



扬州晨化新材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018-024

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。

公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第九节 公司治理 .....	75
第十节 公司债券相关情况 .....	80
第十一节 财务报告 .....	81
第十二节 备查文件目录 .....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
晨化股份、本公司或公司	指	扬州晨化新材料股份有限公司
淮安晨化	指	淮安晨化新材料有限公司，系晨化股份全资子公司
宝应锦程银行	指	江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司，系晨化股份参股公司
宝应农商行	指	江苏宝应农村商业银行股份有限公司，系晨化股份参股公司
股东大会	指	扬州晨化新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	扬州晨化新材料股份有限公司董事会
监事会	指	扬州晨化新材料股份有限公司监事会
公司章程	指	晨化股份现行有效且经扬州市工商行政管理局备案的《扬州晨化新材料股份有限公司章程》及其修正案
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
表面活性剂	指	加入少量就能使溶液体系界面状态发生明显变化的物质，表面活性剂在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使溶液表面张力显著下降。根据离子状态分为阳离子、阴离子、两性离子及非离子表面活性剂；根据原料分为天然油脂、石油基及醇系表面活性剂
烷基糖苷	指	由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的一种性能较全面的新型非离子表面活性剂，简称 APG，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性，具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性
端氨基聚醚	指	聚醚多胺、聚醚胺(PEA)，简称 ATPE，分子结构中含有醚键，属柔性固化剂，也可用作聚酯的活性扩链剂，还用作聚氨酯和聚脲固化剂
聚醚	指	聚醚多元醇的简称，是主链含有醚键、端基或侧基含有大于 2 个羟基的低聚物，以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成，可用作洗涤剂、消泡剂、乳化剂、润湿剂等
烯丙基聚醚	指	聚醚的一种，以丙烯醇为起始剂与环氧乙烷、环氧丙烷在催化剂作用下开环聚合而成，可用作纺织助剂、织物整理剂，使纺织品具有挺刮、滑爽、透气、抗静电等功能，聚醚的一种
阻燃剂	指	阻止材料被引燃或抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理
硅油	指	在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改

		性硅油两类
聚醚改性硅油	指	侧链或端基中含有聚醚基团的聚二甲基硅氧烷，可改善织物后整理的吸湿性能
硅橡胶	指	主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。
环氧乙烷	指	一种杂环类化合物，是重要的石化产品，又名恶烷、氧化乙烯，分子式为 $C_2H_4O$ ，环氧乙烷广泛应用于洗涤、制药、印染等行业，在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂
环氧丙烷	指	一种无色醚味、易燃、低沸点的有机化合物，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，分子式为 $C_3H_6O$ ，环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等
脂肪醇	指	具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类,由天然油脂经甲酯化、加氢等方法制备得到的称为天然脂肪醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成等方法制备得到的称为合成脂肪醇

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	晨化股份	股票代码	300610
公司的中文名称	扬州晨化新材料股份有限公司		
公司的中文简称	晨化股份		
公司的外文名称（如有）	YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YANGZHOU CHENHUA		
公司的法定代表人	于子洲		
注册地址	江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号		
注册地址的邮政编码	225803		
办公地址	江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号		
办公地址的邮政编码	225803		
公司国际互联网网址	http://www.yzch.cc		
电子信箱	chzq@yzch.cc		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴达明	
联系地址	江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号	
电话	0514-82659030	
传真	0514-82659007	
电子信箱	chzq@yzch.cc	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	顾雪峰、戴金燕

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层	杨德林、谢涛	2017 年 2 月 13 日-2020 年 12 月 31 日

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）	703,400,869.93	585,816,266.89	20.07%	553,553,126.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,887,694.74	55,512,603.86	42.11%	46,861,174.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,516,843.52	56,695,956.51	29.67%	47,766,703.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,102,333.89	81,503,066.36	-55.70%	79,366,058.22
基本每股收益（元/股）	0.54	0.49	10.20%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.49	10.20%	0.42
加权平均净资产收益率	12.97%	15.38%	-2.41%	14.85%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	814,565,647.91	482,316,022.70	68.89%	406,835,952.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	683,797,427.57	390,675,100.05	75.03%	339,451,771.15

## 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	151,417,567.12	183,468,608.87	178,361,355.82	190,153,338.12
归属于上市公司股东的净利润	17,485,305.58	20,012,384.26	22,878,178.95	18,511,825.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,243,017.30	17,223,556.84	20,272,199.96	18,778,069.42
经营活动产生的现金流量净额	-34,812,749.44	14,194,157.41	-380,352.37	57,101,278.29

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）	-104,150.32	-898,625.02	-186,410.32	固定资产处置损益
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）	5,366,656.33	2,193,702.29	1,491,398.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,321,890.05	108,000.00	118,800.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	102,490.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,684.88	-3,081,142.20	-2,489,116.03	
减：所得税影响额	854,349.96	-446,189.50	-159,799.18	
少数股东权益影响额（税后）		-48,522.78		
合计	5,370,851.22	-1,183,352.65	-905,528.69	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税返还	12,469,120.00	与生产经营密切相关

## 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

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品具体应用上的不同需求。公司主要产品为改善材料表面性能、难燃性能、柔化性能、流变性能等方面的新材料，从最初生产聚醚改性硅油逐渐延伸、拓展到生产烯丙基聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品，终端客户广泛分布于聚氨酯、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等领域。公司表面活性剂主要客户为农药、涂料、硅油和纺织印染生产企业，阻燃剂主要客户为聚氨酯生产企业，硅橡胶主要客户为电子、电气、电线电缆和建筑相关企业。

目前公司主要的经营模式如下：

#### 1、采购模式

公司设置采购部专门负责所需原辅材料的采购，根据ISO9001：2008质量管理体系对供应商选择流程进行严格管理。公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，保持日常生产经营所需的基本原辅材料。

公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；物资采购遵循合理的储备指标及严格的采购流程，确定采购数量，减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。公司建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系确定进入名录的供应商名单，并对供应商进行每年一次的定期质量考核和多次不定期的质量考核。供应商名录制度保证了原材料的采购质量，有效控制了采购成本。

#### 2、生产模式

公司为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争，采取以市场为导向的按需生产方式。即公司采取以销定产方式，由销售部统一接受订单后，编制销售计划，传递给生产部，生产部下达生产计划，统筹产品生产。品技部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算，指导生产车间统计工作，监督在产品盘点，每月进行成本核算分析。公司根据产品技术特点、生产工艺流程、市场需求等因素确定了现有的生产模式，报告期内生产模式保持稳定。

#### 3、销售模式

公司销售方式全部为直销。

公司通过不断的技术创新，优化产品结构，提高产品性能，抢占市场先机，挖掘客户需求，不断开拓市场。销售部根据年度预算及公司整体要求，编制年度销售收入计划，并按月将年度销售目标层层分解落实。

公司始终以客户为中心，做好客户售后服务工作。密切与客户联系，强化友好关系，做好与客户之间的信息沟通，适时把握客户需求，通过技术创新，完善产品种类结构，提高客户采购效率，降低客户采购成本，从而形成持久的合作关系。

公司注重根据下游客户的需求进行生产工艺的调整、新产品开发，为客户提供符合其需求的产品、服务和技术支持。公司设立售后服务部，以实现本公司产品与客户需求的高度契合，在巩固和加强与客户合作关系的同时，提高了已有产品的市场占有率，同时还有利于新产品在市场中的推广应用。

#### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为小批量、高性能的特色产品。本公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。精细化工是石油和化学工业的深加工产业，要求技术密集、资金密集，更要求人才、技术、资金和配套下游产品市场等许多条件。

公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领域，与人们的生活息息相关，因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。

公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，不断加强研发投入，积极学习国内外先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技术优势，公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，2017年国际市场出口收入占主营业务收入的9.78%。截止目前，公司已完成对TCPP、DMMP、DEEP、烷基糖苷、端氨基聚醚等系列产品的REACH注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的TCPP、DMMP、DEEP、烷基糖苷和端氨基聚醚销售业务的资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。

## 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
无形资产	无形资产比期初增加 218.98 万元，增长 26.99%，主要是增加了淮安晨化的土地使用权。
在建工程	在建工程比期初增加 6,473.63 万元，增长 473.33%，主要是增加了淮安晨化生产基地的在建工程投入。
应收票据	应收票据比期初增加 3,291.19 万元，增长 57.09%，主要是销售业务量增加，回收货款中票据量增加，同时为节约采购成本，购买商品支付的现金比例上升、用票据支付的比例下降所致。
预付款项	预付帐款比期初增加 120.08 万元，增长 31.21%，主要是预付购买原材料款项。
应收利息	应收利息比期初增加 101.37 万元，主要是应收定期大额银行存款利息。
其他应收款	其他应收款比期初下降 523.09 万元，下降 89.12%，主要是淮安晨化征用土地押金收回。
存货	存货比期初增加 1,404.38 万元，增长 20.03%，主要是年末备用原材料和库存商品增加。
其他流动资产	其他流动资产比期初增加 19,671.63 万元，增长 20394.43%，主要是用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。
工程物资	工程物资比期初增加 206.83 万元，是淮安晨化生产基地建设过程中的工程物资。
其他非流动资产	其他非流动资产比期初增加 1,022.61 万元，增长 30.60%，主要是淮安晨化预付征地款。

## 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，公司核心竞争能力进一步提升，继续保持在长期经营中所形成的客户资源优势、技术领先优势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。

### 1、客户资源优势

公司长期致力于精细化工新材料的研发、设计和生产，本公司的精细化工新材料产品一方面由于应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品应用指标上的不同需求；另一方面主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。经过多年的经营和不懈努力，公司已在行业内享有较高声誉，公司始终秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念与客户开展合作，拥有一个需求稳定的优质客户群。近年来公司也在国内外不断拓展客户，产品出口欧盟、俄罗斯、伊朗、土耳其、日本、韩国及东南亚地区，2017年公司产品出口6840万元，晨化品牌得到了国内外知名客户的认可，公司1256006号商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标。

### 2、技术领先优势

公司是江苏省科学技术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是江苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站，是江苏省人力资源和社会保障厅授予的博士后创新实践基地，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂工程中心，确立了公司技术水平在行业内的优势地位；公司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省AA级质量信用企业”；公司生产工艺装备先进、齐全，满足工业规模生产需要，达到或超过国外公司的质量水平，生产的产品也被国内外知名企业应用于其产品中。

公司拥有先进的研发、生产、检测能力，报告期内新增国家专利4项，其中发明专利3项；公司“聚氨酯聚脲活性扩链剂端氨基聚醚D-2000”、“酚醛泡沫用低吸水性表面活性剂”2项产品被认定为江苏省高新技术产品。这些专利、高新技术产品覆盖了表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大系列产品的工艺、生产、外观等多方面的内容。

#### (1)2017年公司新增专利：

序号	专利名称	专利类型	授权公告日	专利号	取得方式	专利权人
1	一种酸性硅酮密封剂及其制备方法	发明专利	2017-02-22	ZL201410287568.6	申请	晨化股份
2	一种制备聚醚胺的一体式反应器	实用新型	2017-08-25	ZL201720003906.8	申请	晨化股份、淮安晨化
3	高双键含量烯丙基聚醚的一种生产方法	发明专利	2017-11-21	ZL 201510473015.4	申请	晨化股份

4	一种固定床连续化合成聚醚胺的生产方法	发明专利	2017-11-21	ZL 201510094548.1	申请	晨化股份
---	--------------------	------	------------	-------------------	----	------

截至报告期末，公司获得国家专利31项，其中发明专利26项。

(2) 2017年度公司新增江苏省高新技术产品：

序号	产品名称	产品编号	认定时间	认定机构	权利人
1	聚氨酯聚脲活性扩链剂 端氨基聚醚D-2000	171023G0128N	2017-7-1	江苏省科学技术厅	晨化股份
2	酚醛泡沫用低吸水率表面活性剂	171023G0362N	2017-8-1	江苏省科学技术厅	晨化股份

截至报告期末，公司拥有江苏省高新技术产品11项。

### 3. 配套同步开发优势

公司拥有专业的产品研发团队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队，公司现有研发人员共81名，其中：核心技术人员4名。基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动的对产品、技术进行改进，从而推出性能更优越、成本更低的产品，并以此吸引、引导下游客户的需求。公司的研发、品技、销售、售后服务、生产部门，在获取客户的相关需求或市场出现行业新动态后，公司的研发部同步进行相关产品的研发，使公司能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。

### 4. 质量管理优势

“安全为天、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针，公司围绕这个方针建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈的努力，公司逐步建成了完善的质量管理体系，通过了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系论证。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，公司总体经营状况继续保持稳健态势，报告期内，公司实现营业收入70340.09万元，较上年同期增长20.07%；实现营业利润8771.12万元，较上年同期增长50.56%。报告期内公司实现利润总额9038.59万元，较上年同期增长36.59%；实现归属于母公司所有者的净利润7888.77万元，较上年同期增长42.11%。

2017年度，公司全体员工积极进取、努力开拓，公司经营取得了可喜增长，具体经营情况如下：

#### 1、技术研发方面

报告期内，公司紧跟市场需求，持续扩大表面活性剂研发投入，2017年研发投入2165.95万元，占营业收入的3.08%。公司长期以来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。报告期内共有专利31项，其中发明专利26项，实用新型专利4项，外观设计专利1项。

报告期内，公司江苏省科技成果转化项目“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”已通过中期验收，公司全年修订了企业标准2份，增加了新企业标准2份。公司还获得“中国科协第二届全国企业创新方法大赛”江苏省分赛区一等奖，全国赛区三等奖。

#### 2、市场营销方面

报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广；不断扩大定制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司通过继续巩固国外市场开拓，2017年公司产品出口6840万元。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪，使得报告期内公司三大系列产品均产销两旺，也进一步提升了公司产品市场占有率和品牌影响力：

(1) 表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，继续加强了聚醚在其他工业领域的拓展,其应用领域极为广阔；端氨基聚醚、烷基糖苷业务增长尤为显著。

(2) 阻燃剂方面：报告期内公司加大了国内外市场开发力度，阻燃剂业务销量同比增长迅速。

(3) 有机硅橡胶材料方面：继续执行稳健的经营方针，依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，实现了持续增长的经营成果。

#### 3、综合管理方面

报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的创新意识与参与热情，报告期内共收集重点革新提案65件，实现创新收益数百万元。

公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优质的产品。

公司进一步提升办公系统的集成，提高系统作业流程的整体效益；进一步规划核心网络体系，尝试虚拟化服务器应用平台的搭建，为公司的信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。

#### 4、人力资源方面

报告期内，公司不断扩增人力资源管理职能，初步实现人力资源在业务端的价值最大化，充分保障公司人才培养工作的细致开展，切实保障公司战略在业务端的更好落地。

公司加强中枢职能部门建设，持续优化组织架构。进一步丰富提升研发部职能，全面开展产品规划与市场调研工作，为公司战略的规划与落地指引方向；同时，完成淮安晨化架构的全面整合，为淮安晨化达成扩产目标提供有力的组织保障。

公司高度重视并强化中高层管理人员的能力提升，先后安排数十人参加专业机构高管组织能力提升

培训等外出学习活动，有效提升了中、高管的人力资源管理能力及经营管理能力，有利于公司内部实施企业文化更新挑战。

## 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	703,400,869.93	100%	585,816,266.89	100%	20.07%
分行业					
精细化工新材料行业	699,037,821.19	99.38%	584,954,384.54	99.85%	19.50%
其他业务	4,363,048.74	0.62%	861,882.35	0.15%	406.22%
分产品					
阻燃剂	172,245,447.91	24.49%	141,902,892.42	24.22%	21.38%
表面活性剂	405,266,870.72	57.61%	354,192,042.46	60.46%	14.42%
硅橡胶	121,525,502.56	17.28%	88,859,449.66	15.17%	36.76%
其他	4,363,048.74	0.62%	861,882.35	0.15%	406.22%
分地区					
国内	635,000,969.09	90.28%	523,395,873.56	89.34%	21.32%

国外	68,399,900.84	9.72%	62,420,393.33	10.66%	9.58%
----	---------------	-------	---------------	--------	-------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
精细化工新材料 行业	699,037,821.19	532,761,699.15	23.79%	19.50%	22.75%	-2.01%
分产品						
阻燃剂	172,245,447.91	135,235,389.61	21.49%	21.38%	17.54%	2.57%
表面活性剂	405,266,870.72	295,033,504.61	27.20%	14.42%	18.25%	-2.36%
硅橡胶	121,525,502.56	102,492,804.93	15.66%	36.76%	47.53%	-6.16%
分地区						
国内（主营）	630,637,920.35	479,004,884.30	24.04%	20.69%	23.83%	-1.93%
国外	68,399,900.84	53,756,814.85	21.41%	9.58%	13.86%	-2.95%

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
阻燃剂	销售量	吨	18,164	16,010	13.45%
	生产量	吨	17,962	15,203	18.15%
	库存量	吨	956	1,158	-17.44%
表面活性剂	销售量	吨	35,853	32,610	9.94%
	生产量	吨	36,359	31,161	16.68%
	库存量	吨	4,132	3,626	13.95%
硅橡胶	销售量	吨	7,235	6,444	12.27%
	生产量	吨	7,222	6,288	14.85%
	库存量	吨	130	143	-9.09%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
精细化工新材料行业	产品	532,761,699.15	99.31%	434,034,965.45	99.96%	22.75%
其他		3,679,537.96	0.69%	169,299.82	0.04%	2,073.39%

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	
阻燃剂	产品	135,235,389.61	25.21%	115,052,950.24	26.50%	17.54%
表面活性剂	产品	295,033,504.61	55.00%	249,509,825.53	57.46%	18.25%
硅橡胶	产品	102,492,804.93	19.11%	69,472,189.68	16.00%	47.53%
其他		3,679,537.96	0.69%	169,299.82	0.04%	2,073.39%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	75,881,835.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.79%
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	第一名	19,467,789.80	2.77%
2	第二名	18,240,552.06	2.29%
3	第三名	14,616,186.20	2.08%
4	第四名	13,375,640.95	1.90%
5	第五名	10,181,666.31	1.45%
合计	--	75,881,835.32	10.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	173,957,738.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.76%
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	第一名	58,339,567.85	11.32%
2	第二名	33,505,106.87	6.50%
3	第三名	31,325,099.96	6.08%
4	第四名	26,538,760.91	5.15%
5	第五名	24,249,202.55	4.71%
合计	--	173,957,738.14	33.76%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,270,675.79	42,829,622.90	5.70%	
管理费用	47,046,281.43	44,949,663.39	4.66%	
财务费用	-536,721.27	-2,495,027.24	78.49%	主要是美元对人民币汇率贬值，公司汇兑损失增加

### 4、研发投入

适用  不适用

截止报告期末（2017年末），公司正在从事的主要研发项目的进展如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	有机硅消泡剂的研发	试生产阶段	提高消泡速度及抑泡能力、稳定的离心分层，增强有机硅消泡剂的适应性，扩大有机硅消泡剂在化工、医药、纺织、印染等领域的使用范围。
2	日化用高效烷基糖苷的研发	试生产阶段	提高产品的色泽，质量达到国外的水平，扩大在日化行业的应用范围，提升产品的市场占有率。
3	固化剂---聚醚胺的研发	试生产阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在环氧树脂固化剂方面的应用。
4	挤出型阻燃硅橡胶的研发	中试阶段	提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材料在电缆行业的特殊应用，提升有机硅及电缆行业的发展。
5	硅酮密封胶的研发	中试阶段	提高密封胶的粘接性，质量达到国外的水平，增强产品在建筑行业的应用。
6	绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发	试生产阶段	打破国外技术封锁和市场垄断，形成具有自主知识产权的万吨级固定床反应器制备聚醚胺技术和装备。目标产品不但可替代进口，而且将提高我国风轮叶片、聚脲、环氧地坪等行业企业的国际市场竞争力，推动高性能功能新材料技术水平及固化剂领域的产业升级，
7	防积碳汽油清洗剂用高效聚醚胺的研发	试生产阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在汽油清净剂及油墨、涂料方面的应用，改变传统的汽油清净剂易在发动机进气阀部位沉积增加燃烧室沉积物的缺点。
8	高双键含量烯丙基聚醚的研发	试生产阶段	进一步提高烯丙基聚醚的窄分布及双键含量，扩大烯丙基聚醚在有机硅及印染助剂等领域的使用范围。
9	磷系阻燃剂的研发	试生产阶段	采用金属烷氧基化合物为催化剂的无水洗工艺，解决传统工艺需水洗，产生的大量含磷废水难处理的环保问题，提升磷系阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用
10	绿色环保型密封用高阻燃硅橡胶的研发	小试阶段	提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材料在建筑幕墙行业的特殊应用，提升有机硅及建筑行业的发展。

11	软泡硅油系列产品的研发	小试阶段	增加软泡硅油在聚氨酯及纺织助剂方面的高端市场的应用，提升有机硅行业的发展。。
12	反应型阻燃聚醚产品的研发	小试阶段	采用反应型的阻燃剂，避免添加型阻燃剂应用不环保的缺点，提升阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用。
13	高活性聚氨酯扩链剂端氨基聚醚的研发	中试阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在聚氨酯聚脲方面的应用。

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）	81	75	73
研发人员数量占比	13.55%	13.99%	15.40%
研发投入金额（元）	21,659,479.00	25,197,588.19	22,451,676.81
研发投入占营业收入比例	3.08%	4.30%	4.06%
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	487,045,828.98	368,183,575.32	32.28%
经营活动现金流出小计	450,943,495.09	286,680,508.96	57.30%
经营活动产生的现金流量净额	36,102,333.89	81,503,066.36	-55.70%
投资活动现金流入小计	91,401,288.77	779,486.01	11,625.84%
投资活动现金流出小计	342,679,254.47	32,821,048.47	944.08%
投资活动产生的现金流量净额	-251,277,965.70	-32,041,562.46	-684.23%

筹资活动现金流入小计	284,250,000.00	1,100,000.00	25,740.91%
筹资活动现金流出小计	51,001,488.58	9,430,658.63	440.81%
筹资活动产生的现金流量净额	233,248,511.42	-8,330,658.63	2,899.88%
现金及现金等价物净增加额	16,405,801.27	43,394,086.46	-62.19%

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、经营活动现金流入增加，主要是报告期内营业收入增加，销售商品收到的现金增加所致；
- 2、经营活动现金流出增加，主要是报告期内业务量上升及为节约采购成本，购买商品支付的现金比例大于支付票据的比例所致；
- 3、经营活动产生的现金流量减少，主要是报告期内为节约采购成本，购买商品支付的现金比例上升、用票据支付的比例下降所致；
- 4、投资活动现金流入增加，主要是报告期内收回到期的理财产品投资所致；
- 5、投资活动现金流出增加，主要是用暂时闲置资金购买理财产品所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额下降，主要是用暂时闲置资金购买理财产品所致；
- 7、筹资活动产生的现金流入增加，主要是报告期内发行股份募集资金增加所致；
- 8、筹资活动现金流出增加，主要是报告期内发行股份而生产的发行费用；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内发行股份募集资金增加所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额减少，主要是报告期内用暂时闲置资金购买理财产品所致。

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

本报告期内经营活动产生的现金流量为36,102,233.89元，与本年度净利润78,887,694.74元，存在重大差异，主要原因为报告期内因销售商品收到的票据比例增加，及为节约采购成本，购买商品支付的现金比例上升、用票据支付的比例下降所致。

### 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	1,321,890.05	1.46%	主要是理财产品收益增加	
营业外收入	4,468,362.40	4.94%	主要是收到政府的上市奖励	
营业外支出	1,793,690.13	1.98%	主要是公益捐赠支出	

### 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	179,728,839.12	22.06%	163,019,380.51	33.80%	-11.74%	
应收账款	57,457,635.92	7.05%	63,546,528.00	13.18%	-6.13%	
存货	84,172,904.20	10.33%	70,129,086.06	14.54%	-4.21%	
固定资产	54,710,181.52	6.72%	52,574,040.78	10.90%	-4.18%	
在建工程	78,413,046.56	9.63%	13,676,768.82	2.84%	6.79%	
短期借款	20,000,000.00	2.46%	100,000.00	0.02%	2.44%	
应收票据	90,565,050.10	11.12%	57,653,128.61	11.95%	-0.83%	
无形资产	10,303,714.81	1.26%	8,113,928.71	1.68%	-0.42%	

## 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

公司向中国农业银行股份有限公司宝应县支行申请开具涉外信用证，以保证金人民币303,657.34元作质押，期限为2017年11月21日起至2018年2月21日，该保函以100%保证金为质押。

## 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
108,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淮安晨化新材料有限	精细化工新材料	增资	59,004,500.00	100.00%	募集资金	无	长期	化工			否	2017年03月05日	详见公司在巨潮资讯

公司													网 (http:// www.cni nfo.com. cn)上的 公告,公 告编号 为: 2017-00 8 号
淮安晨 化新材 料有限 公司	精细化 工新材 料	增资	48,995, 500.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	化工			否	2017 年 11 月 15 日	详见公 司在巨 潮资讯 网 (http:// www.cni nfo.com. cn)上的 公告,公 告编号 为: 2017-06 3 号
合计	--	--	108,000 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	21,822	7,650	7,650	0	0	0.00%	14,327.15	存放募集资金专户及购买理财产品	0
合计	--	21,822	7,650	7,650	0	0	0.00%	14,327.15	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 26425 万元，扣除发行费用总额人民币 4603 万元，实际募集资金净额为人民币 21822 万元。本报告期内，实际已使用募集资金 7650 万元，报告期末尚未使用募集资金总额为 14327.15 万元（含募集资金理财产品投资收益、利息收入扣除银行手续费的净额）。</p>										

## （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										
1.1、年产 15000 吨烷基糖苷新建项目(淮安晨化实施)	否	5,900.45	5,900.45	2,650	2,650	44.91%	2018 年 12 月 30 日	0	不适用	否
1.2、年产 5000 吨端氨基聚酯改扩建项目	否	6,915.55	6,915.55	0	0	0.00%	2019 年 10 月 30 日	0	不适用	否
2、研发中心改扩建项目	否	4,006	4,006	0	0	0.00%	2020 年 02 月 28 日	0	不适用	否
3、补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,822	21,822	7,650	7,650	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	21,822	21,822	7,650	7,650	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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
	报告期内发生
	报告期内变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化共同实施，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产 15,000 吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 14327.15 万元中，用于购买江苏省宝应县农村商业银行理财产品 6900 万元、购买中国银河证券扬州营业部理财产品 1000 万元、购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产品 1000 万元。剩余募集资金 5427.15 万元分别存放在相应募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况：报告期内，用募集资金 5000 万元及利息 2.01 万元补充流动资金。

### (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
淮安晨化新材料有限公司	子公司	精细化工	168,000,000.00	182,953,288.00	164,236,602.22	0.00	482,548.55	-152,346.24

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

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淮安晨化生产基地工程	自建	是	精细化工新材料	3764.2	5118.03	自筹	80%				
淮安晨化生产基地工程	自建	是	精细化工新材料	2,650	2,650	募投资金	55%		实施地点变更	2017年3月5日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的公告，公告编号为：2017-00

											8号
合计	--	--	--	64,14.20	77,68.03	--	--		--	--	--

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、宏观经济的持续、快速发展为行业发展提供了良好的经济环境

精细化工新材料行业与国民经济的各行各业紧密相关。近年来，我国国民经济的快速增长为精细化工新材料提供了良好的经济环境。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。另一方面国家实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接；实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。

#### 2、国家产业政策的支持

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，国家鼓励“企业增加研究开发投入，增强技术创新能力”，并“实施激励企业技术创新的财税政策”。通过中央财政设立的战略性新兴产业发展专项资金等渠道，加大对新材料产业的扶持力度，重点支持填补国内空白、市场潜力巨大的新材料产品开发和推广应用。持续大量的科研投入能够显著提高行业的技术水平，逐步缩小与国际先进生产技术的差距，提升民族品牌及产品的影响力和竞争力，使国内企业占据更大的国内市场份额，并开拓国际市场。《国家“十三五”国家科技创新规划》提出“围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用”。“围绕长江经济带发展重大战略部署，着力解决流域生态保护和修复、产业转型升级的重大科技问题，促进长江经济带各地区技术转移、研发合作与资源共享，推动科技、产业、教育、金融等深度融合，提升创新发展整体水平。加速长三角、珠三角科技创新一体化进程，建设开放创新转型升级新高地”。《石化和化学工业“十三五”发展规划》提出“在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。围绕满足国家重大工程及国计民生重大需求，支持开展互联网“双创”平台建设，着力突破一批共性关键技术和成套装备。加快化工新材料等新产品的应用技术开发，注重与终端消费需求结合，加快培育新产品市场”。《石化和化学工业“十三五”发展规划》、《轻工业“十三五”发展规划》、《新材料产业“十三五”发展规划》等文件均鼓励企业发展高性能、高附加值的精细化工产品，发展高效低毒环保的阻燃剂、天然生物基表面活性剂、高性能特种硅橡胶等产品，这些产业政策的出台将有力地促进各细分行业的发展。《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》“十三五”期间表面活性剂行业的主要任务中将“催化化学与催化工艺技术：开发脂肪醇、醇醚、脂肪胺、油脂深加工等大宗表面活性剂原料及产品制造过程中涉及的催化化学、催化工艺及催化剂的研究与开发”；“生物基绿色表面活性剂：以天然可再生资源（如脂肪酸、油脂、脂肪醇、糖等）为主要原料，集成化学、生物、机械、电子等现代科技成果，如高效催化剂及清洁工艺、生物技术、高效装备与检测控制等，开发具有国际先进水平（部分核心技术国际领先）的生物基绿色表面活性剂技术”作为推动关键共性技术研究开发的重要项目。

#### 3、节能环保要求推动产业升级

节能环保已成为贯彻落实科学发展观，实现经济社会持续快速发展，建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出“以提高环境质量为核心，以解决生态环境领

域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。”因此必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，加快构建资源节约、环境友好的生产方式；倡导文明、节约、绿色、低碳消费理念；大力发展节能环保等战略性新兴产业，重点发展高效节能、先进环保、资源循环产品。

2017年9月，环境保护部、国家发展改革委等六部委联合发布了《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》。未来需要深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料，大力推广使用水性、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨；未来需全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，推广使用高固含水性涂料等环保型高性能工业涂料。

随着生活水平的提高和健康环保意识的不断增强，人们对于产品的安全性、无毒无害性等方面的要求在不断提高，产品的环保性越来越重要，市场也对环保产品愈加青睐，这促使企业及时进行产品创新、技术改进，满足消费者安全、环保及个性化需求，从而促进本行业的技术进步，产品结构优化。

#### 4、知识产权保护

2018年3月，国务院总理李克强在《政府工作报告》论述我国实体经济发展中，指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，公司表面活性剂、阻燃剂及硅橡胶均属于技术密集型行业新材料，其实验、研发需要大量专业科研技术人才和资金，核心技术在于产品配方，产品附加值高，存在被盗用的风险。近几年来，随着《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》等各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权保护力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业快速发展提供了坚强的保障。

#### 5、国外企业加大在我国的投资力度，促进我国精细化工产业发展

目前全球精细化工产业已进入成熟发展期，定制生产日渐盛行。我国由于具有巨大的消费市场，成为国外大型化工企业进行投资的重点对象。国外化工企业纷纷在我国精细化工新材料行业投资，涉及精细化工原料的中间体、电子化学品等诸多领域，一些具有较高技术含量的精细化工新材料生产也将会随之转移到我国。伴随着这些企业的产业转移，将一些技术含量高的精细化工产品的生产转移到我国，有利于我国精细化工产业技术水平的提高，对我国精细化工产业的发展十分有利。

### （二）公司发展战略

#### 1、公司整体发展战略

公司根据国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，结合自身优势，秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念，致力于精细化工新材料行业的研发、生产和销售，使得公司在核心业务上获得在行业内领先的产品竞争优势，通过加强以技术服务和技术解决方案为基础的核心营销能力，提高产品附加值；积极探索与有较强竞争实力及盈利能力的海内外优质公司的合作，以进一步巩固和提升国内市场份额，并努力扩大出口。

本公司的发展战略为：以市场为导向，以技术创新为核心，专注于精细化工新材料系列产品的生产经营。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。

#### 2、未来三年发展目标

公司未来三年的发展目标：公司致力于精细化工助剂新材料的研发、生产和销售，未来三年公司将逐步扩大表面活性剂的生产规模，以满足日益增长的市场需求。

### （三）2018年度经营计划

#### （1）研发技术方面

A、2018年，公司将紧跟市场需求，有针对性地开发聚氨酯以外新型产品适用领域，扩大公司主营产品版图，满足客户多元化需求。推进有机磷系阻燃剂在新型绿色环保产品、工程塑料行业中的应用。

B、持续扩大表面活性剂的研发投入，发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线的综效。逐步释放特种聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷等产品产能，保证公司在向农药、涂料、硅油和纺织印染生产企业供应趋紧时的生产弹性。加强新产品、新技术的研发，特别是烷基糖苷、端氨基聚醚产品的量产，有助于提高公司在

细分市场的领先地位。

C、公司将继续推进硅橡胶项目的研发及产业化，目前，硅橡胶数量和品种持续增长，应用领域不断拓宽，尤其在国内外电子、电气、汽车、高铁、光伏电站、核电等有机硅新兴应用领域。加强在硅橡胶上述领域的专利布局，拥有自主知识产权的硅橡胶量产工艺；针对特种电缆、风力发电等领域，根据客户需求和市场反馈进行产品细分市场研发，提高公司产品与应用需求的匹配度。

#### （2）市场营销方面

A、2018年，公司将持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，实现产品认证与批量合作的无缝对接；同时加强品牌推广，发挥品牌影响力，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。

B、公司将以端氨基聚醚、烷基糖苷为市场发展基础，大力拓展风力发电、页岩开采、高端洗化等领域，挖掘公司新的利润增长点。

C、公司将针对终端用户的需求变化，终端产品的性能、用途进行调整，改进技术和生产工艺，在保证产品质量稳定可靠的同时满足客户对产品的定制化需求。以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，并加大对专业技术型销售人才的培养力度，努力提升客户满意度，全力完成内生增长10%以上的年度目标。

#### （3）运营管理方面

A、公司将继续强化精益生产管理，打通上下游产业链，实现垂直产业链，切实控制生产经营成本，提高经济效益。

B、2018年，公司将加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益。

（4）加强人员储备和培养，切实落实好公司的持续、快速发展和全国布点、海外发展等对人才的需求，加强人才队伍的建设，一方面是要全面系统的做好现有各类人才、各级人员的培养，另一方面要加快各类专业技术型、财经投资管理型人才的引进，确保公司健康发展。

#### （5）外延发展方面

2018年，公司将按照“储备2~3家，每年力争成功1家”的目标，不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与行业内具有技术或渠道优势、较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

### （四）可能面对的风险

1、行业竞争加剧。（1）表面活性剂中端氨基聚醚由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入行业；（2）表面活性剂中的主要产品：烷基糖苷，目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂，而草甘膦的替代品也已在市场中出现，并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材料科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，从长远来看，行业竞争会不断加剧。

2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟REACH国际认证。随着端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售量的激增，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。

如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速

推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、端氨基聚醚、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入，危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日常生产经营。

## 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12月11日	其他	机构	详见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《晨化股份：2017年12月11日投资者关系活动记录表》。

## 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

报告期内，公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及江苏证监局、深圳证券交易所的相关要求，公司于2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配预案：以公司现有总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1000.00万元（含税）。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	150,000,000
现金分红总额（元）（含税）	15,000,000.00
可分配利润（元）	197,194,896.99
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	
以现有公司总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1500.00 万元；送红股 0 股（含税），以公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。	

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年度利润分配情况：以截止2016年2月22日公司总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.11元（含税），共计派送现金红利8,325,000.00元。

2016年度利润分配情况：以总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。

2017年度拟利润分配情况：以现有公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1500.00万元；送红股0股（含税），以公积金向全体股东每10股转增0股。

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	15,000,000.00	78,887,694.74	19.01%		
2016年	10,000,000.00	55,512,603.86	18.01%		
2015年	8,325,000.00	46,861,174.96	17.77%		

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	于子洲；徐长胜；董晓红；郝梅琳；杨思学；郝云；郝思珍；史承华；殷东平；于广荣；周忠；张金文；史永兵；杨廷玉；陈艾明；杨思杰；徐长俊；徐长林；	股份限售承诺	公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的	2017年02月13日	2017年2月13日至2020年2月13日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	王佩生; 王应江; 万宝祥; 万溶丰; 杨桂林; 万溶兵; 陈佩生; 罗云成; 屈德州; 徐红林; 郝斌; 杨宏; 郝巧灵; 郝达玲; 杨志梅; 刘福海; 徐峰; 邵凤祥; 杨纯明; 徐爱华; 刘志明; 邵文友; 张健; 吴鹤宏; 郭云龙		公司股份, 也不由公司回购该等股份。			
	于子洲; 杨思学; 史承华; 董晓红; 郝云; 陈佩生; 徐长胜; 郝巧灵; 史永兵; 郝思珍; 徐峰	股份限售承诺	本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。离职后半年内, 本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%; 不转让本人所持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有	2017 年 02 月 13 日	上述特定期限	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

			的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的发行人的股份。			
	于子洲；杨思学；史承华；董晓红；郝云；陈佩生；徐长胜；郝巧灵；史永兵；郝思珍；徐峰	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 低于发行价, 本人持有公司股票 的锁定期限自动延长 6 个月。			
	于子洲; 徐长胜; 杨思学; 中国-比利时直接股权投资基金	股份减持承诺	1、本人所持有的公司股份在锁期满后两年内减持, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。2、本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息	2017 年 02 月 13 日	上述特定期限	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

		<p>的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于届时最近一期的每股净资产。3、本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。4、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份在 6 个月内不得减持；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔</p>			
--	--	---	--	--	--

			偿投资者损失。			
	于子洲	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	于子洲先生承诺将尽量避免与晨化股份之间发生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。于子洲先生将严格遵守晨化股份《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。于子洲先生承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过利用其实际控制人	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			身份/控股地位或股东身份损害股份公司及其他股东的合法权益。			
	于子洲	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	扬州晨化新材料股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内，晨化股份股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日	2017年02月13日	2017年2月13日至2020年2月13日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			交易数量加权平均, 不包括大宗交易) 低于晨化股份上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 公司将按照《扬州晨化新材料股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》回购晨化股份股份。			
	于子洲; 杨思学; 史承华; 董晓红; 史云中; 司马非; 孙跃宝; 汤建萍; 郑云瑞; 郝云; 陈佩生; 邵春明; 徐长胜; 郝巧灵; 史永兵; 郝思珍; 吴达明; 朱晓涛; 徐峰	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后 3 年内, 如果公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格 (按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月, 并按照《扬州晨化新材料股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。作出的上述承诺	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

			在其直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	于子洲；徐长胜；董晓红；郝梅琳；杨思学；郝云；郝思珍；史承华；殷东平；于广荣；周忠；张金文；史永兵；杨廷玉；陈艾明；杨思杰；徐长俊；徐长林；王佩生；王应江；万宝祥；万溶丰；杨桂林；万溶兵；陈佩生；罗云成；屈德州；徐红林；郝斌；杨宏；郝巧灵；郝达玲；杨志梅；刘福海；徐峰；邵凤祥；杨纯明；徐爱华；刘志明；邵文友；张健；吴鹤宏；郭云龙	其他承诺	如因公司及其前身未依法为员工缴纳社会保险费及住房公积金而产生补缴义务或遭受任何罚款或损失，自然人股东将承担该等补缴义务、罚款或损失。	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	中国-比利时直接股权投资基金	股份限售承诺	公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票	2017年02月13日	2017年2月13日至2018年2月13日	已履行完毕

			上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。			
	江苏高投鑫海创业投资有限公司	股份限售承诺	公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。	2017年02月13日	2017年2月13日至2018年2月13日	已履行完毕
	江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。	2017年02月13日	2017年2月13日至2018年2月13日	已履行完毕
	于子洲; 杨思	其他承诺	关于公司本	2017年02月	长期有效	严格履行承

	学；史承华；董晓红；史云中；司马非；孙跃宝；汤建萍；郑云瑞；郝云；陈佩生；邵春明；徐长胜；郝巧灵；史永兵；郝思珍；吴达明；朱晓涛；徐峰		次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、承诺不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；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬	13 日		诺，不存在违反该承诺的情形。
	扬州晨化新材料股份有限公司	其他承诺	本次公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于	2017 年 02 月 13 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			净资产增长速度。因此，发行人存在每股收益及净资产收益率下降的风险。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。			
	扬州晨化新材料股份有限公司	其他承诺	本公司承诺自本承诺签署之日起不再增加劳务派遣人数及比例。	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	于子洲；扬州晨化新材料股份有限公司	其他承诺	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将启动赔偿投资者损失。			
	于子洲；杨思学；史承华；董晓红；史云中；司马非；孙跃宝；汤建萍；郑云瑞；郝云；陈佩生；邵春明；徐长胜；郝巧灵；史永兵；郝思珍；吴达明	其他承诺	1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。	2017年02月13日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	徐峰;朱晓涛	其他承诺	公司董事徐峰、朱晓涛，保证将严格履行本人所做的承诺事项同时承诺	2017年08月07日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			<p>未能履行承诺时的约束措施如下：</p> <p>一、本人若未能履行本人作出的公开承诺事项的：</p> <p>1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。二、如果因本人未履行相关承诺事项，造成公司或者投资者损失，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

执行《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》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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》，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。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第二届董事会第十次会议	列示持续经营净利润本年金额78,887,694.74元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	第二届董事会第五次会议	无影响

(3) 部分与收益相关的政府补助, 冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	第二届董事会 第五次会议	无影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第二届董事会 第五次会议	列示其他收益本金额: 14,585,776.33元
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第二届董事会 第十次会议	营业外收入减少9,492.53元, 重分类至资产处置收益9,492.53元。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所(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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾雪峰、戴金燕
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

公司报告期末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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	13,900	7,900	0
银行理财产品	闲置自有资金	14,000	8,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	1,000	1,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	3,000	2,000	0
合计		31,900	18,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托	受托	产品类	金额	资金	起始	终止	资金	报酬	参考	预期	报告	报告	计提	是否	未来	事项
----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

机构名称 (或受托人姓名)	机构(或受托人)类型	型		来源	日期	日期	投向	确定方式	年化收益率	收益(如有)	期实际损益金额	期损益实际收回情况	减值准备金额(如有)	经过法定程序	是否还有委托理财计划	概述及相关查询索引(如有)
中国光大银行股份有限公司扬州分行	银行	结构性存款	4,000	闲置募集资金	2017年06月28日	2017年12月28日	低风险资产组合	预期收益率4.30%	4.30%	86	86	已收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-034号
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保收益型	2,000	闲置募集资金	2017年09月07日	2017年11月14日	低风险资产组合	预期收益率4.00%	4.00%	14.9	14.9	已收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-053号
宝应农商银行	银行	保本浮动收益	6,900	闲置募集资金	2017年06月23日	2018年04月19日	存放同业	与银行间拆借	4.26%	241.59		待收回		是	否	详见公司在巨

					日	日		利率 挂钩 浮动 预期 收益 率 4.26%								潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2017-033号
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益	1,000	闲置募集资金	2017年11月17日	2018年07月13日	低风险资产组合	预期收益率 4.15%	4.15%	27.06		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为:2017-064号
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	1,000	闲置募集资金	2017年11月16日	2018年06月13日	券商补充营运资金	预期收益率 4.85%	4.85%	27.77		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告

															编号为：2017-064号	
交通银行扬州分行	银行	保证收益型	1,000	闲置自有资金	2017年06月12日	2017年09月11日	低风险资产组合	预期收益率3.90%	3.90%	9.72	9.72	已收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-031号
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	6,000	闲置自有资金	2017年06月19日	2017年10月24日	低风险资产组合	预期收益率3.95%	3.95%	82.46	82.46	已收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-031号
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益	3,000	闲置自有资金	2017年09月08日	2018年01月09日	低风险资产组合	预期收益率4.05%	4.05%	40.94		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网

公司															(http://www.cninfo.com.cn) 上的公告, 公告编号为: 2017-053 号	
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益	1,000	闲置自有资金	2017 年 09 月 13 日	2018 年 05 月 15 日	券商补充营运资金	预期收益率 4.80%	4.80%	32.09		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告, 公告编号为: 2017-054 号
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益	4,000	闲置自有资金	2017 年 10 月 27 日	2018 年 07 月 05 日	低风险资产组合	预期收益率 4.20%	4.20%	115.53		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告, 公告编号为:

																2017-061号
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益	1,000	闲置自有资金	2017年10月27日	2018年08月22日	券商补充营运资金	预期收益率4.85%	4.85%	39.86		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-061号
广发证券股份有限公司	券商	保本固定收益	1,000	闲置自有资金	2017年10月27日	2018年08月22日	券商补充营运资金	预期收益率4.70%	4.70%	35.02		待收回		是	否	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告,公告编号为:2017-061号
合计			31,900	--	--	--	--	--	--	752.94	193.08	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，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。公司制定了符合可持续发展要求的战略目标，并不断完善责任管理体系，有效管理在运营过程中对利益相关方的影响，追求企业、社会和环境综合价值最大化。

公司在推动产业健康发展的同时，积极倡导社会公益，在服务民众、关爱留守儿童、帮扶贫困大学生方面作出积极响应，履行企业社会责任。2017年公司的阳光助残项目获得了由扬州市人民政府颁发的首届扬州慈善奖“最具影响力慈善项目”在接下来的时间里，公司会更加积极推进阳光助残项目，为社会上的弱势群体，贡献一份力量。

公司按照保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的目标，建立健全和有效实施内部控制，并贯彻实施了相关控制措施。2017年，公司进一步加强全面风险管理与内部控制，健全风险管理组织体系，结合内部控制，对风险隐患排查专项治理。持续优化内控制度设计，充分发挥内部控制的基础和保障性作用。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司坚持“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、有害、高温高压的生产特点。如因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故，将给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。为此，公司将安全生产提升到事关企业生存权和发展权的高度，并作为公司经营管 理底线的底线。严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制。开展风险、隐患的检查、梳理，限期加以整改，及时消除安全隐患，切实加大硬件投入，推行装置智能控制改造，提高装置设备本质安全水平。加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制，保证安全生产。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
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

## 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

否

经核查，公司及子公司不属于重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等相关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

郑云瑞先生于2017年4月15日辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，并于2017年8月24日生效；司马非先生于2017年7月25日辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，当日生效；2017年8月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》，该议案审议通过后，徐峰先生、朱晓涛女士正式出任公司董事（其中朱晓涛女士为独立董事）；史承华先生于2017年12月30日因年龄原因辞去公司副总经理、财务总监

职务，辞职后继续在公司任董事、财务顾问；郝思珍女士于2017年12月30日因年龄原因辞去公司副总经理，辞职后继续在公司任职，仍是公司核心技术人员。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年03月03日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资 12,816 万元中的 5,900.45 万元投入淮安晨化实施 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目，其中 5,900.45 万元用于实缴注册资本，增资后淮安晨化的注册资本为 11,900.45 万元。

2017年11月15日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币4,899.55万元的自有资金向全资子公司淮安晨化进行增资，增资后淮安晨化注册资本变更为16,800.00万元。

## 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	75,000,000	100.00%	0	0	37,500,000	0	37,500,000	112,500,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	4,080,522	5.44%	0	0	2,040,261	0	2,040,261	6,120,783	4.08%
3、其他内资持股	70,919,478	94.56%	0	0	35,459,739	0	35,459,739	106,379,217	70.92%
其中：境内法人持股	4,080,522	5.44%	0	0	2,040,260	0	2,040,260	6,120,782	4.08%
境内自然人持股	66,838,956	89.12%	0	0	33,419,479	0	33,419,479	100,258,435	66.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000	0	12,500,000	0	37,500,000	37,500,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	12,500,000	0	37,500,000	37,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	50,000,000	0	75,000,000	150,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年2月13日，公司在深圳证券交易所上市，发行新股2,500万股，上市前公司总股本为7,500万股，上市后公司总股本增至10,000万股。

(2) 2017年5月15日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，以总股本10,000万股为

基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。分红前公司总股本为10,000万股，分红后总股本增至15,000万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号文）核准，经深圳证券交易所《关于扬州晨化新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】98号）同意，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票已于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300610，证券简称:晨化股份。

(2) 2017年4月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配预案为：以总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1000.00万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。2017年5月15日，公司2016年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2017年2月13日，公司在深圳证券交易所上市，发行新股2,500万股，上市前公司总股本为7,500万股，上市后公司总股本增至10,000万股。

(2) 2017年5月15日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，以总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。分红前公司总股本为10,000万股，分红后总股本增至15,000万股。

2017年3月14日及2017年8月30日，公司已经就上述两次股权变动事宜在扬州市工商行政管理局办理了工商变更手续。

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
于子洲	25,556,878	0	12,778,439	38,335,317	首发限售	2020年2月13日
徐长胜	6,120,137	0	3,060,068	9,180,205	首发限售	2020年2月13日
杨思学	4,637,637	0	2,318,819	6,956,456	首发限售	2020年2月13日
中国-比利时直	4,080,522	0	2,040,261	6,120,783	首发限售	2018年2月13日

接股权投资基金						日
郝思珍	2,641,617	0	1,320,808	3,962,425	首发限售	2020年2月13日
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,448,313	0	1,224,156	3,672,469	首发限售	2018年2月13日
董晓红	2,392,496	0	1,196,248	3,588,744	首发限售	2020年2月13日
史承华	2,377,925	0	1,188,962	3,566,887	首发限售	2020年2月13日
郝云	2,377,455	0	1,188,728	3,566,183	首发限售	2020年2月13日
郝梅琳	1,760,999	0	880,500	2,641,499	首发限售	2020年2月13日
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	1,632,209	0	816,104	2,448,313	首发限售	2018年2月13日
陈佩生	1,541,021	0	770,510	2,311,531	首发限售	2020年2月13日
陈艾明	1,247,482	0	623,741	1,871,223	首发限售	2020年2月13日
杨廷玉	1,232,676	0	616,338	1,849,014	首发限售	2020年2月13日
郝巧灵	1,203,769	0	601,885	1,805,654	首发限售	2020年2月13日
万宝祥	1,027,269	0	513,634	1,540,903	首发限售	2020年2月13日
罗云成	1,027,269	0	513,634	1,540,903	首发限售	2020年2月13日
郭云龙	1,010,583	0	505,292	1,515,875	首发限售	2020年2月13日
万溶丰	968,514	0	484,257	1,452,771	首发限售	2020年2月13日
史永兵	792,485	0	396,243	1,188,728	首发限售	2020年2月13日
徐红林	763,109	0	381,555	1,144,664	首发限售	2020年2月13日
殷东平	733,730	0	366,865	1,100,595	首发限售	2020年2月13日
郝斌	733,730	0	366,865	1,100,595	首发限售	2020年2月13日

						日
屈德洲	733,730	0	366,865	1,100,595	首发限售	2020年2月13日
张金文	719,159	0	359,580	1,078,739	首发限售	2020年2月13日
王佩生	674,975	0	337,488	1,012,463	首发限售	2020年2月13日
王应江	601,649	0	300,824	902,473	首发限售	2020年2月13日
于广荣	587,078	0	293,539	880,617	首发限售	2020年2月13日
杨宏	587,078	0	293,539	880,617	首发限售	2020年2月13日
周忠	528,323	0	264,161	792,484	首发限售	2020年2月13日
杨思杰	498,946	0	249,473	748,419	首发限售	2020年2月13日
徐长林	484,375	0	242,188	726,563	首发限售	2020年2月13日
徐长俊	352,294	0	176,147	528,441	首发限售	2020年2月13日
杨桂林	337,489	0	168,744	506,233	首发限售	2020年2月13日
万溶兵	220,213	0	110,107	330,320	首发限售	2020年2月13日
刘福海	43,950	0	21,975	65,925	首发限售	2020年2月13日
郝达玲	43,950	0	21,975	65,925	首发限售	2020年2月13日
杨志梅	43,950	0	21,975	65,925	首发限售	2020年2月13日
刘志明	29,377	0	14,689	44,066	首发限售	2020年2月13日
邵风祥	29,377	0	14,689	44,066	首发限售	2020年2月13日
邵文友	29,377	0	14,689	44,066	首发限售	2020年2月13日
张健	29,377	0	14,689	44,066	首发限售	2020年2月13日

徐爱华	29,377	0	14,688	44,065	首发限售	2020年2月13日
杨纯明	29,377	0	14,688	44,065	首发限售	2020年2月13日
吴鹤宏	29,377	0	14,688	44,065	首发限售	2020年2月13日
徐峰	29,377	0	14,688	44,065	首发限售	2020年2月13日
合计	75,000,000	0	37,500,000	112,500,000	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年01月25日	10.57	25,000,000	2017年02月13日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年2月13日，公司在深圳证券交易所上市，发行新股2,500万股，上市前公司总股本为7,500万股，上市后公司总股本增至10,000万股。

### 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	13,552	年度报告披露日 前上一月末普通	13,202	报告期末表决权 恢复的优先股股	0	年度报告披露日 前上一月末表决	0
-----------------	--------	--------------------	--------	--------------------	---	--------------------	---

		股股东总数			东总数（如有） （参见注 9）			权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）
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
于子洲	境内自然人	25.56%	38,335,317	12,778,437	38,335,317			
徐长胜	境内自然人	6.12%	9,180,205	3,060,068	9,180,205			
杨思学	境内自然人	4.64%	6,956,456	2,318,819	6,956,456			
中国-比利时直接 股权投资基金	国有法人	4.08%	6,120,783	2,040,261	6,120,783			
郝思珍	境内自然人	2.64%	3,962,425	1,320,808	3,962,425			
江苏高投鑫海创 业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	3,672,469	1,224,156	3,672,469			
董晓红	境内自然人	2.39%	3,588,744	1,196,248	3,588,744			
史承华	境内自然人	2.38%	3,566,887	1,188,962	3,566,887			
郝云	境内自然人	2.38%	3,566,183	1,188,728	3,566,183			
郝梅琳	境内自然人	1.76%	2,641,499	880,500	2,641,499			
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	无							
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				
张俊凯	526,778		人民币普通股	526,778				
陈汉中	357,200		人民币普通股	357,200				
吴志鹏	298,100		人民币普通股	298,100				
罗文周	243,350		人民币普通股	243,350				
陈泽贵	222,500		人民币普通股	222,500				
夏小华	220,000		人民币普通股	220,000				
范朝晖	214,000		人民币普通股	214,000				
张生红	206,282		人民币普通股	206,282				
周昀华	186,050		人民币普通股	186,050				

董玉群	166,700	人民币普通股	166,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张俊凯除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 526,778 股，实际合计持有 526,778 股；公司股东陈汉中除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 357,200 股，实际合计持有 357,200 股；公司股东罗文周除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,350 股，实际合计持有 243,350 股；公司股东陈泽贵除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 222,500 股，实际合计持有 222,500 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
于子洲	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
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

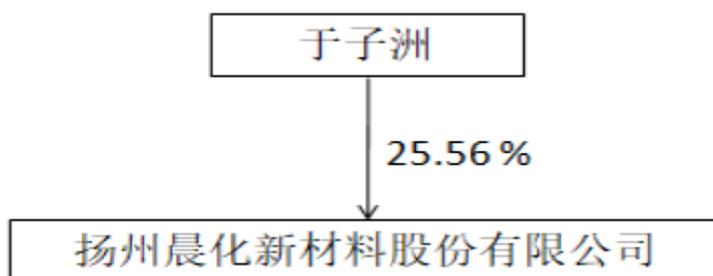
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于子洲	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
于子洲	董事长； 总经理	现任	男	54	2013年 06月23 日		25,556,878	0	0	12,778,439	38,335,317
杨思学	董事；副 总经理	现任	男	54	2013年 06月23 日		4,637,637	0	0	2,318,819	6,956,456
史承华	董事；财 务顾问	现任	男	62	2013年 06月23 日		2,377,925	0	0	1,188,962	3,566,887
董晓红	董事；副 总经理	现任	男	45	2013年 06月23 日		2,392,496	0	0	1,196,248	3,588,744
史云中	董事	现任	男	51	2013年 06月23 日		0	0	0	0	0
徐峰	董事	现任	男	50	2017年 08月24 日		29,377	0	0	14,688	44,065
孙跃宝	独立董事	现任	男	54	2013年 06月23 日		0	0	0	0	0
汤建萍	独立董事	现任	女	67	2013年 06月23 日		0	0	0	0	0
朱晓涛	独立董事	现任	女	51	2017年 08月24 日		0	0	0	0	0
郝云	监事	现任	女	53	2013年 06月23 日		2,377,455	0	0	1,188,728	3,566,183
陈佩生	监事	现任	男	62	2013年		1,541,021	0	0	770,510	2,311,531

					06月23日						
邵春明	监事	现任	女	41	2013年06月23日		0	0	0		0
徐长胜	副总经理	现任	男	59	2013年06月23日		6,120,137	0	0	3,060,068	9,180,205
史永兵	副总经理	现任	男	45	2013年06月23日		792,485	0	0	396,243	1,188,728
郝巧灵	副总经理	现任	男	39	2013年06月23日		1,203,769	0	0	601,885	1,805,654
吴达明	副总经理；董事会秘书	现任	男	43	2013年06月23日		0	0	0	0	0
成宏	副总经理；财务总监	现任	男	50	2018年01月02日		0	0	0	0	0
司马非	董事	离任	男	41	2013年06月23日	2017年07月25日	0	0	0	0	0
郑云瑞	独立董事	离任	男	52	2013年06月23日	2017年08月24日	0	0	0	0	0
郝思珍	副总经理	离任	女	56	2013年06月23日	2017年12月30日	2,641,617	0	0	1,320,808	3,962,425
合计	--	--	--	--	--	--	49,670,797	0	0		74,506,195

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑云瑞	独立董事	离任	2017年08月24日	因个人原因辞去公司独立董事职务。
司马非	董事	离任	2017年07月25日	因个人原因辞去公司董事职务。

史承华	财务总监、副总经理(兼)	离任	2017年12月30日	因年龄原因辞去财务总监、副总经理职务。
郝思珍	副总经理	离任	2017年12月30日	因年龄原因辞去副总经理职务。

### 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) 董事会成员

1、于子洲先生：董事长，中国国籍、无境外永久居留权，1963年出生，高级经济师。江苏省扬州市第三至八届人大代表，1986年至1994年起就职于宝应县晨光化工厂，任厂长；自1995年起任晨化集团董事长、总经理；2013年6月至今任晨化股份董事长、总经理；2012年11月任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司监事会监事。

2、杨思学先生：董事，中国国籍、无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。1986年至1994年就职于宝应县晨光化工厂，先后任销售科长、厂长助理、副厂长；自1995年起曾任晨化集团副总经理；2013年6月至今任晨化股份董事、副总经理。

3、史承华先生：董事，中国国籍、无境外永久居留权，1955年出生，中专学历。曾任曹甸镇综合厂总帐会计、曹甸镇服装三厂总帐会计财务科长；自1995年起曾任晨化集团总账会计、财务科长等职；2013年6月至2017年12月任晨化股份副总经理、财务总监；2013年6月至今任晨化股份董事；2017年12月被聘为公司财务顾问。

4、董晓红先生：董事，中国国籍、无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1992年至1994年，就职于宝应县晨光化工厂，先后任车间技术员、车间主任；自1995年起曾任晨化集团研发副总经理；2013年6月至今任晨化股份董事、副总经理。

5、史云中先生：董事，中国国籍、无境外永久居留权，1966年出生，硕士研究生学历。曾任江苏省物资局科长、江苏省高新技术风险投资公司投资部经理、扬州高投创业投资管理有限公司总经理、江苏高投鑫海创业投资有限公司总经理、江苏阿尔法药业有限公司董事、扬州锻压机床集团股份公司监事。现为江苏远洋东泽电缆股份公司董事、江苏一鸣生物有限公司董事、南京海辰药业股份有限公司董事、杭州多禧生物科技有限公司董事、江苏艾迪药业有限公司董事、上海高科生物工程有限公司董事、艾托金生物医药（苏州）有限公司董事、北京白象新技术有限公司董事、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人、江苏传艺科技股份有限公司董事、上海高科联合生物技术研发有限公司董事、安徽环球药业股份有限公司董事、安徽和天医院管理有限公司董事、苏州景昱医疗器械有限公司董事、南京格亚医药科技有限公司董事、南京毅达股权投资基金管理有限公司董事、北京旌淮医疗科技有限公司董事、江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)法定代表人的委派代表、安徽毅达汇承皖江股权投资合伙企业（有限合伙）法定代表人的委派代表、安徽华恒生物科技股份有限公司董事；2013年6月起至今任晨化股份董事。

6、徐峰先生：董事，中国国籍、无境外永久居留权，1968年生，高中学历。曾任宝应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员，现任扬州晨化新材料股份有限公司销售员；2017年8月至今任晨化股份董事。

7、孙跃宝先生：独立董事，中国国籍、无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，注册会计师、高级会计师职称、注册税务师。曾任职于宝应县望直粮管所、宝应县面粉厂、江苏苏瑞华会计师事务所；现就职于扬州弘瑞会计师事务所宝应分所；2013年6月至今任晨化股份独立董事。

8、汤建萍女士：独立董事，中国国籍、无境外永久居留权，1950年出生，大学本科学历。曾任宝应制药厂技术厂长、宝应县城建设环境保护局环保股股长、宝应县环境监测站站长、宝应县环境保护局副局长、江苏宝胜电气股份有限公司董事；扬州中宝制药有限公司董事、宝应县乡镇企业局副局长、宝应县化

学工业局局长；2013年6月至今任晨化股份独立董事。

9、朱晓涛女士：独立董事，中国国籍、无境外居留权，1967年出生，大学本科学历。曾任职于宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现就职于江苏宝宇律师事务所，担任主任职务；2017年8月至今任晨化股份独立董事。

#### （二）监事会成员

1、郝云女士：监事会主席，中国国籍、无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。曾就职于宝应县晨光化工厂，先后任保管员、计量员、档案员、现金会计；1995年起任晨化集团办公室主任；2013年6月至今任晨化股份行政部部长、监事会主席。

2、陈佩生先生：监事，中国国籍、无境外永久居住权，1955年出生，高中学历。曾任曹甸镇农具厂会计、曹甸轧钢厂业务员宝应县晨光化工厂业务员及销售科科长，1995年起任晨化集团销售部销售员；2013年6月至今任晨化股份监事。

3、邵春明女士：职工代表监事，中国国籍、无境外永久居留权，1976年出生，高中学历。1995年起任晨化集团车间主任、生产部副部长；2014年1月起任晨化股份采购部部长；2013年6月至今任晨化股份职工代表监事。

#### （三）高级管理人员

1、于子洲，现任晨化股份董事长、总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

2、徐长胜先生：副总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。曾任曹甸油脂化工厂职员、曹甸服装一厂现金会计、宝应县晨光化工厂副厂长；自1995年起任晨化集团副总经理；2013年6月至今任晨化股份副总经理。

3、杨思学，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

4、董晓红，现任晨化股份董事、副总经理；简历参见本小节“（一）董事会人员”。

5、郝巧灵先生：副总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。自1997年起曾任晨化集团车间操作工、仓库保管员、车间主任，生产科长、副总经理等职；2013年6月至今任晨化股份副总经理。

6、史永兵先生：副总经理，中国国籍、无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。1994年，就职于宝应晨光化工厂；自1995年起任晨化集团质检部职员、生产科科长、品技科科长、采购部部长、安全环保部部长、副总经理等职；2013年6月至今任晨化股份副总经理。

7、吴达明先生：副总经理兼董事会秘书，中国国籍、无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，经济师，已获得深圳证券交易所2014年3月颁发的董事会秘书培训资格证，曾任职于宝应县金融服务中心。2013年9月至今任晨化股份副总经理、董事会秘书。

8、成宏先生，副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，高级会计师。成宏先生曾先后担任宝胜集团有限公司财务处长、上海摩恩电气股份有限公司财务总监、江苏远扬管业股份有限公司副总经理。2016年9月起至今在公司财务部工作，2018年1月至今任晨化股份副总经理、财务总监。

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
于子洲	江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司	监事	2012年11月20日		否
史云中	江苏远洋东泽电缆股份有限公司	董事	2009年11月		否

			01 日		
史云中	江苏一鸣生物股份有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日		否
史云中	南京海辰药业股份有限公司	董事	2014 年 06 月 01 日		否
史云中	杭州多禧生物科技有限公司	董事	2015 年 11 月 27 日		否
史云中	江苏艾迪药业有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
史云中	上海高科生物工程有限公司	董事	2015 年 06 月 11 日		否
史云中	艾托金生物医药（苏州）有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
史云中	北京白象新技术有限公司	董事	2015 年 03 月 25 日		否
史云中	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	执行事务合 伙人	2016 年 01 月 12 日		否
史云中	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限 合伙）	执行事务合 伙人	2015 年 05 月 19 日		否
史云中	江苏传艺科技股份有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日		否
史云中	上海高科联合生物技术研发有限公司	董事	2015 年 06 月 02 日		否
史云中	安徽环球药业股份有限公司	董事	2014 年 05 月 01 日		否
史云中	安徽和天医院管理有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
史云中	苏州景昱医疗器械有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日		否
史云中	南京格亚医药科技有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
史云中	南京毅达股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年 12 月 09 日		否
史云中	北京旌淮医疗科技有限公司	董事	2016 年 05 月 30 日		否
史云中	江苏人才创新创业投资三期基金(有限合 伙)	法定代表人的 委派代表	2016 年 09 月 01 日		否
史云中	安徽毅达汇承皖江股权投资合伙企业 （有限合伙）	法定代表人的 委派代表	2016 年 03 月 22 日		否

史云中	安徽华恒生物科技股份有限公司	董事	2014年12月24日		否
孙跃宝	扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所	副所长			是
朱晓涛	江苏宝宇律师事务所	主任			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

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
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内董事、监事按照2013年度股东大会《董事会和监事会成员报酬和支付方法方案》：在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准；独立董事的津贴标准参考同地区拟上市公司，并根据公司实际情况确定。高级管理人员报酬按照第二届董事会第三次会议通过的《关于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员报酬事项和奖惩事项方案》：高级管理人员报酬采用总额制，每年由董事长参考公司业绩、行业水平综合确定；高级管理人员报酬总额不得超过上年营业收入的6%
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事及高级管理人员共19人（含离职人员），2017年度实际支付379.01万元

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
于子洲	董事长；总经理	男	54	现任	42.43	否
杨思学	董事；副总经理	男	54	现任	29.63	否
史承华	董事；副总经理；财务总监，财务顾问	男	62	现任	26.03	否
董晓红	董事；副总经理	男	45	现任	29.21	否
史云中	董事	男	51	现任	0	否
徐峰	董事	男	50	现任	49.93	否
孙跃宝	独立董事	男	54	现任	3	否

汤建萍	独立董事	女	67	现任	3	否
朱晓涛	独立董事	女	51	现任	1	否
郝云	监事	女	53	现任	7.84	否
陈佩生	监事	男	62	现任	35.32	否
邵春明	监事	女	41	现任	7.85	否
徐长胜	副总经理	男	59	现任	32.72	否
郝巧灵	副总经理	男	45	现任	28.96	否
史永兵	副总经理	男	39	现任	31.71	否
吴达明	副总经理	男	43	现任	21.18	否
司马非	董事	男	41	离任	0	否
郑云端	独立董事	男	52	离任	2	否
郝思珍	副总经理	女	56	离任	27.2	否
合计	--	--	--	--	379.01	--

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）	561
主要子公司在职员工的数量（人）	42
在职员工的数量合计（人）	603
当期领取薪酬员工总人数（人）	603
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	369
销售人员	43
技术人员	81
财务人员	31
行政人员	79
合计	603
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	5

本科	34
大专	148
其他	416
合计	603

## 2、薪酬政策

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多样的福利政策。公司除日常的薪酬外还有公寓式宿舍、公费体检、公费旅游、子女奖学金等形式多样的福利政策。

## 3、培训计划

公司提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过新员工培训计划、员工素质提升计划、青年员工晋升计划、技术人才提优计划解决不同层面存在的不同问题，增强员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力：1、普工层：解决对企业文化、行为规范、战略目标、指导思想领会不够不深，职业素养、工作技能、学习意识不强等问题；2、技术层：解决技术创新不够，技术意识不强，工艺和骨干人才培养缓慢等问题；3、管理层：解决跨部门、跨子公司沟通与合作欠缺，计划与目标管理技能缺乏，管理角色定位不准、执行力不强等问题。不断健全员工职业发展规划，不断提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展。

## 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》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东于子洲先生严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，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。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过三分之一，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披

露有关信息；同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务，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；并指定证券事务部为公司信息披露的专门部门，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	73.27%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公告，公告编号为：2017-030 号
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.56%	2017 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公告，公告编号为：2017-050 号

### 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
孙跃宝	5	5				否	2
汤建萍	5	5				否	2
朱晓涛	2	2				否	1
郑云瑞	3	2		1		否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司各位独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，通过出席董事会、股东大会、现场检查等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司2016年度利润分配、募集资金使用、聘任年审机构、增补董事、变更募集资金实施地点、对全资子公司进行增资等事项提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，完善了公司的监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了六次会议，会议主要内容为：与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细

则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

2017年提名委员会共举办了三次会议，对公司董、监、高级管理人员尽职情况及董事会、经理层规模及构成进行审查；对增补董事、独立董事及聘任副总经理、财务总监候选人选进行审查并提出建议。

## 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

公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪酬、考核薪酬的激励体系，实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

2017年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员薪酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

## 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25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（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	<p>1、财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；3) 外部审计发现的重大错报，并且公司并未发现该重大错报；4) 董事会或其授权机构及审计委员会对公司的内部控制监督无效。2、财务报告内部控制存在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使其达到真实、准确的目标。3、财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 决策程序导致重大失误；2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5) 其他对公司产生重大负面影响的情形。2、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：1) 决策程序导致出现一般性失误；2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3) 关键岗位业务人员流失严重；4) 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。3、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：1) 决策程序效率不高；2) 一般业务制度或系统存在缺陷；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：项目利润总额潜在错报，利润总额潜在错报错报<math>\geq</math>利润总额 10%；2、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：项目利润总额潜在错报，利润总额潜在错报利润总额 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 10%；3、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：项目利润总额潜在错报，利润总额潜在错报错报<math>&lt;</math>利润总额 5%</p>	<p>缺陷类型：重大缺陷，直接财产损失金额：损失金额<math>\geq</math>人民币 1000 万元；缺陷类型：重要缺陷，直接财产损失金额：人民币 500 万元<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>人民币 1000 万元；缺陷类型：一般缺陷，直接财产损失金额：损失金额<math>&lt;</math>人民币 500 万元。</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  
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 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13327 号
注册会计师姓名	顾雪峰、戴金燕

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2018]第ZA13327号

扬州晨化新材料股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份）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相关财务报表附注。

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，公允反映了晨化股份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，我们独立于晨化股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收账款坏账准备</b>	
截至2017年12月31日，如晨化股份财务报表附注五/（三）所述，应收账款账面余额为人民币75,582,871.55元，坏账准备余额为人民币18,125,235.63元，应收账款账面价值占合并财务报表资产总	我们执行了下列程序以应对该关键审计事项： 1、了解和评价管理层对应收账款可收回性相关方面的关键内部控制的设计和运行有效性，包括应收账款的账龄分析和对应收账款

<p>额的7.05%。</p> <p>管理层基于对应收账款的可收回性的评估，判断是否计提应收账款坏账准备并估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。我们关注上述事项是由于上述应收账款余额对晨化股份的合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估中涉及重大的判断，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>余额的可收回性的评估；</p> <p>2、对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；</p> <p>3、获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，特别关注账龄在一年以上的余额，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性；</p> <p>4、对于已计提坏账准备的部分，我们通过核对显示客户出现了重大的财务困难情况的证据以验证管理层的解释，并检查了坏账准备的计算。</p> <p>根据执行的审计工作，管理层对应收账款实施减值评估时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p>
--	--

## (二) 收入确认

<p>2017年度，如财务报表附注五/（二十九）所述，晨化股份主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。销售阻燃剂收入为人民币172,245,447.91元，销售表面活性剂收入为人民币405,266,870.72元，销售硅橡胶收入为人民币121,525,502.56元，主要为国内销售。公司对于国内销售产生的收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认，根据销售合同的约定，以财务部收到客户签收回单或客户确认的收货信息作为销售收入的确认时点。由于收入是晨化股份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，所以我们将晨化股份的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、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，评价晨化股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及发货通知单，评价相关收入确认是否符合晨化股份收入确认的会计政策；</p> <p>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货通知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；</p> <p>5、检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的会计分录的相关支持性文件。</p>
--	---

	<p>根据执行的审计工作，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大差异，我们获取的证据支持相关结论。</p>
--	--

#### 四、其他信息

晨化股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晨化股份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，管理层负责评估晨化股份的持续经营能力，披露与持

续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晨化股份的财务报告过程。

## 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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，就可能导致对晨化股份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晨化股份不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就晨化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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（如适用）。

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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：顾雪峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师：戴金燕

中国·上海

二〇一八年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司

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	179,728,839.12	163,019,380.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,565,050.10	57,653,128.61
应收账款	57,457,635.92	63,546,528.00
预付款项	5,048,410.87	3,847,591.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,013,721.15	
应收股利		
其他应收款	638,557.61	5,869,486.61
买入返售金融资产		
存货	84,172,904.20	70,129,086.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,680,866.69	964,558.97
流动资产合计	616,305,985.66	365,029,759.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	54,710,181.52	52,574,040.78
在建工程	78,413,046.56	13,676,768.82
工程物资	2,068,347.63	

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,303,714.81	8,113,928.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,121,535.97	3,504,751.24
其他非流动资产	43,642,835.76	33,416,773.39
非流动资产合计	198,259,662.25	117,286,262.94
资产总计	814,565,647.91	482,316,022.70
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	100,000.00
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		
应付账款	50,415,512.74	32,626,199.21
预收款项	4,263,547.17	3,023,810.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,689,875.77	22,930,374.88
应交税费	4,143,705.17	3,869,222.51
应付利息	31,444.44	108.75
应付股利		
其他应付款	11,581,206.93	14,455,067.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	108,125,292.22	77,004,783.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,642,928.12	14,636,139.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,642,928.12	14,636,139.06
负债合计	130,768,220.34	91,640,922.65
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,634,191.84	126,993,058.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,881,344.46	34,287,845.04
盈余公积	26,086,994.28	18,182,990.18
一般风险准备		
未分配利润	197,194,896.99	136,211,206.35
归属于母公司所有者权益合计	683,797,427.57	390,675,100.05
少数股东权益		
所有者权益合计	683,797,427.57	390,675,100.05
负债和所有者权益总计	814,565,647.91	482,316,022.70

法定代表人：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

## 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	150,074,601.41	154,081,067.62
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	90,565,050.10	57,653,128.61
应收账款	57,457,635.92	63,546,528.00
预付款项	4,981,410.87	3,847,591.00
应收利息	1,013,721.15	
应收股利		
其他应收款	378,241.68	3,312,486.61
存货	84,079,125.73	70,031,594.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,000,000.00	
流动资产合计	557,549,786.86	352,472,396.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	53,232,762.93	51,872,347.90
在建工程	732,714.56	138,478.34
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	10,303,714.81	8,113,928.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,111,610.76	2,879,001.24
其他非流动资产	681,769.99	3,907,381.00
非流动资产合计	242,062,573.05	132,911,137.19
资产总计	799,612,359.91	485,383,533.94
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,777,758.61	32,417,903.91
预收款项	4,263,547.17	3,023,810.83
应付职工薪酬	17,480,644.53	22,930,374.88
应交税费	4,029,568.76	3,868,477.51
应付利息	31,444.44	108.75
应付股利		
其他应付款	11,180,042.93	14,120,567.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,763,006.44	76,461,243.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,288,528.12	14,636,139.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,288,528.12	14,636,139.06
负债合计	112,051,534.56	91,097,382.35
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,634,191.84	126,993,058.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,881,344.46	34,287,845.04
盈余公积	26,086,994.28	18,182,990.18
未分配利润	200,958,294.77	139,822,257.89
所有者权益合计	687,560,825.35	394,286,151.59
负债和所有者权益总计	799,612,359.91	485,383,533.94

### 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	703,400,869.93	585,816,266.89
其中：营业收入	703,400,869.93	585,816,266.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,606,800.45	527,857,696.56
其中：营业成本	536,441,237.11	434,204,265.27
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	3,100,057.41	3,193,230.71

销售费用	45,270,675.79	42,829,622.90
管理费用	47,046,281.43	44,949,663.39
财务费用	-536,721.27	-2,495,027.24
资产减值损失	285,269.98	5,175,941.53
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）	1,321,890.05	227,999.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,492.53	69,784.65
其他收益	14,585,776.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,711,228.39	58,256,354.97
加：营业外收入	4,468,362.40	12,087,000.10
减：营业外支出	1,793,690.13	4,169,599.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,385,900.66	66,173,755.40
减：所得税费用	11,498,205.92	10,821,607.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,887,694.74	55,352,147.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,887,694.74	55,352,147.57
（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	78,887,694.74	55,512,603.86
少数股东损益		-160,456.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,887,694.74	55,352,147.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,887,694.74	55,512,603.86
归属于少数股东的综合收益总额		-160,456.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.49
（二）稀释每股收益	0.54	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

#### 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	703,400,869.93	585,816,266.89
减：营业成本	536,441,237.11	434,204,265.27
税金及附加	2,956,579.88	3,193,205.71
销售费用	45,270,675.79	42,829,622.90
管理费用	44,979,674.46	43,514,808.34
财务费用	-447,992.19	-2,478,492.75
资产减值损失	2,748,569.14	4,673,167.84
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）	1,181,285.24	-1,118,936.19
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）	9,492.53	69,784.65
其他收益	14,585,776.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,228,679.84	58,830,538.04
加：营业外收入	4,467,452.40	12,087,000.10
减：营业外支出	1,773,710.13	4,048,292.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,922,422.11	66,869,245.41
减：所得税费用	10,882,381.13	10,947,301.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,040,040.98	55,921,944.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,040,040.98	55,921,944.16
（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	79,040,040.98	55,921,944.16
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	446,718,080.22	332,406,937.69
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	12,469,120.00	9,894,846.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,858,628.76	25,881,791.14
经营活动现金流入小计	487,045,828.98	368,183,575.32
购买商品、接受劳务支付的现金	295,045,781.32	145,152,828.38
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	66,733,397.26	53,458,236.62

金		
支付的各项税费	30,406,530.66	38,430,835.61
支付其他与经营活动有关的现金	58,757,785.85	49,638,608.35
经营活动现金流出小计	450,943,495.09	286,680,508.96
经营活动产生的现金流量净额	36,102,333.89	81,503,066.36
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	408,000.00	108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,617.53	671,486.01
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	90,973,671.24	
投资活动现金流入小计	91,401,288.77	779,486.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,679,254.47	32,821,048.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	279,000,000.00	
投资活动现金流出小计	342,679,254.47	32,821,048.47
投资活动产生的现金流量净额	-251,277,965.70	-32,041,562.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	264,250,000.00	
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	20,000,000.00	1,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,250,000.00	1,100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,774,168.28	8,330,658.63
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	40,127,320.30	
筹资活动现金流出小计	51,001,488.58	9,430,658.63
筹资活动产生的现金流量净额	233,248,511.42	-8,330,658.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,078.34	2,263,241.19
五、现金及现金等价物净增加额	16,405,801.27	43,394,086.46
加：期初现金及现金等价物余额	163,019,380.51	119,625,294.05
六、期末现金及现金等价物余额	179,425,181.78	163,019,380.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,718,080.22	332,406,937.69
收到的税费返还	12,469,120.00	9,894,846.49
收到其他与经营活动有关的现金	52,586,222.51	34,968,729.39
经营活动现金流入小计	511,773,422.73	377,270,513.57
购买商品、接受劳务支付的现金	294,978,781.32	145,055,337.23
支付给职工以及为职工支付的现金	65,392,378.97	53,240,279.78
支付的各项税费	30,376,530.66	38,430,738.61
支付其他与经营活动有关的现金	72,643,939.57	47,888,433.03
经营活动现金流出小计	463,391,630.52	284,614,788.65
经营活动产生的现金流量净额	48,381,792.21	92,655,724.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		573,063.81
取得投资收益收到的现金	408,000.00	108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,617.53	80,248.55
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	70,824,630.14	
投资活动现金流入小计	71,252,247.67	761,312.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,525,596.51	4,880,721.96

投资支付的现金	108,000,000.00	45,000,000.00
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	239,000,000.00	
投资活动现金流出小计	355,525,596.51	49,880,721.96
投资活动产生的现金流量净额	-284,273,348.84	-49,119,409.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	264,250,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	1,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,250,000.00	1,100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,774,168.28	8,330,658.63
支付其他与筹资活动有关的现金	40,127,320.30	
筹资活动现金流出小计	51,001,488.58	9,430,658.63
筹资活动产生的现金流量净额	233,248,511.42	-8,330,658.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,078.34	2,263,241.19
五、现金及现金等价物净增加额	-4,310,123.55	37,468,897.88
加：期初现金及现金等价物余额	154,081,067.62	116,612,169.74
六、期末现金及现金等价物余额	149,770,944.07	154,081,067.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18		136,211,206.35		390,675,100.05

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	75,000,000.00			126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18		136,211,206.35		390,675,100.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00			145,641,133.36			3,593,499.42	7,904,004.10		60,983,690.64		293,122,327.52
（一）综合收益总额										78,887,694.74		78,887,694.74
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00			195,641,133.36								220,641,133.36
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00			195,641,133.36								220,641,133.36
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								7,904,004.10		-17,904,004.10		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,904,004.10		-7,904,004.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	50,000,000.00			-50,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00				-50,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,593,499.42					3,593,499.42
1. 本期提取								4,629,081.33					4,629,081.33
2. 本期使用								1,035,581.91					1,035,581.91
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				272,634,191.84			37,881,344.46	26,086,994.28		197,194,896.99		683,797,427.57

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	75,000,000.00				126,993,058.48			30,252,120.00	12,590,795.76		94,615,796.91	662,498.82	340,114,269.97	
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	75,000,000.00				126,993,058.48			30,252,120.00	12,590,795.76		94,615,796.91	662,498.82	340,114,269.97	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							4,035,725.04	5,592,194.42		41,595,409.44	-662,498.82	50,560,830.08
(一)综合收益总额										55,512,603.86	-160,456.29	55,352,147.57
(二)所有者投入和减少资本											-502,042.53	-502,042.53
1. 股东投入的普通股											-502,042.53	-502,042.53
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								5,592,194.42		-13,917,194.42		-8,325,000.00
1. 提取盈余公积								5,592,194.42		-5,592,194.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,325,000.00		-8,325,000.00
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							4,035,725.04					4,035,725.04
1. 本期提取							4,467,683.24					4,467,683.24
2. 本期使用							431,958					431,958

								.20					.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18		136,211,206.35		390,675,100.05

## 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	75,000,000.00				126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18	139,822,257.89	394,286,151.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18	139,822,257.89	394,286,151.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,000,000.00				145,641,133.36			3,593,499.42	7,904,004.10	61,136,036.88	293,274,673.76
（一）综合收益总额										79,040,040.98	79,040,040.98
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				195,641,133.36						220,641,133.36
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				195,641,133.36						220,641,133.36
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									7,904,004.10	-17,904,004.10	-10,000,000.00

1. 提取盈余公积								7,904,004.10	-7,904,004.10	
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	50,000,000.00				-50,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00				-50,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							3,593,499.42			3,593,499.42
1. 本期提取							4,629,081.33			4,629,081.33
2. 本期使用							1,035,581.91			1,035,581.91
（六）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00				272,634,191.84		37,881,344.46	26,086,994.28	200,958,294.77	687,560,825.35

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	75,000,000.00				126,993,058.48			30,252,120.00	12,590,795.76	97,817,508.15	342,653,482.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,993,058.48			30,252,120.00	12,590,795.76	97,817,508.15	342,653,482.39

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							4,035,725.04	5,592,194.42	42,004,749.74	51,632,669.20
(一)综合收益总额									55,921,944.16	55,921,944.16
(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								5,592,194.42	-13,917,194.42	-8,325,000.00
1. 提取盈余公积								5,592,194.42	-5,592,194.42	
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,325,000.00	-8,325,000.00
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							4,035,725.04			4,035,725.04
1. 本期提取							4,467,683.24			4,467,683.24
2. 本期使用							431,958.20			431,958.20
(六)其他										

四、本期期末余额	75,000,000.00				126,993,058.48			34,287,845.04	18,182,990.18	139,822,257.89	394,286,151.59
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	----------------	----------------

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由扬州晨化科技集团有限公司于2013年6月改制成立。

2016年12月23日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2016年第81次会议审核通过了公司首次公开发行股票申请，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]40号文《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股。2017年2月13日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，所属行业为化学原料及化学制品制造业，股票代码300610，上市时总股本为10,000万股。

公司根据2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本，公司按每10股转增5股比例向全体股东转增股份总额5,000万股，每股面值1元，共计增加股本5,000万元。上述转增经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZA16527号验资报告。

截至2017年12月31日本公司累计发行股本总数150,000,000股，其中有限售条件股份为112,500,000股，无限售条件股份为37,500,000股。公司注册资本为人民币壹亿伍仟万元，股本为人民币壹亿伍仟万元，注册资本与实收资本一致。公司取得江苏省扬州工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913210001410496687《营业执照》，公司注册地址：宝应县曹甸镇镇中路231号，公司营业地址：宝应县曹甸镇镇中路231号，法定代表人：于子洲。公司行业性质为：化工制造业。公司类型为股份有限公司（上市）。

经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品加工、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司实际控制人为于子洲。

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月23日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
-------

淮安晨化新材料有限公司
-------------

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三（十一）应收款项坏账准备、（十六）固定资产、（十九）无形资产、（二十四）收入。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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
关联方组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	5—10	5	19.00—9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
通用设备	年限平均法	3—5	5	31.67—19.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权年限
管理软件	10年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

报告期内，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 设定提存计划

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

销售部门根据销售合同约定开具发货通知单，审批后通知仓库办理出库手续。财务部收到客户签收回单或客户确认的收货信息，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

公司出口贸易，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移，公司于产品已报关出口，取得装箱单、报关单、提单、开具出口销售发票后确认销售收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	第二届董事会第十次会议	列示持续经营净利润本年金额78,887,694.74元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)部分与资产相关的政府补助，冲减	第二届董事会第五次会议	无影响

了相关资产账面价值。比较数据不调整。		
(3) 部分与收益相关的政府补助, 冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	第二届董事会第五次会议	无影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第二届董事会第五次会议	列示其他收益本年金额: 14,585,776.33 元
(5) 在利润表中新增"资产处置收益"项目, 将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	第二届董事会第十次会议	营业外收入减少 9,492.53 元, 重分类至资产处置收益 9,492.53 元。

执行《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》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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》，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。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、25.00%

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
扬州晨化新材料股份有限公司	15.00%
淮安晨化新材料有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

### 1、所得税优惠

公司2017年11月17日取得编号为GR201732000248的高新技术企业证书（有效期三年），根据扬州市宝应地方税务局宝地税一税通(2018)1008号税务事项通知书，有效期内企业所得税税率减按15%征收。

### 2、福利企业税收优惠

公司于2015年12月31日取得扬州市民政局核发的社会福利企业证书，证书编号为：福企证字第32001005017号，有效期为2016年1月至2018年12月。2016年1月至2016年4月，公司每年按每位残疾人员工35,000.00元的限额享受增值税即征即退的税收优惠，2016年5月起，公司每年按每位残疾人员工按照公司所在区县经省人民政府批准的最低工资标准的4倍享受增值税即征即退的税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,356.89	504.04
银行存款	179,322,159.87	163,018,876.47
其他货币资金	405,322.36	
合计	179,728,839.12	163,019,380.51

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	303,657.34	
合计	303,657.34	

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币303,657.34元为公司向中国农业银行股份有限公司宝应县支行申请开具涉外信用证所存入的保证金存款。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,565,050.10	57,529,375.20
商业承兑票据		123,753.41
合计	90,565,050.10	57,653,128.61

## (2) 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	144,570,307.84	
合计	144,570,307.84	

## (3) 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
商业承兑票据	709,862.44
合计	709,862.44

其他说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,873,009.11	99.06%	17,415,373.19	23.26%	57,457,635.92	78,661,100.92	98.98%	15,114,572.92	19.21%	63,546,528.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	709,862.44	0.94%	709,862.44	100.00%		812,352.44	1.02%	812,352.44	100.00%	
合计	75,582,871.55	100.00%	18,125,235.63		57,457,635.92	79,473,453.36	100.00%	15,926,925.36		63,546,528.00

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	54,136,349.37	2,706,817.47	5.00%
1 至 2 年	5,837,501.35	1,167,500.27	20.00%
2 至 3 年	2,716,205.88	1,358,102.94	50.00%
3 至 4 年	2,950,749.49	2,950,749.49	100.00%
4 至 5 年	2,479,940.69	2,479,940.69	100.00%
5 年以上	6,752,262.33	6,752,262.33	100.00%
合计	74,873,009.11	17,415,373.19	

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 2,198,310.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,490.00 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
江阴市升德美橡胶有限公司	102,490.00	货币资金
合计	102,490.00	--

## (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：

无

## (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

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,372,228.74	4.46	168,611.44
第二名	2,986,411.36	3.95	149,320.57
第三名	2,013,142.02	2.66	153,328.40
第四名	1,802,415.63	2.38	90,120.78
第五名	1,308,327.68	1.73	284,078.54
合计	11,482,525.43	15.18	845,459.73

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,048,410.87	100.00%	3,847,591.00	100.00%
合计	5,048,410.87	--	3,847,591.00	--

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：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
第一名	3,377,190.67	66.90
第二名	860,358.62	17.04
第三名	329,139.00	6.52
第四名	224,828.80	4.45
第五名	67,000.00	1.33
合计	4,858,517.09	96.24

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,013,721.15	
合计	1,013,721.15	

### (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：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	810,299.78	100.00%	171,742.17	21.19%	638,557.61	9,116,516.45	100.00%	3,247,029.84	35.62%	5,869,486.61
合计	810,299.78	100.00%	171,742.17		638,557.61	9,116,516.45	100.00%	3,247,029.84		5,869,486.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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	599,223.73	29,961.19	5.00%
1 至 2 年	10,969.08	2,193.82	20.00%
2 至 3 年	121,039.63	60,519.82	50.00%
3 至 4 年	26,000.00	26,000.00	100.00%
5 年以上	53,067.34	53,067.34	100.00%
合计	810,299.78	171,742.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,075,287.67 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
押金保证金	371,969.27	5,108,500.00
暂付款项	253,260.73	234,874.63
备用金	93,579.94	65,492.34
IPO 费用		3,481,546.34
其他	91,489.84	226,103.14

合计	810,299.78	9,116,516.45
----	------------	--------------

## (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
第一名	暂付款项	253,080.73	一年以内	31.23%	12,654.04
第二名	押金保证金	252,469.27	一年以内	31.16%	12,623.46
第三名	其他	78,539.63	二至三年	9.69%	39,269.82
第四名	备用金	53,067.34	五年以上	6.55%	53,067.34
第五名	押金保证金	50,000.00	一年以内	6.17%	2,500.00
合计	--	687,156.97	--	84.80%	120,114.66

## (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
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 7、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	40,758,339.32	1,452,311.90	39,306,027.42	33,462,289.12	1,358,328.98	32,103,960.14
库存商品	45,901,359.66	1,034,482.88	44,866,876.78	39,189,183.35	1,164,057.43	38,025,125.92
合计	86,659,698.98	2,486,794.78	84,172,904.20	72,651,472.47	2,522,386.41	70,129,086.06

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	
原材料	1,358,328.98	741,482.64		647,499.72		1,452,311.90
库存商品	1,164,057.43	420,764.74		550,339.29		1,034,482.88
合计	2,522,386.41	1,162,247.38		1,197,839.01		2,486,794.78

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,049,763.39	733,471.42
增值税待抵扣税额	619,314.38	231,087.55
增值税待认证税额	11,788.92	
人民币保本理财产品	189,000,000.00	
合计	197,680,866.69	964,558.97

其他说明：

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

**(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		
江苏宝应农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00						108,000.00
江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00						300,000.00
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					--	408,000.00

**10、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	其他	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	30,888,070.03	74,434,437.95	3,841,224.29	1,756,514.61	341,557.30	111,261,804.18
2.本期增加金额	842,990.76	6,535,570.20	1,693,826.36	479,266.95	14,563.11	9,566,217.38
(1) 购置		3,260,038.74	1,693,826.36	479,266.95	14,563.11	5,447,695.16
(2) 在建工程转入	842,990.76	3,275,531.46				4,118,522.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		395,900.27	219,807.00			615,707.27
(1) 处置或报废		395,900.27	219,807.00			615,707.27
4.期末余额	31,731,060.79	80,574,107.88	5,315,243.65	2,235,781.56	356,120.41	120,212,314.29
二、累计折旧						
1.期初余额	10,938,064.71	42,570,715.37	3,678,447.34	1,205,220.60	295,315.38	58,687,763.40
2.本期增加金额	1,403,253.48	5,540,636.35	47,432.80	296,576.03	18,410.13	7,306,308.79
(1) 计提	1,403,253.48	5,540,636.35	47,432.80	296,576.03	18,410.13	7,306,308.79
3.本期减少金额		282,257.42	209,682.00			491,939.42
(1) 处置或报废		282,257.42	209,682.00			491,939.42
4.期末余额	12,341,318.19	47,829,094.30	3,516,198.14	1,501,796.63	313,725.51	65,502,132.77
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	19,389,742.60	32,745,013.58	1,799,045.51	733,984.93	42,394.90	54,710,181.52
2. 期初账面价 值	19,950,005.32	31,863,722.58	162,776.95	551,294.01	46,241.92	52,574,040.78

**(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
房屋建筑物	635,984.80	商品房产证办理中

其他说明

**11、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
绿色聚醚胺固化				138,478.34		138,478.34

剂设备												
淮安晨化生产基地工程	77,680,332.00			77,680,332.00			13,538,290.48					13,538,290.48
危险品仓库	21,002.39			21,002.39								
胶水储罐	711,712.17			711,712.17								
合计	78,413,046.56			78,413,046.56			13,676,768.82					13,676,768.82

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色聚醚胺固化剂设备	6,730,000.00	138,478.34	3,137,053.12	3,275,531.46			97.72%	100.00%				其他
淮安晨化生产基地工程	142,138,300.00	13,538,290.48	64,142,041.52			77,680,332.00	54.65%	54.65%				其他
简易仓库	835,200.00		842,990.76	842,990.76			100.00%	100.00%				其他
危险品仓库	1,500,000.00		21,002.39			21,002.39	1.40%	1.40%				其他
胶水储罐	711,000.00		711,712.17			711,712.17	100.00%	92.00%				其他
合计	151,914,500.00	13,676,768.82	68,854,799.96	4,118,522.22		78,413,046.56	--	--				--

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	2,068,347.63	
合计	2,068,347.63	

其他说明：

### 13、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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,327,190.00				10,327,190.00
2.本期增加金额	2,236,185.00			200,760.68	2,436,945.68
(1) 购置	2,236,185.00			200,760.68	2,436,945.68
(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	12,563,375.00			200,760.68	12,764,135.68
二、累计摊销					
1.期初余额	2,213,261.29				2,213,261.29
2.本期增加金额	243,813.56			3,346.02	247,159.58
(1) 计提	243,813.56			3,346.02	247,159.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,457,074.85			3,346.02	2,460,420.87
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	10,106,300.15			197,414.66	10,303,714.81
2.期初账面价值	8,113,928.71				8,113,928.71

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 0.00%。

## (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：

## 14、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	20,783,772.58	3,121,535.97	21,696,341.61	3,504,751.24
合计	20,783,772.58	3,121,535.97	21,696,341.61	3,504,751.24

### (2) 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		3,121,535.97		3,504,751.24

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,670,657.65	1,722,368.54
合计	3,670,657.65	1,722,368.54

## (4) 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
2018 年			
2019 年	2,029.08	2,029.08	
2020 年	593,392.91	593,392.91	
2021 年	1,126,324.05	1,126,946.55	
2022 年	1,948,911.61		
合计	3,670,657.65	1,722,368.54	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	37,943,533.85	22,670,982.35
预付工程款	2,631,836.94	104,700.00
预付设备款	3,067,464.97	10,641,091.04
合计	43,642,835.76	33,416,773.39

其他说明：

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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：

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	12,254,343.02	208,295.30
货款	38,161,169.72	32,417,903.91
合计	50,415,512.74	32,626,199.21

### (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
合肥萌源自动化有限责任公司	126,300.00	尚未支付
江苏靖江催化剂总厂有限公司	52,700.00	尚未支付
无锡双德灵新材料有限公司	50,000.00	尚未支付
河北健民淀粉糖业有限公司	48,305.00	尚未支付
海门市海真真空设备有限公司	42,612.30	尚未支付
合计	319,917.30	--

其他说明：

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,263,547.17	3,023,810.83
合计	4,263,547.17	3,023,810.83

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

## 19、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	22,930,374.88	57,822,478.48	63,062,977.59	17,689,875.77
二、离职后福利-设定提存计划		3,512,798.64	3,512,798.64	
三、辞退福利		160,000.00	160,000.00	
合计	22,930,374.88	61,495,277.12	66,735,776.23	17,689,875.77

## (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	22,916,005.88	52,675,183.09	57,920,977.89	17,670,211.08
2、职工福利费		1,494,431.18	1,494,431.18	
3、社会保险费		2,158,950.35	2,158,950.35	
其中：医疗保险费		1,680,134.19	1,680,134.19	
工伤保险费		307,856.67	307,856.67	
生育保险费		170,959.49	170,959.49	
4、住房公积金		1,105,301.86	1,104,893.86	408.00
5、工会经费和职工教育经费	14,369.00	388,612.00	383,724.31	19,256.69
合计	22,930,374.88	57,822,478.48	63,062,977.59	17,689,875.77

## (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		3,419,278.17	3,419,278.17	

2、失业保险费		93,520.47	93,520.47	
合计		3,512,798.64	3,512,798.64	

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	755,368.15	1,218,273.55
企业所得税	2,912,765.65	2,341,018.21
个人所得税	29,898.07	27,519.10
城市维护建设税	42,645.04	97,189.48
房产税	117,669.47	72,649.32
土地使用税	59,367.53	
印花税	183,346.22	15,383.37
教育费附加	42,645.04	97,189.48
合计	4,143,705.17	3,869,222.51

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,444.44	108.75
合计	31,444.44	108.75

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：

## 22、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
暂收款	4,327,422.31	4,784,753.61
客户保证金	1,120,000.00	1,334,500.00

待付款项	6,133,784.62	8,335,813.80
合计	11,581,206.93	14,455,067.41

## (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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000.00	暂未支付
杨廷玉	381,938.83	暂收保证金
徐桂红	350,786.50	暂收保证金
徐峰	315,066.00	暂收保证金
上海大代化工有限公司	250,000.00	保证金
合计	1,797,791.33	--

其他说明

## 23、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	14,636,139.06	8,552,896.00	546,106.94	22,642,928.12	
合计	14,636,139.06	8,552,896.00	546,106.94	22,642,928.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
江苏省省级科研成果转化引导资金（注 1）	1,837,500.00		367,500.00				1,470,000.00	与资产相关
土地使用权政府优惠（注 2）	4,398,639.22	198,496.00	128,606.78				4,468,528.44	与资产相关
2014 年度省工业和信息产业转型升级资金（注 3）	399,999.84		50,000.16				349,999.68	与资产相关
省级企业成	8,000,000.00	1,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关

果转化专项资金（注4）								
淮安年产8.1万吨新材料项目补贴（注5）		7,354,400.00					7,354,400.00	与资产相关
合计	14,636,139.06	8,552,896.00	546,106.94				22,642,928.12	--

其他说明：

注1：江苏省财政厅、江苏省科学技术厅根据苏财教[2010]218号《关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，公司获得玉米淀粉一步法合成糖苷系列生物质表面活性剂关键技术研发及产业化项目资金400万元。2013年根据江苏省科学技术厅江苏省科技成果转化专项资金项目科验字[2013]第8074号验收证书，结转江苏省省级科研成果转化引导资金收益106万元，剩余属于形成资产的部分，按相应资产折旧年限分摊，本期分摊367,500.00元。

注2：公司受让土地使用权于2004年8月、2006年7月、2017年2月收到政府返还款共计5,980,451.50元，公司按土地使用权使用期限分摊，本期分摊128,606.78元。

注3：2014年度根据苏财工贸（2014）106号，苏经信综合（2014）514号文件，《关于下达2014年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金招标（第一批）的通知》收到“烷基糖苷生产系统节能改造”项目政府补助资金500,000.00元，按相应资产折旧年限分摊，本期分摊50,000.16元。

注4：公司2016年、2017年收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅根据苏财教[2015]178号，《关于下达2015年省级企业创新与成果专项资金（第一批）的通知》，公司获得绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化项目资金900万元。该项目尚未完成，本期不摊销。

注5：公司本期收到淮安盐化新材料产业园区管理委员会拨付的年产8.1万吨新材料项目扶持专项资金735.44万元。该项目尚未完成，本期不摊销。

## 24、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	75,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00		75,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

注1：公司根据2016年3月13日召开的2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]40号文《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股。2017年2月7日，公司实际已发行新股人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格10.57元，募集资金总额为264,250,000.00元。其中增加注册资本（股本）人民币25,000,000.00元。上述股份发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月7日出具信会师报字[2017]第ZA10091号验资报告。

注2：公司根据2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本，公司按每10股转增5股比例向全体股东转增股份总额5,000万股，每股面值1元，共计增加股本5,000万元。上述转增经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZA16527号验资报告。

## 25、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）	126,993,058.48	195,641,133.36	50,000,000.00	272,634,191.84
合计	126,993,058.48	195,641,133.36	50,000,000.00	272,634,191.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2017年2月7日，公司发行新股人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格10.57元，募集资金总额为264,250,000.00元，其中25,000,000.00元计入股本，扣除发行费用43,608,866.64元后195,641,133.36元计入资本公积。

注2：公司根据2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积50,000,000.00元转增股本。

## 26、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	34,287,845.04	4,629,081.33	1,035,581.91	37,881,344.46
合计	34,287,845.04	4,629,081.33	1,035,581.91	37,881,344.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据财政部颁布的财企[2012]16号《关于企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》计提安全生产费。

## 27、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	18,182,990.18	7,904,004.10		26,086,994.28
合计	18,182,990.18	7,904,004.10		26,086,994.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积增加系根据公司法、章程的规定，本公司按母公司口径实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 28、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	136,211,206.35	94,615,796.91
调整后期初未分配利润	136,211,206.35	94,615,796.91

加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,887,694.74	55,512,603.86
减：提取法定盈余公积	7,904,004.10	5,592,194.42
应付普通股股利	10,000,000.00	8,325,000.00
期末未分配利润	197,194,896.99	

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。

## 29、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	699,037,821.19	532,761,699.15	584,954,384.54	434,034,965.45
其他业务	4,363,048.74	3,679,537.96	861,882.35	169,299.82
合计	703,400,869.93	536,441,237.11	585,816,266.89	434,204,265.27

## 30、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	1,200,436.56	1,461,312.31
教育费附加	1,200,436.60	1,461,312.28
房产税	274,934.87	172,436.04
土地使用税	59,367.53	
印花税	364,881.85	98,170.08
合计	3,100,057.41	3,193,230.71

其他说明：

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,350,595.13	25,050,428.40
运杂费	17,553,665.58	15,314,976.34

差旅费	1,533,784.25	1,675,345.67
广告费	448,658.39	428,986.19
办公通讯费	286,883.93	266,819.21
其他	97,088.51	93,067.09
合计	45,270,675.79	42,829,622.90

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,265,088.67	19,023,278.61
研发费用	16,511,122.46	7,744,888.21
业务招待费	3,252,052.95	4,069,943.76
办公费	2,165,595.34	3,268,830.49
差旅费	2,206,603.96	1,759,952.35
折旧	862,380.26	1,511,385.24
税费		558,095.00
咨询服务费	1,763,039.77	1,894,101.49
无形资产摊销	247,159.58	246,543.76
维修费	2,347,556.09	3,039,019.17
其他	1,425,682.35	1,833,625.31
合计	47,046,281.43	44,949,663.39

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	805,503.97	5,742.00
减：利息收入	3,104,479.75	317,998.07
汇兑损益	1,667,078.34	-2,263,241.19
其他	95,176.17	80,470.02
合计	-536,721.27	-2,495,027.24

其他说明：

**34、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	-876,977.40	4,087,233.91
二、存货跌价损失	1,162,247.38	1,088,707.62
合计	285,269.98	5,175,941.53

其他说明：

**35、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		119,999.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	408,000.00	108,000.00
理财收益	913,890.05	
合计	1,321,890.05	227,999.99

其他说明：

**36、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
固定资产处置收益	9,492.53	69,784.65
合计	9,492.53	69,784.65

**37、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
增值税返回	12,469,120.00	
江苏省环保补助资金	276,000.00	
江苏省省双创博士人才资金	150,000.00	
能源管理体系建设奖励资金	10,000.00	
绿扬金凤计划人才资金	220,000.00	
企业稳岗补贴	128,309.39	
电子商务扶持资金	35,600.00	
工业转型升级创新发展项目奖励	282,000.00	

宝应县科技进步奖	10,000.00	
知识产权创造与运用资助	6,000.00	
博士后科研资助金	20,000.00	
质量强省奖励	50,000.00	
商标发展奖励	6,240.00	
扬州市科技项目奖励	50,000.00	
扬州市先进制造业发展奖励	300,000.00	
宝应县人才开发基金	26,400.00	
科技创新与成果专项引导资金	367,500.00	
土地使用权政府优惠补助	128,606.78	
江苏省工业和信息产业转型升级奖励	50,000.16	
合计	14,585,776.33	

### 38、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	3,250,000.00	12,086,952.29	3,250,000.00
赔款收入	1,049,593.51		1,049,593.51
其他	168,768.89	47.81	168,768.89
合计	4,468,362.40	12,087,000.10	4,468,362.40

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
扬州市企业 上市奖励		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	750,000.00	1,000,000.00	与收益相关
宝应县企业 上市奖励		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	2,500,000.00		与收益相关
增值税返回		补助		否	否		9,893,250.00	与收益相关
绿扬金凤计 划人才资金							80,000.00	与收益相关
企业稳岗补 贴							116,803.65	与收益相关

2016 年省级 残疾人就业 奖励							5,000.00	与收益相关
电子商务扶 持资金							10,000.00	与收益相关
工业转型升 级创新发展 项目奖励							80,000.00	与收益相关
百博进百企 交通补贴							6,000.00	与收益相关
省企业知识 产权战略推 进计划专项 资金							180,000.00	与收益相关
省"博士集聚 计划"引进人 才资助							150,000.00	与收益相关
宝应县人才 开发基金							23,100.00	与收益相关
科技创新与 成果专项引 导资金							367,500.00	与资产相关
土地使用权 政府优惠补 助							125,298.48	与资产相关
江苏省工业 和信息产业 转型升级奖 励							50,000.16	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,250,000.00	12,086,952.29	--

其他说明：

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,612,580.00	2,486,300.00	1,612,580.00
固定资产报废损失	113,642.85	1,088,409.66	113,642.85

滞纳金、罚款及赔款支出	67,467.28	540,750.50	67,467.28
其他		54,139.51	
合计	1,793,690.13	4,169,599.67	1,793,690.13

其他说明：

#### 40、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	11,114,990.65	11,509,561.04
递延所得税费用	383,215.27	-687,953.21
合计	11,498,205.92	10,821,607.83

##### (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	90,385,900.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,557,885.10
子公司适用不同税率的影响	46,347.86
非应税收入的影响	-3,172,957.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	579,702.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	487,227.90
所得税费用	11,498,205.92

其他说明

#### 41、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
往来及代收代付款	2,204,585.95	2,398,302.33
专项补贴、补助款	13,373,445.39	9,650,903.65
利息收入	2,090,758.60	317,998.07

营业外收入	1,049,593.51	47.81
信用证开证保证金	9,140,245.31	13,514,539.28
合计	27,858,628.76	25,881,791.14

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
往来及代收代付款	3,033,765.79	1,576,717.94
费用支出	44,504,893.96	31,400,557.17
营业外支出	1,680,047.28	3,066,323.94
财务费用	95,176.17	80,470.02
信用证开证保证金	9,443,902.65	13,514,539.28
合计	58,757,785.85	49,638,608.35

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
赎回理财产品	90,000,000.00	
理财产品收益	973,671.24	
合计	90,973,671.24	

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
购买理财产品	279,000,000.00	
合计	279,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付股票发行费用	40,127,320.30	
合计	40,127,320.30	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 42、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	78,887,694.74	55,352,147.57
加：资产减值准备	285,269.98	5,175,941.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,306,308.79	7,734,847.31
无形资产摊销	247,159.58	246,543.76
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）	-9,492.53	-69,784.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	113,642.85	1,088,409.66
财务费用（收益以“-”号填列）	2,472,582.31	-2,257,499.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,321,890.05	-227,999.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	383,215.27	-687,953.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,206,065.52	10,688,446.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,870,848.07	-14,255,586.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,518,125.40	7,222,627.43
其他	11,296,631.14	11,492,926.40
经营活动产生的现金流量净额	36,102,333.89	81,503,066.36
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	179,425,181.78	163,019,380.51
减：现金的期初余额	163,019,380.51	119,625,294.05
现金及现金等价物净增加额	16,405,801.27	43,394,086.46

## (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	179,425,181.78	163,019,380.51
其中：库存现金	1,356.89	504.04
可随时用于支付的银行存款	179,322,159.87	163,018,876.47
可随时用于支付的其他货币资金	101,665.02	
三、期末现金及现金等价物余额	179,425,181.78	163,019,380.51

其他说明：

## 43、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	303,657.34	涉外信用证开证保证金存款
合计	303,657.34	--

其他说明：

#### 44、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	--	--	33,055,163.71
其中：美元	5,021,925.75	6.5342	32,814,267.23
欧元	30,875.06	7.8023	240,896.48
应收账款	--	--	4,746,007.71
其中：美元	726,333.40	6.5342	4,746,007.71

其他说明：

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

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

##### 2、同一控制下企业合并

##### 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：

## 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	
淮安晨化新材料有限公司	江苏	江苏淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号	化工制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### 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：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄的分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加170,000.00元（2016年12月31日：850.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元/欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	32,814,267.23	240,896.48	33,055,163.71	19,302,129.45	4,849,023.44	24,151,152.89
应收账款	4,746,007.71		4,746,007.71	5,479,516.68		5,479,516.68
合计	37,560,274.94	240,896.48	37,801,171.42	24,781,646.13	4,849,023.44	29,630,669.57

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/欧元升值或贬值3%，则

公司将减少或增加净利润96.39万元（2016年12月31日：75.56万元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元/欧元可能发生变动的合理范围。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下

项目	期末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	20,000,000.00			20,000,000.00
应付账款	50,415,512.74			50,415,512.74
应付职工薪酬	17,689,875.77			17,689,875.77
应交税费	4,143,705.17			4,143,705.17
应付利息	31,444.44			31,444.44
其他应付款	11,581,206.93			11,581,206.93
合计	103,861,745.05			103,861,745.05

项目	年初余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	100,000.00			100,000.00
应付账款	32,626,199.21			32,626,199.21
应付职工薪酬	22,930,374.88			22,930,374.88
应交税费	3,869,222.51			3,869,222.51
应付利息	108.75			108.75
其他应付款	14,455,067.41			14,455,067.41
合计	73,980,972.76			73,980,972.76

## 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、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

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
可供出售金融资产	6,000,000.00			6,000,000.00		

## 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

本企业最终控制方是于子洲先生。

其他说明：

#### 本公司实际控制人情况

实际控制人	关联关系	国籍	持股数额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
于子洲	控股股东	中国	38,335,317股	25.56%	25.56%

### 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。

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
董晓红	公司董事

史承华	公司董事
徐峰	公司董事
徐长胜	公司关键管理人员
吴达明	公司关键管理人员
郝巧灵	公司关键管理人员
史永兵	公司关键管理人员
陈佩生	公司监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,790,177.76	2,097,500.00

### (2) 其他关联交易

#### 关联方备用金借支情况

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	年末余额
徐长胜		11,350.00	11,350.00	
董晓红		10,000.00	10,000.00	
史承华		10,000.00	10,000.00	
吴达明		301,797.50	301,797.50	
史永兵		10,000.00	10,000.00	
郝巧灵		10,000.00	10,000.00	
陈佩生		43,826.00	43,826.00	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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
其他应付款	徐峰	364,413.00	315,066.00
其他应付款	陈佩生	167,248.75	151,005.75

## 7、关联方承诺

公司无其他需披露的对外关联方承诺事项

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 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

公司向中国农业银行股份有限公司宝应县支行申请开具涉外信用证，以保证金人民币303,657.34元作质押，期限为2017年11月21日起至2018年2月21日，该保函以100%保证金为质押。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，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余额为144,570,307.84元。

#### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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、分部信息

#### (1) 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

本公司以化工产品生产销售为主业，根据公司实际经营特点，主营业务收入均来源于化工产品销售，故报告期内公司无报告分部。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 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	74,873,009.11	99.06%	17,415,373.19	23.26%	57,457,635.92	78,661,100.92	98.98%	15,114,572.92	19.21%	63,546,528.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	709,862.44	0.94%	709,862.44	100.00%		812,352.44	1.02%	812,352.44	100.00%	

合计	75,582,871.55	100.00%	18,125,235.63		57,457,635.92	79,473,453.36	100.00%	15,926,925.36		63,546,528.00
----	---------------	---------	---------------	--	---------------	---------------	---------	---------------	--	---------------

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	54,136,349.37	2,706,817.47	5.00%
1 至 2 年	5,837,501.35	1,167,500.27	20.00%
2 至 3 年	2,716,205.88	1,358,102.94	50.00%
3 至 4 年	2,950,749.49	2,950,749.49	100.00%
4 至 5 年	2,479,940.69	2,479,940.69	100.00%
5 年以上	6,752,262.33	6,752,262.33	100.00%
合计	74,873,009.11	17,415,373.19	

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：

无

## (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 2,198,310.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,490.00 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
江阴市升德美橡胶有限公司	102,490.00	货币资金
合计	102,490.00	--

## (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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,372,228.74	4.46	168,611.44
第二名	2,986,411.36	3.95	149,320.57
第三名	2,013,142.02	2.66	153,328.40
第四名	1,802,415.63	2.38	90,120.78
第五名	1,308,327.68	1.73	284,078.54
合计	11,482,525.43	15.18	845,459.73

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	510,283.01	100.00%	132,041.33	25.88%	378,241.68	4,056,516.45	100.00%	744,029.84	18.34%	3,312,486.61
合计	510,283.01	100.00%	132,041.33		378,241.68	4,056,516.45	100.00%	744,029.84		3,312,486.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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	325,206.96	16,260.35	5.00%
1 至 2 年	10,969.08	2,193.82	20.00%
2 至 3 年	121,039.63	60,519.82	50.00%
5 年以上	53,067.34	53,067.34	100.00%
合计	510,283.01	132,041.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-611,988.51 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

押金保证金	93,500.00	48,500.00
暂付款项	231,713.23	234,874.63
备用金	93,579.94	65,492.34
IPO 费用		3,481,546.34
其他	91,489.84	226,103.14
合计	510,283.01	4,056,516.45

## (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
第一名	暂付款项	231,713.23	一年以内	45.41%	11,585.66
第二名	其他	78,539.63	二至三年	15.39%	39,269.82
第三名	备用金	53,067.34	五年以上	10.40%	53,067.34
第四名	押金保证金	50,000.00	一年以内	9.80%	2,500.00
第五名	押金保证金	22,500.00	二至三年	4.41%	11,250.00
合计	--	435,820.20	--	85.41%	117,672.82

## (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

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	168,000,000.00		168,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	168,000,000.00		168,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮安晨化新材料有限公司	60,000,000.00	108,000,000.00		168,000,000.00		
合计	60,000,000.00	108,000,000.00		168,000,000.00		

**(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											

**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	699,037,821.19	532,761,699.15	584,954,384.54	434,034,965.45
其他业务	4,363,048.74	3,679,537.96	861,882.35	169,299.82
合计	703,400,869.93	536,441,237.11	585,816,266.89	434,204,265.27

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,226,936.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	408,000.00	108,000.00
理财收益	773,285.24	

合计	1,181,285.24	-1,118,936.19
----	--------------	---------------

## 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	-104,150.32	固定资产处置损益
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）	5,366,656.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,321,890.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	102,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,684.88	
减：所得税影响额	854,349.96	
合计	5,370,851.22	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税返还	12,469,120.00	与生产经营密切相关

### 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	12.97%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.09%	0.50	0.50

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露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、其他备查文件。

以上备查文件的备置点：公司证券事务部