

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2021-085

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2021 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）	698,510,921.18	42.52%	1,957,381,714.39	48.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,152,780.84	27.09%	246,092,122.73	216.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,445,606.49	23.30%	230,047,756.85	205.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	130,406,215.47	-10.61%
基本每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.67	219.05%
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.67	219.05%
加权平均净资产收益率	3.72%	0.48%	14.05%	9.29%
	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）	2,609,693,949.50	2,306,090,924.11	13.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,847,181,347.77	1,656,044,237.36	11.54%	

(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）	552,031.45	-311,139.85	
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）	3,489,186.83	7,192,231.42	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	1,020,667.23	12,585,189.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,562.53	-495,610.70	
减：所得税影响额	716,148.63	2,926,304.84	
合计	3,707,174.35	16,044,365.88	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	92,489,908.73	173,492,980.02	-46.69%	截止本报告期末，募投项目资金减少所致
应收票据	10,240,880.03	445,500.00	2198.74%	截止本报告期末，收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	140,665,724.06	209,810,172.60	-32.96%	截止本报告期末，银行承兑汇票减少所致
应收账款	712,182,456.26	560,309,434.51	27.11%	收入增加所致
预付款项	119,289,822.63	39,479,261.07	202.16%	国庆期间备货所致
存货	284,026,930.86	195,690,723.80	45.14%	国庆期间备货所致
其他流动资产	9,737,474.74	6,390,846.77	52.37%	截止本报告期末，留底进项税增加所致
其他非流动金融资产	28,087,879.37	15,502,689.52	81.18%	分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动
长期待摊费用	1,403,294.00	291,024.98	382.19%	子公司上海橡实化学有限公司租赁办公地装修费用增加
应付票据	226,711,916.36	165,878,391.18	36.67%	截止报告期末，贸易融资与保理业务增加所致
合同负债	7,482,173.85	3,848,805.28	94.40%	截止报告期末，预收货款增加所致
递延所得税负债	1,964,104.07	75,403.43	2504.79%	分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致
其他综合收益	-305,490.00	-1,940.06	15646.42%	外币报表折算差异所致

未分配利润	740,304,071.06	549,564,213.93	34.71%	本报告期利润增加所致
-------	----------------	----------------	--------	------------

2、利润表项目：

项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	变动比例	主要变动原因
营业收入	1,957,381,714.39	1,314,631,476.51	48.89%	本报告期销量及产品价格增加所致
营业成本	1,491,565,801.39	1,044,946,742.00	42.74%	本报告期销量增加、原材料价格上涨以及出口海运费用增加所致
财务费用	19,218,742.83	12,972,553.32	48.15%	本报告期银行融资增加所致
其他收益	7,192,231.42	4,166,485.78	72.62%	本报告期政府补助增加所致
投资收益	2,184,065.98	1,267,713.47	72.28%	根据权益法调整江苏达诺尔科技股份有限公司公允价值变动损益
公允价值变动	12,585,189.85	723,377.37	1639.78%	根据权益法调整分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动损益
所得税费用	51,535,566.45	20,076,115.46	156.70%	本报告期利润增加所致

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	16,436		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	27.07%	101,557,010	0	质押	50,540,000
尹月荣	境内自然人	9.12%	34,222,500	0	质押	14,490,000
王文博	境内自然人	4.72%	17,716,660	13,287,495	质押	9,893,505
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	2.90%	10,866,800	0		
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.13%	8,000,000	0		
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	其他	2.10%	7,889,545	0		
德邦基金－益安地风 2 号私募证券投资基金－德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	其他	1.80%	6,748,141	0		
山东阳谷华泰化工股份有限公司	境内非国有法人	1.63%	6,116,602	0		

回购专用证券账户					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	1.38%	5,169,960	0	
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.33%	5,000,000	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	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		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	10,866,800	人民币普通股	10,866,800		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
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	7,889,545	人民币普通股	7,889,545		
德邦基金—益安地风 2 号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	6,748,141	人民币普通股	6,748,141		
山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户	6,116,602	人民币普通股	6,116,602		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	5,169,960	人民币普通股	5,169,960		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
泰康人寿保险有限责任公司—统一—普通保险产品-019L-CT001 深	4,820,698	人民币普通股	4,820,698		
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，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户为公司用于回购公司股份开立的账户，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。				

(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	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	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	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	318,589			318,589	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	268,867		89,623	358,490	高管锁定限售	辞去副总经理后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在任职董事期间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	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
合计	14,855,851	0	89,623	14,945,474	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项：

公司于2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等有关议案，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），扣除发行费用后，拟投入3.5亿元用于年产90000吨橡胶助剂项目，拟投入1.5亿元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2020年9月29日、2020年10月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等有关议案，本次发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币49,550万元（含49,550万元），扣除发行费用后，拟投入35,000万元用于年产90000吨橡胶助剂项目，拟投入14,550万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2021年8月10日收到深圳证券交易所（以下简称“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不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕388号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券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2021年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2021年8月20日收到深交所出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020216号），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同中介机构结合公司披露的《2021年半年度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复并将财务数据更新至2021年半年度，具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司本次发行可转换公司债券仍在审核过程中，公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次可转换公司债券发行工作进行顺利进行，公司召开第四届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办

理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2022年10月15日）。除上述延长有效期事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券其他事项及内容均保持不变。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据最新监管要求，鉴于公司尚未取得本次募投项目固定资产投资项目节能审查意见，因此，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条相关规定，并参照适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条相关规定，向深交所申请中止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核程序，申请中止时限不超过3个月。已获深交所同意。具体内容详见公司于2021年10月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项	2020年09月29日	www.cninfo.com.cn
	2020年10月16日	www.cninfo.com.cn
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关事项	2021年01月23日	www.cninfo.com.cn
向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理等相关事项	2021年08月11日	www.cninfo.com.cn
关于收到深圳证券交易所《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》	2021年08月21日	www.cninfo.com.cn
关于审核问询函的回复等相关事项	2021年09月09日	www.cninfo.com.cn
	2021年09月30日	www.cninfo.com.cn
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的相关事项	2021年09月25日	www.cninfo.com.cn
	2021年10月13日	www.cninfo.com.cn
向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件事项	2021年10月16日	www.cninfo.com.cn

2、实施2021年限制性股票激励计划及第一期员工持股计划事项：

2021年9月17日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2021年9月18日至2021年9月27日，公司在公司内部公告栏公示了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021年9月30日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2021年10月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划及员工持股计划获得股东大会批准。公司于2021年10月13日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年10月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实施2021年限制性股票激励计划及第一期员工持股计划相关事项	2021年09月18日	www.cninfo.com.cn
	2021年09月30日	www.cninfo.com.cn
	2021年10月30日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票相关事项	2021年10月19日	www.cninfo.com.cn

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,489,908.73	173,492,980.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,240,880.03	445,500.00
应收账款	712,182,456.26	560,309,434.51
应收款项融资	140,665,724.06	209,810,172.60
预付款项	119,289,822.63	39,479,261.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,210,933.02	13,112,349.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,026,930.86	195,690,723.80
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	9,737,474.74	6,390,846.77
流动资产合计	1,383,844,130.33	1,199,231,268.27
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	24,997,563.91	24,369,113.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,087,879.37	15,502,689.52
投资性房地产		
固定资产	851,812,952.01	744,729,329.31
在建工程	170,339,600.68	177,951,543.40

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,787,435.68	76,505,534.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,294.00	291,024.98
递延所得税资产	9,516,725.87	10,126,173.76
其他非流动资产	64,904,367.65	57,384,246.73
非流动资产合计	1,225,849,819.17	1,106,859,655.84
资产总计	2,609,693,949.50	2,306,090,924.11
流动负债：		
短期借款	220,593,243.43	220,142,594.06
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	226,711,916.36	165,878,391.18
应付账款	239,847,896.38	200,605,142.26
预收款项		
合同负债	7,482,173.85	3,848,805.28
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	18,327,942.05	18,002,614.39
应交税费	21,551,295.71	17,912,147.44
其他应付款	5,017,048.72	5,253,792.36
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		500,344.69
流动负债合计	739,531,516.50	632,143,831.66
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		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,016,981.16	17,827,451.66
递延所得税负债	1,964,104.07	75,403.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,981,085.23	17,902,855.09
负债合计	762,512,601.73	650,046,686.75
所有者权益：		
股本	375,131,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,917,071.07	679,917,071.07
减：库存股	51,664,997.97	51,664,997.97
其他综合收益	-305,490.00	-1,940.06
专项储备	6,587,920.58	5,887,117.36
盈余公积	97,211,067.03	97,211,067.03
一般风险准备		
未分配利润	740,304,071.06	549,564,213.93
归属于母公司所有者权益合计	1,847,181,347.77	1,656,044,237.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,847,181,347.77	1,656,044,237.36
负债和所有者权益总计	2,609,693,949.50	2,306,090,924.11

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	1,957,381,714.39	1,314,631,476.51
其中：营业收入	1,957,381,714.39	1,314,631,476.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,678,280,230.45	1,218,407,387.92
其中：营业成本	1,491,565,801.39	1,044,946,742.00
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	11,419,369.18	9,178,328.86
销售费用	40,708,288.66	33,902,512.34
管理费用	74,678,688.24	78,823,021.39
研发费用	40,689,340.15	38,584,230.01
财务费用	19,218,742.83	12,972,553.32
其中：利息费用	11,000,315.37	7,855,818.86
利息收入	576,848.93	1,867,751.53
加：其他收益	7,192,231.42	4,166,485.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,184,065.98	1,267,713.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	12,585,189.85	723,377.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,636,546.93	-2,716,440.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,015.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-311,139.85	-84,677.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,123,299.88	99,580,547.49
加：营业外收入	1,697,248.94	1,797,887.49
减：营业外支出	2,192,859.64	3,649,825.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,627,689.18	97,728,609.80
减：所得税费用	51,535,566.45	20,076,115.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,092,122.73	77,652,494.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,092,122.73	77,652,494.34
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.归属于母公司所有者的净利润	246,092,122.73	77,652,494.34
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-303,549.94	-64,015.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-303,549.94	-64,015.58
（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	-303,549.94	-64,015.58
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	-303,549.94	-64,015.58
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	245,788,572.79	77,588,478.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,788,572.79	77,588,478.76
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	0.67	0.21
(二)稀释每股收益	0.67	0.21

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。

注：因执行新收入准则，将上年同期销售费用中符合合同履行成本的产品运费及海运费调至营业成本。

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
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	1,185,124,004.09	857,827,161.79
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	46,244,857.54	28,690,191.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,988,955.09	18,385,740.61
经营活动现金流入小计	1,268,357,816.72	904,903,093.76
购买商品、接受劳务支付的现金	725,515,567.40	478,163,084.10
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,597,868.56	120,564,507.41
支付的各项税费	75,261,880.90	51,566,397.36
支付其他与经营活动有关的现金	172,576,284.39	108,731,843.66
经营活动现金流出小计	1,137,951,601.25	759,025,832.53
经营活动产生的现金流量净额	130,406,215.47	145,877,261.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,616.05	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888,968.90	729,560.40
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	2,444,584.95	32,229,560.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,477,000.28	144,914,852.41
投资支付的现金		48,357,814.80
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	122,477,000.28	193,272,667.21
投资活动产生的现金流量净额	-120,032,415.33	-161,043,106.81
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	264,546,158.00	190,404,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,177,146.77	28,771,500.00
筹资活动现金流入小计	464,723,304.77	219,176,200.00
偿还债务支付的现金	263,656,380.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,949,960.59	118,845,226.39
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	204,756,253.46	66,890,950.00
筹资活动现金流出小计	534,362,594.05	355,736,176.39
筹资活动产生的现金流量净额	-69,639,289.28	-136,559,976.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,337,796.49	64,480.05
五、现金及现金等价物净增加额	-60,603,285.63	-151,661,341.92
加：期初现金及现金等价物余额	131,141,678.42	263,556,029.44
六、期末现金及现金等价物余额	70,538,392.79	111,894,687.52

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 18 日