



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2017 年年度报告

2018-051

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.60%下滑至2016年的6.7%，2017年中国GDP增速6.9%，同比增速上升0.2个百分点。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场，2017年国外销售收入占公司营业收入的37.12%。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预

防环境变化的风险。

## 2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

## 3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

## 4、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制

度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

## 5、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。

## 6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为 436,415,733.93 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。

## 7、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为 7,950 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 9.29%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 375,131,706 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况 .....	71
第十一节 财务报告 .....	76
第十二节 备查文件目录 .....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、阳谷华泰	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司
戴瑞克	指	山东戴瑞克新材料有限公司
达诺尔	指	江苏达诺尔科技股份有限公司
本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元、万元	指	人民币元、人民币万元
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
防焦剂	指	能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂
硫化促进剂	指	能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等
胶母粒	指	一种按“绿色化工”新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂
微晶石蜡	指	一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡
不溶性硫黄	指	能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂
均匀剂	指	均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
公司的中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司		
公司的中文简称	阳谷华泰		
公司的外文名称（如有）	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yanggu Huatai		
公司的法定代表人	王文博		
注册地址	阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）		
注册地址的邮政编码	252300		
办公地址	山东省阳谷县清河西路 217 号		
办公地址的邮政编码	252300		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yghuatai.com">http://www.yghuatai.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺玉广	卢杰
联系地址	山东省阳谷县清河西路 217 号	山东省阳谷县清河西路 217 号
电话	0635-5106606	0635-5106606
传真	0635-5106609	0635-5106609
电子信箱	<a href="mailto:hyg@yghuatai.com">hyg@yghuatai.com</a>	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证券监督管理委员会指定信息披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
签字会计师姓名	索保国、宋江勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,637,802,829.30	1,239,888,904.11	32.09%	860,026,621.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,541,308.24	156,778,363.06	29.83%	39,312,943.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,900,940.65	152,789,622.53	32.80%	36,756,698.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,232,613.39	172,518,390.39	-74.94%	80,542,450.60
基本每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.55	29.09%	0.14
加权平均净资产收益率	27.16%	27.24%	-0.08%	7.88%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,623,623,530.04	1,411,974,299.24	14.99%	1,241,256,247.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,663,840.43	652,808,676.99	31.07%	499,051,392.58

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5426
-----------------------	--------

## 六、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	356,474,123.19	376,031,573.93	410,678,608.01	494,618,524.17
归属于上市公司股东的净利润	34,170,731.39	46,710,764.53	47,051,457.30	75,608,355.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,463,957.68	47,087,333.86	44,167,393.13	78,182,255.98
经营活动产生的现金流量净额	25,430,401.10	70,911,306.38	-71,202,498.33	18,093,404.24

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-2,243,274.71	-457,057.79	-335,801.14	
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）	5,750,082.91	5,261,268.09	4,792,299.18	
债务重组损益	-1,421,722.27	-44,910.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466,303.48	-879,528.02	-1,449,151.36	
偶发性的的税收返还、减免		1,074,000.00		
减：所得税影响额	-21,585.14	965,031.75	451,102.00	
合计	640,367.59	3,988,740.53	2,556,244.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。

橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。

橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。

公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。

### 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	同比上升 355.90%，主要是因为高性能不溶性硫黄项目的建设增加所致
货币资金	同比下降 30.95%，主要是因为银行承兑汇票保证金、贷款保证金、信用证保证金减少所致
应收票据	同比上升 72.34%，主要是因为本期销售增长较大，同时收到的票据增加所致
预付款项	同比上升 34.51%，主要是本期期末备货所致
其他应收款	同比上升 43.24%，主要是本期融资租赁保证金增加所致
递延所得税资产	同比上升 51.80%，主要是资产减值准备和股权激励费用增加所致
其他非流动资产	同比上升 42.92%，主要是预付工程、设备款增加所致

#### 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

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1、领先的研发及技术创新能力

公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。

#### 2、技术工艺优势

近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK900、DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。

#### 3、环保优势

生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。

#### 4、产品品质优势

公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系运行。2015年12月通过ISO/TS16949质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。

#### 5、人才优势

公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。

#### 6、营销优势

经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年度，在安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业出现停产、关停、破产情况，公司紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，通过华泰人的共同努力，报告期内公司销售收入、盈利仍保持了较高的增长水平，完成了年度经营目标。

报告期公司实现营业收入 163,780.28 万元，同比增长 32.09%；利润总额 24,959.04 万元，同比增长 29.55%；归属于上市公司股东的净利润 20,354.13 万元，同比增长 29.83%。

1、加大技术创新力度，产品环保化、高端化。公司依托国家橡胶助剂工程技术研究中心，与众多大中型轮胎企业形成了技术定期交流机制，与倍耐力、正新轮胎、玲珑轮胎、赛轮金宇等企业签订战略合作协议，通过与客户的深度沟通，公司在绿色轮胎、低毒无毒品种替代、轮胎气味治理、外观改善等方面做了大量的研究工作，部分新型橡胶助剂已推向市场。公司是橡胶助剂行业已获授权发明专利最多的企业，2017 年公司共申报发明专利 5 项，获得发明专利授权 10 项，截至报告期末，公司累计获得发明专利 41 项。2017 年公司副总经理杜孟成当选“泰山产业领军人才”。

2、公司积极巩固主营产品，开拓新市场。报告期内橡胶助剂部分品种供应紧张，受此影响，市场供求关系发生一定变化，轮胎企业已从过去一味追求低价格转变为关注橡胶助剂企业的稳定供应与高质量。根据市场变化，公司加大对客户的交流频次，提高产品在客户的认可度，同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度，按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦。

3、进一步优化了公司治理。报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。员工是企业的基础，也是企业成功的关键，谁能够吸纳人才、善待人才、留住人才，谁就掌握了成功的核心。报告期内，公司 2016 年第一期限制性股票首期顺利实施解锁，参与的员工均获得了丰厚收益，改善和提高生活质量，同时也进一步增加了对公司的归属感，荣誉感。此外，报告期内，公司 BPM 系统成功上线，进一步提升了企业的管理水平。

4、资本运作及投资者管理工作。2017 年 5 月公司启动了配股公开发行证券项目，计划募集资金 7.34 亿元，用于建设高性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。截至本报告披露日，公司本次配股发行工作已圆满结束，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额为人民币 581,778,223.62 元。本次配股的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高性能橡胶助剂项目急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。报告期内公司在电子化学品行业迈出第一步，收购江苏达诺尔科技有限公司 10% 股权。报告期内公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，规范运作，合法经营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司证券事务部通过证券专线、深交所互动平台，与投资者进行交流沟通，耐心倾听、认真回答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，积极树立公司良好的市场形象。报告期内公司荣获第十一届“中国创业板上市公司价值五十强”。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	1,637,802,829.30	100%	1,239,888,904.11	100%	32.09%
分行业					
橡胶助剂行业	1,637,802,829.30	100.00%	1,239,888,904.11	100.00%	32.09%
分产品					
加工助剂体系	659,854,928.90	40.29%	498,493,367.09	40.20%	32.37%
硫化助剂体系	503,128,326.58	30.72%	364,247,102.78	29.38%	38.13%
防护体系	157,580,803.39	9.62%	139,437,149.96	11.25%	13.01%
母胶粒体系	171,801,530.82	10.49%	132,594,172.44	10.69%	29.57%
其他	145,437,239.61	8.88%	105,117,111.84	8.48%	38.36%
分地区					
国内	1,029,871,044.80	62.88%	785,801,297.22	63.38%	31.06%
国外	607,931,784.50	37.12%	454,087,606.89	36.62%	33.88%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
橡胶助剂行业	1,637,802,829.30	1,173,538,027.56	28.35%	32.09%	31.97%	0.24%
分产品						
加工助剂体系	659,854,928.90	439,321,315.79	33.42%	32.37%	43.50%	-13.39%
硫化助剂体系	503,128,326.58	397,107,569.17	21.07%	38.13%	23.85%	76.04%
防护体系	157,580,803.39	114,832,385.86	27.13%	13.01%	23.67%	-18.80%
母胶粒体系	171,801,530.82	136,817,637.94	20.36%	29.57%	28.82%	2.33%
分地区						
国内	1,029,871,044.80	682,042,470.78	33.77%	31.06%	27.98%	4.95%
国外	607,931,784.50	491,495,556.78	19.15%	33.88%	37.93%	-11.04%

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	2017 年	2016 年	同比增减
橡胶助剂	销售量	吨	91,805.47	76,127.59	20.59%
	生产量	吨	96,550.01	76,787	25.74%
	库存量	吨	4,202.26	5,000.35	-15.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
加工体系助剂	原材料	376,831,437.02	32.11%	254,039,119.56	28.57%	12.39%
硫化体系助剂	原材料	351,406,912.60	29.94%	272,915,003.06	30.69%	-2.43%
防护体系助剂	原材料	108,966,704.41	9.29%	88,018,088.61	9.90%	-6.21%

胶母粒系	原材料	128,785,291.12	10.97%	97,578,528.25	10.97%	0.04%
------	-----	----------------	--------	---------------	--------	-------

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

公司于2016年11月在美国投资设立了全资子公司华泰化学（美国）公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,287,759.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	123,795,751.92	7.56%
2	客户二	57,006,223.13	3.48%
3	客户三	52,798,170.21	3.22%
4	客户四	46,915,628.16	2.86%
5	客户五	40,771,986.45	2.49%
合计	--	321,287,759.87	19.62%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名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%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	284,609,625.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.04%
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	0.00%

公司前 5 名供应商资料



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	105,852,810.23	8.20%
2	供应商二	55,382,155.46	4.29%
3	供应商三	44,974,358.97	3.48%
4	供应商四	39,658,257.63	3.07%
5	供应商五	38,742,043.25	3.00%
合计	--	284,609,625.55	22.04%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名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%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,553,987.19	34,273,481.56	67.93%	主要是附加值较低产品销量增加较大，相应的运费、海运费、港杂费增加所致
管理费用	97,301,245.62	86,301,025.96	12.75%	
财务费用	34,679,790.67	26,946,670.12	28.70%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年重要项目研发进展情况：

#### 1、新型硫化剂DTDC

DTDC是有毒有害硫化剂DTDM替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦化安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型模型橡胶制品、耐热橡胶制品、卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。产品已销往欧美和国内重要轮胎客户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。

#### 2、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD

TBZTD属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。其焦化时间比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。产品正在进行市场推广。

#### 3、新型多功能交联剂SR970

SR970是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与苯基秋兰姆基团结构，中间结构为数个亚甲基链两端连接硫的基团，因此加入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用。其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似多硫交联键的柔顺性，提高胶料的动静态模量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、回弹性、压缩变形、生热和固特里奇屈挠试验中的蠕变等特性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提

高胶料的抗硫化返原性能。产品正在进行市场推广。

#### 4、促进剂TiBTD

橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质，是一种新型的、安全环保的秋兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等，是替代促进剂TMTD、TETD、TMTM、TRA等替代产品。产品正在进行市场推广。

#### 5、新型粘合促进剂HMMM

由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢丝帘线会腐蚀，胶料不耐盐水、湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合抽出力大等优点，是HMT的替代品，也是今后发展的主流产品。产品正处于市场推广阶段。

#### 6、新型粘合树脂

间苯二酚在混炼使用过程中，由于温度高，因此会产生有毒有害黄烟物质，对人身和环境造成极大污染，新型粘合树脂朝着低间苯二酚含量，低游离间苯二酚含量的方向发展，在使用过程中不产生挥发的有毒物质，是今后发展的趋势。已完成工业化生产线建设，产品已销往国内外轮胎厂客户，客户反馈良好。

### 2017年新产品研究进展

#### 1、后硫化稳定剂

作为后硫化稳定型的抗返原促进剂，用于硫磺硫化聚合物，增加抵抗因过硫化、高温化和无氧老化导致的交联密度下降。在天然橡胶次磺酰胺类硫化体系中加入本品在硫化过程形成既含硫又含碳的复式交联键，补偿因硫化返原、断链而失去的多硫键，为制品提供优越的柔顺性、耐热老化性、动态耐疲劳性，并有效抑制配合剂的析出、提高定伸应力。可作为一种促进剂来增强橡胶与渡黄铜钢丝帘线之间的粘合保持力。目前已收集了相关资料，形成了开发科研技术文件，正在开展实验研究。

#### 2、超级增粘树脂

本品分子结构中含有两种活性基团，在胶料加工过程中一种活性基团能够接枝到橡胶分子上，减少了轮胎在使用过程中胶料里的自由小分子与橡胶或其它材料之间的摩擦，从而降低了轮胎生热，改善了轮胎的抗湿滑性能，提高了胶料的抗撕裂性能，延长了轮胎的使用寿命。另一种活性基团具有很强的极性，分子之间能够形成交叉网络结构，提高不同橡胶界面的粘合力，即使在高温高湿和其它恶劣的环境下的粘合力也有极强的保持率，不影响胶料的硫化特性、加工安全性及物理机械性能。目前正在收集相关资料，撰写可行性研究报告，准备进行实验研究。

#### 3、新型抗硫化返原剂

胶料的抗硫化返原的性能直接关系到轮胎的使用寿命和使用安全性，因此，胶料硫化返原是轮胎客户高度关注的问题。在轮胎生产或使用过程中橡胶分子断裂生成自由基，本品能够与自由基进行加成反应而接枝，形成C-C链进行补偿，对胶料起到抗硫化返原的作用。目前已收集了相关资料，形成了可行性研究报告，准备开展实验研究。

#### 4、新型防焦剂

天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，尤其适用于EPDM、NBR和HNBR，显著延长焦烧时间，但不影响硫化速度。特别适用于秋兰姆硫化体系，并可作为第二促进剂，减少硫化时间，提高生产效率。不污染，不变色可用于浅色制品。同时提高EPDM和NBR胶料的硫化交联密度，提高定伸应力，减小永久压缩变形。在硫化过程中不会产生有害物质。目前正在收集整理相关资料，撰写可行性研究报告，进行实验研究。

#### 5、新型硅烷偶联剂

是发展绿色轮胎所需的主要助剂产品类之一，它是与白炭黑配伍使用，对白炭黑进行化学改性，也能与橡胶分子硫化接枝，是白炭黑与橡胶之间的桥梁作用，也可改善胶料的加工性能，是发展绿色轮胎的重要配套助剂。正在进行实验研究，并取得了突破性进展。

对公司未来发展影响

1、硫化剂DTDC、促进剂TBzTD、TiBTD、新型粘合树脂、新型粘合促进剂HMMM以及新型多功能交联剂SR970是发展绿色轮胎的重要原材料，对推进轮胎行业清洁化、舒适化和安全性具有重要的经济效益和社会效益。

2、后硫化稳定剂、超级增粘树脂、新型防焦剂和抗硫化返原剂的产品研究开发，可以打破国外的垄断地位，对于实现

高端助剂的国产化、降低轮胎客户生产成本并提升轮胎品质和高端化十分必要，也是助推中国的橡胶工业从制造大国到制造强国的强大动力。

3、这些绿色环保产品的开发，丰富了公司产品结构，为客户一站式采购提供了方便，为中国橡胶工业供给侧改革树立典范。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	297	312	306
研发人员数量占比	19.32%	22.58%	22.85%
研发投入金额（元）	63,634,602.78	32,658,820.91	28,881,881.21
研发投入占营业收入比例	3.89%	2.63%	3.36%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	951,665,630.91	907,200,763.95	4.90%
经营活动现金流出小计	908,433,017.52	734,682,373.56	23.65%
经营活动产生的现金流量净额	43,232,613.39	172,518,390.39	-74.94%
投资活动现金流入小计	6,803,824.54	434,287.40	1,466.66%
投资活动现金流出小计	96,722,585.89	42,589,706.76	127.10%
投资活动产生的现金流量净额	-89,918,761.35	-42,155,419.36	-113.30%
筹资活动现金流入小计	316,004,300.00	1,307,505,000.00	-75.83%
筹资活动现金流出小计	344,745,371.11	1,427,870,294.54	-75.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,741,071.11	-120,365,294.54	76.12%
现金及现金等价物净增加额	-77,049,828.90	6,840,435.65	-1,226.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少74.94%，主要是本期销售大幅增加，相应的应收款项、应收票据、预付款项增加所致。

(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少113.30%，主要是本期在建工程大量投资所致。

(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加76.12%，主要是本期向银行借款增加所致。

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

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

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
投资收益	685,597.25	0.27%	对达诺尔的投资利得	否
资产减值	6,906,363.69	2.77%	主要是计提的坏账准备	否
营业外收入	2,771,987.85	1.11%	主要是政府补助	否
营业外支出	3,149,634.40	1.26%	主要是资产报废和债务重组损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	117,836,628.03	7.26%	170,647,311.16	12.09%	-4.83%	
应收账款	436,415,733.93	26.88%	389,262,262.25	27.57%	-0.69%	
存货	146,624,232.72	9.03%	124,388,518.51	8.81%	0.22%	
长期股权投资	21,777,223.70	1.34%			1.34%	
固定资产	427,946,763.85	26.36%	434,703,078.67	30.79%	-4.43%	
在建工程	59,902,773.38	3.69%	13,139,443.19	0.93%	2.76%	
短期借款	210,000,000.00	12.93%	149,000,000.00	10.55%	2.38%	

## 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

(1) 质押借款4,000万元中，公司以3,552.93万元应收票据及1,835万元保证金作为4,000万元质押借款质押物。

(2) 抵押借款2,000万元中，子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权（土地证号为东河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号）为该借款提供抵押担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,162,693.50	0.00	

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年	公开发行	29,352.24	0	29,685.02	0	1,238.23	4.22%	0	不适用	0

合计	--	29,352.24	0	29,685.02	0	1,238.23	4.22%	0	--	0
----	----	-----------	---	-----------	---	----------	-------	---	----	---

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准,本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元),发行价格为每股20.80元,共募集资金人民币31,200.00万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00万元,由主承销商信达证券公司于2010年9月9日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元,公司本次实际募集资金净额为人民币29,352.24万元,经大信会计师事务所有限公司验证,并由其出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过。同时,公司已与信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行(以下简称“专户银行”)于2010年10月8日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。2010年11月3日,经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》,对部分募集资金实施方式进行了调整,将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》,将募集资金募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东省阳谷县,变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司,实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市;变更后公司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行,与保荐机构信达证券于2010年12月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》,公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行开设了2个专户对募集资金实行专户存储。2011年2月22日,经公司第一届监事会2011年度第一次会议决议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心(北京)分中心的议案》,将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市,中试车间仍在原址阳谷县建设”。2011年5月12日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》,修订为公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定,履行审批手续。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。截至报告期,公司募集资金已经全部使用完毕,以下募集资金专用账户已经销户:华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支行(账号467323000181900059609)、中国银行股份有限公司东营河口支行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行(37001858208050150271)2010年作为过渡户使用,2011年之后已不再作为专户,无专户资金余额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心扩建项目	否	2,800	2,800	0	2,854.91	101.96%	2012年10月31		不适用	否

							日			
年产 10000 吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	0	6,554.5	101.81%	2012 年 04 月 30 日	1,323.82	否	否
年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目	否	6,324	6,324	0	6,427.13	101.63%	2012 年 03 月 31 日		不适用	否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	0	1,238.23	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,800	16,800	0	17,074.77	--	--	1,323.82	--	--
超募资金投向										
年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800	0	5,824.51	100.42%	2012 年 09 月 30 日	5,725.54	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55	0	1,898.48	101.22%	2012 年 11 月 30 日	4,091.59	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400	2,400	0	2,405.61	100.23%	2014 年 06 月 30 日	-772.18	否	否
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29	0	2,481.65	100.01%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84	0	12,610.25	--	--	9,044.95	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	0	29,685.02	--	--	10,368.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产 10000 吨预分散胶母粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂 M 主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，由于市场情况，产能利用率较低，所以未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	以前年度发生 2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012 年“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东戴瑞克新材料有限公司	子公司	橡胶助剂（不含危险品）制造；化工产品（不含危险品）销售；新材料技术研发；本企业产品及所需原材料的进出口业务；氯代环己烷（8000吨/年）、硫化钠（9000吨/年）、邻苯二甲酰亚胺（8000吨/年）、次氯酸钠（20000吨/年）、环己烯（357吨/年）、硫化钠（13018吨/年）、盐酸（5221吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	300,000,000	739,619,075.14	462,793,813.78	821,318,839.94	109,385,172.59	83,963,602.36

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

## 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）公司所处行业格局和趋势

随着世界橡胶工业的东移，我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，经过几十年的快速发展，我国主要橡胶助剂生产企业已经基本掌握了当今主流助剂品种的先进生产工艺，在保证产品质量的前提下具有显著的成本优势，已经成为全球第一大橡胶助剂生产国，产量全球占比超过 70%，在全球占据举足轻重的地位。根据中国橡胶工业协会助剂分委会统计，2017 年我国橡胶助剂总产量达 114 万吨，同比微增长 1.7%。总销售收入 215.7 亿元，同比增长了 15%，充分体现了供应偏紧造成的价格上涨的全行业状况。

尽管我国各类橡胶助剂的产品产量超过全球 70%，但随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，我国相应的橡胶助剂产品开发力度不足，不能满足需求。高热稳定性不溶性硫磺，至今仍需大量进口；绿色轮胎需要的白炭黑分散剂不能满足需求；浅色非污染防老剂的开发进度迟缓；特种功能性助剂如硫化稳定剂尚未形成产业化规模；具有综合功能的橡胶助剂品种开发不力；部分秋兰姆橡胶助剂的替代品开发和产业化力度不足；多环芳烃的替代问题至今未能全面解决大多依赖进口。但与此同时，绿色轮胎概念也在倒逼橡胶助剂行业实现产业升级，低碳环保产品不断推出。

### （二）公司发展战略

公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。

1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从标杆创新向自由创新的转变；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。

2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业废水的减少和产生；加大科研投入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。

3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的物流和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求

### （三）2018 年公司经营计划

公司 2018 年计划实现营业收入 200,000 万元，利润总额 35,000 万元，营业成本 143,000 万元，期间费用 22,000 万元。公司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 1、在项目建设方面

2018 年，公司将稳妥实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提升自动化水平，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。

#### 2、在研发方面

公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变化，提高产品性能，提升客户认可度，满足客户日益提高的新标准需求。

#### 3、在市场方面

公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大主要轮胎企业的市场占有率，实现国内主要客户全覆盖，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局。

4、在内部管理方面

通过 BPM 平台，提升经营管控效力。优化业务流程、工作流程、权责分配等内部管理，不断完善信息化流程，提升内部沟通及管理效率，完善绩效考核机制，进一步提升员工的业务技能和综合素质，打造高效的人才梯队建设体系。

5、在安全环保方面

在环保和安全生产方面，不断健全环保和安全生产工作机制，完善环保和安全生产管理体系，认真落实环保和安全生产目标责任制，督促履行环保和安全生产职责，确保年度环保和安全目标的达成，为企业稳定发展提供根本保证。

6、在资本运作方面

公司充分发挥上市公司平台优势，在橡胶助剂行业积极开展资本运作和对外合作，积极探索电子化学品行业可持续发展的新机会。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年09月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年11月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司实现净利润101,354,679.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,135,467.98元，加上年初未分配利润82,753,255.17元、减去2016年分配2015年度现金股利11,232,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为162,740,466.98元。

经2017年3月20日召开的公司2016年年度股东大会批准，公司2016年度利润分配方案为：以总股本289,220,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利28,922,000.00元（含税），剩余未分配利润133,818,466.98元结转以后年度。2017年4月20日，公司在巨潮资讯网上发布了2016年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	375,131,706
现金分红总额（元）（含税）	112,539,511.80
可分配利润（元）	242,909,794.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度母公司实现净利润 121,212,586.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 12,121,258.67 元，加上年初未分配利润 162,740,466.98 元、减去 2017 年分配 2016 年度现金股利 28,922,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 242,909,794.96 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2017 年度利润分配方案为：以现有总股本 375,131,706 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 112,539,511.80 元（含税），剩余未分配利润 130,370,283.16 元结转以后年度。

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

2015 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 28,080 万股为基数，向全体股东按每年 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。

2016 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 28,922 万股为基数，向全体股东按每年 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

2017 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 375,131,706 股为基数，向全体股东按每年 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。

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
2017 年	112,539,511.80	203,541,308.24	55.29%	0.00	0.00%
2016 年	28,922,000.00	156,778,363.06	18.45%	0.00	0.00%
2015 年	11,232,000.00	39,312,943.24	28.57%	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、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王传华;王文博;王文一;尹月荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独	2010 年 09 月 17 日	长期	本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动

			立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动;不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让于公司;不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划;如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争,本人将积极采取有效措施,放弃此类竞争。			人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。
	王传华	其他承诺	无条件全额承担经有关政府部门或	2010年09月17日	长期	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承

			司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项,以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。			诺情况。
	董瑞国;杜孟成;贺玉广;匡萍;马镇;王文博;徐文英;赵凤保	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利	2016年11月02日	至2017年5月22日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。

			<p>益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	王传华;王文博;王文一;尹月荣	其他承诺	<p>本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。本人如若违反</p>	2016年11月02日	至2017年5月22日	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。</p>



			前述承诺或拒不履行前述承诺,愿意承担相应的法律责任。			
	董瑞国;杜孟成;贺玉广;匡萍;马镇;王文博;徐文英;赵凤保	其他承诺	"为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员根据有关规定作出如下承诺:(一)本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施	2017年05月05日	长期	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。

		<p>的执行情况相挂钩；（五）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>			
	<p>王传华;王文博;王文一;尹月荣</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“公司的控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月荣、王文一、王文博，对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：（一）本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。（二）本人违反该等承诺并给公司或</p>	<p>2017年05月05日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

			<p>者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；（三）自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”</p>			
	王传华	其他承诺	<p>“本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东和实际控制人，为了公司及其他股东的利益，现作出以下承诺： 1、本人承诺将以现金方式全额认购本人根据公司 2017 年度配股方案获得的配售股份，并承诺用于认配股份</p>	2017 年 05 月 05 日	至 2018 年 2 月 12 日	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。</p>

			的资金来源合法合规。2、本人承诺如公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。3、若本人在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本人将承担赔偿责任。"			
	王传华	其他承诺	"山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称‘阳谷华泰’）2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源	2017年05月11日	至2018年9月12日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称‘谷丰源’）继续就对方银行办理信贷业务提供担保，阳谷华泰为谷丰源整体提供不超过 15,000 万元担保，谷丰源为阳谷华泰提供不超过 15,000 万元担保。上述互保协议到期后，因阳谷华泰与谷丰源双方各自融资的需要，本着相互合作、共同发展的原则，双方于 2016 年 9 月 12 日续签《互保协议书》，双方约定在协议有效期内，继续为对方银行办理信贷业务提供担保，其中阳谷华泰为谷丰源整体提供不超</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>过 15,000 万元担保，谷丰源为阳谷华泰提供不超过 15,000 万元担保，互保协议有效期为两年。本人承诺：本人对阳谷华泰在上述互保协议（即阳谷华泰与谷丰源于 2016 年 9 月 12 日续签的《互保协议书》）内产生的债务承担不可撤销连带责任，本承诺函自签署之日生效，至上述互保协议失效之日终止。”</p>			
	<p>山东阳谷华泰化工股份有限公司;王文博;贺玉广</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司 2014 年至 2016 年期间办理的银行承兑汇票业务，按照银行的要求提交资料，相关手续符合银行内部规定，公司历史上均按时解付到期的银行承兑汇票，不存在逾期及欠息情况和其他违约、纠纷情况，没有发生过追索权纠纷，也未</p>	<p>2017 年 07 月 14 日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

			给公司、交易对手方、对应银行造成损失。公司及其董事、监事和高级管理人员未因此与相关金融机构或其他第三方产生民事纠纷，也未因此受到相关主管部门的行政处罚。自本承诺函出具之日起，公司及下属子公司将停止新开具非真实交易背景的票据的不规范行为，不再续办相关业务。			
	王传华	其他承诺	若山东阳谷华泰化工股份有限公司由于开具无真实交易背景票据的行为受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。同时承诺将严格要求公司遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，不再	2017年08月30日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。



			发生开具无真实交易背景票据的行为。			
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年04月08日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**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

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

报告期内，公司发生以下会计政策变更事项：

1、2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财

会[2017]13号),为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,根据《企业会计准则——基本准则》,制定本准则。自2017年5月28日起施行。公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理,报告期内,公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组,该会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响。

2、2017年5月10日,财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号),规范政府补助的会计处理,对《企业会计准则第16号—政府补助》进行修订,自2017年6月12日起施行。新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》(以下简称“新修订的准则”)要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理,即与公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。报告期内,公司与企业日常经营活动相关的政府补助合计为3,239,703.71元。变更后减少当期营业外收入3,239,703.71元,增加其他收益3,239,703.71元。

3、2017年12月25日,财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于此变更,报告期内,调减2017年度营业外支出2,243,274.71元,调增2017年度资产处置收益-2,243,274.71元;对2016年财务报表追溯调整,调减2016年度营业外收入395,657.00元,调减2016年度营业支出852,714.79元,调增2016年资产处置收益-457,057.79元。

上述会计政策变更已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议审议通过,详见2017年8月25日、2018年4月4日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2016年11月在美国投资设立了全资子公司华泰化学(美国)公司,报告期内纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、宋江勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司股票期权激励计划简述：

1、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定2016年5月12日为授予日，授予95名激励对象842万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由5.79元/股调整为5.75元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2016年6月8日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2016年6月14日上市。

6、2017年5月11日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2017年6月9日，公司披露《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2017年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，解锁数量为336.80万股，

占当时限制性股票总数的 40%，占当时公司股本总额的 1.16%。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第五次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见书	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划的提示性公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年5月7日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划授予的公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予登记完成的公告	2016年6月8日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的法律意见书	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性	2017年6月9日	www.cninfo.com.cn

公告		
----	--	--

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016年06月28日	900	2016年06月21日	900	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016年07月02日	1,000	2016年06月06日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016年07月27日	1,000	2016年07月15日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015年10月30日	3,900	2016年09月26日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015年10月30日	3,900	2016年09月27日	2,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016年11月23日	1,000	2016年11月17日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016年12月07日	1,600	2016年12月02日	1,600	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年01月13日	900	2017年01月05日	900	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年02月17日	1,000	2017年02月08日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年03月31日	650	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年04月05日	490	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年04月06日	500	连带责任保证	2年	是	否

山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年04月10日	500	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年04月11日	860	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年06月08日	900	2017年06月02日	900	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年07月25日	700	2017年07月17日	700	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年08月08日	750	2017年08月03日	750	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年09月09日	1,000	2017年08月31日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年09月20日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2017年04月06日	3,900	2017年09月22日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年01月09日	1,600	2017年12月21日	1,600	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			11,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				10,850
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			26,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,950
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东戴瑞克新材料有限公司	2016年07月27日	700	2016年07月14日	700	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2016年10月29日	400	2016年10月12日	400	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年01月04日	150	2016年12月29日	150	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年01月04日	350	2016年12月29日	350	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年01月20日	2,000	2017年01月17日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年01月25日	500	2017年01月22日	500	连带责任保证	2年	是	是

山东戴瑞克新材料有限公司	2017年03月17日	500	2017年03月15日	500	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年05月18日	1,000	2017年05月16日	1,000	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年06月23日	1,000	2017年06月20日	1,000	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年06月13日	6,030	2017年06月13日	6,030	连带责任保证	2年	否	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年09月01日	3,850	2017年09月14日	3,850	连带责任保证	2年	否	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年12月21日	500	2017年12月19日	500	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,880	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,380
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			24,880	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,380
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			21,380	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				26,230
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			51,380	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				20,330
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				



违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直切实履行着社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大客户群体对公司产品的信任和支持，相继通过了ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系、TS16949质量管理体系认证，对周边环境和职工健康安全等各方面都起到了保护作用。公司长期致力于绿色工业与环境自然的和谐发展，坚持绿色化生产理念，将环保理念深深植入企业经营之中，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，也在不断的践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提

升了员工素质。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2018年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，同时严格遵守国家法律、法规，诚信经营，营造良好的社会环境，以良好的业绩回报社会。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司认真响应有关扶贫开发工作的号召，积极开展精准扶贫工作。

### (2) 年度精准扶贫概要

2017年9月和11月阳谷华泰通过阳谷县慈善总会当地贫困学生和聋哑人等累计捐款35万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	35
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	5
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家扶贫政策，配合政府的统一部署，着手拟定并实施精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司	废水： COD、氨氮	连续	2 个	阳谷县清河西路 217 号厂区东北角 1 个；阳谷县西外环路与齐南路交界处西北角 1 个	COD≤400mg/L；氨氮≤30mg/L	执行《工业废水委托处理和监督管理协议》标准	废水排放量：76,790 吨；COD 排放量：5.07 吨；氨氮排放量：0.69 吨。	公司废水自行处理达标后排入城市污水处理厂，占用城市污水处理厂总量。	无超标情况

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。针对行业废水含盐量高、难生化特点，阳谷县清河西路217号厂区采用“蒸发+组合生化”废水处理工艺，公司含盐废水先进入蒸发系统，提取出工业盐，蒸发出水再进入生化系统进行处理，生活污水则直接进入生化系统。阳谷县西外环路与齐南路交界处西北角厂区安装一套SBR污水处理设施和一套二级接触氧化系统。目前，污水处理系统设备、工艺平稳，各类废水经公司污水处理设施处理达标后，排入阳谷县国环污水处理厂进行深度处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司严格执行环保手续，遵守环保“三同时”制度，按要求完成了环境影响评价，并取得了环评批复和验收批复。

项目环评、三同时执行情况如下表：

序号	项目名称	环评批复	环保验收
1	山东阳谷华泰化工有限公司橡胶防焦剂CTP和橡胶促进剂NS生产线改扩建项目	聊环审[2008]20号；2008年12月29日	聊环验[2009]23号；2009年11月24日
2	万吨预分散胶母粒项目	聊环审[2009]20号；2009年11月25日	聊环验[2012]23号；2012年5月15日
3	年产10000吨高性能橡胶助剂新材料、2000吨高热稳定性不溶性硫磺建设项目	聊环审[2015]4号；2015年01月27日	聊环验【2017】1号；2017年1月12日
4	年产500吨均匀剂项目	阳环报告表【2016】43号；2016年5月31日	阳环验【2016】51号；2016年11月2日
5	高性能橡胶助剂生产项目	聊环审【2017】2号；2017年1月22日	在建
6	1万吨橡胶助剂复配项目	阳环报告表【2017】65号	在建

突发环境事件应急预案

委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案，并取得了环保部门备案批复；按照预案要求及

预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

#### 环境自行监测方案

编制了自行监测方案，自行监测开展方式为手工监测（公司成立了环境监测站，监测分析人员2名）、委托监测（公司不能进行手工监测的项目，委托外部监测机构监测）和自动监测（安装了废水自动在线监测系统，委托聊城市天地环保科技有限公司运营维护）相结合，定期进行监测和信息公示，监测率、达标率和公布率均为100%。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,760,848	6.83%				-3,244,250	-3,244,250	16,516,598	5.71%
3、其他内资持股	19,760,848	6.83%				-3,244,250	-3,244,250	16,516,598	5.71%
境内自然人持股	19,760,848	6.83%				-3,244,250	-3,244,250	16,516,598	5.71%
二、无限售条件股份	269,459,152	93.17%				3,244,250	3,244,250	272,703,402	94.29%
1、人民币普通股	269,459,152	93.17%				3,244,250	3,244,250	272,703,402	94.29%
三、股份总数	289,220,000	100.00%				0	0	289,220,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2017年1月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2016年12月30日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、报告期内，公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，解锁数量为336.80万股，上市流通日为2017年6月14日，从而导致股权激励限售股减少，无限售流通股和高管锁定股增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年5月11日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2017年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，解锁数量为336.80万股。

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王文博	10,221,150	0		10,221,150	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
赵凤保	633,675	75,000		558,675	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
董瑞国	516,793	75,000		441,793	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	494,868	75,000		419,868	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
杜孟成	466,725	101,250		365,475	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
闫博	350,000	140,000		210,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
许思俊	300,000	120,000		180,000	股权激励限售	根据限制性股票

						激励计划解锁
柳建义	270,000	108,000		162,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
刘红	250,000	100,000		150,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
布伯虎	200,000	80,000		120,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
王超	200,000	80,000		120,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
董广芳	200,000	80,000		120,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
郑崇纳	200,000	80,000		120,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
薛文光	200,000	80,000		120,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳章银	130,425	30,000		100,425	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
王兴军	77,212	0		77,212	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
其他限制性股票激励计划激励对象	5,050,000	2,020,000		3,030,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	19,760,848	3,244,250	0	16,516,598	--	--

## 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	10,282	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,225	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	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
王传华	境内自然人	38.97%	112,698,700	0	0	112,698,700	质押	83,300,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000	0	0	26,325,000	质押	8,193,500
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200	0	10,221,150	3,407,050		
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500	0	0	10,562,500	质押	8,000,000
平安资管—工商 银行—如意 2 号资 产管理产品	其他	1.77%	5,132,578	5,132,578	0	5,132,578		
全国社保基金一 零二组合	其他	1.38%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
李琼飞	境内自然人	0.97%	2,803,400	2,803,400	0	2,803,400		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,657,700	0	0	2,657,700		
中国农业银行股 份有限公司—景 顺长城内需增长 贰号混合型证券 投资基金	其他	0.75%	2,181,634	2,181,634	0	2,181,634		
中国国际金融股 份有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,803,421	1,803,421	0	1,803,421		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							



上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
王传华	112,698,700	人民币普通股	112,698,700
尹月荣	26,325,000	人民币普通股	26,325,000
王文一	10,562,500	人民币普通股	10,562,500
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	5,132,578	人民币普通股	5,132,578
全国社保基金一零二组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王文博	3,407,050	人民币普通股	3,407,050
李琼飞	2,803,400	人民币普通股	2,803,400
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	2,181,634	人民币普通股	2,181,634
中国国际金融股份有限公司	1,803,421	人民币普通股	1,803,421
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	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	中国	否
主要职业及职务	王传华，公司创始人，原公司董事长。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任，中国橡胶工业协会副会长、橡胶助剂专业委员会理事长。是北京波米科技有限公司法定代表人、董事长。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

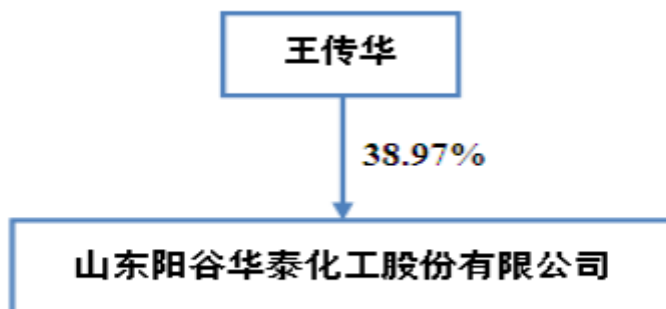
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	中国	否
主要职业及职务	王传华，公司创始人，原公司董事长。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任，中国橡胶工业协会副会长、橡胶助剂专业委员会理事长。是北京波米科技有限公司法定代表人、董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王文博	董事、董事长、总经理	现任	男	35	2009年09月21日	2018年09月24日	13,628,200				13,628,200
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	男	51	2009年09月21日	2018年09月24日	559,824				559,824
董瑞国	董事、副总经理	现任	男	50	2013年12月30日	2018年09月24日	589,058		70,000		519,058
徐文英	独立董事	现任	女	46	2015年09月25日	2018年09月24日	0				0
匡萍	独立董事	现任	女	38	2015年09月25日	2018年09月24日	0				0
马镇	独立董事	现任	男	64	2012年09月19日	2018年09月24日	0				0
柳章银	监事会主席	现任	男	46	2009年09月21日	2018年09月24日	133,900				133,900
王兴军	监事	现任	男	44	2009年09月21日	2018年09月24日	102,950				102,950
穆为燕	职工监事	现任	男	39	2009年09月21日	2018年09月24日	0				0
赵凤保	副总经理	现任	男	48	2009年09月21日	2018年09月24日	744,900		150,000		594,900

杜孟成	副总经理	现任	男	45	2009 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 24 日	487,300		100,000		387,300
合计	--	--	--	--	--	--	16,246,132	0	320,000	0	15,926,132

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### （一）董事

王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。聊城市第十七届人大代表。现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系。目前全面负责公司工作。

贺玉广，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。目前负责公司财务、证券、资本运作、管理体系等工作。

董瑞国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011年10月-2012年2月任职公司审计部部长，2012年3月-2013年9月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013年10月至12月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月30日至今任公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理。目前负责公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司工作。

马镇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任山东浩搏律师事务所主任，1988年1月至2006年11月任职于山东聊城市法律援助中心，2006年12月至今任职于山东浩搏律师事务所。2012年9月起，任公司独立董事。

匡萍，独立董事，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院经济系主任、副教授。2015年9月起，任公司独立董事。

徐文英，独立董事，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1994年进入中联橡胶集团总公司工作，历任咨询合作部、会展部经理、总经理助理，2007年进入中国橡胶工业协会工作，现任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长；2011年8月至2017年9月，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事；2012年3月至2018年3月任金能科技股份有限公司独立董事；2015年9月起，任公司独立董事。

### （二）监事

柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994年9月—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年3月—2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005年10月—2008年10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008年10月-2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、总经理助理，阳谷工厂生产负责人。

王兴军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1998年11月—2002年6月任鲁西化工第五化肥厂车间操作工、车间工艺技术员，2002年6月—2004年5月山东阳谷华泰化工有限公司技术部科员，2004年6月—2006年3月山东阳谷华泰化工有限公司安全环保科副科长，2006年4月—2008年4月山东阳谷华泰化工有限公司防焦剂 CTP 车间副主任，2008年5月-2010年12月任山东阳谷华泰化工股份有限公司技术部副部长，2010年12月起任戴瑞安环保部部长，2013年起任戴瑞克技术部部长。2015年5月起至今任戴瑞克公司总经理助理，分管防焦剂生产系统、污水处理车间、供热车间和环保科。

穆为燕，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 10 月—2001 年 11 月任聊城双力集团整车调试员，2002 年 3 月起在公司任职。2002 年 3 月—2010 年 6 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司防焦剂 CTP 车间班长，2010 年 7 月任公司安全部副部长，2013 年 12 月—2015 年 6 月任公司新产品车间负责人，2015 年 7 月至 2015 年 12 月任不溶性硫黄车间负责人，2016 年 1 月起任山东戴瑞克新材料有限公司促进剂生产部部长。

(三) 除董事、监事外的其他高级管理人员

赵凤保，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994 年—1998 年任聊城长江进出口公司副经理，1998 年—2000 年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000 年—2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009 年 9 月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。目前负责国际市场的营销工作。

杜孟成，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，阳谷县政协委员。现任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理、国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会 (SAC/TC35/SC12) 副主任委员、全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员、聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。获得聊城市最高科学技术奖、山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖一等奖等科技奖励多项。荣获聊城市科技创新之星、聊城市具有突出贡献的中青年专家、山东省泰山产业领军人才等荣誉。目前全面负责公司研究开发、技术创新和科技管理工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马镇	山东浩博律师事务所	主任	2006 年 12 月 01 日		是
匡萍	聊城大学	经济系主任、副教授	2005 年 06 月 27 日		是
徐文英	中国橡胶工业协会	副会长、秘书长	2007 年 01 月 18 日		是
徐文英	江苏海达橡塑股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 18 日	2017 年 09 月 11 日	是
徐文英	金能科技股份有限公司独立董事	独立董事	2012 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 27 日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事津贴经公司股东大会确认金额，每年在公司领取。董事、监事、职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配

政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王文博	董事长、总经理	男	35	现任	98.32	否
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	51	现任	28.72	否
董瑞国	董事、副总经理	男	50	现任	33.3	否
徐文英	独立董事	女	46	现任	5	否
匡萍	独立董事	女	38	现任	5	否
马镇	独立董事	男	64	现任	5	否
柳章银	监事会主席	男	46	现任	26.22	否
王兴军	监事	男	44	现任	17.35	否
穆为燕	职工监事	男	39	现任	17.3	否
赵风保	副总经理	男	48	现任	27.32	否
杜孟成	副总经理	女	45	现任	28.84	否
合计	--	--	--	--	292.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	762
主要子公司在职员工的数量（人）	775
在职员工的数量合计（人）	1,537
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,019
销售人员	41



技术人员	297
财务人员	16
行政人员	114
其他	50
合计	1,537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	135
大专	167
大专以下	1,235
合计	1,537

## 2、薪酬政策

公司结合所处的发展阶段，对比参考同行业、同区域公司，制定了差别化的薪酬政策，并不断完善和优化薪酬体系。确保在业绩提升的情况下，不断提升薪酬在同行业、同区域的竞争力，为员工提供奖金、年终评优、股权激励、岗位晋升等各种激励机制，坚持绩效激励考核，奖励不断进步及在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展，从而有效激发员工的归属感和积极性。

## 3、培训计划

考虑到公司的整体发展，公司把职工的发展和企业发展紧密联系起来，根据不同岗位制定具体培训计划，包括新员工统一的制度培训和岗位培训、董监高培训、质量体系内审员培训、特殊工种和设备操作人员操作技能培训、安全消防知识培训等，通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升员工素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共6名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。

独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专业委员会，其中审计委员会由独立董事担任主任委员。董事会各专业委员会会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会结合通讯方式，兼顾效率与会议成本。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

### 2、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 3、人员独立情况

本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 4、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### 5、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

## 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	44.69%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.25%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.66%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐文英	13	13	0	0	0	否	3
匡萍	13	13	0	0	0	否	3
马镇	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会：报告期共召开2次会议，终止非公开发行股票、配股公开发行股票及收购江苏达诺尔科技股份有限公司10%股权相关事项。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开2次会议，审议了2017年度董事、监事、高管等人员的薪酬方案及限制性股票激励计划一期解锁相关议案。

3、审计委员会：报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告、内部控制评价报告及聘任审计机构进行审议并形成决议。

4、提名委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员上一年度的履职和工作情况进行讨论审核，并就董事和高级管理人员的任职资格进行审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月04日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
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		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）发现重大缺陷并报给	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。（4）生产故障造成停产3天及以上；（5）负面消息在全国各地流

	<p>给管理层，在合理的时间内未予以整改落实。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>传，对企业声誉造成重大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违规并被处罚；（2）生产故障造成停产 2 天以内；（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：（1）轻微违规并已整改；（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复；（3）负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；1%至 3%之间认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；1%至 3%之间认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；3%至 5%之间认定为重要缺陷；如果超利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 阳谷债	114006	2016 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 12 日	20,000	6.50%	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中泰证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层	联系人	陈咸耿	联系人电话	010-59013951
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	无			办公地址	不适用		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

适用)	
-----	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次债券募集资金人民币 2 亿元，扣除发行费用后，用于偿还公司债务及补充营运资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	经深圳证券交易所深证函〔2016〕516 号核准，公司非公开发行 2 亿元公司债券。发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额 19,800 万元于 2016 年 10 月 14 日存入华夏银行聊城分行（以下简称“华夏银行”）债券资金专户（账号：12751000001536327）。公司和华夏银行签订了《账户及资金监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

无

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 1、增信机制

本次债券由公司控股股东王传华先生提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，同时由王传华先生持有的 4,000 万股阳谷华泰股票进行质押担保，同时由公司股东王文博先生在需要追加增信时，将其持有的公司股票作为质押财产为本次债券提供质押担保，质押担保的范围为本次债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

#### 2、偿债计划

本次债券的起息日为 2016 年 10 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2019 年间每年的 10 月 12 日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 10 月 12 日。本次债券到期日为 2019 年 10 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2018 年 10 月 12 日。

本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

#### 3、其他偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

##### （一）公司控股股东提供担保

公司控股股东王传华先生已签署了《对山东阳谷华泰化工股份有限公司非公开发行公司债券的担保函》，对本次债券提供全额无条件不可撤销的担保。

##### （二）股权质押担保

公司控股股东王传华先生、公司股东王文博先生已与本次债券的受托管理人中泰证券签署了《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券股票质押担保协议》，由王传华先生所持公司 4,000 万股股份为本次债券提供质押担保，



同时由公司股东王文博先生在需要追加增信时，将其持有的公司股票作为质押财产为本次债券提供质押担保。当本次债券本息兑付出现困难或质押股权价值不足以对本次债券本息形成足额覆盖时，由中泰证券代为对质押股权进行处置，保障债券持有人权益。

### （三）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （四）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （五）制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### （六）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

### （七）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。同时，公司作为上市公司，将按照中国证监会与深圳证券交易所的相关要求进行定期报告的披露。

### （八）设立偿债资金专项账户，用于兑付付息资金的归集和管理

公司为加强对本次债券兑付兑息资金的归集和管理，开立了偿债资金专项账户。在本次债券存续期内每个付息日的五个交易日前，公司应将应付利息全额存入偿债资金专户；在债券到期日（或回售日）十个交易日前，将应偿付的债券本息（回售日为登记回售金额和当期利息）的20%存入偿债资金专户，并在到期日（或回售日）五个交易日前，将全部债券本息（回售日为登记回售金额和当期利息）存入偿债资金专户。偿债资金专户内资金仅限于本次债券本息偿付用途，不得擅自变更资金用途，不得转借他人。但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。中泰证券作为受托管理人，为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询专项账户中募集资金的存储与划转情况，并在本次债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。

### （九）公司董事会承诺

根据公司董事会作出的相关承诺，当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券质押率等。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	33,671.9	28,164.49	19.55%
流动比率	143.26%	174.93%	-31.67%
资产负债率	47.30%	53.77%	-6.47%
速动比率	115.58%	142.54%	-26.96%
EBITDA 全部债务比	43.85%	37.10%	6.75%
利息保障倍数	10.36	7.54	37.40%
现金利息保障倍数	4.38	8.07	-45.72%
EBITDA 利息保障倍数	12.62	9.56	32.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、流动比率同比减少31.67%，主要是因为流动负债中的应付债券增加所致。
- 2、利息保障倍数同比增加37.40%，主要是因为本期销售大幅增加，利润相应大幅增长所致。
- 3、EBITDA利息保障倍数同比增加32.01%，主要是因为本期销售大幅增加，利润相应大幅增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度61,900万元，使用授信额度19,400万元，剩余未使用授信额度42,500万元；报告期内共偿还银行贷款21,300万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 03 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 2-00412 号
注册会计师姓名	索保国、宋江勇

#### 审计报告正文

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款的减值准备

##### 1、事项描述

截至2017年12月31日，公司合并财务报表中应收账款余额为44,955.51万元，坏账准备为1,313.93万元，相关信息披露详见审计报告附注三（十）及附注五（三）。由于应收账款账面价值占总资产比例为26.88%，账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

- （1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- （3）通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，综合评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- （4）分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- （5）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

##### （二）收入确认

## 1、事项描述

关于收入确认的会计政策见审计报告附注三（二十一），关于本期收入披露见审计报告附注五（三十五）。

公司2017年度营业收入为163,780.28万元，较上年增长32%。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

（1）了解和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；

（2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对公司销售政策进行了解、分析，对主要产品及增长变化较大产品的变动原因进行分析，同时将销售价格与市场价格对比及将产品毛利率与历史和行业毛利率进行对比分析，确定波动的合理性；

（4）按照产品类别将公司销售数量与成本结转数量进行对比分析，以判断是否存在多确认收入或少结转成本的情形；

（5）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单、报关单和收货签收单、货物提单，确定公司是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及列报营业收入；

（6）对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以确认收入确认的完整性和真实性；

（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

公司管理层对其他信息负责。其他信息包括公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,836,628.03	170,647,311.16
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	223,059,187.08	129,426,677.79
应收账款	436,415,733.93	389,262,262.25
预付款项	48,556,280.55	36,097,496.98
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	24,153,347.63	16,862,270.31
买入返售金融资产		
存货	146,624,232.72	124,388,518.51

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,430,076.62	
流动资产合计	1,010,075,486.56	866,684,537.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,777,223.70	
投资性房地产		
固定资产	427,946,763.85	434,703,078.67
在建工程	59,902,773.38	13,139,443.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,775,602.68	77,665,277.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,425,025.51	2,049,444.47
递延所得税资产	6,453,321.04	4,251,239.27
其他非流动资产	19,267,333.32	13,481,279.51
非流动资产合计	613,548,043.48	545,289,762.24
资产总计	1,623,623,530.04	1,411,974,299.24
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	149,000,000.00
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	65,069,747.50	141,000,000.00

应付账款	94,079,117.11	102,273,226.29
预收款项	2,198,617.78	3,309,215.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,439,801.91	8,099,917.53
应交税费	27,720,833.92	20,627,816.86
应付利息	2,489,386.80	
应付股利	505,200.00	
其他应付款	32,649,729.53	71,123,249.34
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	261,920,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	705,072,434.55	495,433,425.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		201,475,235.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,836,668.68	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,050,586.38	9,990,290.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,887,255.06	263,732,196.60
负债合计	767,959,689.61	759,165,622.25
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,208,079.96	144,218,738.91
减：库存股	28,543,800.00	48,415,000.00
其他综合收益	-128,180.10	
专项储备	1,063,080.12	559,585.87
盈余公积	34,835,532.78	22,714,274.11
一般风险准备		
未分配利润	407,009,127.67	244,511,078.10
归属于母公司所有者权益合计	855,663,840.43	652,808,676.99
少数股东权益		
所有者权益合计	855,663,840.43	652,808,676.99
负债和所有者权益总计	1,623,623,530.04	1,411,974,299.24

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

## 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	58,694,940.07	136,985,058.86
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	108,943,602.70	106,050,897.79
应收账款	272,774,517.29	257,289,162.98
预付款项	32,415,040.79	24,031,184.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,185,331.96	61,283,755.91
存货	111,846,239.79	81,407,680.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,932,962.07	
流动资产合计	631,792,634.67	667,047,740.95

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,780,844.45	302,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	182,477,553.14	181,760,143.62
在建工程	57,798,520.02	13,081,386.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,474,175.57	37,479,099.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,000.51	2,049,444.47
递延所得税资产	3,945,376.69	2,631,665.13
其他非流动资产	19,267,333.32	7,617,689.55
非流动资产合计	631,303,803.70	547,615,628.80
资产总计	1,263,096,438.37	1,214,663,369.75
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	129,000,000.00
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	10,000,000.00	109,000,000.00
应付账款	104,147,610.44	64,040,306.13
预收款项	2,541,477.15	2,595,837.15
应付职工薪酬	5,067,816.60	4,730,832.54
应交税费	5,977,465.51	3,929,197.17
应付利息	2,489,386.80	
应付股利	505,200.00	
其他应付款	32,144,156.37	70,371,424.37
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	222,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	555,273,112.87	383,667,597.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		201,475,235.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,466,668.68	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,779,097.18	6,215,800.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,245,765.86	259,957,706.52
负债合计	571,518,878.73	643,625,303.88
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,208,079.96	144,218,738.91
减：库存股	28,543,800.00	48,415,000.00
其他综合收益		
专项储备	947,951.94	559,585.87
盈余公积	34,835,532.78	22,714,274.11
未分配利润	242,909,794.96	162,740,466.98
所有者权益合计	691,577,559.64	571,038,065.87
负债和所有者权益总计	1,263,096,438.37	1,214,663,369.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,637,802,829.30	1,239,888,904.11
其中：营业收入	1,637,802,829.30	1,239,888,904.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,389,516,843.83	1,052,177,837.93
其中：营业成本	1,173,538,027.56	889,269,933.66
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	19,537,429.10	11,079,213.97
销售费用	57,553,987.19	34,273,481.56
管理费用	97,301,245.62	86,301,025.96
财务费用	34,679,790.67	26,946,670.12
资产减值损失	6,906,363.69	4,307,512.66
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）	685,597.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,597.25	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,243,274.71	-457,057.79
其他收益	3,239,703.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,968,011.72	187,254,008.39
加：营业外收入	2,771,987.85	6,436,063.35
减：营业外支出	3,149,634.40	1,025,233.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,590,365.17	192,664,838.46
减：所得税费用	46,049,056.93	35,886,475.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,541,308.24	156,778,363.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	203,541,308.24	156,778,363.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	203,541,308.24	156,778,363.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-128,180.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,180.10	
（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	-128,180.10	
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	-128,180.10	
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	203,413,128.14	156,778,363.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,413,128.14	156,778,363.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.56
（二）稀释每股收益	0.71	0.55

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

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

#### 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	953,849,905.71	762,265,219.36
减：营业成本	682,926,303.46	533,308,816.14
税金及附加	10,564,675.98	5,146,876.64
销售费用	32,518,911.92	18,921,566.23
管理费用	60,536,569.19	56,750,326.13
财务费用	26,202,319.34	26,595,255.89
资产减值损失	1,867,609.38	5,208,498.67
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）	685,597.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,597.25	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-165,128.78	253,250.68
其他收益	2,736,702.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,490,687.74	116,587,130.34
加：营业外收入	1,724,215.82	3,184,128.65
减：营业外支出	2,532,982.37	703,266.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,681,921.19	119,067,992.86
减：所得税费用	20,469,334.54	17,713,313.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,212,586.65	101,354,679.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,212,586.65	101,354,679.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	121,212,586.65	101,354,679.79
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	920,033,969.37	865,588,522.14
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	25,016,298.20	29,864,895.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,615,363.34	11,747,345.83
经营活动现金流入小计	951,665,630.91	907,200,763.95
购买商品、接受劳务支付的现金	595,180,894.02	491,084,712.65
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	108,361,524.48	92,378,520.11
支付的各项税费	111,203,472.37	77,267,216.20
支付其他与经营活动有关的现金	93,687,126.65	73,951,924.60
经营活动现金流出小计	908,433,017.52	734,682,373.56
经营活动产生的现金流量净额	43,232,613.39	172,518,390.39
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	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,824.54	97,587.40
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	5,300,000.00	336,700.00
投资活动现金流入小计	6,803,824.54	434,287.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,559,892.39	42,589,706.76
投资支付的现金	22,162,693.50	
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	96,722,585.89	42,589,706.76
投资活动产生的现金流量净额	-89,918,761.35	-42,155,419.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,415,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	293,566,800.00	353,090,000.00
发行债券收到的现金		198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,437,500.00	708,000,000.00
筹资活动现金流入小计	316,004,300.00	1,307,505,000.00
偿还债务支付的现金	232,566,800.00	620,095,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,062,640.11	37,457,537.61
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	58,115,931.00	770,317,217.93
筹资活动现金流出小计	344,745,371.11	1,427,870,294.54
筹资活动产生的现金流量净额	-28,741,071.11	-120,365,294.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,622,609.83	-3,157,240.84
五、现金及现金等价物净增加额	-77,049,828.90	6,840,435.65
加：期初现金及现金等价物余额	153,647,311.16	146,806,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	76,597,482.26	153,647,311.16

## 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	536,117,395.14	480,981,232.42
收到的税费返还	906,801.72	8,602,936.41
收到其他与经营活动有关的现金	132,791,779.57	99,234,953.27
经营活动现金流入小计	669,815,976.43	588,819,122.10
购买商品、接受劳务支付的现金	463,474,473.29	331,265,487.56
支付给职工以及为职工支付的现	56,037,055.36	47,445,948.95

金		
支付的各项税费	61,567,094.61	38,295,926.21
支付其他与经营活动有关的现金	49,150,165.87	55,505,662.00
经营活动现金流出小计	630,228,789.13	472,513,024.72
经营活动产生的现金流量净额	39,587,187.30	116,306,097.38
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	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,654.54	
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	5,300,000.00	
投资活动现金流入小计	6,686,654.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,032,822.49	27,525,418.16
投资支付的现金	28,170,113.50	
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	94,202,935.99	27,525,418.16
投资活动产生的现金流量净额	-87,516,281.45	-27,525,418.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,415,000.00
取得借款收到的现金	233,000,000.00	333,090,000.00
发行债券收到的现金		198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		680,849,616.00
筹资活动现金流入小计	233,000,000.00	1,260,354,616.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	590,095,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,346,942.94	35,277,529.63
支付其他与筹资活动有关的现金	42,205,931.00	731,066,706.40
筹资活动现金流出小计	284,552,873.94	1,356,439,775.03
筹资活动产生的现金流量净额	-51,552,873.94	-96,085,159.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,877.36	-2,282,742.54

五、现金及现金等价物净增加额	-99,665,845.45	-9,587,222.35
加：期初现金及现金等价物余额	128,985,058.86	138,572,281.21
六、期末现金及现金等价物余额	29,319,213.41	128,985,058.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00		559,585.87	22,714,274.11		244,511,078.10		652,808,676.99
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	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00		559,585.87	22,714,274.11		244,511,078.10		652,808,676.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,989,341.05	-19,871,200.00	-128,180.10	503,494.25	12,121,258.67		162,498,049.57		202,855,163.44
（一）综合收益总额							-128,180.10				203,541,308.24		203,413,128.14
（二）所有者投入和减少资本					7,989,341.05	-19,871,200.00							27,860,541.05
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					7,860,081.10	-19,871,200.00							27,731,608.10

额													
4. 其他					128,932.95								128,932.95
(三) 利润分配									12,121,258.67		-41,043,258.67		-28,922,000.00
1. 提取盈余公积									12,121,258.67		-12,121,258.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-28,922,000.00		-28,922,000.00
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								503,494.25					503,494.25
1. 本期提取								2,731,197.68					2,731,197.68
2. 本期使用								-2,227,703.43					-2,227,703.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00	-128,180.10	1,063,080.12	34,835,532.78		407,009,127.67		855,663,840.43

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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	280,800,000.00				96,421,038.91			151,364,520.52	12,578,806.13		109,100,183.02		499,051,392.58
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	280,800,000.00				96,421,038.91			151,364,520.52	12,578,806.13		109,100,183.02		499,051,392.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00		408,221.35	10,135,467.98		135,410,895.08		153,757,284.41
（一）综合收益总额											156,778,363.06		156,778,363.06
（二）所有者投入和减少资本	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00							7,802,700.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00							7,802,700.00
4. 其他													
（三）利润分配									10,135,467.98		-21,367,467.98		-11,232,000.00
1. 提取盈余公积									10,135,467.98		-10,135,467.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,232,000.00		-11,232,000.00
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							408,221.35						408,221.35
1. 本期提取							2,104,001.79						2,104,001.79
2. 本期使用							-1,695,780.44						-1,695,780.44
（六）其他													
四、本期期末余额	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00	559,585.87	22,714,274.11		244,511,078.10			652,808,676.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00		559,585.87	22,714,274.11	162,740,466.98	571,038,065.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00		559,585.87	22,714,274.11	162,740,466.98	571,038,065.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					7,989,341.05	-19,871,200.00		388,366.07	12,121,258.67	80,169,327.98	120,539,493.77
（一）综合收益总额										121,212,586.65	121,212,586.65

(二)所有者投入和减少资本					7,989,341.05	-19,871,200.00					27,860,541.05
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					7,860,408.10	-19,871,200.00					27,731,608.10
4. 其他					128,932.95						128,932.95
(三) 利润分配									12,121,258.67	-41,043,258.67	-28,922,000.00
1. 提取盈余公积									12,121,258.67	-12,121,258.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,922,000.00	-28,922,000.00
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								388,366.07			388,366.07
1. 本期提取								1,745,750.90			1,745,750.90
2. 本期使用								-1,357,384.83			-1,357,384.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00		947,951.94	34,835,532.78	242,909,794.96	691,577,559.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91			151,364.52	12,578,806.13	82,753,255.17	472,704,464.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,800,000.00				96,421,038.91			151,364.52	12,578,806.13	82,753,255.17	472,704,464.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00		408,221.35	10,135,467.98	79,987,211.81	98,333,601.14
（一）综合收益总额										101,354,679.79	101,354,679.79
（二）所有者投入和减少资本	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00					7,802,700.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	8,420,000.00				47,797,700.00	48,415,000.00					7,802,700.00
4. 其他											
（三）利润分配								10,135,467.98	-21,367,467.98	-11,232,000.00	-11,232,000.00
1. 提取盈余公积								10,135,467.98	-10,135,467.98		
2. 对所有者（或股东）的分配									-11,232,000.00	-11,232,000.00	
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							408,221.35				408,221.35
1. 本期提取							1,331,235.39				1,331,235.39
2. 本期使用							-923,014.04				-923,014.04
（六）其他											
四、本期期末余额	289,220,000.00				144,218,738.91	48,415,000.00	559,585.87	22,714,274.11	162,740,466.98		571,038,065.87

### 三、公司基本情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年8月经山东省工商局批准，由王传华、尹月荣、王文一、王文博等35位自然人股东为发起人共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股份总数为4,500万股（每股面值1元），总股本为人民币4,500万元。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163号”文《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股1,500万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,500万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元，实收股本为人民币6,000万元。

根据2010年度、2012年度、2013年度的股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币共计22,080.00万元，转增后注册资本为人民币28,080.00万元，股本为人民币28,080.00万元。

根据公司2016年4月限制性股票激励计划，收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资4,841.50万元，其中，计入股本842万元，计入资本公积3,999.50万元。限制性股票授予登记完成后的累计注册资本为人民币 28,922.00万元，股本为人民币28,922.00万元。

企业营业执照统一社会信用代码：91370000168015871H

住所：阳谷县清河西路217号（原南环路217号）

法定代表人：王文博

注册资本：人民币贰亿捌仟玖佰贰拾贰万元整

本公司属于橡胶助剂行业，生产的产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、NS等，公司的经营范围：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设销售部、出口部、生产部、供应部、安全环保部、仓储部、国家橡胶助剂工程技术研究中心、技术部、法律事务部、财务部、企管部、环卫部、证券事务部、审计部等部门。

本财务报表业经本公司董事会决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限公司、华泰化学（美国）公司。公司于2016年11月在美国投资设立了全资子公司华泰化学（美国）公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的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

本公司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2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 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，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及

或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，以该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下

	跌”
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (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
组合 1	账龄分析法
组合 2	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
6 个月以内（含 6 个月，以下类推）	0.50%	0.50%
7—12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
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
组合 2: 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备		
---------------------------------	--	--

### (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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能

决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年数总和法	10	3%	年数总和法
电子设备	年限平均法	5	3%	19.4%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.4%
其他设备	年限平均法	5	3%	19.4%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建

或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。满足确认为无形资产的条件为：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设



计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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时，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。

#### (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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25、预计负债

#### 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### 1、收入确认原则

###### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

###### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

###### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

##### 2、收入确认的具体方法

本公司的收入主要为销售产成品（或库存商品）取得的收入，销售收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

(1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续货物装船，公司在取得相关凭据后确认收

入的实现。

## 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

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，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。</p>	<p>公司于 2017 年 8 月 24 日和 2018 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。</p>	

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	3,239,703.71	—	4,030,685.17	—
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-2,243,274.71	-457,057.79	395,657.00	852,714.79

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额缴纳	17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
博为化学（香港）有限公司	16.5%
华泰化学（美国）公司	超额累进税率（15%-35%）

2、税收优惠

本公司已取得经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201737001365），本公司本年度的所得税征收率按15%的税率计算。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,177.22	57,186.31
银行存款	76,496,305.04	69,756,085.80
其他货币资金	41,239,145.77	100,834,039.05
合计	117,836,628.03	170,647,311.16

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票票据保证金和信用证保证金、贷款保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	223,059,187.08	117,450,677.79
商业承兑票据		11,976,000.00
合计	223,059,187.08	129,426,677.79

#### (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	100,966,769.00
合计	100,966,769.00

#### (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	410,462,444.34	
合计	410,462,444.34	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	449,555,079.73	100.00%	13,139,345.80	2.92%	436,415,733.93	399,338,189.31	100.00%	10,075,927.06	2.52%	389,262,262.25
合计	449,555,079.73	100.00%	13,139,345.80	2.92%	436,415,733.93	399,338,189.31	100.00%	10,075,927.06	2.52%	389,262,262.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	431,138,475.73	2,538,974.91	0.59%
1 至 2 年	7,138,714.46	1,427,742.90	20.00%
2 至 3 年	4,210,523.11	2,105,261.56	50.00%
3 年以上	7,067,366.43	7,067,366.43	100.00%
合计	449,555,079.73	13,139,345.80	2.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,063,418.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东玲珑轮胎股份有限公司	49,171,623.42	10.94	245,858.12
中策橡胶集团有限公司	22,388,149.42	4.98	111,940.75
风神轮胎股份有限公司	14,935,667.45	3.32	74,678.34
兴源轮胎集团有限公司	14,783,389.90	3.29	73,916.95
德州玲珑轮胎有限公司	14,691,021.35	3.27	76,815.71
合计	115,969,851.54	25.80	583,209.87

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	47,452,378.84	97.73%	30,540,738.28	84.61%
1 至 2 年	388,196.30	0.80%	2,262,760.30	6.27%
2 至 3 年	152,943.88	0.31%	2,286,370.27	6.33%
3 年以上	562,761.53	1.16%	1,007,628.13	2.79%
合计	48,556,280.55	--	36,097,496.98	--

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：



(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化炼油销售有限公司	9,170,308.44	18.89
浙江鸿盛化工有限公司	8,378,535.77	17.26
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司	4,384,413.79	9.03
东营市赫邦化工有限公司	2,809,841.42	5.79
辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司	2,003,460.00	4.13
合计	26,746,559.42	55.10

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 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	3,350,666.67	11.83%	3,350,666.67	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,518,194.54	86.55%	364,846.91	1.49%	24,153,347.63	17,194,826.11	100.00%	332,555.80	1.93%	16,862,270.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	459,987.17	1.62%	459,987.17	100.00%	0.00					
合计	28,328,848.38	100.00%	4,175,500.75	14.74%	24,153,347.63	17,194,826.11	100.00%	332,555.80	1.93%	16,862,270.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏乐科节能科技股份有限公司	2,190,000.00	2,190,000.00	100.00%	预计不可收回
青岛西子环保研究院有限公司	1,160,666.67	1,160,666.67	100.00%	预计不可收回
合计	3,350,666.67	3,350,666.67	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	767,836.79	12,163.51	1.58%
1 至 2 年	10,000.00	2,000.00	20.00%

2至3年	1,000.00	500.00	50.00%
3年以上	350,183.40	350,183.40	100.00%
合计	1,129,020.19	364,846.91	32.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

不计提坏账准备的组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
融资租赁借款保证金	16,425,000.00					
应收出口退税	6,964,174.35			9,314,273.77		
合计	23,389,174.35			9,314,273.77		

## (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 3,842,944.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	6,964,174.35	9,314,273.77
备用金及保证金等	21,364,674.03	7,880,552.34

合计	28,328,848.38	17,194,826.11
----	---------------	---------------

(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
远东国际租赁有限公司	保证金	12,300,000.00	2 年以内	43.42%	
应收出口退税	出口退税	6,964,174.35	1 年以内	24.58%	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	4,125,000.00	1 年以内	14.56%	
江苏乐科节能科技股份有限公司	设备款	2,190,000.00	3 年以上	7.73%	2,190,000.00
青岛西子环保研究院有限公司	设备款	1,160,666.67	1 至 2 年	4.10%	1,160,666.67
合计	--	26,739,841.02	--	94.39%	3,350,666.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,596,872.53		83,596,872.53	57,094,396.70		57,094,396.70

库存商品	63,027,360.19		63,027,360.19	68,441,464.34	1,576,477.84	66,864,986.50
委托加工物资				429,135.31		429,135.31
合计	146,624,232.72		146,624,232.72	125,964,996.35	1,576,477.84	124,388,518.51

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

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	
库存商品	1,576,477.84			1,576,477.84		
合计	1,576,477.84			1,576,477.84		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 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	13,430,076.62	
合计	13,430,076.62	

其他说明：

### 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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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

#### (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		

#### (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

#### (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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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											
江苏达诺		22,162,69		685,597.2		128,932.9	1,200,000			21,777,22	

尔科技股 份有限公 司		3.50		5		5	.00			3.70	
小计		22,162,69 3.50		685,597.2 5		128,932.9 5	1,200,000 .00			21,777,22 3.70	
合计		22,162,69 3.50		685,597.2 5		128,932.9 5	1,200,000 .00			21,777,22 3.70	

其他说明

其他权益变动为被投资单位增资导致公司股权被稀释但是仍具有重大影响所致使得增加128,932.95元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 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	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	333,297,553.16	306,781,819.25	7,882,460.87	31,576,543.37	679,538,376.65
2.本期增加金额	19,797,876.38	29,985,239.79	1,259,790.42	3,454,011.59	54,496,918.18
(1) 购置	6,276,746.80	29,985,239.79	1,259,790.42	3,454,011.59	40,975,788.60
(2) 在建工程 转入	13,521,129.58				13,521,129.58
(3) 企业合并 增加					



3.本期减少金额		17,138,179.19	464,400.59	851,686.74	18,454,266.52
(1) 处置或报废		17,138,179.19	464,400.59	851,686.74	18,454,266.52
4.期末余额	353,095,429.54	319,628,879.85	8,677,850.70	34,178,868.22	715,581,028.31
二、累计折旧					
1.期初余额	63,195,564.41	158,887,559.13	4,779,781.22	17,972,393.22	244,835,297.98
2.本期增加金额	16,850,240.09	35,838,715.86	794,406.23	2,872,112.49	56,355,474.67
(1) 计提	16,850,240.09	35,838,715.86	794,406.23	2,872,112.49	56,355,474.67
3.本期减少金额		12,601,466.63	163,314.80	791,726.76	13,556,508.19
(1) 处置或报废		12,601,466.63	163,314.80	791,726.76	13,556,508.19
4.期末余额	80,045,804.50	182,124,808.36	5,410,872.65	20,052,778.95	287,634,264.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	273,049,625.04	137,504,071.49	3,266,978.05	14,126,089.27	427,946,763.85
2.期初账面价值	270,101,988.75	147,894,260.12	3,102,679.65	13,604,150.15	434,703,078.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(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
----	--------

(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	111,397,895.14	相关房产证正在办理中

其他说明

截止2017年12月31日，固定资产中用于质押（售后融资租赁）的机器设备原值为177,704,645.37元，净值为72,553,437.59元。

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
高性能不溶性硫磺项目（一期）	51,960,158.96		51,960,158.96	11,415,622.04		11,415,622.04
高性能不溶性硫磺项目（二期）	1,876,530.94		1,876,530.94	300,000.00		300,000.00
塑解剂三车间改造工程				323,561.10		323,561.10
污水处理尾气工程	1,877,564.59		1,877,564.59			
绿色合成研发平台	2,414,183.33		2,414,183.33	709,333.33		709,333.33
其他	1,774,335.56		1,774,335.56	390,926.72		390,926.72
合计	59,902,773.38		59,902,773.38	13,139,443.19		13,139,443.19

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
高性能 不溶性 硫黄项 目（一 期）		11,415,6 22.04	40,544,5 36.92			51,960,1 58.96						其他
高性能 不溶性 硫黄项 目（二 期）		300,000. 00	1,576,53 0.94			1,876,53 0.94						其他
合计		11,715,6 22.04	42,121,0 67.86			53,836,6 89.90	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	85,152,476.70	320,406.84	2,033,003.52	1,778,941.75	89,284,828.81
2.本期增加金额		232,333.50			232,333.50
(1) 购置		232,333.50			232,333.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	85,152,476.70	552,740.34	2,033,003.52	1,778,941.75	89,517,162.31
二、累计摊销					
1.期初余额	9,925,899.67	218,981.05	775,801.06	698,869.90	11,619,551.68
2.本期增加金额	1,703,049.60	36,069.67	203,300.36	179,588.32	2,122,007.95
(1) 计提	1,703,049.60	36,069.67	203,300.36	179,588.32	2,122,007.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,628,949.27	255,050.72	979,101.42	878,458.22	13,741,559.63
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	73,523,527.43	297,689.62	1,053,902.10	900,483.53	75,775,602.68
2.期初账面价值	75,226,577.03	101,425.79	1,257,202.46	1,080,071.85	77,665,277.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 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
-------------------------	------	------	------	------

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术咨询费	2,049,444.47		1,489,443.96		560,000.51
融资租赁服务费		2,223,000.00	357,975.00		1,865,025.00
合计	2,049,444.47	2,223,000.00	1,847,418.96		2,425,025.51

其他说明

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	17,314,846.55	3,105,282.05	11,984,960.70	2,147,335.54
内部交易未实现利润	1,948,429.62	401,238.41	1,179,412.37	227,911.21
可抵扣亏损	282,349.87	42,352.48		
递延收益	12,050,586.38	2,134,736.88	9,990,290.09	1,875,992.52
股权激励费用	5,131,408.10	769,711.22		
合计	36,727,620.52	6,453,321.04	23,154,663.16	4,251,239.27

(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

(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		6,453,321.04		4,251,239.27

(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

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	19,267,333.32	13,481,279.51
合计	19,267,333.32	13,481,279.51

其他说明：

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
质押借款	40,000,000.00	32,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	62,000,000.00
合计	210,000,000.00	149,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）质押借款4,000万元中，公司以3,552.93万元应收票据及1,835万元保证金作为4,000万元质押借款质押物。

（2）抵押借款2,000万元中，子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权（土地证号为东河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号）为该借款提供抵押担保。

(3) 保证借款15,000万元中，①公司5,000万元借款由山东谷丰源生物科技集团有限公司提供保证担保，4,000万元借款由阳谷县四通亚铵厂提供保证担保，4,000万元借款由子公司山东戴瑞克新材料有限公司、王传华和尹月荣、王文博和刘近芝提供担保；②子公司山东戴瑞克新材料有限公司2,000万元借款由公司提供担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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
银行承兑汇票	65,069,747.50	141,000,000.00
合计	65,069,747.50	141,000,000.00

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（含 1 年）	82,597,947.91	89,714,592.26
1 年以上	11,481,169.20	12,558,634.03
合计	94,079,117.11	102,273,226.29



(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
----	------	-----------

其他说明：

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（含 1 年）	1,485,879.94	2,675,503.76
1 年以上	712,737.84	633,711.87
合计	2,198,617.78	3,309,215.63

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	7,044,828.23	105,474,897.50	104,458,941.21	8,060,784.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,055,089.30	7,292,839.08	7,968,910.99	379,017.39
合计	8,099,917.53	112,767,736.58	112,427,852.20	8,439,801.91

(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	6,912,842.27	96,230,680.03	95,287,016.39	7,856,505.91
2、职工福利费		1,139,340.62	1,139,340.62	
3、社会保险费		3,976,059.20	3,773,700.91	202,358.29
其中：医疗保险费		2,892,689.26	2,746,979.88	145,709.38
工伤保险费		694,225.05	648,144.87	46,080.18
生育保险费		389,144.89	378,576.16	10,568.73
4、住房公积金	131,985.96	2,578,998.72	2,709,064.36	1,920.32
5、工会经费和职工教育经费		1,549,818.93	1,549,818.93	
合计	7,044,828.23	105,474,897.50	104,458,941.21	8,060,784.52

### (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	1,025,427.40	7,001,450.48	7,671,147.36	355,730.52
2、失业保险费	29,661.90	291,388.60	297,763.63	23,286.87
合计	1,055,089.30	7,292,839.08	7,968,910.99	379,017.39

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		171,367.46
企业所得税	24,351,588.57	18,064,591.22
个人所得税	358,753.32	49,571.94
城市维护建设税	712,749.93	458,095.44
房产税	444,322.37	426,507.58
土地使用税	880,069.21	880,069.21
教育费附加	687,235.06	373,395.71
资源税	18,016.00	
其他税费	268,099.46	204,218.30
合计	27,720,833.92	20,627,816.86

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,489,386.80	
合计	2,489,386.80	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	505,200.00	
合计	505,200.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 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
职工风险金及保证金等	4,105,929.53	2,708,249.34
国内信用证		20,000,000.00
限制性股票回购义务款	28,543,800.00	48,415,000.00
合计	32,649,729.53	71,123,249.34

#### (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
限制性股票回购义务款	28,543,800.00	条件尚未成就
合计	28,543,800.00	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	61,920,000.00	
合计	261,920,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

16 阳谷债		201,475,235.84
合计		201,475,235.84

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：重分类至一年内到期的非流动负债。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁公司借款（售后融资租赁）	31,586,668.68	52,266,670.67
平安国际融资租赁（天津）有限公司(售后融资租赁)	19,250,000.00	
合计	50,836,668.68	52,266,670.67

其他说明：

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
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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	9,990,290.09	5,300,000.00	3,239,703.71	12,050,586.38	收到政府补助, 按资产使用年限分摊进损益
合计	9,990,290.09	5,300,000.00	3,239,703.71	12,050,586.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	110,000.00		110,000.00					与资产相关
500（1000）t/d 废水处理工程	119,167.03		119,167.03					与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	672,499.63		590,000.04				82,499.59	与资产相关
橡胶助剂工程技术开发	983,333.25		500,000.04				483,333.21	与资产相关
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	164,250.00		57,000.00				107,250.00	与资产相关
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	141,666.38		50,000.04				91,666.34	与资产相关
氯代环己烷产业化技术开发	283,333.62		99,999.96				183,333.66	与资产相关
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	470,833.33		150,000.00				320,833.33	与资产相关
NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	1,553,670.11		404,998.80				1,148,671.31	与资产相关
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	649,999.73		200,000.04				449,999.69	与资产相关
MVR 水处理项目	775,137.91		86,126.40				689,011.51	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究与开发项目	3,774,490.08		503,000.88				3,271,489.20	与资产相关
其他	291,909.02		159,410.06				132,498.96	与资产相关

国家橡胶助剂工程技术研究中心		2,000,000.00	100,000.20				1,899,999.80	与资产相关
绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD		3,300,000.00	110,000.22				3,189,999.78	与资产相关
合计	9,990,290.09	5,300,000.00	3,239,703.71				12,050,586.38	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	289,220,000.00						289,220,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	136,416,038.91	10,531,700.00		146,947,738.91
其他资本公积	7,802,700.00	7,989,341.05	10,531,700.00	5,260,341.05
其中：未行权的股份支付	7,802,700.00	7,860,408.10	10,531,700.00	5,131,408.10
其他		128,932.95		128,932.95
合计	144,218,738.91	18,521,041.05	10,531,700.00	152,208,079.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）公司本期增加的资本公积为确认股权激励费用形成7,860,408.10元；（2）股份支付第一期限限制性股票达到行权条件本期解锁影响由其他资本公积转入资本溢价10,531,700.00元；（3）其他为被投资单位增资导致公司股权被稀释但是仍具有重大影响使得增加128,932.95元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	48,415,000.00		19,871,200.00	28,543,800.00
合计	48,415,000.00		19,871,200.00	28,543,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股份支付第一期限限制性股票达到行权条件解锁使得库存股减少19,366,000.00元，2016年度股利分配方案授予限制性股票可撤销现金股利使得库存股减少505,200.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-128,180.10			-128,180.10		-128,180.10
外币财务报表折算差额		-128,180.10			-128,180.10		
其他综合收益合计		-128,180.10			-128,180.10		-128,180.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 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	559,585.87	2,731,197.68	2,227,703.43	1,063,080.12
合计	559,585.87	2,731,197.68	2,227,703.43	1,063,080.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费的计提和使用。

## 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	22,714,274.11	12,121,258.67		34,835,532.78
合计	22,714,274.11	12,121,258.67		34,835,532.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额为按母公司净利润的10%提取额。

## 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	244,511,078.10	109,100,183.02
调整后期初未分配利润	244,511,078.10	109,100,183.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,541,308.24	156,778,363.06
减：提取法定盈余公积	12,121,258.67	10,135,467.98
应付普通股股利	28,922,000.00	11,232,000.00
期末未分配利润	407,009,127.67	244,511,078.10

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,616,368,137.73	1,156,310,799.73	1,229,570,827.54	879,398,584.59

其他业务	21,434,691.57	17,227,227.83	10,318,076.57	9,871,349.07
合计	1,637,802,829.30	1,173,538,027.56	1,239,888,904.11	889,269,933.66

## 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	5,453,815.61	2,713,939.30
教育费附加	4,721,569.34	2,228,572.31
房产税	2,530,716.62	1,618,987.07
土地使用税	5,326,101.40	3,550,734.27
车船使用税	6,281.57	6,512.46
印花税	836,704.17	467,184.00
营业税		47,571.20
地方水利建设基金	662,240.39	445,713.36
合计	19,537,429.10	11,079,213.97

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	48,061,095.05	26,364,597.89
差旅费	3,927,939.16	2,933,575.35
业务招待费	1,503,900.93	1,260,645.16
其他	4,061,052.05	3,714,663.16
合计	57,553,987.19	34,273,481.56

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	24,039,407.82	26,312,260.87
职工工资及福利费	29,270,989.45	22,638,109.26
固定资产折旧	6,878,342.77	7,000,641.20
税金		2,393,397.90

办公费	3,164,048.48	2,534,276.81
业务招待费	3,112,030.22	2,876,739.11
机构服务费	3,405,702.93	2,260,052.24
排污费	2,128,975.15	1,957,722.24
无形资产摊销	1,742,507.59	1,738,635.34
差旅费	2,015,661.86	1,287,573.06
低值易耗品	1,045,207.43	862,726.56
管网配套费	2,252,252.76	
汽车使用费	1,286,363.56	1,165,394.37
会议费	610,452.60	595,612.81
维修费	1,221,367.00	342,744.99
财产保险费	299,920.69	324,970.53
股权激励费用	7,860,408.10	7,802,700.00
水电费	1,463,320.53	793,063.29
其他管理费用	5,504,286.68	3,414,405.38
合计	97,301,245.62	86,301,025.96

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,674,774.32	29,475,537.60
减：利息收入	1,074,682.52	2,620,353.16
汇兑损失	9,231,243.49	1,840,044.20
减：汇兑收益	2,677,056.79	6,616,796.17
其他支出	2,525,512.17	4,868,237.65
合计	34,679,790.67	26,946,670.12

其他说明：

## 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	6,906,363.69	3,168,860.70
二、存货跌价损失		1,138,651.96

合计	6,906,363.69	4,307,512.66
----	--------------	--------------

其他说明：

### 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

### 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	685,597.25	
合计	685,597.25	

其他说明：

### 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-2,243,274.71	-457,057.79
合计	-2,243,274.71	-457,057.79

### 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国家橡胶助剂工程技术研究中心	100,000.20	
绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	110,000.22	
促进剂 M 清洁生产工艺技术与开发项目	503,000.88	
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	404,998.80	
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	200,000.04	
橡胶助剂工程技术开发	500,000.04	
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	590,000.04	
500(1000)t/d 废水处理工程	110,000.00	

国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	119,167.03	
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	150,000.00	
其他与资产相关的政府补助	452,536.46	
合计	3,239,703.71	

## 71、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
政府补助	2,510,379.20	6,335,268.09	2,510,379.20
违约赔偿收入	90,415.43	60,146.40	90,415.43
其他利得	171,193.22	40,648.86	171,193.22
合计	2,771,987.85	6,436,063.35	2,771,987.85

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
500(1000)t/d 废水处理工程	聊城财政局、 聊城环保局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是			129,999.96	与资产相关
国家橡胶助 剂工程技术 研究中心建 设	省科技厅	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是			120,000.00	与资产相关
白炭黑分散 剂 H60 等产 品产业化技 术开发	山东省科技 厅、省财政厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			82,809.96	与资产相关
橡胶助剂 CTP 生产技 术开发		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			505,000.08	与资产相关

氯代环己烷技术开发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			170,000.04	与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	商务部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			994,998.84	与资产相关
橡胶助剂工程技术开发	国家科技部	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			500,000.04	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究开发项目	山东省科技厅、省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			478,449.85	与资产相关
MVR 废水处理工程	聊城市环境保护局、聊城市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是			86,126.40	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究开发项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			963,300.00	与收益相关
以前年度税收优惠款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是			1,074,000.00	与收益相关
环保补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是			313,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
引进人才补 贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是			200,000.00	与收益相关
发展补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是			246,815.19	与收益相关
财政补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是			140,000.00	与收益相关
研发奖金等		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是			330,767.73	与收益相关
2016 年度国 家节能减排 综合示范奖	阳谷县经济 和信息化局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是		1,000,000.00		与收益相关
阳谷县科学 技术局补助 款	阳谷县科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		400,000.00		与收益相关



2016 年度区域外贸稳增长专项补助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		663,100.00		与收益相关
其他与收益相关的政府补助		补助		是		447,279.20		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,510,379.20	6,335,268.09	--

其他说明:

## 72、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
债务重组损失	1,421,722.27	44,910.00	1,421,722.27
对外捐赠	500,000.00	310,000.00	500,000.00
资产报废、毁损损失	572,381.71		572,381.71
赔偿金、违约金及罚款支出	565,178.39	363,865.84	565,178.39
其他支出	90,352.03	306,457.44	90,352.03
合计	3,149,634.40	1,025,233.28	3,149,634.40

其他说明:

## 73、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	48,251,138.70	35,757,519.69
递延所得税费用	-2,202,081.77	128,955.71
合计	46,049,056.93	35,886,475.40

### (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	249,590,365.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,397,591.29
调整以前期间所得税的影响	-1,520,493.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,867,899.75
权益法核算的投资收益	-171,399.31
研发费用加计扣除	-3,004,925.98
优惠税率之影响（如 15%）	-13,519,615.17
所得税费用	46,049,056.93

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注五十七。

#### 75、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
除税费返还外的其他政府补助收入	2,510,379.20	2,193,882.92
利息收入和汇兑收益	1,059,891.19	6,522,606.83
收到的往来款及其他	3,045,092.95	3,030,856.08
合计	6,615,363.34	11,747,345.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (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
运输费	45,165,564.37	26,364,597.89
业务招待费	3,112,030.22	2,876,739.11
差旅费	5,943,601.02	4,221,148.41
办公费	3,164,048.48	2,534,276.81
研发支出	14,958,314.16	18,955,498.68
支付中介机构费用及咨询费	3,405,702.93	2,694,867.88
排污费	2,128,975.15	1,957,722.24

其他费用和其他往来	15,808,890.32	14,347,073.58
合计	93,687,126.65	73,951,924.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助收入	5,300,000.00	336,700.00
合计	5,300,000.00	336,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借王传华款项		200,000,000.00
收到的票据贴现款		327,000,000.00
收到票据保证金		7,100,000.00
山东谷丰源生物科技集团有限公司		58,900,000.00
收到融资租赁款	22,437,500.00	50,000,000.00
收阳谷东润建筑机械有限公司款		20,000,000.00
收深圳市金鼎信典当行有限公司款		45,000,000.00
合计	22,437,500.00	708,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金		17,000,000.00
支付贷款保证金	18,355,929.01	

支付配股服务费	1,450,000.00	
还王传华款		220,500,000.00
票据承兑款		402,500,000.00
融资手续费等		2,683,888.60
山东谷丰源生物科技集团有限公司		58,900,000.00
阳谷东润建筑机械有限公司		20,000,000.00
还融资租赁借款本金	38,310,001.99	3,733,329.33
深圳市金鼎信典当行有限公司款		45,000,000.00
合计	58,115,931.00	770,317,217.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	203,541,308.24	156,778,363.06
加：资产减值准备	6,906,363.69	4,307,512.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,355,474.67	55,816,431.05
无形资产摊销	2,122,007.95	2,118,135.69
长期待摊费用摊销	1,847,418.96	1,569,999.98
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）	2,243,274.71	457,057.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	572,381.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,297,384.15	29,475,537.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-685,597.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,202,081.77	128,955.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,235,714.21	3,529,189.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,413,005.80	-129,020,356.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,116,601.66	47,357,563.61
经营活动产生的现金流量净额	43,232,613.39	172,518,390.39
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	76,597,482.26	153,647,311.16
减：现金的期初余额	153,647,311.16	146,806,875.51
现金及现金等价物净增加额	-77,049,828.90	6,840,435.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,597,482.26	153,647,311.16
其中：库存现金	101,177.22	57,186.31
可随时用于支付的银行存款	76,496,305.04	69,756,085.80
可随时用于支付的其他货币资金		83,834,039.05
三、期末现金及现金等价物余额	76,597,482.26	153,647,311.16

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、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	41,239,145.77	保证金
应收票据	100,966,769.00	借款质押
固定资产	72,553,437.59	融资租赁借款
无形资产	42,399,718.83	借款抵押
合计	257,159,071.19	--

其他说明：

注：所有权受限的无形资产-土地账面价值中14,738,654.10元为公司向阳谷建行借款提供的最高额抵押担保，该银行借款已经全部归还，但该土地尚在抵押期限内。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	24,321,365.64
其中：美元	3,699,622.77	6.5342	24,174,078.50
欧元	18,877.40	7.8023	147,287.14
应收账款	--	--	89,096,973.96
其中：美元	11,712,670.30	6.5342	76,532,930.27
欧元	1,610,300.00	7.8023	12,564,043.69
应付账款			350,685.87
其中：美元	53,669.29	6.5342	350,685.87

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
华泰化学（美国）公司	美国	美元

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否



## 5、其他原因的合并范围变动

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

本期对华泰化学（美国）公司出资到位，将其纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东戴瑞克新材料有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
山东阳谷华泰进出口有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	出口销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
博为化学（香港）有限公司	香港	香港	销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
华泰化学（美国）公司	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	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
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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
--	------------	------------

其他说明

**(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

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

江苏达诺尔科技股份有限公司于2015年8月17日起在全国股转系统挂牌公开转让，其2017年年度报告将于2018年4月20日在全国股份转让系统官方网（www.neeq.com.cn）公示。

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，公司的实际控制人为王传华先生，持有公司股份比例为38.97%。

本企业最终控制方是王传华。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 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
---------	-------------

其他说明

## 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王传华、尹月荣	40,000,000.00	2018年01月17日	2020年01月17日	否
王文博、刘近芝	40,000,000.00	2018年01月17日	2020年01月17日	否
王传华、王文博	56,000,000.00	2016年10月20日	2021年04月20日	否
王传华、王文博	38,500,000.00	2017年09月14日	2022年03月20日	否
王传华、王文博	60,300,000.00	2017年06月13日	2021年12月30日	否
王传华	200,000,000.00	2016年10月12日	2019年10月12日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	2,923,700.00	1,886,500.00

(8) 其他关联交易

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

(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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	19,366,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型估定价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对应年的净利润增长率和激励对象个人层面绩效考核进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,663,108.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,860,408.10

其他说明

2017 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意 95 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 336.80 万股，解锁上市流通日为 2017 年 6 月 14 日。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2017 年 12 月 31 日，公司已开出国际信用证 77.70 万美元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止资产负债表日，本公司对外担保总额为人民币 20,330 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 23.76%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司担保总额为人民币 12,380 万元，对山东谷丰源生物科技集团有限公司担保总额为人民币 7,950 万元。

2、本公司无逾期对外担保情况。



(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	112,539,511.80
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,996,788.44	100.00%	9,222,271.15	3.27%	272,774,517.29	265,218,570.77	100.00%	7,929,407.79	2.99%	257,289,162.98
合计	281,996,788.44	100.00%	9,222,271.15	3.27%	272,774,517.29	265,218,570.77	100.00%	7,929,407.79	2.99%	257,289,162.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	269,855,817.22	1,675,967.43	0.62%
1 至 2 年	4,322,285.78	864,457.16	20.00%
2 至 3 年	2,273,677.76	1,136,838.88	50.00%
3 年以上	5,545,007.68	5,545,007.68	100.00%
合计	281,996,788.44	9,222,271.15	3.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,292,863.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东玲珑轮胎股份有限公司	31,935,341.29	11.32	159,676.71
风神轮胎股份有限公司	14,935,667.45	5.30	74,678.34
上海统景国际贸易有限公司	10,099,498.25	3.58	50,497.49
中策橡胶集团有限公司	8,064,979.84	2.86	40,324.90
八亿橡胶有限责任公司	8,039,135.00	2.85	40,195.68
合计	73,074,621.83	25.91	365,373.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,190,000.00	5.71%	2,190,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,705,079.55	93.09%	519,747.59	1.46%	35,185,331.96	63,878,744.65	100.00%	2,594,988.74	4.06%	61,283,755.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	459,987.17	1.20%	459,987.17	100.00%	0.00					
合计	38,355,066.72	100.00%	3,169,734.76	8.26%	35,185,331.96	63,878,744.65	100.00%	2,594,988.74	4.06%	61,283,755.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏乐科节能科技股份有限公司	2,190,000.00	2,190,000.00	100.00%	预计不可收回
合计	2,190,000.00	2,190,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,356,396.15	171,064.19	0.58%
3 年以上	348,683.40	348,683.40	100.00%
合计	29,705,079.55	519,747.59	1.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

不计提坏账准备的组合

组合名称	期末余额	期初余额
融资租赁借款保证金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

## (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 574,746.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	28,688,559.36	56,032,692.31
备用金及保证金等	9,666,507.36	7,846,052.34
合计	38,355,066.72	63,878,744.65

#### (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
山东戴瑞克新材料有限公司	往来款	27,334,098.97	1 年以内	71.27%	136,670.49
远东国际租赁有限公司	保证金	6,000,000.00	1 至 2 年	15.64%	
江苏乐科节能科技股份有限公司	设备款	2,190,000.00	3 年以上	5.71%	2,190,000.00
山东阳谷华泰进出口有限公司	往来款	955,322.18	1 年以内	2.49%	4,776.61
华泰化学（美国）公司	往来款	394,138.21	1 年以内	1.03%	18,153.57
合计	--	36,873,559.36	--	96.14%	2,349,600.67

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	309,003,620.75		309,003,620.75	302,996,200.75		302,996,200.75
对联营、合营企业投资	21,777,223.70		21,777,223.70			
合计	330,780,844.45		330,780,844.45	302,996,200.75		302,996,200.75

(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
山东阳谷华泰进出口有限公司	2,996,200.75			2,996,200.75		
山东戴瑞克新材料有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
华泰化学（美国）公司		6,007,420.00		6,007,420.00		
合计	302,996,200.75	6,007,420.00		309,003,620.75		

(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											
江苏达诺尔科技股		22,162,693.50		685,597.25		128,932.95	1,200,000.00			21,777,223.70	

份有限公司											
小计		22,162,693.50		685,597.25		128,932.95	1,200,000.00			21,777,223.70	
合计		22,162,693.50		685,597.25		128,932.95	1,200,000.00			21,777,223.70	

(3) 其他说明

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	949,007,080.10	680,535,439.30	759,961,342.11	531,603,845.57
其他业务	4,842,825.61	2,390,864.16	2,303,877.25	1,704,970.57
合计	953,849,905.71	682,926,303.46	762,265,219.36	533,308,816.14

其他说明：

5、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	685,597.25	
合计	685,597.25	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,243,274.71	
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）	5,750,082.91	
债务重组损益	-1,421,722.27	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466,303.48	
偶发性的的税收返还、减免		
减：所得税影响额	-21,585.14	
合计	640,367.59	--

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	27.16%	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.07%	0.72	0.71

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事长：王文博

2018年4月19日