

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人(会计主管人员) 布伯虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300121	B 股代码	
A 股简称	阳谷华泰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	阳谷华泰		
公司的法定英文名称	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Yanggu Huatai		
公司法定代表人	王传华		
注册地址	阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）		
注册地址的邮政编码	252300		
办公地址	山东省阳谷县清河西路 217 号		
办公地址的邮政编码	252300		
公司国际互联网网址	http://www.yghuatai.com		
电子信箱	info@yghuatai.com		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省阳谷县清河西路 217 号公司证券事务部

4、持续督导机构

信达证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	182,892,684.48		179,596,312.14	1.84%
营业利润（元）	7,127,817.77		11,703,433.47	-39.1%
利润总额（元）	8,978,496.82		12,888,505.02	-30.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,441,691.07		10,914,389.13	-31.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,897,094.90		9,949,578.31	-40.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,829,281.07		-5,563,669.88	148.56%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	668,362,291.82		575,753,685.55	16.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	432,034,175.91		435,512,199.99	-0.8%
股本（股）	108,000,000.00		108,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.07		0.1	-30%
稀释每股收益（元/股）	0.07		0.1	-30%
扣除非经常性损益后的基本每股	0.06		0.09	-33.33%

收益 (元/股)				
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.72%		2.53%	-0.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%		2.56%	-0.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.36%		2.31%	-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.34%		2.34%	-1%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13		-0.05	160%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4		4.03	-0.74%
资产负债率 (%)	35.36%		24.33%	11.03%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
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 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,451,405.06	
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		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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损益		
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入和支出	399,273.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-306,082.88	
合计	1,544,596.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

自2011年以来，我国受宏观经济增长减缓的影响，汽车、轮胎行业增速出现下降，2012年汽车行业依然延续2011年的趋势，根据中国汽车工业协会统计上半年我国汽车产销分别为952.92万辆和959.81万辆，累计同比分别增长4.08和2.93%，根据中国橡胶工业协会统计今年上半年，我国橡胶轮胎外胎产量达到42042.77万条，比上年同期增长8.22%，整体增速放缓。

报告期内，公司实现营业总收入18289.27万元，同比增长1.84%；营业利润712.78万元，同比减少39.1%；利润总额897.85万元，同比减少30.34%；净利润744.17万元，同比减少31.82%。

报告期下游市场需求有所提升，利润水平环比有较大幅度提高，二季度营业收入、净利润相比2012年一季度也有所提高，

但对比2011年上半年仍有较大差距。与上年同期相比造成变动较大的原因如下：

1、报告期内公司原材料采购价格始终处于高位，而公司主导产品防焦剂CTP价格稳中有降，产品盈利水平环比虽有提升但同比仍未达到上年水平，造成公司盈利低于上年同期。

2、报告期内，公司募投项目均处于调试阶段，各项材料消耗、人员成本、各项费用大幅度增加，降低了公司总体利润。

3、报告期内，已经建成投产的募投项目因产量较小，生产负荷低，为公司创造的利润较小，在公司总体销售收入增加时未能实现公司整体利润的同比例增加，但随着新产品的生产负荷进一步提升，这一情况将会出现好转。

2012年上半年，公司积极贯彻“拓展研发与推进销售”的发展策略，公司利用行业内领先的研发优势，整合内外部研发资源，加大研发设备、人力与外部合作的投入，在寻求研发技术、产品技术、工艺技术新突破的同时，积极进行研发中心募投项目建设，其中研发中心中试车间项目-不溶性硫磺项目目前处于安装收尾阶段；上半年公司研发支出755.56万元；上半年公司继续推进市场销售工作，加强新产品的市场推广，下游客户认证工作。销售部结合技术部对下游客户提供综合技术解决方案也做了一些成功案例。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、山东戴瑞克新材料有限公司（简称“戴瑞克新材料”）系公司的全资子公司，公司持有戴瑞克新材料100%的股权。戴瑞克新材料是本公司的生产基地之一。戴瑞克新材料的主要产品为橡胶防焦剂CTP、促进剂NS、促进剂CBS。截至2012年6月30日，该公司总资产27931万元，净资产21250万元，实现营业收入496万元，实现净利润-112万元。

2、山东阳谷华泰进出口有限公司（简称“华泰进出口”）系公司的全资子公司，公司持有华泰进出口公司100%的股权。华泰进出口公司主要业务为国内外贸易。截至2012年6月30日，该公司总资产317万元，净资产297万元，实现营业收入129万元，实现净利润2万元。

3、阳谷华泰（北京）新材料有限公司（简称“北京新材料”）系公司的全资子公司，公司持有北京新材料公司100%的股权。北京新材料公司业务主要为前沿技术的研发，推广。截至2012年6月30日，该公司总资产120万元，净资产83万元，实现营业收入50万元，实现净利润-9万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但市场的回暖还有一定的不确定性。下半年国内经济仍处于探底的过程中，终端需求难以确定有大的增长。公司未来仍存在因客户订单数量下降或市场竞争激烈导致公司收入与利润下滑的风险。

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

3、下游产业依赖风险：公司产品受下游行业，特别是汽车及轮胎行业影响较大，橡胶助剂的轮胎工业中的重要材料，近 90%的橡胶助剂应用与汽车有关，橡胶助剂产量的 70%用于轮胎生产，公司景气程度与轮胎、汽车产业关联较大。2012 年我国汽车行业面临“产能利用率”下降的不利形势，对行业的盈利和快速发展产生不利影响，公司经营业绩也存在受汽车、轮胎行业的影响的风险。

4、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，目前市场对本公司各产品需求不旺，募投项目逐步进入生产阶段，短期内生产负荷低，各项材料、人员成本、折旧费及其他管理费用会大幅增加，成本压力比较严峻，这些不确定性因素都将影响公司经营目标的实现。

5、汇率风险：由于公司产品的外销比例逐步扩大，公司产品出口通常以美元为结算货币，随着人民币对美元汇率逐渐升值，而其他国家货币汇率对美元贬值，这种汇率波动将对公司的出口业务产生一定负面影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
防焦剂 CTP	110,826,531.57	89,077,898.11	19.62%	1.47%	10.37%	-6.48%
促进剂 NS	41,535,173.32	35,559,440.53	14.39%	-1.99%	-5.79%	3.46%
增塑剂 A	9,031,097.10	7,905,128.62	12.47%	-28.59%	-31.99%	4.37%

其他	16,384,784.37	11,613,684.63	29.12%	13.57%	-4.42%	13.34%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------

主营业务分行业和分产品情况的说明

目前公司产业只涉足于橡胶助剂行业，主导产品为防焦剂系列、促进剂系列、增塑剂、加工助剂、胶母粒产品等系列，本期未发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、防焦剂CTP产品毛利率比上年同期降幅为6.48%，相对于往期有较大降幅，主要原因为本期销售价格下滑及戴瑞克公司橡胶防焦剂CTP项目投产初期各种材料成本较高，及大量的折旧费用，导致产品成本较高，从而毛利率大幅下降。

2、其他产品主要为胶母粒、微晶蜡产品。报告期毛利率与上年同期增长13.34%，主要原因为胶母粒、微晶蜡产品已陆续投产，毛利率相对往年产品高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	83,470,236.69	0.54%
国外	94,307,349.67	1.41%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务根据销售地区不同，分为国内销售和国外销售两个大的地区，国内主要销往山东、江浙、广东等轮胎企业密集地区，国外主要销往印度、欧美、日韩、东南亚等国家。

主营业务构成情况的说明

报告期内无明显变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,352.24
报告期投入募集资金总额	5,220.76
已累计投入募集资金总额	29,470.03
报告期内变更用途的募集资金总额	1,238.23
累计变更用途的募集资金总额	1,238.23
累计变更用途的募集资金总额比例	4.22
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心扩建项目	否	2,800	2,800	1,270.02	2,847.58	101.7%	2012年10月31日	0	不适用	否
年产 10000 吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	1,563.81	6,454.48	100.26%	2012年04月30日	785.07	是	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	6,324	1,148.7	6,321.85	99.97%	2012年03月31日	0	不适用	否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	1,238.23	1,238.23	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,800	16,800	5,220.76	16,862.14	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800		5,824.51	100.42%	2012年03月31日	496.41	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55		1,898.48	101.22%	2012年03月31日	0	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	2,400		2,405.61	100.23%	2012年03月31日	0	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	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,554.84	12,554.84		12,554.84	-	-	-	-
合计	-	29,354.84	29,354.84	5,220.76	29,470.03	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。								
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金为 12,552.84 万元。其中使用超募资金 2,479.29 万元永久性补充公司流动资金。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在山东省东营市河口生态经济产业区设立子公司-山东戴瑞克新材料有限公司的议案，并将使用超募资金投资建设超募资金项目：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，2011 年度投入资金 5,824.51 万元，2012 年 1-6 月无投入；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，2011 年度投入资金 1,898.48 万元，2012 年 1-6 月无投入；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，2011 年度投入资金 2,405.61 万元，2012 年 1-6 月无投入。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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 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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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 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>								

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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 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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本期“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的的募集资金均存放于各专户银行中，尚未使用完毕的原因为部分工程项目尚未结算，款项尚未支付完毕。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
6500 吨新型橡胶助剂项目	2011 年 07 月 25 日	2,128	目前该项目已投产。	报告期内形成销售收入 469 万元。
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011 年 7 月 25 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会 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》，该项目目前已投产，产品市场前景良好，各产品已形成销售收入。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第一临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、关于制定《公司现

金分红管理制度》的议案，制定了公司的现金分红政策。公司利润分配具体政策如下：

一、利润分配的形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红；

二、决策机制与程序：1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

三、现金分红的具体条件：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产 30% 以上的事项。4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

四、现金分配的比例及期间间隔：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，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

五、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

六、利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

七、利润分配政策的调整机制：1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

八、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

九、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

十、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配方案为：以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）上述利润分配方案于2012年5月18日执行完毕。

公司2012年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性和创造性，确保公司经营发展目标的实现，确保公司股东价值的最大化，公司第一届董事会2011年第八次会议审议通过了山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划（草案），2012年7月13日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议，根据证监会反馈意见，公司于2012年7月27日召开第一届董事会2012年第四次会议审议通过了山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿），公司已按照相关审议程序召开2012年第一次临时股东大会审议通过了本事项。（本次临时股东大会信息详见2012年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东阳谷华泰化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》）。

根据公司股权激励计划，向激励对象授予300万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占激励计划签署时公司股本总额10800万股的2.78%。其中首次授予273万份，占计划签署时公司股本总额10800万股的2.53%；预留27万份，占计划拟授出股票期权总数的9.89%，占计划签署时公司股本总额的0.25%。（信息详见2012年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	本公司全体发起人	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。	2010 年 09 月 17 日	36 个月	报告期内, 上述承诺人皆遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	不为激励对象依公司股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2011 年 07 月 07 日	自股权激励计划获股东大会通过之日起至该期计划结束。	报告期内, 上述承诺人皆遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内, 上述承诺人皆遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
防范控股股东及关联方资金占用制度（2012 年 2 月）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
监事会对公司内部控制自我评价的意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事年报工作制度（2012 年 2 月）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司聘任财务总监及审计部负责人的独立意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司 2011 年度有关事项的独立意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（杨绍君）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（张廷新）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（孟庆合）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于变更财务总监及审计部负责人的公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

告				
关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 2 月）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信达证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信达证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信达证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的核查意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会 2012 年度第一次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会 2012 年度第一次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信达证券股份有限公司关于对公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司募投项目投产公告	不适用	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	不适用	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会 2012 年度第二次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	不适用	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会 2012 年度第三次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会 2012 年度第三次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司使用“年产 1 万吨预分散胶母粒项目”剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于“年产 1 万吨预分散胶母粒项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的公告	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信达证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的核查意见	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	81,000,000	75%						81,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	75%						81,000,000	75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	81,000,000	75%						81,000,000	75%
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	27,000,000	25%						27,000,000	25%
1、人民币普通股	27,000,000	25%						27,000,000	25%
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	108,000,000.00							108,000,000.00	

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况（如有）

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王传华	55,350,000			55,350,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	10,125,000			10,125,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	5,062,500			5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文博	5,062,500			5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	1,260,000			1,260,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	810,000			810,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	720,000			720,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
董瑞国	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
吕同臣	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李芝月	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杜孟成	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
淡红卫	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
柳章银	81,000			81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑崇纳	81,000			81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘卫东	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
龙秀锦	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杨淑华	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
范来队	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
布伯虎	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
左勇	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王春安	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

陆福申	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
师利龙	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王兴军	45,000			45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
孔繁祚	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
唐恒建	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏承磊	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑广泉	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
崔振东	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘红	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
闫瑞军	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏茂祥	27,000			27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
合计	81,000,000			81,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,986 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王传华		51.25%	55,350,000	55,350,000	质押	25,000,000
尹月荣		9.38%	10,125,000	10,125,000	质押	9,000,000
王文一		4.69%	5,062,500	5,062,500		
王文博		4.69%	5,062,500	5,062,500		
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		1.25%	1,349,905	0		
张焱		1.17%	1,260,000	1,260,000		
楼亮斌		1.04%	1,128,297	1,128,297		
烟台市有志者投资管理有限公司		0.98%	1,053,063	0		
陈毅敏		0.75%	810,000	810,000		
刘太平		0.67%	720,000	720,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,349,905	A 股	1,349,905
楼亮斌	1,128,297	A 股	1,128,297
烟台市有志者投资管理有限公司	1,053,063	A 股	1,053,063
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	422,800	A 股	422,800
全国社保基金一一一组合	393,399	A 股	393,399
曹伟华	320,000	A 股	320,000
韩华资产运用株式会社—韩华中国本土母基金	318,400	A 股	318,400
胡峻蕾	303,900	A 股	303,900
徐莉明	298,351	A 股	298,351
温春泉	290,000	A 股	290,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王传华	55,350,000	2013 年 09 月 17 日	55,350,000	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。
2	尹月荣	10,125,000	2013 年 09 月 17 日	10,125,000	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。
3	王文一	5,062,500	2013 年 09 月 17 日	5,062,500	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。
4	王文博	5,062,500	2013 年 09 月 17 日	5,062,500	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。
5	张焱	1,260,000	2013 年 09 月 17 日	1,260,000	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。
6	陈毅敏	810,000	2013 年 09 月 17 日	810,000	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。
7	刘太平	720,000	2013 年 09 月 17 日	720,000	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。
8	赵凤保	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。
9	贺玉广	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。
10	李贻琦	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。
11	王传孔	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。
12	王文杰	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。
13	许思俊	162,000	2013 年 09 月 17 日	162,000	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。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	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	55,350,000			55,350,000				14.61	否
王文博	总经理;董事	男	29	2009年09月21日	2012年09月20日	5,062,500			5,062,500				9.96	否
贺玉广	董事;副总经理;董 事会秘书	男	45	2009年09月21日	2012年09月20日	162,000			162,000				8.5	否
王文杰	董事;副总经理	男	55	2009年09月21日	2012年09月20日	162,000			162,000				9.46	否
孟庆合	独立董事	男	66	2009年09月21日	2012年09月20日	0			0				1.5	否
杨绍君	独立董事	男	70	2009年09月21日	2012年09月20日	0			0				1.5	否
张廷新	独立董事	男	46	2009年09月21日	2012年09月20日	0			0				1.5	否
柳章银	监事	男	40	2009年09月21日	2012年09月20日	81,000			81,000				4.76	否
王兴军	董事	男	38	2009年09月21日	2012年09月20日	45,000			45,000				4.32	否
穆为燕	监事	男	33	2009年09月21日	2012年09月20日	0			0				3.71	否
赵凤保	副总经理	男	42	2009年09月21日	2012年09月20日	162,000			162,000				6.38	否
杜孟成	副总经理	男	39	2009年09月21日	2012年09月20日	135,000			135,000				7.66	否
布伯虎	财务总监	男		2012年02月26日	2012年09月20日	45,000			45,000				5.24	否
合计	--	--	--	--	--	61,204,500			61,204,500			--	79.1	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2012年第一次会议于2012年2月26日审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，决定聘任布伯虎先生担任公司财务总监，负责公司的财务工作，任期至本届董事会届满。原财务总监贺玉广先生由于个人精力原因，辞去财务总监职位，但仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务；

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		30,737,508.63	114,429,329.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,932,492.72	13,352,231.00
应收账款		87,742,253.94	66,235,012.74
预付款项		96,125,842.69	62,689,034.80
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		1,548,178.55	5,367,016.16
买入返售金融资产			
存货		69,612,476.55	49,778,986.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		298,698,753.08	311,851,610.67
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		89,118,495.03	71,371,681.82
在建工程		220,789,348.68	144,592,621.80
工程物资		1,290,119.51	0.00
固定资产清理		174,652.39	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,329,629.20	44,976,477.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,961,293.93	2,961,293.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		369,663,538.74	263,902,074.88
资产总计		668,362,291.82	575,753,685.55
流动负债：			
短期借款		125,500,000.00	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		5,000,000.00	
应付账款		77,002,966.36	37,873,430.28
预收款项		2,180,045.88	841,917.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,637,588.95	2,260,169.49
应交税费		-18,353,913.62	-12,007,328.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,658,124.10	1,818,587.70
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		197,624,811.67	88,286,776.26
非流动负债：			
长期借款		22,000,000.00	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		16,703,304.24	17,954,709.30
非流动负债合计		38,703,304.24	51,954,709.30
负债合计		236,328,115.91	140,241,485.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积		269,221,038.91	269,221,038.91
减：库存股			
专项储备		-119,715.15	2,843.07

盈余公积		5,878,874.15	5,878,874.15
一般风险准备			
未分配利润		49,051,134.93	52,409,443.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		432,034,175.91	435,512,199.99
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		432,034,175.91	435,512,199.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		668,362,291.82	575,753,685.55

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,284,871.82	73,082,453.99
交易性金融资产			
应收票据		11,069,492.72	13,352,231.00
应收账款		87,814,552.37	66,245,275.27
预付款项		97,941,086.43	28,419,838.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,718,928.96	5,735,638.63
存货		56,227,274.98	41,592,003.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		284,056,207.28	228,427,440.70
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		217,996,200.75	217,996,200.75
投资性房地产			
固定资产		81,934,618.21	65,254,492.01

在建工程		28,174,523.24	18,606,693.63
工程物资			
固定资产清理		174,652.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,640,469.66	34,524,151.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,850,255.51	2,850,255.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,770,719.76	339,231,793.23
资产总计		649,826,927.04	567,659,233.93
流动负债：			
短期借款		125,500,000.00	57,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	
应付账款		42,649,685.59	22,208,649.97
预收款项		2,144,485.88	841,917.73
应付职工薪酬		2,458,691.46	1,955,038.67
应交税费		-4,030,878.52	-4,192,892.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,674,799.92	1,379,187.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		177,396,784.33	79,691,901.15
非流动负债：			
长期借款		22,000,000.00	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		16,703,304.24	17,954,709.30
非流动负债合计		38,703,304.24	51,954,709.30
负债合计		216,100,088.57	131,646,610.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积		269,221,038.91	269,221,038.91
减：库存股			
专项储备		-119,715.15	2,843.07
盈余公积		5,878,874.15	5,878,874.15
一般风险准备			
未分配利润		50,743,797.49	52,909,867.35
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		433,726,838.47	436,012,623.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		649,826,927.04	567,659,233.93

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		182,892,684.48	179,596,312.14
其中：营业收入		182,892,684.48	351,370,559.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,764,866.71	338,558,703.92
其中：营业成本		144,156,151.89	281,322,064.90
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		899,100.34	1,817,387.00
销售费用		5,639,489.66	15,709,346.10
管理费用		21,263,039.91	36,555,508.78
财务费用		3,807,225.82	2,919,619.00
资产减值损失		-140.91	234,778.14
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）		0.00	0.00
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）		7,127,817.77	11,703,433.47
加：营业外收入		1,850,779.05	5,102,776.74
减：营业外支出		100.00	728,946.88
其中：非流动资产处置损失			47,566.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,978,496.82	12,888,505.02
减：所得税费用		1,536,805.75	1,733,975.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,441,691.07	15,451,710.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,441,691.07	10,914,389.13
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.07	0.1
（二）稀释每股收益		0.07	0.1
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,441,691.07	15,451,710.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,441,691.07	15,451,710.79
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		182,220,372.09	349,854,996.75
减：营业成本		143,787,840.34	279,968,009.01
营业税金及附加		897,638.00	1,815,536.75
销售费用		5,620,886.56	15,685,764.12
管理费用		19,290,842.94	34,756,665.52
财务费用		4,031,468.23	4,259,914.42
资产减值损失			239,285.59
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,591,696.02	13,129,821.34
加：营业外收入		1,565,868.84	5,052,776.74
减：营业外支出			724,565.69
其中：非流动资产处置损失			44,187.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,157,564.86	17,458,032.39
减：所得税费用		1,523,634.72	1,762,383.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,633,930.14	15,695,648.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,633,930.14	15,695,648.79

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	182,788,847.30	391,949,320.10
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	12,396,804.22	12,785,892.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,634.10	10,829,041.25
经营活动现金流入小计	198,371,285.62	415,564,253.94
购买商品、接受劳务支付的现金	175,280,007.66	338,308,765.99
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	13,511,742.21	27,023,541.23
支付的各项税费	7,352,129.34	15,982,643.80
支付其他与经营活动有关的现金	16,056,687.48	37,003,220.46
经营活动现金流出小计	212,200,566.69	418,318,171.48
经营活动产生的现金流量净额	-13,829,281.07	-5,563,669.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	852.00	378,374.49

长期资产收回的现金净额		
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	52,000,852.00	90,378,374.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,332,490.52	209,264,856.45
投资支付的现金	20,000,000.00	42,000,000.00
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	137,332,490.52	251,264,856.45
投资活动产生的现金流量净额	-85,331,638.52	-160,886,481.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	68,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,429,309.01	2,652,958.89
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		
筹资活动现金流出小计	25,429,309.01	2,652,958.89
筹资活动产生的现金流量净额	42,570,690.99	54,847,041.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,592.58	-2,209,456.53
五、现金及现金等价物净增加额	-56,691,821.18	-111,002,814.92
加：期初现金及现金等价物余额	82,429,329.81	193,432,144.73
六、期末现金及现金等价物余额	25,737,508.63	82,429,329.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	182,067,726.74	389,983,215.26
收到的税费返还	12,395,900.37	12,506,213.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,969,702.20	8,936,541.03
经营活动现金流入小计	206,433,329.31	411,425,969.44
购买商品、接受劳务支付的现金	215,676,786.47	336,733,698.99
支付给职工以及为职工支付的现金	12,709,734.89	26,678,071.88
支付的各项税费	6,762,884.66	15,704,547.44
支付其他与经营活动有关的现金	25,094,104.40	36,921,391.51
经营活动现金流出小计	260,243,510.42	416,037,709.82
经营活动产生的现金流量净额	-53,810,181.11	-4,611,740.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	852.00	376,874.49
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	52,000,852.00	50,376,874.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,410,483.85	32,212,491.95
投资支付的现金	20,000,000.00	93,000,000.00
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	59,410,483.85	125,212,491.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,409,631.85	-74,835,617.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,429,309.01	2,652,958.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,429,309.01	2,652,958.89
筹资活动产生的现金流量净额	42,570,690.99	54,847,041.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,460.20	-2,196,513.75
五、现金及现金等价物净增加额	-18,797,582.17	-26,796,830.48
加：期初现金及现金等价物余额	41,082,453.99	67,879,284.47
六、期末现金及现金等价物余额	22,284,871.82	41,082,453.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	269,221,038.91		2,843.07	5,878,874.15		52,409,443.86			435,512,199.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,000,000.00	269,221,038.91		2,843.07	5,878,874.15		52,409,443.86			435,512,199.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-119,715.15			-3,358,308.93			-3,478,024.08
（一）净利润							7,441,691.07			7,441,691.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,441,691.07			7,441,691.07

							1.07			07
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800,000.00	0.00	0.00	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,800,000.00			-10,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-119,715.15						-119,715.15
1. 本期提取				222,906.43						222,906.43
2. 本期使用				-342,621.58						-342,621.58
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,000,000.00	269,221,038.91		-116,872.08	5,878,874.15		49,051,134.93			432,034,175.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,	317,221,		201,760,	4,309,3		38,527,2			420,259,40

	000.00	038.91		42	09.27		97.95			6.55
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,527,297.95			420,259,406.55
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		13,882,145.91			15,252,793.44
（一）净利润							15,451,710.79			15,451,710.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,451,710.79			15,451,710.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,564.88	0.00	-1,569,564.88	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,569,564.88		-1,569,564.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-198,917.35						-198,917.35

				7.35					5
1. 本期提取				440,131.48					440,131.48
2. 本期使用				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		52,409,443.86		435,512,199.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	269,221,038.91		2,843.07	5,878,874.15		52,909,867.35	436,012,623.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,000,000.00	269,221,038.91		2,843.07	5,878,874.15		52,909,867.35	436,012,623.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-119,715.15			-2,166,069.86	-2,285,785.01
（一）净利润							8,633,930.14	8,633,930.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,633,930.14	8,633,930.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800,000.00	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,800,000.00	-10,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-119,715.15				-119,715.15
1. 本期提取				222,906.43				222,906.43
2. 本期使用				-342,621.58				-342,621.58
（七）其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	269,221,038.91		-116,872.08	5,878,874.15		50,743,797.49	433,726,838.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,783,783.44	420,515,892.04
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		38,783,783.44	420,515,892.04
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		14,126,083.91	15,496,731.44
（一）净利润							15,695,648.79	15,695,648.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,695,648.79	15,695,648.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,564.88	0.00	-1,569,564.88	0.00
1. 提取盈余公积					1,569,564.88		-1,569,564.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-198,917.35				-198,917.35
1. 本期提取				440,131.48				440,131.48
2. 本期使用				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		52,909,867.35	436,012,623.48

（三）公司基本情况

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：前置许可经营项目：危险化学品生产销售（安全生产许可证有效期至 2014 年 7 月 28 日）。一般经营项目：货物及技术进出口业务。橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（法律法规禁止项目除外，需经许可的，须凭许可证生产经营）。

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、保卫部、证券事务部、审计部等部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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 2012 年 06 月 30 日的财务状况以及 2012 年度 6 月 30 日止 6 个月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法	账龄分析法	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
个别计提法	其他方法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
6 个月以内 (含 6 个月，以下类推)	0.5%	0.5%
7—12 个月	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	年数总和法
电子设备	5	3	19.4
运输设备	5	3	19.4

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

18、油气资产

19、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的使用寿命估计情况

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）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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）无形资产减值准备的计提

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）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，以及无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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）权益工具公允价值的确定方法

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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议; 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方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税	---	---
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

母公司山东阳谷华泰化工股份有限公司为国家高新技术企业，企业所得税税率为15%；全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、阳谷华泰（北京）新材料有限公司企业所得税税率为25%。

2、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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东戴瑞克新材料有限公司	有限责任公司	山东省东营市	制造业	214,000,000.00	CNY	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	214,000,000.00	0.00	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	1,000,000.00	CNY	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）	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	贸易	3,000,000.00	CNY	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	2,996,200.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	78,862.51	--	--	28,156.72
人民币	--	--	78,862.51	--	--	28,156.72
银行存款:	--	--	25,658,646.12	--	--	112,901,173.09
人民币	--	--	25,449,113.89	--	--	106,691,965.38
USD	33,116.02	6.3223	209,370.64	985,425.88	6.3009	6,209,069.93
EUR	20.53	7.8709	161.59	16.88	8.1623	137.78
其他货币资金:	--	--	5,000,000.00	--	--	1,500,000.00

人民币	--	--	5,000,000.00	--	--	1,500,000.00
合计	--	--	30,737,508.63	--	--	114,429,329.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,932,492.72	13,352,231.00
商业承兑汇票		
合计	12,932,492.72	13,352,231.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东玲珑轮胎有限公司	2012 年 04 月 17 日	2012 年 10 月 17 日	2,000,000.00	
山东玲珑轮胎有限公司	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 18 日	1,670,000.00	
贵州轮胎股份有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	1,200,000.00	
贵州轮胎股份有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	1,200,000.00	
山东玲珑轮胎有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,070,000.00	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

不适用。

5、应收利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	88,397,617.00	100%	655,363.06	0.74%	66,890,375.80	100%	655,363.06	0.98%
组合小计	88,397,617.00	100%	655,363.06	0.74%	66,890,375.80	100%	655,363.06	0.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	88,397,617.00	--	655,363.06	--	66,890,375.80	--	655,363.06	--

应收账款种类的说明：

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6月以内	80,770,078.21	91.37%	327,793.57	65,558,714.54	98.01%	327,793.57

7-12 月	7,172,144.13	8.11%	46,038.33	920,766.60	1.38%	46,038.33
1 年以内小计	87,942,222.34	99.48%	373,831.90	66,479,481.14	99.49%	373,831.90
1 至 2 年	167,500.00	0.19%	24,600.00	123,000.00	0.18%	24,600.00
2 至 3 年				61,927.00	0.09%	30,963.50
3 年以上	287,894.66	0.33%	256,931.16	225,967.66	0.34%	225,967.66
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	88,397,617.00	--	655,363.06	66,890,375.80	--	655,363.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
风神轮胎股份有限公司	非关联方	7,187,084.50	1 年以内	8.13%
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	5,387,294.00	1 年以内	6.09%
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,136,792.00	1 年以内	5.81%
MERCHEM LIMITED	非关联方	4,482,456.63	1 年以内	5.07%
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	非关联方	3,477,430.02	1 年以内	3.93%
合计	--	25,671,057.15	--	29.03%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

	无	
资产小计		0.00
负债:		
	无	
负债小计		0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,577,002.76	90.06%	202,849.30	11.58%	2,163,049.00	38.83%	202,990.21	3.64%
	174,025.09	9.94%			3,406,957.37	61.17%		
组合小计	1,751,027.85	100%	202,849.30	11.58%	5,570,006.37	100%	202,990.21	3.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,751,027.85	--	202,849.30	--	5,570,006.37	--	202,990.21	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中:								

6 月以内	1,071,950.87	67.97%	7,567.71	1,619,021.50	74.85%	8,095.11
7-12 月	89,987.04	5.71%	16,371.20	328,424.00	15.18%	16,421.20
1 年以内小计	1,161,937.91	73.68%	23,938.91	1,947,445.50	90.03%	24,516.31
1 至 2 年	245,873.35	15.59%	9,282.40	46,412.00	2.15%	9,282.40
2 至 3 年						
3 年以上	169,191.50	10.73%	169,191.50	169,191.50	7.82%	169,191.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,577,002.76	--	202,849.30	2,163,049.00	--	202,990.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
赵凤保	关联方	154,835.21	1-2 年	8.84%
李伟	非关联方	150,000.00	6 月以内	8.57%
王文博	关联方	134,500.22	6 月以内	7.68%
应收出口退税	非关联方	112,795.28	6 月以内	6.44%
杨秀峰	非关联方	100,000.00	3 年以上	5.71%
合计	--	652,130.71	--	37.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	95,502,301.79	99.35%	62,436,699.20	99.6%
1 至 2 年	431,948.80	0.45%	94,477.95	0.15%
2 至 3 年	35,170.20	0.04%	30,392.15	0.05%
3 年以上	156,421.90	0.16%	127,465.50	0.2%
合计	96,125,842.69	--	62,689,034.80	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东营市土地储备中心	非关联方	10,100,000.00	2012 年 04 月 29 日	未到结算期
淄博鲁华泓锦化工股份有限公司同晖分公司	非关联方	8,205,924.56	2012 年 06 月 30 日	未到结算期
河北石焦化工有限公司	非关联方	4,353,099.00	2012 年 06 月 30 日	未到结算期
山东莘县鲁源化工有限公司	非关联方	4,140,658.00	2012 年 06 月 30 日	未到结算期
段嗣强	非关联方	3,536,950.00	2012 年 06 月 26 日	未到结算期
合计	--	30,336,631.56	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,302,751.32		32,302,751.32	23,769,429.82		23,769,429.82
在产品						
库存商品	37,309,725.23		37,309,725.23	26,009,556.34		26,009,556.34
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	69,612,476.55	0.00	69,612,476.55	49,778,986.16	0.00	49,778,986.16

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

无

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

持有至到期投资的说明：

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用。

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	117,345,673.45	24,596,994.23		1,319,516.91	140,623,150.77
其中：房屋及建筑物	37,991,210.59	2,348,978.00			40,340,188.59
机器设备	63,755,914.15	19,494,008.85		1,319,516.91	81,930,406.09
运输工具	7,469,793.08	478,856.31			7,948,649.39
其他	8,128,755.63	2,275,151.07			10,403,906.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	45,973,991.63	6,674,693.01	0.00	1,144,028.90	51,504,655.74
其中：房屋及建筑物	8,626,150.84	1,355,476.96			9,981,627.80
机器设备	30,748,456.33	3,939,037.79		1,144,028.90	33,543,465.22
运输工具	2,223,738.18	743,860.08			2,967,598.26
其他	4,375,646.28	636,318.18			5,011,964.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	71,371,681.82	--			89,118,495.03
其中：房屋及建筑物	29,365,059.75	--			30,358,560.79
机器设备	33,007,457.82	--			48,386,940.87
运输工具	5,246,054.90	--			4,981,051.13
其他	3,753,109.35	--			5,391,942.24
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：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	71,371,681.82	--	89,118,495.03
其中：房屋及建筑物	29,365,059.75	--	30,358,560.79
机器设备	33,007,457.82	--	48,386,940.87
运输工具	5,246,054.90	--	4,981,051.13
其他	3,753,109.35	--	5,391,942.24

本期折旧额 6,674,693.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,348,978.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
促进剂 M	114,000.00		114,000.00	114,000.00		114,000.00
胶母粒	3,541,269.85		3,541,269.85	3,022,314.86		3,022,314.86
阳谷新厂区	23,122,113.03		23,122,113.03	14,525,413.22		14,525,413.22
东营新厂项目	192,614,825.44		192,614,825.44	125,985,928.17		125,985,928.17

钢结构仓库修理工程	17,551.69		17,551.69	17,551.69		17,551.69
氧气氧化法合成 NS 车间	277,125.59		277,125.59	178,500.30		178,500.30
微晶蜡车间	208,830.30		208,830.30	127,772.16		127,772.16
环己烯合成氯代环己烷车间	174,388.48		174,388.48	174,388.48		174,388.48
二硫三车间设备改造工程	29,516.62		29,516.62	27,017.27		27,017.27
NS 干燥造粒设备安装工程	57,835.44		57,835.44	57,835.44		57,835.44
环保型解塑剂 DBD 安装工程	631,892.24		631,892.24	361,900.21		361,900.21
合计	220,789,348.68	0.00	220,789,348.68	144,592,621.80	0.00	144,592,621.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
促进剂 M		114,000.00									募集资金	114,000.00
胶母粒		3,022,314.86	518,954.99								募集资金	3,541,269.85
阳谷新厂区		14,525,413.22	10,945,677.81	2,348,978.00							募集资金	23,122,113.03
东营新厂项目		125,985,928.17	66,628,897.27								募集资金	192,614,825.44
钢结构仓库修理工程		17,551.69									自筹资金	17,551.69
氧气氧化法合成 NS 车间		178,500.30	98,625.29								自筹资金	277,125.59
微晶蜡车间		127,772.16	81,058.14								自筹资金	208,830.30
环己烯合成氯代环己烷车间		174,388.48									自筹资金	174,388.48
二硫三车间设备改造工程		27,017.27	2,499.35								自筹资金	29,516.62
NS 干燥造粒设备安装工程		57,835.44									自筹资金	57,835.44
环保型解塑剂 DBD 安装工程		361,900.21	269,992.03								自筹资金	631,892.24
合计	0.00	144,592,621.80	78,545,704.88	2,348,978.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	220,789,348.68

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

适用 不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
暂估物料		1,290,119.51	0.00	1,290,119.51
合计	0.00	1,290,119.51	0.00	1,290,119.51

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
废设备		174,652.39	该设备已不能使用。
合计	0.00	174,652.39	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	47,089,323.07	10,877,135.00	0.00	57,966,458.07
其中：土地使用权	46,923,403.41	10,377,135.00		57,300,538.41
软件	165,919.66			165,919.66
非专利技术		500,000.00		500,000.00
二、累计摊销合计	2,112,845.74	523,983.13	0.00	2,636,828.87
其中：土地使用权	2,030,997.14	503,824.48		2,534,821.62
软件	81,848.60	15,991.98		97,840.58
非专利技术		4,166.67		4,166.67
三、无形资产账面净值合计	44,976,477.33	0.00	0.00	55,329,629.20
其中：土地使用权	44,892,406.27			54,765,716.79
软件	84,071.06			68,079.08
非专利技术				495,833.33
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	44,976,477.33	0.00	0.00	55,329,629.20
其中：土地使用权	44,892,406.27			54,765,716.79
软件	84,071.06			68,079.08
非专利技术				495,833.33

本期摊销额 523,983.13 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

不适用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收款项	128,822.71	128,822.71
存货		
无形资产	28,000.00	28,000.00
其他负债	2,693,206.40	2,693,206.40
可抵扣的经营亏损	111,264.82	111,264.82
小 计	2,961,293.93	19,444,647.58
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	858,353.27		140.91		858,212.36
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	858,353.27	0.00	140.91	0.00	858,212.36

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	28,000,000.00	7,500,000.00
信用借款	45,000,000.00	20,000,000.00
保理借款	22,500,000.00	
合计	125,500,000.00	57,500,000.00

短期借款分类的说明：

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
华夏银行股份有限公司聊城支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	16,000,000.00	保证借款	山东谷丰源化肥有限公司	2012.6.21-2013.6.21
华夏银行股份有限公司聊城支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	12,000,000.00	保证借款	山东谷丰源化肥有限公司	2012.6.14-2013.6.14
中国工商银行股份有限公司阳谷支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	25,000,000.00	信用借款		2012.5.11-2013.5.11
中国工商银行股份有限公司阳谷支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	15,000,000.00	保理借款	应收账款	2012.6.7-2013.4.1

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。

3、2012年6月4日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订编号为2012（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1500万元的保理融资。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	75,821,430.24	36,667,134.62
1 至 2 年	232,426.95	322,718.05
2 至 3 年	274,053.94	196,253.88
3 年以上	675,055.23	687,323.73
合计	77,002,966.36	37,873,430.28

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,084,781.88	757,597.73
1 至 2 年	17,264.00	6,320.00
2 至 3 年		
3 年以上	78,000.00	78,000.00
合计	2,180,045.88	841,917.73

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,472,537.74	16,934,221.55	16,133,699.53	2,273,059.76
二、职工福利费		104,073.58	104,073.58	
三、社会保险费	411,841.14	3,664,987.08	3,252,628.35	824,199.87
其中:1、医疗保险费	3,319.64	822,912.76	741,173.08	85,059.32
2、基本养老保险费	308,862.82	2,398,622.48	2,023,624.48	683,860.82
3、年金缴费				
4、失业保险费	56,888.16	224,514.62	226,865.33	54,537.45
5、工伤保险费	42,370.18	199,599.98	241,476.96	493.20
6、生育保险费	400.34	19,337.24	19,488.50	249.08
四、住房公积金	114,096.00	531,200.96	428,145.08	217,151.88
五、辞退福利				
六、其他	261,694.61	572,313.77	510,830.94	323,177.44
工会经费和职工教育经费	261,694.61	572,313.77	510,830.94	323,177.44
合计	2,260,169.49	21,806,796.94	20,429,377.48	3,637,588.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 323,177.44，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

不适用

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,825,460.20	-12,115,216.15
消费税		
营业税	4,103.87	16,764.45
企业所得税	340,075.23	-605,858.95
个人所得税		

城市维护建设税	212,028.38	21,446.97
房产税	56,020.66	56,430.51
土地使用税	497,785.36	395,971.26
个人所得税	1,076,198.12	22,745.05
教育费附加	212,028.37	21,446.97
其他税费	73,306.59	178,940.95
合计	-18,353,913.62	-12,007,328.94

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用。

36、应付利息

不适用

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,457,505.10	603,368.70
1 至 2 年	154,000.00	502,150.00
2 至 3 年	455,400.00	157,500.00
3 年以上	591,219.00	555,569.00
合计	2,658,124.10	1,818,587.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		12,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
信用借款		
合计	22,000,000.00	34,000,000.00

长期借款分类的说明：

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。

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

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	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03日	2012年11月03日	CNY	5.4%		15,000,000.00		15,000,000.00
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	CNY	5.4%		7,000,000.00		7,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	22,000,000.00	--	22,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
500(1000)t/d 废水处理工程	704,166.85	769,166.83
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	650,000.00	710,000.00
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	33,250.21	36,750.19
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	75,833.15	82,833.17
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	267,916.87	295,416.85
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	320,833.19	345,833.21
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	3,327,499.81	3,622,499.83
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	26,054.35	28,459.33
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	316,666.52	341,666.54
橡胶助剂工程技术开发	3,233,333.43	3,483,333.45
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	420,750.00	449,250.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	366,666.56	391,666.58
氯代环己烷产业化技术开发	733,333.44	783,333.42
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	1,145,833.33	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	3,376,166.71	3,578,666.71
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	1,549,999.91	1,649,999.93
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	154,999.91	164,999.93
合计	16,703,304.24	17,954,709.30

注：本年递延收益减少额为摊销减少，其他情况详见财务报表附注：营业外收入部分。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000					0	108,000,000

注：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2012年6月30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%。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

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	2,843.07	222,906.43	342,621.58	-116,872.08
合 计	2,843.07	222,906.43	342,621.58	-116,872.08

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	269,221,038.91			269,221,038.91
其他资本公积				
合计	269,221,038.91	0.00	0.00	269,221,038.91

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,878,874.15			5,878,874.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,878,874.15	0.00	0.00	5,878,874.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	52,409,443.86	--
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	49,051,134.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,441,691.07	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,051,134.93	--

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,777,586.36	349,862,463.50
其他业务收入	5,115,098.12	1,508,096.48
营业成本	144,156,151.89	281,322,064.90

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防焦剂 CTP	110,826,531.57	89,077,898.11	220,224,277.52	166,842,149.25
促进剂 NS	41,535,173.32	35,559,440.53	85,262,964.63	75,474,271.13
增塑剂 A	9,031,097.10	7,905,128.62	23,182,817.46	21,119,770.77
其他	16,384,784.37	11,613,684.63	21,192,403.89	17,857,322.35
合计	177,777,586.36	144,156,151.89	349,862,463.50	281,293,513.50

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	83,470,236.69	65,511,839.76	155,452,886.62	124,165,334.32
国外	94,307,349.67	78,644,312.13	194,409,576.88	157,128,179.18
合计	177,777,586.36	144,156,151.89	349,862,463.50	281,293,513.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	11,538,878.51	6.31%
MERCHEM LIMITED(印度)	7,671,627.20	4.19%
BIDDLE SAWYER CORPORATION	7,296,553.39	3.99%
山东玲珑轮胎有限公司	6,232,478.63	3.41%
风神轮胎股份有限公司	5,519,316.24	3.02%
SOVEREIGN CHEMICAL	38,258,853.97	20.92%

COMPANY		
合计	76,517,707.94	41.84%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	46,522.62	266,739.38	5%
城市维护建设税	387,535.33	758,832.78	5%
教育费附加	387,535.33	758,832.78	5%
资源税			
其他	77,507.06	32,982.06	
合计	899,100.34	1,817,387.00	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

不适用。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-140.91	234,778.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-140.91	234,778.14

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		220,787.63
其中：固定资产处置利得		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	1,451,405.06	4,755,810.11
其他	399,373.99	126,179.00
合计	1,850,779.05	5,102,776.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
500(1000)t/d 废水处理工程	64,999.98	129,999.96	
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	60,000.00	120,000.00	
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	3,499.98	6,999.96	
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	7,000.02	14,000.04	
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	27,499.98	54,999.96	
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	25,000.02	50,000.04	
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	295,000.02	590,000.04	

橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	2,404.98	4,809.96	
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	25,000.02	50,000.04	
橡胶助剂工程技术开发	250,000.02	500,000.04	
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	28,500.00	57,000.00	
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	25,000.02	50,000.04	
氯代环己烷产业化技术开发	49,999.98	99,999.96	
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	75,000.00	150,000.00	
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	202,500.00	387,999.99	
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	100,000.02	200,000.04	
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	10,000.02	20,000.04	
2011 年科学技术发展计划资金拨款	200,000.00		
中小企业国际市场开拓资金		180,000.00	
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	1,451,405.06	4,755,810.11	--

营业外收入说明

注：1、2011 年科学技术发展计划资金拨款：根据阳谷县财政局《关于下达山东省 2011 年科学技术发展计划资金（第一批）预算指标的通知》（阳财教指[2012]7 号），公司取得政府补助资金 200,000.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		47,566.84
其中：固定资产处置损失		7,617.02
无形资产处置损失		3,379.19
债务重组损失		52,600.00
非货币性资产交换损失		157,323.14
对外捐赠		300,250.00
其他	100.00	171,206.90
合计	100.00	728,946.88

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,536,805.75	1,866,174.96
递延所得税调整		-132,199.83
合计	1,536,805.75	1,733,975.13

63、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	7,441,691.07	15,451,710.79
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	5,897,094.90	11,765,159.54
期初股份总数	S0	108,000,000.00	60,000,000.00
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		
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	6	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		6
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	108,000,000.00
基本每股收益(I)		0.0689	0.1431
基本每股收益(II)		0.0546	0.1089
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	108,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.0689	0.1431
稀释每股收益(II)		0.0546	0.1089

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 为报告期月份数；Mi 为增加股份次

月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

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

64、其他综合收益

不适用。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	200,000.00
利息收入	875,541.66
收到股东交来代收代缴转增股份个税	
收到的往来款及其他	2,110,092.44
合计	3,185,634.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	5,335,090.33
业务招待费	527,774.01
差旅费	1,976,364.34
办公费	1,522,018.40
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	6,494,440.40
支付的往来款及其他	201,000.00
合计	16,056,687.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,441,691.07	15,451,710.79
加：资产减值准备	-140.91	234,778.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,674,693.01	10,671,275.69
无形资产摊销	523,983.13	830,424.81
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
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）	3,681,119.88	2,652,958.89
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
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）	-22,932,803.57	-25,115,490.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,863,552.90	-10,824,852.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,645,729.22	3,529,945.45

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,829,281.07	-5,563,669.88
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：	--	--
现金的期末余额	25,737,508.63	82,429,329.81
减：现金的期初余额	82,429,329.81	193,432,144.73
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	-56,691,821.18	-111,002,814.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	25,737,508.63	82,429,329.81
其中：库存现金	78,862.51	28,156.72
可随时用于支付的银行存款	25,658,646.12	80,901,173.09
可随时用于支付的其他货币资金		1,500,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	25,737,508.63	82,429,329.81

注：年末货币资金中的其他货币资金500万元为票据保证金，因此在编制现金流量表时已从2012年6月30日现金余额中扣除。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	山东省东营市	王文杰	制造业	214,000,000.00	CNY	100%	100%	56670039-9
山东阳谷华泰进出口有限公司	控股子公司	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	3,000,000.00	CNY	100%	100%	78719744-0
阳谷华泰(北京)材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王文博	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	58443492-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

不适用

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司第一届董事会2012年度第四次会议于2012年7月27日审议通过了关于《公司签订互保协议》的议案，本公司与山东谷丰源化肥有限公司拟签订《互保协议书》，在协议有效期内为对方向银行办理信贷业务提供担保，其中本公司为谷丰源提供8000万元担保，谷丰源为公司提供8000万元担保，互保协议有效期为2年。

2、本公司第一届董事会2012年度第四次会议于2012年7月27日审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案，本公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司拟向金融机构申请的总额不超过人民币15000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保金额为不超过15000万元，担保期限为两年。

3、本公司第一届董事会2012年度第四次会议于2012年7月27日审议通过了关于《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，本公司拟向激励对象授予300万份股票期权，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2.78%。其中首次授予273万份，占本计划签署时公司股本总额10800万股的2.53%；预留27万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.89%，占本计划签署时公司股本总额的0.25%。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。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

本公司报告期内无其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	88,469,967.00	100%	655,414.63	0.74%	66,900,689.90	100%	655,414.63	0.98%
组合小计	88,469,967.00	100%	655,414.63	0.74%	66,900,689.90	100%	655,414.63	0.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	88,469,967.00	--	655,414.63	--	66,900,689.90	--	655,414.63	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 月以内	80,842,428.21	91.37%	327,845.14	65,569,028.64	98.01%	327,845.14
7-12 月	7,172,144.13	8.11%	46,038.33	920,766.60	1.38%	46,038.33
1 年以内小计	88,014,572.34	99.48%	373,883.47	66,489,795.24	99.39%	373,883.47
1 至 2 年	167,500.00	0.19%	24,600.00	123,000.00	0.18%	24,600.00
2 至 3 年				61,927.00	0.09%	30,963.50
3 年以上	287,894.66	0.33%	256,931.16	225,967.66	0.34%	225,967.66
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	88,469,967.00	--	655,414.63	66,900,689.90	--	655,414.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
风神轮胎股份有限公司	非关联方	7,187,084.50	6 个月以内	8.12%
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	5,387,294.00	6 个月以内	6.09%
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,136,792.00	6 个月以内	5.81%
MERCHEM LIMITED	非关联方	4,482,456.63	6 个月以内	5.07%
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	非关联方	3,477,430.02	6 个月以内	3.93%

合计	--	25,671,057.15	--	29.02%
----	----	---------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,886,879.20	99.06 %	204,912.81	5.22%	5,940,551.44	100%	204,912.81	3.45%
按个别计提法计提坏账准备的其他应收款	36,962.57	0.94%			2,556,569.70	43.04 %		
					3,383,981.74	56.96 %		
组合小计	3,923,841.77	100%			5,940,551.44	100%	204,912.81	3.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,923,841.77	--	204,912.81	--	5,940,551.44	--	204,912.81	--

其他应收款种类的说明：

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 月以内	3,382,827.31	87.03%	10,067.71	2,013,542.20	78.75%	10,067.71
7-12 月	88,987.04	2.29%	16,371.20	327,424.00	12.81%	16,371.20
1 年以内小计	3,471,814.35	89.32%	26,438.91	2,340,966.20	91.56%	26,438.91
1 至 2 年	245,873.35	6.33%	9,282.40	46,412.00	1.82%	9,282.40
2 至 3 年						
3 年以上	169,191.50	4.35%	169,191.50	169,191.50	6.62%	169,191.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,886,879.20	--	204,912.81	2,556,569.70	--	204,912.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末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账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
待抵扣进项税	36,962.57			不计提坏账准备
合计	36,962.57		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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(%)
山东戴瑞克新材料有限公司	关联方	2,500,000.00	6 月以内	63.71%
赵凤保	关联方	154,835.21	1-2 年	3.95%
李伟	非关联方	150,000.00	6 月以内	3.82%
王文博	关联方	134,500.22	6 月以内	3.43%
杨秀峰	非关联方	100,000.00	3 年以上	2.55%
合计	--	3,039,335.43	--	77.46%

关联方借款均为公司高管业务借款。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	214,000,000.00	214,000,000.00		214,000,000.00	100%	100%	-			
山东阳谷华泰进出口有限公司	成本法	2,996,200.00	2,996,200.00		2,996,200.00	100%	100%	-			
阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	-			
合计	--	217,996,200.00	217,996,200.00		217,996,200.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

不适用。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,105,273.97	348,296,900.27
其他业务收入	5,115,098.12	1,558,096.48
营业成本	143,787,840.34	279,968,009.01
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防焦剂 CTP	111,447,044.39	89,917,913.31	220,063,758.06	166,721,475.28
促进剂 NS	41,535,173.32	35,559,440.53	85,262,964.63	75,474,271.13
增塑剂 A	9,031,097.10	7,905,128.62	23,182,817.46	21,119,770.77
其他	15,091,959.16	10,405,357.88	19,787,360.12	16,623,940.43
合计	177,105,273.97		348,296,900.27	

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	84,090,749.51	66,351,854.96	155,794,980.64	124,520,163.65
国外	93,014,524.46	77,435,985.38	192,501,919.63	155,419,293.96
合计	177,105,273.97		348,296,900.27	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	11,538,878.51	6.33%
MERCHEM LIMITED	7,671,627.20	4.21%
BIDDLE SAWYER CORPORATION	7,296,553.39	4%
山东玲珑轮胎有限公司	6,232,478.63	3.42%
风神轮胎股份有限公司	5,519,316.24	3.03%
合计	38,258,853.97	20.09%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,633,930.14	15,695,648.79
加：资产减值准备		239,285.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,997,138.42	10,604,188.65
无形资产摊销	383,681.67	759,030.00
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
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）	3,681,119.88	2,652,958.89
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）		-99,521.32
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）	-17,734,584.96	-25,209,593.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,471,076.97	-11,456,930.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,699,610.71	2,259,040.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,810,181.11	-4,611,740.38
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：	--	--
现金的期末余额	22,284,871.82	41,082,453.99
减：现金的期初余额	41,082,453.99	67,879,284.47
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	-18,797,582.17	-26,796,830.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.69%	0.0689	0.0689
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.0546	0.0546

2、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
应收账款	87,742,253.94	66,235,012.74	21,507,241.20	32.47%	注1
预付账款	96,125,842.69	62,689,034.80	33,436,807.89	53.34%	注2
存货	69,612,476.55	49,778,986.16	19,833,490.39	39.84%	注3
在建工程	220,789,348.68	144,592,621.80	76,196,726.88	52.70%	注4
短期借款	125,500,000.00	57,500,000.00	68,000,000.00	118.26%	注5
应付账款	77,002,966.36	37,873,430.28	39,129,536.08	103.32%	注6

注1：应收账款年末余额较年初余额增加32.47%，主要系本期销售增加，同时应收账款尚在信用期所致；

注2：预付账款年末余额较年初余额增加53.34%，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39.84%，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52.70%，主要系本年募集资金投入工程项目所致；

注5：短期借款年末余额较年初余额增加118.26%，主要系本期增加6800万借款所致；

注6：应付账款年末余额较年初余额增加103.32%，主要系本期采购工程材料所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本半年度报告文本。 三、报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。

董事长：王传华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日