



山东阳谷华泰化工股份有限公司

**2015 年年度报告**

公告编号：2016-010

**2016 年 02 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

1、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；企业所在园区公共污水处理设施不完善等因素从而加大企业的经营风险。

2、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 280,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含

税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	51
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	136

## 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
国家中心	指	国家橡胶助剂工程技术研究中心
本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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》
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 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	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		

### 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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

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
签字会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	860,026,621.29	745,357,273.31	15.38%	633,730,019.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,312,943.24	26,964,465.77	45.80%	15,763,386.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,756,698.56	14,816,743.71	148.08%	4,594,479.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,542,450.60	-64,571,279.96	-224.80%	35,530,606.78
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.1	40.00%	0.11
加权平均净资产收益率	7.88%	5.78%	2.10%	3.54%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,241,256,247.92	1,218,084,504.32	1.90%	1,070,061,583.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	499,051,392.58	470,819,084.82	6.00%	453,152,164.85

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	182,752,404.59	224,636,590.66	219,857,152.10	232,780,473.94
归属于上市公司股东的净利润	5,204,916.80	13,483,249.92	12,389,266.74	8,235,509.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,775,391.78	13,149,039.47	12,109,657.24	6,722,610.07
经营活动产生的现金流量净额	-85,178.81	8,548,118.04	-6,115,284.99	78,239,587.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-335,801.14	-256,756.89	-127,980.62	
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）	4,792,299.18	14,933,597.60	14,652,777.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,151.36	379,931.23	-348,337.68	
减：所得税影响额	451,102.00	2,909,049.88	3,007,552.10	
合计	2,556,244.68	12,147,722.06	11,168,906.74	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂 CTP、胶母粒、促进剂 NS、CBS、不溶性硫磺、微晶石蜡等品种。

橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。

橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	报告期末较年初减少 59.63%，主要原因是氧气氧化法合成 NS 车间、硫磺再生车间等项目转固所致。
应收票据	报告期末较年初增长 66.32%，主要原因为公司 2015 年销售增加而相应增加的回款。
应收账款	报告期末较年初增长 30.93%，主要原因是 2015 年公司销售收入增加而相应增加的应收款。
预付款项	报告期末较年初降低 39.54%，主要原因是公司原材料价格下滑，相应库存的预付款减少及在建工程项目减少所致。
其他非流动资产	报告期末较年初减少 45.11%，主要原因是相关在建工程完工结算完毕所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力无较大变化，与同行业公司相比，公司在行业地位及产品规模优势、技术创新优势、人才优势、营销优势等方面有明显核心竞争优势。具体如下：

#### 1、技术创新能力

公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自

主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力，2015 年公司获批设立企业博士后工作站。

公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书，具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力。公司获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。

## 2、产品规模优势

目前公司主导产品防焦剂 CTP 全球市场占有率超过 60%，防焦剂 CTP 主要原材料均作为配套车间自产，竞争对手规模相对较小，有一定的成本优势及定价权优势。

## 3、技术工艺优势

近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂 M、NS 绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫磺、PK900，DBD 等产品成功实现了国产化，打破了国外技术垄断。

## 4、产品品质优势

公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。公司严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS8001:2001 职业健康安全管理体系运行。2015 年 12 月通过 ISO/TS16949：2009 质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。

## 5、人才优势

公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。

## 6、营销优势

经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年在较差的外围环境下，轮胎企业开工率不足，市场需求低迷，国内轮胎企业面临“反倾销、反补贴”的贸易战等不利因素，我们仍取得了销售收入及利润的持续增长，公司原有产品防焦剂CTP、促进剂NS销售保持小幅度增长，公司近几年新投入的不溶性硫磺、微晶石蜡等产品销售收入持续保持高速增长，市场占有率得到不断提升。

2015年公司实现营业收入86,002.66万元，同比上升15.38%。营业利润4,661.99万元，同比增长165.42%，利润总额4,962.73万元，同比增长52.13%。归属于上市公司股东的净利润实现3,931.29万元，同比增长45.80%。

2015年公司按照董事会制定的年度发展规划和经营目标，以创新为基础，以市场需求为导向，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础，具体开展的重点工作如下：

#### 1、市场销售方面

通过对销售队伍的建设，培养“用心、坚韧、诚信、低调沉稳”华泰销售人员的风格，重点做好 A 类客户的开发，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，不断巩固拓展欧美地区市场，并针对部分目标市场开展了重点营销。

#### 2、技术研究、创新方面

公司继续加大研发投入，对公司现有的生产工艺进行不断的优化，并加大生产设备自动化技改投入，有效提高产品生产效率，稳定产品品质和增强产能调节能力，进一步降低企业的生产成本，提高了公司的核心竞争力；2015年公司“万吨级橡胶促进剂 M 清洁生产工艺项目”获得中国石油与化学联合会科技进步一等奖。

#### 3、管理方面

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。

#### 4、加强投资者关系管理

报告期内，持续重视投资者关系管理工作。通过互动易、咨询电话、邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	860,026,621.29	100%	745,357,273.31	100%	15.38%
分行业					
橡胶助剂行业	860,026,621.29	100.00%	745,357,273.31	100.00%	15.38%
分产品					
加工体系助剂	425,746,655.95	49.50%	369,433,585.23	49.56%	15.24%
硫化体系助剂	181,104,041.74	21.06%	177,103,563.96	23.76%	2.26%
防护体系助剂	104,748,042.21	12.18%	90,767,591.33	12.18%	15.40%
胶母粒	88,938,586.48	10.34%	85,266,172.95	11.44%	4.31%
其他	59,489,294.91	6.92%	22,786,359.84	3.06%	161.07%
分地区					
国内	548,742,434.55	63.81%	459,798,549.83	61.69%	19.34%
国外	311,284,186.74	36.19%	285,558,723.48	38.31%	9.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	860,026,621.29	652,124,256.76	24.17%	15.38%	7.90%	27.80%
分产品						
加工助剂体系	425,746,655.95	280,952,120.49	34.01%	15.24%	-1.87%	51.15%
硫化助剂体系	181,104,041.74	174,209,052.74	3.81%	2.26%	5.27%	-41.96%
防护助剂体系	104,748,042.21	75,500,541.51	27.92%	15.40%	11.16%	10.92%
胶母粒	88,938,586.48	74,653,287.89	16.06%	4.31%	12.31%	-27.15%
分地区						
国内	548,742,434.55	393,666,595.78	28.26%	19.34%	8.90%	32.18%
国外	311,284,186.74	258,457,660.98	16.97%	9.01%	6.41%	13.58%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
橡胶助剂	销售量	吨	61,158.51	40,172.53	52.24%
	生产量	吨	62,026.39	45,628.68	35.94%
	库存量	吨	4,340.94	3,473.07	24.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2015 年较 2014 年生产量及销售量同比增加 35.94%、52.24%，主要原因为公司进行了积极的市场开拓和产品推广，传统产品稳步发展、新技术绿色橡胶助剂产品发展势头良好，同时受益于环保因素的影响，订单量相应增加，带动公司生产量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
加工体系助剂	原材料	246,043,588.15	37.73%	219,651,065.07	36.34%	3.81%
硫化体系助剂	原材料	148,880,221.36	22.83%	148,796,261.96	24.62%	-7.27%
防护体系助剂	原材料	72,589,659.93	11.13%	63,455,309.35	10.50%	6.02%
胶母粒	原材料	72,349,820.00	11.09%	104,545,721.50	17.30%	-35.86%
其他	原材料	31,528,571.44	4.83%	16,527,988.40	2.73%	76.79%

说明

不适用

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	177,426,218.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.63%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	85,751,107.52	9.97%
2	客户二	36,302,022.26	4.22%
3	客户三	20,905,864.05	2.43%
4	客户四	17,976,444.15	2.09%
5	客户五	16,490,780.12	1.92%
合计	--	177,426,218.11	20.63%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	163,585,491.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	60,679,439.32	9.35%
2	供应商二	39,222,887.91	6.04%
3	供应商三	24,288,553.13	3.74%
4	供应商四	20,606,454.19	3.17%
5	供应商五	18,788,157.27	2.89%
合计	--	163,585,491.81	25.20%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,916,997.41	22,309,031.89	74.45%	销售增加，相应的运输成本和广告、差旅费用大幅增加所致。
管理费用	81,468,364.74	62,812,526.28	29.70%	主要是职工薪酬大幅增加。
财务费用	30,514,695.29	34,068,395.03	-10.43%	主要是本年外币汇率变动较大，相应的汇兑收益大幅增加以及融资成本降低所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

6

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年

研发人员数量（人）	306	378	170
研发人员数量占比	22.85%	31.06%	16.46%
研发投入金额（元）	28,881,881.21	37,416,309.19	31,811,668.57
研发投入占营业收入比例	3.36%	5.02%	5.02%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	37	5	22
实用新型	16	10	27
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队及关键技术人员无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	653,662,991.50	824,538,959.40	-20.72%
经营活动现金流出小计	573,120,540.90	889,110,239.36	-35.54%
经营活动产生的现金流量净额	80,542,450.60	-64,571,279.96	-224.80%
投资活动现金流入小计	1,095,919.09	13,158,418.17	-91.67%
投资活动现金流出小计	52,339,521.93	95,356,187.66	-45.11%
投资活动产生的现金流量净额	-51,243,602.84	-82,197,769.49	37.66%
筹资活动现金流入小计	1,288,456,870.66	854,316,842.72	50.82%
筹资活动现金流出小计	1,304,404,299.48	639,539,650.96	103.96%

筹资活动产生的现金流量净额	-15,947,428.82	214,777,191.76	-107.43%
现金及现金等价物净增加额	14,795,623.80	67,998,210.31	-78.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8,054.25万元，比上年同期增加14,511.37万元，主要是本期销售回款变好所致。

(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-5,124.36万元，比上年同期增加3,095.42万元，主要是本年固定资产投资比去年大幅减少所致。

(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1594.74万元，比上年同期减少23,072.46万元，主要是之前的借款本期归还所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,630.14	0.03%	结构性银行存款收入	不具有
资产减值	5,737,461.36	11.56%	主要是计提的坏账准备	具有
营业外收入	4,881,258.41	9.84%	主要是财政补贴收入的摊销	具有
营业外支出	1,873,911.73	3.78%	主要是捐赠支出	具有

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	153,906,875.51	12.40%	182,011,251.71	14.94%	-2.54%	
应收账款	289,186,971.18	23.30%	220,869,360.17	18.13%	5.17%	销售增长相应应收款比重增加。
存货	127,917,707.24	10.31%	130,193,319.20	10.69%	-0.38%	
固定资产	436,863,287.04	35.20%	426,600,494.77	35.02%	0.18%	
在建工程	12,456,661.97	1.00%	30,854,830.41	2.53%	-1.53%	
短期借款	285,563,752.00	23.01%	159,004,240.00	13.05%	9.96%	销售增长带来的融资需求。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用  不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年	公开发行	29,352.24	0	29,685.02	0	1,238.23	2.80%	0	不适用	0
2014年	非公开发行公司债券	14,812	0	14,812	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	44,164.24	0	44,497.02	0	1,238.23	2.80%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金基本情况										
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况										
1、2010年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，本公司委托主承销商信达										

证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元),发行价格为每股20.80元,共募集资金人民币31,200.00万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00万元,由主承销商信达证券公司于2010年9月9日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元,公司本次实际募集资金净额为人民币29,352.24万元,经大信会计师事务所有限公司验证,并由其出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告。2、非公开发行公司债券情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1448号文核准,公司非公开发行1.5亿元公司债券。本期债券票面利率最终确定为年息8.7%,发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额14,812.00万元于2014年5月21日存入浦发银行聊城分行(以下简称“浦发银行”)债券资金专户(帐号:20410154500002817)。公司和浦发银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》,对资金的归集和使用作了明确的规定。

(二)募集资金使用情况及结余情况截止2015年12月31日,公司已累计使用募集资金44,497.02万元。其中2010年首次公开发行股票募集资金中,用于研发中心扩建项目2,854.91万元、年产10000吨预分散胶母粒项目6,554.50万元、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目6,427.13万元、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目5,824.51万元、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目1,898.48万元、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目2,405.61万元、超募资金补充流动资金2,481.65万元、年产10000吨预分散胶母粒项目剩余募集资金永久性补充流动资金1,238.23万元。发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额14,812.00万元已转到企业一般户。截止2015年12月31日,本公司募集资金账户余额为0.16万元,其中活期存款账户余额为0.16万元。所有募投资金专户共产生利息收入332.94万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过。同时,公司已与信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行(以下简称“专户银行”)于2010年10月8日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。2010年11月3日,经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》,对部分募集资金实施方式进行了调整,将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》,将募集资金募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东省阳谷县,变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司,实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市;变更后公司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行,与保荐机构信达证券于2010年12月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》,公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行开设了2个专户对募集资金实行专户存储。2011年2月22日,经公司第一届监事会2011年度第一次会议决议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心(北京)分中心的议案》,将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市,中试车间仍在原址阳谷县建设”。2011年5月12日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》,修订为公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定,履行审批手续。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,公司募集资金已经全部使用完毕,以下募集资金专用账户已经销户:华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支行(账号467323000181900059609)、中国银行股份有限公司东营河口支行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行

(37001858208050150271) 2010 年作为过渡户使用, 2011 年之后已不再作为专户, 无专户资金余额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心扩建项目	否	2,800	2,800	0	2,854.91	101.96%	2012年10月31日			是	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	0	6,554.5	101.81%	2012年04月30日	45.68	1,852.66	否	否
年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目	否	6,324	6,324	0	6,427.13	101.63%	2012年03月31日			否	否
永久性补充流动资金	否	14,812	16,050.23	0	16,050.23	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	31,612	31,612		31,886.77	--	--	45.68	1,852.66	--	--
超募资金投向											
年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800		5,824.51	100.42%	2012年09月30日	4,948.8	7,393.55	是	否
年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55		1,898.48	101.22%	2012年11月30日	-1,047.61	-1,569.18	否	否
年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400	2,400		2,405.61	100.23%	2014年06月30日	-655.33	-853.28	否	否
补充流动资金(如有)	--	2,479.29	2,479.29	0	2,481.65	100.01%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84		12,610.25	--	--	3,245.86	4,971.09	--	--
合计	--	44,166.8	44,166.8	0	44,497.	--	--	3,291.54	6,823.75	--	--

		4	4		02						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产 10000 吨预分散胶母粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂 M 主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际成本较预计成本总额相差较大，未能达到预计效益；5、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，由于市场需求的变化，因此尚未大规模生产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>1、经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	<p>2012 年“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。</p>										

尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	橡胶助剂（不含危险品）制造；化工产品（不含危险品）销售；新材料技术研发；本企业产品及所需原材料的进出口业务。	300,000,000	507,919,889.46	325,619,019.21	422,068,102.78	32,419,943.11	24,581,928.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司无参股公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局

橡胶助剂行业是国家重点扶持的行业，近年来受汽车、轮胎产业快速发展拉动，橡胶助剂行业市场规模不断扩大。目前中国已经进入“汽车社会”，随着我国汽车销量的持续发展以及汽车保有量的不断提高，存量汽车的轮胎替换需求增长迅速，带动了橡胶助剂行业的稳定增长。

在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下，作为化学工业，橡胶助剂行业面临的环保政策持续收紧。在环保核查日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强，企业竞争优势逐渐凸显。

目前，我国主要橡胶助剂生产企业已经基本掌握了当今主流助剂品种的先进生产工艺，在保证产品质量的前提下具有显著的成本优势，国外橡胶助剂制造商市场份额正在迅速下降。目前，仅富莱克斯公司的主要产品不溶性硫磺总产能 20 万吨/年仍占据高端市场垄断地位，德国朗盛公司仍位居全球橡胶助剂主要供应商之一，其余中小型国外橡胶助剂公司，竞争力持续下降。

### （二）行业发展趋势

1、随着我国经济发展步入“新常态”，我国橡胶助剂行业进入调整升级的非常时期，一些产品品种落后、环保问题严重、发展战略不当的企业将被淘汰出局或兼并重组，行业集中度将进一步提升，创新驱动产品向高端绿色化品种升级将成为我国橡胶助剂行业发展的主旋律。

2、加强自动化和信息化在橡胶助剂生产中的应用，推进两化融合，努力提高橡胶助剂行业的生产效率，推进橡胶助剂工业高科技制造战略的实施。在橡胶助剂生产工艺中实现连续化、自动化和信息化：在建设密闭自动化生产线的基础上，提高智能化水平，减小工作量，提高产品质量稳定性，降低安全环保风险；在工程设计、工艺设计、生产调度、包装物流、故障诊断、经营管理等多个方面实现橡胶助剂制造过程的智能化。

3、兼并重组，化解产能过剩目前我国橡胶助剂行业仍然存在企业规模小、布点分散等问题，在产能过剩、资源和环保压力日益增大、全球产业竞争日趋激烈、贸易保护主义明显抬头的新形势下，必须切实推进产业结构重排，通过兼并重组、优化布局、淘汰落后，促进资源向优势企业集中，提高产业集中度，实施集聚发展，增强企业抵抗市场风险能力和可持续发展能力。橡胶助剂企业将通过公司收购、品牌共享、产销一体化等方式形成战略合作伙伴关系，提高竞争力，逐步实现我国橡胶助剂强国目标。

### （三）2016年公司经营计划

1、从科研出发，以工艺转型为主要路径，做绿色化、连续化、大容量化和自动化改造，在促进剂系列品种、高热稳定性不溶性硫磺等产品上力求突破，实现全球领先。

2、在市场营销方面，继续做好全球主要轮胎客户的新产品开发工作，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；在销售层面做好技术交流，在国际市场的营销中，要坚决的执行“走出去，扎下根”的方针，今年计划在海外新设一处办事处。

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。

#### 5、资本运作助力公司发展

2015年公司与硅谷天堂进行合作，寻求并购整合发展。在2016年公司一方面努力做好经营，自我发展壮大；另一方面积极寻求产业整合机会，通过行业内强强联合或外延式并购等方式扩张取得突破。公司一直以来都在积极的寻找合适的标的，以开放的心态，实现做大做强的愿望，提升公司整体竞争实力。

### （四）可能面对的风险

#### 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、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2016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。

#### 7、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2015年12月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为14,500万元，占公司2015年度经审计净资产的29.05%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司在2016年上半年计划非公开发行不超过2亿元公司债券、下半年推出非公开发行股票融资，若顺利募集资金，公司将逐步降低对外担保，降低风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，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。

经2015年6月11日召开的公司2014年年度股东大会批准，公司2014年度利润分配方案为：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。

本次分红股权登记日为2015年8月5日，除权除息日为2015年8月6日，该事项已实施完毕。

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）	82,753,255.17
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）出具的审计报告，2015 年度母公司实现净利润 11,077,411.25 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,107,741.13 元，加上年初未分配利润 84,015,585.05 元、减去 2015 年分配 2014 年度现金股利 11,232,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 82,753,255.17 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2015 年度利润分配方案为：2015 年度公司分配预案为：以现有总股本 280,800,000 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 71,521,255.17 元结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度公司的利润分配方案为：以公司总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），以资本公积每10股转增10股。

2014年度公司的利润分配方案为：以公司总股本28,080万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利0.40元（含税）。

2015年度公司的利润分配预案为：以公司总股本28,080万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利0.40元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	11,232,000.00	39,312,943.24	28.57%	0.00	0.00%
2014 年	11,232,000.00	26,964,465.77	41.65%	0.00	0.00%
2013 年	8,424,000.00	15,763,386.06	53.44%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	王传华;尹月荣;王文博;王文一	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 09 月 17 日	9999-12-31	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

			或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。			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。
	尹月荣;王文一;王传华	股份减持承诺	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	2016-03-25	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	王传华	其他承诺	无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的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	9999-12-31	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份	股权激励承诺	不为激励对象依公司股票期权激励计划行	2011年11月07日	9999-12-31	承诺人严格遵守承诺，未

	有限公司		使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**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

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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	7
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

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
王传华	实际控制人	王传华于 2014 年 6 月 27 日、2014 年 12 月 24 日和 2015 年 3 月 27 日通过大宗交易分别卖出“阳谷华泰”350 万股、151 万股和 1400 万股，成交价格分别为 8.71 元、7.29 元和 10.66 元，占公司总股本比例分别为 1.25%、0.54% 和 4.99%，累计减持公司总股本 6.78%。王传华减持“阳谷华泰”累计达到 5% 后，未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下，王传华未停止买卖股票。王传华减持阳谷华泰已发行股票 5% 以后，违法减持的股份数为 4,998,240 股，违法减持金额为 53,281,238.40 元。	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、责令王传华改正，在收到行政处罚决定书之日起 3 日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。二、对王传华超比例减持未披露及限制期内减持行为予以警告。三、对王传华超比例减持未披露行为处以 40 万元罚款，对王传华限制期内减持行为处以 260 万元罚款，对王传华合计罚款 300 万元。	2015 年 11 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-083 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于控股股东、实际控制人收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》的公告

整改情况说明

适用  不适用

王传华先生就超比例减持行为向阳谷华泰全体股东及广大投资者诚挚道歉，表示将引以为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并按照上述法律法规的要求，规范股东行为、切实履行股东义务，严格履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。详细公告请见<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2015-083，公告名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司关于控股股东、实际控制人收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》的公告。

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 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。

## 十六、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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015年03月19日	3,000	2015年03月17日	3,000	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06月03日	1,000	2015年03月21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	2015年09月07日	500	2015年08月24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	2015年09月23日	1,000	2015年09月10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	2015年10月29日	2,000	2015年10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	2015年10月29日	1,000	2015年10月21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	2015年10月29日	1,000	2015年10月27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	2015年12月07日	2,000	2015年11月27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	2016年01月04日	1,200	2015年12月22日	1,200	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	2016年01月19日	800	2016年01月06日	800	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	2016年02月15日	1,000	2016年02月03日	1,000	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)				14,500
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年07月17日	1,000	2015年07月14日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2015年07月17日	500	2015年07月14日	500	连带责任保证	2年	否	是
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
子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
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			30,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				16,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								32.06%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	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（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （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）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。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014 年公司债券	14 阳谷债	112206	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 13 日	12,000	8.70%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2015 年兑付本金 3,000 万元，派发利息 1,305 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	日信证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号	联系人	徐海啸	联系人电话	010-88086637
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金城国际信用评估有限公司		办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已全部用于补充公司营运资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1448号文核准，公司非公开发行1.5亿元公司债券，发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额14,812.00万元于2014年5月21日存入浦发银行聊城分行（以下简称“浦发银行”）债券资金专户（帐号：20410154500002817）。公司和浦发银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 4、公司债券信息评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）通过对山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）经营环境、竞争力、业务运营、企业管理以及财务状况的综合分析，认为受益于国家政策的支持以及下游汽车和轮胎行业需求的增长，近年来我国橡胶助剂产量不断增加，橡胶助剂行业未来仍具有较大的发展空间；跟踪期内，公司橡胶助剂产品产销量稳定，其中防焦剂CTP、胶母粒和微晶石蜡仍保持了较快增长，在公司业务结构中占比较大；营业收入保持小幅增长，盈利能力总体稳定。同时，东方金诚也关注到，2012年以来，公司橡胶助剂产品销售均价持续下降，在一定程度上影响公司的利润增长空间；跟踪期内，公司经营活动现金流状况有所弱化，投资活动的现金支出压力有所增加；债务规模有所增加，存在一定的偿债压力。

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司对本期债券的按期还本付息承担提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具有较强的增信作用。东方金诚维持阳谷华泰主体信用等级为A+，评级展望维持稳定，并维持公司发行的“14阳谷债”信用等级为AA。

该评级报告详见巨潮资讯网，公告日期：2015年5月14日，公告名称：阳谷华泰主体与2014年度非公开发行公司债券2015年度跟踪评级报告。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### （1）增信机制：

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（简称“深圳担保集团”）对本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据深圳担保集团出具的《担保函》，在保证期间内，如公司不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本次债券本金和/或利息，担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后，在不超过担保人担保范围的情况下，根据担保函向债券持有人履行担保义务。

深圳担保集团成立于1999年12月28日，是深圳市政府为解决中小企业融资难、扶持中小企业健康发展而成立的政策性担保机构，目前股东为深圳市投资控股有限公司和中国东方资产管理公司，持股比例分别为65.00%和35.00%。截至2015年末，深圳担保集团注册资本为18.00亿元。担保机构资信评级AAA，资本市场评级AA+级。

截至2015年12月31日，深圳担保集团总资产53.25亿元，净资产26.08亿元；资产负债率为51.13%，净资产收益率为12.27%，流动比率为6.59，速动比率为6.59，以上数据未经审计。

综上，深圳担保集团整体偿债能力较强，有稳定的收益水平和现金流，报告期内，在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况，能为该债券债务偿付提供有效的保障。

#### （2）偿债计划：债券的付息日为2015年至2017年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2016 年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券分三次兑付本金，在本期债券存续期的第 1 年末兑付 3,000 万本金，在本期债券存续期的第 2 年末兑付 3,000 万本金，余下本金于债券到期兑付。在 2015 年5月13日兑付本金为 3,000 万元（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），2016 年的5月13日兑付本金为 3,000 万元（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。剩余 9,000 万本金兑付日为 2017 年5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。公司目前财务状况健康、经营情况良好、运作规范，随着公司的不断发展和壮大，公司的营业收入水平和盈利能力得到提升，从而增强本期债券本息的偿付能力。

### （3）其他偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

#### （一）设立偿债准备金

公司于本期债券到期前1个月开始设立偿债准备金(包含本期债券到期日的本金和利息)。

#### （二）设立专项偿债账户

公司将于债券到期前的前1个月为支付债券的本金设立专项偿债账户，通过该账户还本付息，该专项偿债账户包括到期应偿还本金和支付的利息。

#### （三）设立专门的偿付工作小组

在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将设立由财务部和企管部共同组成本期债券本息偿付工作小组。工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

#### （四）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（五）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

#### （六）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付作了合理的制度安排。

#### （七）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

#### （八）公司承诺

根据本公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第四次会议及于2013年4月20日召开的2012年年度股东大会审议通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

##### 1)不向股东分配利润；

- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4) 主要责任人不得调离。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	13,369.4	10,755.03	24.31%
投资活动产生的现金流量净额	-5,124.36	-8,219.78	37.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,594.74	21,477.72	-107.43%
期末现金及现金等价物余额	14,680.69	13,201.13	11.21%
流动比率	1.16%	1.15%	0.01%
资产负债率	59.79%	61.35%	-1.56%
速动比率	0.89%	0.90%	-0.01%
EBITDA 全部债务比	18.01%	14.39%	3.62%
利息保障倍数	2.95	2.46	19.92%
现金利息保障倍数	4.56	-1.64	378.13%
EBITDA 利息保障倍数	5.24	4.82	8.71%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长37.66%，主要是本年固定资产投资比去年大幅减少所致。
- (2) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少107.43%，主要是之前的借款本期归还所致。
- (3) 现金利息保障倍数较上年同期增长378.13%，主要系本期经营活动现金流量净额较上年同期增长较大。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止报告期末银行质押借款人民币 2,656.38 万元中, 2,650 万元借款以公司应收票据 2,642.00 万元作为质押; 6.38 万借款元以应收账款 29.74 万元作为质押;

(2) 银行抵押借款金额人民币 11,500 万元中, 7,500 万元借款以公司期末存货账面价值中的 7,963.37 万元作为抵押; 2,000 万元借款以公司的土地账面价值为 1,737.37 万元(土地证号为阳国用 2010 第 31 号)作为抵押; 全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司 2,000 万元借款以该子公司土地账面价值为 2,891.29 万元(土地证号为东河国用(2011)第 5475 号、东河国用(2012)第 111 号、东河国用(2012)第 177 号)作为抵押。

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内, 公司共申请银行授信总额为 550,563,752.00 元, 使用授信额度 370,563,752.00 元, 剩余授信额度 180,000,000.00 元; 报告期内共偿还银行贷款 282,254,240.00 元。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

## 13、报告期内发生的重大事项

不适用。

## 14、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表, 包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注

是  否

## 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	148,680,524	52.95%				-10,112,851	-10,112,851	138,567,673	49.35%
3、其他内资持股	148,680,524	52.95%				-10,112,851	-10,112,851	138,567,673	49.35%
境内自然人持股	148,680,524	52.95%				10,112,851	10,112,851	138,567,673	49.35%
二、无限售条件股份	132,119,476	47.05%				10,112,851	10,112,851	142,232,327	50.65%
1、人民币普通股	132,119,476	47.05%				10,112,851	10,112,851	142,232,327	50.65%
三、股份总数	280,800,000	100.00%				0	0	280,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、由于公司董事长王传华先生于2015年9月25日辞职，致使其2015年的限售股由2014年的107,932,500股变为127,098,700股，因此其高管锁定股增加了19,166,200股。
- 2、由于董事长王传华离职，原尹月荣、王文一自愿锁定的股份已解除限售。
- 3、由于公司高管贺玉广、董瑞国、柳章银、王兴军、杜孟成在2014年度减持了部分股票，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股发生变化，因此高管锁定股减少了158,601股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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	拟解除限售日期
王传华	107,932,500		19,166,200	127,098,700	高管锁定限售	2016年3月24日
尹月荣	19,743,750	19,743,750		0	自愿承诺锁定	已解除限售
王文博	9,871,875		477,400	10,349,275	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
王文一	9,871,875	9,871,875		0	自愿承诺锁定	已解除限售
贺玉广	236,924	42,056		194,868	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
董瑞国	263,250	46,457		216,793	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
柳章银	157,950	27,525		130,425	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
王兴军	87,750	10,538		77,212	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
赵凤保	315,900		17,775	333,675	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
杜孟成	198,750	32,025		166,725	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
合计	148,680,524	29,774,226	19,661,375	138,567,673	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

### 3、现存的内部职工股情况

□ 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

报告期末普通股 股东总数	10,204	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,362	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	45.26%	127,098,700	-11090000	127,098,700	0	质押	98,150,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	26,325,000	0	0	26,325,000	质押	20,000,000
王文博	境内自然人	4.85%	13,628,200	465,700	10,349,275	3,278,925		
王文一	境内自然人	3.76%	10,562,500		0	10,562,500	质押	10,050,000
中国工商银行股 份有限公司—嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金	国有法人	1.53%	4,305,100	4,305,100		4,305,100		
不列颠哥伦比亚 省投资管理公司 —自有资金	境外法人	1.47%	4,139,832	4,139,832		4,139,832		
胡景	境内自然人	1.16%	3,246,707	3,246,707		3,246,707		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.95%	2,657,700	2,657,700		2,657,700		
中国工商银行一 易方达价值成长 混合型证券投资 基金	国有法人	0.94%	2,633,460	2,633,460		2,633,460		
全国社保基金一 零九组合	国有法人	0.75%	2,105,783	2,105,783		2,105,783		
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	无							

有) (参见注 4)			
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
尹月荣	26,325,000	人民币普通股	26,325,000
王文一	10,562,500	人民币普通股	10,562,500
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,305,100	人民币普通股	4,305,100
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,139,832	人民币普通股	4,139,832
王文博	3,278,925	人民币普通股	3,278,925
胡景	3,246,707	人民币普通股	3,246,707
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,633,460	人民币普通股	2,633,460
全国社保基金—零九组合	2,105,783	人民币普通股	2,105,783
俞亚文	1,708,262	人民币普通股	1,708,262
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 名无限售流通股股东及前 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 5)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	王传华, 公司创始人, 原公司董事长。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	王传华，公司创始人，原公司董事长。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王传华	董事长	离任	男	54	2012年09月19日	2015年09月25日	138,900,000	2,198,700	14,000,000	0	127,098,700
王文博	董事长、总经理	现任	男	33	2015年09月25日	2018年09月24日	13,162,500	465,700	0	0	13,628,200
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	男	49	2015年09月25日	2018年09月24日	236,924	22,900	0	0	259,824
董瑞国	董事、副总经理	现任	男	48	2015年09月25日	2018年09月24日	263,250	25,808	0	0	289,058
杨绍君	独立董事	离任	男	74	2012年09月19日	2015年09月23日	0	0	0	0	0
张廷新	独立董事	离任	男	50	2012年09月19日	2015年09月25日	0	0	0	0	0
徐文英	独立董事	现任	女	44	2015年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
匡萍	独立董事	现任	女	36	2015年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
马镇	独立董事	现任	男	62	2015年09月25日	2018年09月24日	0	0	0	0	0
柳章银	监事会主席	现任	男	44	2015年09月25日	2018年09月24日	158,600	15,300	0	0	173,900

王兴军	监事	现任	男	42	2015年 09月25 日	2018年 09月24 日	87,750	15,200	0	0	102,950
穆为燕	职工监事	现任	男	37	2015年 09月25 日	2018年 09月24 日	0	0	0	0	0
赵凤保	副总经理	现任	男	46	2015年 09月25 日	2018年 09月24 日	421,200	23,700	0	0	444,900
杜孟成	副总经理	现任	男	43	2015年 09月25 日	2018年 09月24 日	199,000	23,300	0	0	222,300
合计	--	--	--	--	--	--	153,429,2 24	2,790,608	14,000,00 0	0	142,219,8 32

## 二、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
王传华	董事长	任期满离任	2015年09月25日	董事会换届。
杨绍君	独立董事	任期满离任	2015年09月25日	董事会换届。
张廷新	独立董事	任期满离任	2015年09月25日	董事会换届。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。阳谷县第十七届人大常委。曾任职于东莞市普尔特助剂有限公司、青岛布瑞斯克化工有限公司，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系。目前全面负责公司工作。

贺玉广，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。阳谷县第十一届政协常委。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。目前负责公司财务、证券、资本运作、管理体系等工作。

董瑞国，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12月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月30日至今任公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理。目前负责公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司工作。

马镇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任山东浩搏律师事务所主任，1988年1月至2006年11月任职于山东聊城市法律援助中心，2006年12月至现在任职于山东浩搏律师事务所。2012年9月起，任山东阳谷华泰化

工股份有限公司独立董事。

匡萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院副教授。2015年9月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。

徐文英，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会副会长；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。2015年9月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。

(二) 监事

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994 年 9 月—2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年 3 月—2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月—2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年10 月-2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、总经理助理，阳谷工厂生产车间负责人。

王兴军，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-2010 年 12 月任山东阳谷华泰化工股份有限公司技术部副部长，2010 年12 月起任山东戴瑞克新材料有限公司技术部副部长。现任戴瑞克公司总经理助理。

穆为燕，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年 10 月—2001 年 11 月任聊城双力集团整车调试员，2002 年 3 月起在公司任职。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—2015 年 6 月任公司新产品车间负责人，2015 年 7 月至2015 年12月任不溶性硫黄车间负责人，2016年1月起任山东戴瑞克新材料有限公司促进剂车间负责人。

(三) 除董事、监事外的其他高级管理人员

赵凤保，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。2009年9月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。目前负责国际市场的营销工作。

杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。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。2009年9月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。目前负责公司的技术工作。

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
徐文英	中国橡胶工业协会	副会长	2007年01月18日		是
徐文英	江苏海达橡塑股份有限公司	独立董事	2014年08月18日	2017年08月17日	是
匡萍	聊城大学	副教授	2005年06月27日		是

马镇	山东浩博律师事务所	主任	2006年12月01日		是
----	-----------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司原董事长王传华于2014年6月27日、2014年12月24日和2015年3月27日通过大宗交易分别卖出“阳谷华泰”350万股、151万股和1400万股，成交价格分别为8.71元、7.29元和10.66元，占公司总股本比例分别为1.25%、0.54%和4.99%，累计减持公司总股本6.78%。减持“阳谷华泰”累计达到5%后，未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下，王传华未停止买卖股票。王传华减持阳谷华泰已发行股票5%以后，违法减持的股份数为4,998,240股，违法减持金额为53,281,238.40元。

上述行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”和第二百零四条所述“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”的违法行为。

因此证监会在2015年10月30日对王传华超比例减持未披露及限制期内减持行为予以警告、对王传华超比例减持未披露行为处以40万元罚款，对王传华限制期内减持行为处以260万元罚款，对王传华合计罚款300万元。

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

##### 1、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，独立董事会费据实报销。

##### 2、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。

##### 3、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王传华	董事长	男	54	离任	40.26	否
王文博	董事长、总经理	男	33	现任	30.12	否
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	49	现任	20.28	否
董瑞国	董事、副总经理	男	48	现任	22.79	否
杨绍君	独立董事	男	74	离任	2.25	否
张廷新	独立董事	男	50	离任	2.25	否

徐文英	独立董事	男	44	现任	0.75	否
匡萍	独立董事	女	36	现任	0.75	否
马镇	独立董事	男	62	现任	3	否
柳章银	监事会主席	男	44	现任	11.28	否
王兴军	监事	男	42	现任	11.93	否
穆为燕	职工监事	男	37	现任	10.3	否
赵凤保	副总经理	男	46	现任	20.28	否
杜孟成	副总经理	男	43	现任	20.28	否
合计	--	--	--	--	196.52	--

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

## 五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司及控股子公司的在职员工人数为1339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	814	60.79%
销售人员	40	2.99%
技术人员	306	22.85%
财务人员	17	1.27%
管理人员	77	5.75%
其他人员	85	6.35%
合计	1339	100.00%

### （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	0.67%
大学本科	162	12.10%
大专学历	286	21.36%
中专及以下学历	882	65.87%
合计	1339	100.00%

### （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	367	27.41%
30-39岁	494	36.89%
40-49岁	401	29.95%
50岁以上	77	5.75%
合计	1339	100.00%

（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。

企业薪酬成本情况:

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,339
当期总体薪酬发生额（万元）	7,293.18
总体薪酬占当期营业收入比例	8.48%
高管人均薪酬金额（万元/人）	14.04
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	5.45

## 第九节 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6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，其中审计委员会由独立董事担任主任委员。董事会各专业委员会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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

### 2、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 3、人员独立情况

本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 4、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### 5、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 11 日	公告编号: 2015-044

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 25 日	公告编号: 2015-073
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2015 年 12 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	公告编号: 2015-089

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
无		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马镇	10	10	0	0	0	否
杨绍君	7	7	0	0	0	否
张廷新	7	7	0	0	0	否
徐文英	3	3	0	0	0	否
匡萍	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不存在。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会：报告期共召开2次会议，审议了注销子公司及与硅谷天堂公司合作事宜。
- 2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，审议了2015年度董事、监事、高管等人员的薪酬方案。
- 3、提名委员会：报告期内共召开1次会议，对第三届独立董事及非独立董事进行了提名。
- 4、审计委员会：报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告及聘任审计机构进行审议，并形成决议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年02月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；（3）注册会计师发现的却未被	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）内

	<p>公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；(5) 发现重大缺陷并报给给管理层，在合理的时间内未予以整改落实。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。(4) 生产故障造成停产 3 天及以上；(5) 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷： (1) 违规并被处罚；(2) 生产故障造成停产 2 天以内；(3) 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：(1) 轻微违规并已整改；(2) 生产短暂暂停并在半天内能够恢复；(3) 负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；1%至 3%之间认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；1%至 3%之间认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；3%至 5%之间认定为重要缺陷；如果超利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2016年02月25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[2016]第 2-00125 号
注册会计师姓名	乔冠芳、涂冬梅

审计报告正文

#### 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,906,875.51	182,011,251.71
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	82,692,699.00	49,719,934.70
应收账款	289,186,971.18	220,869,360.17
预付款项	33,481,857.94	55,373,966.65
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	12,049,558.68	10,960,918.68
买入返售金融资产		
存货	127,917,707.24	130,193,319.20
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	395,989.14	14,099,852.47
流动资产合计	699,631,658.69	663,228,603.58
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	436,863,287.04	426,600,494.77
在建工程	12,456,661.97	30,854,830.41
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	79,783,412.82	81,909,901.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,244,444.45	577,777.78
递延所得税资产	4,380,194.98	4,170,819.48
其他非流动资产	5,896,587.97	10,742,077.01
非流动资产合计	541,624,589.23	554,855,900.74
资产总计	1,241,256,247.92	1,218,084,504.32
流动负债：		
短期借款	285,563,752.00	159,004,240.00
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	167,250,000.00	270,900,000.00
应付账款	89,915,571.94	103,480,628.90
预收款项	7,275,147.51	1,610,969.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,065,786.29	5,626,128.15
应交税费	9,589,272.01	3,910,595.74
应付利息		161,453.37
应付股利		
其他应付款	37,783,589.66	33,035,274.30

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	603,443,119.41	577,729,290.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	126,040,760.67	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	12,720,975.26	14,651,274.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,761,735.93	169,536,129.11
负债合计	742,204,855.34	747,265,419.50
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	96,421,038.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	151,364.52	
盈余公积	12,578,806.13	11,471,065.00
一般风险准备		
未分配利润	109,100,183.02	82,126,980.91

归属于母公司所有者权益合计	499,051,392.58	470,819,084.82
少数股东权益		
所有者权益合计	499,051,392.58	470,819,084.82
负债和所有者权益总计	1,241,256,247.92	1,218,084,504.32

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	140,672,281.21	170,373,506.47
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	72,415,199.00	45,420,934.70
应收账款	202,813,821.85	157,827,701.65
预付款项	22,224,121.55	43,918,386.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,820,700.94	115,889,903.50
存货	79,633,689.24	73,574,745.84
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	596,579,813.79	619,389,517.85
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	302,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	181,210,782.91	147,842,597.30
在建工程	2,323,291.10	28,959,226.16
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	38,712,484.19	39,954,221.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,244,444.45	577,777.78
递延所得税资产	2,297,448.52	2,096,437.70
其他非流动资产	4,985,927.37	
非流动资产合计	534,770,579.29	522,426,461.59
资产总计	1,131,350,393.08	1,141,815,979.44
流动负债：		
短期借款	255,563,752.00	149,004,240.00
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	157,500,000.00	261,000,000.00
应付账款	73,393,171.70	55,270,497.64
预收款项	3,324,802.49	766,143.96
应付职工薪酬	3,381,203.76	3,454,990.33
应交税费	-6,558,621.97	1,610,009.51
应付利息		161,453.37
应付股利		
其他应付款	37,196,124.37	32,509,821.06
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	523,800,432.35	503,777,155.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	126,040,760.67	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	8,804,735.33	10,446,279.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,845,496.00	165,331,134.61
负债合计	658,645,928.35	669,108,290.48
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	96,421,038.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	151,364.52	
盈余公积	12,578,806.13	11,471,065.00
未分配利润	82,753,255.17	84,015,585.05
所有者权益合计	472,704,464.73	472,707,688.96
负债和所有者权益总计	1,131,350,393.08	1,141,815,979.44

### 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	860,026,621.29	745,357,273.31
其中：营业收入	860,026,621.29	745,357,273.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,421,303.49	728,679,554.60
其中：营业成本	652,124,256.76	604,372,728.93
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	4,659,527.93	3,200,408.30
销售费用	38,916,997.41	22,309,031.89
管理费用	81,468,364.74	62,812,526.28
财务费用	30,514,695.29	34,068,395.03
资产减值损失	5,737,461.36	1,916,464.17
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）	14,630.14	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）	46,619,947.94	17,564,368.16
加：营业外收入	4,881,258.41	15,931,536.09
其中：非流动资产处置利得	9,937.86	294,035.76
减：营业外支出	1,873,911.73	874,764.15
其中：非流动资产处置损失	345,739.00	550,792.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,627,294.62	32,621,140.10
减：所得税费用	10,314,351.38	5,656,674.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,312,943.24	26,964,465.77
归属于母公司所有者的净利润	39,312,943.24	26,964,465.77
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	39,312,943.24	26,964,465.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,312,943.24	26,964,465.77
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	0.14	0.10
(二)稀释每股收益	0.14	0.1

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：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	537,095,717.74	568,300,797.38
减：营业成本	417,935,947.41	459,010,334.86
营业税金及附加	2,280,831.67	3,075,572.00
销售费用	29,157,068.82	21,037,757.56
管理费用	53,099,258.62	41,167,962.85
财务费用	21,888,186.60	24,153,423.87
资产减值损失	3,090,236.82	1,734,994.51

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）	-7,621.46	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）	9,636,566.34	18,140,892.92
加：营业外收入	3,827,139.27	10,710,431.95
其中：非流动资产处置利得	9,937.86	1,885,641.93
减：营业外支出	1,328,919.08	551,623.39
其中：非流动资产处置损失	345,739.00	240,105.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,134,786.53	28,299,701.48
减：所得税费用	1,057,375.28	4,637,274.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,077,411.25	23,662,426.57
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	11,077,411.25	23,662,426.57

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

## 5、合并现金流量表

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	617,426,150.02	661,367,190.69
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	26,857,841.95	30,676,688.74
收到其他与经营活动有关的现金	9,378,999.53	132,495,079.97
经营活动现金流入小计	653,662,991.50	824,538,959.40
购买商品、接受劳务支付的现金	347,227,606.36	700,620,090.00
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	79,847,435.99	58,616,291.60
支付的各项税费	41,607,265.43	32,951,116.49

支付其他与经营活动有关的现金	104,438,233.12	96,922,741.27
经营活动现金流出小计	573,120,540.90	889,110,239.36
经营活动产生的现金流量净额	80,542,450.60	-64,571,279.96
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	34,464.00	397,000.00
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	1,061,455.09	4,141,276.98
投资活动现金流入小计	1,095,919.09	13,158,418.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,339,521.93	86,337,629.24
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	52,339,521.93	95,356,187.66
投资活动产生的现金流量净额	-51,243,602.84	-82,197,769.49
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	395,763,752.00	472,124,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	892,693,118.66	382,192,602.72
筹资活动现金流入小计	1,288,456,870.66	854,316,842.72
偿还债务支付的现金	312,254,240.00	322,585,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,572,666.97	33,553,739.78
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	943,577,392.51	283,400,231.18
筹资活动现金流出小计	1,304,404,299.48	639,539,650.96

筹资活动产生的现金流量净额	-15,947,428.82	214,777,191.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,444,204.86	-9,932.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,795,623.80	67,998,210.31
加：期初现金及现金等价物余额	132,011,251.71	64,013,041.40
六、期末现金及现金等价物余额	146,806,875.51	132,011,251.71

## 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	287,412,587.22	511,121,213.99
收到的税费返还	17,076,082.15	27,038,725.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,702,623.50	134,839,141.12
经营活动现金流入小计	309,191,292.87	672,999,081.00
购买商品、接受劳务支付的现金	162,042,137.88	568,355,419.47
支付给职工以及为职工支付的现金	40,208,429.93	25,726,190.97
支付的各项税费	25,984,301.35	26,982,135.10
支付其他与经营活动有关的现金	85,048,729.25	85,543,316.20
经营活动现金流出小计	313,283,598.41	706,607,061.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,092,305.54	-33,607,980.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,609,626.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,464.00	397,000.00
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	906,055.09	
投资活动现金流入小计	940,519.09	9,017,141.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,105,446.38	47,643,161.99
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		55,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,105,446.38	110,643,161.99
投资活动产生的现金流量净额	-27,164,927.29	-101,626,020.80
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	365,763,752.00	432,124,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,027,442,768.58	528,543,805.30
筹资活动现金流入小计	1,393,206,520.58	960,668,045.30
偿还债务支付的现金	302,254,240.00	292,585,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,643,737.09	24,076,601.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005,440,592.51	449,151,913.84
筹资活动现金流出小计	1,344,338,569.60	765,814,195.68
筹资活动产生的现金流量净额	48,867,950.98	194,853,849.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	588,056.59	-72,252.40
五、现金及现金等价物净增加额	18,198,774.74	59,547,595.68
加：期初现金及现金等价物余额	120,373,506.47	60,825,910.79
六、期末现金及现金等价物余额	138,572,281.21	120,373,506.47

## 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	280,800,000.00				96,421,038.91					11,471,065.00		82,126,980.91		470,819,084.82
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	280,800,000.00				96,421,038.91			11,471,065.00		82,126,980.91			470,819,084.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							151,364.52	1,107,741.13		26,973,202.11			28,232,307.76
(一)综合收益总额										39,312,943.24			39,312,943.24
(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								1,107,741.13		-12,339,741.13			-11,232,000.00
1. 提取盈余公积								1,107,741.13		-1,107,741.13			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,232,000.00			-11,232,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							151,364.52						151,364.52
1. 本期提取							1,924,724.52						1,924,724.52
2. 本期使用							-1,773,360.00						-1,773,360.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91		151,364.52	12,578,806.13		109,100,183.02			499,051,392.58

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	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	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								
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

## 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	280,800,000.00				96,421,038.91				11,471,065.00	84,015,585.05	472,707,688.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,800,000.00				96,421,038.91				11,471,065.00	84,015,585.05	472,707,688.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								151,364.52	1,107,741.13	-1,262,329.88	-3,224.23
（一）综合收益总额										11,077,411.25	11,077,411.25
（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									1,107,741.13	-12,339,741.13	-11,232,000.00
1. 提取盈余公积									1,107,741.13	-1,107,741.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,232,000.00	-11,232,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								151,364.52			151,364.52
1. 本期提取								1,083,574.99			1,083,574.99
2. 本期使用								-932,210.47			-932,210.47
(六)其他											
四、本期期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91			151,364.52	12,578,806.13	82,753,255.17	472,704,464.73

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	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					-811,400.						-811,400.

和减少资本					00						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						
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. 对所有者（或股东）的分配									-8,424,000.00	-8,424,000.00	
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								822,057.14			
2. 本期使用								-822,057.14			
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91			11,471,065.00	84,015,585.05	472,707,688.96	

### 三、公司基本情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）系2009年8月经山东省工商局批准，由王传华、尹月荣、王文一、王文博等35位自然人股东为发起人共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股份总数为4,500万股（每股面值1元），总股本为人民币4,500万元。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163号”文《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股1,500万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币1,500万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元，实收股本为人民币6,000万元。

根据2010年度、2012年度、2013年度的股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币共计22,080万元，转增后注册资本为人民币28,080万元，实收资本为人民币28,080万元。

企业法人营业执照注册号：371521228000437

住所：阳谷县清河西路217号（原南环路217号）

法定代表人：王文博

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：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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2016年2月25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。全资子公司济南科为化工有限公司于本年度6月份注销，该子公司1-6月的收入、费用、利润和现金流量纳入了本年度合并利润表和合并现金流量表。

1、公司注册地：阳谷县清河西路217号（原南环路217号）

2、总部地址：山东省阳谷县清河西路217号

3、业务性质及主要经营活动：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：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、财务报告的批准报出者和批准报出日

公司财务报告已经公司2016年2月25日第三届董事会第四次会议决议批准报出。

## 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2015年12月31日的财务状况、2015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（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 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。

### 5、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	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	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。
持续下跌期间的确定依据	连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。

## 11、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	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (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

### （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

## 12、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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、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。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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%	4.85
机器设备	年数总和法	10	3%	年数总和法
电子设备	年限平均法	5	3%	19.4
运输设备	年限平均法	5	3%	19.4
其他设备	年限平均法	20	3%	4.85

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

### (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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、收入确认原则

#### (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。

### 2、收入确认的具体方法

本公司的收入主要为销售产成品（或库存商品）取得的收入，销售收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

（1）国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

（2）出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续货物装船，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

## 29、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。

## 30、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。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司本期会计政策、会计估计无变更。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 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缴纳	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%

企业所得税	应纳所得税额	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
博为化学（香港）有限责任公司	16.5%

## 2、税收优惠

### 1. 重要税收优惠及批文

本公司已取得经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201437000883），证书发证时间：2014年10月31日，有效期：三年。本公司本年度的所得税征收率按15%的税率计算。

## 3、其他

## 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	64,476.81	58,792.52
银行存款	37,128,604.11	25,662,520.77
其他货币资金	116,713,794.59	156,289,938.42
合计	153,906,875.51	182,011,251.71

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	77,592,699.00	49,719,934.70

商业承兑票据	5,100,000.00	
合计	82,692,699.00	49,719,934.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额	
银行承兑票据		38,086,920.00
合计		38,086,920.00

(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

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

期末本公司已经背书但尚未到期的票据金额为409,862,799.80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157,250,000.00元，票据到期日为2016年1月13日至2016年3月6日。

5、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	295,711,925.32	100.00%	6,524,954.14	2.21%	289,186,971.18	224,061,990.74	100.00%	3,192,630.57	1.42%	220,869,360.17
合计	295,711,925.32	100.00%	6,524,954.14	2.21%	289,186,971.18	224,061,990.74	100.00%	3,192,630.57	1.42%	220,869,360.17

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			
1 年以内	280,830,289.99	0.79	2,223,656.40%
1 年以内小计	280,830,289.99	0.79	2,223,656.40%
1 至 2 年	10,905,602.52	20.00	2,181,120.50%
2 至 3 年	3,711,711.15	50.00	1,855,855.58%
3 年以上	264,321.66	100.00	264,321.66%
合计	295,711,925.32	2.21	6,524,954.14%

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：无

### (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
山东玲珑轮胎有限公司	46,233,072.16	15.63	231,165.36
中车双喜轮胎有限公司	10,171,392.00	3.44	507,719.40
风神轮胎股份有限公司	10,075,264.65	3.41	139,872.26
上海统景国际贸易有限公司	8,571,451.09	2.90	103,924.55

SOVEREIGNCHEMICAL COMPANY	7,092,391.35	2.40	35,461.96
合计	82,143,571.25	27.78	1,018,143.53

(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

无

6、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	24,979,361.50	74.60%	48,323,766.38	87.27%
1 至 2 年	7,448,818.72	22.25%	5,107,439.56	9.22%
2 至 3 年	648,117.72	1.94%	1,173,571.63	2.12%
3 年以上	405,560.00	1.21%	769,189.08	1.39%
合计	33,481,857.94	--	55,373,966.65	--

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
山东阳谷华泰化工股份有限公司	淄博华梅化工有限公司	1,100,000.00	1-2年	预付货款待结算
山东阳谷华泰化工股份有限公司	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
山东阳谷华泰化工股份有限公司	东营赫邦化工有限公司	510,334.76	1-2年	预付货款待结算
山东阳谷华泰化工股份有限公司	南京东德化工科技有限公司	422,500.00	1-2年	预付货款待结算
山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳蜡精细化工厂	421,764.50	1-2年	预付货款待结算
合计		3,272,199.13		

(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	2,210,365.18	6.60
中国石化炼油销售有限公司	2,171,100.00	6.48
东营金茂铝业高科技有限公司	1,858,968.38	5.55
聊城煤泗新材料科技有限公司	1,307,317.99	3.90
国网山东阳谷县供电公司	1,159,892.11	3.46
合计	8,707,643.66	25.99

其他说明：无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

## 9、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	12,291,554.79	100.00%	241,996.11	1.97%	12,049,558.68	11,180,033.81	100.00%	219,115.13	1.96%	10,960,918.68
合计	12,291,554.79	100.00%	241,996.11		12,049,558.68	11,180,033.81	100.00%	219,115.13	1.96%	10,960,918.68

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			
1 年以内	1,211,896.84	14,182.94	1.17%
1 年以内小计	1,211,896.84	14,182.94	1.17%
1 至 2 年	190,078.86	38,015.77	20.00%
2 至 3 年	1,772.00	886.00	50.00%
3 年以上	188,911.40	188,911.40	100.00%
3 至 4 年			15.19%
合计	1,592,659.10	241,996.11	15.19%

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合2	10,698,895.69			6,964,595.78		
合计	10,698,895.69			6,964,595.78		

注：该组合为年末不适用按类似信用风险特征组合的应收款项。主要为尚未认证的进项税和应收的出口退税，其账龄均在1年以内。

### (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
尚未认证的进项税	6,516,057.03	3,051,231.51
应收的出口退税	4,182,838.66	2,733,364.27
苯酐进口保证金（海关）		1,180,000.00
备用金及押金等	1,592,659.10	4,215,438.03
合计	12,291,554.79	11,180,033.81

(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
尚未认证的进项税	尚未认证的进项税	6,516,057.03	1 年以内	53.01%	
应收的出口退税	应收的出口退税	4,182,838.66	1 年以内	34.03%	
张道颖	备用金	150,000.00	1 年以内	1.22%	2,775.00
刘浩	备用金	129,900.00	1 年以内	1.06%	649.50
闫博	备用金	100,000.00	1 年以内	0.81%	500.00
合计	--	11,078,795.69	--	90.13%	3,924.50

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、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	59,418,317.16		59,418,317.16	52,759,211.87		52,759,211.87
库存商品	69,941,419.65	2,382,256.81	67,559,162.84	74,484,820.42	318,311.46	74,166,508.96
其他-委托加工物资	940,227.24		940,227.24	3,267,598.37		3,267,598.37
合计	130,299,964.05	2,382,256.81	127,917,707.24	130,511,630.66	318,311.46	130,193,319.20

### (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	318,311.46	2,382,256.81		318,311.46		2,382,256.81
合计	318,311.46	2,382,256.81		318,311.46		2,382,256.81

注：（1）库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和中间产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

（2）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。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重分类的税金	395,989.14	14,099,852.47
合计	395,989.14	14,099,852.47

其他说明：无

### 14、可供出售金融资产

无

### 15、持有至到期投资

无

### 16、长期应收款

无

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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											

其他说明：无

### 18、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	271,932,572.56	260,314,391.97	7,023,231.18	25,316,681.13	564,586,876.84
2.本期增加金额	33,638,612.28	27,422,900.09	3,400.00	5,403,776.76	66,468,689.13
(1) 购置	1,954,667.10	21,013,800.64	3,400.00	5,403,776.76	28,375,644.50
(2) 在建工程转入	31,683,945.18	6,409,099.45			38,093,044.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,012,395.56		15,811.97	2,028,207.53
(1) 处置或报废		2,012,395.56		15,811.97	2,028,207.53
4.期末余额	305,571,184.84	285,724,896.50	7,026,631.18	30,704,645.92	629,027,358.44
二、累计折旧					
1.期初余额	31,521,786.15	90,907,138.36	3,984,293.15	11,573,164.41	137,986,382.07
2.本期增加金额	14,776,739.32	36,047,189.69	1,379,878.84	3,590,000.68	55,793,808.53
(1) 计提	14,776,739.32	36,047,189.69	1,379,878.84	3,590,000.68	55,793,808.53
3.本期减少金额		1,590,463.06		25,656.14	1,616,119.20
(1) 处置或报废		1,590,463.06		25,656.14	1,616,119.20
4.期末余额	46,298,525.47	125,363,864.99	5,364,171.99	15,137,508.95	192,164,071.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	259,272,659.37	160,361,031.51	1,662,459.19	15,567,136.97	436,863,287.04
2.期初账面价值	240,410,786.41	169,407,253.61	3,038,938.03	13,743,516.72	426,600,494.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

注：（1）截止2015年12月31日，未办妥房产证的房屋建筑物金额为114,218,918.53元，未办妥的原因为房产证办理的相关资料尚未完善，现正在办理中；

（2）年末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

20、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
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	608,164.75		608,164.75	987,804.25		987,804.25
MVR 氯化钠蒸发车间	9,511,303.12		9,511,303.12	907,800.00		907,800.00
硫化剂 DTDC 项目工程	890,418.67		890,418.67			
PK-900 安装车间	489,131.87		489,131.87			
不溶性硫磺安装工程	459,907.36		459,907.36			
其他	497,736.20		497,736.20	368,961.00		368,961.00
合计	12,456,661.97		12,456,661.97	30,854,830.41		30,854,830.41

(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		23,748,204.59	803,602.48	24,551,807.07								其他
硫磺再生车间		3,034,335.03	3,022,277.00	6,056,612.03								其他
不溶性硫磺再生项目工程		1,807,725.54	1,184,615.40	2,992,340.94								其他
MVR 氯化钠蒸发车间		907,800.00	8,603,503.12			9,511,303.12						其他
MVR 水			3,833,27	3,833,27								其他

处理工程			6.03	6.03								
合计		29,498,065.16	17,447,274.03	37,434,036.07		9,511,303.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、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
一、账面原值					
1.期初余额	85,152,476.70	320,406.84	2,033,003.52	1,778,941.75	89,284,828.81
2.本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	85,152,476.70	320,406.84	2,033,003.52	1,778,941.75	89,284,828.81
二、累计摊销					
1.期初余额	6,519,700.48	146,333.28	369,200.55	339,693.21	7,374,927.52
2.本期增加金 额	1,703,049.60	40,550.17	203,300.35	179,588.35	2,126,488.47
(1) 计提	1,703,049.60	40,550.17	203,300.35	179,588.35	2,126,488.47
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,222,750.08	186,883.65	572,500.71	519,281.55	9,501,415.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	76,929,726.62	133,523.19	1,460,502.81	1,259,660.20	79,783,412.82
2.期初账面价 值	78,632,776.22	174,073.56	1,663,802.97	1,439,248.54	81,909,901.29

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、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	577,777.78	2,320,000.00	653,333.33		2,244,444.45
合计	577,777.78	2,320,000.00	653,333.33		2,244,444.45

其他说明：无

29、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	9,170,878.70	1,731,146.11	3,730,057.16	633,177.90
内部交易未实现利润	2,454,261.22	349,278.59	6,460,667.51	919,450.96
递延收益	12,720,975.25	2,299,770.28	14,651,274.44	2,618,190.62
合计	24,346,115.17	4,380,194.98	24,841,999.11	4,170,819.48

(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		4,380,194.98		4,170,819.48

(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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：无

30、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	5,896,587.97	10,742,077.01
合计	5,896,587.97	10,742,077.01

其他说明：无

31、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	26,563,752.00	13,130,000.00
抵押借款	115,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	144,000,000.00	115,874,240.00
合计	285,563,752.00	159,004,240.00

短期借款分类的说明：

注：（1）截止2015年12月31日，银行保证借款14,400万元中，11,900万元借款由山东谷丰源生物科技集团有限公司提供保证担保；1,500万元借款由阳谷县四通亚胺厂提供保证担保；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2,656.38万元中, 2,650万元借款以公司应收票据2,642.00万元作为质押; 6.38万借款元以应收账款29.74万元作为质押;

(3) 银行抵押借款金额人民币11,500万元中, 7,500万元借款以公司期末存货账面价值中的7,963.37万元作为抵押; 2,000万元借款以公司的土地账面价值为1,737.37万元(土地证号为阳国用2010第31号)作为抵押及王文博和刘近芝提供共同担保; 全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司2,000万元借款以该子公司土地账面价值为2,891.29万元(土地证号为东河国用(2011)第5475号、东河国用(2012)第111号、东河国用(2012)第177号)作为抵押。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,250,000.00	270,900,000.00
合计	167,250,000.00	270,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、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)	78,937,846.80	91,342,100.25
1 年以上	10,977,725.14	12,138,528.65
合计	89,915,571.94	103,480,628.90

### (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
北京三泰正方生物环境科技发展有限公司	608,630.00	未结算

司		
河北石焦化工有限公司	465,164.10	未结算
山东正泰工业设备安装有限公司	440,230.14	未结算
张家港保税区众志石油化工有限公司	404,876.40	未结算
上海百金化工集团有限公司	371,961.03	未结算
辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司	348,000.00	未结算
天津精华石化有限公司	303,302.56	未结算
合计	2,942,164.23	--

其他说明：

### 36、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）	6,848,489.09	1,480,461.10
1 年以上	426,658.42	130,508.83
合计	7,275,147.51	1,610,969.93

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：无

### 37、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	4,855,842.07	72,931,792.86	72,341,396.82	5,446,238.11
二、离职后福利-设定提	770,286.08	6,243,572.90	6,394,310.80	619,548.18

存计划				
合计	5,626,128.15	79,175,365.76	78,735,707.62	6,065,786.29

(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	4,177,528.51	66,575,140.27	65,755,123.67	4,997,545.11
2、职工福利费		234,577.46	234,577.46	
3、社会保险费	573,289.10	2,909,442.07	3,257,207.10	225,524.07
其中：医疗保险费	342,752.40	2,140,882.44	2,330,719.06	152,915.78
工伤保险费	155,000.49	492,188.55	601,000.61	46,188.43
生育保险费	75,536.21	276,371.08	325,487.43	26,419.86
4、住房公积金	91,858.16	1,542,649.37	1,561,136.41	73,371.12
5、工会经费和职工教育经费	13,166.30	1,669,983.69	1,533,352.18	149,797.81
合计	4,855,842.07	72,931,792.86	72,341,396.82	5,446,238.11

(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	711,607.18	5,909,553.90	6,062,270.55	558,890.53
2、失业保险费	58,678.90	334,019.00	332,040.25	60,657.65
合计	770,286.08	6,243,572.90	6,394,310.80	619,548.18

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	65,843.13	32,498.03
企业所得税	7,011,356.45	1,948,980.54
个人所得税	10,910.65	25,146.00
城市维护建设税	640,721.84	302,655.24
房产税	259,936.41	228,303.19

土地使用税	880,069.21	880,069.21
教育费附加	431,315.85	302,655.24
其他税费	289,118.47	190,288.29
合计	9,589,272.01	3,910,595.74

其他说明：

### 39、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：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

### 40、应付股利

无

### 41、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	20,500,000.00	30,500,000.00
职工风险金及零星往来款	2,283,589.66	2,535,274.30
国内信用证	15,000,000.00	
合计	37,783,589.66	33,035,274.30

#### (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	1,517,310.86	未到兑付时间
合计	1,517,310.86	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

无

45、长期借款

无

46、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	126,040,760.67	154,884,854.67
合计	126,040,760.67	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

14 阳谷 债券	150,000,0 00.00	2014/5/13	3	150,000,0 00.00	154,884,8 54.67		13,050,00 0.00	1,155,906 .00	43,050,00 0.00		126,040,7 60.67
合计	--	--	--	150,000,0 00.00	154,884,8 54.67		13,050,00 0.00	1,155,906 .00	43,050,00 0.00		126,040,7 60.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、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	14,651,274.44	1,061,455.09	2,991,754.27	12,720,975.26	收到政府补助,按资产使用年限分摊进损益
合计	14,651,274.44	1,061,455.09	2,991,754.27	12,720,975.26	--

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	379,166.95		129,999.96		249,166.99	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心建设	350,000.00		120,000.00		230,000.00	与资产相关
白炭黑分散剂 H60 等产品产业化技术开发	348,862.81		82,809.96		266,052.85	与资产相关
橡胶助剂 CTP 生产技术开发	2,384,582.99		505,000.08		1,879,582.91	与资产相关
氯代环己烷技术	784,166.44		170,000.04		614,166.40	与资产相关

开发						
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	4,216,167.42		994,998.84		3,221,168.58	与资产相关
橡胶助剂工程技术开发	1,983,333.33		500,000.04		1,483,333.29	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术与开发项目	4,204,994.50	155,400.00	444,154.57		3,916,239.93	与资产相关
MVR 水处理项目		906,055.09	44,790.78		861,264.31	与资产相关
合计	14,651,274.44	1,061,455.09	2,991,754.27		12,720,975.26	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	280,800,000.00						280,800,000.00

其他说明：

注：（1）2015年3月27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1400万股，占公司总股本的4.99%；2015年8月27-28日通过中信建投证券阳谷华泰1号定向资产管理计划增持本公司股份219.87万股，通过上述交易后，王传华先生持有公司股份12,709.87万股，占公司总股本的45.26%；

（2）2015年9月8日，王传华先生将其直接持有的公司股份2,815万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9月8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9,815万股，占王传华先生持有公司股份总数的77.22%，占公司总股本的34.95%。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、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）	96,421,038.91			96,421,038.91
合计	96,421,038.91			96,421,038.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、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		1,924,724.52	1,773,360.00	151,364.52
合计		1,924,724.52	1,773,360.00	151,364.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、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	11,471,065.00	1,107,741.13		12,578,806.13
合计	11,471,065.00	1,107,741.13		12,578,806.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、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	82,126,980.91	65,952,757.80
调整后期初未分配利润	82,126,980.91	65,952,757.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,312,943.24	26,964,465.77
减：提取法定盈余公积	1,107,741.13	2,366,242.66
应付普通股股利	11,232,000.00	8,424,000.00
期末未分配利润	109,100,183.02	82,126,980.91

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、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	848,555,135.28	643,438,654.18	731,385,257.88	592,852,637.89
其他业务	11,471,486.01	8,685,602.58	13,972,015.43	11,520,091.04
合计	860,026,621.29	652,124,256.76	745,357,273.31	604,372,728.93

## 62、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	283,487.37	627,077.44
城市维护建设税	2,123,252.99	1,038,896.23
教育费附加	1,766,963.94	1,030,688.60
地方水利建设基金	353,392.01	206,137.71

物价调节基金	120,227.15	297,608.32
其他	12,204.47	
合计	4,659,527.93	3,200,408.30

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,634,412.50	15,647,420.28
广告费	5,589,406.77	1,425,550.45
差旅费	4,966,705.00	2,590,946.58
会务费	3,670,814.41	
咨询费	2,114,519.28	
通信费		127,156.56
仓储费	134,792.89	125,935.24
其他销售费用	1,806,346.56	2,392,022.78
合计	38,916,997.41	22,309,031.89

其他说明：无

### 64、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	24,392,031.52	19,942,616.78
职工工资及福利费	17,232,112.49	12,784,786.75
社会保险费及住房公积金	2,191,641.88	1,701,622.60
固定资产折旧	7,596,001.94	9,133,543.31
税金	7,980,214.30	6,831,418.84
办公费	2,431,256.57	2,049,796.32
业务招待费	2,836,152.30	1,790,928.64
顾问费		
排污费	2,024,577.89	19,423.77
无形资产摊销	1,746,988.12	1,673,698.71
差旅费	1,716,765.24	1,276,909.91
低值易耗品	1,676,119.37	

行政收费		
汽车使用费	763,087.29	1,094,677.33
会议费	108,848.20	516,900.43
维修费	178,974.28	276,979.85
财产保险费	131,608.30	241,163.30
其他管理费用	5,178,506.17	3,478,059.74
技术咨询服务费及信息认证费	2,183,478.88	
消防设施配套费	1,100,000.00	
合计	81,468,364.74	62,812,526.28

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,928,031.05	34,009,321.18
减：利息收入	4,699,806.22	4,313,224.41
汇兑损失	99,503.13	220,761.43
减：汇兑收益	5,951,434.72	7,037.03
手续费支出	827,237.56	1,069,031.60
其他支出	3,311,164.49	3,089,542.26
合计	30,514,695.29	34,068,395.03

其他说明：无

## 66、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	3,355,204.55	1,598,152.71
二、存货跌价损失	2,382,256.81	318,311.46
合计	5,737,461.36	1,916,464.17

其他说明：无

## 67、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

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,630.14	886,649.45
合计	14,630.14	886,649.45

其他说明：无

## 69、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	9,937.86	294,035.76	9,937.86
其中：固定资产处置利得	9,937.86	294,035.76	9,937.86
政府补助	4,792,299.18	14,933,597.60	4,792,299.18
违约赔偿收入	11,656.80	701,508.29	11,656.80
其他利得	67,364.57	2,394.44	67,364.57
合计	4,881,258.41	15,931,536.09	4,881,258.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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						994,998.84	994,999.04	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 技术研究与 开发项目						444,154.57	221,315.50	与资产相关
MVR 废水处 理工程						44,790.78		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						1,000,000.00	3,870,999.96	与收益相关
促进剂 M 清 洁生产工艺 技术研究与 开发项目						444,600.00	5,948,723.02	与收益相关
MVR 废水处 理工程						93,944.91		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	与收益相关
研发奖金等						262,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,792,299.18	14,933,597.6 0	--

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局和东营市科技局、区政府下拨的2013年的M研发项目补助共计600,000.00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，分别进行确认，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）根据阳谷县财政局阳财教指[2015]55号《关于下达2015年科技重大专项和重点研发计划资金预算指标的通知》，公司于2015年收到政府补助100万元，专项用于橡胶助剂清洁化生产工艺技术研究与开发项目，由于该项目已经完成，同前

期按进度在当期确认营业外收入；

(3) 根据阳谷县财政局阳财教指[2015]80号《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金预算指标的通知》，公司于2015年收到政府补助100万元，依据申请支出预算的费用与资产比例分别进行确认，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。

## 70、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	345,739.00	550,792.65	345,739.00
其中：固定资产处置损失	345,739.00	550,792.65	345,739.00
对外捐赠	453,175.25	212,300.00	453,175.25
赔偿金、违约金及罚款支出	1,072,997.48	109,874.59	1,072,997.48
其他支出	2,000.00	1,796.91	2,000.00
合计	1,873,911.73	874,764.15	1,873,911.73

其他说明：无

## 71、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
当期所得税费用	10,523,726.88	6,060,213.15
递延所得税费用	-209,375.50	-403,538.82
合计	10,314,351.38	5,656,674.33

### (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	49,627,294.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,406,823.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-811,438.02
优惠税率之影响（如 15%）	-1,281,034.26
所得税费用	10,314,351.38

其他说明：无

## 72、其他综合收益

无

## 73、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	1,829,335.69	8,733,473.02
利息收入	4,583,730.75	813,339.03
收到的往来款及其他	895,933.09	
收刘玉会借款	2,070,000.00	
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
合计	9,378,999.53	132,495,079.97

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
借款阳谷南方模具塑胶有限公司		7,000,000.00
运输费	21,357,107.32	16,370,115.10
业务招待费	4,256,266.71	2,682,176.44
差旅费	6,683,470.24	3,867,856.49
办公费	2,195,818.57	2,049,796.32
研发支出	5,717,489.19	2,767,419.23
广告费	5,589,406.77	
会议费	3,779,662.61	
支付中介机构费用等	4,675,356.56	
其他费用	8,113,655.15	
支付信用证保证金	40,000,000.00	

支付刘玉会借款	2,070,000.00	
其他		12,185,377.69
合计	104,438,233.12	96,922,741.27

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	1,061,455.09	4,141,276.98
合计	1,061,455.09	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
借王传华款项	319,400,000.00	138,500,000.00
收到的票据贴现款	439,500,000.00	190,198,317.34
收其他往来	80,100,000.00	10,000,000.00
保证金利息收入	3,693,118.66	3,499,885.38
收到票据保证金	50,000,000.00	
合计	892,693,118.66	382,192,602.72

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
支付票据保证金	7,100,000.00	
还王传华款	329,400,000.00	190,656,332.05
付其他往来	80,100,000.00	11,570,000.00
债券的担保费、发行费等		4,050,000.00
票据承兑款	522,143,000.00	76,000,000.00
捐赠支出及融资手续费	4,834,392.51	1,123,899.13
合计	943,577,392.51	283,400,231.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 74、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	39,312,943.24	26,964,465.77
加：资产减值准备	5,737,461.36	1,916,464.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,793,808.53	50,290,162.18
无形资产摊销	2,126,488.47	2,108,856.84
长期待摊费用摊销	653,333.33	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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		196,913.70
财务费用（收益以“-”号填列）	36,928,031.05	33,494,102.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,630.14	-886,649.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,375.50	-679,882.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,275,611.96	-42,856,069.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,486,906.60	-49,234,711.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,425,684.90	-86,166,996.84
经营活动产生的现金流量净额	80,542,450.60	-64,571,279.96
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	146,806,875.51	132,011,251.71
减：现金的期初余额	132,011,251.71	64,013,041.40
现金及现金等价物净增加额	14,795,623.80	67,998,210.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	146,806,875.51	132,011,251.71
其中：库存现金	64,476.81	58,792.52
可随时用于支付的银行存款	37,128,604.11	25,662,520.77
可随时用于支付的其他货币资金	109,613,794.59	106,289,938.42
三、期末现金及现金等价物余额	146,806,875.51	132,011,251.71

其他说明：无

75、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

76、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	116,713,794.59	票据保证金
应收票据	26,420,000.00	质押借款
存货	79,633,689.24	抵押借款
无形资产	58,437,887.86	抵押借款和应付债券的反担保
应收账款	297,406.88	质押借款
合计	281,502,778.57	--

其他说明：无

## 77、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	728,752.84	6.4936	4,732,227.97
欧元	20.64	7.0950	146.44
港币	32,000.00	0.0539	1,724.00
其中：美元	8,693,268.62	6.4936	56,450,609.10
欧元	270,130.00	7.0950	1,916,626.38
预收账款			
其中：美元	369,645.88	6.4936	2,400,332.48
应付账款			
其中：美元	870,800.00	6.4936	5,654,626.88
欧元	36,000.00	7.0950	1,787,493.74
短期借款			
其中：美元	10,000.00	6.3752	63,752.00
预付账款			
其中：美元	105,752.55	7.0952	750,335.49

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

无

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (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

无

#### (6) 其他说明

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。全资子公司济南科为化工有限公司于本年度6月份注销，该子公司1-6月的收入、费用、利润和现金流量纳入了本年度合并利润表和合并现金流量表。

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

#### 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：无

#### 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	本期已注销	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

##### (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

无

(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

其他说明：无

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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

名称	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
王传华	控股股东	45.26	45.26

注：(1) 2015年3月27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1,400万股，占公司总股本的4.99%；2015年8月27-28日通过中信建投证券阳谷华泰1号定向资产管理计划增持本公司股份219.87万股，通过上述交易后，王传华先生持有公司股份12,709.87万股，占公司总股本的45.26%；

(2) 2015年9月8日，王传华先生将其直接持有的公司股份2,815万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9月8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9,815万股，占王传华先生持有公司股份总数的77.22%，占公司总股本的34.95%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南宏达腾飞物资有限公司	高管控股的公司

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
济南宏达腾飞物资有限公司	销售商品	销售环己烯和氯代	市场定价	255,439.32	0.89	513,340.17	3.08

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东戴瑞克新材料有限公司	山东阳谷华泰化工股份有限公司	150,000,000.00	2014/5/13	2017/5/12	否
山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东戴瑞克新材料有限公司	10,000,000.00	2015/7/13	2016/1/13	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王传华	319,400,000.00	2015年01月01日	2015年12月31日	截止2015年末尚有余额2050万元未偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	996,600.00	608,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济南宏达腾飞物资有限公司	274,144.00	1,370.72	175,280.00	876.40

		274,144.00	1,370.72	175,280.00	876.40
--	--	------------	----------	------------	--------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王传华	20,500,000.00	30,500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

(一) 或有事项

1、截止报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币16,000万元，占公司2015年度经审计净资产的32.06%。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1,500万元，占公司2015年度经审计净资产的3.01%；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14,500万元，占公司2015年度经审计净资产的29.05%。

公司非公开发行总额为1.5亿债券，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司担保，所属子公司山东戴瑞克新

材料有限公司用编号为东河国用（2013）第104号、东河国用（2013）第105号的土地为公司作反担保。

本公司无逾期对外担保情况。

2、公司于2014年3月委托青岛国联物流有限公司代办订舱出运货物事宜，青岛国联物流有限公司转委托青岛晨星国际物流有限公司办理订舱。货物到达目的港后无人提货导致货物滞留目的港。2015年8月份青岛晨星国际物流有限公司将公司与青岛国联物流有限公司起诉至青岛海事法院，称其已向川崎汽船公司垫付目的港费用171,378.00元，要求公司与青岛国联物流有限公司偿还其海运费用171,378.00元。2015年10月21日上午，该案在青岛海事法院开庭审理，现该案仍未审结。

因原告青岛晨星国际物流有限公司在开庭时未能明确诉讼请求的171,378.00元的具体构成，并请求在庭后落实及进一步提供证据。故目前无法对可能发生的损失做出合理估计，但公司仍存在承担一定目的港费用等损失的风险。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 应收账款	208,302, 424.39	100.00%	5,488,60 2.54	2.63%	202,813,8 21.85	160,485 ,624.46	100.00%	2,657,922 .81	1.66%	157,827,70 1.65
合计	208,302, 424.39	100.00%	5,488,60 2.54	2.63%	202,813,8 21.85	160,485 ,624.46	100.00%	2,657,922 .81	1.66%	157,827,70 1.65

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			
1 年以内	198,131,239.71	2,137,323.56	1.08%
1 年以内小计	198,131,239.71	2,137,323.56	1.08%
1 至 2 年	6,221,580.62	1,244,316.12	20.00%
2 至 3 年	3,685,282.40	1,842,641.20	50.00%
3 年以上	264,321.66	264,321.66	100.00%
合计	208,302,424.39	5,488,602.54	2.63%

确定该组合依据的说明：

注：该组合为具有类似信用风险特征的应收款项，主要为公司日常销售收入形成的应收款项。

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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
山东玲珑轮胎股份有限公司	29,963,827.86	14.38	149,819.14
山东戴瑞克新材料有限公司	14,056,942.90	6.75	615,109.10

中车双喜轮胎有限公司	10,171,392.00	4.88	282,821.00
风神轮胎股份有限公司	10,075,264.65	4.84	139,872.26
上海统景国际贸易有限公司	8,571,451.09	4.11	103,924.55
合计	72,838,878.50	34.96	1,291,546.05

(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

其他说明：无

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	79,451,304.61	100.00%	630,603.67	0.79%	78,820,700.94	116,653,331.99	100.00%	763,428.49	0.65%	115,889,903.50
合计	79,451,304.61		630,603.67		78,820,700.94	116,653,331.99	100.00%	763,428.49	0.65%	115,889,903.50

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			
1 年以内	79,027,822.69	403,270.50	0.51%
1 年以内小计	79,027,822.69	403,270.50	0.51%
1 至 2 年	192,678.86	38,535.77	20.00%
2 至 3 年	1,772.00	886.00	50.00%
3 年以上	187,911.40	187,911.40	100.00%
合计	79,410,184.95	630,603.67	

确定该组合依据的说明：

注：该组合为具有类似信用风险特征的应收款项。主要为备用金及各种押金等。

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合2	41,119.66			1,226,671.94		
合计	41,119.66			1,226,671.94		

注：该组合为年末不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，为尚未认证的进项税，其账龄均在1年以内。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (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	77,823,550.81	113,903,694.28
尚未认证的进项税	41,119.66	1,226,671.94
备用金及零星往来	1,586,634.14	1,522,965.77
合计	79,451,304.61	116,653,331.99

### (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	68,621,012.31	0-6 个月	86.37%	343,105.06
山东阳谷华泰进出口有限公司	往来款	9,199,038.50	0-6 个月	11.58%	45,995.19
张道颖	备用金	150,000.00	1 年以内	0.19%	2,775.00

刘浩	备用金	129,900.00	0-6 个月	0.16%	649.50
闫博	备用金	100,000.00	0-6 个月	0.13%	500.00
合计	--	78,199,950.81	--	98.43%	393,024.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(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	302,996,200.75		302,996,200.75
合计	302,996,200.75		302,996,200.75	302,996,200.75		302,996,200.75

(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	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	302,996,200.75			302,996,200.75		

(2) 对联营、合营企业投资

(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	532,357,069.11	413,934,306.48	568,005,175.48	459,003,408.97
其他业务	4,738,648.63	4,001,640.93	295,621.90	6,925.89
合计	537,095,717.74	417,935,947.41	568,300,797.38	459,010,334.86

## 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	-22,251.60	10,514.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,630.14	9,626.98
合计	-7,621.46	20,141.19

## 6、其他

### 十八、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	-335,801.14	
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）	4,792,299.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,151.36	
减：所得税影响额	451,102.00	
合计	2,556,244.68	--

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	7.88%	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.37%	0.13	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、其他

## 第十一节 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2015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。