



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-055

2014 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）	1,172,137,653.23	1,070,061,583.46	9.54%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	466,328,432.91	453,152,164.85	2.91%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.6607	3.23	-48.59%	
	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）	194,460,610.49	13.53%	553,901,524.77	27.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,211,881.35	-69.87%	21,662,413.86	55.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,410,511.47	-91.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0264	-95.24%
基本每股收益（元/股）	0.0043	-69.93%	0.0771	55.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	-69.93%	0.0771	55.76%
加权平均净资产收益率	0.26%	-71.11%	4.71%	50.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.08%	-121.05%	3.81%	108.20%

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）	-42,250.76	
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）	4,950,023.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,703.62	
减：所得税影响额	707,222.19	
合计	4,159,846.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业与市场风险

公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销、技术研发、绿色生产的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

### 2、政策风险

随着新环保法的即将实施，在未来国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金及科研精力，通过调整产品生产工艺、产品结构，开发绿色环保清洁生产工艺路线减少废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

### 3、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。目前国家环保形势趋紧，橡胶助剂行业部分不规范企业停产、限产，部分产品市场供不应求，公司将对部分产品进行调价，保证合理利润空间。

### 4、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。公司将针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。

5、固定资产折旧增加的风险

公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，相应的折旧费用会增加，这将对公司2014年盈利水平有一定的影响。公司将在今年继续扩大销售规模，充分发挥设备利用率，降低折旧在成本中所占比例。

6、公司高新认证企业已到期正在办理重新申报认证相关事项，如不能被重新认定为高新企业则不再享受相应税收优惠政策。

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		11,004				
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	50.00%	140,410,000	107,932,500	质押	108,999,800
尹月荣	境内自然人	9.38%	26,325,000	19,743,750	质押	20,000,000
王文博	境内自然人	4.69%	13,162,500	9,871,875	质押	13,162,500
王文一	境内自然人	3.76%	10,562,500	9,871,875		
大邑县源泉旅游开发有限公司	境内非国有法人	1.88%	5,277,700	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	国有法人	0.93%	2,611,034	0		
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金	国有法人	0.64%	1,801,033	0		
中国光大银行股	国有法人	0.57%	1,600,000	0		

份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)						
陈毅敏	境内自然人	0.52%	1,449,400	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	国有法人	0.36%	1,000,000	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	32,477,500	人民币普通股	32,477,500			
尹月荣	6,581,250	人民币普通股	6,581,250			
大邑县源泉旅游开发有限公司	5,277,700	人民币普通股	5,277,700			
王文博	3,290,625	人民币普通股	3,290,625			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,611,034	人民币普通股	2,611,034			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	1,801,033	人民币普通股	1,801,033			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
陈毅敏	1,449,400	人民币普通股	1,449,400			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
李崇九	819,651	人民币普通股	819,651			
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、王文博、王文一为一致行动人。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)	公司股东李崇九除通过普通证券账户持有 400,151 股外, 还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 419,500 股, 实际合计持有 819,651 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	期初限售股	本期解除限	本期增加限	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	-------	--------	------	--------

	数	售股数	售股数			
王传华	107,932,500			107,932,500	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	19,743,750			19,743,750	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	9,871,875			9,871,875	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%
王文一	9,871,875			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
贺玉广	236,924			236,924	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%
董瑞国	263,250			263,250	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%
柳章银	157,950			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%
王兴军	87,750			87,750	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	315,900			315,900	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%
杜孟成	198,750			198,750	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%
合计	148,680,524	0	0	148,680,524	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据三季度末余额较年初余额增加271.67%，主要系本年度销售增加，下游客户回款增加，票据所占比重较大所致；

2、其他应收款三季度末余额较年初余额增加92.70%，增加225.35万元，主要系公司业务人员差旅费提前预支增加所致；

3、存货三季度末余额较年初余额增加48.82%，主要系本期销售增加、采购原材料和产成品库存相应增加所致；

4、在建工程三季度末余额较年初余额减少44.01%，主要系本期部分在建工程完工转入固定资产所致。

5、预收账款三季度末余额较年初余额增加58.17%，主要系本期产品供应较为紧张，相应预收款项增加所致；

6、应付职工薪酬三季度末余额较年初余额增加41.76%，主要系本期企业人员增加所致；

7、其他应付款三季度末余额较年初余额减少65.31%，主要系期初存在的暂借款已归还所致；

8、应付债券三季度末余额较年初余额增加100%，主要系本期发行公司债券资金到位所致。

9、资本公积三季度末余额较年初余额减少59.08%，主要系本年度转增股本所致。

10、销售费用本期发生额较上期发生额增加31.48%，主要系本期销售增加，相应的差旅费、运费相应增加所致。

11、净利润同比增加55.87%，主要系本年主营业务收入增加而相应的固定成本基本稳定所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度，公司实现营业总收入55,390.15万元，比去年同期增长27.14%；营业利润2,158.63元，比去年同期增长112.34%；利润总额为2,649.48万元，比去年同期增长55.03%；归属于上市公司股东的净利润为2,166.24万元，比去年同期增长55.87%。

本报告期由于公司积极地市场开拓，主营业务持续保持稳定增长；但第三季度同第二季度环比，主营业务收入及净利润出现下滑的状况，主要原因为第三季度公司全资子公司东营戴瑞克公司因该区域安全、

环境综合治理，要求该地区化工等企业全部停产自查，对企业生产经营造成一定影响。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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，公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2014年前三季度的经营计划。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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。
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	公司全体董事、监事及高级管理人员	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。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	报告期内承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	尹月荣、王文一	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	任职期间及法定期限	报告期内承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	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					
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,164.24				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				累计投入募集资金总额		44,497.02			
累计变更用途的募集资金总额		0				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	截止报告期末累计实现的效益	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		2,854.91	101.96%	2012年10月31日				
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77		6,554.5	101.81%	2012年04月30日	376.28	1,746.72	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		6,427.13	101.63%	2012年03月31日				
永久性补充流动资金	否	14,812	16,050.		16,050.	100.00%					

金			23		23						
承诺投资项目小计	--	31,612	31,612	0	31,886.77	--	--	376.28	1,746.72	--	--
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	22.03	623.6	否	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	167.24	209.03	否	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			否	否
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29		2,481.65	100.01%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84		12,610.25	--	--	189.27	832.63	--	--
合计	--	44,166.84	44,166.84	0	44,497.02	--	--	565.55	2,579.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；</p> <p>2、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂 M 主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；</p> <p>3、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际销售单价与预计销售单价相差较大，未能到达预计效益；</p> <p>4、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际成本较预计成本总额相差较大，未能达到预计效益；</p> <p>5、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，由于市场需求的变化，因此尚未大规模生产，本期产量与预计的投产产量差异较大，无法与预期经济效益做比较。</p>										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施方式调整情况	以前年度发生 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《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为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。
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 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	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年度利润分配方案已于2014年5月12日实施完毕。2014年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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、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

适用  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	170,752,783.69	179,013,041.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	50,513,258.16	13,591,020.39
应收账款	217,430,012.37	202,385,634.82
预付款项	83,357,908.17	71,142,652.21
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	4,684,268.42	2,430,837.08
买入返售金融资产		
存货	129,971,696.37	87,337,249.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,709,927.18	555,900,435.53
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	408,408,525.13	393,319,238.94
在建工程	19,182,490.87	34,261,233.32
工程物资		
固定资产清理	407,442.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,810,854.30	82,962,262.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,618,413.15	3,618,413.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,427,726.05	514,161,147.93
资产总计	1,172,137,653.23	1,070,061,583.46
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	157,585,680.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	252,122,410.11	327,100,000.00
应付账款	90,360,593.94	78,552,432.41
预收款项	3,574,289.77	2,259,829.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,028,894.63	2,842,085.51
应交税费	-14,863,673.09	-16,968,367.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,799,884.23	48,432,636.95

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		285,033.02
流动负债合计	542,022,399.59	600,089,329.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	150,817,916.65	
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	12,968,904.08	16,820,089.02
非流动负债合计	163,786,820.73	16,820,089.02
负债合计	705,809,220.32	616,909,418.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,800,000.00	140,400,000.00
资本公积	97,232,438.91	237,632,438.91
减：库存股		
专项储备		62,145.80
其他综合收益		
盈余公积	9,104,822.34	9,104,822.34
一般风险准备		
未分配利润	79,191,171.66	65,952,757.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	466,328,432.91	453,152,164.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	466,328,432.91	453,152,164.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,137,653.23	1,070,061,583.46

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	165,344,377.34	175,825,910.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	44,554,046.71	11,667,000.00
应收账款	166,298,247.28	190,619,153.58
预付款项	47,803,143.53	151,032,144.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	288,992,246.12	6,461,617.45
存货	98,335,493.90	80,875,237.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,327,554.88	616,481,063.55
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	302,996,200.75	248,996,200.75
投资性房地产		
固定资产	137,359,705.95	146,887,590.60
在建工程	17,036,290.66	3,300,841.30
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	41,633,987.22	41,006,899.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,901,755.78	2,901,755.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,927,940.36	443,093,287.48
资产总计	1,313,255,495.24	1,059,574,351.03
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	157,585,680.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	252,122,410.11	337,000,000.00
应付账款	68,698,533.53	47,552,213.06
预收款项	1,418,785.44	6,956,722.22
应付职工薪酬	1,996,583.98	2,267,674.14
应交税费	-12,420,107.39	-12,841,339.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	202,380,098.11	45,952,649.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	674,196,303.78	584,473,599.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	150,817,916.65	
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	12,228,065.46	16,820,089.02
非流动负债合计	163,045,982.11	16,820,089.02
负债合计	837,242,285.89	601,293,688.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,800,000.00	140,400,000.00
资本公积	97,232,438.91	237,632,438.91

减：库存股		
专项储备	10,102.12	
其他综合收益		
盈余公积	9,104,822.34	9,104,822.34
一般风险准备		
未分配利润	88,865,845.98	71,143,401.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	476,013,209.35	458,280,662.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,313,255,495.24	1,059,574,351.03

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	194,460,610.49	171,284,368.17
其中：营业收入	194,460,610.49	171,284,368.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,443,353.20	169,031,051.70
其中：营业成本	155,274,137.31	134,418,910.05
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	556,360.48	332,393.40
销售费用	6,952,784.04	3,778,645.33
管理费用	19,289,018.35	23,593,168.37
财务费用	12,371,053.02	6,907,934.55

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）	58,635.79	
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）	75,893.08	2,253,316.47
加：营业外收入	2,058,570.76	3,108,960.32
减：营业外支出	165,600.00	202,807.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,968,863.84	5,159,469.70
减：所得税费用	756,982.49	1,137,496.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,211,881.35	4,021,972.99
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	1,211,881.35	4,021,972.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0043	0.0143
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0143
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,211,881.35	4,021,972.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,211,881.35	4,021,972.99
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

#### 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	131,302,505.31	156,991,464.25
减：营业成本	104,552,571.32	129,273,824.11
营业税金及附加	530,424.82	330,411.55
销售费用	6,203,741.08	3,721,659.41
管理费用	11,237,819.56	17,761,554.26
财务费用	6,751,504.91	4,165,599.81
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）	2,026,443.62	1,738,415.11
加：营业外收入	2,182,507.47	2,040,486.37
减：营业外支出	155,600.00	179,845.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,053,351.09	3,599,055.74
减：所得税费用	694,363.70	431,755.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,358,987.39	3,167,300.41
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,358,987.39	3,167,300.41

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	553,901,524.77	435,649,547.05
其中：营业收入	553,901,524.77	435,649,547.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,462,337.42	425,483,508.84
其中：营业成本	443,237,365.40	341,616,873.32
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	1,807,810.01	1,410,893.52
销售费用	12,565,406.72	9,556,873.25
管理费用	49,953,531.22	51,764,292.53
财务费用	23,898,224.07	21,134,576.22
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）	-852,850.00	
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）	21,586,337.35	10,166,038.21
加：营业外收入	5,221,861.73	7,169,181.53
减：营业外支出	313,429.83	244,840.34
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,494,769.25	17,090,379.40
减：所得税费用	4,832,355.39	3,192,403.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,662,413.86	13,897,975.45
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	21,662,413.86	13,897,975.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0771	0.0495
（二）稀释每股收益	0.0771	0.0495
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,662,413.86	13,897,975.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,662,413.86	13,897,975.45
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	446,228,777.15	413,046,265.43
减：营业成本	357,891,473.53	341,622,118.10
营业税金及附加	1,759,755.61	1,407,691.90
销售费用	11,723,800.96	9,045,701.67
管理费用	33,961,379.60	40,136,861.75
财务费用	15,632,480.33	12,425,744.82
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）	10,514.21	
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）	25,270,401.33	8,408,147.19
加：营业外收入	5,793,551.84	5,771,609.72
减：营业外支出	303,429.83	221,468.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,760,523.34	13,958,287.92
减：所得税费用	4,614,078.50	2,093,743.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,146,444.84	11,864,544.73
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,146,444.84	11,864,544.73

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	624,412,629.25	430,453,824.82
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
收到其他与经营活动有关的现金	59,264,554.21	2,400,511.05
经营活动现金流入小计	683,677,183.46	437,828,708.18
购买商品、接受劳务支付的现金	568,419,352.41	317,788,625.53
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	46,461,754.40	34,409,098.58
支付的各项税费	24,454,053.55	8,124,549.87
支付其他与经营活动有关的现金	36,931,511.63	-10,488,519.47
经营活动现金流出小计	676,266,671.99	349,833,754.51
经营活动产生的现金流量净额	7,410,511.47	87,994,953.67
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,565,473.51	90,834,578.41

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	55,565,473.51	90,834,578.41
投资活动产生的现金流量净额	-55,565,473.51	-90,834,578.41
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	371,120,000.00	75,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,003,584.60	82,640,000.00
筹资活动现金流入小计	530,123,584.60	158,140,000.00
偿还债务支付的现金	190,580,680.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,359,184.34	10,330,384.73
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	266,285,414.12	17,199,715.51
筹资活动现金流出小计	490,225,278.46	56,030,100.24
筹资活动产生的现金流量净额	39,898,306.14	102,109,899.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,601.81	-182,579.02
五、现金及现金等价物净增加额	-8,260,257.71	99,087,696.00
加：期初现金及现金等价物余额	179,013,041.40	83,156,392.81
六、期末现金及现金等价物余额	170,752,783.69	182,244,088.81

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	507,983,592.08	422,656,966.03
收到的税费返还		4,240,576.34
收到其他与经营活动有关的现金	44,042,692.48	40,110,257.24
经营活动现金流入小计	552,026,284.56	467,007,799.61
购买商品、接受劳务支付的现金	468,886,528.98	330,289,274.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,935,575.47	16,487,518.79
支付的各项税费	19,565,413.61	10,137,189.49
支付其他与经营活动有关的现金	33,932,512.02	39,790,002.32
经营活动现金流出小计	543,320,030.08	396,703,985.29
经营活动产生的现金流量净额	8,706,254.48	70,303,814.32
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,834,652.88	48,840,894.63
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	59,834,652.88	48,840,894.63
投资活动产生的现金流量净额	-58,834,652.88	-48,840,894.63
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	341,120,000.00	55,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,003,584.60	42,440,000.00
筹资活动现金流入小计	500,123,584.60	97,940,000.00
偿还债务支付的现金	190,580,680.00	8,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,607,023.72	7,719,964.23
支付其他与筹资活动有关的现金	246,285,414.12	6,039,592.32
筹资活动现金流出小计	460,473,117.84	22,259,556.55
筹资活动产生的现金流量净额	39,650,466.76	75,680,443.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,601.81	-91,578.08
五、现金及现金等价物净增加额	-10,481,533.45	97,051,785.06
加：期初现金及现金等价物余额	175,825,910.79	76,942,345.07
六、期末现金及现金等价物余额	165,344,377.34	173,994,130.13

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。