



山东阳谷华泰化工股份有限公司

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.

2011 年年度报告

股票代码: 300121

股票简称: 阳谷华泰

披露日期: 2012 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	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 董事会报告	7
第四节 重大事项	38
第五节 股本变动及股东情况	46
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第七节 公司治理结构	59
第八节 监事会报告	70
第九节 财务报告	73
第十节 备查文件目录	131

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	0635-6381900	0635-6381900
传真	0635-6381900	0635-6381900
电子信箱	hyg@yghuatai.com	info@yghuatai.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：info@yghuatai.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

七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期：2011年6月2日

公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：371521228000437

税务登记号码：372522168015871

组织机构代码：16801587-1

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1166号金源世界中心AB座7-8层

八、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1500万股，。注册资本由人民币45000000元增至为人民币60000000元。上述变更业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。并于2010年12月13日在山东省工商局完成工商变更登记。

2、2011年3月19日经公司2010年年度股东大会审议批准，以总股本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。转增后注册资本增加到10800万元。并于2011年6月2日在山东省工商局完成工商变更登记。

3、上市以来，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：371521228000437

税务登记号码：372522168015871

组织机构代码：16801587-1

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	351,370,559.98	348,361,445.82	0.86%	267,042,948.12
营业利润 (元)	12,811,856.06	29,543,586.25	-56.63%	29,288,223.41
利润总额 (元)	17,185,685.92	33,064,383.26	-48.02%	33,587,456.25
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,451,710.79	28,818,042.06	-46.38%	27,826,378.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	11,765,159.54	25,826,172.02	-54.44%	24,284,870.05
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	-2,753,917.54	12,735,822.93	-121.62%	33,433,542.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	575,753,685.55	498,256,787.55	15.55%	187,638,125.62
负债总额 (元)	140,097,540.61	77,997,381.00	79.62%	89,394,921.02
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	435,656,144.94	420,259,406.55	3.66%	98,243,204.60
总股本 (股)	108,000,000.00	60,000,000.00	80.00%	45,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.59	-76.27%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.59	-76.27%	0.62
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.11	0.53	-79.25%	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	3.64%	15.49%	-11.85%	33.06%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	2.78%	13.88%	-11.10%	28.85%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	-0.03	0.21	-114.29%	0.74
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.03	7.00	-42.43%	2.18
资产负债率 (%)	24.33%	15.65%	8.68%	47.64%

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	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	15,451,710.79	28,818,042.06
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	11,765,159.54	25,826,172.02
期初股份总数	S0	60,000,000.00	45,000,000.00
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	48,000,000.00	
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	6	3
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	108,000,000.00	48,750,000.00
基本每股收益(I)		0.1431	0.5912
基本每股收益(II)		0.1089	0.5298
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		28,818,042.06
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
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		108,000,000.00	48,750,000.00
稀释每股收益(I)		0.1431	0.5912
稀释每股收益(II)		0.1089	0.5298

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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：

单位：元

项目	序号	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	15,451,710.79	28,818,042.06
非经常性损益	2	3,686,551.25	2,991,870.04
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)	11,765,159.54	25,826,172.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	4 (Eo)	420,259,406.55	98,243,204.60
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 (Ei)		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 (Mi)		3
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 (Ej)		
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 (Mj)		
其他交易或事项引起的净资产增	9 (Ek)		

减变动			
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 (Mk)		
报告期月份数	11 (Mo)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12 = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	4280252.30	1860428.80
加权平均净资产收益率	$13 = 1 \div 12$	3.61	15.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$14 = 3 \div 12$	2.75	13.88

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	209,791.42		-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	4,755,810.11		3,800,059.95	1,721,143.26
债务重组损益	-52,600.00		-152,050.91	-12,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,171.67		76,359.22	-768,325.02
所得税影响额	-687,278.61		-528,926.97	-757,724.12
合计	3,686,551.25	-	2,991,870.04	3,541,508.72

第三节 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

2011年是公司上市后的第一个完整的会计年度,2011年公司管理层把工作重心放在了新市场拓展、新品研发,人才引进,完善内控制度,推进募投项目建设等方面,本报告期基本完成了各项工作。公司继续保持健康、平稳的发展。

2011年全年,公司实现营业收入351,370,559.98元,同比增长0.86%;实现利润总额17,185,685.92元,同比降低48.02%;实现净利润15,451,710.79元,同比减少46.38%。本报告期净利润大幅下滑,主要原因为当期部分产品原材料价格上升而公司主要产品价格基本保持稳定造成毛利率下滑,其次为公司本年度加大科研投入,研发费用大幅增加所致。

报告期内,公司募投项目的建设取得较大进展,其中山东戴瑞克新材料有限公司建设项目:“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目、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”均已完成项目建设,目前正在准备进行试运行;10000吨胶母粒项目四条生产线中的三条正在试运行;研发中心扩建项目业已完成基础工程建设。

报告期内公司继续加强科研投入,国家橡胶助剂工程技术研究中心顺利通过验收;为了抢占未来战略制高点,保持在橡胶助剂行业的核心优势竞争力,在北京设立了国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心;“万吨级橡胶防焦剂C T P产业化技术开发”荣获山东省科技进步一等奖。

(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 90%。

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：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
防焦剂 CTP	22,022.43	16,684.21	24.24%	3.99%	11.30%	-4.98%
促进剂 NS	8,526.30	7,547.43	11.48%	16.40%	4.38%	10.19%
增塑剂 A	2,318.28	2,111.98	8.90%	-15.03%	-7.42%	-7.49%
其他	2,119.24	1,785.73	15.74%	-41.03%	-40.82%	-0.29%
合计	34,986.25	28,129.35	19.60%	0.46%	2.22%	-1.38%

(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	155,452,886.62	124,165,334.32	203,988,127.25	159,360,075.39	-23.79%	-22.09%
国外	194,409,576.88	157,128,179.18	144,260,819.41	115,831,363.25	34.76%	35.65%
合计	349,862,463.50	281,293,513.50	348,248,946.66	275,191,438.64	0.46%	2.22%

(1) 本年国内主营业务收入及主营业务成本均出现下滑而出口销售出现增幅，主要原因为公司调整销售策略，大力开拓国际市场所致。

3、公司主要供应商、客户情况：

单位：元

	采购金额 (元)	占年度采	应付账款余额	占年度应付	是否存在
--	----------	------	--------	-------	------

		购总金额 比例	(元)	账款余额比 例	关联关系
前五名供应商合 计	141031550.54	56.69	3677497.24	9.71	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	86943801.10	24.84	11015648.14	16.63	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	2011年12月31日	比重	2010年12月31日	比重	变动幅度
	金额		金额		
货币资金	114,429,329.81	19.87%	273,432,144.73	54.88%	-58.15%
应收账款	66,235,012.74	11.50%	67,268,943.11	13.50%	-1.54%
预付款项	62,689,034.80	10.89%	18,091,440.56	3.63%	246.51%
其他应收款	5,367,016.16	0.93%	1,557,471.88	0.31%	244.60%
存货	49,778,986.16	8.65%	19,632,165.26	3.94%	153.56%
固定资产	71,371,681.82	12.40%	64,427,044.38	12.93%	10.78%
在建工程	144,592,621.80	25.11%	1,270,690.00	0.26%	11279.06%
无形资产	44,976,477.33	7.81%	35,283,181.33	7.08%	27.47%
资产总计	575,753,685.55	100.00%	498,257,770.87	100.00%	15.55%

(1) 货币资金余额降低 58.15%，主要原因是报告期内公司募集资金投入在建项目力度加大，资金支出增加。

(2) 预付账款增长 246.51%，主要原因是报告期内公司销售规模扩大，在建项目增多，预付帐款增加。

(3) 其他应收款增加 244.60%，主要原因是年末应收出口退税款增加。

(4) 存货价值同比增长 153.56%，主要原因是报告期内生产规模扩大，存货储备增加；同时，公司新产品、新项目增多，所需材料增加。

(5) 在建工程增长11279.06%，主要原因是报告期内公司新厂区建设，新项目开发，募投资金投入在建工程增加。

2、负债构成情况：

单位：元

负债项目	2011年12月31日	比重	2010年12月31日	比重	变动幅度
	金额		金额		
短期借款	57,500,000.00	41.00%	0.00	0.00%	
应付账款	37,873,430.28	27.01%	16,372,265.73	20.99%	131.33%
预收款项	841,917.73	0.60%	2,075,896.56	2.66%	-59.44%
应付职工薪酬	2,260,169.49	1.61%	4,092,427.47	5.25%	-44.77%
应交税费	-12,007,328.94	-8.56%	2,646,405.33	3.39%	-553.72%
其他应付款	1,818,587.70	1.30%	1,419,866.50	1.82%	28.08%
长期借款	34,000,000.00	24.24%	34,000,000.00	43.59%	0.00%
其他非流动负债	17,954,709.30	12.80%	17,390,519.41	22.30%	3.24%
负债合计	140,241,485.56	100.00%	77,997,381.00	100.00%	79.80%

(1) 短期借款同比增加 57,500,000 元，主要原因是 2011 年度向子公司注资，公司补充流动资金，向银行借入资金所致。

(2) 应付账款增长 131.33%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，新项目开发导致原材料、固定资产采购量增加。

(3) 应交税费降低553.72%，主要原因是报告期内公司产品出口金额增加，同时生产设备、原材料购进金额增加，增值税进项税留抵税金增加。

3、主要费用情况及变动分析

单位：元

项目	2011年	2010年	变动幅度%
营业税金及附加	1,817,387.00	1,233,600.08	47.32%
销售费用	15,709,346.10	14,826,855.19	5.95%
管理费用	36,555,508.78	23,992,447.84	52.36%
财务费用	2,919,619.00	3,430,761.40	-14.90%

(1) 管理费用同期增长 52.36%，主要原因是公司经营规模扩大，研发费用投入增加，相应的人工费用、技术开发费、办公费等各项管理费用增加。

(2) 营业税金及附加增加 47.32%，其原因为应缴纳增值税增加，从而城建税和教育费附加税基提高；

(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 830,424.81 元。

1、土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共拥有七宗土地使用权：

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
阳国用(2010)第(045)号	阳谷县西环路西侧、老齐南路北侧	本公司	90,533 平方米	出让	2060年10月20日	工业
东河国用(2011)第(5475)号	河口区兴园路以西，明园路以北	山东戴瑞克新材料有限公司	79958 平方米	出让	2061年9月9日	工业

注 1、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。

注：2、2011 年 11 月 30 日，公司与恒丰银行股份有限公司聊城分行签订编号为 2011 年恒银济借高抵字第 10001130140 号《最高额抵押合同》，为公司在恒丰银行股份有限公司聊城分行

2011 年 11 月 14 日至 2014 年 11 月 14 日期间的债务提供最高额 3,000.00 万元的抵押担保, 抵押物为阳国用(2010)第 31、45 号, 面积分别为 133333 平方米、90533 平方米的两处土地使用权。

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 165,919.66 元, 现已累计摊销 81,848.60 元, 摊余价值为 84,071.06 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, 13 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 23 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 2 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; 表面活性化学剂; 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。
	9228556	2011 年 3 月 18 日	硫化加速剂；橡胶防焦剂；橡胶化学增强剂；促进剂；抗氧化剂；橡胶防老剂；增塑剂；表面活性化学剂；工业用粘合剂。	在审中

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，2012年1月18日驳回复审完成。

(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	专利名称	类别	专利有效日期	专利号	发明类型
1	N-叔丁基-双(苯并噻唑)次磺酰胺及其生产工艺	已授权	2023-10-9	ZL2003101048419	发明专利
2	叔丁醇尿素法合成叔丁胺新工艺	已授权	2025-7-28	ZL200510044322.7	发明专利
3	二环己基二硫化物的制备工艺	已授权	2027-12-10	ZL200710115089.6	发明专利
4	氮气保护下氯代环己烷的制备工艺	已授权	2028-8-26	ZL200810139297.4	发明专利
5	橡胶硫化促进剂 NS 废水处理工艺	已授权	2028-11-11	ZL200810159834.1	发明专利
6	橡胶硫化促进剂 2-巯基苯并噻唑 (M) 的精制方法	已授权	2028-11-11	ZL200810159835.6	发明专利
7	橡胶防焦剂 CTP 生产过程中过滤干燥一体装置及应用	已授权	2029-8-5	ZL200910017193.0	发明专利
8	橡胶防焦剂 CTP 合成工艺及装置	已授权	2029-8-5	ZL200910017194.5	发明专利
9	硫化促进剂 2-巯基苯并噻唑的纯化工艺	已授权	2029-10-20	ZL200910229214.5	发明专利
10	橡胶硫化促进剂生产废水中盐的纯化工艺	已授权	2030-6-23	ZL201010208052.X	发明专利

11	改进的螺杆造粒机	已授权	2015-7-28	ZL200520085787.2	实用新型
12	振动干燥流动床用布料器	已授权	2015-7-28	ZL200520085786.8	实用新型
13	改进的螺旋喂料输送机	已授权	2015-7-28	ZL200520085785.3	实用新型
14	多效蒸发结晶液除盐装置	已授权	2019-8-5	ZL200920030278.8	实用新型
15	斜孔式圆盘形氯气分布器	已授权	2019-8-5	ZL200920030279.2	实用新型
16	双锥回转真空干燥机加/放料口定位装置	已授权	2020-6-23	ZL201020235465.2	实用新型
17	一种用于生产橡胶助剂胶母粒的密炼机	已授权	2020-11-18	ZL2010206144371	实用新型
18	一种用于氧气氧化法合成促进剂 NS 的装置	已授权	2021-6-27	ZL201120222883.2	实用新型

注：公司之前拥有 9 项外观专利，因公司产品包装变更，已无继续保护价值，故放弃。

(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	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	2009.8.6	2010105167347	发明分案	2012 年 1 月 12 日发放了授权登记通知。
2	高盐废水吸收环己烷法制氯代环己烷尾气工艺	已受理	2010.11.19	2010105504247	发明专利	2011 年 7 月 20 日实审生效
3	橡胶硫化促进剂 NS 的联产合成工艺	已受理	2011.6.28	201110177404.4	发明专利	2011 年 12 月 28 日公开
4	一种氧气氧化法合成促进剂 NS 的装置及应用	已受理	2011.6.28	201110177695.7	发明专利	初步审查
5	一种用于氧气氧化法合成促进剂 NS 的装置	已受理	2011.6.28	201110177412.9	发明专利	2012 年 1 月 4 日公开
6	一种氧气氧化法合成促进剂 NS 的装置	已受理	2011.6.28	201120222891.7	实用新型	2011 年 11 月 25 日发放了授权登记通知
7	一种生产不溶性硫磺的多功能装置	已受理	2011.7.26	201120266857.X	实用新型	2011 年 11 月 29 日发放了授权登记通知
8	一种不溶性硫磺多功能生产装置	已受理	2011.7.26	201120266844.2	实用新型	初步审查

9	一种不溶性硫磺的生产工艺	已受理	2011.7.26	201110210853.4	发明专利	2012年2月1日实审生效
10	一种不溶性硫磺萃取、过滤和干燥一体机	已受理	2011.7.26	201120266801.4	实用新型	2011年12月1日发放了授权登记通知
11	一种回转式不溶性硫磺生产装置	已受理	2011.8.29	201110250693.6	发明专利	2012年1月18日公开
12	一种回转式不溶性硫磺生产装置	已受理	2011.8.29	201120318551.4	实用新型	2012年1月16日发放了授权登记通知
13	一种丙烯酸锌的生产工艺	已受理	2011.10.26	201110328928.9	发明专利	初步审查

(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	中国石油和化	2009 年 11	中石化协鉴字	达到了国际同类产品

	剂CTP工业化技术开发	学工业协会	月 29 日	【2009】第 076 号	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
14	橡胶硫化促进剂 NS 绿色生产中试研究	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 8 号	国内领先
15	橡胶硫化促进剂 NS 艺中试技术研究	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 3 号	国际先进
16	溶剂法M合成橡胶硫化促进剂 NS 中试研究	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 11 号	国内领先
17	改善防焦剂CTP产品结块中试实验	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 13 号	国内领先
18	橡胶防焦剂CTP中试研究	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 9 号	国际先进
19	氯代环己烷安全生产技术中试实验	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 4 号	国内先进
20	氯代环己烷小试	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 12 号	国内先进
21	氯代环己烷新工艺中试	聊城市科技局	2011 年 4 月 21 日	聊科成鉴字【2011】第 10 号	国内领先
22	氧气氧化法合成促进剂 NS 技术开发	山东省科技厅	2011 年 6 月 18 日	鲁科成鉴字【2011】第 350 号	国内领先
23	高热稳定性不溶性硫磺新工艺研究	聊城市科技局	2011 年 11 月 15 日	聊科成鉴字【2011】第 97 号	国内领先

(五) 产品研发情况

公司长期以来重视自主研发、创新，2011年4月国家橡胶助剂工程技术研究中心经国家科学技术部组织专家现场检查评估和国家工程技术研究中心验收委员会综合评议，同意通过验收，正式命名。2011年公司在北京设立了国家橡胶助剂工程技术研

究中心北京分中心，分中心利用北京良好的区域优势、科技优势和人才优势，能够通过便捷的信息通道随时掌握国内外橡胶助剂行业的新产品，新动向、新技术，加快产品研究步伐，督促产品升级换代加快，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實力。

公司在2011年加大了对新技术和新产品的研究开发力度，并制定了相关激励政策和制度，经过共同努力，共取得了盐酸法生产氯代环己烷，双螺杆替代单螺杆造粒，促进剂NS联产合成工艺、新装置等20项新技术，部分新技术已经申报了国家专利并已经受理。这些新技术的实施为公司在改善产品品质、提升产品的市场竞争力、节能降耗和环境保护等方面都起到显著的作用。

为了满足客户需求，扩大市场占有率，公司先后进行了三大类十几种新产品的研究开发，有的新产品已经完成了工业化试生产，正在向市场推广，如微晶蜡系列化产品，母胶粒系列化产品、橡胶加工助剂等，这些产品的研究开发优化了公司产品结构，既可以满足客户多元化的需求，又成为公司销售额和利润的增长点。

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11,545,822.71元，比上年同期增加95.51%，报告期研发支出占销售收入比例为3.29%。

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。	2011年6月底开始技术改造，2011年12月完成，目前已具备3000L中试试验条件，设计规模600吨/年。
	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 $\leq 0.30\%$ 。	已完成中试实验，产品指标合格。
	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 $\leq 0.30\%$ 。	已完成中试实验，产品指标合格。
	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 $\geq 97.0\%$ 。	正在山东戴瑞克新材料有限公司实施产业化建设。
	酸酐法合成促进剂	无废气、废渣产生，反应时间，产品收率提高8%；产品初熔点 \geq	已完成工业化建设，经过试生产，产品指标合格。目前处于市场推广阶段。

	进 剂 TBSI	128.0℃，灰分≤0.40%。	
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136.0~143.0℃，灰份≤0.5.0%。	已完成工业化建设，正在准备设备调试和试生产。
	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：85.0~95.0℃，灰份：7.0~9.0%。	正准备工业化试生产。
	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95.0~105.0℃，灰份≤2.0%。	产品中试试验正在进行。
其他助剂	高热稳 定性不 溶性硫 磺IS	不溶性硫磺含量≥90.0%；热稳定性（105.0℃/15min）：≥75.0%，高热稳定性（120.0℃/15min）：≥45.0%，产品高热稳定性比较好。	已申报专利6项。2000吨/年中试车间计划于2012年6月投产。
	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≥75.0℃，灰分≤0.50%。	20L放大中试试验已完成，产品各项指标合格。
	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结力，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90.0~109.0℃，灰分≤0.50%	已完成实验研究，项目正在实施工业化建设。

（六）现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2011年	2010年	同比变动比例%	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	-275.39	1273.58	-121.62%	3,343.35
1、经营活动现金流入小计	41,556.43	40,051.22	3.76%	31141.46
2、经营活动现金流出小计	41,831.82	38777.64	7.88%	27798.11
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,088.65	-10,908.87	47.48%	-3,455.90
1、投资活动现金流入小计	9,037.84	3.28	275,443.90%	0.12
2、投资活动现金流出小计	25,126.49	10,912.15	130.26%	3,456.02

三、筹资活动产生的现金流量净额	5,484.70	27,563.53	-80.10%	51.42
1、筹资活动现金流入小计	5,750.00	30,077.00	-80.88%	6,508.74
2、筹资活动现金流出小计	265.30	2,513.47	-89.44%	6,457.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220.95	-69.05	219.99%	-2.64
五、现金及现金等价物净增加额	-11,100.28	17,859.19	-162.15%	1,484.02

（七）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至2011年12月31日，公司拥有三个子公司，均为全资子公司。

由于国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心不具备主体法人资格，为更好的开展对外业务，2011年10月，公司出资100万元投资设立全资子公司-阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司，公司自成立之日起纳入合并范围。

子公司基本情况如下：

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：21,400万元

实收资本：21,400万元

法定代表人：王文杰

注册地址：山东河口蓝色经济开发区明园路6号

股东构成及控制情况：本公司持有其 100%的股权

经营范围：橡胶助剂（不含危险品）制造、化工产品（不含危险品）销售 新材料技术研发；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，2011年12月23日总股本增加至21,400万元。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。

财务情况：

单位：万元

项目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	增减变动金额	增减变动比 %
总资产	22268.41	16405.95	5862.46	35.73
净资产	21362.12	16382.73	4979.39	30.39
营业收入	0	0	0	0
净利润	-20.61	-17.27	-3.34	19.34

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）。

财务情况：

单位：万元

项目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	增减变动金额	增减变动比 %
总资产	300.56	327.75	-27.19	-8.29
净资产	294.78	292.25	2.53	0.87
营业收入	190.77	255.38	-64.61	-25.30
净利润	2.53	-2.44	4.97	--

3、公司全资子公司：阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司

成立时间：2011 年 10 月 18 日

注册资本 100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：王文博

注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 12 号楼西侧 2 层

股东构成及控制情况：本公司持有其 100%的股权

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；会议服务；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）

财务情况：截止2011年12月31日阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总资产为 93.27万元，净资产为92.45万元，2011年度实现净利润为-7.57万元，均为费用支出。

（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、公司产业符合国家规划的要求

时间	单位	政策名	主要内容
2009	中国石油和化学工业联合会	石化产业振兴支撑技术目录	将橡胶助剂产业作为国家鼓励类产业
2009	中国石油和化学工业联合会	石油和化工产业结构调整指导意见	推广橡胶助剂清洁生产工艺，争取到 2015 年，环保型橡胶助剂比例达到 85%以上
2009	工信部	关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见	确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的 19 个重点专项之一
2008	科技部、财政部、国家税务总局	高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域目录	将新型橡塑助剂技术列为新材料技术类的重点开发品种，包括新将新型环保型橡胶助剂；加工型助剂新品种；新型、高效、复合橡塑助剂新产品，享受高新技术企业相关税收优惠
2007	国家发改委、科技部、商务部、知识产权局	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南	“四、新材料”“62、子午线轮胎生产关键原材料”一项，将助剂新品种等新型原材料的规模化生产列为优先发展的高技术产业化重点领域
2007	发改委	产业结构调整指导目录	第一类“鼓励类”中的第九项“化工”之第 16 小项“大型合成橡胶、合成胶乳和热塑性弹性体先进工艺开发、新产品制造”和第 25 小项“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”，均涉及到对橡胶助剂的鼓励和支持
2010	国家工信部	轮胎产业政策	十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶助剂。

2011	发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局公告[2011]年第10号	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	第四“新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”中将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂确定为当前应优先发展的高技术产业化重点领域之一。
------	--------------------------------------	-------------------------------	--

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

我国 2011 年累计生产汽车 1841.89 万辆，同比增长 0.8%，销售汽车 1850.51 万辆，同比增长 2.5%，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。目前，在国际成熟市场上，轮胎维修替换市场占到 2/3 以上，而国内轮胎维修和配套市场的比例刚刚达到均衡。随着国内汽车保有量市场的逐渐壮大，国内轮胎需求增长的驱动力将逐渐由配套市场传递至维修替换市场。

据中国国家统计局资料显示，2011 年国内轮胎产量约 8.321 亿条。同比增长在 8.5%左右，橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对橡胶助剂需求会持续增长。2011 年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势。

(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，如不溶性硫磺和促进剂 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、公司面临的主要风险及应对对策、措施

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

公司主要原材料来源于盐化工、煤化工、石油化工等基础化工行业。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，受经济周期的波动和全球金融危机因素影响，公司原材料价格出现较大波动，导致主要产品成本发生相应波动，对公司短期内的毛利及毛利率产生重要影响。

公司产品品质较高，在市场上具有较强的议价能力，可根据原材料价格波动适时调整产品销售价格，原材料价格变动对毛利率总体影响不大。但由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险。公司存在原材料价格波动带来的风险。

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、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

公司主要从事橡胶助剂的生产与销售，下游客户及最终消费对象主要为橡胶工业，下游行业发展与宏观经济发展总体趋向一致，宏观经济波动对公司产品的市场需求影响较大。

宏观经济波动导致国内外市场对橡胶助剂的需求下降，公司未来仍存在因客户订单数量下降或市场竞争激烈而导致收入与利润下滑的风险。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

2009 年、2010 年和 2011 年公司出口收入占营业总收入的比例分别为 39.18%、

41.42%和 55.57%、呈逐年上升趋势，出口业务对公司的经营业绩有较大影响。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，公司将密切关注人民币汇率变动情况，在签订产品出口合同时，充分考虑汇率变动因素相应调整报价。

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、管理风险和人才缺乏风险

公司上市之后，随着规模的不断扩大，子公司的建立，一方面公司缺乏异地管理经验，另一方面公司委派子公司及新建项目部分管理、技术骨干人员，人员规模的扩张要求公司在管理模式上要更加成熟，目前公司已通过各种方式招聘管理人才、加强培养，通过规范运作，将风险降低。

四、公司未来三年发展规划及发展目标

2011 年公司制定了 2012-2014 三年战略发展规划，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来三年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径，该战略纲要其主旨在于不断打造与提升公司的核心竞争力，做大做强橡胶助剂主业。

（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（2012 年-2014 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，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。

（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實力，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，发展加工助剂、不溶性硫磺等项目，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

加强人力资源和团队建设。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队。做到：

(1) 多渠道引进研发、营销、管理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、2012 资金需求及使用计划

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163 号核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1500 万股，发行价格为每股 20.80 元，共募集资金人民币 31,200.00 万元。扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 29,352.24 万元，

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金24,249.27万元，其中用于研发中心扩建项目1,577.56万元、年产10000吨预分散胶母粒项目4,890.67万元、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目5,173.15万元、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目5,824.51万元、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目1,898.48万元、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目2,405.61万元、超募资金永久补充流动资金2,479.29万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 5,356.01 万元(其中利息收入 253.21 万元)，其中活期存款账户余额为 1,156.01 万元，定期存单为 4,200.00 万元。

2012年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排资金的使用。同时，随着公司生产规模的不断扩大、东营募投项目流动资金的需要，2012年公司对资金的需求量也随之增大，为保证公司建设项目的顺利进行，保持公司营业额的稳定快速增长，公司将适时向银行申请不超过10,000万元的综合授信融资。

2012年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提供募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金以及银行贷款，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定良好的基础。

五、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、2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金24,249.27万元，其中用于研发中心扩建项目1,577.56万元、年产10000吨预分散胶母粒项目4,890.67万元、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目5,341.50万元、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目5750.30万元、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目1,834.18万元、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目2,375.77万元、超募资金永久补充流动资金2,479.29万元。

截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为5,356.01万元(其中利息收入253.21万元)，其中活期存款账户余额为1,156.01万元，定期存单为4,200.00万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
华夏银行股份有限公司聊城支行	4673200001819100023419	72,705.53
中国银行股份有限公司阳谷支行	240308906431	8,674,215.22
中国工商银行股份有限公司阳谷支行	1611002829024604244	517,198.27
华夏银行股份有限公司聊城支行	467323000181900059609	3,733.38
中国银行股份有限公司东营河口支行	228609826623	2,292,211.77
合计		11,560,064.17

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于中国银行股份有限公司东营河口支行1,000.00万元、中国银行股份有限公司阳谷支行 2,000.00万元、中国工商银行股份有限公司阳谷支行1,200.00万元，

（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。

2011年2月22日，经公司第一届监事会2011年度第一次会议决议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市，中试车间仍在原址阳谷县建设”。

2011年5月12日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉议案》，修订为公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。

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		19,771.82				
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		24,249.27				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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	1,121.21	1,577.56	56.34%	2012年10月31日	0.00	否	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676.00	7,676.00	3,348.86	4,890.67	63.71%	2012年04月30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	5,173.15	5,173.15	81.80%	2012年03月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	16,800.00	16,800.00	9,643.22	11,641.38	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产	否	5,800.00	5,800.00	5,824.51	5,824.51	100.42%	2012年03月31日	0.00	否	否

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	否	1,875.55	1,875.55	1,898.48	1,898.48	101.22%	2012 年 03 月 31 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	2,405.61	2,405.61	100.23%	2012 年 03 月 31 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		2,479.29	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,554.84	12,554.84	10,128.60	12,607.89	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,354.84	29,354.84	19,771.82	24,249.27	-	-	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）	<p>1、研发中心扩建项目分为实验室建设和中试车间建设两部分，为能够更好地引进高端人才，掌握国内外橡胶助剂行业的新动向，保持在橡胶助剂行业的核心优势竞争力，经第一届董事会 2011 年第一次会议、2010 年年度股东大会审议通过将研发中心实验室建设部分转移至北京实施，北京分中心在选址、人聘任、设备选型等方面，公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用，同时公司研发中心扩建项目中试车间建设工程对计划中试项目进行最新的市场调研及讨论研究后，确定适时的建设方案，因此影响了该项目的实施进度。</p> <p>2、年产 1 万吨预分散胶母粒项目共分四条生产线建设，其中第一、第二条生产线正在调试运行，第三条生产线即将进行试运行，第四条生产线由于采用的是进口设备，设备已订购，到货时间较长，影响了该项目进度。</p> <p>3、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目、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 吨橡胶防焦剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，以上 4 个项目均在山东东营河口区实施，由于该地处于低洼荒碱地，2011 年夏、秋季雨水过多影响了工程进度；由于该厂区实施项目较多，设备安装完毕后，前期调试、项目联动等工作量较大，造成项目进展未达到计划，该项目将于近期进行试生产。</p> <p>4、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，以上三个项目截止至期末投入进度均超过 100%，主要系该三个项目使用了募集资金专户中的部分利息收入所致，超过使用的金额较小。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、使用超募资金 24,792,903.35 元永久性补充公司流动资金。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1. 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</p> <p>2. 经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户及定期存单中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内，公司非募集资金投资项目情况

2011年7月25日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第四次会议审议通过《投资建设年产6500吨新型橡胶助剂项目的议案》。公司董事会根据研发项目进展和新型橡胶助剂广阔的市场前景，决定以自有资金投资建设年产6500吨新型橡胶助剂项目。

项目目前进展情况：

助剂系列种类	项目	进展情况
次磺酰胺类 促进剂	促进剂 TBSI	2011 年 8 月完成项目技术改造，2011 年 9 月完成试车，产品指标完全合格，达到 200 吨/年设计规模。正在进行产品市场推广。
	促进剂 CBBS	2011 年 8 月完成项目技术改造，2011 年 10 月完成试车，产品指标完全合格，到达 300 吨/年设计规模。正在进行产品市场推广。
加工助剂	塑解剂 DBD	由于反应釜设备厂家延迟交货及外供蒸汽源不足，致使项目工程推迟到 2012 年 01 月底完成，2012 年 02 月开始试车。
	橡胶加工助剂 HPP 系列	2011 年 8 月完成试车，产品各项指标均合格，到达 500 吨/年的设计规模。目前正在正在进行产品市场推广。
	橡胶加工助剂 HT 系列	2011 年 9 月完成试车，产品各项指标均合格，到达 500 吨/年的设计规模。目前正在正在进行产品市场推广。
	白炭黑分散剂 HST 系列	2012 年 10 月完成试车，产品各项指标均合格，到达 500 吨/年的设计规模。目前正在正在进行产品市场推广。
	塑解剂系列 A86	2011 年 9 月开始试车，目前正在正在进行产品市场推广。
	均匀剂系列 H40MSF	技术改造已完成，正在准备试车。
	微晶蜡 H111/H111A/H654/H1987	2011 年 7 月完成项目建设，2011 年 9 月完成试车，产品各项指标均合格，到达 2000 吨/年的设计规模。
	隔离剂系列	2011 年 12 月完成项目工程技术改造，预计在 2012 年 5 月进行试车。

七、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。

八、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。

九、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。

十、 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。

十一、 董事会本次利润分配预案

（一） 2011年度利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属母公司股东净利润15,451,710.79元，按税后净利润提取10%法定盈余公积金1,569,564.88元，加上年初未分配利润38,527,297.95元，截至2011年12月31日，可供股东分配的利润为52,409,443.86元。

考虑到公司业务持续发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以2011年12月31日公司总股本10800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利1080万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

（二） 最近三年利润分配情况

1、2008年度和2009年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

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方案为：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。

2011年2月22日，公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；3月19日，公司2010年年度股东大会审议通过上述权益分派方案；3月30日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为10,800万股。

十二、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

十三、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并于第一届董事会2010年第九次会议审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），经公司2011年11月16日第一届董事会2011年第九次会议审议通过修订了《内幕信息知情人管理制度》。

（二）《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定

期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券投资部相关人员认真做好会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、公司将报送的相关信息作为内幕信息，提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，要求其立即通知公司，公司在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

第四节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大重大诉讼、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

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司实施了股票期权激励计划，并于2011年11月7日经第一届董事会2011年第八次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》，此议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

公司监事会于2011年11月7日召开了第一届监事会第六次会议，对《公司股票期权激励计划(草案)》进行了讨论，对激励对象名单进行了认真审核，并发表了书面审核意见。

公司独立董事于2011年11月7日对《公司股票期权激励计划(草案)》发表了明确的独立董事意见，同意公司实施股权激励计划。

《公司股票期权激励计划(草案)》的具体内容，详见公司于2011年11月7日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告

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

2012年2月26日，大信会计师事务所有限公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，全文如下：

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2011年度的合并利润表和利润表、2011年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2011年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012年2月26日出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的《山东阳谷华泰化工股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表所披露的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2011年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：乔冠芳

中国·北京

中国注册会计师：姚薇

二零一二年二月二十六日

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 度占用累计发生金额	2011 度偿还累计发生金额	2011 期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	王传华	实际控制人	其他应收款		1,834,827.00	1,834,827.00		暂借款	非经营性占用
小 计					1,834,827.00	1,834,827.00			
关联自然人及其控制的法人	王文博	股东	其他应收款		531,000.00	360,641.33	170,358.67	借支差旅费	经营性占用
	赵凤保	股东	其他应收款	322,700.00	552,798.80	692,665.00	182,833.80	借支差旅费	经营性占用
小 计				322,700.00	1,083,798.80	1,053,306.33	353,192.47		
其他关联人及其附属企业									
小 计									
上市公司的子公司及其附属企业	山东戴瑞克新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	暂借款	经营性占用
小 计					3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00		
合 计				322,700.00	6,418,625.80	5,888,133.33	853,192.47		

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

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) 其他重大合同

截至2011年12月31日，本公司公司已签署、正在履行的重要合同包括：

(1) 《采购合同》

采购方：佳通轮胎（中国）投资有限公司

签订时间：2011年012月

标的产品：防焦剂CTP、促进剂NS

合同金额：1730.32万元

合同执行情况：本合同为框架采购合同，合同根据采购方的进度要求执行。

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2011年3月19日召开的2010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2011年度审计机构，聘期一年。2011年度审计费用为35万元人民币。截至2011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3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对公司提出的整改意见

中国证监会山东监管局于2011年3月8日至3月11日对公司进行了现场检查，并于2011年4月12日下达了[2011]5号《行政监管措施决定书》—《关于对山东阳谷华泰化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》，提出了对公司的整改意见。

整改措施：公司组织有关董事、监事、高管人员及相关财务人员认真学习了企业内部控制相关制度、《企业会计准则》等相关法律法规，与审计机构沟通后将严格按照企业会计准则及其他有关法律法规的规定进行账务处理，确保公司财务状况和经营成果的真实性、准确性。强化规范运作意识，提高公司治理水平。

关于

《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》详情请见2011年5月13日披露在中国证监会指定披露信息网站<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

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	公告日期	公告标题	刊登媒体
2011-001	2011-1-8	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-002	2011-2-1	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补充协议的公告	巨潮资讯网
2011-003	2011-2-1	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于子公司签订募集资金三方监管补充协议的公告	巨潮资讯网
2011-004	2011-2-24	山东阳谷华泰化工股份有限公司关于变更保荐代表人的公告	巨潮资讯网
2011-005	2011-2-26	第一届监事会 2011 年度第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-006	2011-2-26	山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会 2011 年度第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-007	2011-2-26	关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并实施的公告	巨潮资讯网
2011-008	2011-2-26	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-009	2011-2-26	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	巨潮资讯网
2011-010	2011-3-22	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-011	2011-3-22	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011-012	2011-3-23	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011-013	2011-4-26	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-014	2011-4-26	第一届董事会 2011 年度第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-015	2011-4-26	第一届监事会 2011 年度第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-016	2011-4-26	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	巨潮资讯网
2011-017	2011-4-29	关于国家橡胶助剂工程技术研究中心通过国家科技部验收的公告	巨潮资讯网
2011-018	2011-5-13	第一届董事会 2011 年度第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-019	2011-5-13	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-020	2011-7-26	关于投资建设年产 6500 吨新型橡胶助剂项目的公告	巨潮资讯网
2011-021	2011-7-26	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-022	2011-7-26	第一届董事会 2011 年度第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-023	2011-7-26	第一届监事会 2011 年度第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-024	2011-7-27	更正公告	巨潮资讯网
2011-025	2011-9-5	第一届董事会 2011 年度第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-026	2011-9-5	第一届监事会 2011 年度第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-027	2011-7-27	关于投资设立北京全资子公司的公告	巨潮资讯网

2011-028	2011-9-5	关于向银行申请综合授信额度的公告	巨潮资讯网
2011-029	2011-10-1 2	第一届董事会 2011 年度第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-030	2011-10-1 2	关于变更审计部负责人的公告	巨潮资讯网
2011-031	2011-10-2 6	第一届董事会 2011 年度第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-032	2011-10-2 6	第一届监事会 2011 年度第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-033	2011-10-2 6	关于对全资子公司增资的公告	巨潮资讯网
2011-034	2011-11-1	关于全资子公司完成工商登记的公告	巨潮资讯网
2011-035	2011-11-7	第一届董事会 2011 年度第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-036	2011-11-7	第一届监事会 2011 年度第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-037	2011-11-2 3	第一届董事会 2011 年度第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-038	2011-11-2 3	第一届监事会 2011 年度第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-039	2011-12-2 7	关于变更公司邮箱地址的公告	巨潮资讯网
2011-040	2011-12-2 7	关于公司控股股东股权质押的公告	巨潮资讯网

第五节 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	75.00%			36,000,000		36,000,000	81,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%			36,000,000		36,000,000	81,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,000,000	75.00%			36,000,000	0	36,000,000	81,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			12,000,000		12,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			12,000,000		12,000,000	27,000,000	25.00%
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	60,000,000	100.00%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	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	24,600,000	55,350,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	5,625,000	0	4,500,000	10,125,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	2,812,500	0	2,250,000	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

王文博	2,812,500	0	2,250,000	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	700,000	0	560,000	1,260,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	450,000	0	360,000	810,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	400,000	0	320,000	720,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	90,000	0	72,000	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
董瑞国	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
吕同臣	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李芝月	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杜孟成	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
淡红卫	75,000	0	60,000	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
柳章银	45,000	0	36,000	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑崇纳	45,000	0	36,000	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘卫东	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
龙秀锦	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杨淑华	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
范来队	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
布伯虎	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
左勇	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王春安	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陆福申	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
师利龙	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王兴军	25,000	0	20,000	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
孔繁祚	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
唐恒建	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏承磊	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑广泉	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
崔振东	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘红	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
闫瑞军	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏茂祥	15,000	0	12,000	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
合计	45,000,000	0	36,000,000	81,000,000	—	—

二、前 10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	4,703	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,696		
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%	55,350,000	55,350,000	25,000,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	10,125,000	10,125,000	0
王文一	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500	0
王文博	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	国有法人	1.25%	1,349,828	0	0
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	国有法人	1.25%	1,349,405	0	0
张焱	境内自然人	1.17%	1,260,000	1,260,000	0
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	国有法人	0.95%	1,030,078	0	0
烟台新亚企业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,024,800	0	0
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	国有法人	0.92%	990,127	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		
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,349,828		人民币普通股		
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,349,405		人民币普通股		
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	1,030,078		人民币普通股		
烟台新亚企业集团股份有限公司	1,024,800		人民币普通股		
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	990,127		人民币普通股		
曹伟华	821,097		人民币普通股		
烟台市有志者投资管理有限公司	509,580		人民币普通股		
全国社保基金一一一组合	351,399		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	332,180		人民币普通股		
柏颖华	296,600		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

（一）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。

（二）报告期内转增股本情况

2011年2月22日，公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：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。2011年3月19日，公司2010年年度股东大会审议通过上述权益分派方案；3月30日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为10,800万股。

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

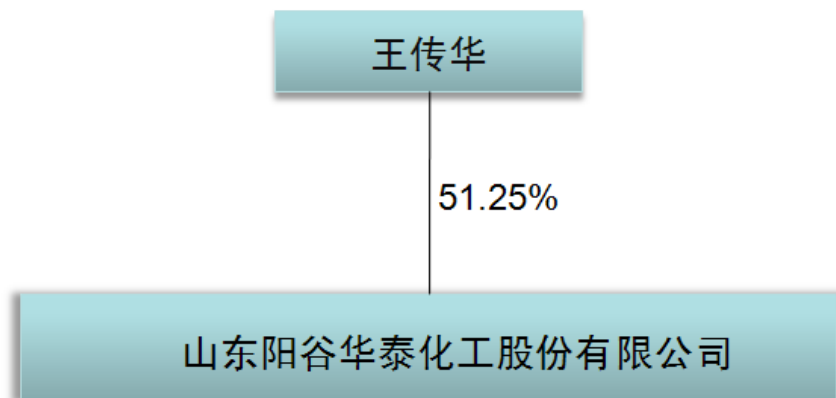
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，王传华为本公司的控股股东暨实际控制人。

（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。2009年9月起任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长。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



（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截止报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

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	50	2009年09月21日	2012年09月20日	30,750,000	55,350,000	公积金转股	28.36	否
王文博	董事、总经理	男	29	2009年09月21日	2012年09月20日	2,812,500	5,062,500	公积金转股	18.93	否
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	45	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	162,000	公积金转股	15.48	否
王文杰	董事、子公司总经理	男	55	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	162,000	公积金转股	18.05	否
孟庆合	独立董事	男	66	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0	无	3.00	否
杨绍君	独立董事	男	70	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0	无	3.00	否
张廷新	独立董事	男	46	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0	无	3.00	否
柳章银	监事会主席	男	40	2009年09月21日	2012年09月20日	45,000	81,000	公积金转股	10.58	否
王兴军	监事	男	38	2009年09月21日	2012年09月20日	25,000	45,000	公积金转股	7.69	否
穆为燕	职工监事	男	33	2009年09月21日	2012年09月20日	0	0	无	7.33	否
赵凤保	副总经理	男	42	2009年09月21日	2012年09月20日	90,000	162,000	公积金转股	14.74	否
杜孟成	副总经理	男	39	2009年09月21日	2012年09月20日	75,000	135,000	公积金转股	15.30	否
合计	-	-	-	-	-	33,977,500	61,159,500	-	145.46	-

注：(1) “报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

(2) 报告期内公司董事、监事和高管（除独立董事和职工代表监事外）股份变动原因均为公司按每10股转增8股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致。

(3) 董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

(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。2011 年获得山东省科技进步一等奖，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员，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。2011年获得山东省科技进步一等奖，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。2010年7月任公司安全部副部长。2009年9月起，任监事，任期3年。

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。2011 年获得山东省科技进步一等奖。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	董事、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、阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司法定代表人	均为全资子公司
王文杰	董事、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

张廷新	独立董事	副教授	无关联关系
赵风保	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）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序。

2、独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

3、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

（五）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。

（六）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 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的在职员工人数为 745 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	460	62
销售人员	30	4
技术人员	131	17
财务人员	9	1
管理人员	66	9
其他人员	49	7
合计	745	100

(二) 教育程度

学 历	员工人数	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上学历	13	2
大学本科	81	11
大专学历	192	25
中专及以下学历	459	62
合计	745	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	299	40
30-39岁	352	47
40-49岁	83	11
50岁以上	11	2
合计	745	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 and 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。

（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》等开展工作，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，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（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、独立董事履职情况

（一）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，对股权激励草案、聘任审计部负责人、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。

(二) 报告期内，公司独立董事出席董事会情况如下：

董事姓名	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
杨绍君	9	9	0	0	否
孟庆合	9	9	0	0	否
张廷新	9	9	0	0	否

(三) 报告期内，独立董事出席股东大会的情况如下：

董事姓名	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
杨绍君	2	2	0	0	否
孟庆合	2	2	0	0	否
张廷新	2	2	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 2 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 2011 年 3 月 19 日召开了 2010 年年度股东大会，出席现场会议的股东 28 人，其所持有表决权的股份总数为 40,169,800 股，占公司股份总数的 66.95%。会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

- 1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》
- 5、审议通过了《关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案》
- 6、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
- 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》

9、审议通过了《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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23人，其所持有表决权的股份总数为62,041,500股，占公司股份总数的57.45%。会议经审议，以投票表决的方式通过以下决议：

1、关于修订〈募集资金管理办法〉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 9 次董事会会议。董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。披露详情请参见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，会议具体情况如下：

（一）2011 年 2 月 22 日第一届董事会 2011 年度第一次会议，审议通过以下议案：

1、《2010 年度总经理工作报告》

2、《2010 年度董事会工作报告》

3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

4、《2010 年年度报告及其摘要》

5、《关于审议 2010 年度经审计财务报告的议案》

6、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》

7、《关于 2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

9、《关于独立董事述职报告的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》

12、《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

13、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

14、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

15、《关于修订〈公司章程〉的议案》

16、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》

(二) 2011 年 4 月 25 日第一届董事会 2011 年度第二次会议, 审议通过以下议案:

1、关于审议《一季报全文、正文的议案》

2、《关于制定〈对外捐赠及赞助管理制度〉的议案》

3、《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

4、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

5、《关于修订〈募集资金管理办法〉议案》

6、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

(三) 2011 年 5 月 12 日第一届董事会 2011 年度第三次会议, 审议通过以下议案:

1、《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》的议案

(四) 2011 年 7 月 25 日第一届董事会 2011 年度第四次会议, 审议通过以下议案:

1、关于审议《2011 年半年度报告及摘要的议案》

2、关于审议《投资建设年产 6500 吨新型橡胶助剂项目》的议案

(五) 2011 年 9 月 3 日第一届董事会 2011 年度第五次会议, 审议通过以下议案:

1、《关于投资设立北京子公司的议案》

2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(六) 2011 年 10 月 12 日第一届董事会 2011 年度第六次会议, 审议通过以下议案:

1、《关于变更公司审计部负责人的议案》

(七) 2011 年 10 月 24 日第一届董事会 2011 年度第七次会议, 审议通过以下议案:

1、关于审议《三季报全文、正文的议案》

2、《关于向中国工商银行股份有限公司阳谷支行申请借款及使用借款注册资金子公司的议案》

(八) 2011 年 11 月 7 日第一届董事会 2011 年度第八次会议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、审议通过《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

4、审议通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

(九) 2011 年 11 月 22 日第一届董事会 2011 年度第九次会议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》

2、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

3、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

2、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。

报告期内，审计委员会共召开了6次会议，分别讨论审核了以下事项：《关于审核公司内部审计部门2010年第四季度工作报告及2011年工作计划的议案》、《关于审核公司2010年财务报表（未经审计）的议案》、《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2010年度公司审计工作的总结报告》、《关于审核公司内部审计部门2011年第一季度

工作报告的议案》、《关于审核公司内部审计部门2011年上半年工作报告的议案》、《关于变更公司审计部负责人的议案》、《关于审核公司内部审计部门2011年第三季度工作报告的议案》。并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。

在公司2011年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

(1) 认真阅读了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2011 年度财务会计报表，出具了审计意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

(5) 在大信会计师事务所出具2011 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，同时向董事会提交了《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表的议案形成意见。

(6) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

审计委员会同意大信会计师事务所对公司2011年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，认为大信会计师事务所认真履行职责，

圆满完成了公司2011年年报审计工作，建议续聘其为公司2012年度年审会计师事务所。

(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

2011 年 2 月 21 日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 2011 年度第一次会议，会议审议并一致通过了：《关于 2010 年度公司董事及高级管理人员考核结果的议案》、《关于 2011 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

2011 年 11 月 2 日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 2011 年度第二次会议，会议审议并一致通过了：《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《首期股票期权激励名单》的议案。

公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2011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，公司实施的股权激励计划(草案)有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

(3) 战略委员会

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。

战略委员会认真遵照《战略委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，第一届董事会战略委员会召开了 1 次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京子公司的议案》。

(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《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设高效、务实的管理团队，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、并于2010年12月2日第一届董事会2010年第九次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

四、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）对控股子公司控制

公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定《子公司管理制度》。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面基本能做到“准确、完整、及时”，能严格遵守公司《信息披露事务管理制度》。

（二）关联交易控制

公司十分重视关联交易的内控管理。为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联人和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的决策程序、决策权限、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定。从决策机制和事前、事后管理方面入手，建立了较完善的防范经营风险和防止利益输送的长效机制。为维护股东（尤其是中小股东）的合法权益，公司严格、谨慎的处理关联交易，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

2011年度，公司不存在关联交易事项，未发生未披露或未按规定程序履行信息披露义务的情况。

（三）对外担保控制

为有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》的有关规定，公司建立健全了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。报告期内，公司无对外担保事项。

（四）重大投资控制

为规范投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司严格执行《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司及其所属全资子公司、控股子公司均执行公司的相关投资制度与规定，按投资期限的长短确定投资性质及相应的管理办法。遵循对外投资的原则，遵循国家法律、法规的规定；符合公司发展战略；规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；坚持效益优先的原

则。

报告期内，公司以自有资金投资成立全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司，此投资事宜均由董事会依据公司《公司章程》、《投资管理制度》，在合法审批权限内履行决策程序及信息披露义务，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及《投资管理制度》之情形。

（五）信息披露控制

为加强公司信息披露事务的管理，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司诚信履行持续信息披露的义务。公司信息披露事务由董事会负责，并授权董事会秘书和证券事务代表对外披露信息。披露内容和标准按照深圳证券交易所的规定编制上市公告书，并经深圳证券交易所审核同意后公告。

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，制定了信息传递、审核、披露流程。公司实施信息披露责任制，将信息披露责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。同时公司设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动与交流。公司已建立了有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

2011年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

第八节 监事会报告

一、2011 年度监事会工作情况

2011 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 7 次会议，具体情况如下：

（一）第一届监事会 2011 年度第一次会议

2011 年 2 月 22 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第一次会议，审议并一致通过了如下议案：《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案》、《2010 年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》。

（二）第一届监事会 2011 年度第二次会议

2011 年 4 月 25 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第二次会议，审议并一致通过了《一季报全文、正文的议案》。

（三）第一届监事会 2011 年度第三次会议

2011 年 7 月 25 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第三次会议，审议并一致通过了《2011 年半年度报告及摘要的议案》。

（四）第一届监事会 2011 年度第四次会议

2011 年 9 月 3 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第四次会议，审议并一致通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（五）第一届监事会 2011 年度第五次会议

2011 年 10 月 24 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第五次会议，审议并

一致通过了《三季报全文、正文的议案》。

（六）第一届监事会 2011 年度第六次会议

2011 年 11 月 7 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第六次会议，审议并一致通过了如下议案：《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

（七）第一届监事会 2011 年度第七次会议

2011 年 11 月 22 日现场召开公司第一届监事会 2011 年度第七次会议，审议并一致通过了如下议案：《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，大信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2010 年度审计报告，

该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际使用情况

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

6、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

7、监事会对公司2011年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司2011年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

9、内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

审计报告

大信审字[2012]第 2-0039 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：乔冠芳

中国·北京

中国注册会计师：姚薇

二〇一二年二月二十六日

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

2011 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	114,429,329.81	273,432,144.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	13,352,231.00	14,464,612.20
应收账款	五.3	66,235,012.74	67,268,943.11
预付款项	五.4	62,689,034.80	18,091,440.56
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	5,367,016.16	1,557,471.88
买入返售金融资产			
存货	五.6	49,778,986.16	19,632,165.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		311,851,610.67	394,446,777.74
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	71,371,681.82	64,427,044.38
在建工程	五.8	144,592,621.80	1,270,690.00
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	44,976,477.33	35,283,181.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.10	2,961,293.93	2,829,094.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		263,902,074.88	103,810,009.81
资产总计		575,753,685.55	498,256,787.55

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

合并资产负债表（续）

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2011 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	57,500,000.00	
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	37,873,430.28	16,372,265.73
预收款项	五. 14	841,917.73	2,075,896.56
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	2,260,169.49	4,092,427.47
应交税费	五. 16	-12,007,328.94	2,646,405.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. 17	1,818,587.70	1,419,866.50
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		88,286,776.26	26,606,861.59
非流动负债：			
长期借款	五. 18	34,000,000.00	34,000,000.00
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	17,954,709.30	17,390,519.41
非流动负债合计		51,954,709.30	51,390,519.41
负债合计		140,241,485.56	77,997,381.00
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五. 20	108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	五. 21	269,221,038.91	317,221,038.91
减：库存股			
专项储备	五. 22	2,843.07	201,760.42
盈余公积	五. 23	5,878,874.15	4,309,309.27
一般风险准备			
未分配利润	五. 24	52,409,443.86	38,527,297.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		435,512,199.99	420,259,406.55
少数股东权益			
所有者权益合计		435,512,199.99	420,259,406.55
负债和所有者权益总计		575,753,685.55	498,256,787.55

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

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

2011 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		73,082,453.99	107,879,284.47
交易性金融资产			
应收票据		13,352,231.00	14,464,612.20
应收账款	十一.1	66,245,275.27	66,942,556.44
预付款项		28,419,838.61	17,746,440.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	5,735,638.63	1,185,215.48
存货		41,592,003.20	19,538,062.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		228,427,440.70	227,756,172.11
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	217,996,200.75	166,996,200.75
投资性房地产			
固定资产		65,254,492.01	64,391,394.38
在建工程		18,606,693.63	923,422.00
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		34,524,151.33	35,283,181.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,850,255.51	2,750,734.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,231,793.23	270,344,932.65
资产总计		567,659,233.93	498,101,104.76

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

2011 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		57,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,208,649.97	16,048,815.73
预收款项		841,917.73	2,075,896.56
应付职工薪酬		1,955,038.67	4,012,007.37
应交税费		-4,192,892.92	2,638,107.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,379,187.70	1,419,866.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,691,901.15	26,194,693.31
非流动负债：			
长期借款		34,000,000.00	34,000,000.00
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		17,954,709.30	17,390,519.41
非流动负债合计		51,954,709.30	51,390,519.41
负债合计		131,646,610.45	77,585,212.72
所有者权益：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		269,221,038.91	317,221,038.91
减：库存股			
专项储备		2,843.07	201,760.42
盈余公积		5,878,874.15	4,309,309.27
一般风险准备			
未分配利润		52,909,867.35	38,783,783.44
所有者权益合计		436,012,623.48	420,515,892.04
负债和所有者权益总计		567,659,233.93	498,101,104.76

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

2011 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		351,370,559.98	348,361,445.82
其中：营业收入	五.25	351,370,559.98	348,361,445.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		338,558,703.92	318,817,859.57
其中：营业成本	五.25	281,322,064.90	275,191,438.64
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	1,817,387.00	1,233,600.08
销售费用	五.27	15,709,346.10	14,826,855.19
管理费用	五.28	36,555,508.78	23,992,447.84
财务费用	五.29	2,919,619.00	3,430,761.40
资产减值损失	五.30	234,778.14	142,756.42
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）		12,811,856.06	29,543,586.25
加：营业外收入	五.31	5,102,776.74	3,941,801.95
减：营业外支出	五.32	728,946.88	421,004.94
其中：非流动资产处置净损失		47,566.84	203,571.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,185,685.92	33,064,383.26
减：所得税费用	五.33	1,733,975.13	4,246,341.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,451,710.79	28,818,042.06
其中：归属于母公司所有者的净利润		15,451,710.79	28,818,042.06
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五.34	0.14	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	五.34	0.14	0.59
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,451,710.79	28,818,042.06
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		15,451,710.79	28,818,042.06
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

2011 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	349,854,996.75	346,876,126.25
减：营业成本	十一.4	279,968,009.01	273,761,483.53
营业税金及附加		1,815,536.75	1,232,770.63
销售费用		15,685,764.12	14,811,303.27
管理费用		34,756,665.52	23,638,215.46
财务费用		4,259,914.42	3,473,823.09
资产减值损失		239,285.59	140,223.14
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		13,129,821.34	29,818,307.13
加：营业外收入		5,052,776.74	3,941,801.95
减：营业外支出		724,565.69	421,004.94
其中：非流动资产处置净损失		44,187.65	203,571.25
三、利润总额		17,458,032.39	33,339,104.14
减：所得税费用		1,762,383.60	4,313,835.40
四、净利润		15,695,648.79	29,025,268.74
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		15,695,648.79	29,025,268.74

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

2011 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		391,949,320.10	373,743,964.38
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		12,785,892.59	10,142,321.52
收到其他与经营活动有关的现金	五.35	10,829,041.25	16,625,911.87
经营活动现金流入小计		415,564,253.94	400,512,197.77
购买商品、接受劳务支付的现金		338,308,765.99	325,285,273.65
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		27,023,541.23	16,247,160.68
支付的各项税费		15,982,643.80	21,759,469.91
支付其他与经营活动有关的现金	五.35	37,003,220.46	24,484,470.60
经营活动现金流出小计		418,318,171.48	387,776,374.84
经营活动产生的现金流量净额		-2,753,917.54	12,735,822.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,000,000.00	
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		378,374.49	32,761.00
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		90,378,374.49	32,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,264,856.45	29,121,475.77
投资支付的现金		42,000,000.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		251,264,856.45	109,121,475.77
投资活动产生的现金流量净额		-160,886,481.96	-109,088,714.77
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		57,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.35		90,000.00
筹资活动现金流入小计		57,500,000.00	300,770,000.00
偿还债务支付的现金			16,087,370.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,652,958.89	2,785,891.74
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
筹资活动现金流出小计		2,652,958.89	25,134,703.49
筹资活动产生的现金流量净额		54,847,041.11	275,635,296.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,209,456.53	-690,480.30
五、现金及现金等价物净增加额		-111,002,814.92	178,591,924.37
加：期初现金及现金等价物余额		193,432,144.73	14,840,220.36
六、期末现金及现金等价物余额		82,429,329.81	193,432,144.73

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

2011 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		389,983,215.26	372,223,112.06
收到的税费返还		12,506,213.15	10,122,382.55
收到其他与经营活动有关的现金		8,936,541.03	16,072,879.39
经营活动现金流入小计		411,425,969.44	398,418,374.00
购买商品、接受劳务支付的现金		336,733,698.99	323,442,647.76
支付给职工以及为职工支付的现金		26,678,071.88	16,152,627.73
支付的各项税费		15,704,547.44	21,747,394.27
支付其他与经营活动有关的现金		36,921,391.51	23,163,436.04
经营活动现金流出小计		416,037,709.82	384,506,105.80
经营活动产生的现金流量净额		-4,611,740.38	13,912,268.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
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		376,874.49	32,761.00
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		50,376,874.49	32,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,212,491.95	28,903,557.77
投资支付的现金		93,000,000.00	204,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,212,491.95	232,903,557.77
投资活动产生的现金流量净额		-74,835,617.46	-232,870,796.77
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		57,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			90,000.00
筹资活动现金流入小计		57,500,000.00	300,770,000.00
偿还债务支付的现金			16,087,370.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,652,958.89	2,785,891.74
支付其他与筹资活动有关的现金			6,261,441.04
筹资活动现金流出小计		2,652,958.89	25,134,703.49
筹资活动产生的现金流量净额		54,847,041.11	275,635,296.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,196,513.75	-680,173.77
五、现金及现金等价物净增加额		-26,796,830.48	55,996,594.17
加：期初现金及现金等价物余额		67,879,284.47	11,882,690.30
六、期末现金及现金等价物余额		41,082,453.99	67,879,284.47

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

2011 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											
	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	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,527,297.		420,259,406.55		420,259,406.55	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,527,297.		420,259,406.55		420,259,406.55	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00		-198,917.35	1,569,564.88		13,882,145.		15,252,793.44		15,252,793.44	
（一）净利润							15,451,710.		15,451,710.79		15,451,710.79	
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计							15,451,710.		15,451,710.79		15,451,710.79	
（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					1,569,564.88		-1,569,564.					
1.提取盈余公积					1,569,564.88		-1,569,564.					
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	48,000,000.00	-48,000,000.00										
1.资本公积转增资本	48,000,000.00	-48,000,000.00										
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				-198,917.35					-198,917.35		-198,917.35	
1.本期提取				440,131.48					440,131.48		440,131.48	
2.本期使用				-639,048.83					-639,048.83		-639,048.83	
（七）其他												
四、本期期末余额	108,000,000.00	269,221,038.91		2,843.07	5,878,874.15		52,409,443.		435,512,199.99		435,512,199.99	

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

2011 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	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.40		12,611,782.		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.		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.		322,016,201.95		322,016,201.95
（一）净利润							28,818,042.		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.		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.				
1.提取盈余公积					2,902,526.87		-2,902,526.				
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.		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

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										
	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	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.4		12,611,782		98,243,204.60		98,243,204.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.4		12,611,782		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	278,522,431.8		-324,271.97	2,902,526.8		25,915,515		322,016,201.95		322,016,201.9
（一）净利润							28,818,042		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		28,818,042.06		28,818,042.06
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	278,522,431.8							293,522,431.86		293,522,431.8
1.所有者投入资本	15,000,000.00	278,522,431.8							293,522,431.86		293,522,431.8
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					2,902,526.8		-2,902,526				
1.提取盈余公积					2,902,526.8		-2,902,526				
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	317,221,038.9		201,760.42	4,309,309.2		38,527,297		420,259,406.55		420,259,406.5

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										少数 股东 权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	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	45,000,000.00	38,698,607.05		526,032.39	1,406,782.4		12,661,041	9	45,000,000.00	38,69		
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	1,406,782.4		12,661,041	9	45,000,000.00	38,69		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	278,522,431.8		-324,271.97	2,902,526.8		26,122,741	3	15,000,000.00	278,5		
（一）净利润							29,025,268	2				
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计							29,025,268	2				
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	278,522,431.8						2	15,000,000.00	278,5		
1.所有者投入资本	15,000,000.00	278,522,431.8						2	15,000,000.00	278,5		
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配					2,902,526.8		-2,902,526					
1.提取盈余公积					2,902,526.8		-2,902,526					
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								
1.本期提取				349,213.26				3				
2.本期使用				-673,485.23				-				
（七）其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00	317,221,038.9		201,760.42	4,309,309.2		38,783,783	4	60,000,000.00	317,2		

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

2011 年 1 月 1 日——2011 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，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。

根据公司 2010 年度股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币 48,000,000.00 元，转增后公司注册资本为人民币 108,000,000.00 元，实收股本为人民币 108,000,000.00 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：人民币一亿零捌佰万元整

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 2014 年 7 月

28 日)。本企业自产产品及相关技术的出口业务（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、安全环保部、仓储部、国家橡胶助剂工程技术研究中心、技术部、法律事务部、财务部、企管部、环卫部、证券事务部、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，2011 年 10 月投资新设阳谷华泰（北京）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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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可使用。

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。

(3) 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 GF201137000321 的《高新技术企业证书》，发证时间为 2011 年 10 月 31 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 2011 年度至 2013 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长期债权的账面余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益占归属于母公司所有者权益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额

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	少数股东权益中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分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益的余额
山东阳谷华泰新材料有限公司	有限责任公司	山东省东营市	制造业	21400 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	21400 万元	0	100	100	是	-	-	-
阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	100 万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备; 会议服务; 承办展览展示活动。(未取得行政许可的项目除外)	100 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	少数股东权益中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分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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
阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司	924,530.64	-75,469.36

说明: 2011 年 10 月, 本公司出资 100 万元设立全资子公司阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司, 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			28,156.72			44,978.40
其中: 人民币	28,156.72	1.0000	28,156.72	44,978.40	1.0000	44,978.40
银行存款			112,901,173.09			273,387,166.33
其中: 人民币	106,691,965.38	1.0000	106,691,965.38	271,787,786.81	1.0000	271,787,786.81
美元	985,425.88	6.3009	6,209,069.93	241,491.40	6.6227	1,599,325.10
欧元	16.88	8.1623	137.78	6.18	8.8058	54.42
其他货币资金			1,500,000.00			
其中: 人民币	1,500,000.00	1.0000	1,500,000.00			
合计			114,429,329.81			273,432,144.73

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	年末余额	年初余额
信用证保证金	1,500,000.00	
合 计	1,500,000.00	

注：年末银行存款余额中有 4,200.00 万元 3、6 个月的银行定期存款和 600 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	13,352,231.00	12,464,612.20
商业承兑汇票		2,000,000.00
合 计	13,352,231.00	14,464,612.20

(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
风神轮胎股份有限公司	2011 年 8 月 2 日	2012 年 2 月 2 日	2,000,000.00	
山东玲珑轮胎有限公司	2011 年 9 月 15 日	2012 年 3 月 15 日	2,000,000.00	
山东玲珑轮胎有限公司	2011 年 9 月 15 日	2012 年 3 月 15 日	2,000,000.00	
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2011 年 8 月 1 日	2012 年 2 月 1 日	1,200,000.00	
山东永盛橡胶集团有限公司	2011 年 9 月 16 日	2012 年 3 月 15 日	1,000,000.00	

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	66,890,375.80	100.00	655,363.06	0.98
其中：组合 1	66,890,375.80	100.00	655,363.06	0.98
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	66,890,375.80	100.00	655,363.06	0.98

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	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
-----	---------------	--------	------------	------

(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	65,558,714.54	98.01	0.50	327,793.57	66,698,624.21	98.41	0.50	333,402.75
7-12 月	920,766.60	1.38	5.00	46,038.33	699,785.50	1.03	5.00	34,989.28
1 至 2 年	123,000.00	0.18	20.00	24,600.00	157,427.00	0.23	20.00	31,485.40
2 至 3 年	61,927.00	0.09	50.00	30,963.50	225,967.66	0.33	50.00	112,983.83
3 年以上	225,967.66	0.34	100.00	225,967.66				
合计	66,890,375.80	100.00		655,363.06	67,781,804.37	100.00		512,861.26

(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 (%)
风神轮胎股份有限公司	非关联方	6,229,484.50	1 年以内	9.31
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	5,112,294.00	1 年以内	7.64
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	4,947,850.00	1 年以内	7.40
三角轮胎股份有限公司	非关联方	3,234,538.43	1 年以内	4.84
佳通轮胎(中国)投资有限公司	非关联方	2,085,219.83	1 年以内	3.12
合计		21,609,386.76		32.31

(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	2,572,643.00	6.30	16,209,966.28	2,470,765.00	6.62	16,364,528.32
欧元	249,600.00	8.16	2,037,360.00	63,600.00	8.81	560,093.40
合 计	2,822,243.00		18,247,326.28	2,534,365.00		16,924,621.72

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	62,436,699.20	99.60	17,858,276.08	98.71
1 至 2 年	94,477.95	0.15	41,420.14	0.23
2 至 3 年	30,392.15	0.05	54,197.64	0.30
3 年以上	127,465.50	0.20	137,546.70	0.76
合 计	62,689,034.80	100.00	18,091,440.56	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
东营市土地储备中心	非关联方	10,070,000.00	16.06	未到结算期
河南开封得胜锅炉股份有限公司	非关联方	4,160,800.00	6.64	未到结算期
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳蜡精细化工厂	非关联方	2,653,591.24	4.23	未到结算期
久大(应城)盐矿有限责任公司	非关联方	2,513,700.00	4.01	未到结算期
昌邑市大安精细化工有限公司	非关联方	1,988,042.52	3.17	未到结算期
合计		21,386,133.76	34.11	

(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。

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	5,570,006.37	100.00	202,990.21	3.64
其中：组合 1	2,163,049.00	38.83	202,990.21	9.38
组合 2	3,406,957.37	61.17		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,570,006.37	100.00	202,990.21	3.64

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	1,668,185.75	100.00	110,713.87	6.64
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

(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	1,619,021.50	74.85	0.50	8,095.11	1,304,474.66	88.52	0.50	6,522.37
7-12 月	328,424.00	15.18	5.00	16,421.20				
1 至 2 年	46,412.00	2.15	20.00	9,282.40				
2 至 3 年					130,000.00	8.82	50.00	65,000.00
3 年以上	169,191.50	7.82	100.00	169,191.50	39,191.50	2.66	100.00	39,191.50

合计	2,163,049.00	100.00		202,990.21	1,473,666.16	100.00		110,713.87
----	--------------	--------	--	------------	--------------	--------	--	------------

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	备注
出口退税	3,342,613.48			不计提坏账准备
待抵扣进项税	64,343.89			不计提坏账准备
合计	3,406,957.37		—	—

(4) 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。

(5) 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(%)
出口退税	非关联方	3,342,613.48	6 月以内	60.01
吕福存	非关联方	500,000.00	6 月以内	8.98
赵凤宝	关联方	182,833.80	1 年以内	3.28
王文博	关联方	170,358.67	6 月以内	3.06
杨畅	非关联方	170,000.00	1 年以内	3.05
合计		4,365,805.95		78.38

6. 存货

存货项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,769,429.82		23,769,429.82	2,005,222.34		2,005,222.34
库存商品	26,009,556.34		26,009,556.34	17,626,942.92		17,626,942.92
合计	49,778,986.16		49,778,986.16	19,632,165.26		19,632,165.26

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	本年减少	年末余额
一、固定资产原值合计	100,571,354.26	17,924,491.20	1,150,172.01	117,345,673.45
房屋及建筑物	31,628,779.83	6,412,430.76	50,000.00	37,991,210.59
机器设备	58,358,035.26	5,772,531.90	374,653.01	63,755,914.15
运输工具	3,381,764.44	4,804,003.64	715,975.00	7,469,793.08
其他	7,202,774.73	935,524.90	9,544.00	8,128,755.63
二、累计折旧合计	36,144,309.88	10,671,275.69	841,593.94	45,973,991.63
房屋及建筑物	7,086,797.60	1,548,646.91	9,293.67	8,626,150.84
机器设备	24,181,528.04	6,776,476.77	209,548.48	30,748,456.33
运输工具	1,578,985.49	1,258,246.80	613,494.11	2,223,738.18
其他	3,296,998.75	1,087,905.21	9,257.68	4,375,646.28
三、固定资产账面净值合计	64,427,044.38			71,371,681.82

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	24,541,982.23			29,365,059.75
机器设备	34,176,507.22			33,007,457.82
运输工具	1,802,778.95			5,246,054.90
其他	3,905,775.98			3,753,109.35
四、固定资产减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	64,427,044.38			71,371,681.82
房屋及建筑物	24,541,982.23			29,365,059.75
机器设备	34,176,507.22			33,007,457.82
运输工具	1,802,778.95			5,246,054.90
其他	3,905,775.98			3,753,109.35

注：(1) 本年折旧额为 10,671,275.69 元，本年由在建工程转入固定资产原价为 6,390,592.64 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. 长期借款”；

(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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
促进剂 M	114,000.00		114,000.00	114,000.00		114,000.00
胶母粒	3,022,314.86		3,022,314.86	114,000.00		114,000.00
阳谷新厂区	14,525,413.22		14,525,413.22	695,422.00		695,422.00
东营新厂项目	125,985,928.17		125,985,928.17	347,268.00		347,268.00
钢结构仓库修理工程	17,551.69		17,551.69			
氧气氧化法合成 NS 车间	178,500.30		178,500.30			
微晶蜡车间	127,772.16		127,772.16			
环己烯合成氯代环己烷车间	174,388.48		174,388.48			
二硫三车间设备改造工程	27,017.27		27,017.27			
NS 干燥造粒设备安装工程	57,835.44		57,835.44			
环保型解塑剂 DBD 安装工程	361,900.21		361,900.21			
合 计	144,592,621.80		144,592,621.80	1,270,690.00		1,270,690.00

(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)
促进剂 M		114,000.00				114,000.00	募股资金		
胶母粒		114,000.00	2,908,314.86			3,022,314.86	募股资金		
阳谷新厂区		695,422.00	14,627,619.58	797,628.36		14,525,413.22	募股资金		
东营新厂项目		347,268.00	131,128,593.45	5,489,933.28		125,985,928.17	募股资金		
华泰西厂旧仓库改造工程			103,031.00	103,031.00			自筹资金		

钢结构仓库修理工程			17,551.69			17,551.69	自筹资金		
氧气氧化法合成 NS 车间			178,500.30			178,500.30	自筹资金		
微晶蜡车间			127,772.16			127,772.16	自筹资金		
环己烯合成氯代环己烷车间			174,388.48			174,388.48	自筹资金		
二硫三车间设备改造工程			27,017.27			27,017.27	自筹资金		
NS 干燥造粒设备安装工程			57,835.44			57,835.44	自筹资金		
环保型解塑剂 DBD 安装工程			361,900.21			361,900.21	自筹资金		
合计		1,270,690.00	149,712,524.44	6,390,592.64		144,592,621.80			

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	36,566,223.07	10,528,600.00	5,500.00	47,089,323.07
其中：土地使用权	36,412,303.41	10,511,100.00		46,923,403.41
软件	153,919.66	17,500.00	5,500.00	165,919.66
二、累计摊销额合计	1,283,041.74	830,424.81	620.81	2,112,845.74
其中：土地使用权	1,232,477.10	798,520.04		2,030,997.14
软件	50,564.64	31,904.77	620.81	81,848.60
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	35,283,181.33			44,976,477.33
其中：土地使用权	35,179,826.31			44,892,406.27
软件	103,355.02			84,071.06

注：（1）本年累计摊销额为 830,424.81 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、12. 短期借款，五、18. 长期借款”。

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	128,822.71	858,353.27	93,877.10	623,575.13
存货			1,910.30	12,735.31
无形资产	28,000.00	186,666.67	49,000.00	326,666.67
其他负债	2,693,206.40	17,954,709.30	2,608,577.91	17,390,519.41
可抵扣的经营亏损	111,264.82	445,059.25	75,728.79	302,915.14
合 计	2,961,293.93	19,444,788.49	2,829,094.10	18,656,411.66

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	623,575.13	234,778.14			858,353.27

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
合 计	623,575.13	234,778.14			858,353.27

12. 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
保理借款	7,500,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	
合 计	57,500,000.00	

(1) 短期借款明细

贷款单位	借款单位	年末贷款金额	借款方式	担保人(抵押物)	贷款期限
恒丰银行股份有限公司聊城分行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	30,000,000.00	抵押借款	土地	2011.11.30-2012.11.30
中国工商银行股份有限公司阳谷县支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	4,000,000.00	保理借款	应收账款	2011.12.20-2012.10.15
中国工商银行股份有限公司阳谷县支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	3,500,000.00	保理借款	应收账款	2011.12.21-2012.10.15
上海浦东发展银行济南分行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	20,000,000.00	信用借款		2011.11.30-2012.11.30

注：1、2011年11月30日，公司与恒丰银行股份有限公司聊城分行签订编号为2011年恒银济借高抵字第10001130140号《最高额抵押合同》，为公司在恒丰银行股份有限公司聊城分行2011年11月14日至2014年11月14日期间的债务提供最高额3,000.00万元的抵押担保，抵押物为阳国用(2010)第31、45号，面积分别为133333平方米、90533平方米的两处土地使用权。

2、2011年12月17日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷县支行签订编号为2011(EFR)00011、2011(EFR)00013号国内保理业务合同，公司将应收账款债权及相关权利转让中国工商银行股份有限公司阳谷县支行，银行审查确认后，按照合同项下每笔应收发票对应的保理融资金额之和，给予公司总额为人民币750万元的保理融资。

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	36,667,134.62	96.82	12,401,836.37	75.75
1至2年	322,718.05	0.85	1,290,905.15	7.88
2至3年	196,253.88	0.52	429,806.17	2.63
3年以上	687,323.73	1.81	2,249,718.04	13.74
合 计	37,873,430.28	100.00	16,372,265.73	100.00

(2) 年末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)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	757,597.73	89.99	1,899,013.08	91.48
1 至 2 年	6,320.00	0.75	94,400.40	4.55
2 至 3 年			1,493.08	0.07
3 年以上	78,000.00	9.26	80,990.00	3.90
合 计	841,917.73	100.00	2,075,896.56	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	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,502,744.55	22,535,328.21	22,565,535.02	1,472,537.74
二、职工福利费		728.00	728.00	
三、社会保险费	2,538,853.98	5,403,119.00	7,530,131.84	411,841.14
其中:1、医疗保险费	440,504.34	1,101,151.23	1,538,335.93	3,319.64
2、基本养老保险费	1,908,832.63	3,591,703.47	5,191,673.28	308,862.82
3、年金缴费				
4、失业保险费	188,582.21	360,183.65	491,877.70	56,888.16
5、工伤保险费	575.26	339,692.35	297,897.43	42,370.18
6、生育保险费	359.54	10,388.30	10,347.50	400.34
四、住房公积金	15,736.56	1,265,678.62	1,167,319.18	114,096.00
五、工会经费和职工教育经费	35,092.38	713,255.36	486,653.13	261,694.61
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	4,092,427.47	29,918,109.19	31,750,367.17	2,260,169.49

16. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	-12,115,216.15	1,246,407.56
营业税	16,764.45	
企业所得税	-605,858.95	1,013,230.50
城市维护建设税	21,446.97	177,249.53
房产税	56,430.51	39,967.80
土地使用税	395,971.26	-164,930.74
个人所得税	22,745.05	21,039.70

教育费附加	21,446.97	141,961.14
其他税费	178,940.95	171,479.84
合计	-12,007,328.94	2,646,405.33

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	603,368.70	33.18	550,997.50	38.81
1 至 2 年	502,150.00	27.61	183,500.00	12.92
2 至 3 年	157,500.00	8.66	294,550.00	20.74
3 年以上	555,569.00	30.55	390,819.00	27.53
合 计	1,818,587.70	100.00	1,419,866.50	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
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
合 计	34,000,000.00	34,000,000.00

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 0012141、0012142、0012143 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（2009）第 101、102 号、阳国用（2009）字第 100 号、阳国用（2009）字第 099 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 0012141、0012142、0012143 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（2009）第 101、102 号、阳国用（2009）第 100 号、阳国用（2009）第 099 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	899,166.79		129,999.96	769,166.83
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	830,000.00		120,000.00	710,000.00
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	43,750.15		6,999.96	36,750.19
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	96,833.21		14,000.04	82,833.17
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	350,416.81		54,999.96	295,416.85
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	395,833.25		50,000.04	345,833.21
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	4,212,499.87		590,000.04	3,622,499.83
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	33,269.29		4,809.96	28,459.33
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	391,666.58		50,000.04	341,666.54
橡胶助剂工程技术技术开发	3,983,333.49		500,000.04	3,483,333.45
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	506,250.00		57,000.00	449,250.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	441,666.62		50,000.04	391,666.58
氯代环己烷产业化技术开发	883,333.38		99,999.96	783,333.42
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	1,370,833.33		150,000.00	1,220,833.33
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	916,666.70	3,050,000.00	387,999.99	3,578,666.71
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	1,849,999.97		200,000.04	1,649,999.93
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	184,999.97		20,000.04	164,999.93
合计	17,390,519.41	3,050,000.00	2,485,810.11	17,954,709.30

注：本年递延收益增加主要系收到财政部拨付的橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用项目专项资金 3,050,000.00 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	60,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	108,000,000.00

注：1、根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司资本公积转增股本人民币 48,000,000.00 元，本次增资业经大信会计师事务所有限公司大信验字(2011) 第 2-0011 号验资报告审验。

2、公司于 2011 年 12 月 23 日接到控股股东王传华通知，王传华将其持有本公司限售股 2,500 万股股份（占公司总股本的 23.15%）质押给中铁信托有限责任公司。按有关规定，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日均为 2011 年 12 月 22 日，质押期限自 2011 年 12 月 22 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截至报告日，王传华累计质押其持有本公司股份的数量为 2,500 万股，占公司总股本的 23.15%。

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	317,221,038.91		48,000,000.00	269,221,038.91
其他资本公积				
合 计	317,221,038.91		48,000,000.00	269,221,038.91

注：本年减少主要系资本公积转增股本所致。

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	201,760.42	440,131.48	639,048.83	2,843.07
合 计	201,760.42	440,131.48	639,048.83	2,843.07

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	4,309,309.27	1,569,564.88		5,878,874.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,309,309.27	1,569,564.88		5,878,874.15

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	38,527,297.95	—
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	38,527,297.95	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,451,710.79	—
减：提取法定盈余公积	1,569,564.88	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	52,409,443.86	

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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	349,862,463.50	348,248,946.66
其他业务收入	1,508,096.48	112,499.16
营业收入合计	351,370,559.98	348,361,445.82

(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	281,293,513.50	275,191,438.64
其他业务成本	28,551.40	
营业成本合计	281,322,064.90	275,191,438.64

(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	220,224,277.52	166,842,149.25	211,777,863.36	149,901,028.78
NS	85,262,964.63	75,474,271.13	73,250,033.89	72,303,765.07
增 A	23,182,817.46	21,119,770.77	27,285,006.23	22,812,159.44
其他	21,192,403.89	17,857,322.35	35,936,043.18	30,174,485.35
合 计	349,862,463.50	281,293,513.50	348,248,946.66	275,191,438.64

(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	155,452,886.62	124,165,334.32	203,988,127.25	159,360,075.39
国外	194,409,576.88	157,128,179.18	144,260,819.41	115,831,363.25
合 计	349,862,463.50	281,293,513.50	348,248,946.66	275,191,438.64

(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	27,546,253.35	7.84
MERCHEM LIMITED	24,364,252.82	6.93
HANKOOK TIRE CO.,LTD	13,900,954.00	3.96
CHENG SHIN RUBBER IND. CO.LTD	10,621,144.35	3.02
风神轮胎股份有限公司	10,511,196.58	2.99
合 计	86,943,801.10	24.74

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%	266,739.38	5,745.00
城建税	5%	758,832.78	682,110.76
教育费附加	4%	758,832.78	545,744.32
其他		32,982.06	

合 计		1, 817, 387. 00	1, 233, 600. 08
-----	--	-----------------	-----------------

27. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	5, 355, 267. 69	4, 268, 759. 92
运输费	5, 701, 005. 83	4, 643, 371. 20
仓储费	119, 294. 18	92, 955. 61
广告费	691, 806. 53	2, 315, 783. 00
服务费	3, 059, 889. 12	2, 175, 198. 49
其他销售费用	782, 082. 75	1, 330, 786. 97
合 计	15, 709, 346. 10	14, 826, 855. 19

28. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
开办费	1, 050, 662. 64	279, 524. 31
职工工资及福利费	5, 119, 383. 22	4, 428, 607. 52
职工教育经费	5, 607. 73	828. 34
社会保险费	3, 759, 021. 31	2, 717, 681. 42
住房公积金	621, 588. 95	476, 675. 14
固定资产折旧	2, 021, 442. 64	1, 211, 330. 22
无形资产摊销	743, 266. 08	393, 292. 43
办公费	1, 777, 170. 16	1, 730, 517. 66
差旅费	2, 040, 962. 46	891, 307. 58
通讯费	182, 908. 81	137, 438. 20
汽车使用费	1, 066, 617. 80	950, 210. 26
维修费	576, 348. 23	370, 711. 26
财产保险费	198, 225. 81	112, 982. 11
排污费	856, 137. 54	326, 780. 00
会议费	321, 140. 30	342, 633. 10
董事会费	99, 691. 00	50, 850. 64
业务招待费	1, 846, 340. 91	1, 661, 022. 29
税金	1, 607, 925. 35	869, 053. 82
研究开发费用	11, 545, 822. 71	5, 905, 383. 71
其他管理费用	1, 115, 245. 13	1, 135, 617. 83
合计	36, 555, 508. 78	23, 992, 447. 84

29. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2, 652, 958. 89	2, 785, 891. 74
减：利息收入	2, 603, 887. 83	349, 141. 86
汇兑损失	2, 209, 456. 53	690, 480. 30

项 目	本年发生额	上年发生额
其他支出	661,091.41	303,531.22
合 计	2,919,619.00	3,430,761.40

30. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	234,778.14	142,756.42
合 计	234,778.14	142,756.42

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	220,787.63	220,787.63		
其中：固定资产处置利得	220,787.63	220,787.63		
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	4,755,810.11	4,755,810.11	3,800,059.95	3,800,059.95
其他	126,179.00	126,179.00	141,742.00	141,742.00
合 计	5,102,776.74	5,102,776.74	3,941,801.95	3,941,801.95

(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	500,000.04	499,999.92
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	57,000.00	51,750.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	50,000.04	50,000.04
氯代环己烷产业化技术开发	99,999.96	99,999.96
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	150,000.00	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	387,999.99	83,333.30
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	200,000.04	150,000.03
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	20,000.04	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
中小企业国际市场开拓资金	180,000.00	100,000.00
高热稳定性不溶性硫磺生产技术开发	960,000.00	
年产 1 万吨预分散胶母粒	600,000.00	
年产 5000 吨氯代环己烷清洁生产工艺、白炭黑分散剂 H60 技术研究	230,000.00	
改良型间苯二酚-甲醛树脂关键技术研究	300,000.00	
合计	4,755,810.11	3,800,059.95

注：1、橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用：科学技术部《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》（国科发财[2010]169 号），公司取得政府资助资金 2,030,000.00 元；科学技术部《关于拨付 2011 年国家科技支撑计划课题经费的通知》（国科发财[2011]107 号），公司取得政府资助资金 1,020,000.00 元。

2、中小企业国际市场开拓资金：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[2011]3 号、阳财企指[2011]12 号），公司共取得专项资金 180,000.00 元。

3、高热稳定性不溶性硫磺生产技术开发：阳谷县科学技术局、阳谷县财政局《关于下达阳谷县 2011 年科学技术发展计划（第一批）的通知》（阳科发[2011]14 号），公司取得专项资金 960,000.00 元。

4、年产 1 万吨预分散胶母粒：阳谷县财政局《关于下达 2011 年市场级战略产业发展专项资金预算指标的通知》（阳财建指[2011]43 号），公司取得专项资金 600,000.00 元。

5、年产 5000 吨氯代环己烷清洁生产工艺、白炭黑分散剂 H60 技术研究：阳谷县财政局《关于下达山东省 2010 年度科学技术发展计划资金（结转部分）预算指标的通知》（阳财教指[2011]12 号），公司取得专项资金 230,000.00 元。

6、改良型间苯二酚-甲醛树脂关键技术研究：聊城市科学技术局、聊城市财政局《关于转发 2011 年山东省科学技术发展计划（第一批）的通知》（聊市科发[2011]57 号），公司取得专项资金 300,000.00 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	10,996.21	10,996.21	203,571.25	203,571.25
其中：固定资产处置损失	7,617.02	7,617.02	203,571.25	203,571.25
无形资产处置损失	3,379.19	3,379.19		
债务重组损失	52,600.00	52,600.00	152,050.91	152,050.91
资产报废、毁损损失	157,323.14	157,323.14		
对外捐赠	300,250.00	300,250.00	60,000.00	60,000.00
其他	207,777.53	207,777.53	5,382.78	5,382.78
合 计	728,946.88	728,946.88	421,004.94	421,004.94

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	1,866,174.96	4,735,359.88
递延所得税费用	-132,199.83	-489,018.68
其他		
合 计	1,733,975.13	4,246,341.20

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	15,451,710.79	28,818,042.06
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	11,765,159.54	25,826,172.02
期初股份总数	S0	60,000,000.00	45,000,000.00
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	48,000,000.00	
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	6	3
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	108,000,000.00	48,750,000.00
基本每股收益(I)		0.1431	0.5911
基本每股收益(II)		0.1089	0.5298
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		108,000,000.00	48,750,000.00
稀释每股收益(I)		0.1431	0.5911
稀释每股收益(II)		0.1089	0.5298

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ 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
收到的其他与经营活动有关的现金	10,829,041.25	16,625,911.87
其中:		
政府补助	5,320,000.00	6,610,000.00
利息收入	2,603,887.83	349,141.86
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	2,905,153.42	2,266,770.02

(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	37,003,220.46	24,484,470.60
其中:		
运输费	10,109,142.28	8,094,170.56
业务招待费	1,837,373.11	1,661,022.29
差旅费	7,393,316.15	4,971,458.00
办公费	2,104,607.91	1,529,227.34
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	13,688,905.36	5,989,260.90
支付的往来款及其他	1,869,875.65	2,239,331.51

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	15,451,710.79	28,818,042.06
加: 资产减值准备	234,778.14	142,756.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,671,275.69	9,878,196.71
无形资产摊销	830,424.81	401,828.58
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)	-209,791.42	203,571.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	157,323.14	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	2,652,958.89	2,785,891.74
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）	-132,199.83	-489,018.68
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）	-25,115,490.83	-10,528,631.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,824,852.37	-15,921,834.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,529,945.45	-2,554,979.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,753,917.54	12,735,822.93
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	82,429,329.81	193,432,144.73
减：现金的期初余额	193,432,144.73	14,840,220.36
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	-111,002,814.92	178,591,924.37

（2） 现金及现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	82,429,329.81	193,432,144.73
其中：库存现金	28,156.72	44,978.40
可随时用于支付的银行存款	80,901,173.09	193,387,166.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,500,000.00	
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	82,429,329.81	193,432,144.73
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 3200 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 2011 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	51.25	51.25

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	21400 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
阳谷华泰(北京)材料科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	王文博	服务业	100 万元	100	100	58443492-8

3. 关联交易情况

(1) 关联资金往来

2011 年 3 月, 公司股东王传华向公司暂借款 1,834,827.00 元, 同月已全部归还。

(2) 关联方应收应付款项

①2011 年, 股东王文博(持股比例为 4.69%)共借支差旅费 531,000.00 元, 本期核销 360,641.33 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 尚欠公司 170,358.67 元。

②股东赵凤保(持股比例为 0.15%)上期欠公司 322,700.00 元, 本期借支差旅费 552,798.80 元, 本期核销 692,665.00, 截止 2011 年 12 月 31 日, 尚欠公司 182,833.80 元。

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 2012 年 2 月 26 日公司第一届董事会 2012 年第一次会议决议通过《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》, 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10800 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共分配现金股利 1080 万元, 剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需经 2011 年度股东大会批准实施。

十、其他重要事项

1、公司于 2011 年 12 月 23 日接到控股股东王传华通知, 王传华将其持有本公司限售股 2,500 万股股份(占公司总股本的 23.15%)质押给中铁信托有限责任公司。按有关规定, 上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续, 质押登记日均为 2011 年 12 月 22 日, 质押期限自 2011 年 12 月 22 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截至报告日, 王传华累计质押其持有本公司股份的数量为 2,500 万股, 占公司总股本的 23.15%。

2、公司第一届董事会 2011 年度第八次会议于 2011 年 11 月 7 日审议通过《关于〈股票期权激励计划(草

案) > 及其摘要的议案》，拟向激励对象授予330万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额10800万股的3.05%。其中首次授予300万份，占本计划签署时公司股本总额10800万股的2.78%；预留30万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.09%，占本计划签署时公司股本总额的0.28%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股阳谷华泰股票的权利。本计划的股票来源为阳谷华泰向激励对象定向发行股票。授权日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议批准后由公司董事会确定。

3、公司第一届董事会2011年第五次会议于2011年9月3日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司阳谷支行申请综合授信额度折合人民币贰仟万元，授信期限壹年。

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	66,900,689.90	100.00	655,414.63	0.98
其中：组合 1	66,900,689.90	100.00	655,414.63	0.98
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	66,900,689.90	100.00	655,414.63	0.98

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	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

(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	65,569,028.64	98.01	0.50	327,845.14	66,370,597.41	98.40	0.50	331,762.62
7-12 月	920,766.60	1.38	5.00	46,038.33	699,785.50	1.04	5.00	34,989.28
1 至 2 年	123,000.00	0.18	20.00	24,600.00	157,427.00	0.23	20.00	31,485.40
2 至 3 年	61,927.00	0.09	50.00	30,963.50	225,967.66	0.33	50.00	112,983.83

3 年以上	225,967.66	0.34	100.00	225,967.66			
合计	66,900,689.90	100.00		655,414.63	67,453,777.57	100.00	511,221.13

(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(%)
风神轮胎股份有限公司	非关联方	6,229,484.50	1 年以内	9.31
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	5,112,294.00	1 年以内	7.64
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	4,947,850.00	1 年以内	7.40
三角轮胎股份有限公司	非关联方	3,234,538.43	1 年以内	4.83
佳通轮胎(中国)投资有限公司	非关联方	2,085,219.83	1 年以内	3.12
合计		21,609,386.76		32.30

(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	2,568,868.00	6.30	16,186,180.38	2,402,765.00	6.62	15,912,791.79
欧元	249,600.00	8.16	2,037,360.00	63,600.00	8.81	560,093.40
合计	2,818,468.00		18,223,540.38	2,466,365.00		16,472,885.19

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	5,940,551.44	100.00	204,912.81	3.45
其中：组合 1	2,556,569.70	43.04	204,912.81	8.02
组合 2	3,383,981.74	56.96		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,940,551.44	100.00	204,912.81	3.45

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	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

(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	2,013,542.20	78.75	0.50	10,067.71	1,125,844.70	86.93	0.50	5,629.22
7-12 月	327,424.00	12.81	5.00	16,371.20				
1 至 2 年	46,412.00	1.82	20.00	9,282.40				
2 至 3 年					130,000.00	10.04	50.00	65,000.00
3 年以上	169,191.50	6.62	100.00	169,191.50	39,191.50	3.03	100.00	39,191.50
合计	2,556,569.70	100.00		204,912.81	1,295,036.20	100.00		109,820.72

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	备注
出口退税	3,340,292.98			不计提坏账准备
待抵扣进项税	43,688.76			不计提坏账准备
合计	3,383,981.74		—	—

(4) 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

(5) 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(%)
出口退税	非关联方	3,340,292.98	6 月以内	56.23
吕福存	非关联方	500,000.00	6 月以内	8.42
山东戴瑞克新材料有限公司	关联方	500,000.00	6 月以内	8.42
赵凤宝	关联方	182,833.80	1 年以内	3.08
王文博	关联方	170,358.67	6 月以内	2.87
合计		4,693,485.45		79.02

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	21,400.00 万元	16,400.00 万元	5,000.00 万元	21,400.00 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	-	-	-	-
阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司	成本法	100 万元		100 万元	100 万元	100	100	-	-	-	-
合计	—	21,799.62 万	16,699.62 万元	5,100.00 万元	21,799.62 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	348,296,900.27	346,713,627.09
其他业务收入	1,558,096.48	162,499.16
营业收入合计	349,854,996.75	346,876,126.25

(2) 营业成本明细如下

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	279,939,457.61	273,761,483.53
其他业务成本	28,551.40	
营业成本合计	279,968,009.01	273,761,483.53

(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	220,063,758.06	166,721,475.28	211,877,354.21	149,956,101.00
NS	85,262,964.63	75,474,271.13	73,250,033.89	72,303,765.07
增 A	23,182,817.46	21,119,770.77	27,285,006.23	22,812,159.44
其他	19,787,360.12	16,623,940.43	34,301,232.76	28,689,458.02
合 计	348,296,900.27	279,939,457.61	346,713,627.09	273,761,483.53

(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	155,794,980.64	124,520,163.65	205,006,614.43	159,360,075.39
国外	192,501,919.63	155,419,293.96	141,707,012.66	114,401,408.14
合 计	348,296,900.27	279,939,457.61	346,713,627.09	273,761,483.53

(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	27,546,253.35	7.87
MERCHEM LIMITED	24,364,252.82	6.96
HANKOOK TIRE CO.,LTD	13,900,954.00	3.97
CHENG SHIN RUBBER IND. CO.LTD	10,621,144.35	3.04
风神轮胎股份有限公司	10,511,196.58	3.00
合计	86,943,801.10	24.84

5. (1) 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	15,695,648.79	29,025,268.74
加: 资产减值准备	239,285.59	140,223.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,604,188.65	9,878,196.71
无形资产摊销	759,030.00	401,828.58
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)	-213,170.61	203,571.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	157,323.14	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,652,958.89	2,785,891.74
投资损失(收益以“-”号填列)		

项 目	本年发生额	上年发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-99,521.32	-421,524.48
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）	-25,209,593.13	-10,434,529.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,456,930.67	-14,720,596.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,259,040.29	-2,946,061.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,611,740.38	13,912,268.20
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	41,082,453.99	67,879,284.47
减：现金的期初余额	67,879,284.47	11,882,690.30
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	-26,796,830.48	55,996,594.17

(2) 现金及现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	41,082,453.99	67,879,284.47
其中：库存现金	861.62	12,986.80
可随时用于支付的银行存款	39,581,592.37	67,866,297.67
可随时用于支付的其他货币资金	1,500,000.00	
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	41,082,453.99	67,879,284.47
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 3200 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 2011 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
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	209,791.42	-203,571.25
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	4,755,810.11	3,800,059.95

项 目	本年发生额	上年发生额
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	-52,600.00	-152,050.91
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	-539,171.67	76,359.22
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	4,373,829.86	3,520,797.01
减：所得税影响数	687,278.61	528,926.97
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	3,686,551.25	2,991,870.04

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	3.61	0.1431	0.1431
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.1089	0.1089

（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	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

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	114,429,329.81	273,432,144.73	-159,002,814.92	-58.15%	注 1
预付账款	62,689,034.80	18,091,440.56	44,597,594.24	246.51%	注 2
存货	49,778,986.16	19,632,165.26	30,146,820.90	153.56%	注 3
在建工程	144,592,621.80	1,270,690.00	143,321,931.80	11279.06%	注 4
应付账款	37,873,430.28	16,372,265.73	21,501,164.55	131.33%	注 5
实收资本	108,000,000.00	60,000,000.00	48,000,000.00	80.00%	注 6
未分配利润	52,409,443.86	38,527,297.95	13,882,145.91	36.03%	注 7

注 1：货币资金年末余额较年初余额减少 58.15%，主要系本年募集资金使用所致；

注 2：预付账款年末余额较年初余额增加 246.51%，主要系本期采购工程材料所致；

注 3：存货年末余额较年初余额增加 153.56%，主要系本期增加采购原材料所致；

注 4：在建工程年末余额较年初余额增加 11279.06%，主要系本年募集资金投入工程项目所致；

注 5：应付账款年末余额较年初余额增加 131.33%，主要系本期采购工程材料所致；

注 6：实收资本年末余额较年初余额增加 80%，主要系本期资本公积转增股本所致；

注 7：未分配利润年末余额较年初余额增加 36.03%，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
营业税金及附加	1,817,387.00	1,233,600.08	583,786.92	47.32%	注 1
管理费用	36,555,508.78	23,992,447.84	12,563,060.94	52.36%	注 2
所得税费用	1,733,975.13	4,246,341.20	-2,512,366.07	-59.17%	注 3

注 1：营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 47.32%，主要系本期营业税较上期增加所致。

注 2：管理费用本期发生额较上期发生额增加 52.36%，主要系本期研究开发费用，职工工资及社保费用、差旅费较上期增加所致。

注 3：所得税费用本期发生额较上期发生额减少 59.17%，主要系本期费用增加导致应纳税所得额减少所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 2 月 26 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

二〇一二年二月二十六日

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2011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：



二零一二年二月二十六日