



山东阳谷华泰化工股份有限公司  
Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.

**2013 年第一季度报告**

公告编号：2013-016

股票代码：300121

股票简称：阳谷华泰

二〇一三年四月二十二日

## 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)张乐祥声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	117,197,790.96	81,824,283.51	43.23%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,472,139.92	1,718,570.17	160.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,910,474.75	-27,743,547.48	-28.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1844	-0.26	-29.08%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.02	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.02	100%
净资产收益率 (%)	1.01%	0.4%	0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.54%	0.2%	0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	955,354,170.65	575,690,499.49	15.54%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	441,693,073.30	426,467,869.32	1.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.0898	3.95	3.54%

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
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)	2,226,484.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,279.08	
所得税影响额	367,164.48	
合计	2,080,598.74	--

### 二、重大风险提示

#### 1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料来源于盐化工、煤化工、石油化工等基础化工行业。公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，受经济周期的波动和金融危机因素影响，公司原材料价格出现较大波动，导致主要产品成本发生相应波动，对公司短期内的毛利及毛利率产生重要影响。

公司产品品质较高，在市场上具有较强的议价能力，可根据原材料价格波动适时调整产品销售价格，原材料价格变动对毛利率总体影响不大。但由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险。公司存在原材料价格波动带来的风险。

## 2、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升现有产品质量，开发出更符合市场需要的新产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。

公司历来重视新产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位，但由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果向产业化转化的速度尚存在不确定性。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着被对手超越，在竞争中处于不利地位的可能性。

3、下游产业依赖风险：公司产品受下游行业，特别是汽车及轮胎行业影响较大，橡胶助剂的轮胎工业中的重要材料，近90%的橡胶助剂应用与汽车有关，橡胶助剂产量的70%用于轮胎生产，公司景气程度与轮胎、汽车产业关联较大。2012年我国汽车行业面临“产能利用率”下降的不利形势，对行业的盈利和快速发展产生不利影响，公司经营业绩也存在于受汽车、轮胎行业的影响的风险。

4、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，目前市场对本公司各产品需求不旺，募投项目逐步进入生产阶段，短期内生产负荷低，各项材料、人员成本、折旧费及其他管理费用会大幅增加，成本压力比较严峻，这些不确定性因素都将影响公司经营目标的实现。

5、管理风险：随着公司跨区域投资项目的实施，公司先后在东营、北京投资子公司以优化产业布局，增强竞争力。经营规模的扩大使公司组织结构和管理体系趋于复杂，未来企业管理难度将增大。公司将进一步完善内部组织结构，完善内控监督机制，加强风险管理；规范子公司重要业务操作流程，同时定期安排内部审计部门对子公司经营管理活动实施监督检查；适时考虑向子公司委派重要管理人员充实其管理力量，提高经营效率。

### 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		4,773				
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	51.25%	55,350,000	55,350,000	质押	34,000,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	10,125,000	10,125,000	质押	9,000,000
王文一	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500	质押	5,062,500
王文博	境内自然人	4.69%	5,062,500	5,062,500	质押	5,062,500
楼亮斌	境内自然人	2.27%	2,449,282	0		
楼惠芝	境内自然人	1.66%	1,789,855	0		
张焱	境内自然人	1.17%	1,260,000	1,260,000		
烟台市有志者投资管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,053,063	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	0.87%	939,958	0		
陈毅敏	境内自然人	0.75%	810,000	810,000		
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	
楼亮斌	2,449,282			人民币普通股	2,449,282	
楼惠芝	1,789,855			人民币普通股	1,789,855	
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	
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	939,958			人民币普通股	939,958	
王为民	277,298			人民币普通股	277,298	
申红霞	231,600			人民币普通股	231,600	
李尧仁	215,800			人民币普通股	215,800	
章劼	212,579			人民币普通股	212,579	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190,380			人民币普通股	190,380	
杨爱华	176,600			人民币普通股	176,600	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

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	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	--	--

## 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

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、应收票据本期余额较上期余额增加222.77%，主要系本期新增银行承兑汇票所致；
- 2、预付账款本期余额较上期余额增加38.91%，主要系本期采购原材料所致；
- 3、其他应收款本期余额较上期余额增加63.59%，主要系本期公司业务人员暂借款增多暂未冲销所致；
- 4、预收账款本期余额较上期余额增加5523.48%，主要系本期销售增加同比预收款增加所致；
- 5、应付职工薪酬余额本期较上期减少31%，主要系预提减少所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业收入本期发生额较上期发生额增加 43.23%，主要系本期销售增加所致；
- 2、营业成本本期发生额较上期发生额增加 40.98%，主要系本期销售大幅增加、成本相应增加所致；
- 3、营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少 90.13%，主要增值税缴纳减少致城建税及教育费附加减少所致；
- 4、财务费用本期发生额较上期发生额增加 337.79%，主要系本期借款利息增加所致；
- 5、营业外收入本期发生额较上期发生额增加 180.28%，主要系本期财政专项拨款增加所致。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、经营活动现金流入量较上期发生额增加 49.33%，主要系本期销售增加所致；
- 2、经营活动现金流出量较上期发生额增加 31.83%，主要系本期采购增加所致；
- 3、投资活动现金流出量较上期发生额减少 40.44%，主要系本期工程减少所致；
- 4、筹资活动现金流出量较上期发生额增加 4106.18%，主要系偿还债务和短期资金暂借归还所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 6440.30%，主要系短期资金暂借增加所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司营业中收入实现11719.78万元，比上年同期上升43.23%；营业利润实现292.11万元，比上年同期增长153.43%；净利润实现447.21万元，比上年同期增长160.22%。报告期内受益于公司募投资项目



的投产，产销量增加的同时橡胶助剂及其下游行业也有明显复苏迹象，使得公司主营业务收入及净利均有较大幅度的增长。

按照年初经营计划，公司将今年定位于“销售年”，一季度围绕目前主要产品防焦剂CTP、促进剂NS，同时抓好胶母粒、微晶石蜡、加工助剂、不溶性硫黄等项目的成本控制与质量控制，积极推进市场销售工作，进一步增强产品在市场的竞争能力，确保年度经营目标的实现。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续扩大优势产品的市场，提升市场占有率；通过不断提升研发实力，提升公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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。

		<p>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。</p>			
	<p>王传华、尹月 荣、王文一、王 文博</p>	<p>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</p>	<p>2010年09月17 日</p>	<p>任职期间及法 定期限</p>	<p>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。</p>

		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	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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		29,675.36		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0%		
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	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676	7,676	0	6,554.5	101.81%	2012年04月30日	1,300.58	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	6,427.13	101.63%	2012年03月31日		否	否
永久性补充流动资金	否				1,238.23	100%				
承诺投资项目小计	--	16,800	16,800	0	17,067.47	--	--	1,300.58	--	--
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	是	5,800	5,800	0	5,824.51	100.42%	2012年03月31日	748.13	是	否
年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目	是	1,875.55	1,875.55	0	1,898.48	101.22%	2012年03月31日	1,960.75	是	否
年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目	是	2,400	2,400	0	2,405.61	100.23%	2012年03月31日	0.58	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	--	--	2,709.46	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	0	29,675.36	--	--	4,010.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期无未达到计划进度的项目。									

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 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 本报告期末未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司没有发生其他重大事项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

鉴于公司 2012 年度盈利状况一般，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要，因此 2012 年度不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。以现有总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,240 万股。转增后公司总股本为 14,040 万股。该议案已经 2012 年度股东大会审议通过。

#### 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

报告期内公司不存在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。

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、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2013 年 4 月 20 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案的议案，公司计划发行不超过人民币 1.7 亿元的公司债券，目前尚在准备报送材料过程中。

## 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	90,480,536.67	83,156,392.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,014,134.58	14,565,645.20
应收账款	123,098,531.16	104,437,210.13
预付款项	115,292,318.95	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	6,575,989.75	4,019,759.58
买入返售金融资产		
存货	109,735,511.48	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	492,197,022.59	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	272,114,717.82	277,321,684.52
在建工程	109,187,042.15	93,383,315.97
工程物资	1,453,566.21	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	77,881,130.54	65,042,281.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,520,691.34	2,627,112.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,157,148.06	439,866,210.46
资产总计	955,354,170.65	826,846,252.00
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	156,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	108,077,490.93	98,084,143.29
预收款项	32,247,034.15	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	1,686,738.77	2,444,619.21
应交税费	-26,612,543.03	-28,679,708.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,906,961.49	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	491,305,682.31	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	22,355,415.04	15,451,899.18
非流动负债合计	22,355,415.04	15,451,899.18
负债合计	513,661,097.35	389,593,156.14
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	270,032,438.91	270,032,438.91
减：库存股		
专项储备	-32,162.48	
盈余公积	7,089,029.46	7,089,029.46
一般风险准备		
未分配利润	56,603,767.41	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	441,693,073.30	437,253,095.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	441,693,073.30	437,253,095.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	955,354,170.65	826,846,252.00

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：张乐祥

## 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	86,037,884.18	76,942,345.07
交易性金融资产		
应收票据	11,884,134.58	13,705,645.20
应收账款	122,724,520.07	104,223,748.83
预付款项	170,851,444.93	59,648,051.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,900,830.15	3,520,803.12
存货	74,940,029.20	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	477,338,843.11	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	101,600,342.07	103,095,686.51
在建工程	24,595,166.76	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	34,042,105.69	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	411,732,379.62	409,415,931.34
资产总计	889,071,222.73	741,435,844.22
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	156,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	68,625,766.56	45,659,102.15
预收款项	1,451,918.31	573,435.72
应付职工薪酬	776,425.77	929,610.78
应交税费	-9,775,201.04	-11,116,719.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,759,556.11	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	424,838,465.71	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	22,355,415.04	15,451,899.18
非流动负债合计	22,355,415.04	15,451,899.18
负债合计	447,193,880.75	303,313,110.70
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	270,032,438.91	270,032,438.91
减：库存股		
专项储备	-32,162.48	
盈余公积	7,089,029.46	7,089,029.46
一般风险准备		
未分配利润	56,788,036.09	53,001,265.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	441,877,341.98	438,122,733.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	889,071,222.73	741,435,844.22

计		
---	--	--

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：张乐祥

### 3、合并利润表

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	117,197,790.96	81,824,283.51
其中：营业收入	117,197,790.96	81,824,283.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,276,704.23	80,579,849.95
其中：营业成本	91,816,209.89	65,127,964.50
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	41,461.57	420,108.41
销售费用	3,778,497.88	3,196,601.36
管理费用	13,931,303.28	10,759,628.30
财务费用	4,709,231.61	1,075,688.29
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）	2,921,086.73	1,244,433.56

加：营业外收入	2,449,807.84	874,068.31
减：营业外支出	2,044.62	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,368,849.95	2,118,501.87
减：所得税费用	896,710.03	399,931.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,472,139.92	1,718,570.17
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	4,472,139.92	1,718,570.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,472,139.92	1,718,570.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,472,139.92	1,718,570.17
归属于少数股东的综合收益总额		

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：张乐祥

#### 4、母公司利润表

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	115,601,666.13	81,353,335.67
减：营业成本	94,600,609.14	64,682,706.13
营业税金及附加	41,268.78	419,746.62
销售费用	3,757,179.24	3,191,850.76
管理费用	11,351,297.59	9,745,999.07
财务费用	3,621,906.26	1,247,086.43
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）	2,229,405.12	2,065,946.66
加：营业外收入	2,227,254.14	628,702.53
减：营业外支出	1,634.62	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,455,024.64	2,694,649.19
减：所得税费用	668,253.70	404,197.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,786,770.94	2,290,451.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.02
（二）稀释每股收益	0.035	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,786,770.94	2,290,451.82

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：张乐祥

## 5、合并现金流量表

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	117,028,203.44	80,025,914.26
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	3,094,909.20	7,944,152.21
收到其他与经营活动有关的现金	22,041,180.13	7,228,630.69
经营活动现金流入小计	142,164,292.77	95,198,697.16
购买商品、接受劳务支付的现金	128,779,657.88	99,846,139.44
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	11,595,669.37	5,806,074.85
支付的各项税费	5,120,717.84	2,001,116.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,578,722.43	15,288,913.67
经营活动现金流出小计	162,074,767.52	122,942,244.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,910,474.75	-27,743,547.48
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		852.00
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		852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,290,937.60	45,821,733.07
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	27,290,937.60	45,821,733.07
投资活动产生的现金流量净额	-27,290,937.60	-45,820,881.07



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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,700,000.00	
偿还债务支付的现金	33,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,973,255.54	860,002.79
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	36,173,255.54	860,002.79
筹资活动产生的现金流量净额	54,526,744.46	-860,002.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,188.25	1,114.80
五、现金及现金等价物净增加额	7,324,143.86	-74,423,316.54
加：期初现金及现金等价物余额	53,156,392.81	114,429,329.81
六、期末现金及现金等价物余额	60,480,536.67	40,006,013.27

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：张乐祥

## 6、母公司现金流量表

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	118,796,171.34	80,328,651.95
收到的税费返还	3,094,909.20	7,943,248.36
收到其他与经营活动有关的现金	17,042,086.66	1,161,899.69
经营活动现金流入小计	138,933,167.20	89,433,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金	117,529,025.61	100,332,001.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,988,381.07	5,742,629.55

支付的各项税费	4,733,201.14	1,999,742.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,013,128.58	8,054,861.03
经营活动现金流出小计	158,263,736.40	116,129,234.56
经营活动产生的现金流量净额	-19,330,569.20	-26,695,434.56
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		852.00
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		852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,316,448.28	15,086,036.48
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	6,316,448.28	15,086,036.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,316,448.28	-15,085,184.48
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	70,700,000.00	
偿还债务支付的现金	33,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,756,255.54	860,002.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,956,255.54	860,002.79
筹资活动产生的现金流量净额	34,743,744.46	-860,002.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,187.87	1,114.70
五、现金及现金等价物净增加额	9,095,539.11	-42,639,507.13

加：期初现金及现金等价物余额	46,942,345.07	73,082,453.99
六、期末现金及现金等价物余额	56,037,884.18	30,442,946.86

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：张乐祥

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否