



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-037

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,100,460,276.18	826,846,252.00	33.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	451,125,546.92	437,253,095.86	3.17%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.21	3.11	3.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	171,284,368.17	68.55%	435,649,547.05	53.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,021,972.99	37.27%	13,897,975.45	34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	87,994,953.67	278.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.63	184.86%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.1	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.1	0%
净资产收益率 (%)	0.9%	0.56%	3.13%	0.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.38%	0.06%	1.83%	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	12,982.10	
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)	6,981,647.43	公司收到的政府补助在本递延摊销的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,288.34	
减: 所得税影响额	1,172,676.10	

合计	5,751,665.09	--
----	--------------	----

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

二、重大风险提示

1、宏观政策风险

虽然国家出台了稳增长、扩内需的一系列政策措施，但市场的回暖还有一定的不确定性。下半年国内经济仍处于探底的过程中，终端需求难以确定有大的增长。公司未来仍存在因客户订单数量下降或市场竞争激烈导致公司收入与利润下滑的风险。提请投资者关注相关风险。

2、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有所波动，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；同时，公司的人工成本、资金成本也在不断提高。尽管公司已采取各种措施缓解原材料价格波动带来的压力，并取得良好成效，但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨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。

3、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。

4、固定资产折旧增加的风险

募集资金投资项目建成投产后，公司年固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。因此，如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

5、管理风险

公司近年来发展势头良好，实施跨区域投资和经营，先后在东营、北京投资设立子公司以优化产业布局，增强竞争力。虽然公司已形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批经验丰富的业务骨干，但如果在快速发展过程中生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

6、累计折旧快速增加风险

公司募投项目的厂房和设备在2012年陆续转成固定资产，相应的应提折旧费用会增加，这将对公司2013年盈利水平有一定的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,524				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
王传华	境内自然人	51.25%	71,955,000	53,966,250	质押	44,200,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	13,162,500	9,871,875	质押	11,700,000
王文一	境内自然人	4.69%	6,581,250	4,935,937	质押	6,000,000
王文博	境内自然人	4.69%	6,581,250	4,935,937	质押	6,581,250
金红	境内自然人	1.18%	1,660,200	0		
张焱	境内自然人	1.17%	1,638,000	0		
中国工商银行一 国投瑞银成长优 选股票型证券投 资基金	国有法人	1.02%	1,426,095	0		
陈毅敏	境内自然人	0.75%	1,053,000	0		
刘太平	境内自然人	0.67%	936,000	0		
陈兴华	境内自然人	0.46%	650,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王传华	17,988,750	人民币普通股	17,988,750			
尹月荣	3,290,625	人民币普通股	3,290,625			
金红	1,660,200	人民币普通股	1,660,200			
王文一	1,645,313	人民币普通股	1,645,313			
王文博	1,645,313	人民币普通股	1,645,313			
张焱	1,638,000	人民币普通股	1,638,000			
中国工商银行一 国投瑞银成长优 选股票型证券投资基金	1,426,095	人民币普通股	1,426,095			
陈毅敏	1,053,000	人民币普通股	1,053,000			
刘太平	936,000	人民币普通股	936,000			
陈兴华	650,000	人民币普通股	650,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司流通股东金红除通过普通证券账户持有 1160000 股外，还通过中信万通证券有限责 任公司客户信用交易担保证券账户持有 500200 股，实际合计持有 1660200 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	71,955,000	17,988,750		53,966,250	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%
尹月荣	13,162,500	3,290,625		9,871,875	锁定限售	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。
王文一	6,581,250	1,645,313		4,935,937	锁定限售	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。
王文博	6,581,250	1,645,313		4,935,937	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%
张 焱	1,638,000	1,638,000		0		
陈毅敏	1,053,000	1,053,000		0		
刘太平	936,000	936,000		0		
贺玉广	210,600	52,650		157,950	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
王文杰	210,600	52,650		157,950	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	210,600	52,650		157,950	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%
王传孔	210,600	210,600		0		
李贻琦	210,600	210,600		0		
许思俊	210,600	210,600		0		
薛文光	175,500	175,500		0		
董瑞国	175,500	175,500		0		
李芝月	175,500	175,500		0		

吕同臣	175,500	175,500		0		
杜孟成	175,500	43,875		131,625	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%
淡红卫	175,500	175,500		0		
柳章银	105,300	26,325		78,975	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%
郑崇纳	105,300	105,300		0		
刘卫东	58,500	58,500		0		
范来队	58,500	58,500		0		
布伯虎	58,500	0		58,500	高管锁定限售，在公司股票上市交易之日起第十二个月 后申报离职的，申报离职后 半年内不转让本人所直接或 者间接持有的股份。	离职半年后
龙秀锦	58,500	58,500		0		
王兴军	58,500	14,625		43,875	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%
王春安	58,500	58,500		0		
师利龙	58,500	58,500		0		
杨淑华	58,500	58,500		0		
陆福申	58,500	58,500		0		
左 勇	58,500	58,500		0		
刘 红	35,100	35,100		0		
魏承磊	35,100	35,100		0		
郑广泉	35,100	35,100		0		
魏茂祥	35,100	35,100		0		
崔振东	35,100	35,100		0		
唐恒建	35,100	35,100		0		
孔繁祚	35,100	35,100		0		
闫瑞军	35,100	35,100		0		
合计	105,300,000	30,803,176	0	74,496,824	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金三季度末余额较年初余额增加119.16%，主要系本期银行票据保证金增加所致。
- 2、应收票据三季度末余额较年初余额增加44.61%，主要系本期销售增加，收取银行承兑汇票回款所致。
- 3、应收账款三季度末余额较年初余额增加66.82%，主要系本期销售增加，同时应收账款尚在信用期所致。
- 4、其他应收款三季度末余额较年初余额增加134.41%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
- 5、累计折旧三季度末余额较年初余额增加46.53%，主要系去年末大量在建工程转固所致。
- 6、在建工程三季度末余额较年初余额增加57.44%，主要系本年工程项目投入所致。
- 7、应付票据三季度末余额较年初余额增加227.33%，主要系本年银行票据融资增加所致。
- 8、预收账款三季度末余额较年初余额增加792.56%，主要系本年销售增加、客户预付款增多所致。
- 9、应付职工薪酬三季度末余额较年初余额增加52.25%，主要系应付职工薪酬本年计提增加所致。
- 10、应交税费三季度末余额较年初余额减少41.85%，主要系本期应抵扣暂未抵扣的税金减少所致。
- 11、其他非流动负债三季度末余额较年初余额增加61.26%，主要系本期递延收益增加所致
- 12、实收资本三季度末余额较年初余额增加30%，主要系资本公积转增所致。
- 13、营业收入报告期末较上年同期增长53.12%，主要原因是报告期内公司销售规模持续扩大，销售收入增长所致。
- 14、营业成本报告期末较上年同期增长51.31%，主要原因是报告期内报告期内公司收入大幅增长，对应的营业成本相应增加所致。
- 15、销售费用报告期末较上年同期增长84.45%，主要原因是随着公司市场开拓和销售规模的扩大，相应的运费、差旅费增加所致。
- 16、管理费用报告期末较上年同期增长45.70%，主要原因是公司研究开发费增加所致。
- 17、财务费用报告期末较上年同期增长259.95%，主要原因是报告期内银行借款增加产生的利息增加所致。
- 18、营业外收入报告期末较上年同期增长191.29%，主要原因为公司报告期内收到政府补助增加所致。
- 19、营业外支出报告期末较上年同期降低68.82%，主要原因为上一报告期有一笔罚款支出所致。
- 20、利润总额报告期末较上年同期增长37.24%，主要原因是公司报告期内销售收入大增加以及政府补助收入增加所致。
- 21、所得税费用报告期末较上年同期增长53.39%，主要原因是公司报告期内利润总额增加所致。
- 22、净利润报告期末较上年同期增长34%，主要原因是公司报告期内销售增加所致。
- 23、经营活动现金流量净额本期较去年同期增加278.22%，主要原因为市场销售量增加，预收客户货款增加多所致。
- 24、投资活动现金流量净额本期较去年同期减少41.09%，主要原因系本年按照工程项目建设进度继续投入所致。
- 25、筹资活动现金流量净额本期较去年同期减少108.35%，主要原因系短期借款增加。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入43,564.95万元，比去年同期增长53.12%；营业利润1,016.60万元，比去年同期减少5.67%；利润总额为1,709.04万元，比去年同期增长37.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,389.80万元，比去年同期增长34%。

2013年前三季度公司坚持积极的营销策略，继续扩大市场份额，在微晶石蜡、胶母粒、不溶性硫磺等产品的推广均实现较大增幅，销售实现较高的增长率。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、公司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、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施。

适用 不适用

6、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司对前五大客户的主营业务收入占全部主营业务收入的比例为 30.7%，与年初前五大客户的主营业务收入总额占比有所下降，由于销量的持续增加对重点客户依赖程度进一步降低，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

7、报告期公司前五大供应商采购占采购总额的比例为 18.33%，与年初前五大供应商采购总额占比略有下降，对未来经营不构成重大影响。

8、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司将2013年定位于销售年，报告期内公司根据年度经营计划，积极推进技术创新、产品创新，公司规模进一步迅速扩大，公司经营状况符合年度经营计划。报告期内，公司完成的重点工作包括：

（1）利用在现有市场领域取得的市场优势地位和优质客户资源，进行深耕细作，扩展了同一市场领域和客户内部的产品供应品类和服务能力；在产品功能结构上，公司在原有防焦剂优势的基础上，增加了微晶石蜡、胶母粒等品种的竞争优势；

（2）坚持科技创新，加强研发队伍建设，继续加大研发投入，开展多形式、多模式的技术合作，强化研发项目管理机制；

（3）继续深化管理，在确保产品高品质的前提下，公司产能得到进一步提升。持续提升生产效率，加强新工艺开发与应用，在成本领先上获得新突破；加强质量规范管理，推动质量管理的标准化，目前已启动ISO/TS16949质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的认证工作。

9、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
	王传华、尹月荣、王文一、王文博	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。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	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。

	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	报告期内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	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。	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，未发现违反上述承诺情况。
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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,352.24					本季度投入募集资金总额		0	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		29,675.73	
累计变更用途的募集资金总额										
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	0	2,847.61	101.7%	2012年10月31日			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	4,978.8	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	0	6,427.5	101.64%	2012年03月31日			否
永久性补充流动资金	否		1,238.23		1,238.23	100%				
承诺投资项目小计	--	16,800	16,800	0	17,067.84	--	--	4,978.8	--	--

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	0	5,824.51	100.42%	2012 年 03 月 31 日	5,825.32	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	0	1,898.48	101.22%	2012 年 03 月 31 日	4,536.83	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	0	2,405.61	100.23%	2012 年 03 月 31 日	72.1	否	否
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29		2,479.29	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84		12,607.89	--	--	10,434.25	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	0	29,675.73	--	--	15,413.05	--	--
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 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目本报告期实现销售 72.1 万元，尚未达到预计收益，主要原因为促进剂 CBS 作为公司新的品种，客户开发需要一定时间，现正在进行客户认证过程中，尚未大规模放量。									
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									
	1、使用超募资金 24,792,903.35 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，计划使用超募资金 5,800.00 万元，截止报告期末已使用 5,824.51 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，计划使用超募资金 1,875.55 万元，截止报告期末已使用 1,898.48 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，计划使用超募资金 2,400.00 万元，截止报告期末已使用 2,405.61 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 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。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	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	适用 “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	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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可提交董事会审议；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。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	182,244,088.81	83,156,392.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,063,127.18	14,565,645.20
应收账款	174,217,142.07	104,437,210.13
预付款项	89,835,332.12	82,996,688.60
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	9,422,858.75	4,019,759.58
买入返售金融资产		
存货	120,936,533.77	97,804,345.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	597,719,082.70	386,980,041.54
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	272,002,295.37	277,321,684.52
在建工程	147,018,644.45	93,383,315.97
工程物资	1,308,699.58	1,491,816.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,912,053.53	65,042,281.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,499,500.55	2,627,112.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,741,193.48	439,866,210.46
资产总计	1,100,460,276.18	826,846,252.00
流动负债：		
短期借款	163,000,000.00	160,000,000.00
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	294,600,000.00	90,000,000.00
应付账款	109,290,563.67	98,084,143.29
预收款项	5,118,237.95	573,435.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,722,021.13	2,444,619.21
应交税费	-16,678,001.18	-28,679,708.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,364,199.63	51,718,766.83
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	624,417,021.20	374,141,256.96
非流动负债：		
长期借款		
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	24,917,708.06	15,451,899.18
非流动负债合计	24,917,708.06	15,451,899.18
负债合计	649,334,729.26	389,593,156.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,400,000.00	108,000,000.00
资本公积	237,632,438.91	270,032,438.91
减：库存股		
专项储备	-25,524.39	
盈余公积	7,089,029.46	7,089,029.46
一般风险准备		
未分配利润	66,029,602.94	52,131,627.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	451,125,546.92	437,253,095.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	451,125,546.92	437,253,095.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,460,276.18	826,846,252.00

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

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	173,994,130.13	76,942,345.07
交易性金融资产		
应收票据	14,513,127.18	13,705,645.20
应收账款	163,176,598.29	104,223,748.83
预付款项	141,695,306.20	59,648,051.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,278,046.31	3,520,803.12
存货	111,072,808.80	73,979,318.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	633,730,016.91	332,019,912.88
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	248,996,200.75	248,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	96,812,847.37	103,095,686.51
在建工程	61,446,679.02	20,584,191.53
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	36,850,435.69	34,241,288.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,498,564.35	2,498,564.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,604,727.18	409,415,931.34
资产总计	1,080,334,744.09	741,435,844.22
流动负债：		

短期借款	163,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	294,500,000.00	90,000,000.00
应付账款	83,666,371.10	45,659,102.15
预收款项	10,037,770.39	573,435.72
应付职工薪酬	931,241.20	929,610.78
应交税费	-11,591,215.33	-11,116,719.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,988,281.31	21,815,782.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	611,532,448.67	287,861,211.52
非流动负债：		
长期借款		
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	18,840,541.56	15,451,899.18
非流动负债合计	18,840,541.56	15,451,899.18
负债合计	630,372,990.23	303,313,110.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,400,000.00	108,000,000.00
资本公积	237,632,438.91	270,032,438.91
减：库存股		
专项储备	-25,524.39	
盈余公积	7,089,029.46	7,089,029.46
一般风险准备		
未分配利润	64,865,809.88	53,001,265.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	449,961,753.86	438,122,733.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,080,334,744.09	741,435,844.22

计		
---	--	--

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

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	171,284,368.17	101,620,165.79
其中：营业收入	171,284,368.17	101,620,165.79
二、营业总成本	169,031,051.70	97,970,832.89
其中：营业成本	134,418,910.05	81,615,368.56
营业税金及附加	332,393.40	483,612.15
销售费用	3,778,645.33	-458,124.06
管理费用	23,593,168.37	14,265,688.38
财务费用	6,907,934.55	2,064,287.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,253,316.47	3,649,332.90
加：营业外收入	3,108,960.32	610,414.94
减：营业外支出	202,807.09	785,266.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,159,469.70	3,474,481.69
减：所得税费用	1,137,496.71	544,464.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,021,972.99	2,930,017.04
归属于母公司所有者的净利润	4,021,972.99	2,930,017.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
八、综合收益总额	4,021,972.99	2,930,017.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,021,972.99	2,930,017.04

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	156,991,464.25	100,905,169.23
减：营业成本	129,273,824.11	83,067,761.45
营业税金及附加	330,411.55	455,268.49
销售费用	3,721,659.41	-468,218.56
管理费用	17,761,554.26	12,957,580.50
财务费用	4,165,599.81	1,679,217.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,738,415.11	3,213,559.74
加：营业外收入	2,040,486.37	633,000.53
减：营业外支出	179,845.74	487,266.15
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,599,055.74	3,359,294.12
减：所得税费用	431,755.33	503,894.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,300.41	2,855,400.00
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	3,167,300.41	2,855,400.00

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

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	435,649,547.05	284,512,850.27
其中：营业收入	435,649,547.05	284,512,850.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,483,508.84	273,735,699.60
其中：营业成本	341,616,873.32	225,771,520.45
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	1,410,893.52	1,382,712.49
销售费用	9,556,873.25	5,181,365.60
管理费用	51,764,292.53	35,528,728.29
财务费用	21,134,576.22	5,871,513.68
资产减值损失		-140.91
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）	10,166,038.21	10,777,150.67
加：营业外收入	7,169,181.53	2,461,193.99
减：营业外支出	244,840.34	785,366.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,090,379.40	12,452,978.51
减：所得税费用	3,192,403.95	2,081,270.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,897,975.45	10,371,708.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	13,897,975.45	10,371,708.11
归属于母公司所有者的净利润	13,897,975.45	10,371,708.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,897,975.45	10,371,708.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,897,975.45	10,371,708.11

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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

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	413,046,265.43	283,125,541.32
减：营业成本	341,622,118.10	226,855,601.79
营业税金及附加	1,407,691.90	1,352,906.49
销售费用	9,045,701.67	5,152,668.00
管理费用	40,136,861.75	32,248,423.44
财务费用	12,425,744.82	5,710,685.84
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）	8,408,147.19	11,805,255.76
加：营业外收入	5,771,609.72	2,198,869.37
减：营业外支出	221,468.99	487,266.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,958,287.92	13,516,858.98
减：所得税费用	2,093,743.19	2,027,528.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,864,544.73	11,489,330.14
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	11,864,544.73	11,489,330.14

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

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
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	430,453,824.82	400,709,306.85
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	4,974,372.31	16,055,442.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,511.05	-5,863,377.69
经营活动现金流入小计	437,828,708.18	410,901,371.64
购买商品、接受劳务支付的现金	317,788,625.53	338,078,835.38
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	34,409,098.58	30,437,591.19
支付的各项税费	8,124,549.87	11,283,420.55
支付其他与经营活动有关的现金	-10,488,519.47	7,836,025.39
经营活动现金流出小计	349,833,754.51	387,635,872.51
经营活动产生的现金流量净额	87,994,953.67	23,265,499.13
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,834,578.41	154,188,376.22
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	90,834,578.41	154,188,376.22
投资活动产生的现金流量净额	-90,834,578.41	-154,188,376.22
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	75,500,000.00	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	82,640,000.00	
筹资活动现金流入小计	158,140,000.00	54,122,892.41
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,330,384.73	5,115,044.91
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	17,199,715.51	
筹资活动现金流出小计	56,030,100.24	5,115,044.91
筹资活动产生的现金流量净额	102,109,899.76	49,007,847.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,579.02	727.92
五、现金及现金等价物净增加额	99,087,696.00	-81,914,301.67

加：期初现金及现金等价物余额	83,156,392.81	114,429,329.81
六、期末现金及现金等价物余额	182,244,088.81	32,515,028.14

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

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	422,656,966.03	305,757,685.42
收到的税费返还	4,240,576.34	16,055,442.48
收到其他与经营活动有关的现金	40,110,257.24	-17,461,930.77
经营活动现金流入小计	467,007,799.61	304,351,197.13
购买商品、接受劳务支付的现金	330,289,274.69	324,473,050.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,487,518.79	18,466,991.35
支付的各项税费	10,137,189.49	11,081,626.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,790,002.32	
经营活动现金流出小计	396,703,985.29	354,021,668.22
经营活动产生的现金流量净额	70,303,814.32	-49,670,471.09
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,840,894.63	42,657,576.28
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	48,840,894.63	42,657,576.28
投资活动产生的现金流量净额	-48,840,894.63	-42,657,576.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,500,000.00	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	42,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	97,940,000.00	54,122,892.41
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,719,964.23	5,115,044.91
支付其他与筹资活动有关的现金	6,039,592.32	
筹资活动现金流出小计	22,259,556.55	5,115,044.91
筹资活动产生的现金流量净额	75,680,443.45	49,007,847.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,578.08	727.92
五、现金及现金等价物净增加额	97,051,785.06	-43,319,471.95
加：期初现金及现金等价物余额	76,942,345.07	73,082,453.99
六、期末现金及现金等价物余额	173,994,130.13	29,762,982.04

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。