



山东阳谷华泰化工股份有限公司

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.

2010 年年度报告

股票代码: 300121

股票简称: 阳谷华泰

披露日期: 2011 年 2 月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长王传华先生、主管会计工作负责人贺玉广先生及会计机构负责人布伯虎先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 董事会报告	8
第四节 重大事项	35
第五节 股本变动及股东情况	38
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第七节 公司治理结构	49
第八节 监事会报告	61
第九节 财务报告	63
第十节 备查文件目录	126

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司

英文名称：Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.

中文简称：阳谷华泰

二、法定代表人：王传华

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺玉广	王超
联系地址	山东省阳谷县清河西路 217 号	山东省阳谷县清河西路 217 号
电话	0635-6381736	0635-6381900
传真	0635-6381900	0635-6381900
电子信箱	heyuguang@126.com	yghtzq@126.com

四、公司注册地址：阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）

办公地址：山东省阳谷县清河西路 217 号

邮政编码：252300

互联网网址：<http://www.yghuatai.com>

电子信箱：yghtzq@126.com

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

年度报告置备地点：山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部）。

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：阳谷华泰

股票代码：300121

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	348,361,445.82	267,042,948.12	30.45%	254,089,266.44
利润总额 (元)	33,064,383.26	33,587,456.25	-1.56%	20,494,384.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,818,042.06	27,826,378.77	3.56%	17,556,794.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,826,172.02	24,284,870.05	6.35%	16,810,827.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,735,822.93	33,433,542.53	-61.91%	11,107,030.67
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	498,256,787.55	187,638,125.62	165.54%	158,754,490.97
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	420,259,406.55	98,243,204.60	327.77%	70,253,906.18
股本 (股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	8,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.62	-4.84%	0.3902
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.62	-4.84%	0.3902
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.54	-1.85%	0.3736
加权平均净资产收益率 (%)	15.49%	33.06%	-17.57%	28.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.88%	28.85%	-14.97%	27.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21	0.74	-71.62%	1.39
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东每股净资产 (元/股)	7.00	2.18	221.10%	8.78

注：本节相关财务数据的计算是按照中国证监会规定的计算公式计算。

净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。计算过程如下：

1、基本每股收益及稀释每股收益计算过程：

(1) 基本每股收益

单位：元

项 目	代 码	2010 年	2009 年
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	28,818,042.06	27,826,378.77
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	25,826,172.02	24,284,870.05
期初股份总数	S0	45,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		37,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	4
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	48,750,000.00	45,000,000.00
基本每股收益(I)		0.5912	0.6184
基本每股收益(II)		0.5298	0.5397
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	28,818,042.06	27,826,378.77
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	25,826,172.02	24,284,870.05
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		48,750,000.00	45,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.5912	0.6184
稀释每股收益(II)		0.5298	0.5397

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、加权平均净资产收益率计算过程：

项目	序号	2010 年	2009 年
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	28,818,042.06	27,826,378.77
非经常性损益	2	2,991,870.04	3,541,508.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2 (P)	25,826,172.02	24,284,870.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	4 (E ₀)	98,243,204.60	70253906.18
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5 (E _i)	293,522,431.86	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6 (M _i)	3	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7 (E _j)		
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8 (M _j)		
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9 (E _k)		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	10 (M _k)		
报告期月份数	11 (M ₀)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12 = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	1860428.80	841693.25
加权平均净资产收益率	13=1 ÷ 12	15.49	33.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14=3 ÷ 12	13.88	28.85

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益	-203,571.25	3,358,414.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,800,059.95	1,721,143.26
债务重组损益	-152,050.91	-12,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,359.22	-768,325.02
所得税影响额	-528,926.97	757,724.12
合计	2,991,870.04	3,541,508.72

第三章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2010 年是值得纪念的一年，是意义深远的一年，是阳谷华泰发展历程中的里程碑。经中国证监会证监许可[2010]1163 号文件批准，本公司于2010 年9 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1500 万股，成为聊城市十年来首家上市企业。

报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领全体干部和员工共同努力，凭借良好的市场信誉、过硬的产品质量确保了公司经营目标的实现。报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。

2010 年主要经营指标的完成情况：2010 年公司实现营业收入348,361,445.82 元，比上年增长30.45%；营业总成本318,817,859.57 元，比上年增长34.10%；实现净利润28,818,042.06元，比上年增长3.56%；与此同时，公司的资产规模也获得了较大的增长。上述指标增长的主要原因是公司产能大幅提升，产品结构不断优化，使公司整体经营业绩持续增长。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展，使公司的综合实力和品牌价值得到了极大提升，募集到的资金为今后公司的新产品开发、产能和市场扩张提供了充足的资金保证。监管部门对创业板上市公司的严格监管对于提高公司的规范运作和治理水平将会起到很大的促进作用。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务是橡胶助剂的研发、生产、销售。现有主要产品是橡胶防焦剂 CTP、促进剂 NS 和增塑剂 A 等橡胶助剂，主要产品收入在总收入中所占比例超过 89%。

按照《中国橡胶助剂工业科技发展报告》（2009 年）统计，公司目前是全球最大

的橡胶防焦剂 CTP 生产企业。截至报告期末，公司橡胶防焦剂 CTP 的年生产能力达到 10,000 吨,硫化促进剂 NS 年生产能力达到 10,000 吨,增塑剂 A 年生产能力达到 4,000 吨。

1、主营业务按行业和产品构成情况：

单位：元

分产品或服务	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 (%)
防焦剂 CTP	211,777,863.36	149,901,028.78	29.22%	30.37%	37.86%	-11.63%
促进剂 NS	73,250,033.89	72,303,765.07	1.29%	1.36%	2.56%	-47.28%
增 A	27,285,006.23	22,812,159.44	16.39%	63.43%	82.01%	-34.24%
其他	35,936,043.18	30,174,485.35	16.03%	132.03%	115.57%	66.65%
合计	348,248,946.66	275,191,438.64	20.98%	30.48%	33.74%	-8.41%

(1) 报告期内营业收入变动原因：主营业务收入较上年同期增长30.48%，主要原因是公司市场规模不断扩大，主营业务发展良好，经营业绩按照预期持续增长。

(2) 报告期内营业成本变动原因：营业成本较上年同期增长33.74%，系公司报告期内营业收入增长且2010年原材料涨价所致。

2、主营业务按地区分项情况：

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额		主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本		
国内	203,988,127.25	159,360,075.39	162,257,252.54	122,040,864.71	25.72	30.58
国外	144,260,819.41	115,831,363.25	104,636,667.37	83,718,920.20	37.87	38.36
合计	348,248,946.66	275,191,438.64	266,893,919.91	205,759,784.91	30.48	33.74

(1) 本年国内及国外主营业务收入和主营业务成本比上年分别增长30.48%和33.74%，主要系万吨防焦剂CTP扩产后生产规模扩大，同时开拓国内、国际市场，产销量大幅提高所致。

3、公司主要供应商、客户情况：

单位：元

	采购金额（元）	占年度采购总金额比例	应付账款余额（元）	占年度应付账款余额比例	是否存在关联关系
前五名供应商合计	141,677,557.78	41.46%	16,372,265.73	865.35%	否
	销售金额（元）	占年度销售总金额比例	应收账款余额（元）	占年度应收账款余额比例	是否存在关联关系
前五名客户合计	87,094,677.22	25.00%	67,268,943.11	129.47%	否

公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况；前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况

单位：元

资产项目	2010年12月31日	比重	2009年12月31日	比重	变动幅度
	金额		金额		
货币资金	273,432,144.73	54.88%	14,930,220.36	7.96%	1731.40%
应收账款	67,268,943.11	13.50%	53,615,939.62	28.57%	25.46%
预付款项	18,091,440.56	3.63%	18,958,657.48	10.10%	-4.57%
其他应收款	1,557,471.88	0.31%	3,244,322.80	1.73%	-51.99%
存货	19,632,165.26	3.94%	10,297,429.88	5.49%	90.65%
固定资产	64,427,044.38	12.93%	61,552,105.37	32.80%	4.67%
在建工程	1,270,690.00	0.26%	3,651,865.85	1.95%	-65.20%
无形资产	35,283,181.33	7.08%	7,088,038.84	3.78%	397.78%
资产总计	498,257,770.87	100.00%	187,638,125.62	100.00%	165.54%

（1）货币资金同比增长1731.4%和总资产同比增长165.54%，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金净额29352.24 万元，同时营业收入和利润增长所致。

（2）应收帐款同比增长 25.46%，主要是因为销售增长所致。

（3）存货同比增长 90.65%，主要是因为销售快速增长，公司在订单履行过程中正常储备存货所致。

（4）在建工程同比减少 65.20%，是因为工程完工转入固定资产所致。

(5) 无形资产同比增长 397.78%，是因为募投资项目用地转入无形资产所致。

2、负债构成情况：

单位：元

负债项目	2010 年 12 月 31 日	比重	2009 年 12 月 31 日	比重	变动幅度
	金额		金额		
短期借款	0.00	0.00%	87,370.71	0.10%	-100.00%
应付账款	16,372,265.73	20.99%	18,334,389.04	20.51%	-10.70%
预收款项	2,075,896.56	2.66%	804,185.81	0.90%	158.14%
应付职工薪酬	4,092,427.47	5.25%	2,037,200.44	2.28%	100.88%
应交税费	2,646,405.33	3.39%	2,433,349.16	2.72%	8.76%
其他应付款	1,419,866.50	1.82%	1,117,846.50	1.25%	27.02%
长期借款	34,000,000.00	43.59%	50,000,000.00	55.93%	-32.00%
其他非流动负债	17,390,519.41	22.30%	14,580,579.36	16.31%	19.27%
负债合计	77,997,381.00	100.00%	89,394,921.02	100.00%	-12.75%

(1) 短期借款减少为2010年9月份将短期借款归还所致。

(2) 预收借款增长158.14%，主要因为销售增长，对一些客户要求款到发货所致。

(3) 应付职工薪酬增长100.88%，主要为公司经营规模扩大，人员增加且全员增加工资所致。

(4) 长期借款减少32.00%，主要系本年提前偿还1600万借款所致。

3、主要费用情况及变动分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	变动幅度%
营业税金及附加	1,233,600.08	1,106,886.98	11.45%
销售费用	14,826,855.19	11,806,207.20	25.59%
管理费用	23,992,447.84	15,864,156.39	51.24%
财务费用	3,430,761.40	3,234,420.64	6.07%

(1) 管理费用增长 51.24%，主要是因为公司经营规模扩大，人员增加，工资、办公费、研发费用增加以及上市过程中路演等费用产生所致。

(四) 无形资产情况

公司无形资产为土地使用权及办公应用软件，公司所拥有的商标、专利均未作为无形资产入账。报告期内，公司摊销无形资产401828.58元。

1、土地使用权

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共拥有五宗土地使用权：

土地使用权	地址	权利人	面积	取得方式	使用权截至日期	土地用途
阳国用(2009)第(099)号	阳谷县南环路工业园区	本公司	5,775.20平方米	出让	2051年11月7日	工业
阳国用(2009)第(100)号	阳谷县私营工业园	本公司	19,039.77平方米	出让	2047年3月18日	工业
阳国用(2009)第(101)号	阳谷县南环路217号	本公司	13,472.3平方米	出让	2056年7月20日	工业
阳国用(2009)第(102)号	阳谷县南环路217号	本公司	37,329.30平方米	出让	2056年7月20日	工业
阳国用(2010)第(031)号	阳谷县西环路西侧、老齐南路北侧	本公司	133,333平方米	出让	2059年12月7日	工业

自 2009 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 24 日，公司将以上阳国用（2009）第 099、100、101、102 号四宗土地使用权抵押给华夏银行聊城支行。为公司在该期间内在该行连续发生的总额不高于 2,800 万元的借款提供抵押担保。

2、财务、绘图、办公软件

公司的另一项无形资产为外购的办公软件，该项无形资产原值 153919.66 元，现已累计摊销 50564.64 元，摊余价值为 103355.02 元。

3、未在公司审计报告上体现的商标、专利、非专利技术情况

截至报告期末，公司共取得 18 项专利权，9 项专利申请权，除此之外，本公司经过多年的研发，还掌握了大量的非专利技术。公司有 13 项科技成果分别通过山东省科技厅、中国石油和化学工业协会及聊城市科技局的科技成果鉴定并取得科技成果证书。

(1) 商标

截至报告期末，公司共拥有注册商标 4 项，正在申请的注册商标 1 项，各注册商标的具体情况如下：

①已注册商标

注册商标	商标号	核定具体使用商品	有效限期
------	-----	----------	------

	6419328	硫化加速剂；促进剂；抗氧化剂；防水锈剂；工业用化学品；工业化学品；增塑剂；工业用粘合剂	2010 年 03 月 28 日— 2020 年 03 月 27 日
	4306501	硫化加速剂；促进剂；抗氧化剂；防水锈迹；工业用化学品；工业化学品；增塑剂；工业用粘合剂	2007 年 10 月 28 日— 2017 年 10 月 27 日
	3187064	橡胶化学增强剂；促进剂；工业用粘合剂；增塑剂；橡胶防腐剂；脱模剂；塑料分散剂；表面活性剂；工业用洗净剂；硫化加速剂。	2004 年 09 月 21 日— 2014 年 09 月 20 日
	1062152	橡胶防焦剂（橡胶的化学制剂）	2007 年 07 月 28 日— 2017 年 07 月 27 日

②正在申请商标

申请商标	申请号	申请日期	商品/服务列表	进展情况
	6419327	2007 年 12 月 5 日	技术研究；技术项目研究；科研项目研究；工程；研究与开发（替他人）；节能领域的咨询；质量检测；化学分析；化学服务；工业品外观设计	部分通过国家工商行政总局商标局的审核。

注：就“NETRC”商标的申请，国家工商行政管理总局商标局于2010年6月28日下发《商标部分驳回通知书》，初步审定在“工业品外观设计、质量检测、化学分析、化学服务”上使用该商标的申请，但驳回其他申请，理由是与他人类似服务项目上已注册的商标相近似。公司依据《商标法》的规定于2010年7月28日向商标评审委员会申请复审，现待审中。

(2) 已经授权的专利

截至报告日，本公司拥有以下专利技术：

序号	项目名称	类别	专利有效日期	专利号	专利类型
1	橡胶硫化促进剂NS废水处理工艺	已授权	2028年11月12日	ZL200810159834.1	发明专利
2	氮气保护下氯代环己烷的制备工艺	已授权	2028年08月27日	ZL200810139297.4	发明专利
3	橡胶硫化促进剂2-巯基苯并	已授权	2028年11月12日	ZL200810159835.6	发明专利

	噻唑 (M) 的精制方法				
4	叔丁醇尿素法合成叔丁胺新工艺	已授权	2025年7月28日	ZL200510044322.7	发明专利
5	改进的螺杆造粒机	已授权	2015年7月28日	ZL200520085787.2	实用新型
6	改进的螺旋喂料输送机	已授权	2015年7月28日	ZL200520085785.3	实用新型
7	振动干燥流化床用布料器	已授权	2015年7月28日	ZL200520085786.8	实用新型
8	多效蒸发结晶液除盐装置	已授权	2019年8月5日	ZL200920030278.8	实用新型
9	斜孔式圆盘形氯气分布器	已授权	2019年8月5日	ZL200920030279.2	实用新型
10	包装袋 (复合橡胶塑解剂HTA)	已授权	2016年4月26日	ZL200630091393.8	外观设计
11	包装袋 (加工助剂增A)		2016年4月26日	ZL200630091392.3	
12	包装袋 (硫化促进剂NS)		2016年4月26日	ZL200630091391.9	
13	包装袋 (防焦剂CTP之一)		2016年4月26日	ZL200630091386.8	
14	包装袋 (防焦剂CTP之二)		2016年4月26日	ZL200630091385.3	
15	包装袋 (防焦剂CTP之三)		2016年4月26日	ZL200630091387.2	
16	包装袋 (防焦剂CTP之四)		2016年4月26日	ZL200630091388.7	
17	包装袋 (防焦剂CTP之五)		2016年4月26日	ZL200630091390.4	
18	包装袋 (防焦剂CTP之六)		2016年4月26日	ZL200630091389.1	

(3) 正在申请、已被受理尚未获得授权的专利

序号	项目名称	类别	专利申请日期	专利申请号	专利类型	所处状态
1	二环己基二硫化物的制备工艺	已受理	2007年12月11日	200710115089.6	发明专利	自2009年6月5日进入实质审查程序
2	橡胶防焦剂CTP合成工艺及装置	已受理	2009年8月6日	200910017194.5	发明专利	自2010年1月29日进入实质审查程序
3	橡胶防焦剂CTP生产过程中过滤干燥一体装置及应用	已受理	2009年8月6日	200910017193.0	发明专利	自2010年2月5日进入实质审查程序

4	硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的纯化工艺	已受理	2009年10月21日	200910229214.5	发明专利	自2010年4月21日进入实质审查程序
5	双锥回转真空干燥机加(放)料口定位装置	已受理	2010年6月24日	201020235465.2	实用新型	已受理
6	橡胶硫化促进剂生产废水中盐的纯化工艺	已受理	2010年6月24日	201010208052.X	发明专利	自2010年12月29日进入实质审查程序
7	橡胶防焦剂CTP生产过程中过滤干燥一体装置及应用	已受理	2009年8月6日	201010516734.7	发明专利	已受理
8	一种用于生产橡胶助剂胶母粒的密炼机	已受理	2010年11月19日	201020614437.1	实用新型	已受理
9	高盐废水吸收环己烷法制氯代环己烷尾气工艺	已受理	2010年1月19日	201010550424.7	发明专利	已受理

(4) 非专利技术

由于橡胶助剂固有特点，对于一些不易于使用专利方式保护的核心技术，公司以技术秘密的方式予以保护。具体见下表：

序号	成果名称	鉴定单位	鉴定时间	成果文号	成果水平
1	复合橡胶塑解剂HTA的研究	山东省科技厅	2004年12月24日	鲁科成鉴字[2004]第1177号	填补了国内空白,居国内领先水平
2	6000吨/年橡胶硫化促进剂NS生产技术开发	中国石油和化学工业协会	2005年6月3日	石化协科鉴字[2005]第127号	达到了同类产品的国际先进水平
3	白炭黑分散剂H60试验研究	山东省科技厅	2008年3月15日	鲁科成鉴字【2008】第71号	其工艺技术水平为国内领先,产品质量达到了同类产品的国际先进水平
4	橡胶硫化促进剂TBSI试验研究	山东省科技厅	2008年3月15日	鲁科成鉴字【2008】第72号	产品质量达到了同类产品国际先进水平,其工艺技术水平为国内领先
5	轮胎标识色线涂料的研制	山东省科技厅	2008年10月18日	鲁科成鉴字【2008】第616号	产品质量达到了国内领先水平
6	橡胶硫化促进剂NS绿色生产技术开发	山东省科技厅	2008年10月18日	鲁科成鉴字【2008】第617号	生产技术和产品质量达到了国际先进水平

7	多效蒸发和生化组合工艺在橡胶助剂废水处理中的应用	山东省科技厅	2009 年 3 月 29 日	鲁科成鉴字【2009】第 162 号	该技术填补了国内橡胶助剂行业废水处理空白, 工艺技术达到了国内领先水平。
8	橡胶助剂预分散胶母粒研究与开发	聊城市科技局	2009 年 10 月 31 日	聊科成鉴字【2009】第 79 号	填补了国内高档预分散胶母粒的空白, 达到了国际同类产品水平, 该技术居国内领先
9	万吨级橡胶防焦剂 CTP 工业化技术开发	中国石油和化学工业协会	2009 年 11 月 29 日	中石化协鉴字【2009】第 076 号	达到了国际同类产品的先进水平
10	白炭黑分散剂 HST 试验研究	聊城市科技局	2009 年 12 月 26 日	聊科成鉴字【2009】第 106 号	产品质量达到了同类产品国际先进水平
11	LH 橡胶均匀剂的研制	聊城市科技局	2010 年 4 月 24 日	聊科成鉴字【2010】第 8 号	产品填补国内空白, 工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。
12	抗硫化返原剂 1,3-双(柠康酰亚胺甲基)苯的合成研究	聊城市科技局	2010 年 4 月 24 日	聊科成鉴字【2010】第 7 号	产品填补国内空白, 工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。
13	万吨级橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	山东省科技厅	2010 年 11 月 5 日	鲁科成鉴字[2010]第 789 号	技术达到国际领先水平

(五) 产品研发情况

公司长期以来重视自主研发、创新, 目前公司三大产品生产所使用的核心技术主要是通过自主研发和集成创新方式取得。近年来, 公司先后与山东省化工研究院、北京橡胶工业研究设计院、华南理工大学、青岛科技大学、聊城大学、山东省科学院等院校、科研机构建立了长期的合作关系, 公司坚持产学研相结合的研发模式, 充分发挥自身优势, 选择以橡胶助剂前沿核心技术为重点突破口, 培养和组建一支橡胶助剂研发核心团队, 增强与国外企业竞争的实力, 在国家橡胶助剂工程技术研究中心建设的基础上, 使新产品、新工艺、新技术能够迅速产业化。

1、公司研发费用投入情况如下:

报告期内, 公司研发费用总额为 10,499,986.29 元, 比上年减少 1.12%, 报告期研发支出占销售收入比例为 3.01%。

2、主要研发项目进展情况

类别	项目名称	拟达到目标	项目进展情况
促进剂	氧气氧化法合成促进剂 NS	缩短生产周期, 从源头上制止废水的产生。产品熔点 $\geq 107.0^{\circ}\text{C}$, 纯度 $\geq 98.0\%$, 指标优于现有工艺的产品指标。	该项目 1L、5L 小试及 50L 中试实验研究已成, 并得到了完善的工艺条件。产品纯度达到 98.0%以上, 收率 90%以上, 产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 产品各项指标均达到或超过现有工艺的产品指标值。中试期间, 攻克了产品外观发黄、发黑、反应终点难以控制及安全性的难题, 项目取得了突破性重大进展。目前正在为进一步放大中试实验做准备。
	氧气氧化法合成促进剂 DM	缩短生产周期, 降低生产成本, 提高原料利用率, 从源头上制止废水的产生。产品初熔点 $\geq 170.0^{\circ}\text{C}$, 灰份 $\leq 0.30\%$ 。	该项目 1L、5L 小试及 50L 中试实验研究已成, 并得到了完善的工艺条件。产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 产品初熔点 170.5; 灰份: 0.18%, 各项指标均合格。中试期间, 攻克了产品外观发黑及反应终点难以控制的难点, 项目进展较快。目前正在为 200L 中试实验做准备。
	双氧水法合成促进剂 DM	减少废水产生量, 废水易处理。产品初熔点 $\geq 170.0^{\circ}\text{C}$, 灰份 $\leq 0.30\%$ 。	该项目小试和 50L 中试实验研究已完成, 得到了最佳工艺参数条件并形成了完善的技术总结报告, 产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 产品初熔点 170.2; 灰份: 0.09%, 其余各项指标均合格。为该项目的产业化奠定了坚实的技术基础。
	两步法合成促进剂 CBS	大幅度降低废水产生量, 提高原料利用率, 收率达到 95%以上。产品初熔点 $\geq 99.0^{\circ}\text{C}$, 纯度 $\geq 97.0\%$ 。	2010 年 12 月, 本项目在小试工艺基础上完成了 50L 中试实验, 产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 各项指标均达到了目标要求, 工艺技术完善。目前, 本项目的产业化技术正在山东戴瑞克新材料有限公司实施。
	酸酐法合成促进剂 TBSI	无废气、废渣产生, 反应时间, 产品收率提高 8%; 产品初熔点 $\geq 128.0^{\circ}\text{C}$, 灰分 $\leq 0.40\%$ 。	本项目 50L 中试实验已完成, 正在进行工业化试生产, 产品经国家橡胶助剂检测中心检测和客户试用, 均达到预期目标要求。目前, 酸酐法合成促进剂 TBSI 产业化技术正在设计当中。
加工助剂	环保型化学塑解剂 DBD	加速橡胶分子链的断裂, 增加塑炼效果。产品熔点 $136.0\sim 143.0^{\circ}\text{C}$, 灰份 $\leq 0.5.0\%$ 。	该项目 20L 和 50L 中试实验已圆满完成, 形成了最佳工艺技术总结报告, 经国家橡胶助剂检测中心检测和橡胶工艺实验室应用评价, 均达到预期目标要求。工业化生产大实验设备正在安装调试中, 预计 2011 年 6 月底可完成。该项目的开发成功, 将会极大的推进有毒有害品五氯硫酚等的取代进程。
	高分散性白炭黑分散剂	降低轮胎生产中的能源消耗、降低轮胎的滚动阻力、改善轮胎的抗湿滑性能及提高特种轮胎的抗刺扎性能。产品熔点: $85.0\sim 95.0^{\circ}\text{C}$, 灰份: $7.0\sim 9.0\%$ 。	2010 年, 在原有小试工艺的技术基础上完成了工业化中试实验, 形成了完善的工艺技术参数和操作规程, 产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 各项指标均达到目标要求, 客户对产品的应用评价正在进行当中。
	橡胶均匀剂	提高共混胶料的加工性, 降低能耗, 提高轮胎内衬层胶料的气密性。产品软化点 $95.0\sim 105.0^{\circ}\text{C}$, 灰份 $\leq 2.0\%$ 。	目前, 正在考察原料来源、制定放大中试实验方案, 让客户对小试样品进行应用效果评价。
其他助剂	高热稳定性不溶性硫磺 IS	不溶性硫磺含量 $\geq 90.0\%$; 热稳定性 ($105.0^{\circ}\text{C}/15\text{min}$): $\geq 75.0\%$, 高热稳定性 ($120.0^{\circ}\text{C}/15\text{min}$): $\geq 45.0\%$, 产品高热稳定性比较好。	目前, 该项目已完成小试研究, 得到了最佳工艺技术参数条件, 形成了技术总结报告。小试产品经国家橡胶助剂检测中心检测, 达到了既定的目标要求。研究中的有关关键技术正在准备专利申报。
	抗硫化返原剂	实现新型催化剂在复合溶剂中的高效协同催化效应, 提高产品收率和质量。产品熔点 $\geq 75.0^{\circ}\text{C}$, 灰分 $\leq 0.50\%$ 。	本项目已完成小试实验研究, 得到了最佳工艺技术参数, 小试产品经过山东省分析测试中心检测, 完全达到了拟定目标要求。本项目于 2010 年通过技术鉴定。中试工作正在准备当中。
	间苯二酚甲醛树脂	该产品游离间苯二酚量低, 不易吸湿, 提高橡胶的抗撕裂强度及粘接力, 能进一步改善起始和老化后的粘接效果, 使用过程中不产生化学烟雾。产品软化点 $90.0\sim 109.0^{\circ}\text{C}$, 灰分 $\leq 0.50\%$	本项目已完成小试实验研究, 得到了最佳工艺技术参数, 小试产品经过国家橡胶助剂工程技术研究中心检测和青岛科技大学应用测试, 完全达到了拟定目标要求, 中试工作正在准备当中。

(六) 现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2010年	2009年	同比变动比例%	2008年
一、经营活动产生的现金流量净额	1273.58	3,343.35	-61.91%	1,110.70
1、经营活动现金流入小计	40051.22	31141.46	28.61%	29171.04
2、经营活动现金流出小计	38777.64	27798.11	39.50%	28060.34
二、投资活动产生的现金流量净额	-10908.87	-3,455.90	215.66%	-1,614.55
1、投资活动现金流入小计	3.28	0.12	2633.33%	26.73
2、投资活动现金流出小计	10912.15	3456.02	215.74%	1641.28
三、筹资活动产生的现金流量净额	27563.53	51.42	53504.69%	334.00
1、筹资活动现金流入小计	30077.00	6508.74	362.10%	3340.00
2、筹资活动现金流出小计	2513.47	6457.32	-61.08%	3006.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.05	-2.64	2515.53%	2.59
五、现金及现金等价物净增加额	17859.19	1,484.02	1103.43%	1,547.79

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司全资子公司：山东戴瑞克新材料有限公司

成立日期：2010年12月1日

注册资本：16,400万元

实收资本：16,400万元

法定代表人：王文杰

注册地址：东营市河口区高效生态经济产业园

股东构成及控制情况：本公司持有其 100%的股权

经营范围：新材料技术研发；橡胶助剂、化工产品制造、销售；本企业产品及所

需原材料的进出口业务。（国家限制和禁止的除外，涉及法律、法规需经审批的须凭许可证经营）。

2010年11月3日经公司2010年第三次临时股东大会通过设立全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司，并于2010年12月1日取得营业执照，山东戴瑞克新材料有限公司成立后主要生产橡胶防焦剂CTP、橡胶促进剂NS、橡胶促进剂CBS、橡胶促进剂M等橡胶助剂产品的生产、销售。山东戴瑞克新材料有限公司作为以上项目的实施主体和经营管理机构有利于公司保障募投项目的顺利进行，有利于募投项目的实施、运营管理，加快募投项目的建设以满足公司发展需要，同时有利于公司更好的拓展现有业务，有利于公司的长远规划和发展。实现公司经营模式异地复制，而且开拓了新的市场，增加公司利润增长点，推动公司实现可持续发展。截至报告期末戴瑞克新材料资产总额164,059,481.94元，净资产为163,827,273.69元，2010年净利润为-24419.11元，均为费用产生。

2、公司全资子公司：山东阳谷华泰进出口有限公司

成立时间：2006年4月17日

注册资本：300万元

实收资本：300万元

法定代表人：王文博

注册地址：山东省阳谷县清河西路217号

主要生产经营地：山东省阳谷县清河西路217号

股东构成及控制情况：本公司持有其100%的股权

经营范围：公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易（国家限制商品除外、需许可经营的，未办理许可之前不得经营）。

2010年度营业收入为2,553,806.75元，营业成本为2,435,706.98元，净利润为-24,419.11元。截至2010年12月31日，子公司总资产为3,277,482.86元，净资产为2922522.83元。

（八）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、 未来发展展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、公司产业符合国家十二五规划的要求

为贯彻落实科学发展观，促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展，2010年9月15日国家公布了“轮胎产业政策”，其中第十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶助剂；“十二五”是中国橡胶行业科学发展的最佳机遇期。橡胶工业确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基本指导方针；自主创新成为橡胶行业可持续发展的主旋律。国家对橡胶行业的发展继续保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环保型橡胶助剂继续稳定发展。在未来的三年内，橡胶助剂主要需求行业——橡胶产业将快速发展，尤其是轮胎行业的绿色发展，对环保型助剂带来巨大的发展机遇。

2、橡胶助剂行业的总体发展空间较大，未来将保持高速增长

橡胶工业的发展将极大地带动橡胶助剂行业的发展，且橡胶工业的发展趋势也将引领橡胶助剂行业的发展趋势。就目前来讲，汽车工业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力，特别是我国汽车产业调整整体规划的出台，将保证中国汽车保持在10%以上的增长率。据中国汽车工业协会统计，2010年国内汽车产销量双双超过1800万辆，国外主要轮胎企业均在中国设立合资或独资企业，近5年来国内轮胎产量年均增长率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和消费第一大国。另外，交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需求；煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉动橡胶管带等产品需求的增长；轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，出口仍将保持一定增幅。2009年我国橡胶消耗量为588万吨。据中国国家统计局资料显示，2009年国内轮胎产量约6.5亿条。2009年橡胶工业整体增长水平预计在10%左右，轮胎常量增幅在8%左右，其他产品常量增幅在10%左右。橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对助剂行业的需求会持续增长。2009年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势，据中国橡胶工业协会统计，国内会员单位橡胶助剂总产量达到59.53万吨（全国约66万吨），占世界总量的50%以上，其中出口18万吨，占总量的30%。另据中国经济网报道，2010年新增了12万吨产能，总产量已达66.6~67.2万吨，同比增长12%~13%，预计2011年我国橡胶助剂产能还将增加14

万吨，产量增长率将达 15%左右。对于国际市场来说，近十多年来，国际橡胶助剂产量每年以 3—6%的速度增长。

（二）公司面临的市场格局

1、国际市场的供求与变化

随着全球橡胶、轮胎产业的东移及中国橡胶助剂工业的快速发展，国外尤其是西方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发展趋势：

（1）在中国橡胶助剂企业强有力的竞争下，国外主要橡胶助剂生产商全球所占份额不断缩小，2002 年全球四大橡胶助剂生产商占近 80%的市场份额，到 2009 年减少到 50%，预计未来国外企业所占市场份额还将不断下降。

（2）为了增强自身的竞争力，国外企业之间不断通过兼并重组竞争对手以扩大生产规模，提升产品档次，国外橡胶助剂生产逐步趋于生产集中化、品种高档化。

（3）随着橡胶和轮胎工业的东移，中国国内市场规模快速增长，中国橡胶助剂生产厂商在国际市场占据越来越大的份额。预计未来全球橡胶助剂需求将稳定增长，全球未来年增长率约为 3—6%左右，其中欧美发达国家和地区约为 1—2%左右，亚洲地区需求年均增长率约为 8—10%，中国橡胶助剂的增长速度达到 10—15%。

2、国内市场产量状况与变化

随着我国橡胶工业持续、快速、健康的发展，我国橡胶助剂工业随之增长，2001 年至 2008 年我国橡胶助剂年产量平均年增长率为 23.65%，我国的橡胶助剂市场未来发展将出现以下特征：

（1）由于橡胶和轮胎工业的拉动，我国已成为全球最大的橡胶助剂消费国，而且未来仍将保持高于全球平均水平的速度增长，预计年增长速率不低于 10%，国内橡胶助剂市场前景广阔。

（2）从目前市场需求预测和国外消费结构看，部分产品尚不能满足国内外市场的需求，如橡胶防老剂 4020 和促进剂 NS 等产品，这些产品将具有良好的发展潜力，未来需求增长较快。

随着公司进入资本市场及公司募投项目的投产，将构成国际市场竞争的一支重要力量，公司将不断加大研发投入，改善研发条件，缩短与国外研发环境的差距，消除国外贸易壁垒，进一步推动我国助剂产业技术进步。

三、核心竞争优势及劣势

(一) 核心竞争优势

1、稳定的研发和管理团队优势

橡胶助剂是新材料行业中的高端领域，对研发能力、自主创新能力和持续创新能力要求较高。公司以技术研发为创业基础，经过十余年的发展已形成强大的研发和管理团队，并拥有大量具有自主知识产权的国内国际领先产品技术，主要经营产品全部来自于自主研发的核心技术，科研成果转化能力较强。公司已形成了以营销为导向、技术研发为支撑的成熟的经营架构，这是公司在行业中保持竞争力和成长性的重要因素。

目前，公司的核心管理团队和关键技术人员绝大部分均持有公司股份，进一步增强了公司的团队凝聚力。上述人员均承诺自公司股票上市起 36 个月内不转让其所持有的股份。因此，在以技术创新为生存之本的橡胶助剂行业，公司持续的研发、科学的团队管理和完善的制度安排，使技术失密和核心人才流失的风险大大降低，持续创新能力不断增强。

2、技术开发和自主创新优势

公司始终把自主创新和技术研发放在首位，并拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级橡胶助剂工程技术研究中心，拥有研发人员 96 人，公司最近三年平均年研发费用 988.57 万元，占销售收入比例平均为 3.41%。

公司作为国家高新技术企业，坚持科技兴企战略，先后承担国家科技支撑计划、国家火炬计划、国家科技兴贸行动计划、国家重点新产品计划、国家工程技术研究中心计划，山东省自主创新成果转化重大专项计划、山东省科技攻关计划等省部级以上计划项目 16 项；拥有或申报了 27 项专利；13 项科技成果被认定为重要科研成果，其中 9 项技术居国际领先水平，4 项技术居国内领先水平；9 项技术实现了产业化应用。公司先后被评为“全国民营化工优秀企业”、“中国优秀民营企业”、“山东省科技企业重点联系单位”、“山东省优秀民营科技企业”、“山东省十佳民营科技企业”等。

公司在橡胶助剂新技术、新产品和新工艺等方面具有的自主创新优势，从根本上巩固了公司现有产品在市场竞争中的地位，并源源不断地为公司创造新的利润增

长点，是保持公司可持续性发展的根本动力。

3、品牌优势

公司拥有的“阳谷华泰”品牌，在橡胶助剂市场享有卓越的声誉，在新产品开发、产品质量、技术服务方面均处于国内行业领先水平，部分达到国际先进水平。公司客户包括米其林、普利司通、固特异、大陆、倍耐力、锦湖、韩泰等国际知名轮胎企业，以及风神股份（600469）、玲珑轮胎、佳通股份（600182）、青岛双星（000599）、上海轮胎（600623）、黔轮胎（000589）、杭州中策、三角集团、成山库铂、华南轮胎、正新轮胎等国内知名轮胎企业。多数橡胶制品生产企业在其进行的原材料招标工作中，将阳谷华泰的产品作为指定配套产品。“阳谷华泰”商标被评定为山东省著名商标，“阳谷华泰”牌防焦剂 CTP 被评定为山东名牌产品。

4、高新技术运用带来的低成本优势

公司自主研发了防焦剂 CTP 原材料氯代环己烷的生产技术和促进剂 NS 的原材料促进剂 M 的生产技术，这些技术的成功运用将使公司的主要产品的原材料从外购逐步转向自行生产，原材料采购成本将不断下降，从而进一步降低原材料价格的波动对公司盈利的影响程度。

公司的橡胶防焦剂 CTP 生产，采用一步法合成工艺，简化工艺路线，缩短了缩合、结晶时间，单套装置的产能为 9 批/天，同行业企业单套装置的产能仅为 3-6 批/天，相比明显提高了生产效率。防焦剂 CTP 生产用原料二环己基二硫化物采用了硫化钠再生循环利用技术，将母液中的硫化钠全部回收利用，提高了原料的利用率，对于成本下降作用明显。

促进剂 NS 生产，采用绿色生产技术，优化了物料配比、反应温度等工艺控制条件，采用母液套用、湿法造粒硬度控制、尾气回收等技术，提高了收率和品质，减少了“三废”的排放，降低了生产成本；同时采用湿法造粒硬度控制技术，稳定了湿法造粒产品的硬度，确保产品均匀性，提高了其在胶料加工过程中的使用效果。

增塑剂 A 生产，采用一步法合成工艺及外观控制技术，相比于业内通用的皂化复分解工艺来说，反应时间短，产能增加，不产生废水；同时公司还严格控制原料的质量，加入特殊稳定剂，解决了增塑剂 A 产品性能及外观不稳定的行业难题。

5、环保优势

公司在废水处理技术方面，自主研发了多效蒸发+复合生化法处理技术，能够彻底处理橡胶助剂行业产生的高盐废水，解决了传统生化法污泥多、耗水量大的难题，是橡胶助剂行业废水治理的典范。该技术通过了省级鉴定，达到国内领先水平，并被科技部列为国家科技支撑计划项目。

在对废气治理方面，公司采用吸附工艺回收溶剂，减少溶剂挥发，降低了溶剂单耗。

通过上述技术的实施，公司实现了清洁工艺生产的环保目标，大大提高了产品生产效率，降低了产品生产成本，使公司在竞争中取得了优势地位。

（二） 竞争劣势

公司所处行业有技术密集的特点，和行业内大型跨国公司相比，公司尚需持续加大研发投入的规模。

四、公司可能面临的风险

1、控股股东控制的风险

公司的控股股东暨实际控制人王传华持有本公司 51.25%的股份。王传华、尹月荣、王文一、王文博四人合并持有本公司 70.00%的股份，其中王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。王传华担任本公司董事长，王文博担任本公司总经理。

虽然公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了关联交易回避表决制度、累积投票制度、独立董事制度等各项制度，从制度安排上避免内部人控制现象的发生，但仍不排除王传华及其家人通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行控制，侵害本公司或公众投资者利益的风险。

2、原材料价格波动的风险

公司产品涉及的原材料主要有氯代环己烷、酞酰亚胺、促进剂 M、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌等。报告期内，公司主要原材料价格有所波动，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大。

尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，仍将会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升现有产品质量，开发出更符合市场需要的新产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。

公司历来重视新产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位，但由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果向产业化转化的速度尚存在不确定性。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着被对手超越，在竞争中处于不利地位的可能性。

4、下游产业依赖风险

本公司产品销售受下游行业，特别是汽车及轮胎行业影响较大。橡胶助剂是轮胎工业中的重要原料，近 90%的橡胶助剂应用与汽车相关，橡胶助剂产量的 70%用于轮胎生产。本公司近年以来 98%以上的产品销售给了汽车轮胎生产企业，其景气程度与轮胎，进而与汽车产业的关联较大。

受国际贸易保护壁垒及部分城市限购影响，公司产品销售与汽车及轮胎行业的高度关联性，决定了公司经营业绩也存在受汽车及轮胎行业影响较大的风险。

5、汇率波动的风险

2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年，公司出口收入占营业总收入的比例分别为 25.32%、31.36%、39.18%和 41.42%，呈逐年上升趋势，出口业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品出口主要以美元进行结算，因此，人民币对美元汇率的变动将对公司经营造成影响。

人民币对美元升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司计入当期损益的汇兑损益金额。未

来，公司将加强对外汇市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

6、募集资金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险

本次募集资金投资项目“年产 15,000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”、“万吨胶母粒项目”及超募资金实施项目投产后，公司产能将扩充一倍以上。尽管本公司已对募集资金投资项目市场前景进行了充分的调研和论证，但市场也存在不确定因素，从而可能导致募集资金投资项目投产后产能扩张不能及时消化的风险。

7、与行业相关的环境保护风险

公司属精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。目前公司已建立了一整套环境保护和治理制度，通过近年来大力发展循环经济和资源综合利用，保障了“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量和排放标准，公司通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。2009 年至 2010 年公司投资近千万元，建设高浓度有机废水“四效”连续蒸发技术，公司年处理高盐废水能力可达到 10 万吨，处理能力可满足公司未来长期的发展需要。

尽管如此，作为一家化工新材料制造企业，在生产过程中仍会有一定量的“三废”排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。特别是随着社会发展以及国际市场对环保要求的不断提高，公司今后将进一步加大环保的投入，由此可能会导致综合成本的增加。

五、公司未来三年发展规划及发展目标

公司将以上市为契机，以公司发展目标为指南，通过募集资金投资项目的建设，在不断扩大现有主导产品已有市场优势的基础上，实现新上项目产品及在研产品的规模化和市场化，保证公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

（一）发展规划与目标

依据对橡胶助剂市场发展趋势的分析，基于公司的规模化生产和经营业务的不断拓展，公司确定未来三年（2011 年-2013 年）的发展规划与目标为：橡胶防焦剂 CTP、

橡胶硫化促进剂 NS、增塑剂 A 等产品产能根据市场需求的增长情况在现有基础上进一步优化完善；橡胶硫化促进剂 M、促进剂 CBS 和预分散胶母粒产品生产线建设完毕并根据市场容量扩充；选择公司研发中心研发成熟的产品进行产业化生产，预计到 2013 年，前述项目全部完成后，公司将可实现销售收入 10-15 亿元；最终将阳谷华泰打造成世界知名的“规模化、精品化、绿色化”的橡胶助剂研发生产基地。

（二）拟采取的措施

1、技术开发与创新措施

公司始终把技术研发和创新能力建设放在企业发展的首要位置，坚持“立足实际、适当超前”的原则，密切跟踪国际橡胶助剂行业最新动态，制定具有前瞻性的产品研发战略，以保持技术研发的先进性；通过坚持以市场为导向的研发策略，在研发过程中及时关注客户需求，从而形成具备原创概念和有市场前景的新产品、新技术；不断提升自主创新、集成创新、吸收创新能力。在保持技术领先和市场导向的前提下，坚持“研制一代、优化一代、生产一代、储备一代”的整体研发模式，不断推出新产品，提高整体竞争力。

为确保公司技术创新工作的顺利开展，并使其持续适应产业发展的要求，公司将在以下方面加强投入和建设：

（1）依托公司现有技术水平和产业规模，加大研发投入力度，强力开展新产品、新技术、新工艺的研发和工艺试制，为公司发展提供技术支持和保障，增强公司的技术储备和市场竞争力。到 2012 年，力争研发费用达到销售收入的 6%左右。

（2）持续引进具有世界先进水平的橡胶助剂产品研发和检测设备，升级改造现有橡胶防焦剂 CTP、橡胶硫化促进剂 NS、增塑剂 A 等核心产品的生产工艺技术，并为新研发产品建立具有国际一流水平的研发测试条件和工程化应用技术平台。

（3）充分发挥自身优势，选择以前沿橡胶助剂核心技术为重点突破口，培养和组建一支橡胶助剂研发核心团队，增强与国外企业竞争的实力，在国家橡胶助剂工程技术研究中心建设的基础上，使新产品、新工艺、新技术能够迅速产业化。

（4）在加大国内专利的申报和保护的同时，逐步在世界范围内对具有自主知识产权的技术和产品进行更全面的专利保护。

2、产业发展措施

公司将以现有的主导产品橡胶防焦剂 CTP、橡胶硫化促进剂 NS、增塑剂 A 等为基础，继续进行橡胶防焦剂 CTP、橡胶硫化促进剂 NS 等主要产品的优化完善，以满足市场快速增长的需求，同时积极推动橡胶硫化促进剂 M 和胶母粒生产工程的建设，为公司产业的多元化奠定基础，并成为新的利润增长点，以保障公司销售额和利润的快速稳定成长，保持公司主导产品的市场经营和产业规模在橡胶助剂行业的整体领先地位。

3、生产保障措施

公司将通过以下方式加强公司生产管理体系建设，提高生产管理水平：

(1) 提高生产基础设施、设备的管理水平，进一步理顺生产工艺流程，鼓励工艺创新，加强工艺验证和关键工序控制，确保产品生产供应的及时性和高效性。

(2) 依靠网络资源，建立内部快速物流流通渠道，搭建原材料采购、生产、销售、财务和客户信息管理平台，为公司生产决策、产品质量改进等提供准确的数据支撑。

4、质量保障措施

(1) 根据 ISO9001 质量管理体系要求，不断完善质量运行体系平台，切实强化产品质量控制，确保所有产品质量的稳定提高。

(2) 严格按照公司的质量管理体系要求，进行产品的研发、生产和检验，并通过管理评审、过程评审、内部审核等措施保证质量管理体系的有效运行。

(3) 通过产品研制、工艺研究、检验监控、设备运行与维护、环境维护、顾客反馈信息的收集处理分析、不良事件的监测等具体实施环节，持续细化、完善质量管理体系内涵。

5、市场营销措施

(1) 利用现有的市场营销网络系统，进一步提高市场营销能力和水平，建立健全市场管理能力，有效把握和影响市场，巩固公司市场地位。

(2) 通过持续对全员进行橡胶助剂的特性和生产知识等专业培训，不断提高全员的知识水平和业务技能，从而更好地为客户提供优质服务，继续加大产品服务优势，全面提高服务质量，进一步提升公司美誉度。

(3) 结合公司产品结构和市场特点，进一步建设完善高效的营销网络，提高网

络销售能力。

6、管理及风险控制措施

随着公司各项业务的不断拓展，公司研发、生产、销售以及各项管理工作都将按照上市公司的要求，再上一个新的台阶。公司将不断提高工作标准，完善法人治理结构，建立健全合理、高效的企业运营组织机构，提高工作效率，全面提高整体管理水平。

为适应当前及未来橡胶助剂产业发展和市场监管的变化，确保公司市场营销、产品开发、生产质量、财务收支等活动的有效平稳运行，公司将不断完善各项内部控制制度，建立风险预警机制，加强风险控制措施，相关经营活动严格按照《公司章程》及相关管理程序审批，努力提高公司运行管理的风险控制水平。

7、人力资源发展措施

募集资金到位后，公司生产经营规模将迅速扩大，为实现公司可持续发展的人才需求，公司将在人才引进、培养等方面进一步加大力度，实施科学可行的人力资源发展策略。

(1) 多渠道引进研发、营销、等方面的高素质人才，并建立激励竞争机制，努力打造一支稳定的高素质的专业化人才队伍，造就一批优秀的管理骨干。

(2) 加强员工的专业知识和业务技能培训，不断提高员工的业务素质和技能，为公司未来的发展提供强有力的人力资源保障。

8、融资措施

公司首先将集中精力做好募集资金项目的建设，努力以规范的运作、科学的管理创造持续增长的经营业绩，给股东以丰厚的回报。同时，公司将根据业务发展实际和资金需求，科学利用资本市场再融资功能进行股权融资方式融资，或发行债券、利用银行贷款等债权融资方式融资，以保持公司健康合理的资本结构，促进公司长期战略目标的实现。

六、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准,本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元),发行价格为每股20.80元,共募集资金人民币31,200.00万元。扣除尚未支付的承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00万元,由主承销商信达证券公司于2010年9月9日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元,公司本次实际募集资金净额为人民币29,352.24万元,经大信会计师事务所有限公司验证,并由其出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告。

2、2010年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日,公司已累计使用募集资金4,477.45万元,其中用于研发中心扩建项目456.35万元、年产10000吨预分散胶母粒项目1,541.81万元;超募资金转入生产经营2,479.29万元。另700万元转入山东戴瑞克新材料有限公司基本户用于该公司新厂筹建。

截止2010年12月31日,本公司募集资金账户余额为24,194.91万元(其中利息收入20.29万元),其中活期存款账户余额为12,694.91万元,定期存单为11,500.00万元。

(二) 募集资金管理情况

1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行(以下简称“专户银行”)于2010年10月8日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。

2010年11月3日,经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分

募集资金投资设立全资子公司的议案》，对部分募集资金实施方式进行了调整，将 16,400.00 万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东省阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市；变更后公司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行，与保荐机构信达证券于 2010 年 12 月 28 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行开设了 2 个专户对募集资金实行专户存储。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金使用情况表：

单位：万元

募集资金总额		29,352.24		本年度投入募集资金总额		4,477.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,477.45				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心扩建项目	否	2,800.00	2,800.00	456.35	456.35	16.30%	2011年10月01日	0.00	否	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676.00	7,676.00	1,541.81	1,541.81	20.09%	2011年12月01日	0.00	否	否
年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目	否	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00%	2011年11月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	16,800.00	16,800.00	1,998.16	1,998.16	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%	2011年11月01日	0.00	否	否
年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55	0.00	0.00	0.00%	2011年11月01日	0.00	否	否
年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00%	2011年11月01日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金 (如有)	-			2,479.29	2,479.29		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,075.55	10,075.55	2,479.29	2,479.29	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,875.55	26,875.55	4,477.45	4,477.45	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、使用超募资金 24,792,903.35 元永久性补充公司流动资金。 2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元； 3、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元； 4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 2,400.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。(其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2010 年公司无募集资金投资项目出现结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、报告期内，公司没有非募集资金投资项目。

3、报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

4、报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

5、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债。

七、 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保

留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

八、利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属母公司股东净利润28,818,042.06元，按税后净利润提取10%法定盈余公积金2,902,526.87元，加上年初未分配利润12,611,782.76元，截至2010年12月31日，可供股东分配的利润为38,527,297.95元。公司年末资本公积金余额317,221,038.91元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，2010年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本6,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本4,800万股。转增后公司总股本为10,800万股，资本公积余额为269221038.91元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由6,000万股增至10,800万股，剩余未分配利润38,527,297.95元结转以后年度分配。

第四章 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、 股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

五、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、 报告期内，公司关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

七、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 报告期内，公司未发生其他重大合同及类似事项

九、 承诺事项及履行情况

(一) 股份锁定承诺及履行情况

本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任

职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末, 没有违反承诺的情况发生。

(二) 避免同业竞争承诺

2009年11月, 本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》, 主要内容如下:

自本承诺函出具之日起, 将不会以任何方式(包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动; 不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目, 不会以任何方式为竞争企业提供帮助; 如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则立即通知公司, 并尽力将该商业机会让于公司; 不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划; 如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争, 本人将积极采取有效措施, 放弃此类竞争。

截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺, 没有出现违反承诺的情况发生。

(三) 关于社保的承诺

公司一直努力实施员工各项社会保障制度, 但由于历史客观原因, 在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵, 公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项, 以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。”

公司严格依照国家及地方政府的有关规定, 保障了员工的劳动安全及合法权益, 报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。

十、聘任会计师事务所情况

经公司2010年1月29日召开的2009 年度股东大会审议通过, 公司聘任大信会计师

事务有限公司为公司2010 年度审计机构，聘期一年。2010 年度审计费用为35万元人民币。截至2010 年12 月31 日，大信会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务2年。

十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、 报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十三、 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、 报告期内，公司发生公告事项

公告编号	公告标题	公告日期
2010-001	山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会 2010 年第六次会议决议	2010-10-9
2010-002	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-10-9
2010-003	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于与东营市河口区人民政府达成初步“橡胶助剂系列产品项目”投资意向的公告	2010-10-9
2010-004	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的更正公告	2010-10-11
2010-005	山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第三次会议决议公告	2010-10-19
2010-006	山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会 2010 年度第七次会议决议公告	2010-10-19
2010-007	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会的公告	2010-10-19
2010-008	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于变更募投项目实施主体及地点并实施的公告	2010-10-19
2010-009	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于超募资金使用计划并实施的公告	2010-10-19
2010-010	山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文	2010-10-22
2010-011	山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告	2010-11-4
2010-012	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于与东营市河口区人民政府签订项目投资建设合同的公告	2010-11-10

2010-013	山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告	2010-12-3
2010-014	山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一届董事会 2010 年度第九次会议决议公告	2010-12-3
2010-015	山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2010 年第四次临时股东大会的公告	2010-12-3
2010-016	山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一届监事会 2010 年度第五次会议决议公告	2010-12-7
2010-017	山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2010-12-7
2010-018	山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一届董事会 2010 年度第十次会议决议公告	2010-12-7
2010-019	山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-12-15
2010-020	山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告	2010-12-15
2010-021	山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告	2010-12-21
2010-022	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于橡胶防焦剂 CTP 获得欧盟 REACH 注册的公告	2010-12-28

第五章 股本变动及股东情况

一、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	45,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	48,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			439,506				439,506	439,506	0.73%
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	2,527,198				2,527,198	47,527,198	79.21%
其中：境内非国有法人持股			2,527,198				2,527,198	2,527,198	4.21%
境内自然人持股	45,000,000	100.00%						45,000,000	75.00%
4、外资持股			33,296				33,296	33,296	0.06%
其中：境外法人持股			33,296				33,296	33,296	0.06%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王传华	30,750,000	0	0	30,750,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	5,625,000	0	0	5,625,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	2,812,500	0	0	2,812,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文博	2,812,500	0	0	2,812,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	700,000	0	0	700,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	450,000	0	0	450,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	90,000	0	0	90,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
董瑞国	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

吕同臣	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李芝月	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杜孟成	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
淡红卫	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
柳章银	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑崇纳	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘卫东	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
龙秀锦	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杨淑华	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
范来队	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
布伯虎	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
左勇	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王春安	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陆福申	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
师利龙	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王兴军	25,000	0	0	25,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
孔繁祚	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
唐恒建	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏承磊	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑广泉	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
崔振东	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘红	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
闫瑞军	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏茂祥	15,000	0	0	15,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售锁定	2010 年 12 月 17 日
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	—	—

二、前 10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						6,457
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王传华	境内自然人	51.25%	30,750,000	30,750,000	0	
尹月荣	境内自然人	9.38%	5,625,000	5,625,000	0	
王文一	境内自然人	4.69%	2,812,500	2,812,500	0	
王文博	境内自然人	4.69%	2,812,500	2,812,500	0	
张焱	境内自然人	1.17%	700,000	700,000	0	
烟台新亚企业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	492,900	0	0	
陈毅敏	境内自然人	0.75%	450,000	450,000	0	
刘太平	境内自然人	0.67%	400,000	400,000	0	
宋庆国	境内自然人	0.54%	323,759	0	0	
王佐	境内自然人	0.41%	247,507	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
烟台新亚企业集团股份有限公司	492,900			人民币普通股		
宋庆国	323,759			人民币普通股		
王佐	247,507			人民币普通股		
张静	171,539			人民币普通股		
汪海燕	160,000			人民币普通股		
包雅芬	157,329			人民币普通股		
沈海虹	134,672			人民币普通股		
包雅娟	124,915			人民币普通股		

陈冬姣	119,000	人民币普通股
俞丹丹	118,260	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1163号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2010年9月6日向社会公开发行了1,500万股人民币普通股，发行价格为20.80元/股。

经深圳证券交易所《关于山东阳谷华泰化工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[2010]304号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“阳谷华泰”，股票代码“300121”；其中网上定价发行的1,200万股股票已于2010年9月17日起上市交易。

发行募集资金总额为312,000,000.00元，实际募集资金净额为293,522,431.86元。大信会计师事务所有限公司已于2010年9月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告验证确认。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，王传华为本公司的控股股东暨实际控制人。

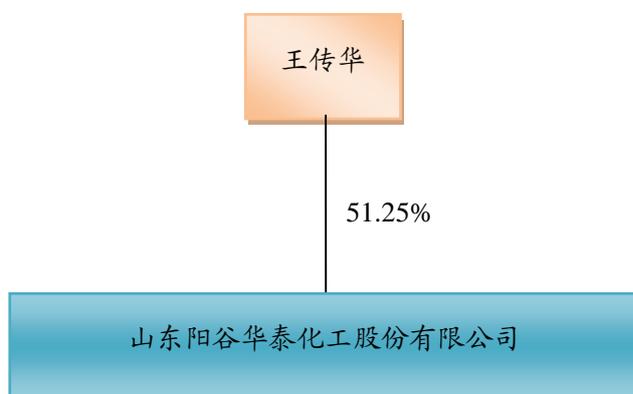
（二）控股股东及实际控制人基本情况

王传华先生基本情况如下：

王传华先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。山东省第十届、第十一届人大代表。1980年7月—1989年9月任阳谷县水利局技术员（期间停薪留职兴办汽车运输和修理业务），1989年10月—1994年8月任阳谷县交通局汽车出租公司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长，1994年9月—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂厂长，2000年3月—2006年3月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事兼总经理，2006年3月—2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事。王传华先生曾参与设计多项专利，2003年获得中国石油和化工协会科技进步三等奖、2005年获得中国石油和化工协会科技进步二等奖、2007年获得山东省科技进步三

等奖、2009年获得“中国优秀民营企业家”称号。

(三) 公司与实际控制人的产权和控制关系



第六节 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的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王传华	董事长	男	49	2009年09月21日	2012年09月20日	30,750,000	30,750,000		18.92	否
王文博	董事, 总经理	男	28	2009年09月21日	2012年09月20日	2,812,500	2,812,500		14.41	否
贺玉广	董事, 董事会秘书, 副总经理, 财务总监	男	44	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	90,000		14.24	否
王文杰	董事, 副总经理	男	54	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	90,000		13.86	否
孟庆合	独立董事	男	65	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0		1.50	否
杨绍君	独立董事	男	69	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0		2.25	否
张廷新	独立董事	男	45	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0		2.25	否
柳章银	监事会主席	男	39	2009年09月21日	2012年09月20日	45,000	45,000		9.05	否
王兴军	监事	男	37	2009年09月21日	2012年09月20日	25,000	25,000		6.19	否
穆为燕	职工代表监事	男	32	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0		6.51	否
赵凤保	副总经理	男	41	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	90,000		11.81	否
杜孟成	副总经理	男	38	2009年09月21日	2012年09月20日	75,000	75,000		14.89	否
合计	-	-	-	-	-	33,977,500	33,977,500	-	115.88	-

(二) 董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

本公司董事会成员共7人，其中独立董事3人。

(1) **王传华先生**，本公司董事长，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。山东省第十届、第十一届人大代表。1980 年 7 月—1989 年 9 月任阳谷县水利局技术员（期间停薪留职兴办汽车运输和修理业务），1989 年 10 月—1994 年 8 月任阳谷县交通局汽车出租公司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长，1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂厂长，2000 年 3 月—2006 年 3 月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事兼总经理，2006 年 3 月—2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事。王传华先生曾参与设计多项专利，2003 年获得中国石油和化工协会科技进步三等奖、2005 年获得中国石油和化工协会科技进步二等奖、2007 年获得山东省科技进步三等奖、2009 年获得“中国优秀民营企业企业家”称号。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长，任期 3 年。

(2) **王文博先生**，本公司董事、总经理，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。阳谷县第十届政协委员。2004 年 6 月—2005 年 10 月任东莞市普尔特助剂有限公司销售经理，2005 年 10 月—2006 年 3 月任青岛布瑞斯克出口业务主办，2006 年 3 月—2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司总经理。荣获阳谷县 2007—2009 年度“安全生产先进个人”，荣获 2008 年阳谷县劳模，2008 年当选阳谷县第十届政协委员。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、总经理，任期 3 年。

(3) **贺玉广先生**，本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。1989 年 10 月—1994 年 6 月任阳谷县物资局业务科科长，1994 年 6 月—2000 年 7 月任山东阳谷华宇实业公司财务科副科长、会计师，2000 年 7 月—2008 年 11 月任山东阳谷华泰化工有限公司财务总监，2008 年 11 月—2009 年 9 月今任山东阳谷华泰化工有限公司财务总监、企管部负责人。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，任期 3 年。

(4) **王文杰先生**，本公司董事、副总经理，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年—1990 年 6 月在阳谷县油棉二厂工作，1990 年 7 月—1991 年 8 月在阳谷县油棉六厂工作，1991 年 9 月—1994 年 8 月任阳谷县交通环保设备厂经营厂长，1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂副厂长，

2000 年 3 月—2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、副总经理，任期 3 年。2010 年 11 月起任公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司执行董事、总经理。

(5) **孟庆合先生**，本公司独立董事，男，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，律师。1982 年 3 月—1990 年任阳谷县法律顾问处副主任，1990 年—2000 年 2 月阳谷县律师事务所主任，2000 年 2 月—2006 年 6 月在阳谷县司法局任职。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，任期 3 年。

(6) **杨绍君先生**，本公司独立董事，男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1970 年—1976 年任湖北宜昌八 0 九厂技术员，1976 年—1980 年山东省橡胶医药公司任职，1980 年—1982 年任山东省橡胶工业公司工程师、科长，1982 年—1993 年任山东省橡胶工业公司副经理，1993 年—2001 年任山东省橡胶工业总公司总经理、高级工程师，2000 年—2009 年 4 月山东省橡胶行业协会理事长，2009 年 4 月起至今任山东省橡胶行业协会名誉理事长。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，任期 3 年。

(7) **张廷新先生**，本公司独立董事，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，聊城大学副教授、会计系主任。1987 年 7 月—1993 年 9 月任聊城地区财政学校教师，1995 年 7 月—1998 年 5 月任聊城市财政学校讲师，1998 年 5 月—2002 年任聊城师范学院讲师，2002 年—2003 年任聊城大学讲师，2004 年至今任聊城大学副教授、会计系主任。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，任期 3 年。

2、监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

(1) **柳章银先生**，本公司监事会主席，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月—2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月—2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月起至今任公司氯代环己烷车间主任。2010 年 7 月起同时担任二硫化物车间主任。1995-1999 年，连续五年被公司评为“先进工作者”，1999 年，荣获公司“二硫化物课题攻关奖”，2006 年荣获阳谷县“优秀员工”称号。2009 年 9 月起，

任山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会主席，任期 3 年。

(2) **王兴军先生**，本公司监事，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1998 年 11 月—2002 年 6 月任鲁西化工第五化肥厂车间操作工、车间工艺技术员，2002 年 6 月—2004 年 5 月山东阳谷华泰化工有限公司技术部科员，2004 年 6 月—2006 年 3 月山东阳谷华泰化工有限公司安全环保科副科长，2006 年 4 月—2008 年 4 月山东阳谷华泰化工有限公司防焦剂 CTP 车间副主任，2008 年 5 月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司技术部副部长。先后获得中国石油和化学工业协会科技进步三等奖和聊城市科学技术进步三等奖。2009 年 9 月起，任公司监事，任期 3 年。2010 年 11 月任公司全资子公司监事。

(3) **穆为燕先生**，本公司职工代表监事，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年 10 月—2001 年 11 月任聊城双力集团整车调试员，2002 年 3 月起至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司防焦剂 CTP 车间班长。2009 年 9 月起，任监事，任期 3 年。2010 年 7 月任公司安全部副部长。

3、高级管理人员

(1) **王文博先生**，本公司总经理，简历请参见本节“董事”。

(2) **贺玉广先生**，本公司董事会秘书、副总经理、财务总监，简历请参见本节“董事”。

(3) **王文杰先生**，本公司副总经理，山东戴瑞克新材料有限公司总经理，简历请参见本节“董事”。

(4) **赵凤保先生**，本公司副总经理，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年—1998 年任聊城长江进出口公司副经理，1998 年—2000 年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000 年—2009 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。任聊城市进出口企业协会副会长、2007 年被评为阳谷县“进出口先进工作者”。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理，任期 3 年。

(5) **杜孟成先生**，本公司副总经理，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月—2002 年 9 月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部质检科长、销售部部长，2004 年 9 月—2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005 年 10 月—2009 年 9 月任总经理助理；2004 年 9 月—2007 年 4 月任

山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007 年 4 月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理，任期 3 年。

(三) 董事、监事和高级管理人员的主要兼职情况

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	任职单位与本公司的关系
王文博	总经理	山东阳谷华泰进出口有限公司担任法定代表人、总经理	全资子公司
王文杰	副总经理	山东戴瑞克新材料有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理	全资子公司
赵凤保	副总经理	山东阳谷华泰进出口有限公司担任副总经理	全资子公司

除上述公司董事、监事、高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。

(四) 报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 董事变动情况

报告期内，公司董事未发生变动。

2. 监事变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

(五) 报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

二、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的在职员工人数为 618 人，具体情况见下表：

(一) 专业结构

专业分工	员工人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	388	63
销售人员	27	4
技术人员	96	15
财务人员	7	1
管理人员	54	9
其他人员	46	8
合计	618	100

(二) 教育程度

学 历	员工人数	占员工总数的比例 (%)
大学本科及以上学历	54	9
大专学历	149	24
中专及以下学历	415	67
合计	618	100

(三) 年龄分布

年 龄 分 布	员工人数	占员工总数的比例 (%)
29岁以下	233	37
30-39岁	307	50
40-49岁	66	11
50岁以上	12	2
合计	618	100

(四) 根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

(五) 公司没有需要承担费用的退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

（一）关于股东和股东大会

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

（二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人王传华先生。王传华先生在公司担任董事长，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进

行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，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；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

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

二、董事的履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事杨绍君先生、孟庆合先生、张廷新先生，能够严格按照《公

公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对超募资金使用计划、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王传华	董事长	10	9	1	0	否
王文博	董事	10	10	0	0	否
贺玉广	董事	10	10	0	0	否
王文杰	董事	10	10	0	0	否
杨绍君	独立董事	10	10	0	0	否
孟庆合	独立董事	10	10	0	0	否
张廷新	独立董事	10	10	0	0	否

三、 报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

(一) 股东大会

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。股东大会召开情况如下：

1、公司于 2010 年 1 月 29 日召开了 2009 年年度股东大会，出席现场会议的股东 39 人，其所持有表决权的股份总数为 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

- (1) 《2009 年度董事会工作报告及 2010 年度工作计划》
- (2) 《2009 年度监事会工作报告及 2010 年度工作计划》
- (3) 《关于公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告的议案》

- (4) 《关于发放 2009 年度独立董事津贴的议案》
- (5) 《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》
- (6) 《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
- (7) 《关于审议〈山东阳谷华泰化工股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告〉的议案》

2、公司于 2010 年 5 月 9 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，出席现场会议的股东 39 人，其所持有表决权的股份总数为 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

- (1) 《关于增加首次公开发行股票所募集资金投资项目的议案》

3、公司于 2010 年 8 月 2 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，出席现场会议的股东 39 人，其所持有表决权的股份总数为 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

- (1) 《关于修改〈山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》

4、公司于 2010 年 11 月 3 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，出席现场会议的股东和股东代理人 32 人，其所持有表决权的股份总数为 43,224,533 股，占公司股份总数的 72.04%。

会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

- (1) 《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》

(2) 《关于变更公司募集资金投资项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案》

(3) 《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》

(4) 《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》

- (5) 《关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案》

- (6) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

- (7) 《关于增加注册资本的议案》

(8)《关于修改独立董事津贴标准的议案》

5、公司于 2010 年 12 月 18 日召开了 2010 年第四次临时股东大会，出席现场会议的股东和股东代理人 24 人，其所持有表决权的股份总数为 42,821,800 股，占公司股份总数的 71.37%。

会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

(1)《关于制定〈累积投票制度〉的议案》

(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二) 董事会运行情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2010 年 1 月 8 日第一届董事会 2010 年度第一次会议，审议通过以下议案：

①《2009 年度总经理工作报告及 2010 年度工作计划》；

②《2009 年度董事会工作报告及 2010 年度工作计划》

③《关于公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告的议案》

④《关于发放 2009 年度独立董事津贴的议案》

⑤《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬方案的议案》

⑥《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》

⑦《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》

⑧《公司审计委员会关于大信会计师事务所有限公司从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》

⑨《关于公司审计委员会审核公司 2009 年度财务会计报表事项的议案》

⑩《关于在中国银行股份有限公司阳谷支行办理贷款、银行承兑汇票等综合授信业务有关事项的议案》

⑪《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》

(2)2010 年 4 月 23 日第一届董事会 2010 年度第二次会议，审议通过以下议案：

①《关于增加首次公开发行股票所募集资金投资项目的议案》

②《关于提请召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》

(3)2010 年 7 月 17 日第一届董事会 2010 年度第三次会议，审议通过以下议案：

①《关于修改〈山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》

② 《关于提请召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》

(4)2010 年 7 月 28 日第一届董事会 2010 年度第四次会议,审议通过以下议案:

- ① 《关于购置办公车辆的议案》
- ② 《关于购买建设用地的议案》

(5) 2010 年 9 月 8 日第一届董事会 2010 年度第五次会议,审议通过以下议案:

- ① 《关于选聘证券事务代表的议案》;
- ② 《公司全体员工调整薪酬方案》

(6)2010 年 9 月 30 日第一届董事会 2010 年度第六次会议,审议通过以下议案:

- ① 《关于设立募集资金专项账户的议案》
- ② 《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

(7) 2010 年 10 月 12 日第一届董事会 2010 年度第七次会议,审议通过以下议案:

- ① 《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》
- ② 《关于变更公司募集资金投资项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案》
- ③ 《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》

④ 《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》

- ⑤ 《关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案》
- ⑥ 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- ⑦ 《关于增加注册资本的议案》
- ⑧ 《关于修改独立董事津贴标准的议案》
- ⑨ 《关于提请召开 2010 年度第三次临时股东大会的议案》

(8) 2010 年 10 月 20 日第一届董事会 2010 年度第八次会议,审议通过以下议案:

- ① 《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》

(9)2010 年 12 月 2 日第一届董事会 2010 年度第九次会议,审议通过以下议案:

① 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

② 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

③ 《关于制定〈外部信息知情人管理制度〉的议案》

④ 《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

⑤ 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

⑥ 《关于制定〈征集投票权实施细则〉的议案》

⑦ 《关于制定〈累积投票制度〉的议案》

⑧ 《关于修订〈公司章程〉的议案》

⑨ 《关于子公司开立募集资金专户的议案》

⑩ 《关于提请召开 2010 年度第四次临时股东大会的议案》

(10) 2010 年 12 月 3 日第一届董事会 2010 年度第十次会议，审议通过以下议案：

① 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

3. 董事会各专门委员会履职情况

公司已设立战略委员会，审计委员会，薪酬和考核委员会以及提名委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(1) 审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会现由张廷新先生（独立董事）、孟庆合先生（独立董事）、王文杰先生共三名委员组成，张廷新先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

① 报告期内，审计委员会共召开了 1 次会议：

于 2010 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会审计委员会 2010 年度第一次会议，会议审议了：《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；《关于大信会计师事务所有限公司从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》；《关于审核公司 2009 年度财务会计报表的议案》。

② 对公司 2010 年度财务报告的审计的工作情况

a、确定总体审计计划

2011 年 1 月 6 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2010 年度审计工作安排，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，并就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

b、与会计师事务所审计工作的沟通情况

2011 年 1 月 10 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

c、对公司财务报告的两次审议意见

在会计师进行审计前，审计委员会于 2011 年 1 月 6 日召开审计委员会 2011 年第一次会议审阅了公司管理层编制的财务报表。

2011 年 1 月 27 日召开审计委员会 2011 年第二次会议进行审议公司 2010 年度财务报告。审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意会计师事务所拟发表标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

③ 会计师事务所从事 2010 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

a、审计委员会认为：大信会计师事务所有限公司 2010 年公司审计工作中很好地履行了双方签订的《IPO 审计业务约定书》和《2010 年年度报表审计业务约定书》所规定的责任与义务，具体如下：

IPO 业务审计工作：对公司三年又一期（2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-3 月）的财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告，以及对上述期间原始报表与申报报表的差异、内部控制制度、非经常性损益、纳税情况进行审核并发表鉴证意见；对首次公开发行股票募集资金进行验证并出具验资报告；

2010 年年报审计工作：对 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并出具无保留意见的审计报告，对 2010 年度募集资金的使用情况、内部控制、关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

b、审计委员会经认真审议，认为：大信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计

服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

(2) 薪酬和考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会现由张廷新先生（独立董事）、孟庆合先生（独立董事）、贺玉广先生共三名委员组成，张廷新先生为主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议

2010 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会薪酬与考核 2010 年度第一次会议，会议审议并一致通过了：《关于公司高级管理人员 2010 年薪酬档案的议案》。

2010 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会薪酬与考核 2010 年度第二次会议，会议审议并一致通过了：《关于公司全体员工调整薪酬方案的议案》。

公司薪酬与考核委员会对公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

(3) 战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会现由王传华先生、王文博先生、杨绍君先生共三名委员组成，王传华先生为主任委员。

(4) 提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司董事会审议通过的《提名委员会规则》的规定，认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要求，提出了相应建议；并就如何进一步增强公司综合管理能力，补充高级管理人员进行了广泛的调研。

五、公司独立性

报告期内，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，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及商标（商标申请权）、专利、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立情况

本公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治

理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

(一) 法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《经理工作细则》和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

(二) 经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

(三) 财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和 ERP 操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

(四) 信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》等信息披露制度，同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
依据阳谷华泰董事会审计委员会制定实施的 2010 年审计工作计划，对公司各部门与财务报告和信息披露事物相关的内部控制制度的完整性，合理性及实施的有效性进行检查和评估。在审计的过程中未发现重大问题。我们认为：公司内部控制制度基本完整、合理，在所有重大方面保持了有效控制。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第八节 监事会报告

一、2010 年度监事会工作情况

2010 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（一）2010 年 1 月 8 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第一次会议，审议并一致通过了以下四项议案，并发表了肯定意见：

- 1、《2009 年度监事会工作报告及 2010 年度工作计划》；
- 2、《关于公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告的议案》；
- 3、《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》；
- 4、《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

（二）2010 年 7 月 6 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第二次会议，审议并一致通过了以下两项议案，并发表了肯定意见：

- 1、《2010 年上半年监事会工作计划完成情况》；
- 2、《2010 年一季度公司财务状况检查情况》。

（三）2010 年 10 月 12 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第三次会议，审议并一致通过了以下四项议案，并发表了肯定意见：

- 1、《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》；
- 2、《关于变更公司募集资金投资项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案》；

3、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》；

4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》。

（四）2010 年 10 月 20 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会

2010 年度第四次会议，审议并一致通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》，并发表了肯定意见。

(五) 2010 年 12 月 3 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第五次会议，审议并一致通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表了肯定意见。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：

公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

(二) 公司财务的情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。大信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（四）公司内部控制情况

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。同时，公司监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（五）公司关联交易情况

2010 年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

（六）收购、出售资产交易情况

2010 年公司没有收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对外担保及股权、资产置换情况

2010 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

审 计 报 告

大信审字[2011]第 2-0024 号

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：索保国

中国 · 北京

中国注册会计师：乔冠芳

二〇一一年二月二十二日

合并资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	273,432,144.73	14,930,220.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	14,464,612.20	11,959,470.00
应收账款	五.3	67,268,943.11	53,615,939.62
预付款项	五.4	18,091,440.56	18,958,657.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.5	1,557,471.88	3,244,322.80
买入返售金融资产			
存货	五.6	19,632,165.26	10,297,429.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		394,446,777.74	113,006,040.14
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五.7	64,427,044.38	61,552,105.37
在建工程	五.8	1,270,690.00	3,651,865.85
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	五.9	35,283,181.33	7,088,038.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.10	2,829,094.10	2,340,075.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		103,810,009.81	74,632,085.48
资产总计		498,256,787.55	187,638,125.62

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

合并资产负债表（续）

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五. 12		87,370.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五. 13	16,372,265.73	18,334,389.04
预收款项	五. 14	2,075,896.56	804,185.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 15	4,092,427.47	2,037,200.44
应交税费	五. 16	2,646,405.33	2,433,349.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. 17	1,419,866.50	1,117,846.50
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,606,861.59	24,814,341.66
非流动负债：			
长期借款	五. 18	34,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五. 19	17,390,519.41	14,580,579.36
非流动负债合计		51,390,519.41	64,580,579.36
负债合计		77,997,381.00	89,394,921.02
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五. 20	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	五. 21	317,221,038.91	38,698,607.05
减：库存股			
专项储备	五. 22	201,760.42	526,032.39
盈余公积	五. 23	4,309,309.27	1,406,782.40
一般风险准备			
未分配利润	五. 24	38,527,297.95	12,611,782.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		420,259,406.55	98,243,204.60
少数股东权益			
所有者权益合计		420,259,406.55	98,243,204.60
负债和所有者权益总计		498,256,787.55	187,638,125.62

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		107,879,284.47	11,972,690.30
交易性金融资产			
应收票据		14,464,612.20	11,959,470.00
应收账款	十一.1	66,942,556.44	53,615,939.62
预付款项		17,746,440.56	18,958,657.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	1,185,215.48	3,224,383.82
存货		19,538,062.96	10,297,429.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		227,756,172.11	110,028,571.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	166,996,200.75	2,996,200.75
投资性房地产			
固定资产		64,391,394.38	61,552,105.37
在建工程		923,422.00	3,651,865.85
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		35,283,181.33	7,088,038.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,750,734.19	2,329,209.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		270,344,932.65	77,617,420.52
资产总计		498,101,104.76	187,645,991.62

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			87,370.71
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,048,815.73	18,299,489.04
预收款项		2,075,896.56	804,185.81
应付职工薪酬		4,012,007.37	2,031,673.63
应交税费		2,638,107.15	2,432,383.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,419,866.50	1,117,846.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,194,693.31	24,772,948.85
非流动负债：			
长期借款		34,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,390,519.41	14,580,579.36
非流动负债合计		51,390,519.41	64,580,579.36
负债合计		77,585,212.72	89,353,528.21
所有者权益：			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积		317,221,038.91	38,698,607.05
减：库存股			
专项储备		201,760.42	526,032.39
盈余公积		4,309,309.27	1,406,782.40
一般风险准备			
未分配利润		38,783,783.44	12,661,041.57
所有者权益合计		420,515,892.04	98,292,463.41
负债和所有者权益总计		498,101,104.76	187,645,991.62

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

合并利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		348,361,445.82	267,042,948.12
其中：营业收入	五.25	348,361,445.82	267,042,948.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		318,817,859.57	237,754,724.71
其中：营业成本	五.25	275,191,438.64	205,881,713.12
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			
营业税金及附加	五.26	1,233,600.08	1,106,886.98
销售费用	五.27	14,826,855.19	11,806,207.20
管理费用	五.28	23,992,447.84	15,864,156.39
财务费用	五.29	3,430,761.40	3,234,420.64
资产减值损失	五.30	142,756.42	-138,659.62
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,543,586.25	29,288,223.41
加：营业外收入	五.31	3,941,801.95	5,125,323.49
减：营业外支出	五.32	421,004.94	826,090.65
其中：非流动资产处置净损失		203,571.25	40,199.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,064,383.26	33,587,456.25
减：所得税费用	五.33	4,246,341.20	5,761,077.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,818,042.06	27,826,378.77
其中：归属于母公司所有者的净利润		28,818,042.06	27,826,378.77
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五.34	0.59	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	五.34	0.59	0.62
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,818,042.06	27,826,378.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		28,818,042.06	27,826,378.77
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	346,876,126.25	267,060,724.68
减：营业成本	十一.4	273,761,483.53	205,848,673.79
营业税金及附加		1,232,770.63	1,106,886.98
销售费用		14,811,303.27	11,801,307.20
管理费用		23,638,215.46	15,852,221.36
财务费用		3,473,823.09	3,236,726.48
资产减值损失		140,223.14	-138,659.62
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		29,818,307.13	29,353,568.49
加：营业外收入		3,941,801.95	5,125,323.49
减：营业外支出		421,004.94	826,090.65
其中：非流动资产处置净损失		203,571.25	40,199.38
三、利润总额		33,339,104.14	33,652,801.33
减：所得税费用		4,313,835.40	5,777,163.75
四、净利润		29,025,268.74	27,875,637.58
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,025,268.74	27,875,637.58

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

合并现金流量表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,743,964.38	299,468,202.06
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		10,142,321.52	2,994,042.45
收到其他与经营活动有关的现金	五.35	16,625,911.87	8,952,395.94
经营活动现金流入小计		400,512,197.77	311,414,640.45
购买商品、接受劳务支付的现金		325,285,273.65	225,193,183.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,247,160.68	13,181,650.27
支付的各项税费		21,759,469.91	14,346,784.45
支付其他与经营活动有关的现金	五.35	24,484,470.60	25,259,480.18
经营活动现金流出小计		387,776,374.84	277,981,097.92
经营活动产生的现金流量净额		12,735,822.93	33,433,542.53
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,761.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,761.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,121,475.77	35,113,028.46
投资支付的现金		80,000,000.00	
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			-552,840.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,121,475.77	34,560,188.46
投资活动产生的现金流量净额		-109,088,714.77	-34,558,988.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,680,000.00	
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			62,087,370.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.35	90,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		300,770,000.00	65,087,370.71
偿还债务支付的现金		16,087,370.71	42,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,785,891.74	2,831,436.02
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	五.35	6,261,441.04	18,841,783.55
筹资活动现金流出小计		25,134,703.49	64,573,219.57
筹资活动产生的现金流量净额		275,635,296.51	514,151.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-690,480.30	-26,366.31
五、现金及现金等价物净增加额		178,591,924.37	-637,661.10
加：期初现金及现金等价物余额		14,840,220.36	15,477,881.46
六、期末现金及现金等价物余额		193,432,144.73	14,840,220.36

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司现金流量表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		372,223,112.06	299,815,603.13
收到的税费返还		10,122,382.55	2,954,777.93
收到其他与经营活动有关的现金		16,072,879.39	9,219,069.79
经营活动现金流入小计		398,418,374.00	311,989,450.85
购买商品、接受劳务支付的现金		323,442,647.76	225,191,703.02
支付给职工以及为职工支付的现金		16,152,627.73	13,172,560.88
支付的各项税费		21,747,394.27	14,346,767.55
支付其他与经营活动有关的现金		23,163,436.04	25,253,366.18
经营活动现金流出小计		384,506,105.80	277,964,397.63
经营活动产生的现金流量净额		13,912,268.20	34,025,053.22
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,761.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,761.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,903,557.77	35,113,028.46
投资支付的现金		204,000,000.00	2,996,200.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		232,903,557.77	38,109,229.21
投资活动产生的现金流量净额		-232,870,796.77	-38,108,029.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,680,000.00	
取得借款收到的现金			62,087,370.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		300,770,000.00	65,087,370.71
偿还债务支付的现金		16,087,370.71	42,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,785,891.74	2,831,436.02
支付其他与筹资活动有关的现金		6,261,441.04	18,841,783.55
筹资活动现金流出小计		25,134,703.49	64,573,219.57
筹资活动产生的现金流量净额		275,635,296.51	514,151.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-680,173.77	-26,366.31
五、现金及现金等价物净增加额		55,996,594.17	-3,595,191.16
加：期初现金及现金等价物余额		11,882,690.30	15,477,881.46
六、期末现金及现金等价物余额		67,879,284.47	11,882,690.30

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

合并所有者权益变动表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										少数 股东 权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益									小计		
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,611,782.76		98,243,204.60		98,243,204.60	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,611,782.76		98,243,204.60		98,243,204.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	278,522,431.86		-324,271.97	2,902,526.87		25,915,515.19		322,016,201.95		322,016,201.95	
（一）净利润							28,818,042.06		28,818,042.06		28,818,042.06	
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计							28,818,042.06		28,818,042.06		28,818,042.06	
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	278,522,431.86							293,522,431.86		293,522,431.86	
1.所有者投入资本	15,000,000.00	278,522,431.86							293,522,431.86		293,522,431.86	
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配					2,902,526.87		-2,902,526.87					
1.提取盈余公积					2,902,526.87		-2,902,526.87					
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备				-324,271.97					-324,271.97		-324,271.97	
1.本期提取				349,213.26					349,213.26		349,213.26	
2.本期使用				-673,485.23					-673,485.23		-673,485.23	

(七) 其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,527,297.95		420,259,406.55	420,259,406.55

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

合并所有者权益变动表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	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	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	8,000,000.00	4,650,000.00		363,112.74	7,195,427.11		50,045,366.33		70,253,906.18		70,253,906.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	8,000,000.00	4,650,000.00		363,112.74	7,195,427.11		50,045,366.33		70,253,906.18		70,253,906.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	34,048,607.05		162,919.65	-5,788,644.71		-37,433,583.57		27,989,298.42		27,989,298.42
（一）净利润							27,826,378.77		27,826,378.77		27,826,378.77
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							27,826,378.77		27,826,378.77		27,826,378.77
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,406,782.40		-1,406,782.40			
1. 提取盈余公积					1,406,782.40		-1,406,782.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	37,000,000.00	34,048,607.05			-7,195,427.11		-63,853,179.94			
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	37,000,000.00	34,048,607.05			-7,195,427.11		-63,853,179.94			
(六) 专项储备				162,919.65				162,919.65		162,919.65
1. 本期提取				162,919.65				162,919.65		162,919.65
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,611,782.76	98,243,204.60		98,243,204.60

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,661,041.57	98,292,463.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,661,041.57	98,292,463.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	278,522,431.86		-324,271.97	2,902,526.87		26,122,741.87	322,223,428.63
（一）净利润							29,025,268.74	29,025,268.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,025,268.74	29,025,268.74
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	278,522,431.86						293,522,431.86
1.所有者投入资本	15,000,000.00	278,522,431.86						293,522,431.86
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					2,902,526.87		-2,902,526.87	
1.提取盈余公积					2,902,526.87		-2,902,526.87	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-324,271.97				-324,271.97
1. 本期提取				349,213.26				349,213.26
2. 本期使用				-673,485.23				-673,485.23
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,783,783.44	420,515,892.04

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00	4,650,000.00		363,112.74	7,195,427.11		50,045,366.33	70,253,906.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	8,000,000.00	4,650,000.00		363,112.74	7,195,427.11		50,045,366.33	70,253,906.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	34,048,607.05		162,919.65	-5,788,644.71		-37,384,324.76	28,038,557.23
（一）净利润							27,875,637.58	27,875,637.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,875,637.58	27,875,637.58

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,406,782.40		-1,406,782.40	
1. 提取盈余公积					1,406,782.40		-1,406,782.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	37,000,000.00	34,048,607.05			-7,195,427.11		-63,853,179.94	
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	37,000,000.00	34,048,607.05			-7,195,427.11		-63,853,179.94	
(六) 专项储备				162,919.65				162,919.65
1. 本期提取				162,919.65				162,919.65
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,661,041.57	98,292,463.41

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：布伯虎

山东阳谷华泰化工股份有限公司 财务报表附注

2010 年 1 月 1 日—2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 公司简介

山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为山东阳谷华泰化工有限公司。山东阳谷华泰化工有限公司系 2000 年 3 月由王传华、尹月荣、王文一、王文博投资设立的有限责任公司, 注册资本为人民币 800 万元。其中: 王传华出资 600 万元, 占注册资本的 75%; 尹月荣出资 100 万元, 占注册资本的 12.5%; 王文一出资 50 万元, 占注册资本的 6.25%; 王文博出资 50 万元, 占注册资本的 6.25%。

2009 年 8 月, 根据山东阳谷华泰化工有限公司股东会决议及股权转让协议, 股东王传华将其持有的 6.67% 的股权转让给张炎、刘太平等 35 位自然人股东。

根据山东阳谷华泰化工有限公司 2009 年 9 月 18 日股东会决议, 山东阳谷华泰化工有限公司申请整体变更为股份有限公司, 并以变更前的公司全体股东为发起人, 以 2009 年 8 月 31 日公司经审计的净资产折为股本人民币 4500 万元。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163 号”文《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准, 贵公司拟向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股(每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 15,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元, 实收股本为人民币 60,000,000.00 元。

企业法人营业执照注册号: 371521228000437

住所: 阳谷县清河西路 217 号(原南环路 217 号)

法定代表人: 王传华

注册资本: 人民币陆仟万元整

经营范围: 橡胶防焦剂 CTP、化工产品制造、销售(安全生产许可证有效期至 2011 年 7 月 28 日)。本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外); 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务

(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

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

(二) 公司基本组织框架

设立股份公司之前，报告主体为山东阳谷华泰化工有限公司，2009 年 11 月通过非同一控制下的企业合并取得子公司山东阳谷华泰进出口有限公司，2010 年 12 月投资新设山东戴瑞克新材料有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与即期汇率或即期汇率近似的汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

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,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司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,则应终止确

认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项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	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项
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，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别计提法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月，以下类推)	0.5	0.5
7—12 个月	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次摊销法进行摊销。

12. 长期股权投资

（1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派

的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线

法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；固定资产中除机器设备折旧采用年数总和法外，其他固定资产折旧采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	年数总和法
运输设备	5	3	19.4
其他设备	5	3	19.4

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售

协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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

现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计

量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

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

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 股份支付及权益工具

（1）股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（3）权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价

确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

21. 收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

22. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期

损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更。

26. 前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文：

公司取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的编号为 GR200837000494 的《高新技术企业证书》，发证时间为 2008 年 12 月 5 日，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司于 2008 年度至 2010 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同

该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东在合并财务报表中享有的该子公司期初所有者权益的金额
山东戴瑞克新材料有限公司	有限责任公司	山东省东营市	制造业	16400 万元	新材料技术研发、橡胶助剂、化工产品制造销售、本企业产品及所需原材料的进出口业务	16400 万元	0	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东在合并财务报表中享有的该子公司期初所有者权益的金额
山东阳谷华泰进出口有限公司	有限责任公司	阳谷县清河西路 217 号 (原南环路 217 号)	贸易	300 万元	公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易	299.62 万元	-	100	100	是	-	-	-

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
山东戴瑞克新材料有限公司	163,827,273.69	-172,726.31

说明：2010 年 12 月，本公司出资 16,400 万元设立全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司，公司自成立之日起纳入合并范围。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
库存现金			44,978.40			58,746.07
其中：人民币	44,978.40	1.0000	44,978.40	58,746.07	1.0000	58,746.07
银行存款			273,387,166.33			14,781,474.29
其中：人民币	271,787,786.81	1.0000	271,787,786.81	13,995,787.45	1.0000	13,995,787.45
美元	241,491.40	6.6227	1,599,325.10	115,058.38	6.8282	785,641.58
欧元	6.18	8.8058	54.42	4.62	9.7965	45.26
其他货币资金						90,000.00
其中：人民币				90,000.00	1.0000	90,000.00
合计			273,432,144.73			14,930,220.36

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	年末余额	年初余额
贷款保证金		90,000.00
合计		90,000.00

注：期末银行存款余额中有 10,500.00 万元 3-6 个月的银行定期存款和 1000 万元通知存款。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,464,612.20	11,959,470.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	
合计	14,464,612.20	11,959,470.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1 青岛双星轮胎股份有限公司	2010-10-22	2011-4-22	1,100,000.00	
2 韩泰轮胎有限公司	2010-11-15	2011-2-15	819,700.00	
3 中车双喜轮胎有限公司	2010-9-3	2011-3-2	800,000.00	
4 中国佳通轮胎股份有限公司	2010-9-29	2011-3-29	650,000.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
5 贵州轮胎股份有限公司	2010-8-13	2011-2-13	500,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	67,781,804.37	100.00	512,861.26	0.76
其中：组合 1	67,781,804.37	100.00	512,861.26	0.76
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,781,804.37	100.00	512,861.26	0.76

种 类	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74
其中：组合 1	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备
6 月以内	66,698,624.21	98.41	0.50	333,402.75	52,226,885.77	96.69	0.50	261,134.43
7-12 月	699,785.50	1.03	5.00	34,989.28	1,462,602.63	2.71	5.00	73,130.13
1 至 2 年	157,427.00	0.23	20.00	31,485.40	325,894.73	0.60	20.00	65,178.95
2 至 3 年	225,967.66	0.33	50.00	112,983.83				
3 年以上								
合计	67,781,804.37	100.00		512,861.26	54,015,383.13	100.00		399,443.51

(3) 年末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(4) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	11,134,794.00	6 月以内	16.43
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,167,000.00	6 月以内	7.62
风神轮胎股份有限公司	非关联方	3,131,384.50	6 月以内	4.62
MERCHEM LIMITED (印度)	非关联方	3,121,278.51	6 月以内	4.60
双钱集团股份有限公司	非关联方	2,827,671.83	6 月以内	4.17
合计	—	25,382,128.84	—	37.44

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,470,765.00	6.62	16,364,528.42	1,619,724.00	6.83	11,059,799.42
欧元	63,600.00	8.81	560,093.40	62,000.00	9.80	607,420.20
合计	2,534,365.00		16,924,621.82	1,681,724.00		11,667,219.62

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,858,276.08	98.71	18,622,771.14	98.23
1 至 2 年	41,420.14	0.23	186,339.64	0.98
2 至 3 年	54,197.64	0.30	149,546.70	0.79
3 年以上	137,546.70	0.76		
合计	18,091,440.56	100.00	18,958,657.48	100.00

(2) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 %	未结算原因
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司同晖分公司	非关联方	2,710,726.00	14.98	未到结算期
阳谷四通亚胺厂	非关联方	2,643,952.54	14.61	未到结算期
河北石焦化工有限公司	非关联方	1,469,157.49	8.12	未到结算期
昌邑市大安精细化工有限公司	非关联方	1,460,063.00	8.07	未到结算期
阳谷县供电公司	非关联方	1,295,241.36	7.16	未到结算期
合计	—	9,579,140.39	52.94	

(3) 期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

项目	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,668,185.75	100.00	110,713.87	7.51
其中：组合 1	1,473,666.16	88.34	110,713.87	7.51
组合 2	194,519.59	11.66		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,668,185.75	100.00	110,713.87	6.64

项目	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,325,698.00	100.00	81,375.20	12.04
其中：组合 1	675,930.84	20.32	81,375.20	12.04
组合 2	2,649,767.16	79.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,325,698.00	100.00	81,375.20	2.45

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备
6 月以内	1,304,474.66	88.52	0.50	6,522.37	436,739.34	64.61	0.50	2,183.70
7-12 月								
1 至 2 年					200,000.00	29.59	20.00	40,000.00
2 至 3 年	130,000.00	8.82	50.00	65,000.00				
3 年以上	39,191.50	2.66	100.00	39,191.50	39,191.50	5.80	100.00	39,191.50
合计	1,473,666.16	100.00		110,713.87	675,930.84	100.00		81,375.20

(3) 年末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
赵凤宝	非关联方	322,700.00	6 个月以内	19.34
张宪学	非关联方	140,000.00	6 个月以内	8.39
杨秀锋	非关联方	100,000.00	2-3 年	5.99
阳谷县西湖乡财政所	非关联方	100,000.00	6 个月以内	5.99
闫瑞军	非关联方	59,897.00	6 个月以内	3.59
合 计	——	722,597.00	——	43.30

6. 存货

存货项目	年末余额			年初数		
	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	2,005,222.34		2,005,222.34	4,305,188.07		4,305,188.07
低值易耗品						
在产品						
库存商品	17,626,942.92		17,626,942.92	5,992,241.81		5,992,241.81
合计	19,632,165.26		19,632,165.26	10,297,429.88		10,297,429.88

注：(1) 年末存货中无计提跌价准备的情形；
 (2) 年末存货余额中无含有借款费用资本化的金额；
 (3) 年末存货中无抵押、担保等受限情况。

7. 固定资产

项目	年初余额	本年增加额		本年减少额	年末余额
一、固定资产原值合计	89,460,019.14	12,988,753.49		1,877,418.37	100,571,354.26
土地资产					
房屋及建筑物	34,406,826.14	2,236,674.37			36,643,500.51
机器设备	46,050,785.79	8,323,633.83		1,873,418.37	52,501,001.25
运输工具	2,733,854.00	647,910.44			3,381,764.44
其他设备	6,268,553.21	1,780,534.85		4,000.00	8,045,088.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	27,907,913.77		9,878,196.71	1,641,800.60	36,144,309.88
土地资产					
房屋及建筑物	5,600,548.56		1,388,257.86		6,988,806.42
机器设备	18,823,365.13		7,081,737.20	1,637,920.60	24,267,181.73
运输工具	1,052,048.44		526,937.05		1,578,985.49
其他设备	2,431,951.64		881,264.60	3,880.00	3,309,336.24
三、固定资产账面净值合计	61,552,105.37				64,427,044.38
土地资产					
房屋及建筑物	28,806,277.58				29,654,694.09
机器设备	27,227,420.66				28,233,819.52
运输工具	1,681,805.56				1,802,778.95
其他设备	3,836,601.57				4,735,751.82
四、固定资产减值准备合计					
土地资产					

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	61,552,105.37			64,427,044.38
土地资产				
房屋及建筑物	28,806,277.58			29,654,694.09
机器设备	27,227,420.66			28,233,819.52
运输工具	1,681,805.56			1,802,778.95
其他设备	3,836,601.57			4,735,751.82

注：(1) 本年折旧额为 9,878,196.71 元，本年由在建工程转入固定资产原价为 6,637,736.95 元；

(2) 年末固定资产无计提减值准备情形；

(3) 年末固定资产—房屋建筑物用于债务担保情况详见附注“五、18”；

(4) 年末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末余额			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理二期				98,717.95		98,717.95
污水处理三期				3,325,147.90		3,325,147.90
促进剂 M	114,000.00		114,000.00	114,000.00		114,000.00
胶母粒	114,000.00		114,000.00	114,000.00		114,000.00
阳谷新厂区	695,422.00		695,422.00			
东营新厂项目	347,268.00		347,268.00			
合 计	1,270,690.00		1,270,690.00	3,651,865.85		3,651,865.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加	本期转入固定 资产额	其他减少 额	期末数	资金来源	工程投入占预算 的比例	本年资本化 利率（年）
氯代环己烷安装			400,300.00	400,300.00			自筹		
污水处理二期		98,717.95		98,717.95			自筹		
ctp 扩建工程			748,430.42	748,430.42			自筹		
污水处理三期		3,325,147.90	941,903.10	4,267,051.00			自筹		
促进剂 M		114,000.00				114,000.00	募股资金		
胶母粒		114,000.00				114,000.00	募股资金		
二硫二车间扩建			1,123,237.58	1,123,237.58			自筹		
阳谷新厂区			695,422.00			695,422.00	募股资金		

东营新厂项目			347,268.00			150,000.00	募股资金		
合计		3,651,865.85	4,256,561.10	6,637,736.95		1,270,690.00			

9. 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原值合计	7,969,252.00	28,596,971.07		36,566,223.07
其中：土地使用权	7,907,652.00	28,504,651.41		36,412,303.41
采矿权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件	61,600.00	92,319.66		153,919.66
其他				
二、累计摊销额合计	881,213.16	401,828.58		1,283,041.74
其中：土地使用权	853,079.71	379,397.39		1,232,477.10
采矿权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件	28,133.45	22,431.19		50,564.64
其他				
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
采矿权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件				
其他				
四、无形资产账面价值合计	7,088,038.84			35,283,181.33
其中：土地使用权	7,054,572.29			35,179,826.31
采矿权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件	33,466.55			103,355.02
其他				

注：(1) 本年累计摊销额为 401,828.58 元

(2) 年末无形资产无计提减值准备情形;

(3) 年末无形资产—土地使用权用于本公司银行借款抵押担保的情况详见附注“五、18”。

(4) 年末无形资产—土地使用权中土地编号为阳 2010X-11, 面积为 90533 平方米的土地使用权证截至报告日尚未办理完毕,

10. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项	93,877.10	623,575.13	72,122.81	480,818.71
存货	1,910.30	12,735.31		
无形资产	49,000.00	326,666.67	70,000.00	466,666.67
其他负债	2,608,577.91	17,390,519.41	2,187,086.90	14,580,579.36
可抵扣的经营亏损	75,728.79	302,915.14	10,865.71	43,462.84
合计	2,829,094.10	18,656,411.66	2,340,075.42	15,571,527.58

注: 本年无未确认递延所得税资产。

11. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	480,818.71	142,756.42			623,575.13
合计	480,818.71	142,756.42			623,575.13

12. 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
质押借款		87,370.71
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		87,370.71

13. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,401,836.37	75.75	15,533,153.09	84.72

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	1,290,905.15	7.88	513,645.12	2.80
2 至 3 年	429,806.17	2.63	2,287,590.83	12.48
3 年以上	2,249,718.04	13.74		
合 计	16,372,265.73	100.00	18,334,389.04	100.00

(2) 年末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

14. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,899,013.08	91.48	696,702.73	86.64
1 至 2 年	94,400.40	4.55	26,493.08	3.29
2 至 3 年	1,493.08	0.07	80,990.00	10.07
3 年以上	80,990.00	3.90		
合 计	2,075,896.56	100.00	804,185.81	100.00

(2) 年末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

15. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,186,920.31	14,504,031.35	14,188,207.11	1,502,744.55
二、职工福利费		74,000.00	74,000.00	
三、社会保险费	290,167.99	3,599,137.04	1,350,451.05	2,538,853.98
其中:1、医疗保险费		799,442.94	358,938.60	440,504.34
2、基本养老保险费	286,350.30	2,287,139.41	664,657.08	1,908,832.63
3、年金缴费				
4、失业保险费	3,817.69	303,504.94	118,740.42	188,582.21
5、工伤保险费		208,690.21	208,114.95	575.26
6、生育保险费		359.54		359.54
四、住房公积金		1,127,784.52	1,112,047.96	15,736.56
五、工会经费和职工教育经费	560,112.14	503,434.12	1,028,453.88	35,092.38
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中:1、因解除劳动关系给予的补偿				
2、预计内退人员支出				
八、其他				
其中:以现金结算的股份支付				
合 计	2,037,200.44	19,808,387.03	17,753,160.00	4,092,427.47

16. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,246,407.56	-1,257,505.93
城市建设维护税	177,249.53	56,194.24
企业所得税	1,013,230.50	3,377,116.51
个人所得税	21,039.70	17,638.97
房产税	39,967.80	65,141.41
土地使用税	-164,930.74	85,068.64
车船使用税		
印花税	171,479.84	44,645.89
资源税		
教育费附加	141,961.14	45,049.43
合计	2,646,405.33	2,433,349.16

17. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	550,997.50	38.81	271,477.50	24.29
1 至 2 年	183,500.00	12.92	294,550.00	26.35
2 至 3 年	294,550.00	20.74	551,819.00	49.36
3 年以上	390,819.00	27.53		
合计	1,419,866.50	100.00	1,117,846.50	100.00

(2) 年末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方。

18. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	12,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
信用借款		
合计	34,000,000.00	50,000,000.00

注：2009 年 6 月，公司与华夏银行聊城支行签订了最高额抵押合同，该合同项下被担保的最高债权额为人民币 2,800 万元，

公司提供的抵押财产为房地产，即产权证编号为“阳谷房权证阳谷字第 00496、009160、009161 号”面积为 22,082.59 平方米的房屋和土地使用权证编号为“阳国用（2006）字第 047、048 号、阳国用（2000）字第 466 号、阳国用（2001）字第 063 号”面积为 75,616.57 平方米的土地。同时约定：双方原 2007 年 12 月签订的最高额抵押合同所担保的未到期贷款自动转入本合同范围。

(2) 年末公司长期抵押借款情况列示如下：

提供借款机构	金 额	借款期限	抵押物
华夏银行股份有限公司聊城支行	12,000,000.00	2009 年 12 月 10 日-2012 年 6 月 10 日	产权证编号为“阳谷房权证阳谷字第 00496、009160、009161 号”面积为 22,082.59 平方米的房屋和土地使用权证编号为“阳国用（2006）字第 047、048 号、阳国用（2000）字第 466 号、阳国用（2001）字第 063 号”面积为 75,616.57 平方米的土地

(3) 年末长期借款保证情况如下：

提供借款机构	金 额	借款期限	保证方
华夏银行股份有限公司聊城支行	15,000,000.00	2009 年 11 月 3 日-2012 年 11 月 3 日	阳谷五岳特钢钎钢有限公司
华夏银行股份有限公司聊城支行	7,000,000.00	2009 年 12 月 14 日-2012 年 12 月 14 日	阳谷五岳特钢钎钢有限公司

(4) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司聊城支行	2009 年 11 月 3 日	2012 年 11 月 3 日	RMB	5.40		15,000,000.00
华夏银行股份有限公司聊城支行	2009 年 12 月 10 日	2012 年 6 月 10 日	RMB	5.40		12,000,000.00
华夏银行股份有限公司聊城支行	2009 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 14 日	RMB	5.40		7,000,000.00
合计	—	—		—	—	34,000,000.00

19.其他非流动负债（递延收益）

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
500(1000)t/d 废水处理工程	1,029,166.75		129,999.96	899,166.79
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	950,000.00		120,000.00	830,000.00
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	50,750.11		6,999.96	43,750.15
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	110,833.25		14,000.04	96,833.21
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	405,416.77		54,999.96	350,416.81
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	445,833.29		50,000.04	395,833.25
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	4,802,499.91		590,000.04	4,212,499.87
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	38,079.25		4,809.96	33,269.29
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	441,666.62		50,000.04	391,666.58
橡胶助剂工程技术开发	4,483,333.41		499,999.92	3,983,333.49
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	348,000.00	210,000.00	51,750.00	506,250.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	491,666.66		50,000.04	441,666.62
氯代环己烷产业化技术开发	983,333.34		99,999.96	883,333.38
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造		1,500,000.00	129,166.67	1,370,833.33
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用		1,000,000.00	83,333.30	916,666.70
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发		2,000,000.00	150,000.03	1,849,999.97
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺		200,000.00	15,000.03	184,999.97

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合计	14,580,579.36	4,910,000.00	2,100,059.95	17,390,519.41

注：本年递延收益增加主要系收到阳谷县财政局拨付的技术改造项目专项资金 1,500,000.00 元，科学技术部拨付课题研发经费 1,000,000.00 元，橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发项目 2,000,000.00 元，本年减少额为摊销减少，其他情况详见财务报表附注“五、31. 营业外收入注”。

20. 股本

项目	年初余额	本年变动增减 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

注：根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并于 2010 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163 号”文核准，核准公司公开发行不超过 1,500.00 万股新股。本次发行申请新增注册资本 1,500.00 万元业经大信会计师事务所有限公司大信验字(2010) 第 2-0039 号验资报告审验。

21. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
资本溢价	38,698,607.05	278,522,431.86		317,221,038.91
其他资本公积				
合 计	38,698,607.05	278,522,431.86		317,221,038.91

注：本年增加主要系发行新股溢价所致。

22. 专项储备

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
安全生产经费	526,032.39	349,213.26	673,485.23	201,760.42
合计	526,032.39	349,213.26	673,485.23	201,760.42

23. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积	1,406,782.40	2,902,526.87		4,309,309.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合 计	1,406,782.40	2,902,526.87		4,309,309.27

24.未分配利润

项 目	年末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	12,611,782.76	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	12,611,782.76	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,818,042.06	—
减：提取法定盈余公积	2,902,526.87	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	38,527,297.95	

25.营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	348,248,946.66	266,893,919.91
其他业务收入	112,499.16	149,028.21
营业收入合计	348,361,445.82	267,042,948.12

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	275,191,438.64	205,759,784.91
其他业务成本		121,928.21
营业成本合计	275,191,438.64	205,881,713.12

（3）主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
CTP	211,777,863.36	149,901,028.78	162,444,070.04	108,732,281.36
NS	73,250,033.89	72,303,765.07	72,267,286.99	70,496,533.19
增 A	27,285,006.23	22,812,159.44	16,694,965.57	12,533,407.45
其他	35,936,043.18	30,174,485.35	15,487,597.31	13,997,562.91
合计	348,248,946.66	275,191,438.64	266,893,919.91	205,759,784.91

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	203,988,127.25	159,360,075.39	162,257,252.54	122,040,864.71
国外	144,260,819.41	115,831,363.25	104,636,667.37	83,718,920.20
合计	348,248,946.66	275,191,438.64	266,893,919.91	205,759,784.91

(5) 本年公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	25,864,149.44	7.42%
山东玲珑轮胎有限公司	19,194,102.56	5.51%
MERCHEM LIMITED(印度)	17,871,030.78	5.13%
佳通轮胎(中国)投资有限公司	13,873,290.60	3.98%
BIDDLE SAWYER CORPORATION	10,292,103.84	2.95%
合 计	87,094,677.22	25.00%

26. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本年发生额	上年发生额
营业税	5%	5,745.00	4,160.00
城建税	5%	682,110.76	612,627.64
教育费附加	4%	545,744.32	490,099.34
合计		1,233,600.08	1,106,886.98

27. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
物料消耗	49,257.57	45,548.83
差旅费	4,268,759.92	4,794,269.34
通信费	79,242.69	44,143.80
运输费	4,643,371.20	3,836,679.17
仓储费	92,955.61	125,530.45
广告费	2,315,783.00	577,908.45
服务费	2,175,198.49	1,770,558.67
其他销售费用	1,202,286.71	611,568.49
合计	14,826,855.19	11,806,207.20

28. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
开办费	279,524.31	
职工工资及福利费	4,428,607.52	2,504,960.18

职工教育经费	828.34	469.17
社会保险费	2,717,681.42	492,198.03
住房公积金	476,675.14	26,610.80
固定资产折旧	1,211,330.22	1,279,615.32
无形资产摊销	393,292.43	170,473.08
办公费	1,730,517.66	2,656,719.85
差旅费	891,307.58	663,127.96
通讯费	137,438.20	149,901.00
汽车使用费	950,210.26	570,364.30
维修费	370,711.26	127,672.96
水电费	64,649.00	49,365.00
财产保险费	112,982.11	131,474.10
排污费	326,780.00	7,400.00
会议费	342,633.10	586,512.50
董事会费	50,850.64	
业务招待费	1,661,022.29	1,321,717.80
税金	869,053.82	702,109.14
研究开发费用	5,905,383.71	3,322,578.26
其他管理费用	1,070,968.83	1,100,886.94
合计	23,992,447.84	15,864,156.39

29. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,785,891.74	2,850,730.18
减：利息收入	349,141.86	134,635.94
汇兑损失	690,480.30	269,943.00
其他支出	303,531.22	248,383.40
合 计	3,430,761.40	3,234,420.64

30. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	142,756.42	-138,659.62
合 计	142,756.42	-138,659.62

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			3,398,613.98	3,398,613.98
其中：固定资产处置利得			70,614.46	70,614.46
无形资产处置利得			3,327,999.52	3,327,999.52
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	3,800,059.95	3,800,059.95	1,721,143.26	1,721,143.26
其他	141,742.00	141,742.00	5,566.25	5,566.25
合 计	3,941,801.95	3,941,801.95	5,125,323.49	5,125,323.49

(2) 政府补助明细如下

项目	本年发生额	上年发生额
500(1000)t/d 废水处理工程	129,999.96	129,999.96
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	120,000.00	120,000.00
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	6,999.96	6,999.96
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	14,000.04	14,000.04
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	54,999.96	54,999.96
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	50,000.04	50,000.04
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	590,000.04	590,000.04
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	4,809.96	4,809.96
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	50,000.04	50,000.04
橡胶助剂工程技术开发	499,999.92	483,333.26
中小企业国际市场开拓资金	100,000.00	30,000.00
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	51,750.00	12,000.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	50,000.04	8,333.34
氯代环己烷产业化技术开发	99,999.96	16,666.66
企业信息化平台建设项目		150,000.00
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	129,166.67	
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	83,333.30	
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	150,000.03	
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	15,000.03	
优化出口商品结构鼓励高新技术产品出口资金	1,400,000.00	
2009 年省级安全生产专项资金	200,000.00	
合计	3,800,059.95	1,721,143.26

注：1、橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造政府补助：阳谷县财政局《关于下达 2009 年中小企业技术改造项目建设扩大内需国债投资预算指标预算指标的通知》（阳财建指[2010]1 号），公司取得政府资助资金 1,500,000.00 元；

2、橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用政府补助：科学技术部《关于下达 2009 年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算的通知》（国科发财[2009]682 号），公司取得专项经费 1,000,000.00 元；

3、橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发政府补助：阳谷县财政局、阳谷县科学技术局阳科发[2010]4 号《关于下达阳谷县 2010 年科学技术发展计划科（第一批）的通知》（阳科发[2010]4 号），公司取得专项经费 2,000,000.00 元；

4、优化出口商品结构鼓励高新技术产品出口资金政府补助：阳谷县财政局《关于拨付优化出口商品结构鼓励高新技术产品出口资金的通知》（阳财企指[2010]3号），公司取得专项经费 1,400,000.00 元；

5、白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发政府补助：阳谷县财政局《关于下达聊城市 2009 年度科学技术发展计划资金预算指标的通知》（阳财教指[2010]12号），公司取得专项经费 80,000.00 元；阳谷县财政局《关于下达山东省 2009 年度科学技术发展计划资金（第二批）预算指标的通知》（阳财教指[2010]13号），公司取得专项经费 130,000.00 元；

6、2009 年省级安全生产专项资金政府补助：阳谷县财政局《关于拨付 2009 年省级安全生产专项资金的通知》（阳财企指[2010]7号），公司取得专项资金 200,000.00 元；

7、中小企业国际市场开拓资金政府补助：阳谷县财政局《关于拨付国际市场开拓资金的通知》（阳财企指[2010]8号），公司取得专项资金 75,000.00 元；阳谷县财政局《关于拨付国际市场开拓资金的通知》（阳财企指[2010]15号），公司取得专项资金 25,000.00 元；

8、年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺政府补助：阳谷县财政局《关于下达山东省 2009 年度科学技术发展计划资金（第一批）预算指标的通知》（阳财教指[2010]11号），公司取得专项资金 200,000.00 元。

32. 营业外支出

项 目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	203,571.25	203,571.25	40,199.38	40,199.38
其中：固定资产处置损失	203,571.25	203,571.25	40,199.38	40,199.38
无形资产处置损失				
债务重组损失	152,050.91	152,050.91	12,000.00	12,000.00
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	21,630.00	21,630.00
其他	5,382.78	5,382.78	752,261.27	752,261.27
合 计	421,004.94	421,004.94	826,090.65	826,090.65

33. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	4,735,359.88	4,590,169.18
递延所得税费用	-489,018.68	1,170,908.30
其他		
合计	4,246,341.20	5,761,077.48

34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和

每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	28,818,042.06	27,826,378.77
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	25,826,172.02	24,284,870.05
期初股份总数	S0	45,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		37,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	4
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	48,750,000.00	45,000,000.00
基本每股收益(I)		0.5911	0.6184
基本每股收益(II)		0.5298	0.5397
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		48,750,000.00	45,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.5911	0.6184
稀释每股收益(II)		0.5298	0.5397

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

35.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
到的其他与经营活动有关的现金	16,625,911.87	8,952,395.94
其中：		
政府补助	6,610,000.00	4,043,000.00
利息收入	349,141.86	134,635.94
收到股东交来代收代缴转增股份个税	7,399,999.99	
收到的往来款及其他	2,266,770.02	4,774,760.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	24,484,470.60	25,259,480.18
其中：		
运输费	8,094,170.56	6,852,545.89
业务招待费	1,661,022.29	1,321,717.80
差旅费	4,971,458.00	5,358,099.30
办公费	1,529,227.34	2,686,063.85
保险费、研发费、会务费、维修费押金等	5,989,260.90	3,125,691.68
支付的往来款及其他	2,239,331.51	5,915,361.66

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收回贷款保证金	90,000.00	3,000,000.00
合 计	90,000.00	3,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付其他应付款款项		1,251,783.55
支付贷款保证金		90,000.00
还王传华委托贷款		17,500,000.00
上市咨询费及其他费用	2,879,868.04	

项 目	本年发生额	上年发生额
中介机构费用	1,471,573.00	
付路演中介费	1,910,000.00	
合计	6,261,441.04	18,841,783.55

36.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,818,042.06	27,826,378.77
加：资产减值准备	142,756.42	-138,659.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,878,196.71	6,647,463.08
无形资产摊销	401,828.58	170,473.08
长期待摊费用摊销		
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）	203,571.25	-3,358,414.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,785,891.74	2,831,436.02
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-489,018.68	1,176,128.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,528,631.57	-1,913,433.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,921,834.27	-19,827,368.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,554,979.31	20,019,538.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,735,822.93	33,433,542.53
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	193,432,144.73	14,840,220.36
减：现金的期初余额	14,840,220.36	15,477,881.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,591,924.37	-637,661.10

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,996,200.75
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,996,200.75
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,549,040.75

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-552,840.00
4. 取得子公司的净资产		2,996,200.75
流动资产		3,618,385.83
非流动资产		
流动负债		622,185.08
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	193,432,144.73	14,840,220.36
其中：库存现金	44,978.40	58,746.07
可随时用于支付的银行存款	193,387,166.33	14,781,474.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	193,432,144.73	14,840,220.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：年末货币资金中的银行存款中 8000 万元为超过 3 个月的定期存款，因此在编制现金流量表时已从 2010 年 12 月 31 日现金余额中扣除。

六、关联方及关联交易

1. 控股股东情况：

名称	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
王传华	控股股东	51.250	51.250

注：报告期内，公司实际控制人为王传华。

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

山东戴瑞克新材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东省东营市	王文杰	制造业	16400 万元	100	100	56670039-9
山东阳谷华泰进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	阳谷县清河西路 217 号 (原南环路 217 号)	王文博	贸易	300 万元	100	100	78719744-0

3. 本报告期无重大关联方交易

七、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经 2011 年 2 月 22 日公司董事会决议通过公司《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，2010 年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度；拟以现有总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增股本 4,800 万股。转增后公司总股本为 10,800 万股。上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需经 2010 年度股东大会批准实施。

十、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

项目	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	67,453,777.57	100.00	511,221.13	0.76
其中：组合 1	67,453,777.57	100.00	511,221.13	0.76
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,453,777.57	100.00	511,221.13	0.76

项目	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按组合计提坏账准备的应收账款	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74
其中：组合 1	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,015,383.13	100.00	399,443.51	0.74

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备
6 月以内	66,370,597.41	98.40	0.50	331,762.62	52,226,885.77	96.69	0.50	261,134.43
7-12 月	699,785.50	1.04	5.00	34,989.28	1,462,602.63	2.71	5.00	73,130.13
1 至 2 年	157,427.00	0.23	20.00	31,485.40	325,894.73	0.60	20.00	65,178.95
2 至 3 年	225,967.66	0.33	50.00	112,983.83				
3 年以上								
合计	67,453,777.57	100.00		511,221.13	54,015,383.13	100.00		399,443.51

(3) 年末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(4) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	11,134,794.00	6 月以内	16.51
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,167,000.00	6 月以内	7.66
风神轮胎股份有限公司	非关联方	3,131,384.50	6 月以内	4.64
MERCHEM LIMITED(印度)	非关联方	3,121,278.51	6 月以内	4.63
双钱集团股份有限公司	非关联方	2,827,671.83	6 月以内	4.19
合计	——	25,382,128.84	——	37.63

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,470,765.00	6.62	16,364,528.42	1,619,724.00	6.83	11,059,799.42
欧元	63,600.00	8.81	560,093.40	62,000.00	9.80	607,420.20
合计	2,534,365.00		16,924,621.82	1,681,724.00		11,667,219.62

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

项目	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,295,036.20	100.00	109,820.72	8.48
其中：组合 1	1,295,036.20	100.00	109,820.72	8.48
组合 2				

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,295,036.20	100.00	109,820.72	8.48

项目	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,305,759.02	100.00	81,375.20	2.46
其中：组合 1	675,930.84	20.45	81,375.20	12.04
组合 2	2,629,828.18	79.55		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,305,759.02	100.00	81,375.20	2.46

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账提取比例 (%)	坏账准备
6 月以内	1,125,844.70	86.93	0.50	5,629.22	436,739.34	64.61	0.50	2,183.70
7-12 月								
1 至 2 年					200,000.00	29.59	20.00	40,000.00
2 至 3 年	130,000.00	10.04	50.00	65,000.00				
3 年以上	39,191.50	3.03	100.00	39,191.50	39,191.50	5.80	100.00	39,191.50
合计	1,295,036.20	100.00		109,820.72	675,930.84	100.00		81,375.20

(3) 年末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(4) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
赵凤宝	非关联方	322,700.00	6 个月以内	24.92
张宪学	非关联方	140,000.00	6 个月以内	10.81
杨秀锋	非关联方	100,000.00	2-3 年	7.72
阳谷县西湖乡财政所	非关联方	100,000.00	6 个月以内	7.72
闫瑞军	非关联方	59,897.00	6 个月以内	4.63
合计	——	722,597.00	6 个月以内	55.80

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东戴瑞克新材料有限公司	成本法	16400 万元		16400 万元	16,400.00 万元	100	100	-	-	-	-
山东阳谷华泰进出口有限公司	成本法	299.62 万元	299.62 万元		299.62 万元	100	100	-	-	-	-
合计	——	16,699.62 万	299.62 万元	16400 万元	16,699.62 万元	——	——	——			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	346,713,627.09	266,861,696.47
其他业务收入	162,499.16	199,028.21
营业收入合计	346,876,126.25	267,060,724.68

(2) 营业成本明细如下

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	273,761,483.53	205,726,745.58
其他业务成本		121,928.21
营业成本合计	273,761,483.53	205,848,673.79

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
CTP	211,877,354.21	149,956,101.00	162,444,070.04	108,732,281.36
NS	73,250,033.89	72,303,765.07	72,267,286.99	70,496,533.19
增 A	27,285,006.23	22,812,159.44	16,694,965.57	12,533,407.45
其他	34,301,232.76	28,689,458.02	15,455,373.87	13,964,523.58
合计	346,713,627.09	273,761,483.53	266,861,696.47	205,726,745.58

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	205,006,614.43	159,360,075.39	162,257,252.54	122,040,864.71
国外	141,707,012.66	114,401,408.14	104,604,443.93	83,685,880.87
合计	346,713,627.09	273,761,483.53	266,861,696.47	205,726,745.58

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	25,864,149.44	7.46%
山东玲珑轮胎有限公司	19,194,102.56	5.53%
MERCHEM LIMITED(印度)	17,871,030.78	5.15%
佳通轮胎(中国)投资有限公司	13,873,290.60	4.00%
BIDDLE SAWYER CORPORATION	10,292,103.84	2.97%
合 计	87,094,677.22	25.11%

5. 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,025,268.74	27,875,637.58
加：资产减值准备	140,223.14	-138,659.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,878,196.71	6,647,463.08
无形资产摊销	401,828.58	170,473.08
长期待摊费用摊销		
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)	203,571.25	-3,358,414.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,785,891.74	2,831,436.02
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-421,524.48	1,186,994.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,434,529.27	-1,913,433.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,720,596.90	-20,311,294.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,946,061.31	21,034,851.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,912,268.20	34,025,053.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	67,879,284.47	11,882,690.30
减：现金的期初余额	11,882,690.30	15,477,881.46
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,996,594.17	-3,595,191.16

注：年末货币资金中的银行存款中 4000 万元为超过 3 个月的定期存款，因此在编制现金流量表时已从 2010 年 12 月 31 日现金余额中扣除。

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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 (2008)》[证监会公告(2008)43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-203,571.25	3,358,414.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,800,059.95	1,721,143.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-152,050.91	-12,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主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；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	76,359.22	-768,325.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	3,520,797.01	4,299,232.84
减：所得税影响数	528,926.97	757,724.12
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	2,991,870.04	3,541,508.72

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.49	0.5911	0.5911
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.88	0.5298	0.5298

(2) 上年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.06	0.6184	0.6184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.85	0.5397	0.5397

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	273,432,144.73	14,930,220.36	258,501,924.37	1731.40%	注 1
无形资产	35,283,181.33	7,088,038.84	28,195,142.49	397.78%	注 2
长期借款	34,000,000.00	50,000,000.00	-16,000,000.00	-32.00%	注 3
资本公积	317,221,038.91	38,698,607.05	278,522,431.86	719.72%	注 4
未分配利润	38,527,297.95	12,611,782.76	25,915,515.19	205.49%	注 5

注 1: 货币资金年末余额较年初余额增加 1731.40%, 主要系本年募集资金增加所致;

注 2: 无形资产年末余额较年初余额增加 397.78%, 主要系本年增加阳谷县新厂区土地使用权所致;

注 3: 长期借款年末余额较年初余额减少-32.00%, 主要系本年提前偿还 16,000,000.00 元所致;

注 4: 资本公积年末余额较年初余额增加 719.72%, 主要系本年募集资金资本溢价增加所致;

注 5: 未分配利润年末余额较年初余额增加 205.49%, 主要系本年经营收益转入增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	348,361,445.82	267,042,948.12	81,318,497.70	30.45%	注 1
营业成本	275,191,438.64	205,881,713.12	69,309,725.52	33.66%	注 1
管理费用	23,992,447.84	15,864,156.39	8,128,291.45	51.24%	注 2

注 1: 营业收入、营业成本较上年增加 30% 以上, 主要系新增 CTP 生产线投入生产, 扩大生产、销售所致;

注 2: 管理费用本期发生额较上期发生额增加 51.24%, 主要系本期研究开发费用, 职工工资及社保费用较上期增加所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 2 月 22 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

二〇一一年二月二十二日

第十章 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、 载有董事长签名的2010 年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司办公楼二楼证券事务部。



山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事长：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王峰' (Wang Feng), written over the printed name '董事长'.

二零一一年二月二十二日