



山东阳谷华泰化工股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015-011**

**2015 年 03 月**

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：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

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>7</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>11</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>17</b>
<b>第八节 公司治理</b> .....	<b>19</b>
<b>第九节 财务报告</b> .....	<b>20</b>
<b>第十节 备查文件目录</b> .....	<b>81</b>

## 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
本期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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(特殊普通合伙)
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
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	王文博		
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	info@yghuatai.com		
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	武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼		

### 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	0635-5106606	0635-5106606
传真	0635-5106609	0635-5106609
电子信箱	hyg@yghuatai.com	info@yghuatai.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
变更法定代表人、转 增资本变更登记	2013 年 05 月 29 日	山东省工商局	371521228000437	372522168015871	16801587-1
转增资本变更登记	2014 年 06 月 04 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	745,357,273.31	633,740,019.30	17.61%	389,112,253.88
营业成本（元）	604,372,728.93	523,186,255.84	15.52%	317,337,103.08
营业利润（元）	17,564,368.16	3,507,783.43	400.73%	8,595,664.23
利润总额（元）	32,621,140.10	17,684,242.27	84.46%	12,825,019.79
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,964,465.77	15,763,386.06	71.06%	11,732,338.94
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,816,743.71	4,594,479.32	222.49%	8,164,182.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,571,279.96	35,530,606.78	-281.73%	-1,614,850.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	0.2531	-190.87%	-0.015
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%	0.11
加权平均净资产收益率	5.78%	3.54%	2.24%	3.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.18%	0.57%	2.61%	1.95%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	280,800,000.00	140,400,000.00	100.00%	108,000,000.00
资产总额（元）	1,218,084,504.32	1,070,061,583.46	13.83%	826,846,252.00
负债总额（元）	747,265,419.50	616,909,418.61	21.13%	389,593,156.14
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	470,819,084.82	453,152,164.85	3.90%	437,253,095.86
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.6767	3.2276	-48.05%	4.0486
资产负债率	61.35%	57.65%	3.70%	47.12%

## 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-256,756.89	-127,980.62	60,004.98	
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）	14,933,597.60	14,652,777.14	5,112,899.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,931.23	-348,337.68	-943,548.54	
减：所得税影响额	2,909,049.88	3,007,552.10	661,198.75	
合计	12,147,722.06	11,168,906.74	3,568,156.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 1、行业与市场风险

公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时

调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

## 2、政策风险

随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面走在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。

## 3、成本上升的风险

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、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格大幅下滑，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；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

## 4、应收账款回笼的风险

报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。

## 5、固定资产折旧增加的风险

公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，前2-3年相应的折旧费用会快速增加，这将对公司2015年盈利水平有一定的影响，公司将在2015年继续扩大销售规模，充分发挥设备利用率，降低折旧在成本中所占比例。

6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2015年盈利可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年随着国家经济形势的变化，橡胶助剂企业经营分化严重，橡胶助剂行业比其他行业更早的迎来了结构调整的步伐，在2014年无论是产业布局、产品结构、生产工艺都迎来了较大的调整，整个行业的优胜劣汰已经展开。

虽然2014年度国内轮胎企业增长乏力，但全球整体来看，橡胶市场仍保持稳定增长，在此背景下，公司坚持年初制定的“完善管理、全员提升、产品转型、持续发展”的经营方针，在市场营销、技术研发、团队建设等方面均取得了一定成效，基本完成了年初制定的整体经营目标。

2014年公司实现营业收入74,535.73万元，同比上升17.61%。营业利润1756.44万元，同比增长400.73%。利润总额3,262.11万元，同比增长84.46%。归属于上市公司股东的净利润实现2,696.45万元，同比增长71.06%。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

##### 1) 概述

报告期内公司实现营业收入74,535.73万元，比上年同期增长17.61%，主要是公司产品竞争力不断加强，国内外市场的销量增长所致；

营业成本60,437.27万元，比去年同期减少4.1%，主要原因为原油价格大幅下滑，公司部分原材料价格下滑所致；

销售费用2,230.90万元，较去年同期增长40.04%，主要是产品销售增加带来的运输费用、广告费、差旅费增加所致；

管理费用6,281.26万元，较去年同期增长16.79%，主要是行政人员、技术人员薪酬增加所致。

财务费用3,406.84万元，较去年同期增加1.33%，基本保持一致；

研发支出3,741.63万元，较上年同期17.62%，主要原因为公司一直较重视研发投入。

经营活动产生的现金流量净额为-6,457.13万元，比上年同期减少10,010.19万元，主要是本期采购大幅增加所致；

投资活动产生的现金流量净额为-8,219.78万元，比上年同期减少5,313.53万元，主要是本年固定资产投资比去年大幅增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为21,477.72万元，比上年同期增加20,968.90万元，主要是本年收到的贴现款大幅增加所致。

##### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	745,357,273.31	633,740,019.30	17.61%

驱动收入变化的因素

报告期内公司实现营业收入74,535.73万元，比上年同期增长17.61%，主要是公司产品品种不断完善、产品竞争力不断加强，国内外市场的销量增长所致；

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
橡胶助剂	销售量	吨	40,172.53	33,254	20.81%
	生产量	吨	45,628.68	31,170.72	46.38%
	库存量	吨	3,473.07	1,613.13	115.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

生产量较去年同期增加46.38%，主要是因为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司产品产量增加、以及新型橡胶助剂产品销售增加所致；库存量较去年同期增加115.5%，主要原因是因为产品销售增加，为保持安全库存增加存货所致。

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 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	209,712,416.40	34.70%	193,870,929.72	37.00%	-2.30%
促进剂 NS 原材料	123,335,489.70	20.41%	140,049,644.26	26.70%	-6.29%
胶母粒原材料	104,545,721.50	17.29%	56,383,547.62	10.78%	6.51%
微晶石蜡原材料	63,455,309.35	10.50%	36,942,629.42	7.77%	2.73%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,309,031.89	15,931,013.01	40.04%	开发新产品市场前期费用增加所致。

管理费用	62,812,526.28	53,782,826.71	16.79%	主要是行政人员、技术人员薪酬增加所致。
财务费用	34,068,395.03	33,619,574.21	1.33%	无重大变动
所得税	5,656,674.33	1,920,856.21	194.49%	销售利润增加所致。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014年研发进展情况：

(1) 氧气氧化法合成促进剂CBS研究，该项目不产生高浓度含盐有机废水。产品熔点 $\geq 99.0^{\circ}\text{C}$ ，纯度 $\geq 97.0\%$ ，指标满足现有行业标准要求。完成了中式放大试验，产品指标满足国标要求。

(2) 烷基化间苯二酚项目研究该产品游离间苯二酚量低，分散性好，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。产品游离间苯二酚 $\leq 6\%$ 。完成了工业化生产建设和调试，产品正在试销推广阶段。

(3) 润滑分散剂HT254A、润滑分散剂HT3082项目研究，该品种可替代同类进口产品，帮助轮胎生产企业降低生产成本。已完成工业化生产，润滑剂分散剂HT254A产品符合Q/1500SYH007-2013要求，润滑剂分散剂HT3082产品符合Q/1500SYH006-2013要求，并进入市场推广销售。

(4) 连续法高热稳定性不溶性硫黄项目研究，该产品可替代同类进口产品，帮助轮胎生产企业降低生产成本。不溶性硫黄含量 $\geq 90.0\%$ ；热稳定性（ $105^{\circ}\text{C}15\text{min}$ ）： $\geq 75.0\%$ ，热稳定性（ $120^{\circ}\text{C}15\text{min}$ ）： $\geq 45.0\%$ ，产品高热稳定性和分散性好。完成了千吨级工业和项目建设，准备试车。

(5) 改善轮胎胎侧外观的微晶石蜡产品研发，该产品可解决普通防护蜡容易大量喷霜引起轮胎表面形成浮霜的问题，改善轮胎外观，特别是用在半钢胎及绿色轮胎中。目前该项目正在试验研究。

(6) 绿色轮胎的相关助剂研发，例如胎面抗撕裂树脂、抗湿滑树脂、新型白炭黑分散剂、促进剂DPT等，迎合绿色轮胎的发展。目前胎面抗撕裂树脂和抗湿滑树脂正在实验室研究阶段；新型白炭黑分散剂已完成试验研究，准备试生产；促进剂DPT已进入市场销售。

对公司未来发展影响：

(1) 连续法高热稳定性不溶性硫黄项目。目前国内不溶性硫黄生产工艺主要有低温水法和高温水法等，这些工艺生产效率低，产品品质与国外弗莱克斯产品品质相比还有一定差距，不能完全满足高品质绿色轮胎生产的需求。本项目的研发开发的连续法高温溶剂法工艺与国外弗莱克斯的工艺相近，该工艺具有生产成本低，产品具有高热稳定和高分散性等特点，可以达到弗莱克斯产品品质水平，满足高品质绿色轮胎生产的需求。该技术的研发成功，可以实现高品质不溶性硫黄的国产化，对降低轮胎生产企业的生产成本，提高品质和经济效益具有十分重要的意义。在连续法生产工艺研发过程中取得的部分技术成果应用于公司已有的不溶性硫黄生产中，提升了正在销售的不溶性硫黄产品品质，其分散性已经达到了国际先进水平，高热稳定性达到国内领先水平，为不溶性硫黄的市场拓展具有积极意义。

(2) 氧气氧化法生产促进剂NS项目，促进剂NS传统的生产工艺采用次氯酸钠氧化法生产，该工艺最大的缺点是高盐高浓度有机废水量大，且难治理，困扰着整个行业发展。氧气氧化法生产促进剂NS项目已完成工业化建设，正在进行试车阶段。可以解决公司废水处理难的问题，本工艺具有国际领先水平。本项目的实施可以降低生产成本，为公司带来新的利润增长点，也为行业解决废水难题提供有益借鉴。

(3) 改善轮胎胎侧外观的微晶石蜡产品研发。传统的橡胶防护蜡存在易喷霜过量，并且在喷霜过程中夹带过量防老剂迁移到轮胎表面，导致轮胎表面污浊发白。准备开发的微晶石蜡产品可以解决这一问题，开发并应用成功后，促进产品的升级换代，也可以提升轮胎品质。

(4) 绿色轮胎相关助剂的研发项目，绿色轮胎是轮胎升级换代的产品，绿色轮胎节油、抓地力好，是轮胎的发展趋势，随着轮胎标签法的实施，国内轮胎厂家均开始研发储备绿色轮胎技术。轮胎产品的升级换代将促进新型橡胶助剂的研发及使用，公司研发的绿色轮胎相关助剂，是为轮胎升级换代储备的新型助剂产品，对公司的长远发展具有积极影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	37,416,309.19	31,811,668.57	12,912,344.49
研发投入占营业收入比例	5.02%	5.02%	3.32%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	824,538,959.40	521,180,986.85	58.21%
经营活动现金流出小计	889,110,239.36	485,650,380.07	83.08%
经营活动产生的现金流量净额	-64,571,279.96	35,530,606.78	-281.73%
投资活动现金流入小计	13,158,418.17	108,210.88	12,059.98%
投资活动现金流出小计	95,356,187.66	29,170,712.23	226.89%
投资活动产生的现金流量净额	-82,197,769.49	-29,062,501.35	1.00%
筹资活动现金流入小计	854,316,842.72	398,925,680.00	114.15%
筹资活动现金流出小计	639,539,650.96	393,837,514.94	62.39%

筹资活动产生的现金流量净额	214,777,191.76	5,088,165.06	4,121.11%
现金及现金等价物净增加额	67,998,210.31	10,856,648.59	526.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额为-6,457.13万元，比上年同期减少10,010.19万元，主要是本期采购大幅增加所致；

投资活动产生的现金流量净额为-8,219.78万元，比上年同期减少5,313.53万元，主要是本年固定资产投资比去年大幅增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为21,477.72万元，比上年同期增加20,968.90万元，主要是本年收到的贴现款大幅增加所致。

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

8) 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）	152,949,569.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.50%

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）	174,015,858.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.20%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年年度报告中，公司在市场营销、产品与技术、人才培养方面进行了规划，2014年完成情况如下：

1、市场营销方面：持续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；2014年销售收入实现了17.61%增幅，在橡胶制品行业公司亦进行了积极的推广，通过在高端橡胶制品市场的销售，也带动了公司技术研发的进步。

2、产品与技术方面：公司通过对阳谷工厂原有促进剂NS车间的技术改造，成功实现了全球首条氧气氧化法合成促进剂NS的工业化生产，该工艺将原有促进剂废水量降低80%以上，通过循环使用，完全实现了促进剂NS废水的零排放；在科技创新方面，加强研发队伍建设，积极实行科技华泰绿色华泰的战略，每年投入销售额4%以上到科研中；继续实施项目组制度，

公司目前内设8个研发课题组，分课题进行项目研发。

3、人才建设方面：2014年公司在研发、营销等部门引入大批人才，其中有经验丰富的专业人员也有初出茅庐的年轻员工，通过帮带和培养，实现公司可持续发展。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
橡胶助剂	731,385,257.88	138,532,619.99
分产品		
防焦剂 CTP	305,236,948.76	56,324,770.97
促进剂 NS	172,900,153.81	11,665,165.10
胶母粒	85,266,172.95	18,798,258.59
微晶石蜡	90,767,591.33	22,848,476.79
其他	77,214,391.04	28,895,948.54
分地区		
国内	445,826,534.40	95,864,488.43
国外	285,558,723.48	42,668,131.56

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

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	745,357,273.31	604,372,728.93	18.92%	18.93%	20.64%	-1.14%
分产品						
防焦剂 CTP	305,236,948.76	248,912,177.79	18.45%	23.00%	22.48%	0.34%
促进剂 NS	172,900,153.81	161,234,988.71	6.75%	3.49%	13.64%	-8.33%
胶母粒	85,266,172.95	66,467,914.36	22.05%	20.85%	28.78%	-4.80%
微晶石蜡	90,767,591.33	67,919,114.54	25.17%	45.12%	67.01%	-9.81%
分地区						

国内	459,798,549.83	361,482,137.01	21.38%	8.80%	12.79%	-2.78%
国外	285,558,723.48	242,890,591.92	14.94%	39.90%	34.57%	3.37%

3) 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

	2014 年末		2013 年末		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		
货币资金	182,011,251.71	14.94%	179,013,041.40	16.73%	-1.79%	2014 年公司资产总额增加, 货币资金金额虽增加, 但所占资产总额比重略有下降。
应收账款	220,869,360.17	18.13%	202,385,634.82	18.91%	-0.78%	公司实施压缩应收账款政策, 降低财务风险。
存货	130,193,319.20	10.69%	87,337,249.63	8.16%	2.53%	公司销售增长, 相应安全库存增加所致。
固定资产	426,600,494.77	35.02%	393,319,238.94	36.76%	-1.74%	
在建工程	30,854,830.41	2.53%	34,261,233.32	3.20%	-0.67%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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	159,004,240.00	13.05%	157,585,680.00	14.73%	-1.68%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

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82,962,262.52元。

截至2014年12月31日，公司及控股子公司共拥有14宗土地使用权：

土地使用权	地址	权利人	面积	取得方式	使用权截至日期	土地用途
阳国用（2009）第（099）号	阳谷县南环路工业园区	本公司	5,775.20平方米	出让	2051年11月7日	工业
阳国用（2009）第（100）号	阳谷县私营工业园	本公司	19,039.77平方米	出让	2047年3月18日	工业
阳国用（2009）第（101）号	阳谷县南环路217号	本公司	13,472.3平方米	出让	2056年7月20日	工业
阳国用（2009）第（102）号	阳谷县南环路217号	本公司	37,329.30平方米	出让	2056年7月20日	工业
阳国用（2010）第（031）号	阳谷县西环路西侧、老齐南路北侧	本公司	133,333平方米	出让	2059年12月7日	工业
阳国用（2010）第（045）号	阳谷县西环路西侧、老齐南路北侧	本公司	90,533平方米	出让	2060年 10月20日	工业
东河国用（2011）第（5475）号	河口区兴园路以西，明园路以北	山东戴瑞克新材料有限公司	79958平方米	出让	2061年9月9日	工业
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
阳国用（2013）第（070）号	阳谷县西外环路西、老齐南路北	本公司	6308平方米	出让	2063年3月19日	工业
阳国用（2013）第（071）号	阳谷县西外环路西、老齐南路北	本公司	1294平方米	出让	2063年3月20日	工业
阳国用（2013）第（072）号	阳谷县西外环路西、老齐南路北	本公司	20086平方米	出让	2063年3月19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

1) 截至2014年12月31日,公司及控股子公司共拥有注册商标7项,报告期内,无新增注册商标,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
	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

2) 截至2014年12月31日,公司及控股子公司共拥有38项专利使用权,其中17项发明专利、21项实用新型专利。报告期内新增7项,其中发明专利2项,实用新型专利5项,具体情况如下:

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	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
3	多效蒸发结晶液除盐装置	已授权	2019-8-5	ZL200920030278.8	实用新型
4	斜孔式圆盘形氯气分布器	已授权	2019-8-5	ZL200920030279.2	实用新型
5	橡胶防焦剂CTP生产过程中过滤干燥	已授权	2029-8-5	ZL200910017193.0	发明专利

	一体装置及应用				
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	一种氧气氧化法合成促进剂NS???	已授权	2021-6-27	ZL201120222891.7	实用新型
17	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
18	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
19	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
20	一种不溶性硫磺的生产工艺	已授权	2031-07-25	ZL201110210853.4	发明专利
21	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
22	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
23	一种具有平铺式过滤层的不溶性硫磺生产装置	已授权	2022-11-12	ZL201220594517.4	实用新型
24	硫磺粉碎过程中的收集装置	已授权	2022-12-13	ZL201220689112.9	实用新型
25	一种外接过滤设备的不溶性硫磺生产装置	已授权	2022-12-13	ZL201220689827.4	实用新型
26	一种回转式不溶性硫磺生产装置	已授权	2022-12-13	ZL201220689829.3	实用新型
27	一种用于促进剂M萃取工艺中的搅拌器	已授权	2023-02-28	ZL201320093468.0	实用新型
28	一种氧气氧化法合成促进剂	已授权	2031-06-28	ZL201110177695.7	发明专利

29	橡胶硫化促进剂NS的联产合成工艺	已授权	2031-06-28	ZL201110177404.4	发明专利
30	橡胶硫化促进剂2-巯基苯并噻唑（M）的精制方法	已授权	2028-11-12	ZL200810159835.6	发明专利
31	硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的纯化工工艺	已授权	2029-10-21	ZL200910229214.5	发明专利
32	一种丙烯酸锌的生产工艺	已授权	2031-10-26	ZL201110328928.9	发明专利
33	一种用于氧气氧化法合成促进剂NS的装置	已授权	2031-06-28	201110177412.9	发明专利
34	一种用于粘合树脂合成的反应釜	已授权	2024-03-026	201420139449.1	实用新型
35	合成橡胶促进剂NS的反应设备	已授权	2024-08-29	201420492563.2	实用新型
36	一种用于氧气氧化法合成促进剂CBS的装置	已授权	2022-10-29	201220560292.0	实用新型
37	孔径渐变式造粒机出孔板	已授权	2024.03.11	ZL201420110519.0	实用新型
38	一种实用的全封闭浮子液位计	已授权	2024.03.11	ZL201420110710.5	实用新型

3) 截至2014年12月31日，公司及控股子公司合计有28项专利申请已被受理，具体如下：

序号	专利名称	类别	申请日	申请号	发明类型	法律状态
1	一种间苯二酚甲醛树脂的生产方法	已受理	2013.6.4	201310219290.4	发明专利	2013年10月16实审生效
2	一种新型橡胶用炭黑分散剂及其制备方法	已受理	2013.6.26	201310264101.5	发明专利	2013年10月23实审生效
3	一种白炭黑分散剂及其制备方法	已受理	2013.8.6	201310337857.8	发明专利	2013年12月4日实审生效
4	一种次磺酰胺类硫化促进剂灰分快速测定方法	已受理	2013.8.6	201310340291.4	发明专利	2013年12月18日实审生效
5	一种橡胶用白炭黑分散剂及其制备方法	已受理	2013.8.26	201310381174.2	发明专利	2014年01月15日实审生效
6	异辛酸锌在降低白炭黑团聚中的应用、含异辛酸锌的白炭黑分散剂及其制备方法	已受理	2014.9.30	201410519422.X	发明专利	初审，未公开
7	一种新型橡胶用抗疲劳剂及其制备方法与应用	已受理	2014.10.9	201410527840.3	发明专利	2015年1月7日公开
8	一种气密性增进剂及其制备方法与应用	已受理	2014.10.21	201410563319.5	发明专利	初审，未公开
9	一种轮胎用新型防肩空剂及其制备方法与应用	已受理	2014.10.24	201410579094.2	发明专利	2015年1月7日公开
10	一种不溶性硫磺的干燥工艺及其工艺设备	已受理	2014.11.07	201410624497.4	发明专利	初审，未公开

11	一种不溶性硫磺的气化淬冷工艺	已受理	2014.11.07	201410623868.7	发明专利	初审, 未公开
12	2-甲基马来酸酐和1, 3-双(柠康酰亚胺甲苯)苯的制备方法	已受理	2014.11.19	201410661305.7	发明专利	初审, 未公开
13	用于合成橡胶促进剂NS的生产设备及应用	已受理	2014.11.22	201410672235.5	发明专利	初审, 未公开
14	用于合成橡胶促进剂NS的生产设备	已受理	2014.11.22	201420705031.2	实用新型	初审, 未公开
15	一种低锌硫化活性剂的制备方法	已受理	2014.11.26	201410687791.X	发明专利	初审, 未公开
16	一种新型橡胶用白炭黑分散剂及其制备方法	已受理	2014.11.28	201410715548.4	发明专利	初审, 未公开
17	一种氧化钙预分散母胶粒及其制备方法与应用	已受理	2014.11.28	201410715386.4	发明专利	初审, 未公开
18	一种用于轮胎的高耐磨补强材料的制备方法	已受理	2014.11.28	201410715670.1	发明专利	初审, 未公开
19	一种用于轮胎胎面高耐磨补强材料及其制备方法	已受理	2014.11.28	201410715546.5	发明专利	初审, 未公开
20	一种新型气密层增进剂制备方法	已受理	2014.11.29	201410719110.3	发明专利	初审, 未公开
21	一种放空缓冲装置	已受理	2014.11.22	201420705040.1	实用新型	初审, 未公开
22	一种可视除锈过滤装置	已受理	2014.11.22	201420705039.9	实用新型	初审, 未公开
23	一种可视真空取样装置	已受理	2014.11.22	201420705033.1	实用新型	初审, 未公开
24	一种疏水装置	已受理	2014.11.22	201420705036.5	实用新型	初审, 未公开
25	一种小型两互不相溶液体自动分离装置	已受理	2014.11.22	201420705035.0	实用新型	初审, 未公开
26	溶剂套用连续纯化橡胶硫化促进剂M的方法	已受理	2014.12.30	201410836572.3	发明专利	初审, 未公开
27	橡胶硫化促进剂TBBS的多级套洗除杂方法	已受理	2014.12.30	201410835670.5	发明专利	初审, 未公开
28	橡胶硫化促进剂CBS造粒专用添加剂、该添加剂的制备方法以及造粒方法	已受理	2014.12.30	201410835363.7	发明专利	初审, 未公开

4) 非专利技术

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

表:

序号	成果名称	鉴定单位	鉴定时间	成果文号	成果水平
1	复合橡胶塑解剂HTA的研究	山东省科技厅	2004年12月24日	鲁科成鉴字[2004]第1177号	填补了国内空白,居国内领先水平
2	6000吨/年橡胶硫化促进剂NS生产技术开发	中国石油和化学工业协会	2005年6月3日	石化协科鉴字[2005]第127号	达到了同类产品的国际先进水平

3	白炭黑分散剂H60试验研究	山东省科技厅	2008年3月15日	鲁科成鉴字【2008】第71号	其工艺技术水平为国内领先，产品质量达到了同类产品的国际先进水平
4	橡胶硫化促进剂TBSI试验研究	山东省科技厅	2008年3月15日	鲁科成鉴字【2008】第72号	产品质量达到了同类产品国际先进水平，其工艺技术水平为国内领先
5	轮胎标识色线涂料的研制	山东省科技厅	2008年10月18日	鲁科成鉴字【2008】第616号	产品质量达到了国内领先水平
6	橡胶硫化促进剂NS绿色生产技术开发	山东省科技厅	2008年10月18日	鲁科成鉴字【2008】第617号	生产技术和产品质量达到了国际先进水平
7	多效蒸发和生化组合工艺在橡胶助剂废水处理中的应用	山东省科技厅	2009年3月29日	鲁科成鉴字【2009】第162号	该技术填补了国内橡胶助剂行业废水处理空白，工艺技术达到了国内领先水平。
8	橡胶助剂预分散胶母粒研究与开发	聊城市科技局	2009年10月31日	聊科成鉴字【2009】第79号	填补了国内高档预分散胶母粒的空白，达到了国际同类产品水平，该技术居国内领先
9	万吨级橡胶防焦剂CTP工业化技术开发	中国石油和化学工业协会	2009年11月29日	中石化协鉴字【2009】第076号	达到了国际同类产品的先进水平
10	白炭黑分散剂HST试验研究	聊城市科技局	2009年12月26日	聊科成鉴字【2009】第106号	产品质量达到了同类产品国际先进水平
11	LH橡胶均匀剂的研制	聊城市科技局	2010年4月24日	聊科成鉴字【2010】第8号	产品填补国内空白，工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。
12	抗硫化返原剂1,3—双(柠康酰亚胺甲基)苯的合成研究	聊城市科技局	2010年4月24日	聊科成鉴字【2010】第7号	产品填补国内空白，工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。
13	万吨级橡胶防焦剂CTP产业化技术开发	山东省科技厅	2010年11月5日	鲁科成鉴字【2010】第789号	技术达到国际领先水平
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	山东省科技厅	2011年6月18日	鲁科成鉴字【2011】	国内领先

	剂NS技术开发			第350号	
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
25	橡胶用不溶性硫磺技术开发	山东省科技厅	2013年10月26日	鲁科成鉴字【2013】第889号	国际先进
26	改良型间苯二酚-甲醛树脂关键技术研究	山东省科技厅	2013年10月26日	鲁科成鉴字【2013】第890号	国际先进

5) REACH注册状态

产品	注册状态	预注册截止日期
CTP	已注册	
CTP-80	已注册	
TBBS	已注册	
TBSI	已注册	
CBS	已预注册	2018年5月
CBBS	已预注册	2018年5月
MBT	已预注册	2018年5月
CBS-80	已预注册	2018年5月
DPG-80	已预注册	2018年5月
DTDM-80	已预注册	2018年5月
MBTS-75	已预注册	2018年5月
TMTD-75	已预注册	2018年5月
ZDBC-80	已预注册	2018年5月
ZDEC-80	已预注册	2018年5月
MBT-80	已预注册	2018年5月
S-80	已预注册	2018年5月
ZBEC-70	已预注册	2018年5月
HMT-80	已预注册	2018年5月
ZnO-80	已预注册	2018年5月
Resorcinol-80	已预注册	2018年5月
HDOT20-80	已预注册	2018年5月
DPTT	已预注册	2018年5月
ADC	已预注册	2018年5月
ZMBT	已预注册	2018年5月
ZDMC	已预注册	2018年5月
Ethylene	已预注册	2018年5月
Propylene	已预注册	2018年5月

### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

### (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东戴瑞克新材料有限公司	子公司	制造业	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	300,000,000	494,216,612.59	301,046,823.76	227,817,882.35	-2,913,662.25	2,842,756.50

主要子公司、参股公司情况说明

不适用。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
济南科为化工有限公司	适应公司未来业务发展的需要	注册成立	未开展业务，无重大影响。

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业基本状况与趋势

基本状况：

1、全球橡胶助剂行业产值规模约240亿元，大小厂家约200家，国内橡胶助剂厂家年销售额过2亿元的仅有10家左右，

企业集中度不高。

2、中国橡胶助剂产量约占全球70%。

3、尖端产品核心技术仍掌握在国际巨头企业，国内大部分企业核心竞争力不强，每年需进口5万吨高性能橡胶助剂。

4、行业部分产品（主要是促进剂及部分特种功能性助剂）对环境污染较严重，急需新品种、新工艺替代，但进程缓慢，例如促进剂M每吨约产生30吨的高盐废水。

5、国内橡胶助剂生产厂家主要集中在河北、河南、山东。普遍规模较小，部分企业违规违法生产现象严重，造成规范运作企业利润空间小。

6、随着国家对环保治理的重视及新环保法的实施，在2014年中期促进剂产品价格出现较大涨幅，由于区域环保形势存在差异，年底部分企业恢复生产，促进剂价格出现回落。

#### 行业发展趋势

1、环保将会是影响行业发展的最大因素。随着新环保法的实施，环境违法成本、风险越来越高，目前国内外对橡胶助剂产品的清洁化生产要求也越来越高，但行业大部分厂家是传统工艺，产生废水较多，污水处理设施不完善，大的生产厂家完全治理废水、气味需要进行技术改造，投入较高，小厂家没有能力去新增环保设备，故环保对行业内企业来说是决定企业发展的基石。

2、企业科研创新能力是决定企业未来发展的关键。随着REACH及轮胎标签法规深入实施，绿色轮胎已经成为轮胎工业的主流，与绿色轮胎配套的环保助剂品种需求明显增加。只有具有较强科研能力、在高性能新型橡胶助剂方面具有自主研发能力、掌握高精尖技术的企业方能长久发展。

3、行业整合将是行业规范发展的必由之路。2014年随着国家经济形势的变化，橡胶助剂企业经营分化严重，橡胶助剂行业比其他行业更早的迎来了结构调整的步伐，在2014年无论是产业布局、产品结构、生产工艺都迎来了较大的调整，行业健康发展势必需要行业整合。

#### （二）2015年公司经营计划

1、从科研出发，以工艺转型为主要路径，从老产品的新工艺，国外新产品的趋势，高标准助剂的替代三个方面来苦心钻研，力求突破，实现领先。

2、在市场营销方面，积极推广全球独创清洁生产工艺产品促进剂M及促进剂NS产品，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在市场上策略上加强大客户营销，在国际市场的营销中，要坚决的执行“走出去，扎下根”的方针，寻找新的市场增长点。

3、继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。进一步加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流的质量和效率，促进公司与投资者之间建立长期、良好、融洽的互动关系，维护公司良好市场形象。

4、坚持以人为本，大力加强企业文化建设及人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，提高管理

团队的整体素质，提升员工的凝聚力及归属感。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、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

适用  不适用

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于 2015 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。根据《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（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

### 五、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

适用  不适用

经大信会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润 20,157,928.87 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,015,792.88 元，加上年初未分配利润 53,001,265.15 元，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 71,143,401.14 元。

经 2014 年 4 月 18 日召开的公司 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度利润分配方案为：以现有总股本 14,040 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利 8,424,000.00 元（含税），剩余未分配利润 62,719,401.14 元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 14,040 万股。转增后公司总股本为 28,080 万股，资本公积余额为 97,232,438.91 元。

2014年5月5日，公司在巨潮资讯网上发布了2013年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2014年5月9日，除权除息日为2014年5月12日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	280,800,000
现金分红总额（元）（含税）	11,232,000.00
可分配利润（元）	84,015,585.05
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司实现净利润 23,662,426.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,366,242.66 元，加上年初未分配利润 71,143,401.14 元、减去 2014 年分配 2013 年度现金股利 8,424,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 84,015,585.05 元。公司本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 28,080 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金股利 11,232,000.00 元（含税），剩余未分配利润 72,783,585.05 元结转以后年度。

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、2012年度，经公司2012年年度股东大会审议批准，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，以公司现有总股本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。

2、2013年度，经公司2013年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以现有总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本14,040万股。转增后公司总股本为28,080万股。

3、2014年度，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，2014年度母公司实现净利润23,662,426.57元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10%提取法定盈余公积2,366,242.66元，加上年初未分配利润71,143,401.14元、减去2014年分配2013年度现金股利8,424,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为84,015,585.05元。公司本年度利润分配预案为：拟以现有总股本28,080万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利11,232,000.00元（含税），剩余未分配利润72,783,585.05元结转以后年度。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	11,232,000.00	26,964,465.77	41.65%
2013年	8,424,000.00	15,763,386.06	53.44%
2012年	0.00	11,732,338.94	0.00%

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

## 六、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的建立情况

为规范公司内幕信息管理、加强保密工作、维护信息披露的公开、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年度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的执行情况

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利用内幕信息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观山东证监局组织的内幕交易警示教育展。

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。报告期内公司也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和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产、富国基金、兴业证券、安信证券、国泰君安、中信证券	公司生产情况、产品促销情况
2014年06月09日	上海	实地调研	机构	安信证券	产品基本情况

## 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

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 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

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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。

8、根据2014年年报数据,公司未达到之前设定的经营目标,公司将于2015年注销相应期权。

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

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2013年01月05日	5,000	2012年12月31日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2013年06月01日	1,000	2013年05月28日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2013年08月26日	1,500	2013年08月21日	1,500	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2013年11月22日	1,300	2013年11月15日	1,300	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年02月07日	900	2014年01月27日	900	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年06月07日	1,000	2014年06月03日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年06月07日	2,000	2014年06月05日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年06月27日	500	2014年06月24日	500	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年07月08日	1,000	2014年07月03日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年10月28日	3,900	2014年10月20日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年11月15日	3,900	2014年10月20日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年12月12日	500	2014年11月25日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年12月26日	2,000	2014年12月16日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2014年12月26日	2,000	2014年12月19日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015年01月	500	2014年12月30日	500	连带责任保	2年	否	否

技集团有限公司	月 10 日		日		证			
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 01 月 22 日	1,500	2014 年 12 月 31 日	1,500	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			15,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			15,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			13,500
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
山东戴瑞克新材料有限公司	2014 年 06 月 27 日	1,000		1,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东戴瑞克新材料有限公司	2014 年 06 月 27 日	500		500	连带责任保证	2 年	是	否
山东戴瑞克新材料有限公司	2014 年 11 月 25 日	1,000	2014 年 11 月 07 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	否
山东戴瑞克新材料有限公司	2014 年 11 月 25 日	500	2014 年 11 月 10 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,500
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)			30,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			30,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			15,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				31.86%				
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 (如有)				不存在相关问题				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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	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	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

		担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	尹月荣、王文一	在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	王传华、尹月荣、王文一、王文博	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	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

		商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。			
	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	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					
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（如有）	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**

适用  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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

**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**

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

**十二、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**

适用  不适用

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》，2014年3月12日济南科为化工有限公司完成工商登记注册手续。相关公告详见公司在巨潮资讯网2014-012号临时公告。

2、2014年5月19日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司增资的议案》，2014年5月20日戴瑞克增资完成工商登记。相关公告详见公司在巨潮资讯网2014-032、2014-033号临时公告。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,609,362	53.14%			74,609,362	-538,200	74,071,162	148,680,524	52.95%
3、其他内资持股	74,609,362	53.14%			74,609,362	-538,200	74,071,162	148,680,524	52.95%
境内自然人持股	74,609,362	53.14%			74,609,362	-538,200	74,071,162	148,680,524	52.95%
二、无限售条件股份	65,790,638	46.86%			65,790,638	538,200	66,328,838	132,119,476	47.05%
1、人民币普通股	65,790,638	46.86%			65,790,638	538,200	66,328,838	132,119,476	47.05%
三、股份总数	140,400,000	100.00%			140,400,000	0	140,400,000	280,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司实施完成了2013年度利润分派事项，即以总股本140,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增140,400,000股，转增后公司总股本为280,800,000股。

2、报告期内，原公司财务总监布伯虎及原公司董事、副总经理王文杰所持的高管锁定股解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年3月25日召开的第二届董事会第十二次会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会，审议通过了2013年度利润分派方案，即以总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本14,040万股。转增后公司总股本为28,080万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。本次所送（转）14,040万股于2014年5月12日直接记入股东证券账户。

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

本次股份变动使得近一期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下降，具体详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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	53,966,250	0	53,966,250	107,932,500	高管锁定限售	
尹月荣	9,871,875	0	9,871,875	19,743,750	自愿承诺锁定	
王文博	4,935,937	0	4,935,938	9,871,875	高管锁定限售	
王文一	4,935,937	0	4,935,938	9,871,875	自愿承诺锁定	
贺玉广	118,462	0	118,462	236,924	高管锁定限售	
董瑞国	131,625	0	131,625	263,250	高管锁定限售	
柳章银	78,975	0	78,975	157,950	高管锁定限售	
王兴军	43,875	0	43,875	87,750	高管锁定限售	
赵凤保	157,950	0	157,950	315,900	高管锁定限售	
杜孟成	99,375	0	99,375	198,750	高管锁定限售	
布伯虎	58,500	58,500	0	0	高管锁定限售	
王文杰	210,600	421,200	210,600	0	高管锁定限售	
合计	74,609,361	479,700	74,550,863	148,680,524	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,563		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,663		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	49.47%	138,900,000	-5,010,000	107,932,500	30,967,500	质押	101,999,800
尹月荣	境内自然人	9.38%	26,325,000		19,743,750	6,581,250	质押	20,000,000
王文博	境内自然人	4.69%	13,162,500		9,871,875	3,290,625	质押	10,000,000
王文一	境内自然人	3.76%	10,562,500	-2,600,000	9,871,875	690,625	质押	9,000,000
方君华	境内自然人	1.05%	2,938,951		0	2,938,951		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	国有法人	0.90%	2,515,841		0	2,515,841		
李崇九	境内自然人	0.53%	1,499,669		0	1,499,669		
陈毅敏	境内自然人	0.52%	1,449,400		0	1,449,400		
西藏信托有限公司-金田赢家 1 号证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.28%	776,038		0	776,038		
徐小英	境内自然人	0.27%	758,005		0	758,005		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王传华	30,967,500	人民币普通股	30,967,500
尹月荣	6,581,250	人民币普通股	6,581,250
王文博	3,290,625	人民币普通股	3,290,625
方君华	2,938,951	人民币普通股	2,938,951
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,515,841	人民币普通股	2,515,841
李崇九	1,499,669	人民币普通股	1,499,669
陈毅敏	1,449,400	人民币普通股	1,449,400
西藏信托有限公司-金田赢家 1 号证券投资集合资金信托计划	776,038	人民币普通股	776,038
徐小英	758,005	人民币普通股	758,005
王韶庆	713,513	人民币普通股	713,513
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李崇九仅通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,499,669 股；公司股东王韶庆除通过普通证券账户持有 15,300 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 698,213 股，实际合计持有 713,513 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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，2012年9月任阳谷华泰第二届董事长，任期3年。
--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

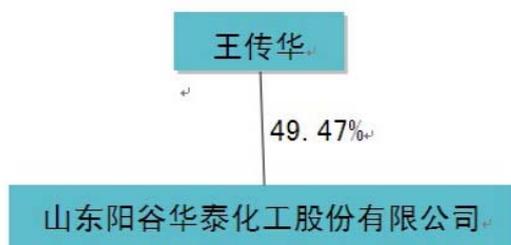
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1980年7月—1989年9月任阳谷县水利局技术员（期间停薪留职兴办汽车运输和修理业务），1989年10月—1994年8月任阳谷县交通局汽车出租公司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长，1994年9月—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂厂长，2000年3月—2006年3月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事兼总经理，2006年3月-2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事。王传华先生曾参与设计多项专利，2003年获得中国石油和化工协会科技进步三等奖、2005年获得中国石油和化工协会科技进步二等奖、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，2012年9月任阳谷华泰第二届董事长，任期3年。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	107,932,500	2015 年 01 月 05 日	3,757,500	高管锁定股，每年解锁 25%
尹月荣	19,743,750	2015 年 01 月 05 日	0	自愿承诺锁定，每年解锁 25%
王文博	9,871,875	2015 年 01 月 05 日	0	高管锁定股，每年解锁 25%
王文一	9,871,875	2015 年 01 月 05 日	1,950,000	自愿承诺锁定，每年解锁 25%
赵凤保	315,900	2015 年 01 月 05 日	0	高管锁定股，每年解锁 25%
董瑞国	263,250	2015 年 01 月 05 日	65,813	高管锁定股，每年解锁 25%
贺玉广	236,924	2015 年 01 月 05 日	59,231	高管锁定股，每年解锁 25%
杜孟成	198,750	2015 年 01 月 05 日	49,500	高管锁定股，每年解锁 25%
柳章银	157,950	2015 年 01 月 05 日	39,000	高管锁定股，每年解锁 25%
王兴军	87,750	2015 年 01 月 05 日	21,938	高管锁定股，每年解锁 25%

## 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
王传华	董事长	男	53	现任	71,955,000		5,010,000	138,900,000					大宗交易
王文博	董事、总经理	男	32	现任	6,581,250		0	13,162,500					
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	48	现任	157,950		78,976	236,924					竞价交易
董瑞国	董事、副总经理	男	47	现任	175,500		87,750	263,250					竞价交易
杨绍君	独立董事	男	73	现任	0		0	0					
张廷新	独立董事	男	49	现任	0		0	0					
马镇	独立董事	男	61	现任	0		0	0					
柳章银	监事会主席	男	43	现任	105,300		52,000	158,600					竞价交易
王兴军	监事	男	41	现任	58,500		24,250	87,750					竞价交易
穆为燕	职工监事	男	36	现任	0		0	0					
赵凤保	副总经	男	45	现任	210,600		0	421,200					

	理												
杜孟成	副总经理	男	42	现任	132,500		66,000	199,000					竞价交易
合计	--	--	--	--	79,376,600	0	5,318,976	153,429,224	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
贺玉广	董事、董秘、财务总监	现任	156,000				156,000
董瑞国	董事、副总经理	现任	83,200				83,200
赵凤保	副总经理	现任	114,400				114,400
杜孟成	副总经理	现任	114,400				114,400
合计	--	--	468,000	0	0	0	468,000

## 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

公司现任董事7人，其中独立董事3人。

(1) 王传华先生，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，2012年9月任阳谷华泰第二届董事长，任期3年。

(2) 王文博先生，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。

(3) 贺玉广先生，公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。1989年10月-1994年6月任阳谷县物资局业务科科长，1994年6月-2000年7月任山东阳谷华宇实业公司财务科副科长、会计师，2000年7月-2008年11月任山东阳谷华泰化工有限公司财务总监，2008年11月-2009年9月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，2012年2月起贺玉广先生辞去财务总监职务，2013年8月16日起重新担任公司财务总监。荣获2013年阳谷县劳动模范。

(4) 董瑞国先生，公司董事、副总经理，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011年10月-2012年2月任职公司审计部部长，2012年3月-2013年9月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013年10月至2013年12月29日任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月30日起任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理，2014年4月18日增补为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

(5) 马镇先生，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月至今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。

(6) 杨绍君先生，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。

(7) 张廷新先生，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。

## 2、监事

公司现有监事3名，其中职工代表监事1名。

(1) 柳章银先生，公司监事会主席，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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，2000年3月-2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司二硫化物车间

主任，2005年10月-2008年10月分管促进剂NS的生产工作，2008年10月-2011年11月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。2011年11月-2012年7月分管东营戴瑞克的生产工作，2012年7月至今分管阳谷华泰的生产工作。2006年荣获阳谷县“优秀员工”称号，2012年、2013年连续两年荣获阳谷县“安全生产先进工作者”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。

(2) 王兴军先生，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2010年8月任山东阳谷华泰化工股份有限公司技术部副部长，2010年11月至2012年12月任山东戴瑞克新材料有限公司安全环保部部长，2013年1月至今任山东戴瑞克新材料有限公司技术部部长。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，2010年11月任公司全资子公司监事。

(3) 穆为燕先生，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，大专学历。1998年10月-2001年11月任聊城双力集团五车间整车调试员、班长、工段长，2002年3月-2010年6月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，2013年12月份起至今任阳谷新厂区生产厂长。2003年-2012年连续被评为公司先进个人，2013年被阳谷县政府评为全县安全生产先进个人。2009年9月起，任公司职工代表监事。

### 3、高级管理人员

(1) 王文博先生，公司总经理，简历请参见本节“董事”。

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

(3) 董瑞国先生，公司副总经理，简历请参见本节“董事”。

4) 赵凤保先生，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。

(5) 杜孟成先生，公司副总经理，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）副主任委员，全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员，聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。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。

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	2012年09月19日	2015年09月18日	是
张廷新	聊城大学	会计系主任	2012年09月19日	2015年09月18日	是
杨绍君	山东省橡胶工业协会	名誉理事长	2012年09月19日	2015年09月18日	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

单位：万元

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	53	现任	19.16		19.16
王文博	董事、总经理	男	32	现任	14.01		14.01
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	48	现任	10.82		10.82
董瑞国	董事、副总经理	男	47	现任	6.4		6.4
杨绍君	独立董事	男	73	现任	3		3
张廷新	独立董事	男	49	现任	3		3

马镇	独立董事	男	61	现任	3		3
柳章银	监事会主席	男	43	现任	7.81		7.81
王兴军	监事	男	41	现任	7.8		7.8
穆为燕	职工监事	男	36	现任	6.69		6.69
赵凤保	副总经理	男	45	现任	10.82		10.82
杜孟成	副总经理	男	42	现任	10.82		10.82
合计	--	--	--	--	103.33	0	103.33

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	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	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)	报告期行权的限制性股票数量
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	0						
董瑞国	董事、副总经理	0						
杜孟成	副总经理	0						
赵凤保	副总经理	0						
合计	--	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	类型	日期	原因
董瑞国	董事	被选举	2014年04月18日	原董事王文杰辞职，补选董事董瑞国。

#### 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2014年12月31日，公司及控股子公司的在职员工人数为1217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	667	54.81
销售人员	41	3.37
技术人员	378	31.06
财务人员	16	1.31
管理人员	51	4.19
其他人员	64	5.26
合 计	1217	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	9	0.74
大学本科	153	12.57
大专学历	306	25.14
中专及以下学历	749	61.54
合 计	1217	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	385	31.64
30-39岁	447	36.73
40-49岁	291	23.91
50岁以上	94	7.72
合 计	1217	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》、《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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 18 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 13 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
第二届董事会第十二次会议	2014 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 27 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第十四次会议	2014 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 20 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 23 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 10 月 23 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。2014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	2015 年 03 月 11 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[2015]第 2-00159 号
注册会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅

审计报告正文

#### 审 计 报 告

大信审字[2015]第2-00159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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

## 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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,011,251.71	179,013,041.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,719,934.70	13,591,020.39
应收账款	220,869,360.17	202,385,634.82
预付款项	55,373,966.65	71,142,652.21
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	10,960,918.68	2,430,837.08
买入返售金融资产		
存货	130,193,319.20	87,337,249.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,099,852.47	

流动资产合计	663,228,603.58	555,900,435.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	426,600,494.77	393,319,238.94
在建工程	30,854,830.41	34,261,233.32
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	81,909,901.29	82,962,262.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	577,777.78	
递延所得税资产	4,170,819.48	3,618,413.15
其他非流动资产	10,742,077.01	
非流动资产合计	554,855,900.74	514,161,147.93
资产总计	1,218,084,504.32	1,070,061,583.46
流动负债：		
短期借款	159,004,240.00	157,585,680.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,900,000.00	327,100,000.00
应付账款	103,480,628.90	78,552,432.41
预收款项	1,610,969.93	2,259,829.18
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,626,128.15	2,842,085.51
应交税费	3,910,595.74	-16,968,367.48
应付利息	161,453.37	
应付股利		
其他应付款	33,035,274.30	48,432,636.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	577,729,290.39	599,804,296.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	154,884,854.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,651,274.44	17,105,122.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,536,129.11	17,105,122.04
负债合计	747,265,419.50	616,909,418.61
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	140,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	237,632,438.91

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		62,145.80
盈余公积	11,471,065.00	9,104,822.34
一般风险准备		
未分配利润	82,126,980.91	65,952,757.80
归属于母公司所有者权益合计	470,819,084.82	453,152,164.85
少数股东权益		
所有者权益合计	470,819,084.82	453,152,164.85
负债和所有者权益总计	1,218,084,504.32	1,070,061,583.46

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,373,506.47	175,825,910.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,420,934.70	11,667,000.00
应收账款	157,827,701.65	190,619,153.58
预付款项	43,918,386.53	151,032,144.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,889,903.50	6,461,617.45
存货	73,574,745.84	80,875,237.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,384,339.16	
流动资产合计	619,389,517.85	616,481,063.55
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	302,996,200.75	248,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	147,842,597.30	146,887,590.60
在建工程	28,959,226.16	3,300,841.30
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	39,954,221.90	41,006,899.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	577,777.78	
递延所得税资产	2,096,437.70	2,901,755.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,426,461.59	443,093,287.48
资产总计	1,141,815,979.44	1,059,574,351.03
流动负债：		
短期借款	149,004,240.00	157,585,680.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,000,000.00	337,000,000.00
应付账款	55,270,497.64	47,552,213.06
预收款项	766,143.96	6,956,722.22
应付职工薪酬	3,454,990.33	2,267,674.14
应交税费	1,610,009.51	-12,841,339.57
应付利息	161,453.37	
应付股利		
其他应付款	32,509,821.06	45,952,649.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	503,777,155.87	584,473,599.62

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	154,884,854.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,446,279.94	16,820,089.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,331,134.61	16,820,089.02
负债合计	669,108,290.48	601,293,688.64
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	140,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	237,632,438.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,471,065.00	9,104,822.34
未分配利润	84,015,585.05	71,143,401.14
所有者权益合计	472,707,688.96	458,280,662.39
负债和所有者权益总计	1,141,815,979.44	1,059,574,351.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	745,357,273.31	633,740,019.30
其中：营业收入	745,357,273.31	633,740,019.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,679,554.60	630,232,235.87
其中：营业成本	604,372,728.93	523,186,255.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,200,408.30	2,121,328.55
销售费用	22,309,031.89	15,931,013.01
管理费用	62,812,526.28	53,782,826.71
财务费用	34,068,395.03	33,619,574.21
资产减值损失	1,916,464.17	1,591,237.55
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）	886,649.45	
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）	17,564,368.16	3,507,783.43
加：营业外收入	15,931,536.09	14,798,283.39
其中：非流动资产处置利得	294,035.76	33,074.21
减：营业外支出	874,764.15	621,824.55
其中：非流动资产处置损失	550,792.65	161,054.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,621,140.10	17,684,242.27
减：所得税费用	5,656,674.33	1,920,856.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,964,465.77	15,763,386.06
归属于母公司所有者的净利润	26,964,465.77	15,763,386.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,964,465.77	15,763,386.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,964,465.77	15,763,386.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	568,300,797.38	595,217,752.20
减：营业成本	459,010,334.86	506,345,024.93
营业税金及附加	3,075,572.00	2,096,663.47
销售费用	21,037,757.56	15,371,348.97
管理费用	41,167,962.85	40,911,157.88
财务费用	24,153,423.87	15,553,856.42
资产减值损失	1,734,994.51	1,366,419.68
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）	20,141.19	
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）	18,140,892.92	13,573,280.85
加：营业外收入	10,710,431.95	9,305,691.71
其中：非流动资产处置利得	1,885,641.93	1,424,605.55
减：营业外支出	551,623.39	452,984.34
其中：非流动资产处置损失	240,105.43	1,634.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,299,701.48	22,425,988.22
减：所得税费用	4,637,274.91	2,268,059.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,662,426.57	20,157,928.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,662,426.57	20,157,928.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	661,367,190.69	466,034,782.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	30,676,688.74	22,169,602.17
收到其他与经营活动有关的现金	132,495,079.97	32,976,601.72
经营活动现金流入小计	824,538,959.40	521,180,986.85
购买商品、接受劳务支付的现金	700,620,090.00	302,301,698.90
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	58,616,291.60	46,987,199.79
支付的各项税费	32,951,116.49	23,812,471.44
支付其他与经营活动有关的现金	96,922,741.27	112,549,009.94
经营活动现金流出小计	889,110,239.36	485,650,380.07
经营活动产生的现金流量净额	-64,571,279.96	35,530,606.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,609,626.98	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,000.00	108,210.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,514.21	
收到其他与投资活动有关的现金	4,141,276.98	
投资活动现金流入小计	13,158,418.17	108,210.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,337,629.24	29,170,712.23
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	1,018,558.42	
投资活动现金流出小计	95,356,187.66	29,170,712.23
投资活动产生的现金流量净额	-82,197,769.49	-29,062,501.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	472,124,240.00	230,585,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	382,192,602.72	168,340,000.00
筹资活动现金流入小计	854,316,842.72	398,925,680.00

偿还债务支付的现金	322,585,680.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,553,739.78	13,602,949.75
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	283,400,231.18	147,234,565.19
筹资活动现金流出小计	639,539,650.96	393,837,514.94
筹资活动产生的现金流量净额	214,777,191.76	5,088,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,932.00	-699,621.90
五、现金及现金等价物净增加额	67,998,210.31	10,856,648.59
加：期初现金及现金等价物余额	64,013,041.40	53,156,392.81
六、期末现金及现金等价物余额	132,011,251.71	64,013,041.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	511,121,213.99	399,198,823.97
收到的税费返还	27,038,725.89	21,677,629.92
收到其他与经营活动有关的现金	134,839,141.12	37,880,082.52
经营活动现金流入小计	672,999,081.00	458,756,536.41
购买商品、接受劳务支付的现金	568,355,419.47	262,766,929.80
支付给职工以及为职工支付的现金	25,726,190.97	22,893,762.37
支付的各项税费	26,982,135.10	21,766,343.82
支付其他与经营活动有关的现金	85,543,316.20	118,831,718.26
经营活动现金流出小计	706,607,061.74	426,258,754.25
经营活动产生的现金流量净额	-33,607,980.74	32,497,782.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,609,626.98	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	10,514.21	

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	9,017,141.19	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,643,161.99	6,374,652.01
投资支付的现金	8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,643,161.99	6,374,652.01
投资活动产生的现金流量净额	-101,626,020.80	-6,314,652.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	432,124,240.00	230,585,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	528,543,805.30	642,604,339.89
筹资活动现金流入小计	960,668,045.30	873,190,019.89
偿还债务支付的现金	292,585,680.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,076,601.84	10,711,288.68
支付其他与筹资活动有关的现金	449,151,913.84	661,079,866.14
筹资活动现金流出小计	765,814,195.68	884,791,154.82
筹资活动产生的现金流量净额	194,853,849.62	-11,601,134.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,252.40	-698,429.50
五、现金及现金等价物净增加额	59,547,595.68	13,883,565.72
加：期初现金及现金等价物余额	60,825,910.79	46,942,345.07
六、期末现金及现金等价物余额	120,373,506.47	60,825,910.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	140,400,000.00				237,632,438.91			62,145.80	9,104,822.34		65,952,757.80		453,152,164.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,400,000.00				237,632,438.91			62,145.80	9,104,822.34		65,952,757.80		453,152,164.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,400,000.00				-141,211,400.00			-62,145.80	2,366,242.66		16,174,223.11		17,666,919.97
（一）综合收益总额											26,964,465.77		26,964,465.77
（二）所有者投入和减少资本					-811,400.00								-811,400.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-811,400.00								-811,400.00
4. 其他													
（三）利润分配									2,366,242.66		-10,790,242.66		-8,424,000.00
1. 提取盈余公积									2,366,242.66		-2,366,242.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,424,000.00		-8,424,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	140,400,000.00				-140,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	140,400,000.00				-140,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-62,145.80					-62,145.80
1. 本期提取								1,229,881.01					1,229,881.01
2. 本期使用								-1,292,026.81					-1,292,026.81
(六)其他													
四、本期期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91				11,471,065.00		82,126,980.91		470,819,084.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	108,000,000.00				270,032,438.91				7,089,029.46		52,131,627.49		437,253,095.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	108,000,000.00				270,032,438.91				7,089,029.46		52,131,627.49		437,253,095.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,400,000.00				-32,400,000.00			62,145.80	2,015,792.88		13,821,130.31		15,899,068.99
(一)综合收益总额											15,763,386.06		15,763,386.06
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									2,015,792.88		-2,015,792.88		
1. 提取盈余公积									2,015,792.88		-2,015,792.88		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	32,400,000.00				-32,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,400,000.00				-32,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								62,145.80					62,145.80

								80					80
1. 本期提取								473,196.69					473,196.69
2. 本期使用								-411,050.89					-411,050.89
(六) 其他											73,537.13		73,537.13
四、本期期末余额	140,400,000.00				237,632,438.91			62,145.80	9,104,822.34		65,952,757.80		453,152,164.85

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,400,000.00				237,632,438.91				9,104,822.34	71,143,401.14	458,280,662.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,400,000.00				237,632,438.91				9,104,822.34	71,143,401.14	458,280,662.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	140,400,000.00				-141,211,400.00				2,366,242.66	12,872,183.91	14,427,026.57
（一）综合收益总额										23,662,426.57	23,662,426.57
（二）所有者投入和减少资本					-811,400.00						-811,400.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入					-811,400.00						-811,400.00

所有者权益的金 额					00						00	
4. 其他												
(三) 利润分配									2,366,242 .66	-10,790, 242.66	-8,424,00 0.00	
1. 提取盈余公积									2,366,242 .66	-2,366,2 42.66		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-8,424,0 00.00	-8,424,00 0.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	140,400, 000.00				-140,400, 000.00							
1. 资本公积转增 资本（或股本）	140,400, 000.00				-140,400, 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取									822,057.1 4			
2. 本期使用									-822,057. 14			
(六) 其他												
四、本期期末余额	280,800, 000.00				96,421,03 8.91					11,471,06 5.00	84,015, 585.05	472,707,6 88.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	108,000, 000.00				270,032,4 38.91				7,089,029 .46	53,001, 265.15	438,122,7 33.52
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				270,032,438.91				7,089,029.46	53,001,265.15	438,122,733.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	32,400,000.00				-32,400,000.00				2,015,792.88	18,142,135.99	20,157,928.87
(一)综合收益总额										20,157,928.87	20,157,928.87
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,015,792.88	-2,015,792.88	
1. 提取盈余公积									2,015,792.88	-2,015,792.88	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	32,400,000.00				-32,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,400,000.00				-32,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								382,785.17			382,785.17
2. 本期使用								-382,785.17			-382,785.17

								17			17
(六) 其他											
四、本期期末余额	140,400,000.00				237,632,438.91				9,104,822.34	71,143,401.14	458,280,662.39

### 三、公司基本情况

山东阳谷华泰化工有限公司（以下简称“本公司”）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。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月投资阳谷华泰（北京）新材料有限公司，2013年9月设立博为化学（香港）有限责任公司，2014年设立济南科为化工有限公司。其基本情况如下：

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：王文博

注册资本：人民币贰亿捌仟零捌拾万元整

本公司属于橡胶助剂行业，生产的产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、NS等，公司的经营范围：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。

本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。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月11日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限责任公司和济南科为化工有限公司。本年设立的济南科为化工有限公司和2013年度设立的博为化学（香港）有限责任公司，在本年度正式经营，因此本年合并报表范围增加了上述两个子公司；由于全资子公司阳谷华泰（北京）新材料有限公司已经注销，本年度合并财务报表范围不再包括该子公司。

本年度合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限责任公司和济南科为化工有限公司。本公司于2013年度设立了全资子公司博为化学（香港）有限责任公司（2014年度正式经营），于2014年度设立了全资子公司济南科为化工有限公司，因此本年合并报表范围增加了上述两个子公司；由于全资子公司阳谷华泰（北京）新材料有限公司于本年度注销，所以本年度合并财务报表范围不再包括该子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

### 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动

计入其他综合收益。

### 3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，以该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	期末如果公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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）	0.50%	0.50%
7—12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别计提法		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 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、周转材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货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。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 15、固定资产

### (1) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85
机器设备	年数总和法	10	3.00%	年数总和法
电子设备	年限平均法	5	3.00%	19.4
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.4
其他设备	年限平均法	20	3.00%	4.85

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。满足确认为无形资产的条件为：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 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。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、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22、预计负债

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。本公司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

本公司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，

以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 24、收入

### （1）销售商品

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

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

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

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

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部新修订的准则，本公司按规定执行相应的企业会计准则。	经本公司于 2015 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过	

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于 2015 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。根据《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（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

不适用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税-母公司	应纳税所得额	15%
企业所得税-各子公司	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

本公司已经山东省科学技术厅、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“关于公示山东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知”（鲁科函字[2014]136号），拟定为高新技术企业，本公司本年度的所得税征收率暂按 15% 的税率计算。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,792.52	113,323.39
银行存款	25,662,520.77	7,643,662.47
其他货币资金	156,289,938.42	171,256,055.54
合计	182,011,251.71	179,013,041.40

其他说明

(1) 其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	156,289,938.42	171,256,055.54
合计	156,289,938.42	171,256,055.54

2、衍生金融资产

适用  不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,719,934.70	13,591,020.39
合计	49,719,934.70	13,591,020.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

其他说明

注：（1）截止2014年12月31日，已用于质押的银行承兑汇票金额为19,552,570.11元。

（2）期末本公司已经背书但尚未到期的票据金额为69,489,803.69元。所属子公司山东戴瑞克新材料有限公司已向银行贴现由本公司签发的未到期银行承兑汇票261,000,000.00元，票据到期日为2015年1月16日至2014年6月1日。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,061,990.74	100.00%	3,192,630.57	1.42%	220,869,360.17	204,025,151.96	100.00%	1,639,517.14	0.80%	202,385,634.82
合计	224,061,990.74	100.00%	3,192,630.57	1.42%	220,869,360.17	204,025,151.96	100.00%	1,639,517.14	0.80%	202,385,634.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	219,358,251.93	2,033,466.48	0.93%
1 年以内小计	219,358,251.93	2,033,466.48	0.93%
1 至 2 年	4,336,012.15	867,202.43	20.00%
2 至 3 年	151,530.00	75,765.00	50.00%
3 年以上	216,196.66	216,196.66	100.00%
合计	224,061,990.74	3,192,630.57	1.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,192,630.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额	坏账准备余额

		的比例(%)	
山东玲珑轮胎股份有限公司	22,143,925.62	9.88	110,719.62
亿和集团枣庄物资供应有限公司	16,509,564.67	7.37	240,844.03
上海统景国际贸易有限公司	10,301,987.50	4.60	141,869.37
中车双喜轮胎有限公司	8,374,492.00	3.74	1,251,252.50
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	5,967,962.28	2.66	29,839.81
合计	63,297,932.07	28.25	1,774,525.34

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,323,766.38	87.27%	62,161,450.50	87.38%
1 至 2 年	5,107,439.56	9.22%	7,657,878.21	10.76%
2 至 3 年	1,173,571.63	2.12%	1,096,043.80	1.54%
3 年以上	769,189.08	1.39%	227,279.70	0.32%
合计	55,373,966.65	--	71,142,652.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
阳谷华泰	济南海关驻聊城办事处	1,470,000.00	1-3年	进口保证金
阳谷华泰	山东清新化工有限公司	820,943.06	1-2年	预付货款待结算
阳谷华泰	河南恒瑞橡塑科技股份有限公司	817,599.87	1-2年	预付货款待结算
阳谷华泰	CIRS.Ltd	703,473.14	1-2年	预付货款待结算
阳谷华泰	抚顺中蜡化工有限公司	393,750.00	1-2年	预付货款待结算
戴瑞克	国网山东东营市河口区供电公司	300,000.47	1-2年	预付电费
合计		4,505,766.54		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司	3,605,405.91	6.34
聊城煤泗新材料有限公司	1,990,979.01	3.50

阳谷县供电公司	1,729,695.53	3.04
sumitomo chemical asiapte ltd	1,605,625.60	2.83
济南海关驻聊城办事处	1,470,000.00	2.59
合计	10,401,706.05	18.30

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,215,438.03	37.71%	219,115.13	5.20%	3,996,322.90	718,422.88	27.46%	185,523.64	25.82%	532,899.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,964,595.78	62.29%			6,964,595.78	1,897,937.84	72.54%			1,897,937.84
合计	11,180,033.81	100.00%	219,115.13	2.26%	10,960,918.68	2,616,360.72	27.46%	185,523.64	25.82%	2,430,837.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	4,021,717.48	38,388.88	0.95%
1 年以内小计	4,021,717.48	38,388.88	0.95%
1 至 2 年	4,099.25	819.85	20.00%
2 至 3 年	19,429.80	9,714.90	50.00%
3 年以上	170,191.50	179,191.50	100.00%
合计	4,215,438.03	219,115.13	5.20%

期末不计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例
待抵扣的税金	3,051,231.51		1年以内	不计提坏账
应收的出口退税	2,733,364.27		1年以内	不计提坏账
合计	5,784,595.78			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 219,115.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣的税金	3,051,231.51	1,897,937.84
应收的出口退税	2,733,364.27	
备用金及押金等	4,215,438.03	718,422.88
苯酐进口保证金	1,180,000.00	
合计	11,180,033.81	2,616,360.72

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
待抵扣的税金		3,051,231.51	1年以内	30.51%	
应收的出口退税		2,733,364.27	1年以内	27.33%	
中华人民共和国东营海关	保证金	290,000.00	1年以内	2.90%	1,450.00
陈庆建	备用金	198,294.14	1年以内	1.98%	991.47
刘浩	备用金	192,363.33	1年以内	1.92%	961.82
合计	--	6,465,253.25	--	64.64%	3,403.29

### (5) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	52,759,211.87		52,759,211.87	65,216,977.20		65,216,977.20
库存商品	74,484,820.42	318,311.46	74,166,508.96	23,049,292.32	929,019.89	22,120,272.43
其他-委托加工物资	3,267,598.37		3,267,598.37			
合计	130,511,630.66	318,311.46	130,193,319.20	88,266,269.52	929,019.89	87,337,249.63

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	929,019.89	318,311.46		929,019.89		318,311.46
合计	929,019.89	318,311.46		929,019.89		318,311.46

注：本期存货跌价准备转销的原因为计提存货跌价准备的库存商品本期均已销售。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重分类至流动资产的增值税借方余额	14,099,852.47	
合计	14,099,852.47	

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	238,396,926.19	220,249,110.14		7,279,993.65	23,120,156.90	489,046,186.88
2.本期增加金额	34,151,678.01	49,051,991.28		1,777,603.53	2,199,724.23	87,180,997.05
(1) 购置		14,358,010.42		1,777,603.53	679,660.93	16,815,274.88

(2) 在建工程转入	34,151,678.01	34,693,980.86			1,520,063.30	70,365,722.17
3.本期减少金额	616,031.64	8,986,709.45		2,034,366.00	3,200.00	11,640,307.09
(1) 处置或报废	616,031.64	8,986,709.45		2,034,366.00	3,200.00	11,640,307.09
4.期末余额	271,932,572.56	260,314,391.97		7,023,231.18	25,316,681.13	564,586,876.84
1.期初余额	19,087,984.11	63,721,959.37		4,383,998.61	8,533,005.85	95,726,947.94
2.本期增加金额	12,545,094.30	33,375,543.45		1,327,286.51	3,042,237.92	50,290,162.18
(1) 计提	12,545,094.30	33,375,543.45		1,327,286.51	3,042,237.92	50,290,162.18
3.本期减少金额	111,292.26	6,190,364.46		1,726,991.97	2,079.36	8,030,728.05
(1) 处置或报废	111,292.26	6,190,364.46		1,726,991.97	2,079.36	8,030,728.05
4.期末余额	31,521,786.15	90,907,138.36		3,984,293.15	11,573,164.41	137,986,382.07
1.期末账面价值	240,410,786.41	169,407,253.61		3,038,938.03	13,743,516.72	426,600,494.77
2.期初账面价值	219,308,942.08	156,527,150.77		2,895,995.04	14,587,151.05	393,319,238.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氧气氧化法合成 NS 车间	23,748,204.59		23,748,204.59	576,756.48		576,756.48
硫磺再生车间	3,034,335.03		3,034,335.03			
不溶性硫磺再生项目工程	1,807,725.54		1,807,725.54			
备用设备	987,804.25		987,804.25	471,603.38		471,603.38
MVR 氯化钠蒸发车间	907,800.00		907,800.00			
促进剂 CBS 车间				18,549,930.82		18,549,930.82
促进剂 M 车间				11,101,926.59		11,101,926.59

其他	368,961.00		368,961.00	3,561,016.05		3,561,016.05
合计	30,854,830.41		30,854,830.41	34,261,233.32		34,261,233.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
氧气氧化法合成 NS 车间		576,756.48	23,171,448.11			23,748,204.59						其他
硫磺再生车间			3,034,335.03			3,034,335.03						其他
不溶性硫磺再生项目工程			1,807,725.54			1,807,725.54						其他
促进剂 CBS 车间		18,549,930.82	7,905,513.04	25,786,832.73	668,611.13							其他
促进剂 M 车间		11,101,926.59	5,808,659.89	16,910,586.48								其他
新厂区设施		2,069,383.62	7,022,243.78	9,091,627.40								其他
合计		32,297,997.51	48,749,925.39	51,789,046.61	668,611.13	28,590,265.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 12、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	85,152,476.70	165,919.66	1,111,003.52	1,762,000.00	88,191,399.88
2.本期增加金额		154,487.18	922,000.00	16,941.75	1,093,428.93
(1) 购置		154,487.18		16,941.75	171,428.93
(4) 其他			922,000.00		922,000.00
4.期末余额	85,152,476.70	320,406.84	2,033,003.52	1,778,941.75	89,284,828.81
1.期初余额	4,816,650.88	130,002.93	120,966.88	161,516.67	5,229,137.36
2.本期增加金额	1,703,049.60	24,330.35	240,233.67	178,176.54	2,145,790.16
(1) 计提	1,703,049.60	24,330.35	203,300.35	178,176.54	2,108,856.84
(2) 其他			36,933.32		36,933.32
4.期末余额	6,519,700.48	154,333.28	361,200.55	339,693.21	7,374,927.52
1.期末账面价值	78,632,776.22	166,073.56	1,671,802.97	1,439,248.54	81,909,901.29
2.期初账面价值	80,335,825.82	35,916.73	990,036.64	1,600,483.33	82,962,262.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术咨询费		800,000.00	222,222.22		577,777.78
合计		800,000.00	222,222.22		577,777.78

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,730,057.16	633,177.90	2,754,060.67	441,269.67
内部交易未实现利润	6,460,667.51	919,450.96	3,885,812.47	582,871.87
递延收益	14,651,274.44	2,618,190.62	17,105,122.04	2,594,271.61
合计	24,841,999.11	4,170,819.48	23,744,995.18	3,618,413.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,170,819.48		3,618,413.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重分类的预付工程款	10,742,077.01	
合计	10,742,077.01	

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,130,000.00	14,585,680.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	115,874,240.00	103,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	159,004,240.00	157,585,680.00

短期借款分类的说明：

注：（1）截止2014年12月31日，银行保证借款115,874,240.00元中，7,000万元由山东谷丰源生物科技集团有限公司提供保证担保；1,000万元由阳谷县四通亚胺厂、王传华、尹月荣共同提供保证担保；2,000万元由阳谷县四通亚胺厂提供保证担保；587.424万元由山东谷丰源生物科技集团有限公司、王文博、王传华共同提供保证担保；全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司1,000万元借款由本公司山东阳谷华泰化工股份有限公司提供保证担保；

（2）银行质押借款人民币1,313万元，以公司应收票据1,955.26万元作为质押。

（3）银行抵押借款金额人民币3,000万元，以公司期末存货中的7,357.47万元作为抵押。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

## 18、衍生金融负债

适用  不适用

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	270,900,000.00	327,100,000.00
合计	270,900,000.00	327,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

1 年以内（含 1 年）	91,342,100.25	69,586,779.90
1 年以上	12,138,528.65	8,965,652.51
合计	103,480,628.90	78,552,432.41

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东宏信化工股份有限公司	957,264.96	未结算
山东正泰工业设备安装有限公司	640,230.14	未结算
北京三泰正方生物环境科技发展有限公司	608,630.00	未结算
东营华泰化工集团有限公司	463,303.57	未结算
石家庄工大化工设备有限公司	441,800.00	未结算
东营市河口区第二建筑工程公司	434,137.10	未结算
合计	3,545,365.77	--

其他说明：无

**21、预收款项**

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,480,461.10	2,187,930.95
1 年以上	130,508.83	71,898.23
合计	1,610,969.93	2,259,829.18

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**22、应付职工薪酬**

**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	2,514,519.88	57,192,099.86	54,850,777.67	4,855,842.07
二、离职后福利-设定提存计划	327,565.63	4,853,056.77	4,410,336.32	770,286.08
合计	2,842,085.51	62,045,156.63	59,261,113.99	5,626,128.15

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,048,045.46	51,778,348.02	49,648,864.97	4,177,528.51
2、职工福利费		876,015.71	876,015.71	
3、社会保险费	219,498.37	2,300,514.98	1,946,724.25	573,289.10
其中：医疗保险费	110,732.00	1,754,972.13	1,522,951.73	342,752.40
工伤保险费	72,510.91	339,373.89	256,884.31	155,000.49
生育保险费	36,255.46	206,168.96	166,888.21	75,536.21
4、住房公积金	175,920.00	1,452,744.52	1,536,806.36	91,858.16
5、工会经费和职工教育经费	71,056.05	784,476.63	842,366.38	13,166.30
合计	2,514,519.88	57,192,099.86	54,850,777.67	4,855,842.07

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	311,662.00	4,602,395.90	4,202,450.72	711,607.18
2、失业保险费	15,903.63	250,660.87	207,885.60	58,678.90
合计	327,565.63	4,853,056.77	4,410,336.32	770,286.08

其他说明：无

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-18,107,751.89
营业税	32,498.03	
企业所得税	1,948,980.54	-2,087,982.62

个人所得税	25,146.00	2,782.32
城市维护建设税	302,655.24	309,924.78
房产税	228,303.19	200,964.72
土地使用税	880,069.21	2,252,312.04
教育费附加	302,655.24	309,924.78
其他税费	190,288.29	151,458.39
合计	3,910,595.74	-16,968,367.48

其他说明：无

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	161,453.37	
合计	161,453.37	

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用。

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借入款	30,500,000.00	44,231,932.05
职工风险金及零星往来款	2,535,274.30	4,200,704.90
合计	33,035,274.30	48,432,636.95

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工风险金	1,477,610.86	职工交纳的风险保证金
合计	1,477,610.86	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

不适用

## 28、其他流动负债

不适用

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

不适用

## 30、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
14 阳谷债	154,884,854.67	0.00
合计	154,884,854.67	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
14 阳谷债	150,000,000.00	2014年05月13日	2017年05月13日	150,000,000.00		150,000,000.00	8,700,000.00	-3,815,145.33		154,884,854.67	
合计	--	--	--	150,000,000.00		150,000,000.00	8,700,000.00	-3,815,145.33		154,884,854.67	

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

### 32、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：无

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：不适用

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,105,122.04	4,141,276.98	6,595,124.58	14,651,274.44	收到政府补助，按资产使用年限分摊进损益，与收益有关的，按进度分摊进损益
合计	17,105,122.04	4,141,276.98	6,595,124.58	14,651,274.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
500（1000）t/d 废水处理工程	509,166.91		129,999.96		379,166.95	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	470,000.00		120,000.00		350,000.00	与资产相关
白炭黑分散剂	431,672.77		82,809.96		348,862.81	与资产相关

H60 等产品产业化技术开发						
橡胶助剂 CTP 生产技术开发	2,889,583.07		505,000.08		2,384,582.99	与资产相关
氯代环己烷技术开发	954,166.48		170,000.04		784,166.44	与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	5,211,166.46		994,999.04		4,216,167.42	与资产相关
橡胶助剂工程技术开发	2,483,333.37		500,000.04		1,983,333.33	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究 与开发项目	285,033.02	4,141,276.98	221,315.50		4,204,994.50	与资产相关
橡胶助剂清洁化生产工艺技术研究 与开发项目	3,870,999.96		3,870,999.96			与收益相关
合计	17,105,122.04	4,141,276.98	6,595,124.58		14,651,274.44	--

其他说明：无

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,400,000.00			140,400,000.00		140,400,000.00	280,800,000.00

其他说明：

注：（1）根据公司2014年年度股东大会决议，公司资本公积转增股本人民币140,400,000.00元，本次增资业经信永中和会计师事务所出具XYZH/2013JNA3058-2号验资报告审验。

（2）2014年12月24日，本公司控股股东实际控制人王传华先生通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持公司无限售流通股151万股，占公司总股本的0.54%，本次减持后，王传华先生持有公司股份13,890万股，占公司总股本的49.47%；

（3）2015年3月4日，王传华先生将其直接持有的公司股份3,196万股通过股票质押式回购业务质押给齐鲁证券有限公司，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权质押登记手续，质押期限自2015年3月4日起至双方办理解除质押登记手续为止。截至报告日，王传华先生累计质押所持有的公司股份为10,196万股，占王传华先生持有公司股份

份总数的73.41%，占公司总股本的36.31%。

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	236,821,038.91		140,400,000.00	96,421,038.91
其他资本公积	811,400.00		811,400.00	
其中：股权激励	811,400.00		811,400.00	
合计	237,632,438.91		141,211,400.00	96,421,038.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）资本溢价减少为转增资本；
- （2）股权激励减少为到期未达到行权条件失效。

### 38、库存股

不适用

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	62,145.80	1,229,881.01	1,292,026.81	0
合计	62,145.80	1,229,881.01	1,292,026.81	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,104,822.34	2,366,242.66		11,471,065.00
合计	9,104,822.34	2,366,242.66		11,471,065.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加的法定盈余公积为按净利润10%提取的金额。

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	65,952,757.80	52,131,627.49

调整后期初未分配利润	65,952,757.80	52,131,627.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,964,465.77	15,763,386.06
减：提取法定盈余公积	2,366,242.66	2,015,792.88
提取一般风险准备		-73,537.13
应付普通股股利	8,424,000.00	
期末未分配利润	82,126,980.91	65,952,757.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	731,385,257.88	592,852,637.89	626,706,861.70	500,966,474.55
其他业务	13,972,015.43	11,520,091.04	7,033,157.60	22,219,781.29
合计	745,357,273.31	604,372,728.93	633,740,019.30	523,186,255.84

#### 43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	627,077.44	81,097.13
城市维护建设税	1,038,896.23	845,933.18
教育费附加	1,030,688.60	845,275.57
地方水利建设基金	206,137.71	166,893.54
物价调节基金	297,608.32	179,737.39
其他		2,391.74
合计	3,200,408.30	2,121,328.55

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,647,420.28	11,807,339.07
差旅费	2,590,946.58	2,154,843.27
通信费	127,156.56	161,929.54
仓储费	125,935.24	90,742.59
广告费	1,425,550.45	70,293.92
其他销售费用	2,392,022.78	1,645,864.62
合计	22,309,031.89	15,931,013.01

其他说明：无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	19,942,616.78	21,001,437.01
职工工资及福利费	12,784,786.75	6,854,757.94
社会保险费及住房公积金	1,701,622.60	858,171.34
固定资产折旧	9,133,543.31	5,919,226.91
税金	6,831,418.84	4,848,834.15
办公费	2,049,796.32	1,955,974.68
业务招待费	1,790,928.64	1,310,823.50
无形资产摊销	1,673,698.71	1,693,280.02
差旅费	1,276,909.91	984,447.00
汽车使用费	1,094,677.33	889,266.89
会议费	516,900.43	159,466.79
维修费	276,979.85	163,989.68
财产保险费	241,163.30	394,561.42
排污费	19,423.77	416,358.00
租赁费		393,060.00
其他管理费用	3,478,059.74	5,939,171.38
合计	62,812,526.28	53,782,826.71

其他说明：无

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,009,321.18	26,822,547.73
减：利息收入	4,313,224.41	2,631,680.03
汇兑损失	220,761.43	2,955,329.08
减：汇兑收益	7,037.03	
其他支出	4,158,573.86	6,473,377.43
合计	34,068,395.03	33,619,574.21

其他说明：

注：其他财务费用包含票据贴现利息、融资手续费、债券的担保承销费，银行手续费支出等。

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,598,152.71	662,217.66
二、存货跌价损失	318,311.46	929,019.89
合计	1,916,464.17	1,591,237.55

其他说明：无

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	877,022.47	
理财产品收益	9,626.98	
合计	886,649.45	

其他说明：无

#### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	294,035.76	33,074.21	
其中：固定资产处置利得	294,035.76	33,074.21	294,035.76
政府补助	14,933,597.60	14,652,777.14	14,933,597.60
违约赔偿收入	701,508.29	1,730.00	701,508.29
其他	2,394.44	110,702.04	2,394.44
合计	15,931,536.09	14,798,283.39	15,931,536.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
500(1000)t/d 废水处理工程	129,999.96	129,999.96	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	120,000.00	120,000.00	与资产相关
白炭黑分散剂 H60 等产品产业化技术开发	82,809.96	82,809.96	与资产相关
橡胶助剂 CTP 生产技术开发	505,000.08	505,000.08	与资产相关
氯代环己烷技术开发	170,000.04	170,000.04	与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	994,999.04	995,000.04	与资产相关
橡胶助剂工程技技术开发	500,000.04	500,000.04	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究 研究与开发项目	221,315.50		与资产相关
橡胶助剂清洁化生产工艺技 术研究与开发项目	3,870,999.96	5,129,000.04	与收益相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术 研究与开发项目	5,948,723.02	6,714,966.98	与收益相关
大气污染防治补贴	1,000,000.00		与收益相关
服务业发展专项资金	800,000.00		与收益相关
知识产权奖励等	589,750.00	306,000.00	与收益相关
合计	14,933,597.60	14,652,777.14	--

其他说明：

注：（1）子公司山东戴瑞克新材料有限公司本年收到山东省科技部和东营市科技局、区政府下拨的2013年的M研发项目补助共计10,090,000.00元，子公司依据2013年与山东省东营市科技局签订的合同中约定的省自主创新专项资金拨款资助部分支出预算的费用与资产比例，分别确认了当期损益。对其中的费用性补助在本期一次性计入营业外收入，资产性补助按资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入；

(2) 根据关于下达的拨付用于橡胶助剂清洁化生产工艺技术与开发项目的专项资金通知（阳财教指[2013]6号），公司于2013年收到政府补助900万元，专项用于橡胶助剂清洁化生产工艺技术与开发项目，根据进度分两期（2013年和2014年）确认计入营业外收入；

(3) 根据关于下达的国家补助和省级大气污染防治专项资金预算指标的通知（阳财建指【2014】69号），公司收到政府补助100万元，专项用于大气污染防治。

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	550,792.65	161,054.83	
其中：固定资产处置损失	550,792.65	161,054.83	550,792.65
对外捐赠	212,300.00	150,000.00	212,300.00
产品质量罚款支出		200,400.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	109,874.59	63,721.66	109,874.59
其他支出	1,796.91	46,648.06	1,796.91
合计	874,764.15	621,824.55	874,764.15

其他说明：无

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-403,538.82	-845,159.35
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,060,213.15	2,766,015.56
合计	5,656,674.33	1,920,856.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	32,621,140.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,155,285.03
调整以前期间所得税的影响	50,459.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	530,899.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-250,000.00

优惠税率之影响（15%）	-2,829,970.15
所得税费用	5,656,674.33

其他说明：无

### 53、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：除税费返还外的其他政府补助收入	8,733,473.02	16,216,000.00
利息收入	813,339.03	2,604,231.44
收到的往来款及其他		9,054,921.12
收回保证金		4,430,000.00
收回阳谷南方模具塑胶有限公司借款	7,000,000.00	
收回票据保证金	115,000,000.00	
其他	948,267.92	671,449.16
合计	132,495,079.97	32,976,601.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付票据保证金	50,000,000.00	85,000,000.00
借款阳谷南方模具塑胶有限公司	7,000,000.00	
运输费	16,370,115.10	13,568,401.35
业务招待费	2,682,176.44	1,817,643.63
差旅费	3,867,856.49	3,164,144.27
办公费	2,049,796.32	1,937,116.59
研发支出	2,767,419.23	3,546,326.79
其他	12,185,377.69	3,515,377.31
合计	96,922,741.27	112,549,009.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：除税费返还外的其他政府补助收入	4,141,276.98	
合计	4,141,276.98	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司期末现金	1,018,558.42	
合计	1,018,558.42	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：借尹月荣款	39,994,400.00	
借聊城昌立饲料科技有限公司款	10,000,000.00	
借王传华款项	138,500,000.00	64,660,000.00
收到的票据贴现款	190,198,317.34	
王文一、王文博、朱利华		58,180,000.00
山东谷丰源生物科技集团有限公司		37,500,000.00
阳谷三山天然气公司		8,000,000.00
保证金利息收入	3,499,885.38	
合计	382,192,602.72	168,340,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：还聊城昌立饲料科技有限公司借	10,000,000.00	

款		
还王传华款	190,656,332.05	78,280,000.00
王文一、王文博、朱利华		20,388,067.95
山东谷丰源生物科技集团有限公司		37,500,000.00
债券的担保费、发行费等	4,050,000.00	
票据承兑款	76,000,000.00	
其他	2,693,899.13	11,066,497.24
合计	283,400,231.18	147,234,565.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 54、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,964,465.77	15,763,386.06
加：资产减值准备	1,916,464.17	1,591,237.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,290,162.18	38,226,694.35
无形资产摊销	2,108,856.84	1,896,910.90
长期待摊费用摊销	222,222.22	
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）	59,843.19	127,980.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	196,913.70	156,119.05
财务费用（收益以“—”号填列）	33,494,102.44	28,642,708.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-886,649.45	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-679,882.98	-991,300.81
存货的减少（增加以“—”号填列）	-42,856,069.57	9,538,075.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-49,234,711.63	-186,163,613.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-86,166,996.84	126,742,408.23
经营活动产生的现金流量净额	-64,571,279.96	35,530,606.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,011,251.71	64,013,041.40
减：现金的期初余额	64,013,041.40	53,156,392.81
现金及现金等价物净增加额	67,998,210.31	10,856,648.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,514.21
其中：	--
阳谷华泰（北京）新材料有限公司	10,514.21
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,514.21

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,011,251.71	64,013,041.40
其中：库存现金	58,792.52	113,323.39
可随时用于支付的银行存款	25,662,520.77	7,643,662.47
可随时用于支付的其他货币资金	106,289,938.42	56,256,055.54
三、期末现金及现金等价物余额	132,011,251.71	64,013,041.40

其他说明：无

## 55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	19,552,570.11	质押
存货	73,574,745.84	抵押
无形资产	31,296,285.00	抵押
合计	174,423,600.95	--

其他说明：无

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	995,596.62	6.1190	6,092,055.72
欧元	1,611.44	7.4556	12,014.25
其中：美元	6,371,057.11	6.1190	38,984,498.45
欧元	634,342.00	7.4556	4,729,400.22
预收账款			
其中：美元	141,499.22	6.1190	865,833.73
应付账款			
其中：美元	36,000.00	6.1190	220,284.00
预付账款			
其中：美元	433,943.70	6.1190	2,655,301.50
欧元	214,185.85	7.4556	1,596,884.02

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 58、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

##### (2) 合并成本及商誉

不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

##### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

##### (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

##### (2) 合并成本

不适用

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

#### 3、反向购买

不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限责任公司和济南科为化工有限公司。本公司于2013年度设立了全资子公司博为化学（香港）有限责任公司（2014年度正式经营），于2014年度设立了全资子公司济南科为化工有限公司，因此本年合并报表范围增加了上述两个子公司；由于全资子公司阳谷华泰（北京）新材料有限公司于本年度注销，所以本年度合并财务报表范围不再包括该子公司。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东戴瑞克新材料有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
山东阳谷华泰进出口有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	出口销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
博为化学（香港）有限责任公司	香港	香港	销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
济南科为化工有限公司	山东省济南市	山东省济南市	尚未经营正在注销中	100.00%		投资设立
阳谷华泰（北京）新材料有限公司	北京市	北京市	本期已注销	100.00%		投资设立

##### （2）重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	811,400.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,000万元，占公司2014年度经审计净资产的36.11%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币3,500万元，占公司2014年度经审计净资产的0.07%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币13,500万元，占公司2014年度经审计净资产的28.67%。

本公司无逾期对外担保情况。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,232,000.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,485,624.46	100.00%	2,657,922.81	1.66%	157,827,701.65	192,205,350.32	100.00%	1,586,196.74	0.83%	190,619,153.58
合计	160,485,624.46	100.00%	2,657,922.81	1.66%	157,827,701.65	192,205,350.32	100.00%	1,586,196.74	0.83%	190,619,153.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	155,808,314.40	0.97	1,504,044.47%
1 年以内小计	155,808,314.40	0.97	1,504,044.47%
1 至 2 年	4,309,583.40	20.00	861,916.68%
2 至 3 年	151,530.00	50.00	75,765.00%
3 年以上	216,196.66	100.00	216,196.66%
合计	160,485,624.46	1.66	2,657,922.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
亿和集团枣庄物资供应有限公司	16,509,564.67	10.29	240,844.03
山东玲珑轮胎有限公司	14,532,981.32	9.06	72,664.91
上海统景国际贸易有限公司	10,301,987.50	6.42	141,869.38
中车双喜轮胎有限公司	8,374,492.00	5.22	151,816.100
山东戴瑞克新材料有限公司	6,240,856.86	3.89	31,204.28
合计	55,959,882.35	34.88	638,398.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,426,660.05	98.95%	763,428.49	0.65%	114,663,231.56	5,490,724.88	82.31%	208,780.15	3.80%	5,281,944.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,226,671.94	1.05%			1,226,671.94	1,179,672.72	17.69%			1,179,672.72
合计	116,653,331.99	100.00%	763,428.49	0.65%	115,889,903.50	6,670,397.60	100.00%	208,780.15	3.13%	6,461,617.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	115,233,939.50	0.51	583,702.25%
1 年以内小计	115,233,939.50	0.51	583,702.25%
1 至 2 年	4,099.25	20.00	819.85%
2 至 3 年	4,099.25	20.00	819.85%
3 年以上	169,191.50	100.00	169,191.50%
合计	115,426,660.05	0.66	763,428.49%

确定该组合依据的说明：

不计提坏账准备的其他应收款情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例
待抵扣税金	46,671.94		不计提坏账
合计	46,671.94		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	113,903,694.28	4,781,302.00
待抵扣税金及苯酐进口保证金	1,226,671.94	1,179,672.72
备用金及零星往来	1,522,965.77	709,422.88
合计	116,653,331.99	6,670,397.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东戴瑞克新材料有限公司	往来款	103,089,794.28	6 月以内	89.28%	515,448.97
山东阳谷华泰进出口有限公司	往来款	10,813,900.00	6 月以内	9.36%	54,069.50
陈庆建	备用金	198,294.14	6 月以内	0.17%	991.47
刘浩	备用金	192,363.33	6 月以内	0.17%	961.82
杨秀锋	备用金	100,000.00	5 年以上	0.09%	100,000.00
合计	--	114,394,351.75	--	99.07%	671,471.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	302,996,200.75		302,996,200.75	248,996,200.75		248,996,200.75
合计	302,996,200.75		302,996,200.75	248,996,200.75		248,996,200.75

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东阳谷华泰进出口有限公司	2,996,200.75			2,996,200.75		
山东戴瑞克新材料有限公司	245,000,000.00	55,000,000.00		300,000,000.00		
阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	248,996,200.75	55,000,000.00	1,000,000.00	302,996,200.75		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	568,005,175.48	459,003,408.97	594,516,590.94	505,863,265.07
其他业务	295,621.90	6,925.89	701,161.26	481,759.86
合计	568,300,797.38	459,010,334.86	595,217,752.20	506,345,024.93

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,514.21	
理财产品收益	9,626.98	
合计	20,141.19	

## 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-256,756.89	
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）	14,933,597.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,931.23	
减：所得税影响额	2,909,049.88	
合计	12,147,722.06	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.78%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.05	0.05

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

### 5、其他

## 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2014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

法定代表人：王文博

2015年3月11日