

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2022-087

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	875,044,331.69	22.26%	2,697,113,013.95	34.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,093,373.66	128.84%	438,568,058.44	78.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,337,707.87	141.41%	434,846,788.60	0.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	347,256,281.67	166.29%
基本每股收益（元/股）	0.40	122.22%	1.17	74.63%
稀释每股收益（元/股）	0.40	122.22%	1.17	74.63%
加权平均净资产收益率	6.64%	2.92%	20.63%	6.58%
	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）	3,499,862,018.53	2,656,976,117.04	31.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,658,413,771.20	1,927,927,248.07	37.89%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	18,515.41	-285,101.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,400,064.70	4,828,808.07	
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	2,048,730.64	2,972,954.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,734,626.43	-3,063,408.60	
减：所得税影响额	-22,981.47	731,983.08	
合计	755,665.79	3,721,269.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目：

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	主要变动原因
货币资金	537,375,609.53	201,698,698.49	166.42%	主要由本期向特定对象发行股票资金到账所致
应收款项融资	188,704,125.34	87,957,219.63	114.54%	主要由本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	76,067,216.23	42,629,344.35	78.44%	主要由向供应商支付的原材料采购预付款增加所致
其他应收款	37,716,403.70	9,189,110.88	310.45%	主要由应退出口退税及融资租赁保证金增加所致
存货	400,090,552.36	305,556,059.56	30.94%	主要由营业收入增加所导致的备货增加所致
其他流动资产	6,460,616.53	11,976,622.60	-46.06%	主要由期末留抵的增值税减少所致
递延所得税资产	27,483,303.30	14,667,535.97	87.38%	主要由股权激励费用及内部交易未实现利润增加所致
其他非流动资产	76,034,389.23	22,211,471.50	242.32%	主要由预付设备、工程款增加所致
短期借款	121,030,000.00	254,353,338.16	-52.42%	主要由偿还到期贷款所致
应付票据	294,500,000.00	181,000,000.00	62.71%	主要由本期国内信用证业务增加所致
合同负债	12,514,898.03	8,639,191.57	44.86%	主要由收到的客户预付款项增加所致
应交税费	56,039,886.69	36,479,750.67	53.62%	主要由应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	41,030,393.29	539,884.41	7499.85%	主要由新增融资租赁所致
其他流动负债	905,253.76	445,992.54	102.98%	主要由待转销项税增加所致
资本公积	969,981,021.70	670,392,122.87	44.69%	主要由本期向特定对象发行股票及确认股份支付费用所致
其他综合收益	-298,674.88	-587,865.90	-49.19%	主要由外币报表折算差异所致
专项储备	13,181,727.84	7,643,346.40	72.46%	主要由本期计提安全费用增加所致
未分配利润	1,162,304,893.86	761,250,006.02	52.68%	主要由本期利润增加所致

#### 2、利润表项目：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
营业收入	2,697,113,013.95	2,002,612,414.19	34.68%	主要由部分主要产品销量增加及价格上升所致
税金及附加	16,358,882.90	11,419,369.18	43.26%	主要由销售收入增加引起的增值税缴纳额增加所致
管理费用	139,199,883.07	74,678,688.24	86.40%	主要由股份支付费用增加所致
财务费用	-37,145,778.80	19,218,742.83	-293.28%	主要由汇率波动导致的汇兑收益增加所致

其他收益	4,828,808.07	7,192,231.42	-32.86%	主要由本期收到的政府补助减少所致
投资收益	5,676,625.40	2,184,065.98	159.91%	主要由收到的川流基金分红及江苏达诺尔利润增加所致
公允价值变动收益	-332,070.75	12,585,189.85	-102.64%	主要由所投资的川流基金本期利润减少所致
信用减值损失	-4,949,532.70	-2,636,546.93	-87.73%	主要由本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-780,941.24	8,015.47	-9842.93%	主要由本期计提的存货跌价准备所致
营业利润	534,641,238.97	298,123,299.88	79.34%	主要由本期营业收入增加及毛利率提升所致
营业外支出	4,491,988.55	2,192,859.64	104.85%	主要由本期处置报废固定资产及捐赠支出增加所致
所得税费用	93,009,771.93	51,535,566.45	80.48%	主要由本期利润总额增加所致
外币财务报表折算差额	289,191.02	-303,549.94	-195.27%	主要由汇率波动所致

3、现金流量表项目：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	347,256,281.67	130,406,215.47	166.29%	主要由本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,561,541.67	-69,639,289.28	212.81%	主要由本期向特定对象发行股票资金到账所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,914	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
王传华	境内自然人	25.44%	101,557,010	0	质押	50,773,775
尹月荣	境内自然人	8.57%	34,222,500	0	质押	14,490,000
王文博	境内自然人	4.44%	17,716,660	13,287,495	质押	9,893,505
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	2.65%	10,568,222	4,633,529		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	2.59%	10,344,687	1,516,427		
山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.53%	6,116,602	0		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120	其他	1.33%	5,307,497	5,307,497		

号单一资产管理计划						
泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	其他	1.30%	5,190,589	1,263,689		
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	1.26%	5,030,600	0		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	4,296,545	4,296,545		
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			101,557,010	人民币普通股		101,557,010
尹月荣			34,222,500	人民币普通股		34,222,500
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长			8,828,260	人民币普通股		8,828,260
山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划			6,116,602	人民币普通股		6,116,602
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司			5,934,693	人民币普通股		5,934,693
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品			5,030,600	人民币普通股		5,030,600
王文博			4,429,165	人民币普通股		4,429,165
泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司			3,926,900	人民币普通股		3,926,900
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金			3,285,145	人民币普通股		3,285,145
UBS AG			2,840,447	人民币普通股		2,840,447
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一致行动。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股票尚不属于融资融券标的证券。			

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王文博	13,287,495			13,287,495	高管锁定限售	任期内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	529,520			529,520	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
贺玉广	320,828			320,828	高管锁定限售	任期内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	268,867			268,867	高管锁定限售	任期内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	130,552			130,552	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
田万彪	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
罗勇	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
耿艳荣	0		763,279	763,279	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	0		1,516,427	1,516,427	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0		4,296,545	4,296,545	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
华西银峰投资有限责任公司	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
泰康资产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0		4,633,529	4,633,529	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	0		1,263,689	1,263,689	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于2023年3月6日解除限售
泰康人寿保险有限责任公司	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行	拟于2023年3月6日解除限

一投连一行业配置					股票限售	售
上海斯诺波投资管理有限公司一鑫鑫三号私募证券投资基金	0		842,459	842,459	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一潘旭虹一诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	0		84,246	84,246	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一华泰证券股份有限公司一诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	0		5,307,497	5,307,497	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一中国银河证券股份有限公司一诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	0		421,230	421,230	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一般胜招龙 8 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 360 号单一资产管理计划	0		84,246	84,246	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一弈熠增高 5 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	0		42,123	42,123	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一安华白云控股集团有限公司一诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	0		33,698	33,698	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)一诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	0		84,246	84,246	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
诺德基金一江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金一诺德基金浦	0		8,425	8,425	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售

江 628 号单一资产管理计划						
诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划	0		421,230	421,230	以简易程序向特定对象发行股票限售	拟于 2023 年 3 月 6 日解除限售
合计	14,537,262	0	24,015,164	38,552,426		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于以简易程序向特定对象发行股票的事项：

2022 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022 年 4 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案，授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日、2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，本次拟发行募集资金总额不超过（含）人民币 30,000 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：拟投入 12,500 万元用于 10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目，拟投入 8,500 万元用于智能工厂建设及改造项目，拟投入 9,000 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》及《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定公司本次发行对象 12 家，发行价格为 11.87 元/股，根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，拟投入 12,065.90 万元用于 10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目，拟投入 7,889.58 万元用于智能工厂建设及改造项目，拟投入 8,550.52 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 8 月 3 日，公司收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕391 号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，公司收到证监会出具的《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）。经证监会同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。新增股份于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 6 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告。



## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	537,375,609.53	201,698,698.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,330,550.00	13,909,500.00
应收账款	951,658,426.10	741,363,124.67
应收款项融资	188,704,125.34	87,957,219.63
预付款项	76,067,216.23	42,629,344.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,716,403.70	9,189,110.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	400,090,552.36	305,556,059.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,460,616.53	11,976,622.60
流动资产合计	2,208,403,499.79	1,414,279,680.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,279,268.14	25,907,668.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,262,122.31	25,594,193.06
投资性房地产		
固定资产	842,283,058.89	857,277,588.96
在建工程	202,644,133.49	218,450,536.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,834,500.10	2,257,846.24
无形资产	85,531,164.55	74,199,072.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,106,578.73	2,130,524.49
递延所得税资产	27,483,303.30	14,667,535.97
其他非流动资产	76,034,389.23	22,211,471.50
非流动资产合计	1,291,458,518.74	1,242,696,436.86
资产总计	3,499,862,018.53	2,656,976,117.04

流动负债：		
短期借款	121,030,000.00	254,353,338.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,500,000.00	181,000,000.00
应付账款	204,286,861.72	199,452,897.82
预收款项		
合同负债	12,514,898.03	8,639,191.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,415,055.34	17,971,637.18
应交税费	56,039,886.69	36,479,750.67
其他应付款	6,092,855.33	7,238,856.61
其中：应付利息		
应付股利	611,660.20	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,030,393.29	539,884.41
其他流动负债	905,253.76	445,992.54
流动负债合计	756,815,204.16	706,121,548.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,335,715.89	1,665,116.72
长期应付款	60,849,229.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,503,228.84	19,673,074.33
递延所得税负债	1,944,868.96	1,589,128.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,633,043.17	22,927,320.01
负债合计	841,448,247.33	729,048,868.97
所有者权益：		
股本	399,146,870.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,981,021.70	670,392,122.87
减：库存股		
其他综合收益	-298,674.88	-587,865.90
专项储备	13,181,727.84	7,643,346.40
盈余公积	114,097,932.68	114,097,932.68
一般风险准备		
未分配利润	1,162,304,893.86	761,250,006.02
归属于母公司所有者权益合计	2,658,413,771.20	1,927,927,248.07
少数股东权益		
所有者权益合计	2,658,413,771.20	1,927,927,248.07
负债和所有者权益总计	3,499,862,018.53	2,656,976,117.04

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

## 2、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	2,697,113,013.95	2,002,612,414.19
其中：营业收入	2,697,113,013.95	2,002,612,414.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,166,629,562.56	1,723,510,930.25
其中：营业成本	1,947,764,545.79	1,517,780,763.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,358,882.90	11,419,369.18
销售费用	43,727,009.24	40,708,288.66
管理费用	139,199,883.07	74,678,688.24
研发费用	56,725,020.36	59,705,077.71
财务费用	-37,145,778.80	19,218,742.83
其中：利息费用	10,310,789.09	11,000,315.37
利息收入	660,066.65	576,848.93
加：其他收益	4,828,808.07	7,192,231.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,676,625.40	2,184,065.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,371,600.00	2,178,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-332,070.75	12,585,189.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,949,532.70	-2,636,546.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-780,941.24	8,015.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-285,101.20	-311,139.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	534,641,238.97	298,123,299.88
加：营业外收入	1,428,579.95	1,697,248.94

减：营业外支出	4,491,988.55	2,192,859.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,577,830.37	297,627,689.18
减：所得税费用	93,009,771.93	51,535,566.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,568,058.44	246,092,122.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,568,058.44	246,092,122.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	438,568,058.44	246,092,122.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	289,191.02	-303,549.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,191.02	-303,549.94
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	289,191.02	-303,549.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	289,191.02	-303,549.94
7.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	438,857,249.46	245,788,572.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	438,857,249.46	245,788,572.79
（二）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	1.17	0.67
（二）稀释每股收益	1.17	0.67

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

### 3、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
<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	1,695,954,670.49	1,185,124,004.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,307,456.22	46,244,857.54
收到其他与经营活动有关的现金	47,552,932.55	36,988,955.09
经营活动现金流入小计	1,804,815,059.26	1,268,357,816.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,115,974.38	725,515,567.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,808,261.03	164,597,868.56
支付的各项税费	126,043,336.32	75,261,880.90
支付其他与经营活动有关的现金	130,591,205.86	172,576,284.39
经营活动现金流出小计	1,457,558,777.59	1,137,951,601.25
经营活动产生的现金流量净额	347,256,281.67	130,406,215.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,305,025.40	1,555,616.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,043.10	888,968.90
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	4,213,068.50	2,444,584.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,215,960.80	122,477,000.28
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	132,215,960.80	122,477,000.28
投资活动产生的现金流量净额	-128,002,892.30	-120,032,415.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	282,259,996.68	

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	100,500,000.00	264,546,158.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,970,000.00	200,177,146.77
筹资活动现金流入小计	548,729,996.68	464,723,304.77
偿还债务支付的现金	221,302,500.30	263,656,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,144,357.00	65,949,960.59
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	206,721,597.71	204,756,253.46
筹资活动现金流出小计	470,168,455.01	534,362,594.05
筹资活动产生的现金流量净额	78,561,541.67	-69,639,289.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,911,230.39	-1,337,796.49
五、现金及现金等价物净增加额	312,726,161.43	-60,603,285.63
加：期初现金及现金等价物余额	173,939,920.89	131,141,678.42
六、期末现金及现金等价物余额	486,666,082.32	70,538,392.79

## （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董事会

2022 年 10 月 26 日