



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016 年半年度报告

公告编号：2016-063

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录	125

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
进出口公司	指	山东阳谷华泰进出口有限公司
国家中心	指	国家橡胶助剂工程技术研究中心
本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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	http://www.cninfo.com.cn
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
公司的中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	阳谷华泰		
公司的外文名称（如有）	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Yanggu Huatai		
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	http://www.yghuatai.com		
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报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省阳谷县清河西路 217 号公司证券事务部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	528,382,576.52	407,388,995.25	29.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	59,972,708.75	18,688,166.72	220.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	59,162,510.97	17,924,431.25	230.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,298,521.80	72,249,233.01	137.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5923	0.2498	137.11%
基本每股收益（元/股）	0.2074	0.0646	221.05%
稀释每股收益（元/股）	0.2074	0.0646	221.05%
加权平均净资产收益率	11.46%	3.89%	7.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.30%	3.73%	7.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,354,757,659.34	1,241,256,247.92	9.14%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	547,893,503.74	499,051,392.58	9.79%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8944	1.7255	9.79%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-122,855.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,531,924.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,364.18	
减：所得税影响额	129,507.29	
合计	810,197.78	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、行业与市场风险

公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

2、政策风险

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

3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酚、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

4、应收账款回笼的风险

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

5、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。

6、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2016年6月30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11,900万元，占公司2015年度经审计净资产的23.85%。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2016年非公开发行不超过2亿

元公司债券已获备案，将择机发行，计划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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年橡胶助剂行业整体向好，虽然下游主要客户轮胎企业面临开工不足、美国双反等不利因素，但随着国家对环保监管的愈加严格，部分不规范企业受到较大影响，使得橡胶助剂行业出现分化状况。部分企业因环保或安全等原因出现停产、减产的情况，同时行业少数规范企业也出现部分产品供不应求的局面，在这种形势下，公司抓住机遇，在内部抓好精细化管理，提质降耗，在市场上对客户结构进行了调整，进一步巩固了核心业务及核心客户，为下半年创造新的增长打下了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入52,838.26万元，较上年同期增长29.70%，营业利润7,117.45万元，较上年同期增长204.40%，归属于上市公司股东的净利润5,997.27万元，较上年同期上升220.91%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	528,382,576.52	407,388,995.25	29.70%	
营业成本	382,762,017.67	309,955,673.91	23.49%	
销售费用	12,411,829.21	15,431,542.67	-19.57%	
管理费用	42,825,041.55	37,431,553.81	14.41%	
财务费用	17,222,529.24	19,925,513.00	-13.57%	
所得税费用	12,141,501.99	5,623,994.91	115.89%	公司盈利大幅增加所致
研发投入	13,940,218.94	14,407,166.74	-3.24%	
经营活动产生的现金流量净额	171,298,521.80	72,249,233.01	137.09%	本期销售增加，购买商品、劳务支出的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,773,048.33	-27,572,822.16	-50.05%	本期在建工程投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,454,407.13	16,175,337.39	-646.85%	本期归还公司债、银行贷款本息所致
现金及现金等价物净增加额	69,028,896.67	60,852,057.44	13.44%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、近年来，随着橡胶和轮胎工业的东移，伴随着国内的市场规模不断增加，国内橡胶助剂企业数量也迅速增加，造成橡胶助剂行业市场混乱，今年以来环保形势的趋严，尤其是中央环保督察组进驻部分省市，行业内部分不规范企业受到较大影响，公司长期以来在技术、环保等方面的高投入带来了竞争优势，报告期内防焦剂、促进剂、不溶性硫磺、均匀剂等品种

出现供不应求的局面。

2、公司上市后布局的部分新品种，比如微晶石蜡、不溶性硫磺、均匀剂等品种产能加速释放，产品销售增速较快。

3、公司加大对生产过程的精细化管理，在设施上增加自动化应用，在工艺上革新，减少废水产生量，减少消耗，有效减低了生产成本。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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、促进剂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。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
加工助剂体系	217,041,990.21	134,570,491.21	38.00%	-4.12%	-13.20%	20.57%
硫化体系助剂	140,180,008.58	133,608,686.92	4.69%	93.43%	93.79%	-3.64%
防护体系	63,224,147.62	41,468,938.56	34.41%	22.19%	7.55%	35.02%
母胶粒体系	52,250,272.30	41,722,745.01	20.15%	25.76%	16.67%	44.74%
其他	55,686,157.81	31,391,155.96	43.63%	265.15%	169.28%	85.19%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前5大供应商采购额合计为108,143,177.86元，保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况，对公司未来经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前5大客户销售额合计为107,811,033.81元，保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营无重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2015年研究开发的氧气氧化法合成促进剂NS、连续法高热稳定性不溶性硫黄及改善轮胎胎侧外观的微晶石蜡三个产品已经实现了工业化生产和市场销售，客户反馈良好，新型环保硫化剂TB710产业化设计和建设已经完成，开始进行市场试销售。

研发进展情况：

1、高耐磨补强材料

高补强耐磨材料为将天然橡胶、溶聚丁苯、顺丁橡胶等其中的一种或几种与白炭黑在溶剂液相环境中混合、干燥、成型制得的新型材料，该材料可节约30%左右的混炼能耗，减少混炼设备，极大的提高白炭黑的分散性。与传统的多段混炼制备的高填充白炭黑配方胶料相比，耐磨性提高约30%，力学性能提高10%-20%。可为制造低滚阻高性能的轮胎提供新的途径。目前正在进行试验室研究，并申报2项专利。

2、新型硫化剂DTDC

DTDC是有毒有害硫化剂DTDM替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。目前已完成实验室小试验研究，具备中试放大试验条件。

3、新型硫化促进剂ZBEC

ZBEC是一种无污染、性能良好新型环保仲氨基硫代氨基甲酸盐类超速硫化促进剂，硫化活性温度低，操作安全，是噻唑类促进剂的优良活性剂，其分子结构中含有二苄基支化结构提供空间位阻可防止硫化时释放的少量胺与亚硝化剂反应；生成的二苄胺与普通相对分子质量低的胺相比具有相对较高的分子质量和较低的挥发性，可降低被亚硝化的胺挥发到大气中的量。可替代PZ，EZ，ZDBC，TMTM等，用于天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶及三元乙丙橡胶，天然胶乳或合成胶乳中的主促进剂或助促进剂，是所有二硫代氨基甲酸盐类促进剂中焦烧时间最长的品种。目前已完成实验室小试验研究，具备中试放大试验条件。

4、双氧水法合成新型硫化促进剂TB_zTD

TB_zTD属于秋兰姆类促进剂，分子量较大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。其焦烧时间比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。目前已完成实验室小试验研究，具备中试放大试验条件。采用双氧水法合成工艺，不产生高浓度含盐有机废水。目前已完成实验室小试验研究，具备中试放大试验条件。

5、新型多功能助剂KA9188

KA9188是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与促进剂TB_zTD较为接近的苯基秋兰姆基团结构，中间与抗硫化返原剂HTS相似参与交联的亚甲基链基团，因此加入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似多硫交联键的柔顺性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提高胶料的抗硫化返原性能。目前正在开展小试试验研究。

6、双氧水法合成促进剂CBS

该项目相对于传统的次氯酸钠法合成促进剂CBS工艺可减少高盐废水70%以上。产品熔点≥98℃，纯度≥98%，指标满足现有行业标准要求。目前已产业化生产，产品指标满足国标要求，并开始进入市场销售。

7、双氧水直接氧化法合成促进剂DM

该项目相对于传统工艺合成促进剂DM杜绝了有毒有害物质的使用和高盐废水的产生。产品熔点≥164℃，纯度≥95%，指标满足现有行业标准要求。目前已完成实验室小试研究，具备中试放大试验条件。

对公司未来发展影响：

1、高耐磨补强材料

发展绿色轮胎的三大材料是橡胶、白炭黑及新型加工助剂，高填充白炭黑的胶料中的白炭黑分散困难、胶料门尼粘度大，加工困难和返弹严重。尽管添加偶联剂等新型加工助剂能够对白炭黑进行改性提高其在橡胶中的分散程度，但是仍然存在一些不足。高耐磨补强材料是将白炭黑预分散在橡胶中制备成白炭黑母粒/母片，与其它化学助剂母粒类似，可提高在橡胶中的分散均匀性能和速度，缩短加工时间，提高效率和胶料物性。对于提高白炭黑在橡胶中分散均匀性和速度具有新的里程碑意义，对发展绿色轮胎和推动轮胎绿色化进程意义重大。

2、双氧水法合成硫化促进剂CBS、DM和TB_zTD

CBS、DM及TB_zTD传统生产工艺会产生大量的高浓度含盐废水，这种废水排放到环境当中会造成土壤盐碱化和有机污染，违背了发展绿色生产的指导思想，属于淘汰工艺。双氧水法合成工艺是新兴绿色工艺，由于不产生高浓度含盐有机废水，是今后的发展重点方向之一，该工艺的研发成功或即将成功对行业推动绿色生产具有重要的社会和经济意义。

3、环保型和多功能型产品DTDC、ZBEC及HT9518

在轮胎生产过程中，一些热稳定性差的橡胶助剂会产生对人身有毒有害的物质，严重影响生产操作人员的身体健康及对环境其它生物的危害。所以，近年来世界各国都对会产生有毒有害物质的橡胶助剂进行淘汰或限制使用。而DTDC、ZBEC和HT9518在使用过程中不产生有毒有害物质，是一类绿色环保型新兴橡胶助剂，是今后行业大力发展和推广的产品，具有极大的市场前景。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

橡胶助剂发展现状：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。

变化趋势：技术水平与环保因素将对未来橡胶助剂行业发展产生重要影响。具有自主研发能力、掌握高精尖技术的企业方能长久发展；随着国家及民众环保意识的加强，环境违法成本、风险越来越高，目前国内外轮胎企业对橡胶助剂产品的清洁化生产要求也越来越高，故环保对行业内企业来说是决定企业发展的基石。今年上半年橡胶助剂行业已有部分企业因环保等原因停产、关停、破产。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2016年半年度的经营计划。

1、在科研上，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，报告期内公司已对防焦剂CTP车间、微晶石蜡车间部分设施进行了自动化改造，通过改造可降低工人劳动负荷，提高生产效率，降低生产成本。

2、在市场营销方面，继续做好全球主要轮胎客户的产品开发工作，上半年公司高层对米其林、倍耐力、大陆、诺基亚、韩泰轮胎、玲珑轮胎、杭州中策进行了技术及商务交流，取得较好的效果，部分客户新产品认证工作正在进行中。设立美国公司已开始前期的准备工作。

3、继续严格按照上市公司的要求规范运作，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、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。上半年公司抓住机遇，在5月份对95名核心管理人员、技术人员、营销人员授予842万股限制性股票，取得了较好的激励效果。

5、资本运作

2016年上半年公司与合作方硅谷天堂公司虽然没有在资本市场取得明显进展，但双方通过多次沟通交流、积极寻找合适标的，目前已对未来有初步规划，下半年公司仍会积极寻求产业整合机会，通过并购基金、行业内强强联合或外延式并购等方式取得突破。

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

详见本报告第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	44,166.84
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	44,497.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	1,238.23
累计变更用途的募集资金总额比例	2.80%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 首次公开发行股票截止 2014 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金 29,685.02 万元, 其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。截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司募集资金账户余额为 0 万元, 其中活期存款账户余额为 0 万元。所有募投资金专户共产生利息收入 332.78 万元。(二) 非公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1448 号文核准, 公司非公开发行 1.5 亿元公司债券, 本期 2014 年非公开发行公司债券发行工作于 2014 年 5 月 13 日结束, 债券票面利率最终确定为年息 8.7%, 债券募集资金扣除发行费用后, 用于补充公司营运资金。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, 目前已全部转到企业一般户。</p>	

(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	386.76	2,239.42	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			是	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	0	31,886.77	--	--	386.76	2,239.42	--	--
超募资金投向											
年产 10000 吨橡胶防	否	5,800	5,800	0	5,824.51	100.42%	2012 年	1,441.82	8,835.37	否	否

焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目							09 月 30 日					
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	0	1,898.48	101.22%	2012 年 11 月 30 日	-351.89	-1,921.07	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	0	2,405.61	100.23%	2014 年 06 月 30 日	-362.03	-1,215.31	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	0	12,610.25	--	--	727.9	5,698.99	--	--	--
合计	--	44,166.84	44,166.84	0	44,497.02	--	--	1,114.66	7,938.41	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目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 吨橡胶防焦剂 CTP 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销售单价与预计销售单价相差较大，未能到达预计效益；5、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；6、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。											
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 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。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。											
募集资金投资项目	适用											

先期投入及置换情况	2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,用募集资金19,775,077.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。(其中用年产1万吨预分散胶母粒项目募投资金15,211,597.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,211,597.78元;用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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。

经2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会批准，公司2015年度利润分配方案为：以总股本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。2016年5月10日，公司在巨潮资讯网上发布了2015年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2016年5月16日，除权除息日为2016年5月17日。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司股票期权激励计划简述：

1、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定2016年5月12日为授予日，授予95名激励对象842万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由5.79元/股调整为5.75元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2016年6月8日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2016年6月14日上市。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第五次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见书	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划的提示性公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年5月7日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划授予的公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予登记完成的公告	2016年6月8日	www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东谷丰源生物科	2014 年 06	1,000	2014 年 06 月	1,000	连带责任保	2 年	是	否

技集团有限公司	月 07 日		03 日		证			
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 03 月 20 日	2,000	2015 年 03 月 16 日	2,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 03 月 20 日	1,000	2015 年 03 月 17 日	1,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 09 月 07 日	500	2015 年 08 月 27 日	500	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 09 月 24 日	1,000	2015 年 09 月 10 日	1,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 10 月 30 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 30 日	1,000	2015 年 10 月 21 日	1,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 10 月 30 日	1,000	2015 年 10 月 27 日	1,000	连带责任保证	2 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015 年 12 月 08 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 05 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 20 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 16 日	1,000	2016 年 02 月 03 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016 年 03 月 02 日	500	2016 年 02 月 25 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016 年 03 月 11 日	500	2016 年 02 月 29 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	2016 年 05 月 12 日	500	2016 年 04 月 22 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	2016 年 05 月 12 日	500	2016 年 04 月 26 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	2016 年 05 月 12 日	1,000	2016 年 04 月 28 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	2016 年 06 月 28 日	900	2016 年 06 月 21 日	900	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 07 月 02 日	1,000	2016 年 06 月 02 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)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				6,700

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)	11,900			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东戴瑞克新材料 有限公司	2015 年 07 月 17 日	1,000	2015 年 07 月 14 日	1,000	连带责任保 证	2 年	是	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	是	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2016 年 03 月 11 日	500	2016 年 03 月 01 日	500	连带责任保 证	2 年	否	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2016 年 04 月 06 日	500	2016 年 03 月 23 日	500	连带责任保 证	2 年	否	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2016 年 07 月 02 日	300	2016 年 06 月 24 日	300	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)	0			报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	1,300			
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)	1,300			
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
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)	0			报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)	0			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)	0			报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)	0			
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)	0			报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	8,000			
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)	13,200			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.09%				
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	不为激励对象依本计划获取有关权益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。	2016年04月08日	长期	承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、监事及高级管	在其任职期间每年转让的股	2010年09月17日	任职期间及法定期限	承诺人严格遵守承诺, 未出现

	理人员	份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			违反承诺情况。
	王传华、尹月荣、王文一	在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 09 月 17 日	至 2016 年 3 月 25 日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	王传华;尹月荣;王文博;王文一	自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不	2010 年 09 月 17 日	长期	本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

		制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。			
	王传华	无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。	2010年09月17日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	王传华	在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。	2015年07月09日	至2016年2月28日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	王文博	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。	2015年09月25日	至2016年3月25日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	贺玉广	在其增持期间及增持完成后六个月内不转	2015年07月15日	至2016年1月15日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

		让本次所增持公司股份			该承诺已履行完毕。
	董瑞国	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年08月25日	至2016年2月25日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	柳章银	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年08月21日	至2016年2月21日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	王兴军	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年08月21日	至2016年2月21日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	杜孟成	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年07月23日	至2016年1月23日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	赵凤保	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年09月14日	至2016年3月14日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	王超	在其增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年07月14日	至2016年1月14日	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、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。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第五节 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	138,567,673	49.35%	8,420,000			-127,226,825	-118,806,825	19,760,848	6.83%
3、其他内资持股	138,567,673	49.35%	8,420,000			-127,226,825	-118,806,825	19,760,848	6.83%
境内自然人持股	138,567,673	49.35%	8,420,000			-127,226,825	-118,806,825	19,760,848	6.83%
二、无限售条件股份	142,232,327	50.65%				127,226,825	127,226,825	269,459,152	93.17%
1、人民币普通股	142,232,327	50.65%				127,226,825	127,226,825	269,459,152	93.17%
三、股份总数	280,800,000	100.00%	8,420,000	0	0	0	8,420,000	289,220,000	100.00%

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

1、报告期内，公司向95名激励对象授予限制性股票8,420,000股，公司有限售条件股份增加8,420,000股，公司总股本增加至289,220,000股。

2、由于公司原董事长王传华先生于2015年9月25日辞职，其所持公司股份127,098,700股在报告期内全部解除限售。

3、由于公司现任董事长兼总经理王文博先生截止2015年12月31日股票无质押，王文博先生本年度无限售条件流通股增加128,125股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

原因见上述“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”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定2016年5月12日为授予日，授予95名激励对象842万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司报告期内向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）8,420,000股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续，授予限制性股票的上市日期为2016年6月14日。

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

指标	2016年6月		2015年	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.2136	0.2074	0.0666	0.0646
稀释每股收益（元/股）	0.2136	0.2074	0.0666	0.0646
指标	2016年6月30日		2015年12月31日	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9512	1.8944	1.7772	1.7255

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
王文博	10,349,275	128,125	0	10,221,150	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	333,675	0	300,000	633,675	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制

						性股票激励计划解锁
董瑞国	216,793	0	300,000	516,793	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	194,868	0	300,000	494,868	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
杜孟成	166,725	0	300,000	466,725	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
闫博	0	0	350,000	350,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
许思俊	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳建义	0	0	270,000	270,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
刘红	0	0	250,000	250,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
布伯虎	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
王超	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
董广芳	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
郑崇纳	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
薛文光	0	0	200,000	200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳章银	130,425	0	0	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	77,212	0	0	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%
王传华	127,098,700	127,098,700	0	0	高管锁定限售	2016 年 3 月 25 日
其他限制性股票激励计划激励对象	0	0	5,050,000	5,050,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	138,567,673	127,226,825	8,420,000	19,760,848	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,375							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王传华	境内自然人	43.95%	127,098,700		0	127,098,700	质押	52,000,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000		0	26,325,000	质押	20,000,000
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200		10,221,150	3,407,050	质押	13,162,500
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500		0	10,562,500	质押	10,000,000
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	1.04%	3,000,000		0	3,000,000		
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	其他	1.02%	2,944,400		0	2,944,400		
中央汇金资产管理	国有法人	0.92%	2,657,700		0	2,657,700		

理有限责任公司			00			00		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.84%	2,423,952		0	2,423,952		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,001,430		0	2,001,430		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,991,401		0	1,991,401		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王传华	127,098,700	人民币普通股	127,098,700					
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					
王文博	3,407,050	人民币普通股	3,407,050					
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
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	2,944,400	人民币普通股	2,944,400					
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					
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,423,952	人民币普通股	2,423,952					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,001,430	人民币普通股	2,001,430					
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	1,991,401	人民币普通股	1,991,401					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

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说明	股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王文博	董事长、总经理	现任	13,628,200			13,628,200	0			0
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	259,824			559,824	0	300,000		300,000
董瑞国	董事、副总经理	现任	289,058			589,058	0	300,000		300,000
徐文英	独立董事	现任	0			0	0			0
匡萍	独立董事	现任	0			0	0			0
马镇	独立董事	现任	0			0	0			0
柳章银	监事会主席	现任	173,900		40,000	133,900	0			0
王兴军	监事	现任	102,950			102,950	0			0
穆为燕	职工监事	现任	0			0	0			0
赵凤保	副总经理	现任	444,900			744,900	0	300,000		300,000
杜孟成	副总经理	现任	222,300			522,300	0	300,000		300,000
合计	--	--	15,121,132	0	40,000	16,281,132	0	1,200,000	0	1,200,000

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,835,772.18	153,906,875.51
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	80,989,166.57	82,692,699.00
应收账款	339,064,672.04	289,186,971.18
预付款项	52,568,474.86	33,481,857.94
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	7,007,923.11	12,049,558.68
买入返售金融资产		
存货	134,808,421.90	127,917,707.24

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
流动资产合计	830,274,430.66	699,631,658.69
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	419,094,960.75	436,863,287.04
在建工程	18,143,292.60	12,456,661.97
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	78,586,625.70	79,783,412.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,004,861.14	2,244,444.45
递延所得税资产	4,380,194.98	4,380,194.98
其他非流动资产	2,273,293.51	5,896,587.97
非流动资产合计	524,483,228.68	541,624,589.23
资产总计	1,354,757,659.34	1,241,256,247.92
流动负债：		
短期借款	288,088,213.00	285,563,752.00
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	271,000,000.00	167,250,000.00

应付账款	109,920,687.92	89,915,571.94
预收款项	12,500,044.25	7,275,147.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,493,000.13	6,065,786.29
应交税费	3,714,627.83	9,589,272.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,951,531.57	37,783,589.66
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	795,668,104.70	603,443,119.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		126,040,760.67
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	11,196,050.90	12,720,975.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,196,050.90	138,761,735.93
负债合计	806,864,155.60	742,204,855.34
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,416,038.91	96,421,038.91
减：库存股	48,415,000.00	
其他综合收益		
专项储备	252,766.93	151,364.52
盈余公积	12,578,806.13	12,578,806.13
一般风险准备		
未分配利润	157,840,891.77	109,100,183.02
归属于母公司所有者权益合计	547,893,503.74	499,051,392.58
少数股东权益		
所有者权益合计	547,893,503.74	499,051,392.58
负债和所有者权益总计	1,354,757,659.34	1,241,256,247.92

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	185,449,742.40	140,672,281.21
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	66,812,634.57	72,415,199.00
应收账款	240,518,527.37	202,813,821.85
预付款项	43,370,684.83	22,224,121.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,289,861.82	78,820,700.94
存货	81,218,164.50	79,633,689.24
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		
流动资产合计	664,659,615.49	596,579,813.79

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	174,835,617.60	181,210,782.91
在建工程	5,999,175.89	2,323,291.10
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	37,958,072.45	38,712,484.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,004,861.14	2,244,444.45
递延所得税资产	2,297,448.52	2,297,448.52
其他非流动资产	1,314,935.61	4,985,927.37
非流动资产合计	527,406,311.96	534,770,579.29
资产总计	1,192,065,927.45	1,131,350,393.08
流动负债：		
短期借款	268,088,213.00	255,563,752.00
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	245,000,000.00	157,500,000.00
应付账款	46,592,171.79	73,393,171.70
预收款项	6,714,229.16	3,324,802.49
应付职工薪酬	6,635,829.49	3,381,203.76
应交税费	2,186,161.77	-6,558,621.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,747,993.52	37,196,124.37
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	674,964,598.73	523,800,432.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		126,040,760.67
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	7,510,267.67	8,804,735.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,510,267.67	134,845,496.00
负债合计	682,474,866.40	658,645,928.35
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,416,038.91	96,421,038.91
减：库存股	48,415,000.00	
其他综合收益		
专项储备	252,766.93	151,364.52
盈余公积	12,578,806.13	12,578,806.13
未分配利润	119,538,449.08	82,753,255.17
所有者权益合计	509,591,061.05	472,704,464.73
负债和所有者权益总计	1,192,065,927.45	1,131,350,393.08

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	528,382,576.52	407,388,995.25
其中：营业收入	528,382,576.52	407,388,995.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,208,070.85	384,021,753.69
其中：营业成本	382,762,017.67	309,955,673.91
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	1,986,653.18	1,277,470.30
销售费用	12,411,829.21	15,431,542.67
管理费用	42,825,041.55	37,431,553.81
财务费用	17,222,529.24	19,925,513.00
资产减值损失		
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
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）	71,174,505.67	23,381,871.70
加：营业外收入	2,464,294.13	1,653,336.31
其中：非流动资产处置利得	176,649.97	
减：营业外支出	1,524,589.06	723,046.38
其中：非流动资产处置损失	299,505.08	177,188.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,114,210.74	24,312,161.63
减：所得税费用	12,141,501.99	5,623,994.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,972,708.75	18,688,166.72
归属于母公司所有者的净利润	59,972,708.75	18,688,166.72

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	59,972,708.75	18,688,166.72
归属母公司所有者的综合收益总额	59,972,708.75	18,688,166.72
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	0.2074	0.0646
（二）稀释每股收益	0.2074	0.0646

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	335,045,548.31	269,394,098.89
减：营业成本	228,286,629.85	217,817,952.61
营业税金及附加	936,560.02	529,369.91
销售费用	7,869,588.06	12,264,988.86
管理费用	27,012,618.10	26,336,530.97
财务费用	15,503,525.64	12,323,061.72
资产减值损失		
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
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）	55,436,626.64	136,824.96
加：营业外收入	2,152,930.43	1,380,299.54
其中：非流动资产处置利得	112,203.27	
减：营业外支出	1,098,740.70	720,119.27
其中：非流动资产处置损失	26,056.72	177,188.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,490,816.37	797,005.23
减：所得税费用	8,473,622.46	119,550.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,017,193.91	677,454.45
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	48,017,193.91	677,454.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1660	0.0023
（二）稀释每股收益	0.1660	0.0023

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	575,258,342.84	405,025,300.30
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	10,598,397.60	9,379,919.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,899,821.93	33,539,598.48
经营活动现金流入小计	599,756,562.37	447,944,817.78

购买商品、接受劳务支付的现金	326,155,654.76	307,489,424.92
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	40,997,839.21	27,267,515.48
支付的各项税费	32,847,633.48	13,705,576.28
支付其他与经营活动有关的现金	28,456,913.12	27,233,068.09
经营活动现金流出小计	428,458,040.57	375,695,584.77
经营活动产生的现金流量净额	171,298,521.80	72,249,233.01
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		14,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,649.97	24,526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,649.97	39,156.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,949,698.30	27,611,978.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,949,698.30	27,611,978.30
投资活动产生的现金流量净额	-13,773,048.33	-27,572,822.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,415,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	227,090,000.00	213,200,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	292,997,698.48
筹资活动现金流入小计	411,505,000.00	506,197,698.48
偿还债务支付的现金	344,565,539.00	227,004,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,893,868.13	18,527,957.84
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	123,500,000.00	244,490,163.25
筹资活动现金流出小计	499,959,407.13	490,022,361.09
筹资活动产生的现金流量净额	-88,454,407.13	16,175,337.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,169.67	309.20
五、现金及现金等价物净增加额	69,028,896.67	60,852,057.44
加：期初现金及现金等价物余额	146,806,875.51	132,011,251.71
六、期末现金及现金等价物余额	215,835,772.18	192,863,309.15

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	363,290,577.10	249,990,131.29
收到的税费返还	5,584,054.59	7,640,033.11
收到其他与经营活动有关的现金	12,760,107.90	22,324,396.82
经营活动现金流入小计	381,634,739.59	279,954,561.22
购买商品、接受劳务支付的现金	200,588,029.09	209,323,087.85
支付给职工以及为职工支付的现金	15,919,903.59	13,150,163.27
支付的各项税费	16,100,138.90	6,643,241.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,599,928.26	16,895,669.34
经营活动现金流出小计	252,207,999.84	246,012,161.71
经营活动产生的现金流量净额	129,426,739.75	33,942,399.51
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		14,630.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,203.27	24,526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,203.27	39,156.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,230,623.92	10,926,112.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,230,623.92	10,926,112.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,118,420.65	-10,886,956.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,415,000.00	
取得借款收到的现金	207,090,000.00	193,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	292,997,698.48
筹资活动现金流入小计	391,505,000.00	486,197,698.48
偿还债务支付的现金	314,565,539.00	227,004,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,828,142.58	17,668,007.85
支付其他与筹资活动有关的现金	123,500,000.00	224,170,000.00
筹资活动现金流出小计	468,893,681.58	468,842,247.85
筹资活动产生的现金流量净额	-77,388,681.58	17,355,450.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,176.33	309.20
五、现金及现金等价物净增加额	46,877,461.19	40,411,203.13
加：期初现金及现金等价物余额	138,572,281.21	120,373,506.47
六、期末现金及现金等价物余额	185,449,742.40	160,784,709.60

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			151,364.52	12,578,806.13		109,100,183.02		499,051,392.58
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			151,364.52	12,578,806.13		109,100,183.02		499,051,392.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00		101,402.41			48,740,708.75		48,842,111.16
（一）综合收益总额											59,972,708.75		59,972,708.75
（二）所有者投入和减少资本	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00							0.00
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	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00							0.00
4. 其他													
（三）利润分配											-11,232,000.00		-11,232,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-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								101,402.41					101,402.41
1. 本期提取								964,108.87					964,108.87
2. 本期使用								862,706.46					862,706.46
（六）其他													
四、本期期末余额	289,220,000.00				136,416,038.91	48,415,000.00		252,766.93	12,578,806.13		157,840,891.77		547,893,503.74

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)							240,510.33				18,688,166.72	18,928,677.05
(一)综合收益总额											18,688,166.72	18,688,166.72
(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. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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							240,510.33					240,510.33
1. 本期提取							951,717					951,717

								.03					.03
2. 本期使用								711,206.70					711,206.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,800,000.00				96,421,038.91			240,510.33	11,471,065.00			100,815,147.63	489,747,761.87

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			151,364.52	12,578,806.13	82,753,255.17	472,704,464.73
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			151,364.52	12,578,806.13	82,753,255.17	472,704,464.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00		101,402.41		36,785,193.91	36,886,596.32
（一）综合收益总额										48,017,193.91	48,017,193.91
（二）所有者投入和减少资本	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00					0.00
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	8,420,000.00				39,995,000.00	48,415,000.00					0.00
4. 其他											

(三) 利润分配										-11,232,000.00	-11,232,000.00
1. 提取盈余公积											
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								101,402.41			101,402.41
1. 本期提取								617,842.33			617,842.33
2. 本期使用								516,439.92			516,439.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	289,220,000.00				136,416,038.91	48,415,000.00		252,766.93	12,578,806.13	119,538,449.08	509,591,061.05

上年金额

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	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

	000.00				8.91				5.00	585.05	88.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							240,510.33			677,454.45	917,964.78
（一）综合收益总额										677,454.45	677,454.45
（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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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							240,510.33				240,510.33
1. 本期提取							545,713.72				545,713.72
2. 本期使用							305,203.39				305,203.39
（六）其他											
四、本期期末余额	280,800,				96,421.03		240,510.33	11,471.06	84,693,	473,625.6	

	000.00				8.91			3	5.00	039.50	53.74
--	--------	--	--	--	------	--	--	---	------	--------	-------

三、公司基本情况

(一) 公司简介

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为山东阳谷华泰化工有限公司。山东阳谷华泰化工有限公司系2000年3月由王传华、尹月荣、王文一、王文博投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币800万元。其中：王传华出资600万元，占注册资本的75%；尹月荣出资100万元，占注册资本的12.5%；王文一出资50万元，占注册资本的6.25%；王文博出资50万元，占注册资本的6.25%。

2009年8月，根据山东阳谷华泰化工有限公司股东会决议及股权转让协议，股东王传华将其持有的6.67%的股权转让给张炎、刘太平等35位自然人股东。

根据山东阳谷华泰化工有限公司2009年9月18日股东会决议，山东阳谷华泰化工有限公司申请整体变更为股份有限公司，并以变更前的公司全体股东为发起人，以2009年8月31日公司经审计的净资产折为股本人民币4500万元。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163号”文《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股1,500万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元，实收股本为人民币60,000,000.00元。

根据公司2010年度股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币48,000,000.00元，转增后公司注册资本为人民币108,000,000.00元，实收股本为人民币108,000,000.00元。

根据公司2012年度股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币32,400,000.00元，转增后公司注册资本为人民币140,400,000.00元，实收股本为人民币140,400,000.00元。

根据公司2013年度股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币140,400,000.00元，转增后公司注册资本为人民币280,800,000.00元，实收股本为人民币280,800,000.00元。

2016年5月12日，公司向符合条件的95名激励对象授予842万股限制性股票，2016年6月8日，公司完成限制性股票授予登记工作，授予限制性股票已于2016年6月14日上市，公司股份总数由280,800,000股增加至289,220,000股。

统一社会信用代码：91370000168015871H

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：贰亿捌仟玖佰贰拾贰万元整

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）。

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、办公室、环卫部、证券事务部、审计部等部门。

本财务报表已经公司董事会于2016年8月25日审议通过。

(二) 合并财务报表范围

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。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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：

不适用

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、完整地反映了公司2016年6月30日的财务状况以及2016年度6月30日止6个月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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别计提法		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
-------------	-----------------------------

坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
-----------	--------------------------

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

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%
消费税	应税收入	5%
营业税	应纳流转税额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	母公司及进出口公司 5%、戴瑞克 7%
企业所得税-母公司	应纳税所得额	15%
企业所得税-戴瑞克与进出口公司	应纳税所得额	25%
企业所得税-博为化学（香港）有限公司	应纳税所得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

公司取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201437000883 的《高新技术企业证书》，发证时间为 2014 年 10 月 31 日，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

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	123,308.39	64,476.81
银行存款	45,169,080.88	37,128,604.11
其他货币资金	170,543,382.91	116,713,794.59
合计	215,835,772.18	153,906,875.51

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	79,969,166.57	77,592,699.00
商业承兑票据	1,020,000.00	5,100,000.00
合计	80,989,166.57	82,692,699.00

(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	55,754,379.60
商业承兑票据	0.00

合计	55,754,379.60
----	---------------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(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

不适用

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	345,589,626.18	100.00%	6,524,954.14	1.89%	339,064,672.04	295,711,925.32	100.00%	6,524,954.14	2.21%	289,186,971.18
合计	345,589,626.18	100.00%	6,524,954.14	1.89%	339,064,672.04	295,711,925.32	100.00%	6,524,954.14	2.21%	289,186,971.18

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			
一年以内	331,976,313.90	580,994.30	0.18%
1 年以内小计	331,976,313.90	580,994.30	0.18%
1 至 2 年	6,268,108.42	1,253,621.68	20.00%

2 至 3 年	5,309,731.40	2,654,865.70	50.00%
3 年以上	2,035,472.46	2,035,472.46	100.00%
3 至 4 年	1,771,150.80	1,771,150.80	100.00%
4 至 5 年	174,767.00	174,767.00	100.00%
5 年以上	89,554.66	89,554.66	100.00%
合计	345,589,626.18	6,524,954.14	1.89%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账准备，所用数据为期初数据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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：元

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	40,395,153.36	11.91%	201,975.77
八亿橡胶有限责任公司	19,211,325.15	5.67%	167,404.13
风神轮胎股份有限公司	10,031,225.35	2.96%	50,156.13
上海统景国际贸易有限公司	10,019,999.29	2.96%	175,379.95
德州玲珑轮胎有限公司	9,456,808.60	2.79%	47,284.04

合计	89,114,511.75	26.28%	642,200.02
----	---------------	--------	------------

(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

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	44,545,552.97	84.74%	24,979,361.50	74.60%
1 至 2 年	2,009,838.07	3.82%	7,448,818.72	22.25%
2 至 3 年	3,457,804.36	6.58%	648,117.72	1.94%
3 年以上	2,555,279.46	4.86%	405,560.00	1.21%
合计	52,568,474.86	--	33,481,857.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
阳谷华泰	河南恒瑞橡塑科技股份有限公司	817,599.87	1-3年	预付货款待结算
阳谷华泰	淄博华梅化工有限公司	660,000.00	1-2年	预付货款待结算
阳谷华泰	众志石油化工有限公司	422,500.00	1-3年	预付货款待结算
阳谷华泰	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	1-3年	预付货款待结算
阳谷华泰	抚顺中蜡化工有限公司	348,000.00	1-3年	预付货款待结算
合计		2,669,864.37		

(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(%)
浙江鸿盛化工有限公司	3,961,088.55	7.54%
中石化南阳能源化工有限公司	3,651,227.29	6.95%
中石化炼油销售有限公司	2,768,903.20	5.27%
阳谷县供电公司	2,309,231.11	4.39%

江苏瑞达环保科技有限公司	1,848,000.00	3.52%
合计	14,538,450.15	27.66%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	7,249,919.22	100.00%	241,996.11	3.34%	7,007,923.11	12,291,554.79	100.00%	241,996.11	1.97%	12,049,558.68
合计	7,249,919.22	100.00%	241,996.11	3.34%	7,007,923.11	12,291,554.79	100.00%	241,996.11	1.97%	12,049,558.68

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			
一年以内	6,893,015.12	15,218.57	0.22%
1 年以内小计	6,893,015.12	15,218.57	0.22%
1 至 2 年	156,720.70	31,344.14	20.00%
2 至 3 年	9,500.00	4,750.00	50.00%
3 年以上	190,683.40	190,683.40	100.00%
3 至 4 年	18,425.90	18,425.90	100.00%
4 至 5 年	2,066.00	2,066.00	100.00%
5 年以上	170,191.50	170,191.50	100.00%
合计	7,249,919.22	241,996.11	3.34%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账准备，所用数据为期初数据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备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
应收的出口退税	6,174,679.20	4,182,838.66
尚未认证的进项税		6,516,057.03
备用金及押金等	1,075,240.02	1,592,659.10
合计	7,249,919.22	12,291,554.79

(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
应收的出口退税	应收的出口退税	6,174,679.20	一年以内	85.17%	
张道颖	备用金	150,000.00	一年以内	2.07%	750.00
谭德林	备用金	150,000.00	一年以内	2.07%	750.00
刘浩	备用金	141,036.18	一年以内	1.95%	705.18
王维民	备用金	65,000.00	一年以内	0.90%	325.00
合计	--	6,680,715.38	--	92.15%	2,530.18

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	54,189,387.50		54,189,387.50	59,418,317.16		59,418,317.16
库存商品	82,609,838.62	1,990,804.22	80,619,034.40	69,941,419.65	2,382,256.81	67,559,162.84
其他委托加工物资				940,227.24		940,227.24
合计	136,799,226.12	1,990,804.22	134,808,421.90	130,299,964.05	2,382,256.81	127,917,707.24

(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	2,382,256.81			391,452.59		1,990,804.22
合计	2,382,256.81			391,452.59		1,990,804.22

(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

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：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
合计		395,989.14

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明：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	305,571,184.84	285,724,896.50	7,026,631.18	30,704,645.92	629,027,358.44
2.本期增加金额	7,353,965.54	7,267,577.96	-109,938.26	-5,051,750.45	9,459,854.79
(1) 购置					
(2) 在建工程 转入	7,353,965.54	7,267,577.96			14,621,543.50
(3) 企业合并 增加					
调整			-109,938.26	-5,051,750.45	-5,161,688.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4.期末余额	312,925,150.38	292,992,474.46	6,916,692.92	25,652,895.47	638,487,213.23
二、累计折旧					
1.期初余额	46,298,525.47	125,363,864.99	5,364,171.99	15,137,508.95	192,164,071.40
2.本期增加金额	8,971,977.41	17,668,718.89	-467,844.27	1,055,329.05	27,228,181.08
(1) 计提	8,971,977.41	17,668,718.89			26,640,696.30
调整			-467,844.27		-467,844.27
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	55,270,502.88	143,032,583.88	4,896,327.72	16,192,838.00	219,392,252.48
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	257,654,647.50	149,959,890.58	2,020,365.20	9,460,057.47	419,094,960.75
2.期初账面价值	259,272,659.37	160,361,031.51	1,662,459.19	15,567,136.97	436,863,287.04

(2) 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：无

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
MVR 氯化钠蒸发车间	10,572,908.62		10,572,908.62	9,511,303.12		9,511,303.12
高性能不溶性硫磺	1,865,255.73		1,865,255.73			
绿色合成研发平台	680,000.00		680,000.00			
冰机工程	598,219.76		598,219.76			
硫化剂 DTDC 项目工程	1,013,109.23		1,013,109.23	890,418.67		890,418.67
PK-900 安装车间	489,131.87		489,131.87	489,131.87		489,131.87
备用设备	608,164.75		608,164.75	608,164.75		608,164.75
不溶性硫磺安装工程	885,468.54		885,468.54	459,907.36		459,907.36
其他	1,431,034.10		1,431,034.10	497,736.20		497,736.20
合计	18,143,292.60		18,143,292.60	12,456,661.97		12,456,661.97

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
MVR 氯化钠蒸发车间		9,511,303.12	1,061,605.50			10,572,908.62						其他
合计		9,511,303.12	1,061,605.50			10,572,908.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明：无		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：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	8,222,750.08	186,883.65	572,500.71	519,281.55	9,501,415.99
2.本期增加金额	851,524.80	20,275.09	101,650.18	223,337.05	1,196,787.12
(1) 计提	851,524.80	20,275.09	101,650.18	223,337.05	1,196,787.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,074,274.88	207,158.74	674,150.89	742,618.60	10,698,203.11
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	76,078,201.82	113,248.10	1,358,852.63	1,036,323.15	78,586,625.70
2.期初账面价值	76,929,726.62	133,523.19	1,460,502.81	1,259,660.20	79,783,412.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：无

26、开发支出

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

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：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	2,244,444.45	95,000.00	334,583.31		2,004,861.14
合计	2,244,444.45	95,000.00	334,583.31		2,004,861.14

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	9,170,878.70	1,731,146.11
内部交易未实现利润	2,454,261.22	349,278.59	2,454,261.22	349,278.59
递延收益	12,720,975.25	2,299,770.28	12,720,975.25	2,299,770.28
合计	24,346,115.17	4,380,194.98	24,346,115.17	4,380,194.98

(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		4,380,194.98

(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	2,273,293.51	5,896,587.97
合计	2,273,293.51	5,896,587.97

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	114,088,213.00	101,563,752.00
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	144,000,000.00	144,000,000.00
合计	288,088,213.00	285,563,752.00

短期借款分类的说明：

借款单位	贷款金额	贷款单位	担保人	贷款期限
聊城华夏	12000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016.06.16-2017.06.16
聊城华夏	16000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015.06.24-2016.06.24
聊城华夏	15000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015.10.22-2016.10.22
聊城华夏	7000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015.12.04-2016.12.04
阳谷建行	10000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	土地	2015.12.04-2016.12.03
阳谷农商行	10000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016.06.20-2017.06.15
阳谷农商行	20000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015.07.10-2016.07.08
聊城浦发	20000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收账款、存货抵押	2016.03.25-2016.09.25
阳谷农商行	9000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2015.08.30-2016.08.28
聊城浦发	5000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收账款、存货抵押	2016.01.08-2016.07.08

浙商银行	11000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收票据质押	2015.01.13-2016.07.13
聊城恒丰	20000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	阳谷县四通亚铵厂	2016.01.14-2017.01.14
阳谷农行	20000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016.02.29-2017.02.28
聊城浦发	30000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收账款、存货抵押	2016.03.14-2016.09.14
聊城浦发	25000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收账款、存货抵押	2016.03.22-2016.09.22
阳谷农商行	10000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	山东谷丰源生物科技集团有限公司	2016.03.25-2017.03.23
天津银行	5000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	阳谷县四通亚铵厂	2016.04.27-2017.04.25
浙商银行	12000000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收票据质押	2016.05.06-2016.11.06
浙商银行	10998213	山东阳谷华泰化工股份有限公司	应收票据质押	2016.06.07-2016.12.07
阳谷工行	90000	山东阳谷华泰化工股份有限公司	存单质押	2016.06.29-2016.09.29
东营工行	20000000	山东戴瑞克新材料有限公司	土地抵押	2016.03.29-2017.03.22
合计	288088213			

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	271,000,000.00	167,250,000.00

合计	271,000,000.00	167,250,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	98,089,514.84	82,476,273.73
1 年以上	11,831,173.08	7,439,298.21
合计	109,920,687.92	89,915,571.94

(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
江苏乐科热力科技有限公司	2,850,000.00	未结算
山东兴润建设有限公司	1,013,560.00	未结算
烟台龙源电力技术股份有限公司	650,000.00	未结算
北京三泰正方生物环境科技发展有限公司	608,630.00	未结算
濮阳科瑞化学助剂有限公司	437,529.50	未结算
东营市河口区第二建筑工程公司	434,504.93	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
山东正泰工业设备安装有限公司	340,230.14	未结算
合计	6,682,454.57	--

其他说明：无

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）	11,842,766.51	6,848,369.41
1 年以上	657,277.74	426,778.10
合计	12,500,044.25	7,275,147.51

(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
沈阳恒邦特化工有限公司	170,000.00	
合计	170,000.00	--

(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	5,446,238.11	42,572,332.20	39,188,323.84	8,830,246.47
二、离职后福利-设定提存计划	619,548.18	4,922,589.37	3,879,383.89	1,662,753.66
合计	6,065,786.29	47,494,921.57	43,067,707.73	10,493,000.13

(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	4,997,545.11	37,587,479.14	36,400,351.34	6,184,672.91
2、职工福利费		411,508.25	411,508.25	0.00
3、社会保险费	225,524.07	2,090,679.12	1,404,640.59	911,562.60
其中：医疗保险费	152,915.78	1,592,715.32	994,956.00	750,675.10
工伤保险费	46,188.43	307,057.40	257,938.64	95,307.19
生育保险费	26,419.86	190,906.40	151,745.95	65,580.31
4、住房公积金	73,371.12	1,297,933.41	911,403.49	459,901.04
5、工会经费和职工教育经费	149,797.81	1,184,732.28	60,420.17	1,274,109.92
合计	5,446,238.11	42,572,332.20	39,188,323.84	8,830,246.47

(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	558,890.53	4,652,907.46	3,693,547.60	1,518,250.39
2、失业保险费	60,657.65	269,681.91	185,836.29	144,503.27
合计	619,548.18	4,922,589.37	3,879,383.89	1,662,753.66

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,126,994.88	299,625.91
企业所得税	4,676,088.08	5,182,439.91
个人所得税	128,617.04	10,910.65
城市维护建设税	191,968.04	640,721.84
房产税	408,895.59	259,936.41
土地使用税	880,069.21	880,069.21
教育费附加	179,711.58	431,315.85
其他税费	-623,726.83	1,884,252.23
合计	3,714,627.83	9,589,272.01

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用

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	8,000,000.00	20,500,000.00
职工风险金及零星往来款	3,536,531.57	2,283,589.66
国内信用证	40,000,000.00	15,000,000.00
限制性股票回购义务	48,415,000.00	
合计	99,951,531.57	37,783,589.66

(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	1,294,910.86	未到兑付时间
合计	1,294,910.86	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：不适用

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	0.00	126,040,760.67
合计		126,040,760.67

(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	150,000,000.00	2014.05.13		150,000,000.00	126,040,760.67	0.00	10,440,000.00		130,440,000.00		0.00
合计	--	--	--	150,000,000.00	126,040,760.67	0.00	10,440,000.00		130,440,000.00		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：不适用

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	12,720,975.26		1,524,924.36	11,196,050.90	收到政府补助、按资产使用年限分摊进损益
合计	12,720,975.26		1,524,924.36	11,196,050.90	--

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
国家橡胶助剂工程技术研究中心	230,000.00		60,000.00		170,000.00	与资产相关

建设						
500（1000）t/d 废水处理工程	249,166.99		64,999.98		184,167.01	与资产相关
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开 发	8,750.35		3,499.98		5,250.37	与资产相关
年产 2000 吨复合 橡胶塑解剂	26,833.01		7,000.02		19,832.99	与资产相关
年产 2000 吨橡胶 防焦剂 CTP 技术 研究开发项目	75,417.01		27,499.98		47,917.03	与资产相关
年产 5000 吨氯代 环己烷工艺研究	145,833.05		25,000.02		120,833.03	与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开 发	1,262,499.67		295,000.02		967,499.65	与资产相关
橡胶增塑剂 A 生 产技术研究开发	9,219.49		2,404.98		6,814.51	与资产相关
橡胶助剂 CTP 绿 色生产工艺关键 技术	141,666.38		25,000.02		116,666.36	与资产相关
橡胶助剂工程技 术开发	1,483,333.29		250,000.02		1,233,333.27	与资产相关
白炭黑分散剂 H60 产业化技术 开发	221,250.00		28,500.00		192,750.00	与资产相关
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开 发	191,666.42		25,000.02		166,666.40	与资产相关
氯代环己烷产业 化技术开发	383,333.58		49,999.98		333,333.60	与资产相关
橡胶助剂 CTP 绿 色安全生产工艺 改造	620,833.33		75,000.00		545,833.33	与资产相关
NS 清洁生产工 艺技术及废水资 源综合利用	1,958,668.91		202,499.40		1,756,169.51	与资产相关
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	849,999.77		100,000.02		749,999.75	与资产相关

年产 5000 吨氯代环己烷清洁生产工艺	84,999.77		10,000.02		74,999.75	与资产相关
MVR 水处理项目	861,264.31		43,063.20		818,201.11	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术与开发项目	3,916,239.93		230,456.70		3,685,783.23	与资产相关
合计	12,720,975.26		1,524,924.36		11,196,050.90	--

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：无

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	8,420,000.00				8,420,000.00	289,220,000.00

报告期内，公司向95名激励对象授予限制性股票8,420,000股，授予价格为每股5.75元，公司增加股本人民币8,420,000.00元，变更后的股本为人民币289,220,000.00元。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：不适用

其他说明：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	39,995,000.00		136,416,038.91
合计	96,421,038.91	39,995,000.00		136,416,038.91

报告期内，公司向95名激励对象授予限制性股票8,420,000股，授予价格为5.75元。截至2016年5月26日止，公司收到95名股权激励对象缴纳的出资款人民币48,415,000.00元，其中新增股本人民币8,420,000.00元，余额人民币39,995,000.00元作为资本公积。

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
限制性股票激励	0.00	48,415,000.00		48,415,000.00
合计		48,415,000.00		48,415,000.00

报告期内，公司向95名激励对象授予限制性股票8,420,000股，授予价格为5.75元。公司就收到本次股权激励对象缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务全额确认库存股48,415,000.00元。

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：不适用

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	151,364.52	617,842.33	516,439.92	252,766.93
合计	151,364.52	617,842.33	516,439.92	252,766.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：不适用

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	12,578,806.13			12,578,806.13

合计	12,578,806.13		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	109,100,183.02	82,126,980.91
调整后期初未分配利润	109,100,183.02	82,126,980.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,972,708.75	39,312,943.24
减：提取法定盈余公积		1,107,741.13
应付普通股股利	11,232,000.00	11,232,000.00
期末未分配利润	157,840,891.77	109,100,183.02

调整期初未分配利润明细：

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

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	524,318,899.43	379,139,550.50	396,210,008.50	301,582,408.31
其他业务	4,063,677.09	3,622,467.17	11,178,986.75	8,373,265.60
合计	528,382,576.52	382,762,017.67	407,388,995.25	309,955,673.91

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	47,571.20	64,186.13
城市维护建设税	969,071.40	559,621.76
教育费附加	808,342.16	444,529.38
其他	161,668.42	209,133.03
合计	1,986,653.18	1,277,470.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,824,474.93	2,170,222.57
产品运费	5,360,893.01	4,087,548.41
广告宣传费	170,267.99	2,601,616.92
海运费及港杂费	2,867,926.10	2,179,735.66
货运保险	49,554.39	45,993.93
佣金	469,146.04	443,143.94
邮寄费	149,468.30	158,079.22
仓储费	72,163.02	41,768.23
物料消耗	126,409.08	40,014.89
招待费	599,446.89	811,384.41
折旧	921.27	794.81
其他	721,158.19	2,851,239.68
合计	12,411,829.21	15,431,542.67

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
开办费		80.00
职工工资及福利费	11,827,745.21	7,647,360.86
职工教育经费	45,463.00	7,113.00
社会保险费	104,000.00	567,854.39
住房公积金	745,263.28	454,848.96
固定资产折旧	3,303,718.34	3,944,891.78
无形资产摊销	874,703.82	874,703.82
办公费	1,642,568.34	954,640.68
差旅费	687,607.03	665,100.32
通讯费	52,150.06	60,048.38
汽车使用费	586,708.46	282,896.97

维修费	254,438.74	116,567.99
财产保险费	63,296.00	
行政收费	320,112.06	145,252.72
广告宣传费	152,717.01	
排污费	939,960.80	416,734.00
会议费	198,908.00	53,432.00
资产评估费	17,000.00	
董事会费		13,104.00
业务招待费	1,142,663.93	791,502.77
税金	4,107,336.48	3,944,287.44
研究开发费用	13,940,218.94	14,407,166.74
物料消耗	331,560.27	
其他管理费用	1,486,901.78	2,083,966.99
合计	42,825,041.55	37,431,553.81

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	18,235,742.39	18,565,883.85
减：利息收入	1,813,655.99	2,395,644.49
汇兑损失	-1,547,447.59	-476,448.49
手续费	645,431.10	1,104,034.67
其他支出	1,702,459.33	3,127,687.46
合计	17,222,529.24	19,925,513.00

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

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
处置交易性金融资产取得的投资收益		14,630.14
合计		14,630.14

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	176,649.97		176,649.97
其中：固定资产处置利得	176,649.97		176,649.97
政府补助	1,531,924.36	1,602,719.98	1,531,924.36
其他	755,719.80	50,616.33	755,719.80
合计	2,464,294.13	1,653,336.31	2,464,294.13

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	聊城财政局、 聊城环保局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		64,999.98	64,999.98	与资产相关
国家橡胶助 剂工程技术 研究中心建 设	省科技厅	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	是		60,000.00	60,000.00	与资产相关

			助					
绿色橡胶助剂 TBSI 产业化开发	据聊城市财政局、聊城市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		3,499.98	3,499.98	与资产相关
年产 2000 吨复合橡胶塑解剂	省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		7,000.02	7,000.02	与资产相关
年产 2000 吨橡胶防焦剂 CTP 技术研究开发项目	省财政厅、省中小企业办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		27,499.98	27,499.98	与资产相关
年产 5000 吨氯代环己烷工艺研究	省科技厅、省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		25,000.02	25,000.02	与资产相关
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发	商务部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		295,000.02	295,000.02	与资产相关
橡胶增塑剂 A 生产技术研究开发	省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		2,404.98	2,404.98	与资产相关
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术	山东省科技厅、省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		25,000.02	25,000.02	与资产相关
橡胶助剂工程技术开发	国家科技部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是		250,000.02	250,000.02	与资产相关
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	山东省科技厅、省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		28,500.00	28,500.00	与资产相关

橡胶防焦剂 CTP 绿色工 艺技术开发	省发展改革 委	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		25,000.02	25,000.02	与资产相关
氯代环己烷 产业化技术 开发	山东省科技 厅、省财政厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		49,999.98	49,999.98	与资产相关
橡胶助剂 CTP 绿色安 全生产工艺 改造	省发展改革 委	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		75,000.00	75,000.00	与资产相关
NS 清洁生产 工艺技术及 废水资源综 合利用	山东省科技 厅、省财政厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		202,499.40	202,499.40	与资产相关
橡胶防焦剂 CTP 产业化 技术开发	国家科技部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		100,000.02	100,000.02	与资产相关
年产 5000 吨 氯代环己烷 清洁生产工 艺	山东省科技 厅、省财政厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		10,000.02	10,000.02	与资产相关
聊城市最高 科学技术奖	聊城市人民 政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			130,000.00	与收益相关
MVR 水处理 项目	聊城市环境 保护局、聊城 市财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		43,063.20		与资产相关
促进剂 M 清	山东省科技	补助	因研究开发、	是		230,456.70	221,315.52	与资产相关

洁生产工艺 技术与研究 与开发项目	厅、省财政厅		技术更新及 改造等获得 的补助					
收聊城市环 保局运行补 助费	聊城市环境 保护局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		7,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,531,924.36	1,602,719.98	--

其他说明：无

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	299,505.08	177,188.80	299,505.08
其中：固定资产处置损失	299,505.08	177,188.80	299,505.08
对外捐赠	10,000.00	150,000.00	10,000.00
其他	1,215,083.98	395,857.58	1,215,083.98
合计	1,524,589.06	723,046.38	1,524,589.06

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	12,141,501.99	5,623,994.91
合计	12,141,501.99	5,623,994.91

(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	72,114,210.74

按法定/适用税率计算的所得税费用	17,790,583.62
优惠税率之影响（15%）	-5,649,081.63
所得税费用	12,141,501.99

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注。

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
除税费返还外的其他政府补助收入	7,000.00	130,000.00
利息收入	1,813,600.72	2,395,580.89
收到的往来款及其他	11,657,221.21	5,849,017.59
收回保证金		25,000,000.00
收到的押金	422,000.00	165,000.00
合计	13,899,821.93	33,539,598.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
支付票据保证金		16,000,000.00
运输费	6,426,181.73	4,087,548.41
业务招待费	1,702,920.24	791,502.77
差旅费	2,590,232.46	665,100.32
办公费	1,605,650.85	954,640.68
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	8,821,094.54	3,657,860.92
其他	7,310,833.30	1,076,414.99
合计	28,456,913.12	27,233,068.09

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

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

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
借王传华款项	71,000,000.00	242,900,000.00
惠申（天津）股权投资基金管理有限公司		7,000,000.00
深圳雅才融汇投资中心（有限合伙）		2,000,000.00
保证金利息收入		1,945,598.09
山东谷丰源生物科技集团有限公司		20,000,000.00
深圳市金鼎信典当行有限公司	15,000,000.00	
阳谷东润建筑机械有限公司	10,000,000.00	
国内信用证	40,000,000.00	
其他		19,152,100.39
合计	136,000,000.00	292,997,698.48

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
还王传华款	83,500,000.00	224,170,000.00
山东谷丰源生物科技集团有限公司		20,000,000.00
深圳市金鼎信典当行有限公司	15,000,000.00	
阳谷东润建筑机械有限公司	10,000,000.00	
国内信用证	15,000,000.00	

其他		320,163.25
合计	123,500,000.00	244,490,163.25

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	59,972,708.75	18,688,166.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,008,823.43	27,784,034.32
无形资产摊销	1,196,787.12	1,196,787.12
长期待摊费用摊销	334,583.31	133,333.32
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）	-176,649.97	177,188.80
财务费用（收益以“-”号填列）	9,996,868.13	18,527,957.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,630.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,890,714.66	3,176,039.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,583,577.33	-84,792,440.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,439,693.02	87,372,796.75
经营活动产生的现金流量净额	171,298,521.80	72,249,233.01
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	215,835,772.18	192,863,309.15
减：现金的期初余额	146,806,875.51	132,011,251.71
现金及现金等价物净增加额	69,028,896.67	60,852,057.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,835,772.18	146,806,875.51
其中：库存现金	123,308.39	64,476.81
可随时用于支付的银行存款	45,169,080.88	37,128,604.11
可随时用于支付的其他货币资金	170,543,382.91	109,613,794.59
三、期末现金及现金等价物余额	215,835,772.18	146,806,875.51

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：

不适用

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	170,543,382.91	票据、信用证保证金
应收票据	55,754,379.60	质押借款、开立银承
存货	77,122,885.75	质押借款
无形资产	45,777,061.96	土地抵押借款
应收账款	8,137,691.89	质押借款

合计	357,335,402.11	--
----	----------------	----

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
货币资金	--	--	3,646,418.68
其中：美元	553,818.10	6.5839	3,646,266.46
欧元	20.64	7.3750	152.22
应收账款	--	--	65,620,228.59
其中：美元	8,701,777.79	6.5839	57,258,269.51
欧元	1,135,743.01	7.3750	8,361,959.08

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：不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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：不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

其他说明：不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

其他说明：不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：不适用

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

其他说明：不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

其他说明：不适用

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：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年度合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限责任公司。由于全资子公司济南科为化工有限公司2015年度注销，所以本报告期财务报表范围不再包括该子公司。

6、其他

不适用

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	生产销售橡胶助剂	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	出口销售橡胶助剂	100.00%		投资设立
博为化学（香港）有限责任公司	香港	香港	销售橡胶助剂	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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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：不适用

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

不适用

(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：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

不适用

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：

不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：公司无母公司，公司的实际控制人为王传华先生，持有公司股份比例为 38.97%。

本企业最终控制方是王传华。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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	高管控制的公司
王传华	控股股东

其他说明：公司董事董瑞国先生已于报告期内转让所持济南宏达腾飞物资有限公司的股份。

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	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南宏达腾飞物资有限公司	销售环己烯和氯代环己烷	54,912.00	244,520.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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	10,000,000.00	2015年07月14日	2016年05月14日	是
山东戴瑞克新材料有限公司	5,000,000.00	2015年07月14日	2016年01月14日	是
山东戴瑞克新材料有限公司	5,000,000.00	2016年03月01日	2018年09月01日	否
山东戴瑞克新材料有限公司	5,000,000.00	2016年03月23日	2018年09月23日	否
山东戴瑞克新材料有限公司	3,000,000.00	2016年06月24日	2018年12月24日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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	25,000,000.00	2016年01月25日	2016年07月25日	否

关联担保情况说明

(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	71,000,000.00	2016年01月01日	2016年06月30日	截止2016年6月30日,尚有余额800万元未偿

				还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(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	313,522.80	1,370.72	274,144.00	1,370.72

(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	8,000,000.00	20,500,000.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,200万元，占公司2015年度经审计净资产的26.45%。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1,300万元，占公司2015年度经审计净资产的2.60%；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11,900万元，占公司2015年度经审计净资产的23.85%。

本公司无逾期对外担保情况。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、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					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	246,007,129.91	100.00%	5,488,602.54	2.23%	240,518,527.37	208,302,424.39	100.00%	5,488,602.54	2.63%	202,813,821.85

应收账款										
合计	246,007,129.91	100.00%	5,488,602.54	2.23%	240,518,527.37	208,302,424.39	100.00%	5,488,602.54	2.63%	202,813,821.85

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 年以内小计	237,352,755.99	867,140.39	0.40%
1 至 2 年	2,411,536.81	482,307.36	20.00%
2 至 3 年	4,207,364.65	2,103,682.33	50.00%
3 年以上	2,035,472.46	2,035,472.46	100.00%
3 至 4 年	1,771,150.80	1,771,150.80	100.00%
4 至 5 年	174,767.00	174,767.00	100.00%
5 年以上	89,554.66	89,554.66	100.00%
合计	246,007,129.91	5,488,602.54	2.23%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账准备，所用数据为期初数据，年末一次计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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：无

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：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
山东玲珑轮胎有限公司	31,404,809.06	12.77%	157,024.05
八亿橡胶有限责任公司	13,943,025.15	5.67%	69,715.13
风神轮胎股份有限公司	10,031,225.35	4.08%	50,156.13
上海统景国际贸易有限公司	10,019,999.29	4.07%	50,100.00
德州玲珑轮胎有限公司	8,427,108.6	3.43%	42,135.54
合计	73,826,167.45	30.02%	369,130.85

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	47,920,465.49	100.00%	630,603.67	1.32%	47,289,861.82	79,451,304.61	100.00%	630,603.67	0.79%	78,820,700.94
合计	47,920,465.49	100.00%	630,603.67	1.32%	47,289,861.82	79,451,304.61	100.00%	630,603.67	0.79%	78,820,700.94

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 年以内小计	47,682,009.99	472,648.17	0.99%
1 至 2 年	95,000.00	19,000.00	20.00%
2 至 3 年	9,000.00	4,500.00	50.00%
3 年以上	134,455.50	134,455.50	100.00%
3 至 4 年			100.00%
4 至 5 年	400.00	400.00	100.00%
5 年以上	134,055.50	134,055.50	100.00%
合计	47,920,465.49	630,603.67	1.32%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账准备，所用数据为期初数据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备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：无

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	46,703,609.71	77,823,550.81
备用金及零星往来	1,216,855.78	1,586,634.14

尚未认证的进项税	0.00	41,119.66
合计	47,920,465.49	79,451,304.61

(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	45,954,382.77	0-6 个月	95.90%	229,771.91
其他应收职工款	往来款	893,400.28	0-6 个月	1.86%	4,467.00
戴瑞克利息	往来款	749,226.94	0-6 个月	1.56%	3,746.13
其他应收单位款	往来款	134,455.50	0-6 个月	0.28%	672.28
押金	备用金	100,000.00	1 年以内	0.21%	500.00
合计	--	47,831,465.49	--	99.81%	239,157.32

(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

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) 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	333,657,410.44	227,026,040.38	532,357,069.11	413,934,306.48
其他业务	1,388,137.87	1,260,589.47	4,738,648.63	4,001,640.93
合计	335,045,548.31	228,286,629.85	537,095,717.74	417,935,947.41

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		14,630.14
合计		14,630.14

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	-122,855.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,531,924.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,364.18	
减：所得税影响额	129,507.29	
合计	810,197.78	--

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	11.46%	0.2074	0.2074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.30%	0.2046	0.2046

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 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、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

山东阳谷华泰化工股份有限公司
法定代表人：王文博
二〇一六年八月二十五日