

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人(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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	704,627,101.32	575,753,685.55	22.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	435,005,063.81	435,512,199.99	-0.12%	
股本 (股)	108,000,000.00	108,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.03	4.03	0%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,265,499.13		-345.37%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.22		344.44%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,620,165.79	6.34%	284,512,850.27	3.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,930,017.04	9.91%	10,371,708.11	-23.63%
基本每股收益 (元/股)	0.03	21.46%	0.1	-20.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	21.46%	0.1	-20.45%
加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	-0.28%	2.38%	-0.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.32%	-0.18%	2%	-0.83%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,077,107.59	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-96,279.75	
合计	1,675,827.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,316		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
楼亮斌	2,418,782	人民币普通股	2,418,782
楼惠芝	1,791,412	人民币普通股	1,791,412
中国工商银行—国投瑞银成长	1,349,984	人民币普通股	1,349,984

优选股票型证券投资基金			
烟台市有志者投资管理有限 公司	1,053,063	人民币普通股	1,053,063
华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	409,740	人民币普通股	409,740
韩华资产运用株式会社-韩华 中国本土母基金	318,400	人民币普通股	318,400
温春泉	292,000	人民币普通股	292,000
韩华资产运用株式会社-中国 A 股母信托 1 号	289,200	人民币普通股	289,200
季坚	222,447	人民币普通股	222,447
章劼	209,979	人民币普通股	209,979
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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			55,350,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
尹月荣	10,125,000			10,125,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文一	5,062,500			5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文博	5,062,500			5,062,500	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
张焱	1,260,000			1,260,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
陈毅敏	810,000			810,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
刘太平	720,000			720,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
赵凤保	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
贺玉广	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
李贻琦	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王传孔	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
王文杰	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
许思俊	162,000			162,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
薛文光	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
董瑞国	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日
吕同臣	135,000			135,000	IPO 前发行限售	2013 年 9 月 17 日

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

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 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

##### 一、资产负债表项目：

1、货币资金项目报告期期末32,515,028.14元，比期初减少71.59%，主要为公司募投项目建设及生产规模扩大所致。

2、应收票据项目报告期期末 8,283,913.48 元，比期初减少 37.96%，主要是本期供应商采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

3、应收账款项目报告期期末92,543,158.20元，比期初增加39.72%，主要是销量增加，收入增长相应增长所致。

4、预付账款项目报告期期末83,844,400.42元，比期初增加33.75%，原因为固定资产及在建工程预付款增加。

5、其他应收款项目报告期期末2,661,719.40 元，比期初减少50.41%，是因为报告期有一笔10,535,952.60元的出口退税收回。

6、存货项目报告期期末75,523,564.88 元，比期初增加51.72%，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。

7、固定资产项目报告期期末 120,700,629.78 元，比期初增加 69.12%，增加主要原因是公司在建项目转固所致。

8、在建工程项目报告期期末219,013,972.94元，比期初增加51.47%，增加主要原因是募集资金投入在建工程所致。

9、无形资产项目报告期期末65,395,987.00元，比期初增加45.40%，主要是接受子公司一项价值50万元的“对叔丁基苯酚二硫化物制备技术”的技术转让所致。

10、短期借款项目报告期期末125,500,000.00 元，比期初增加118.26%，主要是借入款项增加所致。

11、应付账款项目报告期期末74,853,717.18元，比期初增加97.64%，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。

12、预收账款项目报告期期末 2,976,161.70 元，比期初增加 253.5%，是因为公司部分新产品采用预收货款方式结算，部分尚未开具发票所致。

13、应付职工薪酬项目报告期期末4,518,739.49 元，比期初增加99.9%，是因为社会保险在本期末全部缴纳所致。

14、应缴税费项目报告期期末-24,050,806.51 元，比期初降低99.89%，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。

15、其他应付款项目报告期期末 12,646,623.94 元，比期初增加595.41%，是因为向董事长借款增加所致。

16、长期借款项目报告期期末22,000,000元，比期初降低35.29%，是因为本期归还一笔1200万元的长期借款所致。

17、专项储备项目-76,001.22元，比期初降低2773.21%，主要是本期内用于安全项目方面的专项储备使用数增加，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-140.91元，比去年同期降低100.56%，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、销售费用报告期期末5,181,365.60元，比去年同期降低了67.02%，是由于本期有一笔佣金冲减销售收入的业务所致。

3、营业外收入项目报告期期末2,461,193.99 元，比去年同期降低51.77%，是因为本期收到政府补助及补助资金摊销减少所致。

4、财务费用项目报告期期末5,871,513.68 元，比去年同期增加101.11%，主要是因为本期融资费用及利息支出增加所致

5、净利润项目报告期期末10,371,708.11元，比去年同期降低32.88%，主要是期间费用增加所致。

**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23,265,499.13 元，比去年同期减少944.82%，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、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期为727.92 元，比去年同期增加100.03%，由于该项目基数较低，汇率波动所致。

**(二) 业务回顾和展望****1、总体经营情况**

2012 年第三季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入 10,162.02 万元，同比增长 6.34%，归属于上市公司股东的净利润 293 万元，同比增长 9.91%。公司 2012 年前三季度实现营业收入 28451.29 万元，同比增长 3.40%，归属于上市公司股东的净利润 1037.17 万元，同比减少 23.63%。

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售等各项工作，抓紧募投项目的建设，报告期内公司在国内宏观经济增长放缓的大环境下，公司继续深化拓展海内外市场，扩大国际市场业务规模和影响力，实现公司销售收入的平稳发展。其中胶母粒产品、微晶蜡产品市场推广均取得较大进展。但由于管理费用及财务费用的大幅增长，净利润仍有下滑。

报告期内，公司募投项目研发中心扩建项目-中试车间建设按计划如期进行，目前正处于加水试压阶段，近期将正式投产。

报告期内公司超募资金项目促进剂 CBS 项目由于投产后经测算材料消耗相对较高，现进行技术改造，目前产品尚未进行市场销售。

**2、未来业务发展展望**

未来公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，扩大主营产品市场占有率，确保安全生产和产品质量；进一步加强研发投入和生产、销售管理，推出高技术含量、高附加值的新产品，积极拓展新产品市场推广，树立品牌形象，打造新的利润增长点。

随着公司经营规模的不断扩大，公司经营机构和人员亦不断增加，公司也将进一步完善组织架构和内控体系，建立与公司发展状况和阶段相适应的管理制度，加强团队建设，有效提升管理水平和经济效益。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	本公司全体发起人	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。	2010 年 09 月 17 日	36 个月	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	不为激励对象依公司股票期权激励计划行使股票期权提	2011 年 11 月 07 日	自股权激励计划获股东大会通过之日起至该期计划结束。	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承

		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。			诺情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	报告期内, 上述承诺人皆遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。				

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	1,238.23									
	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
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	4.22%									
	本季度投入募集资金总额									
	5,298.66									
	已累计投入募集资金总额									
	29,495.88									
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	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	1,270.02	2,847.58	101.7%	2012年10月31日		不适用	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	1,573.73	6,465.4	100.43%	2012年04月30日	1,495.13	是	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	1,216.68	6,389.83	100.1%	2012年03月31日		不适用	否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	1,238.23	1,238.23	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,800	16,800	5,298.66	16,941.04	-	-	1495.13	-	-
超募资金投向										
年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800		5,824.51	100.42%	2012年03月31日	2,225.29	是	否
年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55		1,898.48	101.22%	2012年03月31日	443.08	是	否
年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400	2,400		2,405.61	100.23%	2012年03月31日	0	否	否



归还银行贷款（如有）	-					-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,479.29	2,479.29		2,479.29	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,554.84	12,554.84		12,554.84	-	2668.37	-	-
合计	-	29,354.84	29,354.84	0	29,495.88	-	4163.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目分为实验室建设和中试车间建设两部分，为能够更好地引进高端人才，掌握国内外橡胶助剂行业的新动向，保持在橡胶助剂行业的核心优势竞争力，经第一届董事会 2011 年第一次会议、2010 年年度股东大会审议通过将研发中心实验室建设部分转移至北京实施，北京分中心在选址、人聘任、设备选型等方面，公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用，同时公司研发中心扩建项目中试车间建设工程对计划中试项目进行最新的市场调研及讨论研究后，确定适时的建设方案，因此影响了该项目的实施进度。目前该项目实验室建设部分已建设完毕，中试车间项目目前正在进行加水试压，近期将正式投产。								
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金为 12,552.84 万元。其中使用超募资金 2,479.29 万元永久性补充公司流动资金。2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了在山东省东营市河口生态经济产业区设立子公司-山东戴瑞克新材料有限公司的议案，并将使用超募资金投资建设超募资金项目：年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元，2011 年度投入资金 5,824.51 万元，2012 年 1-9 月无投入；年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元，2011 年度投入资金 1,898.48 万元，2012 年 1-9 月无投入；年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 2,400.00 万元，2011 年度投入资金 2,405.61 万元，2012 年 1-9 月无投入。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本期“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	尚未使用的的募集资金均存放于各专户银行中，尚未使用完毕的原因为部分工程项目尚未结算，款项尚未支付完毕。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。								

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第一临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、关于制定《公司现金分红管理制度》的议案，制定了公司的现金分红政策。公司利润分配具体政策如下：

一、利润分配的形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红；

二、决策机制与程序：1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

三、现金分红的具体条件：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产 30% 以上的事项。4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

四、现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

五、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

六、利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

七、利润分配政策的调整机制：1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

定。2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

八、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

九、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

十、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

**(六) 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

**(七) 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

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录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

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位： 山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,515,028.14	114,429,329.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,283,913.48	13,352,231.00
应收账款	92,543,158.20	66,235,012.74
预付款项	83,844,400.42	62,689,034.80
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	2,661,719.40	5,367,016.16
买入返售金融资产		
存货	75,523,564.88	49,778,986.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	295,371,784.52	311,851,610.67
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		
投资性房地产		
固定资产	120,700,629.78	71,371,681.82
在建工程	219,013,972.94	144,592,621.80
工程物资	1,183,433.15	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,395,987.00	44,976,477.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,961,293.93	2,961,293.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,255,316.80	263,902,074.88
资产总计	704,627,101.32	575,753,685.55
流动负债：		
短期借款	125,500,000.00	57,500,000.00
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	35,000,000.00	
应付账款	74,853,717.18	37,873,430.28
预收款项	2,976,161.70	841,917.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,518,739.49	2,260,169.49
应交税费	-24,050,806.51	-12,007,328.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,646,623.94	1,818,587.70
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	231,444,435.80	88,286,776.26
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	34,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,077,601.71	17,954,709.30
非流动负债合计	38,177,601.71	51,954,709.30
负债合计	269,622,037.51	140,241,485.56
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
资本公积	269,221,038.91	269,221,038.91
减：库存股		
专项储备	-76,001.22	2,843.07
盈余公积	5,878,874.15	5,878,874.15

一般风险准备		
未分配利润	51,981,151.97	52,409,443.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	435,005,063.81	435,512,199.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	435,005,063.81	435,512,199.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	704,627,101.32	575,753,685.55

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,762,982.04	73,082,453.99
交易性金融资产		
应收票据	6,589,558.64	13,352,231.00
应收账款	92,571,565.21	66,245,275.27
预付款项	118,127,593.34	28,419,838.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,807,762.92	5,735,638.63
存货	55,553,679.89	41,592,003.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>307,413,142.04</b>	<b>228,427,440.70</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	217,996,200.75	217,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	83,447,297.88	65,254,492.01
在建工程	34,816,034.59	18,606,693.63
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	34,438,212.15	34,524,151.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,850,255.51	2,850,255.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,548,000.88	339,231,793.23
资产总计	680,961,142.92	567,659,233.93
流动负债：		
短期借款	125,500,000.00	57,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	
应付账款	34,199,511.00	22,208,649.97
预收款项	2,721,114.00	841,917.73
应付职工薪酬	3,764,767.99	1,955,038.67
应交税费	-7,456,831.66	-4,192,892.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,531,870.55	1,379,187.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,260,431.88	79,691,901.15
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	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	16,077,601.71	17,954,709.30
非流动负债合计	38,077,601.71	51,954,709.30
负债合计	244,338,033.59	131,646,610.45
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
资本公积	269,221,038.91	269,221,038.91
减：库存股		
专项储备	-76,001.22	2,843.07
盈余公积	5,878,874.15	5,878,874.15
一般风险准备		
未分配利润	53,599,197.49	52,909,867.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	436,623,109.33	436,012,623.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	680,961,142.92	567,659,233.93

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,620,165.79	95,564,087.11
其中：营业收入	101,620,165.79	95,564,087.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,970,832.89	92,955,084.49
其中：营业成本	81,615,368.56	76,279,761.65
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	483,612.15	13,116.97
销售费用	-458,124.06	2,331,341.48
管理费用	14,265,688.38	13,575,837.04
财务费用	2,064,287.86	755,027.35
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）		
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）	3,649,332.90	2,609,002.62
加：营业外收入	610,414.94	701,823.81
减：营业外支出	785,266.15	129,290.20
其中：非流动资产处置损失		120,752.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,474,481.69	3,181,536.23
减：所得税费用	544,464.65	515,622.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,930,017.04	2,665,913.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,930,017.04	2,665,913.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.0247



(二) 稀释每股收益	0.03	0.0247
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,930,017.04	2,665,913.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,930,017.04	2,665,913.86
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：元。

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,905,169.23	95,435,041.16
减：营业成本	83,067,761.45	92,752,457.52
营业税金及附加	455,268.49	13,269.57
销售费用	-468,218.56	2,327,901.48
管理费用	12,957,580.50	13,216,900.54
财务费用	1,679,217.61	1,074,982.01
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）		
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）	3,213,559.74	2,682,583.64
加：营业外收入	633,000.53	701,823.81
减：营业外支出	487,266.15	125,911.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	120,752.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,359,294.12	3,258,496.44
减：所得税费用	503,894.12	501,560.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,855,400.00	2,756,935.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.0256
（二）稀释每股收益		0.0256
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,855,400.00	2,756,935.69

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## 5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	284,512,850.27	275,160,399.25
其中：营业收入	284,512,850.27	275,160,399.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,735,699.60	260,847,963.16
其中：营业成本	225,771,520.45	218,538,218.02
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	1,382,712.49	1,422,185.11
销售费用	5,181,365.60	9,802,835.69
管理费用	35,528,728.29	29,450,380.76
财务费用	5,871,513.68	1,636,608.71
资产减值损失	-140.91	-2,265.13
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）	10,777,150.67	14,312,436.09
加：营业外收入	2,461,193.99	2,338,978.74
减：营业外支出	785,366.15	581,373.58
其中：非流动资产处置损失		120,752.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,452,978.51	16,070,041.25
减：所得税费用	2,081,270.40	2,489,738.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,371,708.11	13,580,302.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	10,371,708.11	
归属于母公司所有者的净利润	10,371,708.11	13,580,302.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1257

(二) 稀释每股收益	0.1	0.1257
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,371,708.11	13,580,302.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,371,708.11	13,580,302.99
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：10,371,708.11 元。

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,125,541.32	273,879,947.87
减：营业成本	226,855,601.79	217,352,950.89
营业税金及附加	1,352,906.49	1,420,443.35
销售费用	5,152,668.00	9,785,611.69
管理费用	32,248,423.44	28,868,221.77
财务费用	5,710,685.84	2,825,544.94
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）		
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）	11,805,255.76	13,627,175.23
加：营业外收入	2,198,869.37	2,288,978.74
减：营业外支出	487,266.15	577,994.39
其中：非流动资产处置损失		120,752.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,516,858.98	15,338,159.58
减：所得税费用	2,027,528.84	2,316,081.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,489,330.14	13,022,078.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,489,330.14	13,022,078.11

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## 7、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,709,306.85	296,380,648.36
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	16,055,442.48	2,101,137.40
收到其他与经营活动有关的现金	-5,863,377.69	10,465,631.18
经营活动现金流入小计	410,901,371.64	308,947,416.94
购买商品、接受劳务支付的现金	338,078,835.38	262,646,376.76
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	30,437,591.19	19,095,827.48
支付的各项税费	11,283,420.55	14,289,764.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,836,025.39	22,397,202.06
经营活动现金流出小计	387,635,872.51	318,429,170.31
经营活动产生的现金流量净额	23,265,499.13	-9,481,753.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	518,817.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,188,376.22	130,596,981.47
投资支付的现金		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	154,188,376.22	144,596,981.47
投资活动产生的现金流量净额	-154,188,376.22	-144,078,163.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,122,892.41	
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	54,122,892.41	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,115,044.91	1,100,655.55
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		
筹资活动现金流出小计	5,115,044.91	1,100,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	49,007,847.50	-1,100,655.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	727.92	-69,198.86
五、现金及现金等价物净增加额	-81,914,301.67	-154,729,771.29
加：期初现金及现金等价物余额	114,429,329.81	193,432,144.73
六、期末现金及现金等价物余额	32,515,028.14	38,702,373.44

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	305,757,685.42	294,449,732.45
收到的税费返还	16,055,442.48	1,970,260.55
收到其他与经营活动有关的现金	-17,461,930.77	7,249,210.49
经营活动现金流入小计	304,351,197.13	303,669,203.49
购买商品、接受劳务支付的现金	324,473,050.31	260,649,146.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,466,991.35	18,819,074.41
支付的各项税费	11,081,626.56	13,701,161.16
支付其他与经营活动有关的现金		22,542,851.15
经营活动现金流出小计	354,021,668.22	315,712,233.23
经营活动产生的现金流量净额	-49,670,471.09	-12,043,029.74

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	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	42,657,576.28	29,890,980.23
投资支付的现金		14,000,000.00
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	42,657,576.28	43,890,980.23
投资活动产生的现金流量净额	-42,657,576.28	-43,670,980.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,122,892.41	
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	54,122,892.41	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,115,044.91	1,100,655.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,115,044.91	1,100,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	49,007,847.50	-1,100,655.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	727.92	-69,198.86
五、现金及现金等价物净增加额	-43,319,471.95	-56,883,864.38
加：期初现金及现金等价物余额	73,082,453.99	67,879,284.47
六、期末现金及现金等价物余额	29,762,982.04	10,995,420.09

法定代表人：王传华

主管会计工作负责人：布伯虎

会计机构负责人：布伯虎

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

本季度报告未经审计。