



**山东阳谷华泰化工股份有限公司**  
**Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.**

# **2012 年度报告**

**2013-005**

股票代码：300121

股票简称：阳谷华泰

二〇一三年三月二十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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)张乐祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义-----	2
第二节 公司基本情况简介-----	5
第三节 会计数据和财务指标摘要-----	7
第四节 董事会报告 -----	11
第五节 重要事项 -----	35
第六节 股份变动及股东情况 -----	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -----	52
第八节 公司治理 -----	60
第九节 财务报告 -----	64
第十节 备查文件目录 -----	141

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、阳谷华泰	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司
戴瑞克	指	山东戴瑞克新材料有限公司
阳谷华泰（北京）	指	阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司
国家中心	指	国家橡胶助剂工程技术研究中心
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
公司审计机构、大信	指	大信会计师事务所
信达证券、公司保荐机构	指	信达证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司		
公司的中文简称	阳谷华泰		
公司的外文名称	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.yghuatai.com">http://www.yghuatai.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		

### 二、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	<a href="mailto:hyg@yghuatai.com">hyg@yghuatai.com</a>	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
公司年度报告备置地点	山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部）

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 03 月 23 日	阳谷县工商行政 管理局	371521228000437	372522168015871	16801587-1
有限公司变更为股 份公司	2009 年 09 月 27 日	聊城市工商行政 管理局	371521228000437	372522168015871	16801587-1
首次公开发行股票 注册变更登记	2010 年 12 月 13 日	山东省工商局	371521228000437	372522168015871	16801587-1
转增资本变更登记	2011 年 06 月 02 日	山东省工商局	371521228000437	372522168015871	16801587-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	389,112,253.88	351,370,559.98	10.74%	348,361,445.82
营业利润（元）	8,595,664.23	12,811,856.06	-32.91%	29,543,586.25
利润总额（元）	12,825,019.79	17,185,685.92	-25.37%	33,064,383.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,732,338.94	15,451,710.79	-24.07%	28,818,042.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,164,182.13	11,765,159.54	-30.61%	25,826,172.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,614,850.71	-2,753,917.54	33%	12,735,822.93
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	826,846,252.00	575,753,685.55	43.61%	498,256,787.55
负债总额（元）	389,593,156.14	140,241,485.56	177.8%	77,997,381.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	437,253,095.86	435,512,199.99	0.4%	420,259,406.55
期末总股本（股）	108,000,000.00	108,000,000.00	0%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%	0.53
全面摊薄净资产收益率（%）	2.68%	3.54%	-0.86%	6.85%
加权平均净资产收益率（%）	2.69%	3.61%	-0.92%	15.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.95%	2.94%	-0.99%	7.03%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.97%	2.75%	-0.78%	13.88%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02	-0.03	444%	0.21
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.05	4.03	0.4%	7
资产负债率 (%)	47.12%	24.36%	22.76%	15.65%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,732,338.94	15,451,710.79	437,253,095.86	435,512,199.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,732,338.94	15,451,710.79	437,253,095.86	435,512,199.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,004.98	209,791.42	-203,571.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,112,899.12	4,755,810.11	3,800,059.95	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
债务重组损益		-52,600.00	-152,050.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,548.54	-539,171.67	76,359.22	
所得税影响额	661,198.75	687,278.61	528,926.97	
合计	3,568,156.81	3,686,551.25	2,991,870.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、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环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，受经济周期的波动和金融危机因素影响，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。

##### 2、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。

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于受汽车、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、管理风险：随着公司跨区域投资项目的实施，公司先后在东营、北京投资子公司以优化产业布局，增强竞争力。经营规模的扩大使公司组织结构和管理体系趋于复杂，未来企业管理难度将增大。公司将进一步完善内部组织结构，完善内控监督机制，加强风险管理；规范子公司重要业务操作流程，同时定期安排内部审计部门对子公司经营管理活动实施监督检查；适时考虑向子公司委派重要管理人员充实其管理力量，提高经营效率。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步开拓及巩固市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。

2012年，国际国内经济形势仍然十分严峻，宏观经济下行压力不断加大，国民经济发展处于结构调整的关键时期，公司产品所配套的轮胎及橡塑行业均受到不同程度的影响。公司立足于原有主导产品的研发及关键技术改造并在微晶石蜡、不溶性硫黄等新品种取得了长足的进步。目前也在其他新品种领域中做好项目前期开发和储备。

公司2012年度实现营业收入38,911.23万元，同比增加10.74%，营业利润859.57万元，同比下降32.91%，归属于母公司的净利润1,173.23万元，同比下降25.37%。公司主要募投项目经前期试运行后，均于2012年第三、四季度逐渐运营正常，由于新产能释放时间比预期晚，故2012年主营业务收入实现10.74%的增幅，低于预期目标，同时同期管理费用、财务费用较上期增加1,263.65万元，直接导致净利润出现下滑，公司产品毛利率总体保持稳定。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务分析

##### (1) 收入

说明

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及CBS、胶母粒、微晶石蜡、加工助剂等橡胶助剂。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
橡胶助剂	销售量	18,902.28	16,554.91	14.18%
	生产量	20,914.05	17,125.4	22.12%
	库存量	3,696.41	1,684.64	119.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期库存量较上期增加119.42%，主要是因为本期销量、及产能增加，储备原材料及产成品。增加安全库存所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
防焦剂 CTP	原材料	115,807,487.20	36.53%	106,141,977.16	37.73%	-1.2%
促进剂 NS	原材料	57,193,634.79	18.04%	44,221,370.28	15.72%	2.32%
增塑剂 A	原材料	11,508,002.19	3.63%	13,834,531.60	4.92%	-1.29%
其他	原材料	25,144,022.40	7.93%	20,769,211.35	7.38%	0.55%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,033,815.23	15,709,346.10	-42.49%	本期差旅费和佣金减少所致
管理费用	40,947,680.70	36,555,508.78	12.02%	本期研发等费用增加所致
财务费用	11,163,956.30	2,919,619.00	282.38%	本期借款利息增加所致
所得税	1,092,680.85	1,733,975.13	-36.98%	本期费用增加、利润减少所致

## (4) 研发投入

2012年公司在新技术和新产品研发方面继续增加投入力度，公司完成了氧气氧化法生产促进剂NS的清洁化示范生产线建设，该工艺技术达到了国际先进水平，为促进剂行业推行清洁化生产提供了坚实的技术基础，成为行业的典范。高品质不溶性硫黄是生产绿色环保高档轮胎的重要助剂品种，公司年产2000吨的高热稳定性不溶性硫黄中试项目现已正式投产，产品技术和品质达到国内先进水平，下一步开展连续法工艺生产高品质不溶性硫黄，力争达到国际先进水平。

具体研发项目如下：

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	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。	按照科技部科技支撑计划项目验收的要求，完成了清洁化示范线建设。
橡胶加工助剂	环保型化学塑解剂DBD	加速橡胶分子链的断裂，增加塑炼效果。产品熔点 $136.0\sim 143.0^{\circ}\text{C}$ ，灰份 $\leq 0.5.0\%$ 。	已完成工业化建设，经过试生产，达到了预期试验和生产设计要求，产品各项技术指标满足标准要求。
	高分散性白炭黑分散剂	降低轮胎生产中的能源消耗、降低轮胎的滚动阻力、改善轮胎的抗湿滑性能及提高特种轮胎的抗刺扎性能。产品熔点： $85.0\sim 95.0^{\circ}\text{C}$ ，灰份： $7.0\sim 9.0\%$ 。	经过试生产，产品各项技术指标满足标准要求，目前已经工业生产。
	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 $95.0\sim 105.0^{\circ}\text{C}$ ，灰份 $\leq 2.0\%$ 。	完成了生产线的建设，经过试生产，产品各项技术指标满足标准要求。
	苯乙烯改性间苯二酚甲酯粘合树脂	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 $99.0\sim 109.0^{\circ}\text{C}$ ，游离间苯二酚 $\leq 5\%$	已完成一条中试生产线的安装和建设，顺利完成试生产，产品各项技术指标满足标准要求。
硫化剂	高热稳定性不溶性硫黄	不溶性硫磺含量 $\geq 90.0\%$ ；热稳定性（ $105.0^{\circ}\text{C}/15\text{min}$ ）： $\geq 75.0\%$ ，高热稳定性（ $120.0^{\circ}\text{C}/15\text{min}$ ）： $\geq 45.0\%$ ，产品高热稳定性比较好。	已完成2000吨/年规模的生产车间建设，经过试生产，产品各项技术指标满足标准要求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	12,912,344.49	11,545,822.71	10,499,986.29
研发投入占营业收入比例（%）	3.32%	3.29%	3.01%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	441,627,686.70	415,564,253.94	6.27%
经营活动现金流出小计	443,242,537.41	418,318,171.48	5.96%
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,850.71	-2,753,917.54	41.36%
投资活动现金流入小计	52,085,852.00	90,378,374.49	-42.37%
投资活动现金流出小计	207,430,311.38	251,264,856.45	-17.45%
投资活动产生的现金流量净	-155,344,459.38	-160,886,481.96	1%

额			
筹资活动现金流入小计	370,260,000.00	57,500,000.00	543.93%
筹资活动现金流出小计	241,838,741.60	2,652,958.89	9,015.81%
筹资活动产生的现金流量净额	128,421,258.40	54,847,041.11	134.14%
现金及现金等价物净增加额	-29,272,937.00	-111,002,814.92	10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 41.36%，主要系公司本年销售商品增加，应收账款增加所致；

2) 投资活动现金流入量较上期发生额减少 42.37%，主要系本期定期存款减少所致；

3) 筹资活动现金流入量较上期发生额增加 543.93%，主要系本期借款增加和短期资金暂借所致；

4) 筹资活动现金流出量较上期发生额增加 9,015.81%，主要系偿还债务和短期资金暂借归还所致；

5) 筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 134.14%，主要系偿还债务和短期资金暂借归还所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度实现净利润1,173.23万元，与经营活动的现金流量-161.48万元相差1,334.71万元，主要原因为公司本年销售商品及提供劳务收到的现金减少且购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	91,513,081.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.51%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	157,297,121.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.42%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，公司主要产品不断优化，持续提升研发能力，新产品市场推广取得一定进展。由于2012年公司募投项目投产时间较晚，预计的销售收入尚有部分差距完成。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
橡胶助剂	387,955,172.08	317,000,203.67	18.29%	10.89%	12.8%	-2.8%
分产品						
防焦剂 CTP	218,160,935.85	176,923,228.42	18.9%	-0.94%	6.04%	-10.32%
促进剂 NS	99,571,685.10	87,491,182.83	12.13%	16.78%	15.92%	10.84%
增塑剂 A	18,831,755.05	16,055,375.94	14.74%	-18.77%	-23.98%	-1.65%
其他	51,390,796.08	36,530,416.48	28.92%	142.5%	104.57%	12.88%
分地区						
国内	205,911,114.09	161,270,539.43	21.68%	32.46%	29.88%	-0.2%
国外	182,044,057.99	155,729,664.24	14.45%	-6.36%	-0.89%	-5.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	83,156,392.81	10.06%	114,429,329.81	19.87%	-9.81%	本期采购量增加, 付出资本金量大所致
应收账款	104,437,210.13	12.63%	66,235,012.74	11.5%	1.13%	本期销售增加, 应收账款尚在信用期
存货	97,804,345.22	11.83%	49,778,986.16	8.65%	3.18%	本期增加采购原材料所致
固定资产	277,321,684.52	33.54%	71,371,681.82	12.4%	21.14%	在建工程完工转入所致
在建工程	93,383,315.97	11.29%	144,592,621.80	25.11%	-13.82%	在建工程完工转入固定资产所致

## (2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	160,000,000.00	19.35%	57,500,000.00	9.99%	9.36%	本期增加短期融资所致
长期借款			34,000,000.00	5.91%	-5.91%	长期借款到期归还银行所致

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内, 公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下:

### (1) 核心竞争力

橡胶助剂行业是技术和人才密集型行业, 在快速发展的生命周期中, 技术进步和产品更新换代是行业永无止境的朝向, 因此, 持续的创新和研发能力显得尤为重要。公司拥有行业内唯一的国家级研发中心, 在产品检测、产品评价、产品研发方面拥有众多优势, 高起点的研发优势为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。

### (2) 无形资产情况

公司无形资产为土地使用权及办公、财务应用软件, 公司所拥有的商标、专利均未作为无形资产入账。报告期内, 公司无形资产余额为65,042,281.61元。

截至2012年12月31日, 公司及控股子公司共拥有11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	阳谷县私营工业园	本公司	19,039.77 平	出让	2047年	工业

(100)号			方米		3月18日	
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
东河国用(2012)第(111)号	河口区顺园路以南,兴园路以西	山东戴瑞克新材料有限公司	79904.7平方米	出让	2062年4月29日	工业
东河国用(2012)第(177)号	河口区顺园路以南,兴园路以西,明园路以北	山东戴瑞克新材料有限公司	79949.2平方米	出让	2062年7月27日	工业
东河国用(2013)第(105)号	河口区明园路以北,兴园路以西	山东戴瑞克新材料有限公司	73739.8平方米	出让	2062年1月9日	工业
东河国用(2013)第(104)号	河口区明园路以北,庆园路以西	山东戴瑞克新材料有限公司	25040.4平方米	出让	2062年1月9日	工业

(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,公司共拥有注册商标8项,各注册商标的具体情况如下:

注册商标	商标号	核定具体使用商品	权属人	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。	公司	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	公司	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。	公司	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）。	公司	2007年07月28日— 2017年07月27日
	9228556	硫化加速剂；橡胶防焦剂；橡胶化学增强剂；促进剂；抗氧剂；橡胶防老剂；增塑剂；表面活性化学剂；工业用粘合剂。	戴瑞克	2012年05月07日— 2022年05月06日
	6419327	质量检测、化学分析、化学服务、工业品外观设计（截止）	公司	2012年09月21日— 2022年09月20日
<b>Mixslab</b>	10301804	硫化剂；间苯二酚；表面活性化学剂；硫化加速剂；橡胶防腐剂；橡胶化学增强剂；促进剂；工业化学品；脱模剂；增塑剂；塑料分散剂；工业用粘合剂	公司	2013年02月14日— 2023年02月13日
<b>Mixgran</b>	10301902	硫化剂；间苯二酚；表面活性化学剂；硫化加速剂；橡胶防腐剂；橡胶化学增强剂；促进剂；工业化学品；脱模剂；增塑剂；塑料分散剂；工业用粘合剂	公司	2013年02月14日— 2023年02月13日

(4) 已经授权的专利

1) 公司及控股子公司合计拥有已授权专利 25 项，具体情况如下表：

序号	专利名称	类别	专利有效日期	专利号	发明类型
1	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
2	改进的螺杆造粒机	已授权	2015. 7. 28	ZL200520085787. 2	实用新型

3	改进的螺旋喂料输送机	已授权	2015. 7. 28	ZL200520085785. 3	实用新型
4	振动干燥流动床用布料器	已授权	2015. 7. 28	ZL200520085786. 8	实用新型
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	多效蒸发结晶液除盐装置	已授权	2019. 8. 5	ZL200920030278. 8	实用新型
7	斜孔式圆盘形氯气分布器	已授权	2019. 8. 5	ZL200920030279. 2	实用新型
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	一种生产不溶性硫磺的多功能装置	已授权	2021. 7. 25	ZL201120266857. X	实用新型
18	一种不溶性硫磺萃取、过滤和干燥一体机	已授权	2021. 7. 25	ZL201120266801. 4	实用新型
19	一种氧气氧化法合成促进剂 NS 的装置	已授权	2021. 6. 27	ZL201120222891. 7	实用新型
20	一种回转式不溶性硫磺生产装置	已授权	2021. 8. 28	ZL201120318551. 4	实用新型
21	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	ZL201010516734. 7	发明专利
22	一种不溶性硫磺多功能生产装置	已授权	2021-7-25	ZL201120266844. 2	实用新型
23	一种不溶性硫磺的生产工艺	已授权	2031-07-25	ZL201110210853. 4	发明专利
24	高盐废水吸收环己烷法制氯代环己烷尾气工艺	已授权	2030-11-18	ZL2010105504247	发明专利
25	一种用于氧气氧化法合成橡胶促进剂 NS 的化工反应器	已授权	2022-05-15	ZL201220221199. 7	实用新型

2) 公司及控股子公司合计有10项专利申请已被受理，具体如下：

序号	专利名称	申请日	申请号	发明类型	法律状态
1	橡胶硫化促进剂NS的联产合成工艺	2011. 6. 28	201110177404. 4	发明专利	2012年02月15实审生效
2	一种氧气氧化法合成促进剂NS的装置及应用	2011. 6. 28	201110177695. 7	发明专利	2012年3月28实审生效
3	一种用于氧气氧化法合成促进剂NS的装置	2011. 6. 28	201110177412. 9	发明专利	2012年02月22实审生效
4	一种回转式不溶性硫磺生产装置	2011. 8. 29	201110250693. 6	发明专利	2012年3月14实审生效
5	一种丙烯酸锌的生产工艺	2011. 10. 26	201110328928. 9	发明专利	2012年3月28实审生效
6	一种具有平铺式过滤层的不溶性硫磺生产装置	2012. 11. 12	201220594517. 4	实用新型	
7	一种外接过滤设备的不溶性硫磺生产装置	2012. 12. 13	201220689827. 4	实用新型	
8	一种回转式不溶性硫磺生产装置	2012. 12. 13	201220689829. 3	实用新型	
9	硫黄粉碎过程中的收集装置	2012. 12. 13	201220689112. 9	实用新型	
10	一种用于促进剂M萃取工艺中的搅拌机	2013. 02. 28	201320093468. 0	实用新型	

(5) 非专利技术

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

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

6	橡胶硫化促进剂NS绿色生产技术开发	山东省科技厅	2008年10月18日	鲁科成鉴字【2008】第617号	生产技术和产品质量达到了国际先进水平
7	多效蒸发和生化组合工艺在橡胶助剂废水处理中的应用	山东省科技厅	2009年3月29日	鲁科成鉴字【2009】第162号	该技术填补了国内橡胶助剂行业废水处理空白,工艺技术达到了国内领先水平。
8	橡胶助剂预分散胶母粒研究与开发	聊城市科技局	2009年10月31日	聊科成鉴字【2009】第79号	填补了国内高档预分散胶母粒的空白,达到了国际同类产品水平,该技术居国内领先
9	万吨级橡胶防焦剂CTP工业化技术开发	中国石油和化学工业协会	2009年11月29日	中石化协鉴字【2009】第076号	达到了国际同类产品的先进水平
10	白炭黑分散剂HST试验研究	聊城市科技局	2009年12月26日	聊科成鉴字【2009】第106号	产品质量达到了同类产品国际先进水平
11	LH橡胶均匀剂的研究	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新工艺中试技术研究	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
24	橡胶助剂白炭黑分散剂技术研究	山东省科技厅	2012年6月9日	鲁科成鉴字[2012]第255号	国际先进水平

(6) 注册

产品	主成分 CAS 号	注册状态	预注册截止日期
CTP	17796-82-6	已注册	
CTP-80	17796-82-6	已注册	
CBS	95-33-0	已预注册	2018年5月
CBBS	3264-02-6	已预注册	2018年5月
MBT	149-30-4	已预注册	2018年5月
CBS-80	95-33-0	已预注册	2018年5月
DPG-80	102-06-7	已预注册	2018年5月
DTDM-80	23847-08-7	已预注册	2018年5月
MBTS-75	120-78-5	已预注册	2018年5月
TMTD-75	137-26-8	已预注册	2018年5月
ZDBC-80	136-23-2	已预注册	2018年5月
ZDEC-80	14324-55-1	已预注册	2018年5月
MBT-80	149-30-4	已预注册	2018年5月
S-80	7704-34-9	已预注册	2018年5月
ZBEC-70	14726-36-4	已预注册	2018年5月
HMT-80	100-97-0	已预注册	2018年5月
ZnO-80	1314-13-2	已预注册	2018年5月
Resorcinol-80	108-46-3	已预注册	2018年5月
HDOT20-80	7704-34-9	已预注册	2018年5月

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,352.24
报告期投入募集资金总额	5,426.09
已累计投入募集资金总额	29,675.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 29,675.36 万元，其中用于研发中心扩建项目 2,847.61 万元、年产 10000 吨预分散胶母粒项目 6,554.50 万元、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目 6,427.13 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、超募资金补充流动资金 2,479.29 万元、年产 10000 吨预分散胶母粒项目剩余募集资金永久性补充流动资金 1238.23 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 9.63 万元，其中活期存款账户余额为 9.63 万元。所有募投资金专户共产生利息收入 332.91 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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	1,270.05	2,847.61	101.7%	2012 年 10 月 31 日	0	否	否
年产 10000 吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	1,663.83	6,554.5	101.81%	2012 年 04 月 30 日	5,775.63	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	1,253.98	6,427.13	101.63%	2012 年 03 月 31 日	0	否	否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	1,238.23	1,238.23	100%				
承诺投资项目小计	--	16,800	16,800	5,426.09	17,067.47	--	--	5,775.63	--	--
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		5,800	5,800		5,824.51	100.42%	2012 年 03 月 31 日	4,691.94	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目		1,875.55	1,875.55		1,898.48	101.22%	2012 年 03 月 31 日	2,551.41	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目		2,400	2,400		2,405.61	100.23%	2012 年 03 月 31 日	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29		2,479.29	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84		12,607.89	--	--	7,243.35	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	5,426.09	29,675.36	--	--	13,018.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期无未达到计划进度的项目。									
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	适用 1、使用超募资金 24,792,903.35 元永久性补充公司流动资金。2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元，截止报告期末已使用 5,824.51 万元。3、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元，截止报告期末已使用 1,898.48 万元。4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 2,400.00 万元，截止报告期末已使用 2,405.61 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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，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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 2012 年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，目前剩余募集资金 9.63 万元，公司将该部分资金全部用于募集资金项目后续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无。					

## 6、主要控股参股公司分析

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有三个子公司，均为全资子公司。

(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：24,500 万元

实收资本：24,500 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。2012年12月31日总股本增资24500万元。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。

截至2012年12月31日，戴瑞克总资产为335,513,847.76元，净资产为244,654,878.32元，2012年度实现的净利润为33,696.85元。（以上财务数据已经大信审计）

（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）。

截至2012年12月31日，阳谷华泰进出口总资产为3,505,627.70元，净资产为2,949,217.10元，2012年度实现的净利润为1,421.87元。（以上财务数据已经大信审计）

（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）

截至 2012 年 12 月 31 日，阳谷华泰（北京）总资产为 1,394,257.46 元，净资产为 1,239,171.76 元，2012 年度实现的净利润为 314,640.52 元。（以上财务数据已经大信审计）

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业政策导向

橡胶助剂作为橡胶工业具有较高科技含量的原材料，是国家产业政策重点扶持的行业。

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	《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

	知识产权局公告 [2011]年第10号	定为当前应优先发展的高技术产业化重点领域之一。
--	------------------------	-------------------------

## 2、行业发展现状

1) 我国橡胶助剂工业经过不断发展，现已形成了硫化、防护和加工等助剂品种门类齐全完善的工业体系，在满足国内轮胎等橡胶工业生产需求的同时还有部分出口，如防焦剂 CTP、促进剂 NS 和 CBS、防老剂 4020 及 Si-69 等，今后这些产品的出口量仍将进一步增加。近年来，我国汽车、轮胎、橡胶制品等下游行业发展迅速，对橡胶助剂的需求快速增加，虽然受到国际经济危机的影响，2012 年国内橡胶助剂生产依然保持平稳增长的态势，据橡胶工业协会统计，国内会员单位橡胶助剂总产量达到 82.05 万吨，其中出口 28.8 万吨，占总量的 35.1%。无论是从助剂总量来说还是从品质来说，我国已逐步发展成为世界橡胶助剂工业的大国和强国，国际竞争力明显提高，已经在全球同行业中占有举足轻重的地位。

2) 整个行业步入结构调整，随着新建装置产能不断释放，国内市场竞争将趋于白热化，整个行业将真正步入结构调整期。近十年国内橡胶助剂工业的快速发展，逐渐形成了各具特色拥有主导产品的具有一定影响力的助剂生产公司，同时生产区域趋向合理，原料配套逐步完善，竞争实力大幅提升。在橡胶助剂产业的结构调整加速态势的今天，做大做强企业将获取更多的市场份额，而一些规模较小、生产技术落后的企业将被市场淘汰。同时国家加快高毒产品、高污染工艺的生产与发展的限制，利于助剂产品的结构调整。未来橡胶助剂产业无论是产业布局、组织结构、产品结构、合成工艺都将迎来较大的调整，整个产业的优胜劣汰将彻底展开。

3) 产量和需求稳步增长，尽管国内橡胶助剂行业面临部分困难，但是鉴于汽车和轮胎工业稳步发展，国外橡胶助剂生产逐步萎缩，国内橡胶助剂的需求和出口依然会保持稳步增长态势，预计未来几年国内橡胶助剂的产量和需求将保持 6%-7% 左右的增幅，其中一些国产化绿色高效品种市场需求增幅加快，如高质量防老剂 RD、沉淀法白炭黑、高性能均匀剂、小吨位防老剂、不溶性硫黄、环保芳径油、环保塑解剂等品种。

4) 橡胶加工助剂得到重视，尤其是许多合资和独资工业在国内生产多种系列化的橡胶加工助剂，在某种程度上带动了国内加工助剂的生产与发展，因此国内橡胶加工助剂加快开发生产步伐，逐渐呈现了多样化、高性能化。

## (二) 公司发展战略

1、公司立足于橡胶助剂产业，公司注重橡胶助剂产品和橡胶工艺应用技术的创新性研究，重视知识产权建设、产学研结合和国际合作，致力于橡胶助剂新产品的研发和产业化进步，并逐步增强为客户提供橡胶助剂配套解决方案的能力，最终成为国内橡胶助剂综合服务方案提供商。

2、公司坚持发展绿色制造，走可持续发展的循环经济发展模式。公司明确提出了强化环境保护意识，把能源、资源与环境保护放在优先发展位置。

公司氧气氧化法合成促进剂 NS 工艺被列入了“十一五”国家科技支撑计划，该项目已取得了突破性进展。氧气氧化法是近年来新开发的清洁生产工艺，该工艺避免了次氯酸钠氧化法产生大量高盐有机废水的弊端。

公司在东营工厂建设的 15000 吨/年促进剂 M 生产装置，用于促进剂 NS、CBS 的配套生产，该工艺实行全封闭生产，不产生废水，硫化氢用碱液吸收制成硫化钠溶液作为防焦剂 CTP 生产原料回用，实现了循环利用。

### （三）2013 年经营计划

1、聚焦全球市场和重点客户，抢占市场份额；积极通过参与全球重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式扩大阳谷华泰品牌的全球影响力；做好售后服务和产品质量跟踪，完善市场调研及信息反馈系统，全力确保实现年度经营目标。2013 年是公司的销售年，2013 年将全力拓展市场营销，利用在现有市场领域取得的市场优势地位和优质客户资源，进行深耕细作，不断扩展同一市场领域和客户内部的产品供应品类和服务能力；同时，在产品功能结构上，公司在原有防焦剂优势的基础上，进一步增加其他品种的竞争优势；公司将继续加强回款控制，控制应收账款占总体销售收入的比例，提高公司资金使用效率。。

2、坚持科技创新，加强研发队伍建设，继续加大研发投入，开展多形式、多模式的技术合作，强化研发项目管理机制。

3、继续坚持产品质量标准满足客户的实际防控需求、搞好募投项目的生产，持续提升生产效率，加强新工艺开发与应用，在成本领先上获得新突破；加强质量规范管理，推动质量管理的标准化、科学化，打造优良的质量管理体系；

4、为实现公司可持续发展，加强人才培养，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队。建设好技术中心，加大技术开发的投入，培育新的经济增长点。

5、进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平。

### （四）可能面对的风险及对策分析

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环己烷、苯酚、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。近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于受汽车、轮胎行业的影响的风险。

#### 4、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。

5、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。

6、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。

7、管理风险：随着公司跨区域投资项目的实施，公司先后在东营、北京投资子公司以优化产业布局，增强竞争力。经营规模的扩大使公司组织结构和管理体系趋于复杂，未来企业管理难度将增大。公司将进一步完善内部组织结构，完善内控监督机制，加强风险管理；规范子公司重要业务操作流程，同时定期安排内部审计部门对子公司经营管理活动实施监督检查；适时考虑向子公司委派重要管理人员充实其管理力量，提高经营效率。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 1、分红政策的制定情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。（修订后的主要利润分配条款请参见 2012 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《公司章程修订对照说明表》。）

本次修订议案已于 2012 年 7 月 29 日经公司第一届董事会 2012 年第四次会议、第一届监事会 2012 年第四次会议，以及 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

### 2、分红政策的执行情况

2012 年 3 月 21 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过 2011 年年度利润分配方案，具体为：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 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，对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；根据股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了 2011 年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为 2012 年 5 月 17 日，除权除息日为 2012 年 5 月 18 日。本次股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	108,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	52,131,627.49
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经过 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2012 年度盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要，因此 2012 年度不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。经大信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属母公司股东净利润 12,101,553.11 元，按税后净利润提取 10%法定盈余公积金 1210155.31 元，加上年初未分配利润 52,909,867.35 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 53,001,265.15 元。公司年末资本公积金余额 270,032,438.91 元。公司本年度资本公积转增股本预案：拟以现有总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,240 万股。转增后公司总股本为 14,040 万股，资本公积余额为 237,632,438.91 元。资本公积金转增股本预案须经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年度，根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以总股本 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。转增后公司总股本为 10,800 万股，资本公积余额为 269,221,038.91 元。

2、2011 年度，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），合计派送 10,800,000 元（含税），上述利润分配方案于 2012 年 5 月 18 日执行完毕。

3、2013 年，经过 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于 2012 年度利润分配预案》，鉴于公司 2012 年度盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要，因此 2012 年度不进行利润分配。

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属母公司股东净利润 12,101,553.11 元，按税后净利润提取 10%法定盈余公积金 1,210,155.31 元，加上年初未分配利润 52,909,867.35 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 53,001,265.15 元。公司年末资本公积金余额 270,032,438.91 元。公司本年度资本公积转增股本预案：拟以现有总股本 1,0800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,240 万股。转增后公司总股本为 14,040 万股，资本公积余额为 237,632,438.91 元。

资本公积金转增股本预案须经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	11,732,338.94	0%
2011 年	10,800,000.00	15,451,710.79	69.9%
2010 年	0.00	28,818,042.06	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于 2012 年盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要。	公司未分配利润将用于主营业务的拓展及满足生产经营活动的资金需求。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，经 2011 年 11 月 16 日召开的公司第一届董事会 2011 年第九次会议审议通过专门重新修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、披露程序与传递、责任划分、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究等予以更为细化的明确规定。

### （二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整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等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和山东证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况：报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参加了山东证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况：报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况：公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6、对内幕信息资料的管理情况：公司证券部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和山东证监局报备。

7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

(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、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况、募投项目建设情况、橡胶助剂行业市场情况。
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况、募投项目建设情况、橡胶助剂行业市场情况。
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金	公司经营情况、募投项目建设情况、橡胶助剂行业市场情况。
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司经营情况、募投项目建设情况、橡胶助剂行业市场情况。
2012年12月20日	公司会议室	实地调研	机构	福建汉石投资管理有限公司	公司经营情况、募投项目建设情况、橡胶助剂行业市场情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

收购资产情况说明

无。

#### 2、出售资产情况

出售资产情况说明

无。

#### 3、企业合并情况

无。

#### 4、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

无。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司股票期权激励计划简述：

1、2011 年 11 月 7 日，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权激励计划（草案）及其摘要》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励考核办法》的议案，公司独立董事对股权激励计划发表了独立意见；

2、2011 年 11 月 7 日，公司第一届监事会 2011 年第六次会议审议通过了《山东阳谷华泰化工股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要》的议案，并对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订，形成了《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）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”），并报中国证监会审核无异议；2012 年 7 月 27 日，公司第一届董事会 2012 年第四次会议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》；公司独立董事就此股票期权激励计划草案修订稿发表了独立意见；

4、2012 年 7 月 27 日，公司第一届监事会 2012 年第四次会议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

5、2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《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》、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2012 年 8 月 28 日，公司第一届董事会 2012 年第六次会议审议通过了《关于公司〈首股票期权激励计划〉所涉股票期权授予的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见；

7、2012 年 8 月 28 日，公司第一届监事会 2012 年第六次会议审议通过了《关于公司〈首股票期权激励计划〉所涉股票期权授予的议案》。

首期股票期权激励计划期权已全部授予，因报告期业绩未达到，第一个行权期的 81.9 万份股票期权不能确认。对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。2012 年股权激励摊销费用 811,400.00 元。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

首期股票期权激励名单	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案）	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划实施考核办法	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会 2011 年度第八次会议决议公告	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案摘要）	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
第一届监事会 2011 年度第六次会议决议公告	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
监事会对首期股权激励对象名单的核实意见	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2011 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012 年 07 月 13 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于股权激励的投票委托征集函	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会 2012 年度第四次会议决议公告	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
第一届监事会 2012 年度第四次会议决议公告	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案修订稿）修订说明	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案修订稿）	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
股权激励对象名单（调整后）	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2012 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	2012 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn
第一届监事会 2012 年度第六次会议决议公告	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会 2012 年度第六次会议决议公告	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn

关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
独立董事对第一届董事会 2012 年第六次会议相关事项的独立意见	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司首期股票期权激励计划期权授予事项的法律意见书	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划激励对象详细名单	2012 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2012 年 09 月 19 日	www.cninfo.com.cn

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东谷丰源化肥有 限公司	2012 年 08 月 17 日	8,000	2013 年 01 月 05 日	8,000	连带责任保 证	2 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		8,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		8,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		8,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		8,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		8,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		8,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		8,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		8,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				18.3%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不存在相关问题。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

## 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### （1）委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(3) 委托贷款情况

不适用。

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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。

		<p>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。</p>			
	<p>王传华、尹月荣、王文一、王文博</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 09 月 17 日</p>	<p>任职期间及法定期限</p>	<p>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、王文博严格恪守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。</p>

		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。			
	王传华	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公司上市前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。	2010年09月17日	长期	报告期内承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
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11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，未出现违反上述承诺情况。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

不适用。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、姚薇

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

**十一、公司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情况**

无。

**十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况**

不存在。

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十五、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%
3、其他内资持股	81,000,000	75%						81,000,000	75%
境内自然人持股	81,000,000	75%						81,000,000	75%
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%
三、股份总数	108,000,000	100%						108,000,000	100%

股份变动的的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 2、限售股份变动情况

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	0	0	55,350,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	10,125,000	0	0	10,125,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	5,062,500	0	0	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

王文博	5,062,500	0	0	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	1,260,000	0	0	1,260,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	810,000	0	0	810,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	720,000	0	0	720,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
董瑞国	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
吕同臣	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李芝月	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杜孟成	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
淡红卫	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
柳章银	81,000	0	0	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑崇纳	81,000	0	0	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘卫东	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
龙秀锦	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杨淑华	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
范来队	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
布伯虎	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
左勇	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王春安	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陆福申	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
师利龙	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王兴军	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
孔繁祚	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
唐恒建	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏承磊	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑广泉	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
崔振东	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘红	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

闫瑞军	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏茂祥	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,476	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,845			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王传华	境内自然人	51.25%	55,350,000	55,350,000	质押	34,000,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	10,125,000	10,125,000	质押	9,000,000
王文一	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500	质押	5,062,500
王文博	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500		
楼亮斌	境外自然人	2.27%	2,449,282	0		
楼惠芝	境内自然人	1.66%	1,789,855	0		
张焱	境内自然人	1.17%	1,260,000	1,260,000		
烟台市有志者投资管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,053,063	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	0.97%	1,049,860	0		
陈毅敏	境内自然人	0.75%	810,000	810,000		
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				
		股份种类	数量			
楼亮斌	2,449,282	人民币普通股	2,449,282			
楼惠芝	1,789,855	人民币普通股	1,789,855			
烟台市有志者投资管理有限公司	1,053,063	人民币普通股	1,053,063			
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,049,860	人民币普通股	1,049,860			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	442,268	人民币普通股	442,268			
韩华资产运用株式会社—韩华中	318,400	人民币普通股	318,400			

国本土母基金			
王为民	242,098	人民币普通股	242,098
章劼	212,579	人民币普通股	212,579
申红霞	184,703	人民币普通股	184,703
杨爱华	176,600	人民币普通股	176,600
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。		

## 2、公司控股股东情况

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。

## 3、公司实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为王传华先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明					
截止报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。					

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量（股）	限售条件
王传华	55,350,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。在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	10,125,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。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。
王文一	5,062,500	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。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。
王文博	5,062,500	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。在任职期间 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。
张焱	1,260,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。
陈毅敏	810,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。
刘太平	720,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。
赵凤保	162,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至

				2013 年 9 月 17 日。在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。
贺玉广	162,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。在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。
李贻琦	162,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。
王传孔	162,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。
王文杰	162,000	2013 年 09 月 17 日		IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。在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。
许思俊	162,000	2013 年 09 月 17 日	0	IPO 前发行限售，承诺锁定至 2013 年 9 月 17 日。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
王传华	董事长	男	51	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	55,350, 000			55,350, 000			0	
王文博	总经理	男	30	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	5,062,5 00			5,062,5 00			0	
贺玉广	董事、 董事会 秘书、 副经理	男	46	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	162,000			162,000			150,000	
王文杰	董事、 子公司 总经理	男	56	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	162,000			162,000			150,000	
马镇	独立董 事	男	59	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	0						0	
杨绍君	独立董 事	男	71	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	0						0	
张廷新	独立董 事	男	47	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	0						0	
柳章银	监事会 主席	男	41	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	81,000			81,000			0	
王兴军	监事	男	39	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	45,000			45,000			0	

穆为燕	职工监事	男	34	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	0						0	
赵凤保	副总经理	男	43	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	162,000			162,000			110,000	
杜孟成	副总经理	男	40	2012年 09月19 日	2015年 09月18 日	135,000			135,000			110,000	
布伯虎	财务总监	男	37	2012年 09月18 日	2015年 09月17 日	45,000			45,000			110,000	
孟庆合	前任独立董事	男	67	2009年 09月21 日	2012年 09月19 日	0			0			0	
合计	--	--	--	--	--	61,204, 500	0	0	61,204, 500	0	0	630,000	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、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，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。1989 年 10 月—1994 年 6 月任阳谷县物资局业务科科长，1994 年 6 月—2000 年 7 月任山东阳谷华宇实业公司财务科副科长、会计师，2000 年 7 月—2008 年 11 月任山东阳谷华泰化工有限公司财务总监，2008 年 11 月—2009 年 9 月今任山东阳谷华泰化工有限公司财务总监、企管部负责人。2009 年 9 月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，任期 3 年。2012 年 2 月起贺玉广先生辞去财务总监职务。

(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) 马镇先生，本公司独立董事，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任山东浩搏律师事务所主任，1988 年 1 月至 2006 年 11 月任职于山东聊城市法律援助中心，2006 年 12 月至现在任职于山东浩搏律师事务所，2012 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 年任湖北宜昌八〇九厂技术员，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。

(8) 孟庆合先生，本公司第一届董事会独立董事，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—2012 年 9 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，现已离职。

## 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，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。

(6) 布伯虎先生，公司财务总监，男，1976 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，2001 年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长。2012 年 2 月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马镇	山东浩搏律师事务所	主任			是
张廷新	聊城大学	会计系主任			是
杨绍君	山东省橡胶工业协会	名誉理事长			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴经公司股东大会确认金额，每年在公司领取。董事、监事、职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王传华	董事长	男	51	现任	24.97	0.00	24.97
王文博	董事、总经理	男	30	现任	17.47	0.00	17.47
贺玉广	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	现任	14.79	0.00	14.79
王文杰	董事、子公司总经理	男	56	现任	16.67	0.00	16.67
马镇	独立董事	男	59	现任	0.75	0.00	0.75
杨绍君	独立董事	男	71	现任	3.00	0.00	3.00
张廷新	独立董事	男	47	现任	3.00	0.00	3.00
柳章银	监事会主席	男	41	现任	9.48	0.00	9.48
王兴军	监事	男	39	现任	8.32	0.00	8.32
穆为燕	职工监事	男	34	现任	7.64	0.00	7.64
赵凤保	副总经理	男	43	现任	14.39	0.00	14.39
杜孟成	副总经理	男	40	现任	13.91	0.00	13.91
孟庆合	独立董事	男	67	离任	2.25	0.00	2.25
布伯虎	财务总监	男	37	现任	10.53	0.00	10.53
合计	--	--	--	--	147.17	0.00	147.17

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王文杰	董事、子公司总经理				10.13				
贺玉广	董事、董秘				10.13				
赵凤保	副总经理				10.13				
杜孟成	副总经理				10.13				
布伯虎	财务总监				10.13				
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

孟庆合	独立董事	离职	2012年09月18日	董事会换届，因个人身体原因申请离职。
-----	------	----	-------------	--------------------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司没有核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及控股子公司的在职员工人数为926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	632	68.25
销售人员	27	2.92
技术人员	144	15.55
财务人员	15	1.62
管理人员	34	3.67
其他人员	74	7.99
合计	926	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	1.41
大学本科	89	9.61
大专学历	149	16.09
中专及以下学历	675	72.89
合计	926	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	249	26.89
30-39岁	441	47.62
40-49岁	218	23.54
50岁以上	18	1.95
合 计	926	100

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

(五) 公司没有需要承担费用的退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司治理的实际状况符合《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。

#### 1、关于股东与股东大会

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。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。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、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 人，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。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《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，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。

独立董事按照《公司章程》等法律、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专业委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会由独立董事担任主任委员。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提

出相关的专业意见和建议。公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会结合通讯方式，兼顾效率与会议成本。

#### 4、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，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、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。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### 6、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。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理。协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 22 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 20 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会 2012 年第一次会议	2012 年 02 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 28 日
第一届董事会 2012 年第二次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第一届董事会 2012 年第三次会议	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 25 日
第一届董事会 2012 年第四次会议	2012 年 07 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 31 日
第一届董事会 2012 年第五次会议	2012 年 08 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 21 日
第一届董事会 2012 年第六次会议	2012 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 31 日
第一届董事会 2012 年第七次会议	2012 年 09 月 03 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 04 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 09 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 20 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 10 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 23 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 28 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2012 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。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。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 2-00301 号

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2013]第 2-00301 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

中国 · 北京

中国注册会计师：姚薇

二〇一三年三月二十六日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,156,392.81	114,429,329.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,565,645.20	13,352,231.00
应收账款	104,437,210.13	66,235,012.74
预付款项	82,996,688.60	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	4,019,759.58	5,367,016.16
买入返售金融资产		
存货	97,804,345.22	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	386,980,041.54	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	277,321,684.52	71,371,681.82
在建工程	93,383,315.97	144,592,621.80
工程物资	1,491,816.02	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,042,281.61	44,976,477.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,627,112.34	2,961,293.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,866,210.46	263,902,074.88
资产总计	826,846,252.00	575,753,685.55
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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	90,000,000.00	
应付账款	98,084,143.29	37,873,430.28
预收款项	573,435.72	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	2,444,619.21	2,260,169.49
应交税费	-28,679,708.09	-12,007,328.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,718,766.83	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	374,141,256.96	88,286,776.26
非流动负债：		
长期借款		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	15,451,899.18	17,954,709.30
非流动负债合计	15,451,899.18	51,954,709.30
负债合计	389,593,156.14	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	270,032,438.91	269,221,038.91
减：库存股		
专项储备		2,843.07
盈余公积	7,089,029.46	5,878,874.15
一般风险准备		
未分配利润	52,131,627.49	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	437,253,095.86	435,512,199.99
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	437,253,095.86	435,512,199.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	826,846,252.00	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：张乐祥

## 2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,942,345.07	73,082,453.99
交易性金融资产		
应收票据	13,705,645.20	13,352,231.00
应收账款	104,223,748.83	66,245,275.27
预付款项	59,648,051.85	28,419,838.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,520,803.12	5,735,638.63
存货	73,979,318.81	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	332,019,912.88	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	248,996,200.75	217,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	103,095,686.51	65,254,492.01
在建工程	20,584,191.53	18,606,693.63
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	34,241,288.20	34,524,151.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,498,564.35	2,850,255.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,415,931.34	339,231,793.23
资产总计	741,435,844.22	567,659,233.93
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	57,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	
应付账款	45,659,102.15	22,208,649.97
预收款项	573,435.72	841,917.73
应付职工薪酬	929,610.78	1,955,038.67
应交税费	-11,116,719.83	-4,192,892.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,815,782.70	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	287,861,211.52	79,691,901.15
非流动负债：		
长期借款		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	15,451,899.18	17,954,709.30
非流动负债合计	15,451,899.18	51,954,709.30
负债合计	303,313,110.70	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	270,032,438.91	269,221,038.91
减：库存股		
专项储备		2,843.07
盈余公积	7,089,029.46	5,878,874.15
一般风险准备		
未分配利润	53,001,265.15	52,909,867.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	438,122,733.52	436,012,623.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,435,844.22	567,659,233.93

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：张乐祥

### 3、合并利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	389,112,253.88	351,370,559.98
其中：营业收入	389,112,253.88	351,370,559.98
利息收入		1,508,096.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,516,589.65	338,558,703.92
其中：营业成本	317,337,103.08	281,322,064.90
利息支出		28,551.40
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	1,729,564.49	1,817,387.00
销售费用	9,033,815.23	15,709,346.10
管理费用	40,947,680.70	36,555,508.78
财务费用	11,163,956.30	2,919,619.00

资产减值损失	304,469.85	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）		
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）	8,595,664.23	12,811,856.06
加：营业外收入	5,579,306.32	5,102,776.74
减：营业外支出	1,349,950.76	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）	12,825,019.79	17,185,685.92
减：所得税费用	1,092,680.85	1,733,975.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,732,338.94	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	11,732,338.94	15,451,710.79
少数股东损益		0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,732,338.94	15,451,710.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,732,338.94	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：张乐祥

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	386,972,072.18	349,854,996.75
减：营业成本	320,297,496.72	279,968,009.01
营业税金及附加	1,698,846.88	1,815,536.75
销售费用	8,979,982.57	15,685,764.12
管理费用	37,229,018.81	34,756,665.52
财务费用	9,225,361.78	4,259,914.42
资产减值损失	298,202.40	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）	9,243,163.02	13,129,821.34
加：营业外收入	4,900,204.70	5,052,776.74
减：营业外支出	1,051,850.76	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）	13,091,516.96	17,458,032.39
减：所得税费用	989,963.85	1,762,383.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,101,553.11	15,695,648.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,101,553.11	15,695,648.79

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：张乐祥

## 5、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

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	411,264,159.26	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	22,519,444.25	12,785,892.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,844,083.19	10,829,041.25
经营活动现金流入小计	441,627,686.70	415,564,253.94
购买商品、接受劳务支付的现金	353,168,950.01	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	38,006,829.97	27,023,541.23
支付的各项税费	17,342,631.81	15,982,643.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,724,125.62	37,003,220.46
经营活动现金流出小计	443,242,537.41	418,318,171.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,850.71	-2,753,917.54
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,852.00	378,374.49
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	52,085,852.00	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	156,430,311.38	209,264,856.45
投资支付的现金	51,000,000.00	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	207,430,311.38	251,264,856.45
投资活动产生的现金流量净额	-155,344,459.38	-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	31,000,000.00	
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	160,000,000.00	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	179,260,000.00	
筹资活动现金流入小计	370,260,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	91,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,758,741.60	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	130,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	241,838,741.60	2,652,958.89
筹资活动产生的现金流量净额	128,421,258.40	54,847,041.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-734,885.31	-2,209,456.53
五、现金及现金等价物净增加额	-29,272,937.00	-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	53,156,392.81	82,429,329.81

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：张乐祥

## 6、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,804,357.24	389,983,215.26
收到的税费返还	22,518,540.40	12,506,213.15
收到其他与经营活动有关的现金	17,671,668.74	8,936,541.03
经营活动现金流入小计	442,994,566.38	411,425,969.44
购买商品、接受劳务支付的现金	330,966,534.22	336,733,698.99
支付给职工以及为职工支付的现金	23,421,617.19	26,678,071.88
支付的各项税费	16,354,059.99	15,704,547.44
支付其他与经营活动有关的现金	41,790,691.92	36,921,391.51
经营活动现金流出小计	412,532,903.32	416,037,709.82
经营活动产生的现金流量净额	30,461,663.06	-4,611,740.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	85,852.00	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	52,085,852.00	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	74,042,033.99	32,212,491.95
投资支付的现金	51,000,000.00	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	125,042,033.99	125,212,491.95
投资活动产生的现金流量净额	-72,956,181.99	-74,835,617.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	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	139,640,000.00	
筹资活动现金流入小计	279,640,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	91,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,478,741.60	2,652,958.89
支付其他与筹资活动有关的现金	119,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	230,558,741.60	2,652,958.89
筹资活动产生的现金流量净额	49,081,258.40	54,847,041.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,848.39	-2,196,513.75
五、现金及现金等价物净增加额	5,859,891.08	-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	46,942,345.07	41,082,453.99

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：张乐祥

## 7、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

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）		811,400.00		-2,843.07	1,210,155.31		-277,816.37		1,740,895.87	
（一）净利润							11,732,338.94		11,732,338.94	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							11,732,338.94			11,732,338.94
（三）所有者投入和减少资本		811,400.00								811,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		811,400.00								811,400.00
3. 其他										
（四）利润分配					1,210,155.31		-12,010,155.31			-10,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,210,155.31		-1,210,155.31			
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										
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				-2,843.07						-2,843.07
1. 本期提取				545,326.65						545,326.65
2. 本期使用				-548,169.72						-548,169.72
（七）其他				0.00						
四、本期期末余额	108,000,000.00	270,032,438.91		0.00	7,089,029.46		52,131,627.49			437,253,095.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	60,000,000.00	317,221,038.91		201,760.42	4,309,309.27		38,527,297.95			420,259,406.55
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										
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		-1,569,564.88			
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								
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									-198,917.35
(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		52,409,443.86		435,512,199.99

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：张乐祥

### 8、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

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）		811,400.00		-2,843.07	1,210,155.31		91,397.80	2,110,110.04
(一) 净利润							12,101,553.11	12,101,553.11
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,101,553.11	12,101,553.11
(三) 所有者投入和减少资本		811,400.00						811,400.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		811,400.00						811,400.00
3. 其他								
(四) 利润分配					1,210,155.31		-12,010,155.31	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,210,155.31		-1,210,155.31	
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								
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				-2,843.07				-2,843.07
1. 本期提取				545,326.65				545,326.65
2. 本期使用				-548,169.72				-548,169.72
(七) 其他				0.00				
四、本期期末余额	108,000,000.00	270,032,438.91		0.00	7,089,029.46		53,001,265.15	438,122,733.52

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								
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		-1,569,564.88	
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						
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

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：张乐祥

### 三、公司基本情况

#### （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。

## 四、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 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 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

## 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

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

#### **(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
组合 1	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
组合 2	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
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	其他方法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
个别计提法	

### (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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

包装物：

摊销方法：一次摊销法

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

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。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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%	

电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%

#### (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

##### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

## (2) 在建工程结转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：

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；

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；

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；

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

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

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。

## 20、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。

## 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。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。

### （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：公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况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) 确认提供劳务收入的依据**

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。

#### (4) 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

## 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

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。

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

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

## 31、套期会计

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期内,公司无会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期内，公司无会计估计变更。

## 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

报告期内，公司无前期会计差错更正。

### (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

### (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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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%
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

山东戴瑞克新材料有限公司、阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司企业所得税执行25%的税率。

### 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

### 1、子公司情况

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) 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	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	24500万元	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		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	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		0.00	100%	100%	是			

					除外)								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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

(3) 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	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

													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			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

## 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

无。

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：无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

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无。

本期不再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无。

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

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

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			53,694.48			28,156.72
其中：人民币			53,694.48			28,156.72
银行存款			33,102,698.33			112,901,173.09
其中：人民币			29,084,926.29			106,691,965.38
美元	639,185.63	6.2855	4,017,601.28	985,425.88	6.3009	6,209,069.93
欧元	20.53	8.3176	170.76	16.88	8.1623	137.78
其他货币资金			50,000,000.00			1,500,000.00
其中：人民币			50,000,000.00			1,500,000.00
合计			83,156,392.81			114,429,329.81

(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
票据保证金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	1,500,000.00

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	14,565,645.20	13,352,231.00
商业承兑汇票		
合 计	14,565,645.20	13,352,231.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东临工工程机械有限公司	2012年10月19日	2013年4月19日	3,000,000.00	
山东临工工程机械有限公司	2012年10月19日	2013年4月19日	3,000,000.00	
山东临工工程机械有限公司	2012年10月19日	2013年4月19日	3,000,000.00	
东营市喜文化餐饮有限责任公司	2012年7月19日	2013年1月18日	2,500,000.00	
山东东虹工贸有限公司	2012年8月15日	2013年2月15日	2,000,000.00	

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	105,405,979.49	100.00	968,769.36	0.92
其中：组合 1	105,405,979.49	100.00	968,769.36	0.92
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	105,405,979.49	100.00	968,769.36	0.92

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	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

(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	101,773,172.00	96.56	0.50	508,865.86	65,558,714.54	98.01	0.50	327,793.57
7-12 月	2,195,504.83	2.08	5.00	109,775.24	920,766.60	1.38	5.00	46,038.33
1 至 2 年	1,356,718.00	1.29	20.00	271,343.60	123,000.00	0.18	20.00	24,600.00
2 至 3 年	3,600.00		50.00	1,800.00	61,927.00	0.09	50.00	30,963.50
3 年以上	76,984.66	0.07	100.00	76,984.66	225,967.66	0.34	100.00	225,967.66
合计	105,405,979.49	100.00		968,769.36	66,890,375.80	100.00		655,363.06

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

(4) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	15,618,094.00	6 月以内	14.82
风神轮胎股份有限公司	非关联方	6,733,342.00	6 月以内	6.39
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,736,192.00	6 月以内	5.44
三角轮胎股份有限公司	非关联方	5,460,333.43	1 年以内	5.18
亿和集团枣庄物资供应有限公司	非关联方	5,370,640.00	6 月以内	5.10
合计		38,918,601.43		36.93

(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	2,811,838.00	6.29	17,667,846.42	2,572,643.00	6.30	16,209,966.28
欧元	120,200.00	8.32	999,775.52	249,600.00	8.16	2,037,360.00
合计	2,932,038.00		18,667,621.94	2,822,243.00		18,247,326.28

#### 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	78,862,935.61	95.01	62,436,699.20	99.60
1 至 2 年	3,891,633.29	4.69	94,477.95	0.15
2 至 3 年	84,337.80	0.10	30,392.15	0.05
3 年以上	157,781.90	0.20	127,465.50	0.20
合计	82,996,688.60	100.00	62,689,034.80	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	12,500,000.00	15.06	未到结算期
山东天海建业有限责任公司	非关联方	4,520,081.60	5.45	未到结算期
段嗣强	非关联方	4,502,100.00	5.42	未到结算期
阳谷县财政局国库集中收付中心	非关联方	3,322,560.00	4.00	未到结算期
昌邑市大安精细化工有限公司	非关联方	3,209,778.50	3.87	未到结算期
合计		28,054,520.10	33.80	

(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。

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			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	126,460.88	6.29	794,869.86			
合 计	126,460.88		794,869.86			

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	4,213,813.34	100.00	194,053.76	4.61
其中：组合 1	639,872.61	15.19	194,053.76	30.33
组合 2	3,573,940.73	84.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,213,813.34	100.00	194,053.76	4.61

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

(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	303,479.50	47.43	0.50	1,517.39	1,619,021.50	74.85	0.50	8,095.11
7-12 月	67,303.00	10.52	5.00	3,365.15	328,424.00	15.18	5.00	16,421.20
1 至 2 年	99,898.61	15.61	20.00	19,979.72	46,412.00	2.15	20.00	9,282.40
2 至 3 年								
3 年以上	169,191.50	26.44	100.00	169,191.50	169,191.50	7.82	100.00	169,191.50
合计	639,872.61	100.00		194,053.76	2,163,049.00	100.00		202,990.21

(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	234,041.99			不计提坏账准备
待抵扣进项税	3,339,898.74			不计提坏账准备
合 计	3,573,940.73		—	—

(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(%)
未抵扣待抵扣税金	非关联方	3,339,898.74	6月以内	79.26
应收出口退税	非关联方	234,041.99	6月以内	5.55
杨秀锋	非关联方	100,000.00	3年以上	2.37
刘浩	非关联方	91,397.54	6月以内	2.17
北京玉泉慧谷物业管理有限公司	非关联方	95,000.00	6月以内	2.25
合计		3,860,338.27		91.60

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	46,663,778.79		46,663,778.79	23,769,429.82		23,769,429.82
库存商品	51,140,566.43		51,140,566.43	26,009,556.34		26,009,556.34
合 计	97,804,345.22		97,804,345.22	49,778,986.16		49,778,986.16

注：年末存货余额中无含有借款费用资本化的金额；

## 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	117,345,673.45	221,522,895.07	1,737,186.14	337,131,382.38
房屋及建筑物	37,991,210.59	116,013,723.87		154,004,934.46
机器设备	63,755,914.15	94,852,694.76	1,397,613.14	157,210,995.77
运输工具	7,469,793.08	501,356.31	339,573.00	7,631,576.39
其他	8,128,755.63	10,155,120.13		18,283,875.76
二、累计折旧合计	45,973,991.63	15,372,409.34	1,536,703.11	59,809,697.86
房屋及建筑物	8,626,150.84	2,102,905.50		10,729,056.34
机器设备	30,748,456.33	10,281,967.45	1,222,125.13	39,808,298.65
运输工具	2,223,738.18	1,512,249.30	314,577.98	3,421,409.50
其他	4,375,646.28	1,475,287.09		5,850,933.37
三、固定资产账面净值合计	71,371,681.82			277,321,684.52
房屋及建筑物	29,365,059.75			143,275,878.12
机器设备	33,007,457.82			117,402,697.12
运输工具	5,246,054.90			4,210,166.89
其他	3,753,109.35			12,432,942.39
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	71,371,681.82			277,321,684.52
房屋及建筑物	29,365,059.75			143,275,878.12
机器设备	33,007,457.82			117,402,697.12
运输工具	5,246,054.90			4,210,166.89
其他	3,753,109.35			12,432,942.39

注：（1）本年折旧额为 15,372,409.34 元，本年由在建工程转入固定资产原价为 187,849,415.56 元；

（2）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
胶母粒	32,332.42		32,332.42	3,022,314.86		3,022,314.86
阳谷新厂区	15,932,851.20		15,932,851.20	14,525,413.22		14,525,413.22
东营新厂项目	72,799,124.44		72,799,124.44	125,985,928.17		125,985,928.17
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	548,884.65		548,884.65	178,500.30		178,500.30
微晶蜡车间	278,233.37		278,233.37	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	654,405.33		654,405.33	361,900.21		361,900.21
不溶性硫磺事故水池工程	1,000,000.00		1,000,000.00			
高性能橡胶加工助剂安装工程	2,137,484.56		2,137,484.56			
合 计	93,383,315.97		93,383,315.97	144,592,621.80		144,592,621.80

## (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		3,022,314.86	576,899.56	3,566,882.00		32,332.42	募股资金		
阳谷新厂区		14,525,413.22	18,713,724.74	17,306,286.76		15,932,851.20	募股资金		
东营新厂项目		125,985,928.17	113,789,443.07	166,976,246.80		72,799,124.44	募股资金		
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	370,384.35			548,884.65	自筹资金		
微晶蜡车间		127,772.16	150,461.21			278,233.37	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	2,499.35		29,516.62		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	292,505.12			654,405.33	自筹资金		
不溶性硫磺事故水池工程			1,000,000.00			1,000,000.00	自筹资金		
高性能橡胶加工助剂安装工程			2,137,484.56			2,137,484.56	自筹资金		
合计		144,592,621.80	137,033,401.96	187,849,415.56	393,292.23	93,383,315.97			

**9. 工程物资**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工程材料		5,414,507.95	3,922,691.93	1,491,816.02
合 计		5,414,507.95	3,922,691.93	1,491,816.02

**10. 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	47,089,323.07	21,285,185.00		68,374,508.07
其中：土地使用权	46,923,403.41	20,785,185.00		67,708,588.41
软件	165,919.66			165,919.66
非专利技术		500,000.00		500,000.00
二、累计摊销额合计	2,112,845.74	1,219,380.72		3,332,226.46
其中：土地使用权	2,030,997.14	1,163,563.63		3,194,560.77
软件	81,848.60	26,650.40		108,499.00
非专利技术		29,166.69		29,166.69
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
非专利技术				
四、无形资产账面价值合计	44,976,477.33			65,042,281.61
其中：土地使用权	44,892,406.27			64,514,027.64
软件	84,071.06			57,420.66
非专利技术				470,833.31

注：（1）本年累计摊销额为 1,219,380.72 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“七、14. 短期借款”

**11. 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	175,050.64	1,162,823.12	128,822.71	858,353.27
存货	127,276.82	848,512.12		
无形资产	7,000.00	46,666.67	28,000.00	186,666.67
其他负债	2,317,784.88	15,451,899.18	2,693,206.40	17,954,709.30
可抵扣的经营亏损			111,264.82	445,059.25
合 计	2,627,112.34	17,509,901.09	2,961,293.93	19,444,788.49

注：本年无未确认递延所得税资产。

**12. 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	858,353.27	318,668.44	14,198.59		1,162,823.12
合 计	858,353.27	318,668.44	14,198.59		1,162,823.12

**13. 所有权受到限制的资产**

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
货币资金-其他货币资金	50,000,000.00	票据保证金
无形资产-土地使用权	59,800,936.41	抵押借款
合 计	109,800,936.41	

注：其中 2000 万元票据保证金在 3 个月以内。

**14. 短期借款**

借款条件	年末余额	年初余额
保证借款	60,000,000.00	7,500,000.00
保理借款	25,000,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合 计	160,000,000.00	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
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		2012.5.11-2013.5.1
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	国内保理 业务		2012.6.7-2013.4.1
上海浦东发展银行聊城分行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	10,000,000.00	国内保理 业务		2012.12.11-2013.12.4
华夏银行股份有限公司聊城东昌支行	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
华夏银行股份有限公司聊城东昌支行	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东昌支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	15,000,000.00	保证借款	山东谷丰源化肥有限 公司	2012.11.2-2013.11.2
华夏银行股份有限公司聊城东昌支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	7,000,000.00	保证借款	山东谷丰源化肥有限 公司	2012.12.12-2013.12.12

齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	10,000,000.00	保证借款	阳谷县四通亚胺厂、王传华、尹月荣	2012.12.21-2013.12.20
恒丰银行聊城分行	山东阳谷华泰化工股份有限公司	30,000,000.00	抵押借款	土地使用权	2012.11.14-2013.11.14
中国工商银行股份有限公司东营河口支行	山东戴瑞克新材料有限公司	20,000,000.00	抵押借款	土地使用权	2012.10.02-2013.09.19
合计		160,000,000.00			

注 1:2012 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给该银行, 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。

注 2: 2012 年 12 月, 公司与上海浦东发展银行聊城分行签订了编号为 20412012280596 号的《保理协议书》, 公司将应收账款转让给该银行, 银行给予公司总额为人民币 1000 万元的保理融资。

注 3:2012 年 6 月 14 日、2012 年 6 月 21 日、2012 年 11 月 2 日、2012 年 12 月 12 日, 公司与华夏银行股份有限公司聊城支行、山东谷丰源化肥有限公司分别签订编号为 JN14061011120193-11、JN14061011120199-11、JN14061011120326-11、JN140610120120373-11 的《保证合同》, 山东谷丰源化肥有限公司为公司在该银行的借款分别提供金额为 1200 万元、1600 万元、1500 万元、700 万元的保证担保。

注 4: 2012 年 12 月 21 日, 公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行、阳谷县四通亚胺厂签订编号为 2012 年齐鲁阳支法授最高保字第 0022-1 号《法人综合授信最高额保证合同》、同时公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行、王传华、尹月荣签订编号为 2012 年齐鲁阳支法授最高保字第 0022-2 号《法人综合授信最高额保证合同》, 由阳谷县四通亚胺厂、王传华、尹月荣分别为公司在该银行的借款提供最高额度为 2400 万元的保证担保。

注 5: 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》, 为公司在该银行 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。

注 6: 2012 年 9 月 29 日, 公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司东营河口支行签订编号为 2012 年河口(抵)字 0023 号《最高额抵押合同》, 为公司在该银行 2012 年 9 月 29 日至 2013 年 9 月 28 日期间的债务提供最高额 2480 万元的抵押担保, 抵押物为东河国用(2011)第 5475 号、东河国用(2012)第 111 号、东河国用(2012)第 177 号, 面积分别为 79958 平方米、79904.7 平方米、79949.2 平方米的三处土地使用权。

## 15. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	90,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	90,000,000.00	

注: 应付票据期末余额中, 下一会计期间即将到期的金额为 30,000,000.00 元。

## 16. 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	92,119,149.54	93.91	36,667,134.62	96.82
1 至 2 年	4,988,965.87	5.09	322,718.05	0.85
2 至 3 年	165,246.40	0.17	196,253.88	0.52
3 年以上	810,781.48	0.83	687,323.73	1.81
合 计	98,084,143.29	100.00	37,873,430.28	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。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

债权单位名称	2012 年 12 月 31 日	未偿还原因
山东双翔机电阀门成套有限公司	690,882.94	未结算
江苏民生高压容器制造有限公司	367,500.00	未结算
北京华腾大搪设备有限公司	332,630.00	未结算
阳谷通达筑路有限公司	274,282.91	未结算
威海化工机械有限公司	238,500.00	未结算
河北中环环保设备有限公司	228,800.00	未结算
阳谷县市政工程公司	220,000.00	未结算
阳谷宏峰橡胶助剂有限公司	143,773.50	未结算
合 计	2,496,369.35	

(4) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			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	730,800.00	6.29	4,593,443.40			
合 计	730,800.00	6.29	4,593,443.40			

## 17. 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	561,971.72	98.00	757,597.73	89.99
1 至 2 年	11,384.00	1.99	6,320.00	0.75

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	80.00	0.01		
3 年以上			78,000.00	9.26
合 计	573,435.72	100.00	841,917.73	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。

(3) 预收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			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	96.45	6.29	606.24			
合 计	96.45		606.24			

#### 18. 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	1,595,890.53	31,079,209.11	32,315,040.94	360,058.70
二、职工福利费		30,710.00	30,710.00	
三、社会保险费	411,841.14	8,364,644.50	6,895,868.72	1,880,616.92
其中:1、医疗保险费	3,319.64	2,023,501.91	1,571,654.68	455,166.87
2、基本养老保险费	308,862.82	5,495,010.98	4,541,290.74	1,262,583.06
3、年金缴费				
4、失业保险费	56,888.16	464,842.05	425,202.67	96,527.54
5、工伤保险费	42,370.18	316,140.80	325,274.84	33,236.14
6、生育保险费	400.34	65,148.76	32,445.79	33,103.31
四、住房公积金	114,096.00	1,801,314.50	1,717,176.93	198,233.57
五、工会经费和职工教育经费	138,341.82	378,342.23	510,974.03	5,710.02
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中: 1、因解除劳动关系给予的补偿				
2、预计内退人员支出				
八、其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合 计	2,260,169.49	41,654,220.34	41,469,770.62	2,444,619.21

**19. 应交税费**

项目	年末余额	年初余额
增值税	-27,861,291.16	-12,115,216.15
营业税	2,953.92	16,764.45
企业所得税	-2,294,487.93	-605,858.95
城市维护建设税	141,044.53	21,446.97
房产税	99,201.34	56,430.51
土地使用税	1,030,637.55	395,971.26
个人所得税	10,081.09	22,745.05
教育费附加	141,044.52	21,446.97
其他税费	51,108.05	178,940.95
合计	-28,679,708.09	-12,007,328.94

**20. 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	50,572,479.13	97.80	603,368.70	33.18
1至2年	223,968.70	0.43	502,150.00	27.61
2至3年	442,150.00	0.85	157,500.00	8.66
3年以上	480,169.00	0.92	555,569.00	30.55
合计	51,718,766.83	100.00	1,818,587.70	100.00

(2) 年末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方为：王传华 2006 万元。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

债权人名称	2012 年 12 月 31 日	未偿还原因
职工风险金	798,167.70	保证金
运费保证金	194,000.00	保证金

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
王传华	20,060,000.00	暂借款
山东高速物流集团有限公司	28,620,000.00	暂借款
合计	48,680,000.00	—

**21. 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
保证借款		22,000,000.00
合 计		34,000,000.00

注：长期借款本期已偿还完毕。

22. 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	769,166.83		129,999.96	639,166.87
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	710,000.00		120,000.00	590,000.00
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	36,750.19		6,999.96	29,750.23
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	82,833.17		14,000.04	68,833.13
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	295,416.85		54,999.96	240,416.89
年产 5000 吨氯代环乙烷工艺研究	345,833.21		50,000.04	295,833.17
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	3,622,499.83		590,000.04	3,032,499.79
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	28,459.33		4,809.96	23,649.37
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	341,666.54		50,000.04	291,666.50
橡胶助剂工程技术开发	3,483,333.45		500,000.04	2,983,333.41
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	449,250.00		57,000.00	392,250.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	391,666.58		50,000.04	341,666.54
氯代环己烷产业化技术开发	783,333.42		99,999.96	683,333.46
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	1,220,833.33		150,000.00	1,070,833.33
橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	3,578,666.71		405,000.00	3,173,666.71
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	1,649,999.93		200,000.04	1,449,999.89
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	164,999.93		20,000.04	144,999.89
合 计	17,954,709.30		2,502,810.12	15,451,899.18

注：本年递延收益减少额为政府补助摊销，计入营业外收入。

23. 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	108,000,000.00						108,000,000.00

注：1、2011 年 12 月 23 日，控股股东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。截止报告日,上述股份已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。

注: 2、 2012 年11月23日, 控股股东王传华将其持有本公司限售股2,400万股股份质押给东莞信托有限公司, 用于为自身融资提供担保, 上述质押已于2012年11月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续, 质押期限自2012年11 月23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。

注: 3、2013 年2 月26 日, 控股股东王传华将其持有的本公司限售股1,000 万股质押给华鑫国际信托有限公司, 用于个人融资。并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续, 质押期限自2013 年2 月26 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除质押时止。 截止报告日, 王传华累计质押股份3,400 万股, 占王传华持有本公司股份总数的61.43%, 占本公司股份总数的31.48%。

#### 24. 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	269,221,038.91			269,221,038.91
其他资本公积		811,400.00		811,400.00
合 计	269,221,038.91	811,400.00		270,032,438.91

注: 本期增加的其他资本公积系未行权的股份支付。

#### 25. 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	2,843.07	545,326.65	548,169.72	
合 计	2,843.07	545,326.6 5	548,169.72	

#### 26. 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	5,878,874.15	1,210,155.31		7,089,029.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	5,878,874.15	1,210,155.31		7,089,029.46

**27. 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	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	52,409,443.86	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,732,338.94	—
减：提取法定盈余公积	1,210,155.31	10%
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		
其他		
期末未分配利润	52,131,627.49	

**28. 营业收入和营业成本**

**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	387,955,172.08	349,862,463.50
其他业务收入	1,157,081.80	1,508,096.48
营业收入合计	389,112,253.88	351,370,559.98

**(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	317,000,203.67	281,293,513.50
其他业务成本	336,899.41	28,551.40
营业成本合计	317,337,103.08	281,322,064.90

**(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	218,160,935.85	176,923,228.42	220,224,277.52	166,842,149.25
NS	99,571,685.10	87,491,182.83	85,262,964.63	75,474,271.13
增 A	18,831,755.05	16,055,375.94	23,182,817.46	21,119,770.77
其他	51,390,796.08	36,530,416.48	21,192,403.89	17,857,322.35
合 计	387,955,172.08	317,000,203.67	349,862,463.50	281,293,513.50

**(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	205,911,114.09	161,270,539.43	155,452,886.62	124,165,334.32
国外	182,044,057.99	155,729,664.24	194,409,576.88	157,128,179.18
合 计	387,955,172.08	317,000,203.67	349,862,463.50	281,293,513.50

(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	26,198,530.54	6.73
山东玲珑轮胎有限公司	25,739,316.24	6.61
BIDDLE SAWYER CORPORATION	13,905,025.93	3.57
风神轮胎股份有限公司	12,909,279.91	3.32
MERCHEM LIMITED(印度)	12,760,928.80	3.28
合 计	91,513,081.42	23.51

29. 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%	87,929.09	266,739.38
城建税	5%	689,545.08	758,832.78
教育费附加	5%	689,045.08	758,832.78
其他		263,045.24	32,982.06
合 计		1,729,564.49	1,817,387.00

30. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	2,349,128.30	5,355,267.69
运输费	3,746,087.83	5,701,005.83
仓储费	75,780.32	119,294.18
广告费	614,998.88	691,806.53
服务费	698,414.60	3,059,889.12
其他销售费用	1,549,405.30	782,082.75

合 计	9,033,815.23	15,709,346.10
-----	--------------	---------------

### 31. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
开办费	1,224,636.33	1,050,662.64
职工工资及福利费	5,220,875.51	5,119,383.22
职工教育经费	1,758.45	5,607.73
社会保险费	4,518,937.21	3,759,021.31
住房公积金	556,566.40	621,588.95
固定资产折旧	2,507,044.31	2,021,442.64
无形资产摊销	1,069,062.38	743,266.08
办公费	2,323,814.06	1,777,170.16
差旅费	1,035,535.20	2,040,962.46
通讯费	176,270.85	182,908.81
汽车使用费	1,257,228.20	1,066,617.80
维修费	265,807.94	576,348.23
财产保险费	243,660.16	198,225.81
排污费	1,050,024.49	856,137.54
会议费	562,099.92	321,140.30
董事会费	30,583.00	99,691.00
业务招待费	1,215,285.34	1,846,340.91
税金	3,001,385.00	1,607,925.35
研究开发费用	12,912,344.49	11,545,822.71
其他管理费用	1,774,761.46	1,115,245.13
合计	40,947,680.70	36,555,508.78

### 32. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	10,781,711.05	2,652,958.89
减：利息收入	906,702.07	2,603,887.83
汇兑损失	734,885.31	2,209,456.53
其他支出	554,062.01	661,091.41
合 计	11,163,956.30	2,919,619.00

**33. 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	304,469.85	234,778.14
合 计	304,469.85	234,778.14

**34. 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	60,004.98	60,004.98	220,787.63	220,787.63
其中：固定资产处置利得	60,004.98	60,004.98	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	5,112,899.12	5,112,899.12	4,755,810.11	4,755,810.11
其他	406,402.22	406,402.22	126,179.00	126,179.00
合 计	5,579,306.32	5,579,306.32	5,102,776.74	5,102,776.74

(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
橡胶助剂工程技术技术开发	500,000.04	500,000.04
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	57,000.00	57,000.00
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

项目	本年发生额	上年发生额
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	150,000.00	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	405,000.00	387,999.99
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	200,000.04	200,000.04
年产 5000 吨氯代环乙烷清洁生产工艺	20,000.04	20,000.04
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	200,000.00	300,000.00
出口信用保险保费补贴资金	10,089.00	
橡胶助剂检验检测服务平台建设项目	1,000,000.00	
高热性不溶性硫磺项目	500,000.00	
机电和高新技术产品扩大出口扶持资金	500,000.00	
CBS 橡胶助剂生产项目	100,000.00	
橡胶促进剂 CBS 清洁化工艺研究开发	300,000.00	
合计	5,112,899.12	4,755,810.11

注：1、根据关于下达山东省 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），公司收到政府补助 20 万元，专项用于改良型间苯二酚-甲醛树脂关键技术研究项目；

注 2：根据关于下达出口信用保险保费补贴资金预算指标的通知（阳财企指[2012]6 号），公司收到政府补助 10089 元，专项用于出口信用保险保费补贴；

注 3：根据关于下达 2011 年度外贸公共服务平台专项资金预算指标的通知（阳财企指[2012]5 号），公司收到政府补助 100 万元，专项用于橡胶助剂检验检测服务平台建设；

注 4：根据关于拨付 2012 年新兴产业和重点行业发展专项资金的通知（阳财企指[2012]20 号），公司收到政府补助 50 万元，专项用于高热性不溶性硫磺项目；

注 5：根据关于拨付 2012 年度鼓励机电和高新技术产品扩大出口扶持资金的通知（阳财企指[2012]21 号），公司收到机电和高新技术产品扩大出口扶持资金 50 万元。

注 6：根据关于下达东营市河口区 2012 年科学技术发展计划的通知（东河科发[2012]24 号），公司收到政府补助 10 万元，专项用于 CBS 橡胶助剂生产项目。

注 7：根据《海淀区促进中小微企业发展支持办法》（海行归发[2012]1 号），公司收到政府补助 30 万元，用于促进剂 CBS 清洁化工艺研究开发。

### 35. 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
其中：固定资产处置损失			7,617.02	7,617.02
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
资产报废、毁损损失	174,652.39	174,652.39	157,323.14	157,323.14
对外捐赠	305,000.00	305,000.00	300,250.00	300,250.00
罚款	348,118.37	348,118.37		
税收滞纳金	522,080.00	522,080.00		
其他	100.00	100.00	207,777.53	207,777.53
合 计	1,349,950.76	1,349,950.76	728,946.88	728,946.88

### 36. 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	758,499.26	1,866,174.96
递延所得税费用	334,181.59	-132,199.83
合 计	1,092,680.85	1,733,975.13

### 37. 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	11,732,338.94	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	8,164,182.13	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	12	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)		0.1086	0.1431
基本每股收益(II)		0.0756	0.1089

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
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)		0.1086	0.1431
稀释每股收益(II)		0.0756	0.1089

**(1) 基本每股收益**

基本每股收益= P0÷ 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= 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。

**38. 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	7,844,083.19	10,829,041.25
其中：		
政府补助	2,610,089.00	5,320,000.00
利息收入	906,702.07	2,603,887.83
收到的往来款及其他	4,327,292.12	2,905,153.42

**(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	34,724,125.62	37,003,220.46
其中：		
运输费	9,783,713.54	10,109,142.28
业务招待费	1,295,250.54	1,837,373.11
差旅费	3,374,098.70	7,393,316.15
办公费	2,348,150.06	2,104,607.91
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	12,559,479.57	13,688,905.36
支付保证金	1,590,000.00	
支付的往来款及其他	3,773,433.21	1,869,875.65

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	179,260,000.00	
其中：		
王传华	79,640,000.00	
山东太平洋光缆有限公司	25,000,000.00	
闫瑞成	31,000,000.00	
山东凿岩钎具厂有限公司	15,000,000.00	
山东高速物流集团有限公司	28,620,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	130,580,000.00	
其中：		
王传华	59,580,000.00	
山东太平洋光缆有限公司	25,000,000.00	
闫瑞成	31,000,000.00	
山东凿岩钎具厂有限公司	15,000,000.00	

39. 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
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,732,338.94	15,451,710.79
加：资产减值准备	304,469.85	234,778.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,372,409.34	10,671,275.69

项 目	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	1,219,380.72	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）	-60,004.98	-209,791.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	174,652.39	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）	8,958,741.60	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）	334,181.59	-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）	-51,259,251.49	-25,115,490.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,095,226.53	-10,824,852.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,703,457.86	3,529,945.45
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,614,850.71</b>	<b>-2,753,917.54</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	53,156,392.81	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	-29,272,937.00	-111,002,814.92

**(2) 现金及现金等价物**

项目	本年发生额	上年发生额
<b>一、现金</b>	<b>53,156,392.81</b>	<b>82,429,329.81</b>
其中：库存现金	53,694.48	28,156.72
可随时用于支付的银行存款	33,102,698.33	80,901,173.09
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	1,500,000.00
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,156,392.81</b>	<b>82,429,329.81</b>

项目	本年发生额	上年发生额
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：年末其他货币资金中的 3000 万元为 3 个月以上的票据保证金，因此在编制现金流量表时已从 2012 年 12 月 31 日现金余额中扣除。

## 八、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	24500 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) 关联方应收应付款项

- ① 股东王文博 (持股比例为 4.69%) 上期欠公司 170,358.67 元，本期借支差旅费 511,844.78 元，本期全部核销。
- ② 股东赵凤保 (持股比例为 0.15%) 上期欠公司 182,833.80 元，本期借支差旅费 118,339.91 元，本期全部核销。
- ③ 股东王传华 (持股比例为 51.25%) 本期借款给公司 79,640,000.00 元，公司本期偿还 59,580,000.00 元，期末公司尚欠余额 20,060,000.00 元。

#### 4、关联担保情况

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。

## 九、股份支付

### 1. 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	公司本期授予 273 万份股票期权，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。
公司本期行权的各项权益工具总额	公司本期无行权的股票期权。
公司本期失效的各项权益工具总额	根据公司《股票期权激励计划》，第一个行权期的业绩指标为：2012 年营业收入较 2010 年度的增长率不低于 47%；2012 年净利润较 2010 年度增长率不低于 55%，因本期业绩未达到，因此第一个行权期的 81.9 万份股票期权不能确认。
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

### 2. 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	811,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	811,400.00

### 3. 股份支付的修改、终止情况

本期股份支付无修改、终止情况。

## 十、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

经 2013 年 3 月 26 日公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 10800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3240 万股。转增后公司总股本为 14040 万股，资本公积余额为 237,632,438.91 元。上述利润分配预案尚需经 2012 年度股东大会批准实施。

## 十三、其他重要事项

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。截止报告日，公司已为谷丰源提供累计金额为 8000 万元的担保，谷丰源已为公司提供累计金额为 5000 万元的担保。

## 十四、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	105,191,445.52	100.00	967,696.69	0.92
其中：组合 1	105,191,445.52	100.00	967,696.69	0.92
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	105,191,445.52	100.00	967,696.69	0.92

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	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

#### (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	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账提取	坏账准备

			比例 (%)				比例 (%)	
6 月以内	101,558,638.03	96.55	0.50	507,793.19	65,569,028.64	98.01	0.50	327,845.14
7-12 月	2,195,504.83	2.09	5.00	109,775.24	920,766.60	1.38	5.00	46,038.33
1 至 2 年	1,356,718.00	1.29	20.00	271,343.60	123,000.00	0.18	20.00	24,600.00
2 至 3 年	3,600.00		50.00	1,800.00	61,927.00	0.09	50.00	30,963.50
3 年以上	76,984.66	0.07	100.00	76,984.66	225,967.66	0.34	100.00	225,967.66
合计	105,191,445.52	100.00		967,696.69	66,900,689.90	100.00		655,414.63

(3) 年末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(4) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	15,618,094.00	6 月以内	14.85
风神轮胎股份有限公司	非关联方	6,733,342.00	6 月以内	6.40
中车双喜轮胎有限公司	非关联方	5,736,192.00	6 月以内	5.45
三角轮胎股份有限公司	非关联方	5,460,333.43	1 年以内	5.19
亿和集团枣庄物资供应有限公司	非关联方	5,370,640.00	6 月以内	5.11
合计		38,918,601.43		37.00

(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	2,747,668.00	6.29	17,270,467.28	2,568,868.00	6.30	16,186,180.38
欧元	120,200.00	8.32	999,775.52	249,600.00	8.16	2,037,360.00
合计	2,867,868.00		18,270,242.80	2,818,468.00		18,223,540.38

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	3,711,636.27	100.00	190,833.15	5.14
其中：组合 1	529,750.05	14.27	190,833.15	36.02
组合 2	3,181,886.22	85.73		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,711,636.27	100.00	190,833.15	5.14

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	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

(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	249,356.94	47.07	0.50	1,246.78	2,013,542.20	78.75	0.50	10,067.71
7-12 月	12,303.00	2.32	5.00	615.15	327,424.00	12.81	5.00	16,371.20
1 至 2 年	98,898.61	18.67	20.00	19,779.72	46,412.00	1.82	20.00	9,282.40
2 至 3 年								
3 年以上	169,191.50	31.94	100.00	169,191.50	169,191.50	6.62	100.00	169,191.50
合计	529,750.05	100.00	36.02	190,833.15	2,556,569.70	100.00		204,912.81

(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
待抵扣进项税	3,181,886.22			不计提坏账准备
合计	3,181,886.22		—	—

(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(%)
未抵扣待抵扣税金	非关联方	3,181,886.22	6月以内	85.73
杨秀锋	非关联方	100,000.00	3年以上	2.69
刘浩	非关联方	91,397.54	6月以内	2.46
北京玉泉慧谷物业管理有限公司	非关联方	95,000.00	6月以内	2.56
豆甲立	非关联方	50,668.90	6月以内	1.37
合计		3,518,952.66		94.81

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	21,400.00 万元	3,100.00 万元	24,500.00 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	21,799.62 万元	5,100.00 万元	24,899.62 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	386,227,107.23	348,296,900.27
其他业务收入	744,964.95	1,558,096.48
营业收入合计	386,972,072.18	349,854,996.75

(2) 营业成本明细如下

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	320,295,412.94	279,939,457.61
其他业务成本	2,083.78	28,551.40
营业成本合计	320,297,496.72	279,968,009.01

(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	218,066,134.01	181,535,705.95	220,063,758.06	166,721,475.28
NS	99,541,168.80	87,604,669.99	85,262,964.63	75,474,271.13
增 A	18,831,755.05	16,055,375.94	23,182,817.46	21,119,770.77
其他	49,788,049.37	35,099,661.06	19,787,360.12	16,623,940.43
合 计	386,227,107.23	320,295,412.94	348,296,900.27	279,939,457.61

(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	179,129,437.01	12,244,844.50	155,794,980.64	124,520,163.65
国外	207,097,670.22	308,050,568.44	192,501,919.63	155,419,293.96
合 计	386,227,107.23	320,295,412.94	348,296,900.27	279,939,457.61

(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	26,198,530.54	6.77
山东玲珑轮胎有限公司	25,739,316.24	6.65
BIDDLE SAWYER CORPORATION	13,905,025.93	3.59
风神轮胎股份有限公司	12,909,279.91	3.34
MERCHEM LIMITED(印度)	12,760,928.80	3.30
合计	91,513,081.42	23.65

5. (1) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,101,553.11	15,695,648.79
加：资产减值准备	298,202.40	239,285.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,295,011.18	10,604,188.65
无形资产摊销	782,863.13	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）	-60,004.98	-213,170.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	174,652.39	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）	8,678,741.60	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）	351,691.16	-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）	-35,621,208.04	-25,209,593.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,809,931.78	-11,456,930.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,270,092.89	2,259,040.29
其他		

项 目	本年发生额	上年发生额
经营活动产生的现金流量净额	30,461,663.06	-4,611,740.38
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	46,942,345.07	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	5,859,891.08	-26,796,830.48-

**(2) 现金及现金等价物**

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	46,942,345.07	41,082,453.99
其中：库存现金	32,782.39	861.62
可随时用于支付的银行存款	26,909,562.68	39,581,592.37
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	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	46,942,345.07	41,082,453.99
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：年末其他货币资金中的 3000 万元为 3 个月以上的票据保证金，因此在编制现金流量表时已从 2012 年 12 月 31 日现金余额中扣除。

**十五、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	60,004.98	209,791.42
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	5,112,899.12	4,755,810.11

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
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	-943,548.54	-539,171.67
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	4,229,355.56	4,373,829.86
减：所得税影响数	661,198.75	687,278.61
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	3,568,156.81	3,686,551.25

## 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	3.55	0.1086	0.1086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.0756	0.0756

(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	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

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
应收账款	104,437,210.13	66,235,012.74	38,202,197.39	57.68	注 1
预付账款	82,996,688.60	62,689,034.80	20,307,653.80	32.39	注 2
存货	97,804,345.22	49,778,986.16	48,025,359.06	96.48	注 3
固定资产	277,321,684.52	71,371,681.82	205,950,002.70	288.56	注 4
在建工程	93,383,315.97	144,592,621.80	-51,209,305.83	-35.42	注 5
无形资产	65,042,281.61	44,976,477.33	20,065,804.28	44.61	注 6
短期借款	160,000,000.00	57,500,000.00	102,500,000.00	178.26	注 7
应付账款	98,084,143.29	37,873,430.28	60,210,713.01	158.98	注 8
其他应付款	51,718,766.83	1,818,587.70	49,900,179.13	2743.90	注 9

注 1: 应收账款年末余额较年初余额增加 57.68%, 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 32.39%, 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 96.48%, 主要系本期增加采购原材料所致;

注 4: 固定资产年末余额较年初余额增加 288.56%, 主要系本期在建工程完工转入所致。

注 5: 在建工程年末余额较年初余额减少 35.42%, 原因同上;

注 6: 无形资产年末余额较年初余额增加 44.61%, 主要系本期增加土地使用权所致;

注 7: 短期借款年末余额较年初余额增加 178.26%, 主要系本期增加短期融资所致;

注 8: 应付账款年末余额较年初余额增加 158.98%, 主要系本期采购工程材料所致;

注 9: 其他应付款年末余额较年初余额增加 2473.90%, 主要系本期增加对王传华和山东高速物流集团有限公司暂借款所致。

(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
销售费用	9,033,815.23	15,709,346.10	-6,675,530.87	-42.49	注 1

财务费用	11,163,956.30	2,919,619.00	8,244,337.30	282.38	注 2
营业外支出	1,349,950.76	728,946.88	621,003.88	85.19	注 3

注 1: 销售费用本期发生额较上期发生额减少 42.49%，主要系本期差旅费和佣金减少所致。

注 2: 财务费用本期发生额较上期发生额增加 282.38%，主要系本期借款利息增加所致；

注 3: 营业外支出本期发生额较上期发生额增加 85.19%，主要系本期增加税收滞纳金和罚款所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（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、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事长：王传华

2013年3月28日