

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王传华、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)布伯虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产 | 517,481,621.29 | 187,638,125.62 | 175.79% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 414,017,294.94 | 98,243,204.60 | 321.42% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 6.90 | 2.18 | 216.51% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,275,744.74 | | -34.22% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.25 | | -51.55% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 77,893,850.59 | 5.12% | 255,180,146.40 | 36.35% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4,847,549.96 | -51.49% | 22,412,658.06 | 36.94% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -63.64% | 0.37 | 2.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -63.64% | 0.37 | 2.78% |
| 净资产收益率(%) | 1.82% | -84.17% | 8.75% | -58.07% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.79% | -83.41% | 8.27% | -50.54% |

注：每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)、基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)三项指标的本期(年)数以 6000 万股计算，上期(年)数以 4500 万股计算。

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,617,482.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,691.68 |
| 所得税影响额 | -254,568.66 |
| 合计 | 1,226,222.06 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 9,022 | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市伟信联进出口有限公司 | 388,000 | 人民币普通股 |
| 烟台新亚企业集团股份有限公司 | 380,100 | 人民币普通股 |
| 宏源证券—建行—宏源证券“金之宝”集合资产管理计划 | 320,060 | 人民币普通股 |
| 王佐 | 243,186 | 人民币普通股 |
| 孙亮 | 116,630 | 人民币普通股 |
| 陈刚 | 90,700 | 人民币普通股 |
| 叶兆亮 | 86,300 | 人民币普通股 |
| 翁克勤 | 70,600 | 人民币普通股 |
| 徐莺 | 67,700 | 人民币普通股 |
| 李建荣 | 65,700 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 王传华 | 30,750,000 | 0 | 0 | 30,750,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 尹月荣 | 5,625,000 | 0 | 0 | 5,625,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 王文一 | 2,812,500 | 0 | 0 | 2,812,500 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 王文博 | 2,812,500 | 0 | 0 | 2,812,500 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 张焱 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 陈毅敏 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 刘太平 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 贺玉广 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 李贻琦 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 王传孔 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 王文杰 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 许思俊 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 赵凤保 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 薛文光 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 董瑞国 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 李芝月 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 杜孟成 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 淡红卫 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 吕同臣 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 郑崇纳 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 柳章银 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|------------|--------|------------------|
| 刘卫东 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 布伯虎 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 龙秀锦 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 王兴军 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 王春安 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 师利龙 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 杨淑华 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 陆福申 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 左 勇 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 范来队 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 魏承磊 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 郑广泉 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 魏茂祥 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 崔振东 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 唐恒建 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 孔繁祚 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 闫瑞军 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 刘 红 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2013 年 9 月 17 日 |
| 配售股份 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 网下配售股份 | 2010 年 12 月 17 日 |
| 合计 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金季度末较年初增长 1999.54%，主要系公司 IPO 募集资金使银行存款大幅增加所致。</p> <p>2、预付账款季末较年初下降 57.94%，主要系公司 2010 年预付设备款减少所致。</p> <p>3、存货季度末较年初增长 145.09%，主要系公司大幅扩大生产规模及销售规模扩大，储备存货增加所致。</p> <p>4、在建工程季末较年初下降 82.04%，主要系污水处理项目完工转入固定资产所致。</p> <p>5、无形资产季末较年初增长 244.04%，主要系公司 2010 年新征土地用于扩大生产经营转入所致。</p> <p>6、递延所得税资产季末较年初增长 30.69%，主要系公司 2010 年新增科研项目，政府补助增加使得纳税暂时性差异增长所致。</p> <p>7、短期借款季末较年初下降 200%，系公司于 2010 年 9 月偿还中国银行阳谷县支行的短期借款。</p> <p>8、预收账款季末较年初增长 217.13%，主要系公司 2010 年扩大销售规模，预收客户部分货款所致。</p> <p>9、应付职工薪酬季末较年初增长 99.08%，主要系公司 2010 年提高员工薪酬所致。</p> <p>10、应交税费季末较年初下降 109.87%，主要系公司 2010 年 9 月 30 日应缴增值税留抵所致。</p> <p>11、其他应付款季末较年初增长 266.83%，主要系增加应付往来款项。</p> <p>12、其他非流动负债季末较年初增长 32.7%，主要系 2010 年公司新增科研项目及政府补助增加，使得递延收益增加。</p> <p>13、股本季末较年初增长 33.33%，系公司首次公开发行股票，募集资金增加股本所致。</p> <p>14、资本公积季末较年初增长 719.72%，主要系首次公开发行股票产生的股本溢价所致。</p> <p>15、专项储备季末较年初下降 30.61%，系公司 2010 年购置安全防护设备所支付的安全费用增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入本年 1-9 月份较上年同期增长 36.25%，主系公司销售规模扩大，主要产品的销售大幅增长的原因。</p> <p>2、营业成本本年 1-9 月份较上年同期增长增长 35.05%，主要系公司生产规模扩大及原材料成本上升带来的产品成本增长。</p> |
|---|

3、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长 76.17%，主要原因系相关费用增加。
 4、营业外收入本年 1-9 月份较上年同期下降 63.35%，主要系 2009 年公司以土地使用权抵债收益扣除相关税金后净收益所致，2010 年无此类交易。
 5、营业外支出本年 1-9 月较上年同期下降 68.73%，主要系公司规范运行，杜绝了行政机关处罚所致。
 6、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长 36.94%，主要系公司销售收入增加所致。

现金流量表项目

1、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降了 34.22%，主要原因系公司销售规模增长。
 2、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 9636.64%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2010 年 1-9 月主营业务经营情况

2010 年前三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 25518.01 万元，比去年同期增长 36.35%；营业利润为 2451.91 万元，比去年同期增长 43.75%；净利润为 2241.27 万元，比去年同期增长 36.94%。

二、公司未来发展展望

2010 年 9 月 15 日，工业和信息化部印发了《轮胎产业政策》，特别提出发展环保型助剂等材料，公司将以新股发行和行业鼓励政策为契机，在不断扩大现有主导产品已有的市场优势基础上，加大研发投入力度，强力开展新产品、新技术新工艺的研发和工艺试制，为公司发展提供及时支持和保障，抓住新兴产业发展的战略机遇，完善产业布局，保持公司主导产品的市场经营和产业规模在橡胶助剂行业的整体领先地位。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成还承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

2009 年 11 月，公司控股股东及实际控制人王传华及其他持有公司 5% 以上股权的股东尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》，主要内容如下：

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）从事与发行人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发行人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发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让于发行人；不制定与发行人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发行人发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。

截至报告期末，本公司控股股东王传华，持股 5% 以上的股东尹月荣、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。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|------|
| 募集资金总额 | 31,200.00 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 |

| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1万吨预分散胶母粒项目 | 否 | 7,676.00 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月01日 | 0.00 | 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 | 6,324.00 | 6,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 公司研发中心扩建项目 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年10月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 计划将募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体为阳谷华泰、实施地点为阳谷县。现实施主体拟变更为公司全资子公司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。该计划已通过公司董事会决议，尚需公司股东大会审议。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 现未置换 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 现未使用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 313,465,288.45 | 310,285,530.61 | 14,930,220.36 | 11,972,690.30 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 13,463,825.22 | 13,463,825.22 | 11,959,470.00 | 11,959,470.00 |
| 应收账款 | 60,883,879.45 | 61,161,633.70 | 53,615,939.62 | 53,615,939.62 |
| 预付款项 | 7,973,485.66 | 7,973,485.66 | 18,958,657.48 | 18,958,657.48 |
| 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 | 2,780,231.97 | 2,628,269.64 | 3,244,322.80 | 3,224,383.82 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 25,238,288.40 | 25,238,288.40 | 10,297,429.88 | 10,297,429.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 423,804,999.15 | 420,751,033.23 | 113,006,040.14 | 110,028,571.10 |
| 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 | | 2,996,200.75 | | 2,996,200.75 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 65,576,787.10 | 65,576,787.10 | 61,552,105.37 | 61,552,105.37 |
| 在建工程 | 655,873.80 | 655,873.80 | 3,651,865.85 | 3,651,865.85 |
| 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 | 24,385,611.53 | 24,385,611.53 | 7,088,038.84 | 7,088,038.84 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 3,058,349.71 | 3,042,083.10 | 2,340,075.42 | 2,329,209.71 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 93,676,622.14 | 96,656,556.28 | 74,632,085.48 | 77,617,420.52 |
| 资产总计 | 517,481,621.29 | 517,407,589.51 | 187,638,125.62 | 187,645,991.62 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 87,370.71 | 87,370.71 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 23,649,683.80 | 23,531,383.80 | 18,334,389.04 | 18,299,489.04 |
| 预收款项 | 2,550,289.54 | 2,550,289.54 | 804,185.81 | 804,185.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,055,720.73 | 4,037,315.07 | 2,037,200.44 | 2,031,673.63 |
| 应交税费 | -240,062.88 | -241,454.78 | 2,433,349.16 | 2,432,383.16 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,100,598.20 | 4,100,598.20 | 1,117,846.50 | 1,117,846.50 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 34,116,229.39 | 33,978,131.83 | 24,814,341.66 | 24,772,948.85 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 19,348,096.96 | 19,348,096.96 | 14,580,579.36 | 14,580,579.36 |
| 非流动负债合计 | 69,348,096.96 | 69,348,096.96 | 64,580,579.36 | 64,580,579.36 |
| 负债合计 | 103,464,326.35 | 103,326,228.79 | 89,394,921.02 | 89,353,528.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 资本公积 | 317,221,038.91 | 317,221,038.91 | 38,698,607.05 | 38,698,607.05 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 365,032.81 | 365,032.81 | 526,032.39 | 526,032.39 |
| 盈余公积 | 1,406,782.40 | 1,406,782.40 | 1,406,782.40 | 1,406,782.40 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 35,024,440.82 | 35,088,506.60 | 12,611,782.76 | 12,661,041.57 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 414,017,294.94 | 414,081,360.72 | 98,243,204.60 | 98,292,463.41 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 414,017,294.94 | 414,081,360.72 | 98,243,204.60 | 98,292,463.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 517,481,621.29 | 517,407,589.51 | 187,638,125.62 | 187,645,991.62 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 77,893,850.59 | 77,676,073.04 | 74,103,045.58 | 74,103,045.58 |
| 其中：营业收入 | 77,893,850.59 | 77,676,073.04 | 74,103,045.58 | 74,103,045.58 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 73,048,832.33 | 72,842,507.57 | 64,782,644.06 | 64,782,644.06 |
| 其中：营业成本 | 61,044,885.42 | 60,860,826.46 | 56,085,736.14 | 56,085,736.14 |
| 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 | 527,322.23 | 527,322.23 | 335,922.19 | 335,922.19 |
| 销售费用 | 3,826,209.90 | 3,825,955.24 | 2,826,067.92 | 2,826,067.92 |
| 管理费用 | 6,764,318.69 | 6,747,070.73 | 3,288,325.38 | 3,288,325.38 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 891,131.29 | 884,905.58 | 1,121,388.47 | 1,121,388.47 |
| 资产减值损失 | -5,035.20 | -3,572.67 | 125,203.96 | 125,203.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,845,018.26 | 4,833,565.47 | 9,320,401.52 | 9,320,401.52 |
| 加：营业外收入 | 673,890.80 | 673,890.80 | 4,363,828.13 | 4,363,828.13 |
| 减：营业外支出 | 212,750.91 | 212,750.91 | 188,571.38 | 188,571.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,306,158.15 | 5,294,705.36 | 13,495,658.27 | 13,495,658.27 |
| 减：所得税费用 | 458,608.19 | 456,885.76 | 3,503,551.77 | 3,503,551.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,847,549.96 | 4,837,819.60 | 9,992,106.50 | 9,992,106.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,847,549.96 | 4,837,819.60 | 9,992,106.50 | 9,992,106.50 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.22 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 4,847,549.96 | 4,837,819.60 | 9,992,106.50 | 9,992,106.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,847,549.96 | 4,837,819.60 | 9,992,106.50 | 9,992,106.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 255,180,146.40 | 254,097,749.09 | 187,290,394.13 | 187,290,394.13 |
| 其中：营业收入 | 255,180,146.40 | 254,097,749.09 | 187,153,165.92 | 187,153,165.92 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | 137,228.21 | 137,228.21 |
| 二、营业总成本 | 230,661,065.36 | 229,558,460.18 | 170,233,181.84 | 170,233,181.84 |
| 其中：营业成本 | 200,558,418.27 | 199,531,032.66 | 148,381,819.18 | 148,381,819.18 |
| 利息支出 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | | 121,928.21 | 121,928.21 |
| 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 | 891,694.14 | 890,819.69 | 924,699.03 | 924,699.03 |
| 销售费用 | 9,627,630.17 | 9,614,421.85 | 8,631,170.57 | 8,631,170.57 |
| 管理费用 | 16,711,508.23 | 16,659,684.16 | 9,486,190.55 | 9,486,190.55 |
| 财务费用 | 2,783,238.66 | 2,772,530.18 | 2,562,170.34 | 2,562,170.34 |
| 资产减值损失 | 88,575.89 | 89,971.64 | 125,203.96 | 125,203.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,519,081.04 | 24,539,288.91 | 17,057,212.29 | 17,057,212.29 |
| 加：营业外收入 | 1,697,124.40 | 1,697,124.40 | 4,630,621.01 | 4,630,621.01 |
| 减：营业外支出 | 216,333.69 | 216,333.69 | 691,922.61 | 691,922.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 40,199.38 | 40,199.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,999,871.75 | 26,020,079.62 | 20,995,910.69 | 20,995,910.69 |
| 减：所得税费用 | 3,587,213.69 | 3,592,614.59 | 4,628,589.64 | 4,628,589.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,412,658.06 | 22,427,465.03 | 16,367,321.05 | 16,367,321.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,412,658.06 | 22,427,465.03 | 16,367,321.05 | 16,367,321.05 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 22,412,658.06 | 22,427,465.03 | 16,367,321.05 | 16,367,321.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,412,658.06 | 22,427,465.03 | 16,367,321.05 | 16,367,321.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 277,708,327.97 | 276,513,988.73 | 212,791,665.20 | 212,791,665.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 4,119,129.73 | 4,091,040.33 | 157,874.82 | 157,874.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,979,066.49 | 14,974,057.65 | 6,972,983.62 | 6,972,983.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,806,524.19 | 295,579,086.71 | 219,922,523.64 | 219,922,523.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,519,590.12 | 232,595,774.31 | 161,451,721.13 | 161,451,721.13 |
| 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 | 11,375,715.42 | 11,340,618.08 | 6,812,098.97 | 6,812,098.97 |
| 支付的各项税费 | 18,392,349.82 | 18,381,245.45 | 9,860,186.07 | 9,860,186.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,243,124.09 | 18,207,931.91 | 18,577,354.82 | 18,577,354.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,530,779.45 | 280,525,569.75 | 196,701,360.99 | 196,701,360.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,275,744.74 | 15,053,516.96 | 23,221,162.65 | 23,221,162.65 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和 | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,685,469.90 | 13,685,469.90 | 18,072,536.67 | 18,072,536.67 |
| 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 | 13,685,469.90 | 13,685,469.90 | 18,072,536.67 | 18,072,536.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,685,469.90 | -13,685,469.90 | -18,071,336.67 | -18,071,336.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 300,680,000.00 | 300,680,000.00 | | |
| 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 | | | 28,087,588.75 | 28,087,588.75 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,680,000.00 | 300,680,000.00 | 31,087,588.75 | 31,087,588.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,370.71 | 87,370.71 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,154,360.00 | 2,154,360.00 | 2,146,604.86 | 2,146,604.86 |
| 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 | 1,226,176.64 | 1,226,176.64 | 1,157,511.25 | 1,157,511.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,467,907.35 | 3,467,907.35 | 34,204,116.11 | 34,204,116.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,212,092.65 | 297,212,092.65 | -3,116,527.36 | -3,116,527.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,299.40 | -267,299.40 | -13,996.72 | -13,996.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 298,535,068.09 | 298,312,840.31 | 2,019,301.90 | 2,019,301.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,840,220.36 | 11,882,690.30 | 15,477,881.46 | 15,477,881.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,375,288.45 | 310,195,530.61 | 17,497,183.36 | 17,497,183.36 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计