

一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 曹怀春 个人原因 李俊

4、山东和信会计师事务所(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。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润1,222,051,795.52元,根据公司章程规定,按10%提取盈余公积金122,205,179.55元,本年度可供分配利润为1,099,846,615.97元,加期初未分配利润3,962,727,167.56元,减去2016年度分配现金红利124,652,450.00元,2017年末未分配利润为4,937,921,333.53元。

2018年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,通过2017年度利润分配及资本公积转增预案;拟以2017年末股本1,620,363,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发股利243,054,532.50元,本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

上述利润分配及公积金转增预案须经2017年年度股东大会审议通过实施。

二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include 股票种类 (A股), 股票上市交易所 (上海证券交易所).

2、报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务
公司为多联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品、化学肥料的生产、销售,发电及供热业务。主要产品:肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。

(二)经营模式
1、生产方面:公司秉承本质化安全、绿色化工的安全环保理念,坚持技术先进、系统化、节能减排、精细管理的生产理念,依托清洁能源化技术,提升安全环保水平,提高资源的综合利用能力,打造了“一、头多线”循环经济柔性多联产运营模式。

2、采购方面:按照“全程阳光采购,构建战略合作关系”的供应理念,建立了完善的招投标和购销比价制度,执行严格的供方准入制度,实施源头采购。报告期内,公司严格坚持战略采购原则和点对点采购模式,切实降低采购成本,提升资源保障水平;同时根据各种大宗化工原料的市场情况,有针对性的采取措...

3、营销方面:构建“合作创造价值、竟合共创共赢”的和谐营销模式,营销对手既竞争又合作,与上下游客户在共赢中获得竞争优势,通



过提升质量、塑造品牌、诚信经营、优质服务,实现产销平衡。报告期内,公司把握大市场格局,优化市场布局,加强与客户的共享及与同行的合作共赢;实现主导产品继续引领市场,其他产品紧跟市场节拍;准确预判市场走势,优化产品结构,柔性多联产优势得到最大发挥。

三、行业情况
报告期内,受供给侧结构性改革、安全环保等因素影响,氮肥行业整体运行平稳;好于去年,行业效益有所回暖,但受农业需求持续低迷、出口降低、原材料价格上涨影响,生产运营压力较大,供给侧结构性矛盾依然突出。

化工行业市场供需矛盾有所改善,价格呈现上涨趋势,行业整体效益趋向良好。但长期积累的产能严重过剩,产能利用率不高,高端产品缺乏等问题还没有根本解决。整个行业仍受着产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑等方面的巨大压力。

3.1 公司主要会计数据和财务指标

3.1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%) 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 数量. Rows include 截止报告期末普通股股东总数(户), etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017年,面对经营环境的变化,公司把握可持续发展和精益化运营两条主线,加快项目建设和产业升级,统筹推进产销运作,提升效益水平,抓好安全环保,夯实发展根基,提高管理效率,激发企业活力,继续保持经营健康有序的良好势头。公司全年实现销售收入104.08亿元,净利润12.22亿元,同比分别增加35.15%、39.58%,实现经营活动产生的现金流量净额17.11亿元,同比增长71.63%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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日至施行日新增的业务,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》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整,相关会计政策按上述规定执行。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

□适用 √不适用

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018年3月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2018-002

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式举行,本次会议的召开通知已于2018年3月18日以通讯形式下发,会议应到董事11名,实到董事9名,董事程学展先生因工作原因委托董事张勇先生代为行使表决权,独立董事吴非先生因个人原因委托独立董事王善全先生代为行使表决权,监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持,经过认真讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》;

同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》;

同意11票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;

同意11票,反对0票,弃权0票

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润1,222,051,795.52元,根据公司章程规定,按10%提取盈余公积金122,205,179.55元,本年度可供分配利润为1,099,846,615.97元,加期初未分配利润3,962,727,167.56元,减去2016年度分配现金红利124,652,450.00元,2017年末未分配利润为4,937,921,333.53元。

2017年度利润分配预案:

拟以2017年末股本1,620,363,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发股利243,054,532.50元,本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2018-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2018年3月18日以通讯形式下发,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2018-007

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产和净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助运用修订后的准则。

财政部于2017年5月16日颁布了《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》,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,应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《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),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1、根据财政部关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当在扣除经济业务实质,计入

其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

2、根据财政部制定的《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》,规范了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。

3、根据财务报表格式的通知(财会[2017]30号),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。(二)变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则,对相关会计政策进行变更。

(三)变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的关于印发修订《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)、《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。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用

指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

1、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)规定,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益,与日常活动无关的政府补助,计入营业外支出。

2、根据《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》的规定,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《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》规定的此类事项。

3、根据财政部于2017年12月25日发布的《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),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。公司执行上述两项准则和财会[2017]30号的主要影响如下:

Table with 5 columns: 会计政策变更内容和原因, 变更前影响的报表项目金额, 本期影响的金额, 上期金额, 上期金额在营业外收入/支出中的金额. Rows include 1、与本公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益, 2、资产处置损益列报调整。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整,相关会计政策按上述规定执行。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018年3月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2018-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》,《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2017年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 本年主要产品, 生产量(万吨), 销售量(万吨), 收入(亿元). Rows include 肥料, 有机胺, 己二酸中间品, 醋酸及衍生品, 多元醇。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

Table with 3 columns: 主要产品, 单位, 价格变动情况(不含税). Rows include 尿素, DMF, 己二酸, 异酸, 异醇。

(二)主要原材料的价格变动情况

Table with 3 columns: 主要原材料, 单位, 价格变动情况说明(含税). Rows include 煤炭, 苯, 丙酮。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018年3月30日