证券代码：300121　　证券简称：阳谷华泰　　公告编号：2018-041

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺玉广	卢杰	
办公地址	山东省阳谷县清河西路 217 号	山东省阳谷县清河西路 217 号	
传真	0635-5106609	0635-5106609	
电话	0635-5106606	0635-5106606	
电子信箱	hyg@yghuatai.com	info@yghuatai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

音等性能。

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

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

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	356,474,123.19	376,031,573.93	410,678,608.01	494,618,524.17
归属于上市公司股东的净利润	34,170,731.39	46,710,764.53	47,051,457.30	75,608,355.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,463,957.68	47,087,333.86	44,167,393.13	78,182,255.98
经营活动产生的现金流量净额	25,430,401.10	70,911,306.38	-71,202,498.33	18,093,404.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

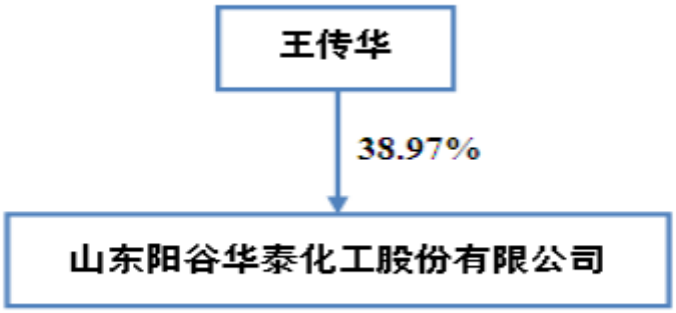
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王传华	境内自然人	38.97%	112,698,700		质押	83,300,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000		质押	8,193,500
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200	10,221,150		
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500		质押	8,000,000
平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品	其他	1.77%	5,132,578			
全国社保基金一零二组合	其他	1.38%	4,000,000			
李琼飞	境内自然人	0.97%	2,803,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,657,700			
中国农业银行股份有限公司－景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,181,634			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,803,421			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

参照披露

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 阳谷债	114006	2019 年 10 月 12 日	20,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	47.30%	53.77%	-6.47%
EBITDA 全部债务比	43.85%	37.10%	6.75%
利息保障倍数	10.36	7.54	37.40%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

4、资本运作及投资者管理工作。2017 年 5 月公司启动了配股公开发行证券项目，计划募集资金 7.34 亿元，用于建设高性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。截至本报告披露日，公司本次配股发行工作已圆满结束，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额

为人民币 581,778,223.62 元。本次配股的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高性能橡胶助剂项目急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。报告期内公司在电子化学品行业迈出第一步，收购江苏达诺尔科技有限公司 10%股权。报告期内公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规章规则要求，规范运作，合法经营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司证券事务部通过证券专线、深交所互动平台，与投资者进行交流沟通，耐心倾听、认真回答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，积极树立公司良好的市场形象。报告期内公司荣获第十一届“中国创业板上市公司价值五十强”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
加工助剂体系	659,854,928.90	220,533,613.11	33.42%	32.37%	14.65%	-13.39%
硫化助剂体系	503,128,326.58	106,020,757.41	21.07%	38.13%	143.16%	76.04%
防护体系	157,580,803.39	42,748,417.53	27.13%	13.01%	-8.24%	-18.80%
母胶粒体系	171,801,530.82	34,983,892.88	20.36%	29.57%	32.57%	2.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额

与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	5,750,082.91	—	6,335,268.09	—
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-2,243,274.71	-457,057.79	395,657.00	852,714.79

2、主要会计估计变更

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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