



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-082

2016 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）	1,379,149,921.87	1,241,256,247.92	11.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	612,809,935.58	499,051,392.58	22.79%	
	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）	367,621,409.45	67.21%	896,003,985.97	42.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,842,740.79	383.02%	119,815,449.54	285.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,148,893.05	460.39%	117,311,404.02	290.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	123,422,194.91	5,157.26%
基本每股收益（元/股）	0.2131	383.22%	0.4267	285.46%
稀释每股收益（元/股）	0.2115	382.88%	0.4235	285.70%
加权平均净资产收益率	2.71%	7.18%	5.40%	-16.48%

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）	-628,848.03	
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）	4,171,001.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,119.26	
减：所得税影响额	636,988.68	
合计	2,504,045.52	--

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和技术研发的投入力度，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

随着新环保法的实施，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。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面走在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。

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大幅下滑，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；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹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。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

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。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。

5、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2016年盈利可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。

6、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2016年9月30日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为10,100万元，占公司2015年度经审计净资产的20.24%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司已成功非公开发行2亿元公司债券，计划下半年推出非公开发行股票融资，若顺利募集资金，公司将逐步降低对外担保，降低风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	38.97%	112,698,700		质押	75,281,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000		质押	8,193,500
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200	10,221,150	质押	13,162,500
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500			
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	2.49%	7,196,832			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.11%	6,114,722			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.37%	3,963,000			
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	1.08%	3,114,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,657,700			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	境外法人	0.74%	2,132,152			
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	112,698,700	人民币普通股	112,698,700			
尹月荣	26,325,000	人民币普通股	26,325,000			
王文一	10,562,500	人民币普通股	10,562,500			
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	7,196,832	人民币普通股	7,196,832			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	6,114,722	人民币普通股	6,114,722			

金			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,963,000	人民币普通股	3,963,000
王文博	3,407,050	人民币普通股	3,407,050
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	3,114,700	人民币普通股	3,114,700
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	2,132,152	人民币普通股	2,132,152
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）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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、应收账款报告期末较年初余额增加31.52%，主要系本年度销售增加42.85%，应收款相应增加所致；
- 2、预付账款报告期末较年初余额增加63.22%，主要原材料采购增加所致；
- 3、在建工程报告期末较年初余额增加55.50%，主要系本期高性能助剂项目新增投入、水处理设备投入增加所致；
- 4、应付职工薪酬报告期末较年初余额增加47.15%，主要系人工成本增加及社保、公积金缴存比例上调所致；
- 5、其他应付款报告期末较年初余额增加392.74%，主要系信用证融资、限制性股票回购义务所致；
- 6、应付债券报告期末较年初余额减少100%，主要系应付债券全部归还所致；
- 7、资本公积三季度末余额较年初余额增加46.54%，主要系股权激励资本溢价所致；
- 8、专项储备报告期末较年初余额减少197.14%，主要系本期计提安全费用所致；
- 9、未分配利润三季度末余额较年初余额增加99.53%，主要系本期利润增加所致；
- 10、营业收入报告期末较年初余额增加42.85%，主要系公司市场拓展，公司的各项业务收入实现了较快增长所致；
- 11、营业成本三季度末发生额较上期发生额增加33.17%，主要系报告期销售收入增加带来的销售成本增加所致；
- 12、营业外收入报告期末较年初余额增加125.44%，主要系报告期政府补助增加所致；
- 13、营业外支出同比增加102.14%，主要系报告期固定资产处置损失所致；
- 14、营业利润、利润总额、净利润、所得税费用分别同比增加269.12%、265.23%、195.36%、285.54%，主要系报告期销售增加较快、固定成本变化不大，带来利润快速增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量同比增加5157.26%，主要系本期销售大幅增加，回款周期压缩所致；
- 16、投资活动产生的现金流量同比增加44.45%，主要系本期固定资产投资投入减少所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量同比减少172.43%，主要系本期债务偿还大幅增加所致。

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

2016年1-9月，公司实现营业收入89,600.40万元，较去年同期增长42.85%；营业利润14,334.77万元，较去年同期增长269.12%；利润总额14,648.88万元，较去年同期增长265.23%；实现净利润11,981.54万元，较去年同期增长了285.54%；归属于上市公司股东的净利润11,981.54万元，较去年同期增长了285.54%。2016年第三季度，公司实现营业收入36,762.14万元，同比增长67.21%；营业利润7,217.32万元，同比增长367.06%；利润总额7,437.46万元，同比增长370.84%；实现净利润5,984.27万元，同比增长383.02%；归属于上市公司股东的净利润5,984.27万元，较去年同期增长了383.02%。

2016年前三季度，公司业绩较去年同期实现了大幅提高，主要因为公司营业收入较去年同期有了大幅增长，报告期内公司积极拓展国内外主要轮胎企业的促进剂及部分新品种的认证开发工作，促进剂、不溶性硫黄、微晶石蜡、均匀剂等品种销售均有较大增幅；2016年7月中央环保督察组对部分省市进行了环保督查，行业内部分不规范企业受到较大影响，下游客户为了保持供货的稳定性，也加大了对公司产品的采购。

在成本支出方面，由于公司产能利用率的提升，公司营业成本较上期增加33.17%，远低于营业收入的增长幅度，且公司固定资产折旧采用加速折旧方法，目前的摊销比例逐步降低。同时销售费用、财务费用均有所降低，有效降低了成本。报告期内公司限制性股票摊销费用487.67万元，造成管理费用较上年同期有所上升。

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

本报告期内，前5大供应商采购额合计为161,600,381.59元，占总采购金额的25.98%，保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前5大客户销售额合计为158,414,155.35元，占销售收入的17.68%，保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营无重大影响。

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2016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，完成了2016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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益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。	2016年04月08日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
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	股份减持承诺	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	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	王传华;尹月荣;王文博;王文一	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年09月17日	长期	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

			<p>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。</p>			<p>诺的情况发生。</p>
	王传华	其他承诺	<p>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</p>	2010年09月17日	长期	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		44,166.84				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									
累计变更用途的募集资金总额		1,238.23				已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比例		2.80%									
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	0	2,854.91	101.96%	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	541.48	2,780.9	否	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
永久性补充流动资金	否	14,812	16,050.23	0	16,050.23	100.00%						否
承诺投资项目小计	--	31,612	31,612	0	31,886.77	--	--	541.48	2,780.9	--	--	--
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 09 月 30 日	2,566.52	11,401.89	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 11 月 30 日	641.19	-1,279.88	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	0	2,405.61	100.23%	2014 年 06 月 30 日	11.86	-1,203.45	否		否
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29	0	2,481.65	100.01%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84	0	12,610.25	--	--	3,219.57	8,918.56	--	--	--
合计	--	44,166.84	44,166.84	0	44,497.02	--	--	3,761.05	11,699.46	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产 10000 吨预分散胶母粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、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；4、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目本期达到预计效益；5、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；6、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。											
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	适用 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	适用
	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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内（2016年7-9月），公司没有进行现金分红。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,927,540.38	153,906,875.51
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		
衍生金融资产		
应收票据	96,058,726.82	82,692,699.00
应收账款	380,345,899.79	289,186,971.18
预付款项	54,648,549.63	33,481,857.94
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	8,451,789.63	12,049,558.68
买入返售金融资产		
存货	122,148,232.27	127,917,707.24
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		395,989.14
流动资产合计	858,580,738.52	699,631,658.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	410,515,200.22	436,863,287.04
在建工程	19,369,626.17	12,456,661.97
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	77,988,232.14	79,783,412.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,952,777.81	2,244,444.45
递延所得税资产	4,763,832.53	4,380,194.98
其他非流动资产	5,979,514.48	5,896,587.97
非流动资产合计	520,569,183.35	541,624,589.23
资产总计	1,379,149,921.87	1,241,256,247.92
流动负债：		
短期借款	239,000,000.00	285,563,752.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	203,000,000.00	167,250,000.00
应付账款	102,787,414.37	89,915,571.94
预收款项	5,528,584.41	7,275,147.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,925,616.69	6,065,786.29
应交税费	10,161,830.37	9,589,272.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,173,266.31	37,783,589.66
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		
流动负债合计	755,576,712.15	603,443,119.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		126,040,760.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,763,274.14	12,720,975.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,763,274.14	138,761,735.93
负债合计	766,339,986.29	742,204,855.34
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,292,738.91	96,421,038.91
减：库存股	48,415,000.00	
其他综合收益		
专项储备	449,757.98	151,364.52

盈余公积	12,578,806.13	12,578,806.13
一般风险准备		
未分配利润	217,683,632.56	109,100,183.02
归属于母公司所有者权益合计	612,809,935.58	499,051,392.58
少数股东权益		
所有者权益合计	612,809,935.58	499,051,392.58
负债和所有者权益总计	1,379,149,921.87	1,241,256,247.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,070,850.30	140,672,281.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,141,426.82	72,415,199.00
应收账款	251,820,347.17	202,813,821.85
预付款项	32,564,370.62	22,224,121.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,106,913.77	78,820,700.94
存货	82,965,510.74	79,633,689.24
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	674,669,419.42	596,579,813.79
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	302,996,200.75
投资性房地产		

固定资产	174,043,024.62	181,210,782.91
在建工程	7,225,509.46	2,323,291.10
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	37,580,866.58	38,712,484.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,952,777.81	2,244,444.45
递延所得税资产	2,919,937.27	2,297,448.52
其他非流动资产	5,979,514.48	4,985,927.37
非流动资产合计	532,697,830.97	534,770,579.29
资产总计	1,207,367,250.39	1,131,350,393.08
流动负债：		
短期借款	219,000,000.00	255,563,752.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,000,000.00	157,500,000.00
应付账款	56,103,610.70	73,393,171.70
预收款项	2,377,525.51	3,324,802.49
应付职工薪酬	4,980,107.00	3,381,203.76
应交税费	736,586.93	-6,558,621.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,124,487.39	37,196,124.37
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	652,322,317.53	523,800,432.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		126,040,760.67

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,863,033.84	8,804,735.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,863,033.84	134,845,496.00
负债合计	659,185,351.37	658,645,928.35
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,292,738.91	96,421,038.91
减：库存股	48,415,000.00	
其他综合收益		
专项储备	449,757.98	151,364.52
盈余公积	12,578,806.13	12,578,806.13
未分配利润	153,055,596.00	82,753,255.17
所有者权益合计	548,181,899.02	472,704,464.73
负债和所有者权益总计	1,207,367,250.39	1,131,350,393.08

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,621,409.45	219,857,152.10
其中：营业收入	367,621,409.45	219,857,152.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,448,186.79	204,404,552.31

其中：营业成本	250,964,808.53	165,907,289.42
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	1,633,792.57	1,542,637.03
销售费用	8,875,812.29	9,349,470.94
管理费用	26,315,856.10	22,021,979.89
财务费用	5,541,166.57	5,583,175.03
资产减值损失	2,116,750.73	
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）	72,173,222.66	15,452,599.79
加：营业外收入	3,013,494.00	776,461.45
其中：非流动资产处置利得	850.00	9,937.86
减：营业外支出	812,164.87	432,973.32
其中：非流动资产处置损失	506,842.92	87,834.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,374,551.79	15,796,087.92
减：所得税费用	14,531,811.00	3,406,821.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,842,740.79	12,389,266.74
归属于母公司所有者的净利润	59,842,740.79	12,389,266.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,842,740.79	12,389,266.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,842,740.79	12,389,266.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2131	0.0441
(二)稀释每股收益	0.2115	0.0438

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,494,729.15	124,367,362.40
减：营业成本	148,477,711.47	92,947,041.56

营业税金及附加	645,413.79	1,098,139.30
销售费用	4,194,149.61	6,562,384.52
管理费用	17,397,574.81	14,773,402.47
财务费用	4,902,411.55	2,644,233.35
资产减值损失	1,606,379.06	
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）	38,271,088.86	6,342,161.20
加：营业外收入	735,440.93	652,907.37
其中：非流动资产处置利得	850.00	9,937.86
减：营业外支出	306,931.94	432,973.32
其中：非流动资产处置损失	5,536.11	87,834.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,699,597.85	6,562,095.25
减：所得税费用	5,182,450.93	984,314.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,517,146.92	5,577,780.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,517,146.92	5,577,780.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1194	0.0199
（二）稀释每股收益	0.1185	0.0197

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	896,003,985.97	627,246,147.35
其中：营业收入	896,003,985.97	627,246,147.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,656,257.64	588,426,306.00
其中：营业成本	633,726,826.20	475,862,963.33
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	3,620,445.75	2,820,107.33
销售费用	21,287,641.50	24,781,013.61
管理费用	69,140,897.65	59,453,533.70
财务费用	22,763,695.81	25,508,688.03
资产减值损失	2,116,750.73	
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）		14,630.14

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）	143,347,728.33	38,834,471.49
加：营业外收入	5,477,788.13	2,429,797.76
其中：非流动资产处置利得	177,499.97	9,937.86
减：营业外支出	2,336,753.93	1,156,019.70
其中：非流动资产处置损失	806,348.00	265,023.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,488,762.53	40,108,249.55
减：所得税费用	26,673,312.99	9,030,816.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,815,449.54	31,077,433.46
归属于母公司所有者的净利润	119,815,449.54	31,077,433.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,815,449.54	31,077,433.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,815,449.54	31,077,433.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4267	0.1107
（二）稀释每股收益	0.4235	0.1098

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	550,540,277.46	393,761,461.29
减：营业成本	376,764,341.32	310,764,994.17
营业税金及附加	1,581,973.81	1,627,509.21
销售费用	12,063,737.67	18,827,373.38
管理费用	44,410,192.91	41,109,933.44
财务费用	20,405,937.19	14,967,295.07
资产减值损失	1,606,379.06	
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）		14,630.14
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）	93,707,715.50	6,478,986.16
加：营业外收入	2,888,371.36	2,033,206.91
其中：非流动资产处置利得	113,053.27	9,937.86
减：营业外支出	1,405,672.64	1,153,092.59
其中：非流动资产处置损失	31,592.83	265,023.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,190,414.22	7,359,100.48

减：所得税费用	13,656,073.39	1,103,865.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,534,340.83	6,255,235.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,534,340.83	6,255,235.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2904	0.0223
（二）稀释每股收益	0.2882	0.0221

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	942,053,144.05	661,653,955.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,264,527.94	14,691,081.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,625,096.27	37,114,864.44
经营活动现金流入小计	974,942,768.26	713,459,900.48
购买商品、接受劳务支付的现金	705,454,813.09	608,550,739.83
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	60,058,535.52	45,798,800.52
支付的各项税费	56,222,537.85	29,701,862.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,784,686.89	27,060,843.72
经营活动现金流出小计	851,520,573.35	711,112,246.24
经营活动产生的现金流量净额	123,422,194.91	2,347,654.24
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		14,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	892,494.55	39,859.00
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	892,494.55	54,489.14
购建固定资产、无形资产和其他	19,880,523.17	34,238,243.50

长期资产支付的现金		
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	19,880,523.17	34,238,243.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,988,028.62	-34,183,754.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,415,000.00	
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	328,091,787.00	350,763,752.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	318,293,282.45
筹资活动现金流入小计	696,506,787.00	669,057,034.45
偿还债务支付的现金	494,655,539.00	237,204,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,673,904.51	17,445,106.29
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	220,500,000.00	339,410,096.05
筹资活动现金流出小计	750,829,443.51	594,059,442.34
筹资活动产生的现金流量净额	-54,322,656.51	74,997,592.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,155.09	1,263.60
五、现金及现金等价物净增加额	50,120,664.87	43,162,755.59
加：期初现金及现金等价物余额	146,806,875.51	132,011,251.71
六、期末现金及现金等价物余额	196,927,540.38	175,174,007.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	580,452,094.51	402,865,355.02

收到的税费返还	6,634,036.99	12,486,858.16
收到其他与经营活动有关的现金	14,549,390.82	26,133,155.44
经营活动现金流入小计	601,635,522.32	441,485,368.62
购买商品、接受劳务支付的现金	433,550,905.07	379,752,366.57
支付给职工以及为职工支付的现金	24,341,568.51	20,336,486.24
支付的各项税费	30,041,549.73	19,058,092.67
支付其他与经营活动有关的现金	26,219,295.39	21,427,117.16
经营活动现金流出小计	514,153,318.70	440,574,062.64
经营活动产生的现金流量净额	87,482,203.62	911,305.98
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		14,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,739.38	39,859.00
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	117,739.38	54,489.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,773,003.22	15,023,367.56
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	9,773,003.22	15,023,367.56
投资活动产生的现金流量净额	-9,655,263.84	-14,968,878.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,415,000.00	
取得借款收到的现金	308,091,787.00	320,763,752.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	317,678,465.44
筹资活动现金流入小计	676,506,787.00	638,442,217.44
偿还债务支付的现金	464,655,539.00	227,204,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,637,442.36	16,301,260.46

支付其他与筹资活动有关的现金	220,500,000.00	343,896,587.83
筹资活动现金流出小计	719,792,981.36	587,402,088.29
筹资活动产生的现金流量净额	-43,286,194.36	51,040,129.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,176.33	309.20
五、现金及现金等价物净增加额	34,498,569.09	36,982,865.91
加：期初现金及现金等价物余额	138,572,281.21	120,373,506.47
六、期末现金及现金等价物余额	173,070,850.30	157,356,372.38

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人：王文博

2016 年 10 月 24 日