1,069,250.84
资源税	2,381,241.36	3,073,865.25
土地使用税	2,337,770.67	2,799,058.15
营业税		746,166.64
矿产资源补偿费		765,445.51
其他	549,468.69	414,517.80
合计	41,959,120.49	32,028,751.24

39. 应付利息：无。

40. 应付股利：无。

41. 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
关联单位往来款	64,463,633.56	37,644,190.98
代存款项	25,252,245.70	20,761,318.93
运输装卸费用	24,704,498.51	27,763,208.54
押金	4,203,159.20	4,221,953.91
其他	37,481,241.22	38,228,816.25
合计	156,104,778.19	128,619,488.61

(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
山东海化氯碱树脂有限公司	25,361,018.44	内蒙辰兴公司欠款，计划逐年偿还。
中原钻井二公司冀东项目组	6,344,526.11	未结算
潍坊化肥厂	4,321,622.81	未结算
东营协发化工有限公司	3,000,000.00	控股子公司的少数股权股东借款
合计	39,027,167.36	--

42. 划分为持有待售的负债：无。

43. 一年内到期的非流动负债：无。

44. 其他流动负债：无。

45. 长期借款：无。

46. 应付债券：无。

47. 长期应付款：无。

48. 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	57,339,906.28	35,043,900.82
三、其他长期福利	42,328,889.22	42,328,889.22
合计	99,668,795.50	77,372,790.04

(2) 设定受益计划变动情况：无。

49. 专项应付款：无。

50. 预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
渣场溃泄预计后续支出	301,297,375.91		
矿山地质环境治理预计恢复支出	7,426,968.04		
合计	308,724,343.95	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：1) 渣场溃泄事件预计后续支出 301,297,375.91 元；2) 根据鲁政办字[2015]156 号《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》规定，预计未

来地质环境治理支出 7,426,968.04 元，已经存入三方共管账户。

51. 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	30,779,554.65	2,180,000.00	2,532,321.17	30,427,233.48	
一次性入网费	38,794,406.92	33,865,659.43	6,975,123.91	65,684,942.44	
合计	69,573,961.57	36,045,659.43	9,507,445.08	96,112,175.92	--

其他说明：一次性入网费系公司子公司山东海化盛兴热电公司收取的供暖开口费，是与资产相关的递延收益。

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
重碱二次脱水节能项目	9,243,333.42		1,179,999.96		8,063,333.46	与资产相关
纳滤项目政府补助资金		2,180,000.00			2,180,000.00	与资产相关
土地补偿款	10,043,322.18		244,959.08		9,798,363.10	与资产相关
制碱废液综合利用	4,777,777.56		666,666.72		4,111,110.84	与资产相关
疏港路拆迁补偿款	4,897,334.82		332,362.08		4,564,972.74	与资产相关
供热奖励	626,120.00				626,120.00	与收益相关
大气污染专项资金补助	1,191,666.67		108,333.33		1,083,333.34	与资产相关
合计	30,779,554.65	2,180,000.00	2,532,321.17		30,427,233.48	--

52. 其他非流动负债：无。

53. 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	895,091,926.00						895,091,926.00

54. 其他权益工具：无。

55. 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）	1,439,370,006.19			1,439,370,006.19
其他资本公积	65,460,636.97	31,299.03		65,491,936.00
合计	1,504,830,643.16	31,299.03		1,504,861,942.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：其他资本公积本期增加 31,299.03 元，系合并口径按持股比例确认子公司海成化工资本公积增加数。

56. 库存股：无。

57. 其他综合收益：无。

58. 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	1,658,884.79	2,513,616.42	2,170,049.13	2,002,452.08
合计	1,658,884.79	2,513,616.42	2,170,049.13	2,002,452.08

59. 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	333,117,372.94			333,117,372.94
合计	333,117,372.94			333,117,372.94

60. 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	-466,781,523.11	-589,427,474.72
调整后期初未分配利润	-466,781,523.11	-589,427,474.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-123,086,766.68	122,645,951.61
期末未分配利润	-589,868,289.79	-466,781,523.11

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61. 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	3,322,428,190.12	2,788,322,898.90	3,489,710,879.77	2,979,578,636.28
其他业务	38,317,931.39	18,706,229.13	33,187,719.58	17,472,908.76
合计	3,360,746,121.51	2,807,029,128.03	3,522,898,599.35	2,997,051,545.04

62. 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	17,732,446.53	15,837,747.02
教育费附加	7,613,154.64	6,674,691.56
资源税	26,249,112.57	39,991,584.15
房产税	4,656,887.28	
土地使用税	7,266,209.98	
车船使用税	18,701.91	
印花税	968,175.22	
营业税	601,335.57	2,148,797.26
地方教育费附加	5,075,436.47	4,042,203.41
其他	2,542,983.97	2,150,421.55
合计	72,724,444.14	70,845,444.95

其他说明：根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用权税、车船使用税和印花税由通过管理费用列报调整为通过税金及附加列报。

63. 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	62,053,801.92	69,182,727.51
装卸费	19,428,518.20	23,670,847.29
职工薪酬	15,102,132.68	11,702,055.89
港杂费	21,973,100.85	27,052,653.89
差旅费	4,582,731.06	4,552,590.47
包装费	2,273,915.16	3,737,582.34
会议费	879,229.83	497,002.98
折旧费	434,416.12	630,794.91
物料消耗	532,064.08	580,153.57
其他	4,678,805.98	5,901,121.77
合计	131,938,715.88	147,507,530.62

64. 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,601,343.93	18,740,657.74
停车费用	10,091,080.98	8,716,756.41
税费	13,215,022.83	28,942,957.65
物业管理费	8,466,345.20	8,568,301.31
折旧费	3,797,058.61	4,920,586.45
保险费	3,475,814.02	3,508,881.51
存货盘亏毁损报废		1,891,354.03
无形资产摊销	1,598,829.68	1,684,412.03
取暖费	2,230,512.93	2,599,709.30
其他	14,855,938.42	14,443,850.28
合计	159,331,946.60	94,017,466.71

其他说明：1) 职工薪酬较上年增加主要系本期计提辞退福利增加职工薪酬及同期动用工资结余减少职工薪酬所致；2) 税费减少的原因是营改增后房产税、土地使用税、印花税和车船使用税调整到税金及附加核算。

65. 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,151,365.93	27,494,507.62
减：利息资本化		
减：利息收入	2,661,168.02	2,769,071.38
汇兑损益	-3,644,447.31	-7,558,288.16
手续费及其他	2,659,815.49	4,409,482.40
合计	8,505,566.09	21,576,630.48

其他说明：本期利息费用降低主要系本期压缩贷款规模、贷款利率降低所致。

66. 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	-25,656,644.68	16,837,357.53
二、存货跌价损失	9,127,770.03	9,497,553.21
合计	-16,528,874.65	26,334,910.74

其他说明：本年度坏账损失为负数，主要系公司收回东明消防其他应收款转回坏账准备 21,354,577.71 元，进出口公司收回青岛华祥达技术开发公司其他应收款转回坏账准备 4,064,567.46 元。

67. 公允价值变动收益：无。

68. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,266,300.60	3,568,504.33
处置长期股权投资产生的投资收益		21,428,022.75
合计	2,266,300.60	24,996,527.08

69. 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	24,068,052.45	4,464,737.66	24,068,052.45
其中：固定资产处置利得	21,684,443.07	4,464,737.66	21,684,443.07
无形资产处置利得	2,383,609.38		2,383,609.38
政府补助	2,617,721.17	2,583,321.17	2,617,721.17
渣场溃泄保险理赔收入	24,633,454.19		24,633,454.19
其他	5,054,076.53	370,875.33	5,054,076.53
合计	56,373,304.34	7,418,934.16	56,373,304.34

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
新线重碱二次脱水项目	滨海区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,179,999.96	1,179,999.96	与资产相关
制碱废液综合利用补助资金	滨海区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	666,666.72	666,666.72	与资产相关
土地补偿	滨海区财政局	补助		是	否	244,959.08	244,959.08	与资产相关
疏港路拆迁补偿款	滨海区财政局	补助		是	否	332,362.08	332,362.08	与资产相关
大气污染专项补助	青州市国库集中收付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	108,333.33	108,333.33	与资产相关
其他财政扶持资金	上海浦东新区财政局、山东省质量技术监督评价中心、青州市国库集中收付中心、滨海区环保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	85,400.00	51,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,617,721.17	2,583,321.17	--

70. 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
非流动资产处置损失合计	2,066,993.36	4,143,767.65	2,066,993.36
其中：固定资产处置损失	2,025,218.49	4,143,767.65	2,025,218.49
无形资产处置损失	41,774.87		41,774.87
债务重组损失		19,246.00	
渣场溃泄支出	351,423,982.99		351,423,982.99
停车损失	45,113,594.27		45,113,594.27
其他	2,134,457.43	1,763,253.86	2,134,457.43
合计	400,739,028.05	5,926,267.51	400,739,028.05

71. 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	8,142,762.32	7,740,094.09
递延所得税费用	-29,077,849.28	62,146,966.57
合计	-20,935,086.96	69,887,060.66

(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	-144,354,227.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-36,088,556.92
调整以前期间所得税的影响	-134,815.44
非应税收入的影响	-1,467,896.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,149.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,340,028.87
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	61,694,061.60
所得税费用	-20,935,086.96

72. 其他综合收益：详见附注七、57。

73. 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
租金收入	10,857,609.57	13,464,143.48
收回往来款	29,879,756.12	6,743,765.89
补助资金	85,400.00	2,521,000.00
银行利息收入	2,784,454.16	2,769,071.38
其他	14,719,220.18	19,234,523.534
合计	58,326,440.03	44,732,504.28

(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
支付溃泄损失赔偿款	22,000,000.00	
物业管理费	10,031,399.87	10,150,685.44
代付款项	6,547,600.70	7,281,201.80
差旅费	5,614,854.16	6,034,972.47
保险费	3,559,362.88	3,579,845.96
租赁费	8,326,978.46	7,832,390.00
健康安全环保费	2,246,787.11	1,651,033.09
其他	17,374,064.35	21,408,991.86
合计	75,701,047.53	57,939,120.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

74. 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	-123,419,140.73	122,167,203.88
加：资产减值准备	-16,528,874.65	26,334,910.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,734,577.64	226,492,907.79
无形资产摊销	3,784,815.30	3,787,837.02
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）	-22,001,059.09	-1,078,697.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		757,727.13
财务费用（收益以“-”号填列）	12,151,365.93	21,655,538.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,266,300.60	-24,996,527.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,077,849.28	62,146,966.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-41,732.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	91,883,762.89	-9,524,829.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,959,706.28	-35,499,544.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,060,869.75	-223,605,682.19
其他	343,567.29	
经营活动产生的现金流量净额	287,706,028.17	168,596,078.57
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	270,918,485.84	402,993,954.62
减：现金的期初余额	402,993,954.62	408,990,534.40
现金及现金等价物净增加额	-132,075,468.78	-5,996,579.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(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	270,918,485.84	402,993,954.62
其中：库存现金	1,073.30	6,374.75
可随时用于支付的银行存款	270,917,412.54	402,987,579.87
三、期末现金及现金等价物余额	270,918,485.84	402,993,954.62

其他说明：本公司 2016 年度销售商品、提供劳务收到银行承兑汇票 3,151,081,569.90 元，取得投资收益收到的银行承兑汇票 13,254,397.76 元，购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票 1,876,486,759.98 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书转让银行承兑汇票 63,272,442.66 元，其他经营活动背书转让银行承兑汇票 191,371.20 元。

75. 所有者权益变动表项目注释：无。

76. 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	7,426,968.04	环境治理保证金
应收票据	50,000,000.00	质押
合计	57,426,968.04	--

77. 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
应收账款	2,191,641.45	6.9370	15,203,416.74
其中：美元	2,191,641.45	6.9370	15,203,416.74

(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

78. 套期：无。

79. 其他：无。

八、合并范围的变更：本年度合并范围无变更。

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	
深圳欣康基因数码科技有限公司	深圳	深圳	生物芯片	65.00%		投资设立取得
山东海化丰源矿盐有限公司	东营	东营	化工	51.00%		投资设立取得
上海裕江源贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立取得
内蒙古海化辰兴化工有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	83.00%		投资设立取得
山东海化进出口有限公司	潍坊	潍坊	贸易	100.00%		同一控制下的企业合并
山东海化天际化工有限公司	潍坊	潍坊	化工	100.00%		同一控制下的企业合并
山东海化金钟锌业有限公司	潍坊	潍坊	化工	100.00%		同一控制下的企业合并
山东海成化工有限公司	潍坊	潍坊	化工	75.00%		非同一控制下的企业合并
山东海化盛兴热电有限公司	青州	青州	热电	100.00%		非同一控制下的企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳欣康基因数码科技有限公司	35.00%	-26,038.97		-322,564.81
山东海化丰源矿盐有限公司	49.00%	-79,806.64		9,103,075.36
内蒙古海化辰兴化工有限公司	17.00%	-42,986.70		-12,612,431.79
山东海成化工有限公司	25.00%	-183,541.73		503,216.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳欣康基因数码科技有限公司	268,477.63	150,735.65	419,213.28	1,340,826.98		1,340,826.98	332,576.11	161,034.22	493,610.33	1,340,826.98		1,340,826.98
山东海化丰源矿盐有限公司	13,602.33	53,307,384.02	53,320,986.35	34,743,281.54		34,743,281.54	13,599.79	53,311,567.26	53,325,167.05	34,584,591.54		34,584,591.54
内蒙古海化辰兴化工有限公司	116,325.15	41,477,848.45	41,594,173.60	115,784,948.81		115,784,948.81	102,379.65	44,903,849.05	45,006,228.70	118,944,140.94		118,944,140.94
山东海成化工有限公司	304,163.94	12,069,019.48	12,373,183.42	8,702,116.60	1,658,201.58	10,360,318.18	344,014.82	12,562,973.43	12,906,988.25	8,501,754.51	1,699,933.62	10,201,688.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳欣康基因数码科技有限公司		-74,397.05	-74,397.05	-1,000.00		-155,843.87	-155,843.87	
山东海化丰源矿盐有限公司		-162,870.70	-162,870.70	2.54		-208,276.27	-208,276.27	2.82
内蒙古海化辰兴化工有限公司	8,759,744.38	-252,862.97	-252,862.97	13,945.50	9,021,460.25	-721,319.62	-721,319.62	25,500.15
山东海成化工有限公司	334,632.55	-734,166.92	-734,166.92	-5,218.33	300,000.00	-798,090.67	-798,090.67	-3,048.17

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

3. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
潍坊中以溴化 物有限公司	潍坊	潍坊	化工	25.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	134,307,451.57	162,839,581.07
非流动资产	56,663,124.68	59,563,718.51
资产合计	190,970,576.25	222,403,299.58
流动负债	36,666,832.38	23,949,158.11
负债合计	36,666,832.38	23,949,158.11
净资产	154,303,743.87	198,454,141.47
少数股东权益	38,575,935.97	49,613,535.36
归属于母公司股东权益	115,727,807.90	148,840,606.11
按持股比例计算的净资产份额	38,575,935.97	49,613,535.36
对联营企业权益投资的账面价值	38,575,935.97	49,613,535.36
营业收入	182,060,900.29	188,864,015.98
净利润	9,065,202.40	14,274,017.37
综合收益总额	9,065,202.40	14,274,017.37
本年度收到的来自联营企业的股利	13,303,900.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4. 重要的共同经营：无。

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6. 其他：无。

十、与金融工具相关的风险 不适用。

十一、公允价值的披露 不适用。

十二、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
山东海化集团有限公司	潍坊	化工	55,417.14 万元	40.34%	40.34%

本企业的母公司情况的说明：母公司山东海化集团有限公司系国有企业，其法定代表人为方勇。

本企业最终控制方是中国海洋石油总公司。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业“详见附注九、在其他主体中的权益”。

4. 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
潍坊海化开发区福利塑编厂	同一最终控制方
山东海化集团瑞源实业有限公司	同一最终控制方
山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	同一最终控制方
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	同一最终控制方
山东海化建筑建材有限公司	同一最终控制方
潍坊海源工程建设监理有限公司	同一最终控制方
山东海化华龙硝铵有限公司	同一最终控制方
山东海化氯碱树脂有限公司	同一最终控制方
中国化工建设总公司	同一最终控制方
中国阿拉伯化肥有限公司	最终控制方的联营企业
中海油山东销售有限公司	同一最终控制方
中海油节能环保服务有限公司	同一最终控制方
中海油山东化学工程有限责任公司	同一最终控制方
青岛中化建贸易有限公司	同一最终控制方
山东大唐油气有限公司	同一最终控制方

5. 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
山东海化集团有限公司	电	158,858,554.18	165,000,000.00	否	174,016,753.94
山东海化集团有限公司	蒸汽	823,863,875.00	870,000,000.00	否	967,986,000.00
山东海化集团有限公司	淡水	18,264,322.05	20,000,000.00	否	18,097,931.47
山东海化集团有限公司	海水	20,730,949.62	30,000,000.00	否	27,462,520.50
山东海化集团有限公司	除盐水	14,861,480.00	16,500,000.00	否	17,040,360.00
山东海化集团有限公司	小苏打	92,307.69			1,003,000.00
山东海化集团有限公司	材料	200,736,299.76	192,700,000.00	是	173,688,088.46
山东海化集团有限公司	运输劳务	6,412,917.08	6,000,000.00	是	6,587,805.78
山东海化集团有限公司	其他	947,992.65	4,500,000.00	否	1,118,513.94
山东海化集团有限公司	盐酸				4,420.98
潍坊海化开发区福利塑编厂	编织袋	101,524,873.96	130,000,000.00	否	141,466,075.09
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	运输劳务	39,717,544.31	36,500,000.00	是	50,339,876.63
山东海化建筑建材有限公司	接受工程劳务	99,758,325.96	94,500,000.00	是	3,256,069.77
山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	接受劳务	97,205,555.68	80,000,000.00	是	37,051,734.56
山东海化华龙硝铵有限公司	液氨	13,542,642.06	27,000,000.00	否	30,313,449.59
山东海化氯碱树脂有限公司	淡盐水	1,155,610.07	2,500,000.00	否	2,147,026.69

山东海化氯碱树脂有限公司	液氯	4,767,341.83	7,500,000.00	否	7,968,846.14
山东海化氯碱树脂有限公司	液碱	68,031.45			69,836.41
山东海化氯碱树脂有限公司	纯水	133,000.00			174,599.66
山东海化氯碱树脂有限公司	盐酸	705,447.69	1,000,000.00	否	771,486.16
山东海化集团瑞源实业有限公司	接受劳务、材料	1,328,227.90			3,124,237.49
中国化工建设总公司	氯化钾	24,739,973.81	39,000,000.00	否	
潍坊海源工程建设监理有限公司	监理费				36,792.45
中海油节能环保服务有限公司	合同能源管理费	39,994,338.99			2,365,995.83
中海油山东化学工程有限责任公司	设计费	650,943.40			2,705,660.38

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
山东海化集团有限公司	纯碱	41,272,707.31	41,797,562.03
山东海化集团有限公司	冷凝水	22,641,220.00	27,805,900.00
山东海化集团有限公司	回水	6,249,551.04	7,533,374.40
山东海化集团有限公司	碎石	743,858.20	1,224,584.35
山东海化集团有限公司	小苏打代理费	459,041.60	151,513.75
山东海化集团有限公司	海水	80,307.69	
山东海化集团有限公司	取暖费		1,875,000.00
山东海化集团有限公司	蒸汽		34,008.00
潍坊海化开发区福利塑编厂	废旧物资	33,292.73	22,532.48
山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	废旧物资		67,434.17
山东海化建筑建材有限公司	招标费	943.40	1,509.44
山东海化华龙硝铵有限公司	纯碱	110,945,882.42	88,174,307.67
山东海化氯碱树脂有限公司	纯碱	4,409,145.29	4,318,854.71
山东海化氯碱树脂有限公司	离子膜	2,726,477.80	
山东海化氯碱树脂有限公司	莎纶网		20,006.84
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	纯碱		52,150.43
中海油山东销售有限公司	纯碱	1,381,965.82	
中国阿拉伯化肥有限公司	硫酸钾	6,417,341.60	
青岛中化建贸易有限公司	纯碱	312,231.45	55,877.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：公司于 2016 年 3 月 25 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司与山东海化集团签订<相互提供产品及综合服务协议之补充协议>的议案》，确定 2016 年度部分关联交易执行如下价格：

项目	关联交易价格
淡水（元/立方）	2.88
冷凝水（元/立方）	10
电（元/KWH）	0.46
蒸汽（元/吨）	125

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

（3）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
山东大唐油气有限公司	房屋	300,000.00	0

本公司与山东大唐油气有限公司签订了《房屋租赁合同》，所属潍坊市高新区蓉花路2084号面积为

1200平方米的房屋租赁给山东大唐油气有限公司使用。租赁期限5年，自2016年3月11日-2021年3月10日止，年租金30万元。

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
山东海化集团天星化工厂	设备	2,780,000.00	2,780,000.00
山东海化集团有限公司	土地	754,490.00	754,490.00

关联租赁情况说明：

①2014年12月，山东海化集团有限公司与本公司签订资产租赁协议，本公司纯碱厂纳滤车间租用海化集团天星化工厂部分生产设备，租期2年，年租金2,780,000元，该合同剩余租赁期内最低租赁付款额0元。

②根据1998年国家国有资产管理局的确认报告和山东海化集团有限公司与本公司签订的土地租赁协议，山东海化集团有限公司将土地618,434.53平方米租赁给公司使用，租期50年，每年租赁费754,490元。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 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	2,027,500.00	1,785,600.00

(8) 其他关联交易

①根据1998年山东海化集团有限公司与本公司签订的关于相互提供产品的关联交易及综合服务协议，公司生产中产生的废液由山东海化集团协助处理，2016年度支付废液处理费943,396.23元。

②根据山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公司签订的股权置换协议，由于原盐生产使用的是国有划拨土地，羊口盐场为此已经与山东海化集团签订了自2007年12月17日开始有效期为二十年的合作协议，协议规定山东海化集团将从羊口盐场生产的每吨原盐中收取2元的合作收益。2016年羊口盐场生产原盐1,883,900.00吨，按此协议2016年已支付山东海化集团合作收益3,394,414.41元。

6. 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	山东海化华龙硝铵有限公司	16,910,962.35		19,700,619.57	
应收账款	山东海化集团有限公司	407,421.60			
应收账款	山东海化氯碱树脂有限公司	158,700.00			
预付账款	山东海化集团有限公司			245,332.10	

(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
应付账款	山东海化集团有限公司	45,903,798.09	28,297,855.72
应付账款	潍坊海化开发区福利塑编厂	12,565,086.64	24,911,774.15
应付账款	山东海化集团瑞源实业有限公司	150,443.82	150,443.82

应付账款	山东海化建筑建材有限公司	97,709,980.73	14,763,531.24
应付账款	山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	81,165,970.25	8,867,932.90
应付账款	山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	8,198,992.25	4,541,634.30
应付账款	中国化工建设总公司	5,376,757.80	
应付账款	中海油山东化学工程有限责任公司	1,050,000.00	1,950,000.00
应付票据	山东海化集团有限公司	195,000,000.00	175,000,000.00
其他应付款	山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	70,000.00	67,523.30
其他应付款	山东海化建筑建材有限公司	330,000.00	175,000.00
其他应付款	山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	20,000.00	4,232,072.53
其他应付款	山东海化氯碱树脂有限公司	25,361,018.44	31,811,814.91
其他应付款	中海油节能环保服务有限公司	38,682,615.12	1,357,778.24

7. 关联方承诺：详见“第五节 三、”

8. 其他：无。

十三、股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年1月29日，本公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，本公司因纯碱厂排渣场溃泄预计后续支出301,297,375.91元，截至财务报表报出日，政府未正式发布关于溃泄事件的性质认定，外部受损的保险理算金额、公估公司对外赔偿的损失认定，以及与受损方的受损赔偿工作正在进行中。截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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：无。

十五、资产负债表日后事项：

2017年1月，公司向开发区预付专项资金3900万元，用于支付排渣场北渣池护坡发生溃泄对外部受损单位赔偿。

截至2017年3月24日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、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
应收票据不再作为现金流在现金流量表中进行列报	董事会批准	①销售商品、提供劳务收到的现金	-2,020,595,923.72
		②购买商品、接收劳务支付的现金	-1,898,071,777.30
		③支付其他与经营活动有关的现金	-21,428,022.75
		④经营活动产生的现金流量净额	-101,096,123.67
		⑤处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-17,338,022.75

		⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-118,434,146.42
		⑦投资活动产生的现金流量净额	101,096,123.67

说明：本公司以前年度将已背书并到期的银行承兑汇票，根据收到及背书的银行承兑汇票经济业务内容，在现金流量表的相关明细项进行列报。本年度对前期计入现金流量表的已经背书并到期的银行承兑汇票进行调整，不再作为现金流在现金流量表中进行列报。调减 2015 年度经营活动产生的现金流量净额 101,096,123.67 元，调增 2015 年度投资活动产生的现金流量净额 101,096,123.67 元。

(2) 未来适用法：无。

2. 债务重组：无。

3. 资产置换：无。

4. 年金计划：无年金计划。

5. 终止经营：无。

6. 分部信息：无。

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

8. 其他

(1) 本公司子公司深圳欣康基因数码科技有限公司因产品滞销，自 2012 年 1 月停产至今。截至 2016 年 12 月 31 日，其资产总额 419,213.28 元，负债总额 1,340,826.98 元，净资产-921,613.70 元，资不抵债且无现金流量，在可预见的将来难以持续经营。

(2) 本公司子公司山东海化天际化工有限公司因受市场需求、城市建设规划影响，已于 2013 年 6 月关停，人员分流安置工作于 2013 年 9 月完成，其全资子公司山东海化金钟锌业有限公司生产经营正常。截至 2016 年 12 月 31 日，其资产总额 90,244,272.68 元，负债总额 155,149,381.26 元，净资产-64,905,108.58 元，持续经营能力存在重大不确定性。

(3) 本公司子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司因受宏观经济影响，其电石产品价格下降，生产经营亏损，于 2012 年 2 月停产。为有效利用资产减少亏损，该公司生产线于 2013 年 6 月整体对外出租，租期 5 年。截至 2016 年 12 月 31 日，其资产总额 41,594,173.60 元，负债总额 115,784,948.81 元，净资产-74,190,775.21 元。

(4) 本公司子公司山东海化丰源矿盐有限公司主要从事东营井盐矿区的探矿及采矿前期工作，目前，井盐勘探取得预期结果并通过相关部门审批；矿区节能评价、安全评价、环境评价、地质灾害评价、储量报告已审批完成，矿产资源开发利用方案、土地复垦方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案正在编制审批中，矿部征地选址已向相关部门备案，完成采矿权及土地征用手续后，即接续开展钻井及矿部基础设施建设。截至 2016 年 12 月 31 日，其资产总额 53,320,986.35 元，负债总额 34,743,281.54 元，净资产 18,577,704.81 元。

(5) 2016 年 1 月 29 日，本公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致生产线停车。2 月 26 日，纯碱厂一条生产线恢复生产，3 月 29 日，另一条生产线恢复生产。溃泄事件发生后，公司通过采取各种措施，使纯碱厂恢复生产。本公司委托潍坊滨海经济技术开发区管委会协调对外部受损单位赔偿工作。截至到财务报表报出日，事件责任尚在认定过程中，外部受损的保险理赔金额、公估公司对外赔偿的损

失认定，以及与受损方的受损赔偿工作正在进行中。

十七、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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,816,914.74	13.35	16,816,914.74	100		16,816,914.74	8.00	16,816,914.74	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,931,539.47	83.32	44,596,810.85	42.50	60,334,728.62	189,035,662.38	89.93	45,379,044.57	24.01	143,656,617.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,195,269.53	3.33	2,097,634.77	50.00	2,097,634.76	4,344,594.53	2.07	2,172,297.27	50.00	2,172,297.26
合计	125,943,723.74	100	63,511,360.36	50.43	62,432,363.38	210,197,171.65	100	64,368,256.58	30.60	145,828,915.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德州晶华集团振华有限公司	11,602,818.00	11,602,818.00	100.00%	详见附注七、5
德州晶峰日用玻璃有限公司	5,214,096.74	5,214,096.74	100.00%	详见附注七、5
合计	16,816,914.74	16,816,914.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	59,088,101.75		
1 至 2 年	1,756,324.09	526,897.22	30.00%
2 至 3 年	43,000.00	25,800.00	60.00%
3 年以上	44,044,113.63	44,044,113.63	100.00%
合计	104,931,539.47	44,596,810.85	42.50%

确定该组合依据的说明：详见附注“五、11. 应收款项”。

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：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
山东德州振华装饰玻璃有限公司	4,195,269.53	2,097,634.77	50
合 计	4,195,269.53	2,097,634.77	50

说明：坏账计提原因详见“附注七、5”。

(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-528,173.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 74,662.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	258,092.82

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
河南省滑县化工厂	货款	231,404.86	注销	董事会审批	否
河南省焦作鑫安科技股份有限公司	货款	26,687.96	注销	董事会审批	否
合计	--	258,092.82	--	--	--

应收账款核销说明：公司对上述应收账款履行的核销程序详见附注“七、5. 应收账款”。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
石家庄玉晶玻璃有限公司	19,817,372.76	15.74	
山东海化华龙硝铵有限公司	16,910,962.35	13.43	
辽宁阜新恒瑞科技有限公司	15,353,905.04	12.19	15,353,905.04
德州晶华集团振华有限公司	11,602,818.00	9.21	11,602,818.00
OCI COMPANY	7,732,841.08	6.14	
合 计	71,417,899.23	56.71	26,956,723.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						66,075,077.72	21.94	55,918,875.42	84.63	10,156,202.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	293,783,303.92	100	2,959,916.50	1.01	290,823,387.42	235,046,910.64	78.06	3,027,184.95	1.29	232,019,725.69
合计	293,783,303.92	100	2,959,916.50	1.01	290,823,387.42	301,121,988.36	100	58,946,060.37	19.58	242,175,927.99

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：

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 年以内小计	36,742,316.58		
1 至 2 年	164,524.46	49,357.34	30.00%
2 至 3 年	0	0	0
3 年以上	2,910,559.16	2,910,559.16	100.00%
合计	39,817,400.20	2,959,916.50	7.43%

确定该组合依据的说明：详见附注：“五、11. 应收款项”。

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：

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方款项	253,965,903.72		不计提
合计	253,965,903.72		

(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-63,445.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,354,577.71 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
潍坊东明消防器材有限公司	21,354,577.71	银行存款和实物资产
合计	21,354,577.71	--

转回原因是债务重组。原确定坏账准备的依据是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。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,568,120.20

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
潍坊东明消防器材有限公司	借款	34,564,297.71	注 销	董事会审批	否
合计		34,564,297.71			

其他应收款核销说明：公司对上述其他应收款履行的核销程序详见“七、9. 其他应收款”。

(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
合并报表范围内单位欠款	253,965,903.72	225,103,909.19
保险理赔款	32,147,051.82	
其他关联单位欠款		66,075,077.72
备用金	28,250.24	721,641.15
其他	7,642,098.14	9,221,360.30
合计	293,783,303.92	301,121,988.36

(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
山东海化天际化工有限公司	往来款	122,683,695.31	1 年以内、1-2 年	41.76%	
内蒙古海化辰兴化工有限公司	往来款	90,027,759.85	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	30.64%	
阳光财产保险股份有限公司	保险理赔款	32,147,051.82	1 年以内	10.94%	
山东海化丰源矿盐有限公司	往来款	25,395,485.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	8.64%	
山东海化金钟锌业有限公司	往来款	10,328,310.00	1 年以内	3.52%	
合计	--	280,582,302.41	--	95.50%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	349,975,088.77	224,096,745.57	125,878,343.20	349,975,088.77	224,096,745.57	125,878,343.20
对联营、合营企业投资	38,575,935.96		38,575,935.96	49,613,535.36		49,613,535.36
合计	388,551,024.73	224,096,745.57	164,454,279.16	399,588,624.13	224,096,745.57	175,491,878.56

(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
山东海化进出口有限公司	54,433,359.20			54,433,359.20		
上海裕江源贸易有限公司	15,668,834.00			15,668,834.00		
深圳欣康基因数码有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		26,000,000.00
山东海化天际化工有限公司	115,096,745.57			115,096,745.57		115,096,745.57
山东海化丰源矿盐有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
山东海化盛兴热电有限公司	18,276,150.00			18,276,150.00		
山东海成化工有限公司	27,300,000.00			27,300,000.00		
内蒙古海化辰兴化工有限公司	83,000,000.00			83,000,000.00		83,000,000.00
合计	349,975,088.77			349,975,088.77		224,096,745.57

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
潍坊中以溴化物有限公司	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	
小计	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	
合计	49,613,535.36			2,266,300.60			13,303,900.00			38,575,935.96	

(3) 其他说明:无。

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	3,076,999,637.49	2,562,662,235.00	3,244,381,385.50	2,765,784,063.23
其他业务	15,365,515.15	9,245,401.53	13,848,359.52	9,628,946.74
合计	3,092,365,152.64	2,571,907,636.53	3,258,229,745.02	2,775,413,009.97

5. 投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,697,826.98	
权益法核算的长期股权投资收益	2,266,300.60	3,568,504.33
处置长期股权投资产生的投资收益		21,428,022.75
合计	28,964,127.58	24,996,527.08

6. 其他: 无。

十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,001,059.09	主要系本期收到土地及地上附着物补偿款。
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)	2,617,721.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,493,807.67	主要系本期东明消防和青岛华祥达坏账准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,984,503.97	主要是溃泄损失326,790,528.80元, 纯碱生产线停车损失45,113,594.27元。
减: 所得税影响额	-58,932,180.56	
少数股东权益影响额	-33.99	
合计	-259,939,701.49	--

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	-5.58%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.86%	0.15	0.15

3. 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 其他: 无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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。

山东海化股份有限公司董事会

董事长：方 勇

2017 年 3 月 25 日