

# 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 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(元)	528,817,476.50	498,256,787.55	6.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	433,765,280.58	420,259,406.55	3.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	7.00	-42.57%	
	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(元)	-9,481,753.37		-162.07%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09		7.00%	
	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(%)
营业总收入(元)	95,564,087.11	22.69%	275,160,399.25	7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,665,913.86	-45.00%	13,580,302.99	-39.41%
基本每股收益(元/股)	0.0247	-69.13%	0.1257	-66.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0247	-69.13%	0.1257	-66.03%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	-1.20%	3.18%	5.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	1.29%	2.83%	5.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	96,497.37	
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	2,005,107.58	
债务重组损益	-52,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,399.79	
所得税影响额	-268,302.85	
合计	1,489,302.31	-

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）	5,048	
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
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,349,405	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,269,918	人民币普通股
烟台新亚企业集团股份有限公司	1,024,800	人民币普通股
曹伟华	833,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	539,746	人民币普通股
烟台市有志者投资管理有限公司	509,580	人民币普通股
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	399,923	人民币普通股
宋庆国	326,400	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	300,000	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	55,350,000	0	0	55,350,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	10,125,000	0	0	10,125,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	5,062,500	0	0	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文博	5,062,500	0	0	5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	1,260,000	0	0	1,260,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	810,000	0	0	810,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	720,000	0	0	720,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	162,000	0	0	162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

董瑞国	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
吕同臣	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李芝月	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杜孟成	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
淡红卫	135,000	0	0	135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
柳章银	81,000	0	0	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑崇纳	81,000	0	0	81,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘卫东	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
龙秀锦	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
杨淑华	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
范来队	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
布伯虎	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
左勇	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王春安	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陆福申	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
师利龙	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王兴军	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
孔繁祚	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
唐恒建	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏承磊	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
郑广泉	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
崔振东	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘红	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
闫瑞军	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
魏茂祥	27,000	0	0	27,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、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、货币资金项目报告期期末 115,702,373.44 元，比期初减少 57.69%，主要为公司募投项目建设及生产规模扩大所致。</p> <p>2、预付账款项目报告期期末 88,319,492.3 元，比期初增加 388.18%，原因为固定资产及在建工程预付款增加。</p> <p>3、其他应收款项目报告期期末 13,626,204.28 元，比期初增加 774.89%，是因为报告期有一笔 10,535,952.60 元的出口退税暂未收到。</p> <p>4、存货项目报告期期末 29,983,887.41 元，比期初增加 52.73%，是因为销量增加、产能扩大，为销售备货而增加库存商品及原材料所致。</p> <p>5、在建工程项目报告期期末 69,812,519.45 元，比期初增加 5,394.06%，增加主要原因是募集资金投入在建工程。</p> <p>6、应付账款项目报告期期末 36,130,214.09 元，比期初增加 120.68%，是因为募投项目的建设和实施，部分设备款项尚未支付所致。</p> <p>7、预收账款项目报告期期末 1,239,653.64 元，比期初减少 40.28%，是因为公司前期的预收款在本期发货并开具发票所致。</p> <p>8、应付职工薪酬项目报告期期末 2,258,850.67 元，比期初减少 44.8%，是因为社会保险在本期全部缴纳所致。</p> <p>9、应缴税费项目报告期期末 880,437.19 元，比期初降低 66.73%，是因为出口业务占销售比例同比增加，进项税抵扣金额增加所致。</p>
--

10、实收资本项目报告期期末 108,000,000.00 元比期初增加 80%，是公司在 3 月份转增股本所致。

11、专项储备项目报告期期末 127,331.46 元比期初减少 36.89%，是因为公司购买安全设备增加所致。

二、利润表项目：

1、资产减值损失项目报告期期末-2,265.13 元，比去年同期降低 102.56%，是因为去年同期产生应收账款减值损失的因素消失，转回已提取的减值准备，报告期不存在资产减值情况所致。

2、营业税金及附加报告期期末 1,422,185.11 元，比去年同期增加了 59.49%，是由于增值税报告期实缴额增加，营业税金及附加项目相应增加所致。

3、营业外收入项目报告期期末 2,338,978.74 元，比去年同期增加 37.82%，是因为政府补助及补助资金摊销增加所致。

4、营业外支出项目报告期期末 581,373.58 元，比去年同期增加 168.74%，是因为报告期内公司通过公益机构对当地贫困学生捐赠 30 万元及债务重组所致。

5、管理费用项目报告期期末 29,450,380.76 元，比去年同期增加 76.23%，主要因为公司今年加大新产品研究开发投入。研发费用同比增加 937.82 万元所致。

6、财务费用项目报告期期末 1,636,608.71 元，比去年同期减少 41.20%，主要原因是因为本期定期存款到期收回银行利息所致

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额报告期为-9,481,753.37 元，比去年同期减少 162.07%，是因为收到的税费返还减少，研发费用、职工薪资支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期为-144,078,163.51 元，比去年同期降低 952.78%，是因为募集项目正处于建设期，公司将募集资金投放到募投项目所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期为-1,100,655.55 元，比去年同期减少 100.37%，主要原因系上年同期首次公开发行股票募集资金的增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期为-69,198.96 元，比去年同期增加 74.11%，是因为随着国外业务的增加，汇率波动所致。

### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司按照年初制定的发展规划及年度经营目标，在国内通胀及经济紧缩政策、人民币升值、欧美经济体复苏放缓等不利因素的经营背景下，努力深化主营业务，继续加快 IPO 项目建设进程，主营业务收入稳步提升。2011 年 1 至 9 月，公司实现营业收入为 275,160,399.25 元，比去年同期增长 7.83%；其中出口销售收入为 152,442,847.90 元，同比增长 42.27%；营业成本为 218,538,218.02，比上年同期增长 8.96%，毛利率保持基本稳定。今年公司加大研发投入，1-9 月份累计投入 1323.51 万元，同比增加 937.82 万元，导致净利润下滑，报告期净利润为 13580302.99 元，同比下滑 39.41%。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

1、坚持技术创新、加速新产品研发进程

报告期公司不断加大研发经费投入力度，提升研发产品层次和研发进度，以满足绿色、环保轮胎的应用要求。报告期内公司共投入研发支出 1323.51 万元，同比增加 937.82 万元。

2、加强市场推广，为募投项目投产后做好新产品市场推广。

公司在报告期内进一步加大国际市场的开发力度，同时巩固现有成熟市场，加强传统产品及新产品的市场宣传、下游客户认证工作，1-9 月出口销售同比实现 42.27% 的增长率，其中促进剂 NS 出口销售同比增长 88.04%。

3、持续推进募投资金项目建设

根据年初经营计划，报告期内，公司加快了胶母粒、促进剂 M 等募投项目的投入力度，力争 2011 年底完成项目投产目标，同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

三、公司未来展望

公司将围绕 2011 年经营计划，加快募集资金项目建设，突破产能瓶颈，加大新产品研发力度，积极拓展国内和国际市场，保证公司持续、快速、健康发展。

## § 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) 股份锁定承诺及履行情况

本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接

持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。

(二) 避免同业竞争承诺

2009 年 11 月，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。

截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

(三) 关于社保的承诺

公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的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。”公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，本报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,352.24		本季度投入募集资金总额		3,459.82				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,949.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
研发中心扩建项目	否	2,800.00	2,800.00	253.52	759.20	27.11%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676.00	7,676.00	1,468.66	3,650.85	47.56%	2011年12月31日	0.00	不适用	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	1,737.64	3,472.11	54.90%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,800.00	16,800.00	3,459.82	7,882.16	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										

年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800.00	5,800.00	2,684.56	5,201.28	89.68%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 10000 吨橡胶防焦剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55	844.32	1,514.75	80.76%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 10000 吨橡胶防焦剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400.00	2,400.00	1,059.38	1,872.50	78.02%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,479.29		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,075.55	10,075.55	4,588.26	11,067.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,875.55	26,875.55	8,048.08	18,949.98	-	-	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）	年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶防焦剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，以上 4 个项目均在山东东营河口区实施，由于该地处于低洼荒碱地，夏季雨水过多影响了工程进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 超募资金为 12,552.24 万元，其中： 1、使用超募资金 2,479.29 万元永久性补充公司流动资金。 2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 5,800.00 万元； 3、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 1,875.55 万元； 4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 2,400.00 万元。 截止 2011 年第三季度末，共使用超募资金 11,067.82 万元，剩余超募资金 1,487.02 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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蓝色经济开发区建设。 经 2010 年年度股东大会审议通过将研发中心扩建项目中的实验室建设部分变更地点在北京设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心实施。									
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	适用 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及定期存单中。									
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

2011 年 3 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了本公司 2010 年度利润分配方案，即以总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增股本 4,800 万股。股权登记日为 2011 年 3 月 29 日，除权除息日为 2011 年 3 月 30 日，上述利润分配方案于 2011 年 3 月 30 日执行完毕，公司总股本由 60,000,000 股增至 108,000,000 股。

**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

**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

2011 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	115,702,373.44	67,995,420.09	273,432,144.73	107,879,284.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,111,073.21	11,111,073.21	14,464,612.20	14,464,612.20
应收账款	84,495,002.79	84,521,170.94	67,268,943.11	66,942,556.44
预付款项	88,319,492.30	46,894,340.23	18,091,440.56	17,746,440.56
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	13,626,204.28	13,973,151.71	1,557,471.88	1,185,215.48
买入返售金融资产				

存货	29,983,887.41	25,141,490.05	19,632,165.26	19,538,062.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	343,238,033.43	249,636,646.23	394,446,777.74	227,756,172.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		166,996,200.75		166,996,200.75
投资性房地产				
固定资产	64,641,339.21	64,250,385.58	64,427,044.38	64,391,394.38
在建工程	69,812,519.45	8,153,931.61	1,270,690.00	923,422.00
工程物资	3,160,199.23			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,137,423.64	34,632,242.14	35,283,181.33	35,283,181.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,827,961.54	2,750,734.19	2,829,094.10	2,750,734.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,579,443.07	276,783,494.27	103,810,009.81	270,344,932.65
资产总计	528,817,476.50	526,420,140.50	498,256,787.55	498,101,104.76
流动负债：				
短期借款				
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	36,130,214.09	33,222,132.82	16,372,265.73	16,048,815.73
预收款项	1,239,653.64	1,239,653.64	2,075,896.56	2,075,896.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,258,850.67	2,047,747.27	4,092,427.47	4,012,007.37
应交税费	880,437.19	2,161,925.25	2,646,405.33	2,638,107.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,732,628.50	1,474,728.50	1,419,866.50	1,419,866.50
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	42,241,784.09	40,146,187.48	26,606,861.59	26,194,693.31
非流动负债：				
长期借款	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,810,411.83	18,810,411.83	17,390,519.41	17,390,519.41
非流动负债合计	52,810,411.83	52,810,411.83	51,390,519.41	51,390,519.41
负债合计	95,052,195.92	92,956,599.31	77,997,381.00	77,585,212.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	269,221,038.91	269,221,038.91	317,221,038.91	317,221,038.91
减：库存股				
专项储备	127,331.46	127,331.46	201,760.42	201,760.42
盈余公积	4,309,309.27	4,309,309.27	4,309,309.27	4,309,309.27
一般风险准备				
未分配利润	52,107,600.94	51,805,861.55	38,527,297.95	38,783,783.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	433,765,280.58	433,463,541.19	420,259,406.55	420,515,892.04
少数股东权益				
所有者权益合计	433,765,280.58	433,463,541.19	420,259,406.55	420,515,892.04
负债和所有者权益总计	528,817,476.50	526,420,140.50	498,256,787.55	498,101,104.76

## 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

2011 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	95,564,087.11	95,435,041.16	77,893,850.59	77,676,073.04
其中：营业收入	95,564,087.11	95,435,041.16	77,893,850.59	77,676,073.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,955,084.49	92,752,457.52	73,048,832.33	72,842,507.57
其中：营业成本	76,279,761.65	76,119,403.92	61,044,885.42	60,860,826.46
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	13,116.97	13,269.57	527,322.23	527,322.23
销售费用	2,331,341.48	2,327,901.48	3,826,209.90	3,825,955.24
管理费用	13,575,837.04	13,216,900.54	6,764,318.69	6,747,070.73
财务费用	755,027.35	1,074,982.01	891,131.29	884,905.58
资产减值损失			-5,035.20	-3,572.67
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）	2,609,002.62	2,682,583.64	4,845,018.26	4,833,565.47
加：营业外收入	701,823.81	701,823.81	673,890.80	673,890.80
减：营业外支出	129,290.20	125,911.01	212,750.91	212,750.91
其中：非流动资产处置损失	120,752.51	120,752.51		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,181,536.23	3,258,496.44	5,306,158.15	5,294,705.36
减：所得税费用	515,622.37	501,560.75	458,608.19	456,885.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,665,913.86	2,756,935.69	4,847,549.96	4,837,819.60
归属于母公司所有者的净利润	2,665,913.86	2,756,935.69	4,847,549.96	4,837,819.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0247	0.0256	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.0247	0.0256	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,665,913.86	2,756,935.69	4,847,549.96	4,837,819.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,665,913.86	2,756,935.69	4,847,549.96	4,837,819.60
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	275,160,399.25	273,879,947.87	255,180,146.40	254,097,749.09
其中：营业收入	275,160,399.25	273,879,947.87	255,180,146.40	254,097,749.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	260,847,963.16	260,252,772.64	230,661,065.36	229,558,460.18
其中：营业成本	218,538,218.02	217,352,950.89	200,558,418.27	199,531,032.66
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	1,422,185.11	1,420,443.35	891,694.14	890,819.69
销售费用	9,802,835.69	9,785,611.69	9,627,630.17	9,614,421.85
管理费用	29,450,380.76	28,868,221.77	16,711,508.23	16,659,684.16
财务费用	1,636,608.71	2,825,544.94	2,783,238.66	2,772,530.18
资产减值损失	-2,265.13		88,575.89	89,971.64
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）	14,312,436.09	13,627,175.23	24,519,081.04	24,539,288.91
加：营业外收入	2,338,978.74	2,288,978.74	1,697,124.40	1,697,124.40
减：营业外支出	581,373.58	577,994.39	216,333.69	216,333.69
其中：非流动资产处置损失	120,752.51	120,752.51		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,070,041.25	15,338,159.58	25,999,871.75	26,020,079.62
减：所得税费用	2,489,738.26	2,316,081.47	3,587,213.69	3,592,614.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,580,302.99	13,022,078.11	22,412,658.06	22,427,465.03
归属于母公司所有者的净利润	13,580,302.99	13,022,078.11	22,412,658.06	22,427,465.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1257		0.37	0.37

(二) 稀释每股收益	0.1257		0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,580,302.99	13,022,078.11	22,412,658.06	22,427,465.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,580,302.99	13,022,078.11	22,412,658.06	22,427,465.03
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	296,380,648.36	294,449,732.45	277,708,327.97	276,513,988.73
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	2,101,137.40	1,970,260.55	4,119,129.73	4,091,040.33
收到其他与经营活动有关的现金	10,465,631.18	7,249,210.49	14,979,066.49	14,974,057.65
经营活动现金流入小计	308,947,416.94	303,669,203.49	296,806,524.19	295,579,086.71
购买商品、接受劳务支付的现金	262,646,376.76	260,649,146.51	233,519,590.12	232,595,774.31
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	19,095,827.48	18,819,074.41	11,375,715.42	11,340,618.08
支付的各项税费	14,289,764.01	13,701,161.16	18,392,349.82	18,381,245.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,397,202.06	22,542,851.15	18,243,124.09	18,207,931.91
经营活动现金流出小计	318,429,170.31	315,712,233.23	281,530,779.45	280,525,569.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,481,753.37	-12,043,029.74	15,275,744.74	15,053,516.96
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	220,000.00		
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	298,817.96			
投资活动现金流入小计	518,817.96	220,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,596,981.47	29,890,980.23	13,685,469.90	13,685,469.90
投资支付的现金	14,000,000.00	14,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	144,596,981.47	43,890,980.23	13,685,469.90	13,685,469.90
投资活动产生的现金流量净额	-144,078,163.51	-43,670,980.23	-13,685,469.90	-13,685,469.90
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			300,680,000.00	300,680,000.00
偿还债务支付的现金			87,370.71	87,370.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,100,655.55	1,100,655.55	2,154,360.00	2,154,360.00
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
筹资活动现金流出小计	1,100,655.55	1,100,655.55	3,467,907.35	3,467,907.35

筹资活动产生的现金流量净额	-1,100,655.55	-1,100,655.55	297,212,092.65	297,212,092.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,198.86	-69,198.86	-267,299.40	-267,299.40
五、现金及现金等价物净增加额	-154,729,771.29	-56,883,864.38	298,535,068.09	298,312,840.31
加：期初现金及现金等价物余额	193,432,144.73	67,879,284.47	14,840,220.36	11,882,690.30
六、期末现金及现金等价物余额	38,702,373.44	10,995,420.09	313,375,288.45	310,195,530.61

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计