

山东玉皇化工有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	19
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	20
一、 审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	25
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
附件 财务报表	35
合并资产负债表	36
母公司资产负债表	38
合并利润表	40

母公司利润表	41
合并现金流量表	42
母公司现金流量表	44
合并所有者权益变动表	46
母公司所有者权益变动表	49
担保人财务报表	53

释义

在本报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、本公司、公司、玉皇、玉皇化工	指	山东玉皇化工有限公司
本集团、集团	指	山东玉皇化工有限公司及其下属子公司
报告期	指	2017年
年报、本年报、本报告	指	山东玉皇化工有限公司公司债券2017年年度报告
最近两年	指	2016年、2017年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东玉皇化工有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债券受托管理人	指	瑞信方正证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司
亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），本年度财务报告审计机构
联合信用评级机构、联合信用评级	指	联合信用评级有限公司，公司债发行的评级机构、本年度跟踪评级机构
菏泽玉皇	指	山东菏泽玉皇化工有限公司
玉皇甲醇一	指	玉皇甲醇一有限责任公司
盛荣化工	指	山东盛荣化工有限公司
玉皇建安	指	东明玉皇建安有限公司
华宇橡胶	指	华宇橡胶有限责任公司
玉皇盛世、盛世股份	指	山东玉皇盛世化工股份有限公司
盛昌化工	指	山东盛昌化工有限公司
玉皇合众	指	山东玉皇合众环保科技有限公司
盛世销售	指	山东玉皇盛世化工销售有限公司
圣世能源	指	菏泽圣世能源有限公司
华盛物流	指	东明华盛物流有限公司
磐石国际	指	磐石国际投资股份有限公司
圣詹姆斯	指	玉皇圣詹姆斯有限公司
优一新材料	指	山东优一新材料有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	山东玉皇化工有限公司
中文简称	玉皇化工
外文名称（如有）	SHANDONG YUHUANG CHEMICAL CO. LTD.
外文缩写（如有）	
法定代表人	王金书
注册地址	山东省东明县武胜工业开发区
办公地址	山东省东明县武胜工业开发区
办公地址的邮政编码	274512
公司网址	http://www.yuhuanguagong.com
电子信箱	Yhyx001@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王文波
联系地址	山东省东明县武胜工业开发区
电话	0530-5377279
传真	0530-5791888
电子信箱	wwb0530@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省菏泽市开发区长江东路 4989 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：王金书

报告期末实际控制人名称：王金书

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员的变更情况请参考本年度报告“第五节 重大事项”有关内容。

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员的变更情况请参考本年度报告“第五节 重大事项”有关内容。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名	崔玉强、郭光胜

（二）受托管理人/债权代理人（2015年第一期、2016年第一、二、三期公开发行公司债券）

债券代码	136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH
债券简称	15玉皇01、16玉皇01、16玉皇03、16玉皇04
名称	瑞信方正证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
联系人	颜斌
联系电话	010-66538666

（三）受托管理人/债权代理人（2016年第一期非公开发行公司债券）

债券代码	135458.SH
债券简称	16玉皇债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
联系人	童泽宇
联系电话	0510-85200510

（四）受托管理人/债权代理人（2016年第二期非公开发行公司债券）

债券代码	145452.SH
债券简称	16玉皇02
名称	爱建证券有限责任公司
办公地址	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1600号1幢32楼
联系人	曾辉、胡向春
联系电话	0755-83562511

（五）资信评级机构

债券代码	136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH、135458.SH、145452.SH
债券简称	15玉皇01、16玉皇01、16玉皇03、16玉皇04、16玉皇债、16玉皇02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年10月19日	公司考虑到审计师连续承担公司审计业务超过一定年限需按要求进行	136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH、135458.SH、	公司此次变更审计机构系公司正常业务开展需求，经公司内部有权机	无影响

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
				审计师轮换和审计工作开展需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本公司的审计机构。	145452.SH	构决策通过，该项变更符合公司章程规定。	

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136056.SH
2、债券简称	15 玉皇 01
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 11 月 23 日
5、到期日	2018 年 11 月 23 日
6、债券余额	1.358
7、利率（%）	6.85
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136182.SH
2、债券简称	16 玉皇 01
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 22 日
5、到期日	2019 年 1 月 22 日
6、债券余额	2.0055

7、利率（%）	7.85
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135458.SH
2、债券简称	16 玉皇债
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 5 月 18 日
5、到期日	2019 年 5 月 18 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	6.30
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145152.SH
2、债券简称	16 玉皇 02
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、到期日	2019 年 11 月 9 日
6、债券余额	5.50
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136847.SH
2、债券简称	16 玉皇 03
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、到期日	2021 年 11 月 21 日
6、债券余额	5.00

7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136871.SH
2、债券简称	16 玉皇 04
3、债券名称	山东玉皇化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 12 月 12 日
5、到期日	2021 年 12 月 12 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	7.00
8、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136056.SH

债券简称	15 玉皇 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 4.97 亿元，用于偿还玉皇化工交通银行借款 0.20 亿元、玉皇化工招商银行借款 1 亿元、玉皇化工青岛银行借款 0.30 亿元、盛世股份交通银行借款 2.47 亿元、盛世股份光大银行借款 0.46 亿元和补充公司营运资金购西安欣成石油有限责任公司、中国石化炼油销售有限公司等原材料款 0.54 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136182.SH

债券简称	16 玉皇 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 4.965 亿元，用于偿还玉皇化工中国银行借款 1.5 亿元、玉皇化工建设银行借款 0.45 亿元、玉皇化工浦发银行借款 0.615 亿元、菏泽玉皇中国银行借款 1.1 亿元、盛世股份工商银行借款 1 亿元和补充公司营运资金购买佛山市顺德区景东贸易有限公司、德润化工有限公司等原材料款 0.30 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135458.SH

债券简称	16 玉皇债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 4.94 亿元，用于偿还玉皇化工工商银行借款 0.97 亿元、盛世股份广发银行借款 0.6 亿元、盛世股份中国银行借款 1 亿元、盛世股份农商银行借款 0.48 亿元和补充公司营运资金购买上海悉浦奥进出口有限公司、中石油燃料油有限责任公司、中国石化化工销售有限公司华北分公司等原材料款 1.89 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145152.SH

债券简称	16 玉皇 02
募集资金专项账户运作情况	运转规范
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 5.45 亿元，用于偿还盛世股份华夏银行信用证到期款项 0.9 亿元、玉皇化工广发银行承兑汇票到期款项 0.80 亿元、菏泽玉皇广发银行承兑汇票到期款项 0.30 亿元、菏泽玉皇工商银行承兑汇票到期款项 0.27 亿元、菏泽玉皇建设银行借款 0.6 亿元、盛世股份工商银行承兑汇票到期款项 0.25 亿元、玉皇化工泰安商行承兑汇票到期款项 0.18 亿元、长城国兴金融租赁款 0.18 和补充公司营运资金购买东明县金宇化工有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海文企国际贸易有限公司、青岛泰丰海润石化有限公司等原材料款 1.97 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136847.SH

债券简称	16 玉皇 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 4.96 亿元，用于偿还玉皇化工农业银行借款 0.38 亿元、玉皇化工交通银行借款 1.40 亿元、菏泽玉皇建设银行借款 0.5 亿元、盛世股份交通银行借款 0.2 亿元、盛世股份农业银行借款 0.85 亿元、盛世股份中国银行借款 1.58 亿元和补充公司营运资金购买中国石化化工销售有限公司原材料款 0.05 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136871.SH

债券简称	16 玉皇 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金为 4.96 亿元，用于偿还菏泽玉皇工商银行借款 0.15 亿元、菏泽玉皇工商银行借款 0.87 亿元、玉皇化工工商银行借款 2.5 亿元、玉皇化工莱商银行借款 0.29 亿元、盛世股份工商银行借款 0.5 亿元和补充公司营运资金购买中石油燃料油有限责任公司、曹县伯诚矿石贸易有限公司、太仓东华能源燃气有限公司等原材料款 0.65 亿元，按约定程序履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH
债券简称	15 玉皇 01、16 玉皇 01、16 玉皇 03、16 玉皇 04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变
-----------------------	----

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135458.SH

债券简称	16 玉皇债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,088.79
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,262.72
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136056.SH、136182.SH、135458.SH、145152.SH、136847.SH、136871.SH

债券简称	15 玉皇 01、16 玉皇 01、16 玉皇债、16 玉皇 02、16 玉皇 03、16 玉皇 04
账户资金的提取情况	按时提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136056. SH、136182. SH、136847. SH、 136871. SH
债券简称	15 玉皇 01、16 玉皇 01、16 玉皇 03、16 玉皇 04
债券受托管理人名称	瑞信方正证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	135458. SH
债券简称	16 玉皇债
债券受托管理人名称	华英证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况	按照约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	145452.SH
债券简称	16玉皇02
债券受托管理人名称	爱建证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

报告期内公司所从事的主要业务为生产销售生产销售间戊二烯、异戊二烯、双环戊二烯、精C5；销售易燃液体：1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯、苯、粗苯、二聚环戊二烯、甲醇、甲基苯、甲基叔丁基醚、石脑油、正戊烷、压缩气体及液化气体：1,3-戊二烯、1-丁烯、丙烯、石油气、正丁烷。（涉及法律法规行政许可的，凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）。进出口贸易及技术研发推广。（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）。

主要产品为碳五深加工、顺丁橡胶、苯乙烯、聚苯乙烯、二甲醚、液化气、丙烯等化工产品，广泛应用于油漆、油墨、杀虫剂、合成洗涤剂以及农药、医药、合成树脂、涂料、橡胶、轮胎、塑料、煤炭等多个行业。

（二）未来发展展望

长期以来，公司坚持以石油化工和精细化工为发展方向，延长产业链，加大科技创新力度，以创建资源节约型、环境友好型企业为目标，已发展成为以基础化工原料、合成材料制造为主体，多种化工相结合并向精细化工延伸的特大型化工企业。

本公司依托现有资源，以技术为驱动，促进产业转型，加强对外合作与自主研发相结合，向产业链高端发展，开发自有知识产权的专利技术，提高产品科技含量，在行业中保

持一定的竞争优势。

公司未来发展战略主要是：在完善有机化工产业链的同时，推进特种橡胶、热塑性弹性体、高端树脂等新型合成材料研发及产业化的推进工作，提升产业附加值。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按照约定履行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司为独立经营的实体公司，法人治理结构完善、产权清晰、责权分明。公司业务独立于股东及其他关联方，资产独立完整，人员、机构、财务独立，公司具有面向市场自主经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
基础化工原料制造	25,881,72.57	22,967,50.17	92.62	25,962,58.28	23,462,27.60	94.36
合成材	2,061,57.15	1,802,64.74	7.38	1,589,11.49	1,401,49.30	5.64

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
料制造						
合计	27,943,29.7,2	24,770,14.91	100.00	27,551,69.77	24,863,76.90	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据款项用途与生产经营、收益有无直接关系

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**11,083.21**，占合并口径净资产的比例（%）：**1.13**，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、合并财务报表

（1）公司本年度对预付账款中的待摊费用进行了追溯调整，公司将应计入当期的费用错计入了预付账款，因此予以追溯调整，调减 2016 年期末预付账款

1,616,539.36 元，调增 2016 年度管理费用 1,616,539.36 元；公司以前年度未对预付账款中的预付设备款和工程款进行重分类，本年度予以追溯调整，调减 2016 年期末预付账款 580,620,687.86 元，调增 2016 年期末其他非流动资产 580,620,687.86 元。

（2）公司以前年度将应直接计入当期费用的支出计入了其他流动资产，因此本年度对其他流动资产中的待摊费用进行了追溯调整，调减 2016 年期末其他流动资产 76,533,116.90 元，调增 2016 年度财务费用 72,127,581.87 元，调增 2016 年度营业成本 4,405,535.03 元。

（3）公司子公司山东盛昌化工有限公司 2017 年与海工英派尔工程有限公司达成中止合同协议，海工英派尔公司免除本公司尚未支付的 5,826,000.00 元在建工程项目设计费，双方做退票处理，因该在建项目已于 2016 年 12 月转为固定资产，故追溯调整调减 2016 年期末固定资产原值 5,496,226.43 元，调增应交税费 329,773.57 元，调减应付帐款 5,826,000.00 元。同时冲销对应的增值税进项税额重分类，调减 2016 年期末其他流动资产 329,773.57 元，调减 2016 年期末应交税费 329,773.57 元。

（4）公司子公司山东玉皇盛世股份有限公司以前年度未对无形资产中已取得专利证书的专利技术进行按规定进行摊销，本年度对此进行追溯调整，调减 2016 年期末无形资产 60,987,648.66 元，调增 2016 年度管理费用 22,800,833.07，调减 2016 年度期初未分配利润 38,186,815.59 元。

（5）公司以前年度将应直接计入管理费用的开办费计入长期待摊费用进行摊销，因此本年度做出追溯调整，调减 2016 年期末长期待摊费用 21,838,140.70 元，调增 2016 年度管理费用 3,126,498.79 元，调减 2016 年度期初未分配利润 18,711,641.91，

（6）公司子公司菏泽圣世能源有限公司以前年度将应直接计入管理费用的开办费计入长期待摊费用进行摊销，故本年度追溯调减该子公司 2016 年期末长期待摊费用

35,482,032.95元，调减净资产35,482,032.95元；因该公司于2016年12月15日通过非同一控制下企业合并取得该子公司100%的股权，自2016年12月16日起将其纳入合并范围，故在合并报表层面调减公司2016年期末长期待摊费用35,482,032.95元，同时确认合并报表层面商誉35,482,032.95元。

（7）公司子公司东明华盛物流有限公司以前年度将应直接计入管理费用的开办费计入长期待摊费用进行摊销，故本年度追溯调减该子公司2016年期末长期待摊费用1,616,742.50元，调减净资产1,616,742.50元；因该公司于2016年12月22日通过非同一控制下企业合并取得该子公司66.67%的股权，自2016年12月22日起将其纳入合并范围，故在合并报表层面调减公司2016年期末长期待摊费用1,616,742.50元，同时确认合并报表层面调增商誉1,077,882.22元，调减少数股东权益538,860.28元。

（8）公司子公司玉皇甲醇一有限责任公司（原名：玉皇化工股份有限公司）将2016年度为在建工程而发生的银行融资费用计入长期待摊费用并列报为开办费用，该费用实质为与在建工程相关的专项借款融资费用，应计入在建工程，故本年度追溯调减2016年期末长期待摊费用开办费42,961,850.89元，调增2016年期末在建工程42,961,850.89元。

（9）公司子公司玉皇甲醇一有限责任公司（原名：玉皇化工股份有限公司）将2016年度对无形资产和固定资产分类存在错误，故对此分类进行追溯调整，调增2016年期末固定资产326,606,107.02元，调减2016年期末无形资产326,606,107.02元。

（10）公司子公司山东盛荣化工有限公司以前年度将与生产相关的可摊销催化剂费用列示为开办费，列报明细科目错误，因追溯此调减2016年期末长期待摊费用开办费16,589,566.62，调增2016年期末长期待摊费用催化剂摊销费用16,589,566.62。

（11）公司子公司山东玉皇盛世化工股份有限公司应付利息长期挂账，该应付利息为2016年以前多计提借款利息，故对此进行了追溯调整，调减2016年期末应付利息25,887,033.25元，调增2016年期初未分配利润25,887,033.25。

（12）公司子公司山东菏泽玉皇化工有限公司2016年期末其他应付账款中对山东国际信托有限公司7,700,000.00款项实质为利息，应予以费用化，追溯调增2016年期末其他应付款7,700,000.00元，调增2016年度财务费用7,700,000.00元。

（13）公司以前年度对一年内到期长期借款及长期应付款未进行重分类，因此进行追溯调整，调增一年内到期的非流动负债337,399,851.22元，调减长期借款286,658,334.01元，调减长期应付款50,741,517.21元。

（14）公司以前年度对发行的债券未按照实际利息进行核算，因此进行追溯调整，调减2016年期末应付债券28,721,923.91元，调减2016年度财务费用19,722,424.38元，调增2016年期初未分配利润8,999,499.53元。

（15） 公司税金及附加存在跨期情况，将应计入 2016 年度的房产税及土地使用税计入 2017 年度，因此进行追溯调整，调增 2016 年度税金及附加 2,099,013.04 元，调增 2016 年期末应交税费 2,099,013.04 元。

（16） 公司因上述事项对应交税费、所得税费用、其他流动资产进行追溯调整，调减 2016 年期末应交税费 22,424,193.47 元，调增 2016 年期末其他流动资产 332,576.03 元，调减 2016 年度所得税费用 22,756,769.50 元。

（17） 公司因上述事项对盈余公积进行追溯调整，调减 2016 年期末盈余公积 6,826,466.82 元，调增 2016 年期末未分配利润 6,826,466.82 元。

（18） 公司因上述事项追溯调整少数股东权益，调减 2016 年期初少数股东权益 2,291,431.87 元，调减 2016 年度少数股东损益 1,987,649.07 元，调减 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 69,409,158.21 元。

2、 母公司财务报表

（1） 母公司以前年度未对预付账款中的预付设备款和工程款进行重分类，本年度予以追溯调整，调减 2016 年期末预付账款 208,732,987.67 元，调增 2016 年期末其他非流动资产 208,732,987.67 元。

（2） 母公司以前年度将应直接计入当期费用的支出计入了其他流动资产，因此本年度对其他流动资产中的待摊费用进行了追溯调整，调减 2016 年期末其他流动资产 25,827,571.67 元，调增 2016 年度财务费用 21,422,036.64 元，调增 2016 年度营业成本 4,405,535.03 元。

（3） 母公司以前年度对一年内到期长期借款未进行重分类，因此进行追溯调整，调增一年内到期的非流动负债 114,783,334.01 元，调减长期借款 114,783,334.01 元。

（4） 母公司以前年度对发行的债券未按照实际利息进行核算，因此进行追溯调整，调减 2016 年期末应付债券 28,721,923.91 元，调减 2016 年度财务费用 19,722,424.38 元，调增 2016 年期初未分配利润 8,999,499.53 元。

（5） 母公司税金及附加存在跨期情况，将应计入 2016 年度的房产税及土地使用税计入 2017 年度，因此进行调整，追溯调增 2016 年度税金及附加 2,099,013.04 元，调增 2016 年期末应交税费 2,099,013.04 元。

（6） 母公司因上述事项对应交税费、所得税费用进行追溯调整，调减 2016 年期末应交税费 2,051,040.08 元，调减 2016 年度所得税费用 2,051,040.08 元。

（7） 母公司因上述事项对盈余公积进行追溯调整，调减 2016 年期末盈余公积 615,312.03 元，调增 2016 年期末未分配利润 615,312.03 元。

前期更正事项对 2017 年度财务报表期初数的影响

1、对资产负债表项目期初数的影响

（1）合并资产负债表

合并报表项目	2016年12月31日 更正前金额	调整金额	2016年12月31日更 正后金额
预付账款	2,661,111,292.99	-582,237,227.22	2,078,874,065.77
其他流动资产	600,942,083.78	-76,530,314.44	524,411,769.34
固定资产	7,876,211,114.96	321,109,880.59	8,197,320,995.55
在建工程	2,334,116,129.27	42,961,850.89	2,377,077,980.16
无形资产	2,686,081,279.10	-387,593,755.68	2,298,487,523.42
商誉		36,559,915.17	36,559,915.17
长期待摊费用	118,488,333.66	-101,898,767.04	16,589,566.62
其他非流动资产		580,620,687.86	580,620,687.86
应付账款	499,332,047.46	-5,826,000.00	493,506,047.46
应交税费	91,825,114.55	-20,325,180.43	71,499,934.12
应付利息	168,392,033.21	-25,887,033.25	142,504,999.96
其他应付款	171,523,154.60	7,700,000.00	179,223,154.60
一年内到期的非流动 负债		337,399,851.22	337,399,851.22
长期借款	1,347,910,859.01	-286,658,334.01	1,061,252,525.00
长期应付款	139,928,487.08	-50,741,517.21	89,186,969.87
应付债券	4,050,000,000.00	-28,721,923.91	4,021,278,076.09
盈余公积	608,518,658.38	-6,826,466.82	601,692,191.56
未分配利润	5,214,844,499.42	-82,303,184.24	5,132,541,315.18
年初未分配利润	4,391,900,597.52	-19,720,492.85	4,372,180,104.67
少数股东权益	189,143,570.99	-4,817,941.22	184,325,629.77
年初少数股东权益	996,298,914.78	-2,291,431.87	994,007,482.91

（2）母公司资产负债表

母公司报表项目	2016年12月31日 更正前金额	调整金额	2016年12月31日更 正后金额
预付账款	825,541,855.89	-208,732,987.67	616,808,868.22
其他流动资产	82,214,375.81	-25,827,571.67	56,386,804.14
其他非流动资产		208,732,987.67	208,732,987.67

应交税费	13,542,428.86	47,972.96	13,590,401.82
应付债券	4,050,000,000.00	-28,721,923.91	4,021,278,076.09
一年内到期的非流负债		114,783,334.01	114,783,334.01
长期借款	459,183,334.01	-114,783,334.01	344,400,000.00
盈余公积	324,565,543.61	-615,312.03	323,950,231.58
未分配利润	2,922,658,917.55	3,461,691.31	2,926,120,608.86
年初未分配利润	2,637,938,061.78	8,999,499.53	2,646,937,561.31

2、对利润表项目上期数的影响

(1) 合并利润表

合并报表项目	2016年度更正前金额	调整金额	2016年度更正后金额
营业成本	24,859,363,493.65	4,405,535.03	24,863,769,028.68
税金及附加	346,647,977.67	2,099,013.04	348,746,990.71
管理费用	256,536,155.17	27,543,871.22	284,080,026.39
财务费用	483,748,555.21	60,105,157.49	543,853,712.70
所得税	386,440,285.48	-22,756,769.50	363,683,515.98
净利润	1,108,162,647.14	-71,396,807.28	1,036,765,839.86
归属于母公司所有者的净利润	919,132,464.22	-69,409,158.21	849,723,306.01
少数股东损益	189,030,182.92	-1,987,649.07	187,042,533.85

(2) 母公司利润表

母公司报表项目	2016年度更正前金额	调整金额	2016年度更正后金额
营业成本	7,967,970,486.28	4,405,535.03	7,972,376,021.31
税金及附加	10,213,466.82	2,099,013.04	12,312,479.86
财务费用	214,748,775.32	1,699,612.26	216,448,387.58
所得税	105,633,342.29	-2,051,040.08	103,582,302.21
净利润	316,356,506.41	-6,153,120.25	310,203,386.16

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,588,143.78	2,365,902.12	9.39	
2	总负债	1,609,090.33	1,467,413.61	9.65	
3	净资产	979,053.45	898,488.52	8.97	
4	归属母公司股东的净资产	958,904.75	880,055.95	8.96	
5	资产负债率 (%)	62.17	62.02	0.24	
6	流动比率	1.41	1.04	35.58	主要是存货增加和短期融资券、超短期融资券到期还款所致
7	速动比率	0.88	0.73	20.55	
8	期末现金及现金等价物余额	234,901.58	301,083.11	-21.98	
9	销售毛利率 (%)	11.36	9.76	16.39	
10	销售净利率 (%)	3.97	3.76	5.59	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	2,794,329.72	2,755,169.77	1.42	
2	营业总成本	2,641,743.66	2,625,563.24	0.62	
3	利润总额	127,168.40	140,044.94	-9.19	
4	净利润	91,460.92	103,676.58	-11.78	
5	扣除非经常性损益后净利润	117,458.53	93,958.72	25.01	
6	归属母公司股东的净利润	89,743.68	84,972.33	5.62	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	291,128.21	258,779.49	12.50	
8	EBITDA 利息倍数	3.88	4.45	-12.81	
9	经营活动产生的现金流净额	172,491.06	171,187.33	0.76	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
10	投资活动产生的现金流量净额	-229,202.14	-218,313.48	4.99	
11	筹资活动产生的现金流量净额	-8,755.84	107,362.69	-108.16	主要是债券发行量减少所致
12	应收账款周转率	54.19	58.37	-7.16	
13	存货周转率	8.22	8.82	-6.80	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
应收票据	9,857,592.28	384,974,131.76	-97.44	主要是采购原料用商业承兑汇票结算增加所致
预付账款	2,840,695,092.81	2,078,874,065.77	36.65	主要是公司业务增长原材料、工程设备采购增加所致
存货	3,924,928,332.17	2,872,525,362.39	36.64	主要是生产销售规模扩大、存货价格上涨增加备货所致
其他流动资产	259,812,343.61	524,411,769.34	-50.46	主要是待摊费用、预交税费增加所致
可供出售金融资产	90,812,700.00	184,312,700.00	-50.73	主要是出售对菏泽农商行投资所致
长期待摊费用	24,229,271.37	16,589,566.62	46.05	主要是待摊销的催化剂增加所致
递延所得税资产	78,907,830.74	7,251,824.87	988.11	主要是资产减值准备、可弥补亏损、预计负债增加所致

2. 主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
山东玉皇-机器设备	20,470.22		借款抵押
玉皇盛世-机器设备	7,294.27		借款抵押
菏泽玉皇-机器设备	4,646.96		借款抵押
华盛物流-土地	3,187.97		借款抵押
圣世能源-土地	3,695.82		借款抵押
菏泽玉皇-机器设备	19,326.31		融资租赁租入
合计	58,621.55		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无	-	-	-	无
无	-	-	-	无
合计	0	0	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	1,035,399,297.02	493,506,047.46	109.80	主要是原料款、设备款增加所致
应付职工薪酬	17,278,245.23	770,608.66	2142.16	主要是尚未支付的员工工资增加所致
应交税费	157,654,037.76	71,499,934.12	120.50	主要是销售收入增加所致
其他应付款	234,433,142.76	179,223,154.60	30.81	主要是保证金和代付款项增加所致
其他流动负债	-	2,000,000,000.00	-100.00	主要是短期融资券、超短期融资券到期还款所致
长期借款	2,799,762,565.00	1,061,252,525.00	163.82	主要是美国项目长

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				期贷款增加所致
应付债券	5,597,939,464.83	4,021,278,076.09	39.21	主要是新发行高收益境外美元债所致
长期应付款	6,067,413.14	89,186,969.87	-93.20	主要是融资租赁到期还款所致
预计负债	259,090,171.49	0	100.00	主要是因对外担保计提预计负债所致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 12,091,212,809.00 元；上年末借款总额 11,227,864,672.18 元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

根据发行人 2018 年营运及偿债资金的总体需求，2018 年计划融资总金额 55.99 亿元，其中公司营运部分计划融资 53.07 亿元，偿债部分计划融资 2.92 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	240,789.00	197,910.19	42,878.81
农业银行	66,920.14	41,342.42	25,577.72
中国银行	428,944.40	249,565.80	179,378.60
建设银行	186,550.00	117,861.77	68,688.23
交通银行	200,000.00	129,500.00	70,500.00
进出口银行	215,138.54	54,332.69	160,805.85
农商银行	75,100.00	75,100.00	-
广发银行	23,000.00	23,000.00	-
恒丰银行	215,684.00	123,809.06	91,874.94
华夏银行	8,000.00	8,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	5,000.00	5,000.00	-
光大银行	6,800.00	6,800.00	-
中信银行	55,000.00	35,000.00	20,000.00
平安银行	4,500.00	4,500.00	-
威海商行	14,998.00	14,998.00	-
泰安商行	35,000.00	35,000.00	-
渤海银行	8,000.00	8,000.00	-
浦发银行	27,000.00	27,000.00	-
莱商银行	17,470.00	17,470.00	-
民生银行	60,000.00	-	60,000.00
厦门国际银行	19,940.00	19,940.00	-
天津银行	7,995.75	7,995.75	-
枣庄银行	3,000.00	3,000.00	-
合计	1,924,829.83	1,205,125.68	719,704.15

本报告期银行授信额度变化情况：-77,813.34 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司债券 150,000.00 万元

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：127,168.40

报告期非经常性损益总额：-25,991.67

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年增加 3,638.09 万元，增长率为 1.44%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：256,788.09 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

1. 被担保单位名称：洪业化工集团股份有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

洪业化工集团股份有限公司，法人代表余洪勇，注册资本 66,000 万元，公司地址为东明县

城北环路西段北侧，经营范围：环己酮、环己醇、环己烷、轻质油、X油的生产与销售。（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）。根据中诚信证券评估有限公司信评委函字【2017】跟踪943L1号文件显示：将洪业化工的主体信用等级由AA下调至BBB⁻，将“16洪业02”债项信用等级由AA下调至BBB⁻，并将主体和“16洪业02”债项均列入信用评级观察者名单。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证担保	151,008.09	2014.03.28-2020.08.14	151,008.09		
合计	151,008.09	-	151,008.09	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

主债务类别及担保金额：

保证担保 142,198.00 万元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
李国亮诉洪业化工、方明化工、东巨化工、吉安化工、洪鼎化工、方明药业、玉皇化工、余庆明、余洪勇经济纠纷案	2017年10月23日，浙江省高级人民法院出具（2017）浙民终692号《民事调	7,300.00	是	无重大影响	

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	解书》，已调解				
孔文娣诉洪业化工、方明化工、东巨化工、吉安化工、洪达化工、方明药业、天秀工贸、玉皇化工、余洪勇经济纠纷案	根据浙江省高院（2018）浙01执20号及与孔文娣签订的《执行和解协议》内容，已与孔文娣和解	4,700.00	是	无重大影响	
长城国兴金融租赁有限公司诉洪达化工、洪业化工、菏泽玉皇、余庆明经济纠纷案	已上诉至中华人民共和国最高人民法院，二审2018年3月16开庭，目前尚未判决	8,805.48	否	无重大影响	
江南金融租赁有限公司诉洪达化工、洪业化工、玉皇化工、余庆明、余洪勇经济纠纷案	已向江苏省高级人民法院提起上诉，二审2018年4月17日开庭，尚未判决	8,057.72	是	无重大影响	
江南金融租赁有限公司诉方明化工、洪业化工、玉皇化工、余庆明、余洪勇经济纠纷案	已向江苏省高级人民法院提起上诉，二审2018年4月17日开庭，尚未判决	7,151.95	是	无重大影响	
华融金融租赁股份有限公司诉东巨化工、方明化工、玉皇化工经济纠纷案	已向杭州市中级人民法院提起上诉，二审2018年5月21日开庭，尚未判决	3,879.94	是	无重大影响	

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东玉皇化工有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,489,015,786.95	3,073,998,716.00
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	9,857,592.28	384,974,131.76
应收账款	514,439,111.35	516,913,022.81
预付款项	2,840,695,092.81	2,078,874,065.77
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	444,374,756.97	391,566,773.27
买入返售金融资产		
存货	3,924,928,332.17	2,872,525,362.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,812,343.61	524,411,769.34
流动资产合计	10,483,123,016.14	9,843,263,841.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,812,700.00	184,312,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,195,874.00	117,536,210.63
投资性房地产		
固定资产	9,308,039,950.70	8,197,320,995.55
在建工程	2,857,747,384.71	2,377,077,980.16
工程物资		
固定资产清理	1,604,751.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,237,712,180.27	2,298,487,523.42
开发支出		
商誉	36,559,915.17	36,559,915.17
长期待摊费用	24,229,271.37	16,589,566.62
递延所得税资产	78,907,830.74	7,251,824.87
其他非流动资产	645,504,965.03	580,620,687.86
非流动资产合计	15,398,314,823.68	13,815,757,404.28

资产总计	25,881,437,839.82	23,659,021,245.62
流动负债:		
短期借款	3,395,440,626.13	3,718,747,250.00
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	1,912,361,237.58	2,380,269,288.76
应付账款	1,035,399,297.02	493,506,047.46
预收款项	229,659,743.98	178,497,373.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,278,245.23	770,608.66
应交税费	157,654,037.76	71,499,934.12
应付利息	153,814,587.19	142,504,999.96
应付股利		
其他应付款	234,433,142.76	179,223,154.60
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	292,002,739.90	337,399,851.22
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	7,428,043,657.55	9,502,418,508.28
非流动负债:		
长期借款	2,799,762,565.00	1,061,252,525.00
应付债券	5,597,939,464.83	4,021,278,076.09
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	6,067,413.14	89,186,969.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	259,090,171.49	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,662,859,614.46	5,171,717,570.96
负债合计	16,090,903,272.01	14,674,136,079.24
所有者权益:		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,123,218,779.01	2,123,218,779.01
减: 库存股		

其他综合收益	34,158,482.60	143,107,250.86
专项储备		
盈余公积	707,169,888.90	601,692,191.56
一般风险准备		
未分配利润	5,924,500,381.88	5,132,541,315.18
归属于母公司所有者权益合计	9,589,047,532.39	8,800,559,536.61
少数股东权益	201,487,035.42	184,325,629.77
所有者权益合计	9,790,534,567.81	8,984,885,166.38
负债和所有者权益总计	25,881,437,839.82	23,659,021,245.62

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	826,247,824.79	990,141,042.41
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	7,927,172.28	10,012,425.73
应收账款	186,297,160.64	185,444,723.46
预付款项	698,381,012.68	616,808,868.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,182,224,171.28	3,563,248,227.62
存货	1,094,853,534.47	1,031,308,269.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,529,296.90	56,386,804.14
流动资产合计	5,999,460,173.04	6,453,350,360.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,662,700.00	181,162,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,755,721,677.37	4,406,110,961.01
投资性房地产		
固定资产	2,795,631,916.95	2,893,350,838.54
在建工程	7,295,139.67	275,574,169.84
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	690,804,238.81	715,653,831.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,957,412.87	

递延所得税资产	69,797,780.46	3,608,181.73
其他非流动资产	148,334,088.57	208,732,987.67
非流动资产合计	8,572,204,954.70	8,684,193,670.14
资产总计	14,571,665,127.74	15,137,544,030.84
流动负债:		
短期借款	1,421,000,000.00	1,479,000,000.00
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	566,000,000.00	626,000,000.00
应付账款	54,784,910.29	82,301,869.23
预收款项	33,795,437.21	54,827,051.54
应付职工薪酬	5,858,067.48	768,795.71
应交税费	52,765,369.51	13,590,401.82
应付利息	103,939,300.26	142,504,999.96
应付股利		
其他应付款	1,139,114,585.45	39,980,444.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	86,600,000.00	114,783,334.01
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	3,463,857,670.20	4,553,756,897.19
非流动负债:		
长期借款	857,800,000.00	344,400,000.00
应付债券	3,668,911,232.27	4,021,278,076.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	259,090,171.49	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,935,801,403.76	4,515,678,076.09
负债合计	8,399,659,073.96	9,069,434,973.28
所有者权益:		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,018,038,217.12	2,018,038,217.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	334,339,931.21	323,950,231.58
未分配利润	3,019,627,905.45	2,926,120,608.86
所有者权益合计	6,172,006,053.78	6,068,109,057.56
负债和所有者权益总计	14,571,665,127.74	15,137,544,030.84

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,943,297,233.38	27,551,697,689.93
其中：营业收入	27,943,297,233.38	27,551,697,689.93
二、营业总成本	26,417,442,618.31	26,255,632,397.80
其中：营业成本	24,770,149,140.12	24,863,769,028.68
税金及附加	373,994,787.19	348,746,990.71
销售费用	210,443,645.58	220,228,040.32
管理费用	366,235,914.68	284,080,026.39
财务费用	691,140,017.39	543,853,712.70
资产减值损失	5,479,113.35	-5,045,401.00
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）	5,805,482.01	7,205,423.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,095,607.53	-1,698,276.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,521,564,489.55	1,301,572,438.80
加：营业外收入	14,196,629.59	107,411,474.44
减：营业外支出	264,077,099.34	8,534,557.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,271,684,019.80	1,400,449,355.84
减：所得税费用	357,074,852.04	363,683,515.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	914,609,167.76	1,036,765,839.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	914,609,167.76	1,036,765,839.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	17,172,403.72	187,042,533.85
2.归属于母公司股东的净利润	897,436,764.04	849,723,306.01

六、其他综合收益的税后净额	-108,959,766.33	100,324,846.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,948,768.26	100,310,533.84
(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	-108,948,768.26	100,310,533.84
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	-108,948,768.26	100,310,533.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,998.07	14,312.16
七、综合收益总额	805,638,403.36	1,137,104,998.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	788,476,997.71	950,048,152.01
归属于少数股东的综合收益总额	17,161,405.65	187,056,846.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,939,022,631.96	8,755,444,591.89
减：营业成本	8,172,818,555.88	7,972,376,021.31
税金及附加	21,427,262.61	12,312,479.86
销售费用	42,699,493.50	47,485,339.17
管理费用	127,202,713.06	117,025,734.69
财务费用	178,992,740.08	216,448,387.58
资产减值损失	5,668,223.44	-7,601,636.75
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）	10,071,506.85	1,367,262.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,026,601.62	82,446.38
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,258,548.62	398,847,975.15
加：营业外收入	5,332,662.66	18,356,997.94
减：营业外支出	261,817,876.52	3,419,284.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,773,334.76	413,785,688.37
减：所得税费用	36,876,338.54	103,582,302.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,896,996.22	310,203,386.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,896,996.22	310,203,386.16
（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	103,896,996.22	310,203,386.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	32,657,740,972.54	31,466,429,656.75
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	4,161,629.71	4,717,429.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,351,521,071.37	1,580,742,466.66
经营活动现金流入小计	34,013,423,673.62	33,051,889,552.42
购买商品、接受劳务支付的现金	29,453,001,966.57	28,674,498,738.80
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	317,743,314.04	330,525,607.51
支付的各项税费	728,836,024.53	747,041,419.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,931,773.48	1,587,950,477.81
经营活动现金流出小计	32,288,513,078.62	31,340,016,243.54
经营活动产生的现金流量净额	1,724,910,595.00	1,711,873,308.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,805,482.01	7,332,912.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,386,442.70	7,935,657.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,691,924.71	15,268,570.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,417,713,280.73	1,767,881,306.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	430,522,077.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,417,713,280.73	2,198,403,383.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,021,356.02	-2,183,134,813.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	5,207,654,691.07	5,564,042,062.41
发行债券收到的现金	1,960,260,000.00	5,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,167,914,691.07	11,014,042,062.41
偿还债务支付的现金	6,184,878,196.04	9,190,207,632.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,756,172.39	581,403,778.31
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	320,838,754.81	168,803,708.48
筹资活动现金流出小计	7,255,473,123.24	9,940,415,119.34
筹资活动产生的现金流量净额	-87,558,432.17	1,073,626,943.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,146,156.28	-14,742,039.76
五、现金及现金等价物净增加额	-661,815,349.47	587,623,398.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,010,831,136.42	2,423,207,737.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,349,015,786.95	3,010,831,136.42

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,440,345,027.57	10,093,928,014.09
收到的税费返还	478,638.22	4,717,429.01
收到其他与经营活动有关的现金	516,956,486.87	357,559,862.51
经营活动现金流入小计	10,957,780,152.66	10,456,205,305.61
购买商品、接受劳务支付的现金	9,559,556,109.39	9,337,891,560.63
支付给职工以及为职工支付的现金	111,550,304.84	121,389,714.50
支付的各项税费	122,608,070.91	122,308,445.72
支付其他与经营活动有关的现金	688,503,774.06	123,110,011.60
经营活动现金流出小计	10,482,218,259.20	9,704,699,732.45
经营活动产生的现金流量净额	475,561,893.46	751,505,573.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	10,071,506.85	1,367,262.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,925,217.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,992,070,806.90	1,249,137,489.18
投资活动现金流入小计	2,095,642,313.75	1,258,429,968.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,484,926.22	431,075,628.99
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	349,610,716.36	573,202,699.87
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,841,754,246.26
投资活动现金流出小计	371,095,642.58	2,846,032,575.12
投资活动产生的现金流量净额	1,724,546,671.17	-1,587,602,606.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,608,000,000.00	2,184,000,000.00
发行债券收到的现金	-	5,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,608,000,000.00	7,634,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,544,983,334.01	5,929,435,498.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,726,742.08	423,660,423.01
支付其他与筹资活动有关的现金	10,075,471.70	130,497,459.66
筹资活动现金流出小计	4,023,785,547.79	6,483,593,381.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,415,785,547.79	1,150,406,618.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,582,971.13	-
五、现金及现金等价物净增加额	-221,259,954.29	314,309,585.40
加：期初现金及现金等价物余额	947,507,779.08	633,198,193.68
六、期末现金及现金等价物余额	726,247,824.79	947,507,779.08

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	800,000,000.00				2,123,218,779.01		143,107,250.86		601,692,191.56		5,132,541,315.18	184,325,629.77	8,984,885,166.38
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、本年初余额	800,000,000.00				2,123,218,779.01		143,107,250.86		601,692,191.56		5,132,541,315.18	184,325,629.77	8,984,885,166.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-108,948,768.26		105,477,697.34		791,959,066.70	17,161,405.65	805,649,401.43
（一）综合收益总额							-108,948,768.26				897,436,764.04	17,161,405.65	805,649,401.43
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									105,477,697.34			-	-
1. 提取盈余公积									105,477,697.34			-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													-
1. 本期提取								59,966,084.76					59,966,084.76
2. 本期使用								59,966,084.76					59,966,084.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				2,123,218,779.01		34,158,482.60	-	707,169,888.90		5,924,500,381.88	201,487,035.42	9,790,534,567.81

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	800,000,000.00				898,479,863.69		42,796,717.02		512,330,096.06		4,391,900,597.52	996,298,914.78	7,641,806,189.07
加：会计政策变更													
前期差错更正											-19,720,492.85	-2,291,431.87	-22,011,924.72
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	800,000,000.00				898,479,863.69		42,796,717.02		512,330,096.06		4,372,180,104.67	994,007,482.91	7,619,794,264.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,224,738,915.32		100,310,533.84		89,362,095.50		760,361,210.51	-809,681,853.14	1,365,090,902.03
（一）综合收益总额							100,310,533.84				849,723,306.01	187,056,846.01	1,137,090,685.86
（二）所有者投入和减少资本					253,793,449.80							-271,063,000.00	-17,269,550.20
1. 股东投入的普通股					253,793,449.80							-271,063,000.00	-17,269,550.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									89,362,095.5		-89,362		-

									0		,095.50		
1. 提取盈余公积									89,362,095.50		-89,362,095.50		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													-
1. 本期提取									18,947,533.02				18,947,533.02
2. 本期使用									18,947,533.02				18,947,533.02
（六）其他					970,945,465.52							-725,675,699.15	245,269,766.37
四、本期期末余额	800,000,000.00				2,123,218,779.01		143,107,250.86	-	601,692,191.56		5,132,541,315.18	184,325,629.77	8,984,885,166.38

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：山东玉皇化工有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	800,000,000.00				2,018,038,217.12				323,950,231.58	2,926,120,608.86	6,068,109,057.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00				2,018,038,217.12				323,950,231.58	2,926,120,608.86	6,068,109,057.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,389,699.63	93,507,296.59	103,896,996.22
（一）综合收益总额										103,896,996.22	103,896,996.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,389,699.63	-10,389,699.63	-
1. 提取盈余公积									10,389,699.63	-10,389,699.63	-
2. 对所有者（或股东）的											

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-			
1. 本期提取								17,947,004.08			17,947,004.08
2. 本期使用								17,947,004.08			17,947,004.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				2,018,038,217.12			-	334,339,931.21	3,019,627,905.45	6,172,006,053.78

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	800,000,000.00				2,018,038,217.12				292,929,892.97	2,637,938,061.78	5,748,906,171.87
加：会计政策变更											
前期差错更正										8,999,499.53	8,999,499.53
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				2,018,038,217.12				292,929,892.97	2,646,937,561.31	5,757,905,671.40
三、本期增减变动金额 (减)									31,020,338.61	279,183,047.55	310,203,386.16

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										310,203,386.16	310,203,386.16	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									31,020,338.61	-	-	
1. 提取盈余公积									31,020,338.61	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-	-	
1. 本期提取									6,327,243.38		6,327,243.38	
2. 本期使用									6,327,243.38		6,327,243.38	
(六) 其他											-	
四、本期期末余额	800,000,000.00				2,018,038,217.12				-	323,950,231.58	2,926,120,608.	6,068,109,057.56

										86	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

法定代表人：王金书 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：乔伟峰

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅。