



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-067

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.6%下滑至2018年的6.6%。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。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。

2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，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。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。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。

3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、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波动不大，但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，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，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、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制

度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

5、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产品质量，开发出更符合市场需要的产品，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，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，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，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。

6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为 518,755,711.79 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等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。

7、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。截至 2019 年 6 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 7,680 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 4.50%。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。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。

8、募集资金投资项目实施的风险

配股募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大，橡胶助剂总产能也将进一步提高，公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、公司管理效率下降及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期的收入和利润的风险。公司将按募投项目计划实施，严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、阳谷华泰	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司
戴瑞克	指	山东戴瑞克新材料有限公司
达诺尔	指	江苏达诺尔科技股份有限公司
本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
元、万元	指	人民币元、人民币万元
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
防焦剂	指	能够避免胶料在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改善胶料高温下压延安全性的一种助剂
硫化促进剂	指	能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等
胶母粒	指	一种按“绿色化工”新概念所开发的，以橡胶为载体将普通橡胶助剂粉体加工成预分散的颗粒，从而可以提升计量准确性，降低下游客户使用过程中粉尘污染的一种橡胶助剂
微晶石蜡	指	一种物理防老剂，能为橡胶制品提供较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡
不溶性硫磺	指	一般用于高硫配方体系中，能够有效防止混炼胶中的硫磺喷霜，增强胶体黏性的一种橡胶助剂
均匀剂	指	一种可以改善不同胶种并用时混练均匀性的橡胶助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，特别适用于气密层中，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	阳谷华泰		
公司的外文名称（如有）	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yanggu Huatai		
公司的法定代表人	王文博		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺玉广	卢杰
联系地址	山东省阳谷县清河西路 399 号	山东省阳谷县清河西路 399 号
电话	0635-5106606	0635-5106606
传真	0635-5106609	0635-5106609
电子信箱	hyg@yghuatai.com	info@yghuatai.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	阳谷县清河西路 399 号
公司注册地址的邮政编码	252300
公司办公地址	山东省阳谷县清河西路 399 号
公司办公地址的邮政编码	252300
公司网址	http://www.yghuatai.com
公司电子信箱	info@yghuatai.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 03 月 19 日
	2019 年 04 月 23 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn
---------------------	---

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 05 月 07 日	山东省聊城市	91370000168015871H	91370000168015871H	91370000168015871H
报告期末注册	2019 年 04 月 19 日	山东省聊城市	91370000168015871H	91370000168015871H	91370000168015871H
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn				

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,008,023,059.09	1,054,095,893.53	-4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,201,648.61	220,262,020.98	-57.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,114,328.09	209,500,237.45	-56.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,345,417.23	161,708,093.97	-68.87%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.67	-64.18%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.67	-64.18%
加权平均净资产收益率	5.65%	17.53%	-11.88%
	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）	2,144,421,870.91	2,100,783,033.20	2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,677,995.26	1,706,135,689.60	-6.77%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-584,341.90	
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）	3,329,479.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,258,671.54	
减：所得税影响额	916,488.22	
合计	3,087,320.52	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫磺、微晶石蜡等品种。

橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。

橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。

公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较上年末增加 94.1%，主要原因为高性能橡胶助剂项目投入增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、领先的研发及技术创新能力

公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。

2、技术工艺优势

近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫磺、PK900、DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。

3、环保优势

生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。

4、产品品质优势

公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系运行，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。

5、人才优势

公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。

6、营销优势

经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，在产品研发、产能建设、市场开拓等方面均取得进展，受市场环境变化影响，今年较去年同期部分产品价格下降，公司营业收入和净利润较上年同期均出现下滑，公司实现营业总收入1,008,023,059.09元，较上年同期下降4.37%；实现归属于上市公司股东的净利润93,201,648.61元，较上年同期下降57.69%。

1、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有有条不紊的进行。报告期内，公司取得发明专利授权2项；获得已受理的发明专利5项，实用新型专利1项。截至2019年6月30日，公司获得已授权的专利共有86项，其中，发明专利有49项，实用新型专利37项。

2、市场开拓方面，报告期内，公司继续深入实施大客户战略，在优化产品质量的前提下，围绕重点客户持续开展推广工作，稳定扩大产品市场，在稳定已有大客户基础上，积极拓宽产品的推广范围；同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设，切实做好客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供人才保障。

3、安全生产方面，公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断强化全员安全教育培训，强化隐患整改，开展应急救援演练和隐患排查治理工作，公司安全生产管理水平逐步提升。报告期内，公司依然把安全作为头等大事，通过开展“素质固安”安全培训、安全生产月启动大会、岗位隐患自查整改、应急救援演练、安全知识竞赛、安全有奖征文、安全教育进家庭等安全活动，着力提升安全意识，规范安全行为，把“防风险、除隐患、遏事故”贯穿到每一个生产环节，灌输到全体员工的心中，促进安全生产主体责任的进一步落实，排除每一处安全隐患，从源头上避免安全事故的发生。

4、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

5、项目建设方面，报告期内，公司积极实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提升自动化水平，为公司核心竞争力的提升打下坚实基础。目前2万吨不溶性硫黄二期建设项目已基本完成建设及安装工作，调试完毕后，将进行试运行生产。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,008,023,059.09	1,054,095,893.53	-4.37%	
营业成本	750,216,809.39	678,439,288.43	10.58%	
销售费用	44,872,790.95	34,874,182.11	28.67%	
管理费用	53,280,340.82	36,022,603.01	47.91%	本报告期摊销股权激励费用所致

财务费用	8,441,262.38	10,509,800.25	-19.68%	
所得税费用	24,643,655.66	60,274,426.75	-59.11%	公司盈利减少所致
研发投入	23,359,877.88	17,135,079.15	36.33%	加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	50,345,417.23	161,708,093.97	-68.87%	本报告期销售收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,711,098.40	-42,112,890.42	120.15%	本报告期高性能助剂目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,598,557.12	264,411,206.46	-139.18%	同比募投项目资金减少、同时现金分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	-146,157,335.45	384,006,410.01	-138.06%	同比募投项目资金减少、同时现金分红增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
加工助剂体系	368,105,422.10	256,885,980.76	30.21%	-8.24%	13.20%	-13.22%
硫化助剂体系	315,154,179.08	254,826,130.78	19.14%	-16.25%	-2.84%	-11.17%
不溶性硫磺体系	117,574,924.85	76,464,960.71	34.96%	35.25%	58.58%	-9.57%
胶母粒体系	114,715,454.92	95,838,197.73	16.46%	19.40%	27.15%	-5.09%
防护体系	82,861,489.76	62,142,331.01	25.00%	20.35%	23.88%	-2.14%
其他	9,611,588.38	4,059,208.41	57.77%	-90.34%	-92.46%	11.88%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,450,345.20	12.98%	538,769,695.57	24.00%	-11.02%	支付与高性能橡胶助剂项目相关的工程设备款和现金分红所致
应收账款	518,755,711.79	24.19%	526,383,482.21	23.44%	0.75%	
存货	211,072,412.77	9.84%	192,496,715.18	8.57%	1.27%	
长期股权投资	21,847,290.20	1.02%	21,777,223.70	0.97%	0.05%	
固定资产	495,185,958.43	23.09%	482,186,896.58	21.48%	1.61%	
在建工程	139,903,744.97	6.52%	16,425,290.45	0.73%	5.79%	高性能橡胶助剂项目投入增加所致
短期借款	119,900,000.00	5.59%	40,000,000.00	1.78%	3.81%	银行贷款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

抵押承兑敞口1,000万,子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权(土地证号为东河国用(2011)第5475号、东河国用(2012)第111号、东河国用(2012)第177号)为该借款提供抵押担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,177.82
报告期投入募集资金总额	10,025.32
已累计投入募集资金总额	46,418.4
报告期内变更用途的募集资金总额	7,523.96
累计变更用途的募集资金总额	7,523.96
累计变更用途的募集资金总额比例	12.93%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2275号文）核准，公司采用配股方式发行人民币普通股（A股）85,911,706股，发行价格为每股6.96元，募集资金总额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元。上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司账户，资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金46,418.40万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,815.88万元），累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为506.46万元，募集资金余额为12,265.88万元（其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额2,000万元，募集资金专户余额10,265.88万元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
高性能橡胶助剂生产项目	是	31,488.54	23,964.04	2,381.7	12,080.33	50.41%	2020年05月31日			不适用	是
补充流动资金	否	42,000	26,689.82	0	26,694.45	100.02%				不适用	否
永久补充流动资金	否		7,523.96	7,643.62	7,643.62	101.59%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	73,488.54	58,177.82	10,025.32	46,418.4	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,488.54	58,177.82	10,025.32	46,418.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司 2017 年度配股募集资金于 2018 年 2 月份到位，相对公司预期的募集资金到位时间较晚，在一定程度上延缓了高性能橡胶助剂项目工程进度。同时，受下游市场需求和行业竞争变动的影响，公司为降低募集资金使用风险，适当放缓了募集资金投资项目的工程进度。由于上述原因，公司将募集资金投资项目“高性能橡胶助剂项目”预计达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 5 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目”。该事项已于 2019 年 3 月 18 日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 10 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p>										
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										
	报告期内发生										
	<p>2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”），实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”涉及的募集资金 9,100.00 万元向戴瑞克增资。本次增资已完成，戴瑞克注册资本由 30,000 万元变更为 39,100 万元。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	<p>2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”），实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”涉及的募集资金 9,100.00 万元向戴瑞克增资。本次增资已完成，戴瑞克注册资本由 30,000 万元变更为 39,100 万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第 2-00216 号审核报告，截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 48,158,823.92 元。2018 年 3 月 9 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先</p>										

	投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金 48,158,823.92 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年 3 月 12 日，上述募集资金置换完成。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 122,658,767.32 元，其中 2,000.00 万元为公司购买的未到期现金管理产品，其余尚未使用的募集资金均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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目	7,523.96	7,643.62	7,643.62	101.59%			不适用	否
合计	--	7,523.96	7,643.62	7,643.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目”。该事项已于 2019 年 3 月 18 日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 10 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-024）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	17,300	2,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
合计		19,300	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东戴瑞克新材料有限公司	子公司	橡胶助剂生产销售	391,000,000	768,628,806.28	617,939,423.59	448,104,329.42	64,932,202.37	51,186,341.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

详见本报告第一节“重要提示、目录和释义”中风险的相关内容。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	31.76%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王传华	其他承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%	2018 年 11 月 14 日	至 2019 年 5 月 14 日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
承诺是否及时履行	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	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清

偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 限制性股票激励计划简述:

1、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司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限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定2016年5月12日为授予日，授予95名激励对象842万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由5.79元/股调整为5.75元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2016年6月8日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2016年6月14日上市。

6、2017年5月11日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2017年6月9日，公司披露《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2017年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，解锁数量为336.80万股，占当时限制性股票总数的 40%，占当时公司股本总额的 1.16%。

8、2018年5月11日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2018年6月11日，公司披露《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》，限制性股票第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2018年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，因激励对象均全额参与了2017年度配股，且配股股票已于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，故本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为328.38万股，占当时公司股本总额的0.88%。

10、2019年5月15日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2019年6月11日，公司披露《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期股份上市流通的提示性公告》，限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，因激励对象均全额参与了2017年度配股，且配股股票已于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，故本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为328.38万股，占当时公司股本总额的0.85%。

限制性股票激励计划临时公告披露网站查询:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第五次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn

独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见书	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划的提示性公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年5月7日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划授予的公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予登记完成的公告	2016年6月8日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的法律意见书	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告	2017年6月9日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十二次会议决议公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第二十一次会议决议公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn

北京市中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的法律意见书	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
东北证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告	2018年6月11日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的法律意见书	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
东北证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的核查意见	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期股份上市流通的提示性公告	2019年6月11日	www.cninfo.com.cn

(二) 2018年限制性股票激励计划简述:

1、2018年11月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 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 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2018年11月29日至2018年12月8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2018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。2018年12月10日，公司披露了《监事会关于公司2018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》。

3、2018年12月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018 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2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于同日披露了《公司关于2018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》。

4、2018年12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019年1月30日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2019年2月1日上市。

2018年限制性股票激励计划临时公告披露网站查询:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第三次会议决议公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于公司实施2018年限制性股票激励计划的提示性公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn

2018年限制性股票激励计划(草案)	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划(草案)摘要	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划激励对象名单	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
上市公司股权激励计划自查表	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及激励对象名单的核查意见	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划(草案)的更正公告	2018年12月4日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)	2018年12月4日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018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	2018年12月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告	2018年12月11日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会的法律意见书	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
关于2018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	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第四次会议决议公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2019年1月30日	www.cninfo.com.cn

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年01月27日	700	2018年01月19日	700	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年02月24日	750	2018年02月09日	750	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年03月13日	1,000	2018年03月09日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年05月29日	900	2018年05月24日	900	连带责任保证	3年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,900	2018年10月08日	1,300	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,900	2018年10月09日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,900	2018年10月12日	930	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年12月29日	1,600	2018年12月26日	1,600	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年01月17日	700	2019年01月15日	700	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年01月31日	750	2019年01月29日	750	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年03月19日	1,000	2019年03月15日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,900	2019年04月10日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,900	2019年04月15日	430	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年05月23日	900	2019年05月21日	900	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,280
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			11,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,680

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东戴瑞克新材料 有限公司	2017 年 06 月 13 日	6,030	2017 年 06 月 13 日	6,030	连带责任保 证	2 年	否	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2017 年 09 月 01 日	3,850	2017 年 09 月 14 日	3,850	连带责任保 证	2 年	否	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2019 年 06 月 06 日	1,000	2019 年 06 月 04 日	1,000	连带责任保 证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			39,880	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				10,880
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				5,280
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			51,380	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				18,560
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司	废水： COD、氨氮	连续	2 个	阳谷县清河西路 217 号厂区东北角 1 个；阳谷县西外环路与齐南路交界处西北角 1 个	COD≤400mg/L；氨氮≤30mg/L	执行《工业废水委托处理和监督管理协议》标准	废水排放量：37088 吨；COD 排放量：2.14 吨；氨氮排放量：0.105 吨。	公司废水自行处理达标后排入城市污水处理厂，占用城市污水处理厂总量。	无超标情况

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。针对行业废水含盐量高、难生化特点，阳谷县清河西路217号厂区采用“蒸发+组合生化”废水处理工艺，公司含盐废水先进入蒸发系统，提取出工业盐，蒸出水再进入生化系统进行处理，生活污水则直接进入生化系统。阳谷县西外环路与齐南路交界处西北角厂区安装一套SBR污水处理设施和一套二级接触氧化系统，2018年新上一套废水MVR处理装置。目前，污水处理系统设备、工艺平稳，各类废水经公司污水处理设施处理达标后，排入阳谷县国环污水处理厂进行深度处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司严格执行环保手续，遵守环保“三同时”制度，按要求完成了环境影响评价，并取得了环评批复和验收批复。

项目环评、三同时执行情况如下表：

序号	项目名称	环评批复	环保验收
1	山东阳谷华泰化工有限公司橡胶防焦剂CTP和橡胶促进剂NS生产线改扩建项目	聊环审[2008]20号；2008年12月29日	聊环验[2009]23号；2009年11月24日

2	万吨预分散胶母粒项目	聊环审[2009]20号；2009年11月25日	聊环验[2012]23号；2012年5月15日
3	年产10000吨高性能橡胶助剂新材料、2000吨高热稳定性不溶性硫磺建设项目	聊环审[2015]4号；2015年01月27日	聊环验【2017】1号；2017年1月12日
4	年产500吨均匀剂项目	阳环报告表【2016】43号；2016年5月31日	阳环验【2016】51号；2016年11月2日
5	高性能橡胶助剂生产项目	聊环审【2017】2号；2017年1月22日	在建
6	1万吨橡胶助剂复配项目	阳环报告表【2017】65号	在建
7	年产3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造生产项目	聊环审【2018】16号；2018年7月9日	在建

突发环境事件应急预案

委托第三方对公司进行了环境风险评估，编制了突发环境事件应急预案，并取得了环保部门备案批复；按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

环境自行监测方案

编制了自行监测方案，自行监测开展方式为手工监测（公司成立了环境监测站，监测分析人员2名）、委托监测（公司不能进行手工监测的项目，委托外部监测机构监测）和自动监测（安装了废水自动在线监测系统，委托聊城市天地环保科技有限公司运营维护）相结合，定期进行监测和信息公示，监测率、达标率和公布率均为100%。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,431,238	4.91%	13,480,000			-3,273,863	10,206,137	28,637,375	7.37%
3、其他内资持股	18,431,238	4.91%	13,480,000			-3,273,863	10,206,137	28,637,375	7.37%
境内自然人持股	18,431,238	4.91%	13,480,000			-3,273,863	10,206,137	28,637,375	7.37%
二、无限售条件股份	356,700,468	95.09%				3,273,863	3,273,863	359,974,331	92.63%
1、人民币普通股	356,700,468	95.09%				3,273,863	3,273,863	359,974,331	92.63%
三、股份总数	375,131,706	100.00%	13,480,000			0	13,480,000	388,611,706	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2018年12月28日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司有限售条件股份增加1,348万股，公司总股本增加至388,611,706股。

3、原监事王兴军先生换届后不再担任监事职务，其所持公司股份133,835股在报告期内已解除限售。

4、报告期内，公司2016年授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，因激励对象均全额参与了2017年度配股，本次解锁数量为328.38万股，上市流通日为2019年6月14日，从而导致股权激励限售股减少，无限售条件流通股和高管锁定股增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 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 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2018年11月29日至2018年12月8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2018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。2018年12月10日，公司披露了《监事会关于公司2018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》。

3、2018年12月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018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2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于同日披露了《公司关于2018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》。

4、2018年12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019年1月30日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2019年2月1日上市。

6、2019年5月15日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，2016年授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本解锁期解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月14日，符合解锁条件的激励对象共计95人，解锁数量为328.38万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内2018年限制性股票激励计划新增1,348万股股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续，本次股权激励计划的授予日为2018年12月28日，授予限制性股票的上市日期为2019年2月1日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

指标	2019年6月		2018年	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	1.29	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	1.29	1.01
指标	2019年6月30日		2018年12月31日	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.24	4.09	4.55	4.39

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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%
王超	78,000	78,000	650,000	650,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
赵凤保	593,527	52,500		541,027	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%
柳建义	105,300	105,300	500,000	500,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
闫博	136,500	136,500	475,000	475,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
俞博	19,500	19,500	475,000	475,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	559,329	133,501		425,828	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	519,582	102,226		417,356	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	391,118	36,001		355,117	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%
许思俊	117,000	117,000	330,000	330,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
王兴军	133,835	133,835	250,000	250,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
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%
其他限制性股票激励计划激励对	2,359,500	2,359,500	10,800,000	10,800,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁

象							
合计	18,431,238	3,273,863	13,480,000	28,637,375	--	--	

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018年12月28日	4.99元/股	13,480,000	2019年02月01日	13,480,000		www.cninfo.com.cn	2019年01月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2019年1月30日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于2019年2月1日上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.13%	101,557,010	-412,000	0	101,557,010	质押	82,134,400
尹月荣	境内自然人	8.81%	34,222,500	0	0	34,222,500	质押	20,800,000
珠海节达建筑工程有限公司	境内非国有法人	5.30%	20,600,000	206,000	0	20,600,000		
汇聚融信(深圳)实业有限公司	境内非国有法人	5.30%	20,600,000	206,000	0	20,600,000		
王文博	境内自然人	4.56%	17,716,660	0	13,287,495	4,429,165	质押	15,000,000
王文一	境内自然人	3.53%	13,731,000	0	0	13,731,000	质押	10,099,900

			250			250		
全国社保基金一零二组合	其他	1.80%	6,985,396	0	0	6,985,396		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	2,657,700	0	0	2,657,700		
罗明星	境内自然人	0.50%	1,951,390	0	0	1,951,390		
珠海拓朴投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,700,000	1700000	0	1,700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
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一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
珠海节达建筑工程有限公司	20,600,000	人民币普通股	20,600,000					
汇聚融信(深圳)实业有限公司	20,600,000	人民币普通股	20,600,000					
王文一	13,731,250	人民币普通股	13,731,250					
全国社保基金一零二组合	6,985,396	人民币普通股	6,985,396					
王文博	4,429,165	人民币普通股	4,429,165					
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					
罗明星	1,951,390	人民币普通股	1,951,390					
珠海拓朴投资有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东珠海节达建筑工程有限公司通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20,600,000 股,公司股东汇聚融信(深圳)实业有限公司通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,600,000 股,公司股东罗明星通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,951,390 股。							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王文博	董事、董事长、总经理	现任	17,716,660			17,716,660			
贺玉广	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	567,771			567,771			
董瑞国	董事	现任	556,475		31,690	524,785			
徐文英	独立董事	现任	0			0			
匡萍	独立董事	现任	0			0			
张辉玉	独立董事	现任	0			0			
柳章银	监事会主席	现任	174,069			174,069			
候申	监事	现任	0			0			
曹景坡	职工监事	现任	0			0			
赵凤保	副总经理	现任	721,369		15,342	706,027			
杜孟成	副总经理	现任	473,490		25,000	448,490			
合计	--	--	20,209,834	0	72,032	20,137,802	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	278,450,345.20	413,613,617.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	180,452,439.83	104,984,506.97
应收账款	518,755,711.79	521,684,121.22
应收款项融资		
预付款项	78,815,267.59	49,662,944.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,432,676.50	24,396,426.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	211,072,412.77	206,839,840.02
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	23,885,023.35	13,647,052.35
流动资产合计	1,310,863,877.03	1,334,828,508.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,847,290.20	23,047,290.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	495,185,958.43	514,533,965.81
在建工程	139,903,744.97	72,079,254.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,812,559.93	73,852,054.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971,920.00	1,474,327.16
递延所得税资产	6,630,507.59	6,610,146.81
其他非流动资产	90,206,012.76	68,357,485.57
非流动资产合计	833,557,993.88	765,954,524.71
资产总计	2,144,421,870.91	2,100,783,033.20
流动负债：		
短期借款	119,900,000.00	109,900,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	41,000,000.00	
应付账款	142,021,376.80	119,998,130.20
预收款项	10,216,071.03	2,741,603.13
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	14,591,187.54	11,720,339.00
应交税费	13,604,720.95	49,856,997.62
其他应付款	177,174,954.32	36,917,477.78
其中：应付利息		
应付股利	35,542,000.00	1,237,740.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,610,000.00	46,986,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	542,118,310.64	378,121,215.49
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		3,850,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	11,625,565.01	12,676,128.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,625,565.01	16,526,128.11
负债合计	553,743,875.65	394,647,343.60
所有者权益：		
股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,654,245.87	650,879,891.06
减：库存股	58,503,200.00	18,561,048.00
其他综合收益	191,737.49	181,387.49
专项储备	2,565,790.76	1,950,077.62
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99
一般风险准备		
未分配利润	476,777,766.15	636,173,726.44
归属于母公司所有者权益合计	1,590,677,995.26	1,706,135,689.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,590,677,995.26	1,706,135,689.60
负债和所有者权益总计	2,144,421,870.91	2,100,783,033.20

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,329,945.75	330,810,768.51
交易性金融资产		
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	143,230,062.28	50,665,986.59
应收账款	363,707,672.32	359,822,624.34

应收款项融资		
预付款项	46,042,958.58	28,658,125.17
其他应收款	27,550,290.23	7,954,766.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	148,261,976.33	141,904,545.68
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	20,806,379.53	12,061,072.17
流动资产合计	874,929,285.02	931,877,889.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,850,910.95	332,050,910.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	270,877,770.47	275,873,169.51
在建工程	102,864,621.67	50,758,450.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,838,258.96	35,435,378.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,695.00	498,502.16
递延所得税资产	4,126,381.47	4,146,215.03
其他非流动资产	59,596,992.71	56,035,523.90
非流动资产合计	900,595,631.23	760,798,149.85
资产总计	1,775,524,916.25	1,692,676,039.21

流动负债：		
短期借款	119,900,000.00	99,900,000.00
交易性金融负债		
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	1,000,000.00	
应付账款	91,105,996.48	92,884,365.89
预收款项	3,989,458.70	1,813,600.74
合同负债		
应付职工薪酬	7,904,098.52	5,851,791.70
应交税费	2,072,390.04	2,113,846.32
其他应付款	176,449,136.14	42,687,522.30
其中：应付利息		
应付股利	35,542,000.00	1,237,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,466,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	402,421,079.88	252,717,794.71
非流动负债：		
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	9,108,577.13	9,907,639.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,108,577.13	9,907,639.79
负债合计	411,529,657.01	262,625,434.50
所有者权益：		

股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,654,245.87	650,879,891.06
减：库存股	58,503,200.00	18,561,048.00
其他综合收益		
专项储备	2,640,524.08	1,950,077.62
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99
未分配利润	250,212,034.30	360,270,029.04
所有者权益合计	1,363,995,259.24	1,430,050,604.71
负债和所有者权益总计	1,775,524,916.25	1,692,676,039.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,008,023,059.09	1,054,095,893.53
其中：营业收入	1,008,023,059.09	1,054,095,893.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,639,206.52	788,645,365.37
其中：营业成本	750,216,809.39	678,439,288.43
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		
税金及附加	9,468,125.10	11,664,412.42
销售费用	44,872,790.95	34,874,182.11
管理费用	53,280,340.82	36,022,603.01
研发费用	23,359,877.88	17,135,079.15

财务费用	8,441,262.38	10,509,800.25
其中：利息费用	5,831,417.44	12,815,605.07
利息收入	3,061,364.88	2,374,567.26
加：其他收益	1,050,563.10	1,523,839.74
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,542,357.04	981,171.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,511.45	-252,383.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,878,547.18	267,703,155.36
加：营业外收入	2,673,731.65	13,259,675.06
减：营业外支出	-293,025.44	426,382.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,845,304.27	280,536,447.73
减：所得税费用	24,643,655.66	60,274,426.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,201,648.61	220,262,020.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,201,648.61	220,262,020.98
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	93,201,648.61	220,262,020.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	10,350.00	134,420.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,350.00	134,420.10
（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	10,350.00	134,420.10
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	10,350.00	134,420.10
9.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	93,211,998.61	220,396,441.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,211,998.61	220,396,441.08
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	0.24	0.67

(二) 稀释每股收益	0.24	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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	648,779,277.55	570,331,200.99
减：营业成本	493,992,788.02	385,167,989.31
税金及附加	4,499,203.45	4,915,241.06
销售费用	27,957,451.48	20,094,959.03
管理费用	42,041,521.08	22,263,674.92
研发费用	23,359,877.88	17,135,079.15
财务费用	3,916,302.68	8,065,206.45
其中：利息费用	2,601,012.74	10,050,159.56
利息收入	2,931,762.61	2,248,953.81
加：其他收益	799,062.66	1,181,562.31
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	60,000,000.00
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,786,834.11	1,389,234.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,024,361.51	175,259,847.76
加：营业外收入	587,560.34	1,057,166.52

减：营业外支出	541,983.35	406,505.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,069,938.50	175,910,508.29
减：所得税费用	7,530,324.34	18,589,078.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,539,614.16	157,321,429.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,539,614.16	157,321,429.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	142,539,614.16	157,321,429.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	534,160,130.17	613,397,575.51
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		
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	23,564,293.24	25,974,564.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,021,859.74	28,639,674.42
经营活动现金流入小计	575,746,283.15	668,011,814.62
购买商品、接受劳务支付的现金	280,208,857.03	309,584,114.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	88,042,754.54	73,428,784.58
支付的各项税费	103,002,909.58	91,674,637.35
支付其他与经营活动有关的现金	54,146,344.77	31,616,184.39
经营活动现金流出小计	525,400,865.92	506,303,720.65
经营活动产生的现金流量净额	50,345,417.23	161,708,093.97
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	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,451.03	
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	1,974,451.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,685,549.43	42,112,890.42
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	94,685,549.43	42,112,890.42
投资活动产生的现金流量净额	-92,711,098.40	-42,112,890.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	582,968,198.58
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	50,000,000.00	135,103,362.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	187,265,200.00	718,071,561.08
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	305,103,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,637,089.36	117,596,991.52
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	27,226,667.76	30,960,000.60
筹资活动现金流出小计	290,863,757.12	453,660,354.62
筹资活动产生的现金流量净额	-103,598,557.12	264,411,206.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,097.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-146,157,335.45	384,006,410.01
加：期初现金及现金等价物余额	396,913,393.93	76,597,482.26
六、期末现金及现金等价物余额	250,756,058.48	460,603,892.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	312,553,438.84	334,415,331.96
收到的税费返还	13,771,947.11	13,748,348.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,178,051.18	11,907,245.62
经营活动现金流入小计	334,503,437.13	360,070,925.64
购买商品、接受劳务支付的现金	257,210,287.08	251,393,318.44
支付给职工以及为职工支付的现金	43,745,222.19	34,961,172.43
支付的各项税费	33,177,316.65	47,387,575.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,297,173.58	24,297,836.89
经营活动现金流出小计	374,429,999.50	358,039,903.41
经营活动产生的现金流量净额	-39,926,562.37	2,031,022.23
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	101,200,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,256.58	
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	101,520,256.58	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	86,178,413.85	27,511,426.80

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	91,000,000.00	
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	177,178,413.85	27,511,426.80
投资活动产生的现金流量净额	-75,658,157.27	32,488,573.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	582,968,198.58
取得借款收到的现金	50,000,000.00	125,103,362.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	204,065,200.00	708,071,561.08
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	265,103,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,894,361.64	115,357,131.38
支付其他与筹资活动有关的现金	34,476,667.76	11,200,000.60
筹资活动现金流出小计	285,371,029.40	391,660,494.48
筹资活动产生的现金流量净额	-81,305,829.40	316,411,066.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,428.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-196,716,120.59	350,930,662.03
加：期初现金及现金等价物余额	315,114,997.67	29,319,213.41
六、期末现金及现金等价物余额	118,398,877.08	380,249,875.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	375,131,706.00				650,879,891.06	18,561,048.00	181,387.49	1,950,077.62	60,379,948.99		636,173,726.44		1,706,135,689.60	1,706,135,689.60		

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	375,131,706.00			650,879,891.06	18,561,048.00	181,387.49	1,950,077.62	60,379,948.99		636,173,726.44		1,706,135.68	9.60	1,706,135,689.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,480,000.00			69,774,354.81	39,942,152.00	10,350.00	615,713.14			-159,395,960.29		-115,457,694.34		-115,457,694.34
(一)综合收益总额						10,350.00				93,201,648.61		93,211,998.61		93,211,998.61
(二)所有者投入和减少资本	13,480,000.00			69,774,354.81	39,942,152.00							43,312,202.81		43,312,202.81
1. 所有者投入的普通股	13,480,000.00			69,774,354.81								83,254,354.81		83,254,354.81
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,942,152.00							-39,942,152.00		-39,942,152.00
4. 其他														
(三)利润分配										-252,597,608.90		-252,597,608.90		-252,597,608.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-252,597,608.90		-252,597,608.90		-252,597,608.90

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								615,713.14					615,713.14		615,713.14
1. 本期提取								1,935,960.69					1,935,960.69		1,935,960.69
2. 本期使用								-1,320,247.55					-1,320,247.55		-1,320,247.55
(六)其他															
四、本期期末余额	388,611,706.00				720,654,245.87	58,503,200.00	191,737.49	2,565,790.76	60,379,948.99		476,777,766.15		1,590,677,995.26		1,590,677,995.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00	-128,180.10	1,063,080.12	34,835,532.78		407,009,127.67		855,663,840.43		855,663,840.43

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	289,220,000.00			152,208,079.96	28,543,800.00	-128,180.10	1,063,080.12	34,835,532.78		407,009,127.67		855,663,840.43		855,663,840.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,911,706.00			498,610,397.54	-9,982,752.00	134,420.10	737,067.32			107,722,509.18		703,098,852.14		703,098,852.14
（一）综合收益总额						134,420.10				220,262,020.98		220,396,441.08		220,396,441.08
（二）所有者投入和减少资本	85,911,706.00			498,610,397.54	-9,982,752.00							594,504,855.54		594,504,855.54
1. 所有者投入的普通股	85,911,706.00			498,610,397.54								584,522,103.54		584,522,103.54
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,982,752.00							9,982,752.00		9,982,752.00
4. 其他														
（三）利润分配										-112,539,511.80		-112,539,511.80		-112,539,511.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的										-112,539,511.80		-112,539,511.80		-112,539,511.80

分配											.80		.80		0
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								737,067.32					737,067.32		737,067.32
1. 本期提取								1,786,975.68					1,786,975.68		1,786,975.68
2. 本期使用								-1,049,908.36					-1,049,908.36		-1,049,908.36
(六) 其他															
四、本期期末余额	375,131,706.00				650,818,477.50	18,561,048.00	6,240,000.00	1,800,147.44	34,835,532.78		514,731,636.85		1,558,762,692.57		1,558,762,692.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	375,131,706.00				650,879,891.06	18,561,048.00		1,950,077.62	60,379,948.99	360,270,029.00		1,430,050,604.71

	0								4		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	375,131,706.00			650,879,891.06	18,561,048.00		1,950,077.62	60,379,948.99	360,270,029.04		1,430,050,604.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,480,000.00			69,774,354.81	39,942,152.00		690,446.46		-110,057,994.74		-66,055,345.47
（一）综合收益总额									142,539,614.16		142,539,614.16
（二）所有者投入和减少资本	13,480,000.00			69,774,354.81	39,942,152.00						43,312,202.81
1. 所有者投入的普通股	13,480,000.00			69,774,354.81							83,254,354.81
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,942,152.00						-39,942,152.00
4. 其他											
（三）利润分配									-252,597,608.90		-252,597,608.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-252,597,608.90		-252,597,608.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								690,446.46				690,446.46
1. 本期提取								1,339,104.42				1,339,104.42
2. 本期使用								-648,657.96				-648,657.96
(六) 其他												
四、本期期末余额	388,611,706.00				720,654,245.87	58,503,200.00		2,640,524.08	60,379,948.99	250,212,034.30		1,363,995,259.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00		947,951.94	34,835,532.78	242,909,794.96		691,577,559.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00		947,951.94	34,835,532.78	242,909,794.96		691,577,559.64

额	00				,079.96	00.00		4	532.78	94.96		9.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	85,911,706.00				498,610,397.54	-9,982,752.00		545,405.72		44,781,917.62		639,832,178.88
(一)综合收益总额										157,321,429.42		157,321,429.42
(二)所有者投入和减少资本	85,911,706.00				498,610,397.54	-9,982,752.00						594,504,855.54
1. 所有者投入的普通股	85,911,706.00				498,610,397.54							584,522,103.54
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-9,982,752.00						9,982,752.00
4. 其他												
(三)利润分配										-112,539,511.80		-112,539,511.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-112,539,511.80		-112,539,511.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备								545,405.72				545,405.72
1. 本期提取								1,057,929.48				1,057,929.48
2. 本期使用								-512,523.76				-512,523.76
(六) 其他												
四、本期期末余额	375,131,706.00				650,818,477.50	18,561,048.00		1,493,357.66	34,835,532.78	287,691,712.58		1,331,409,738.52

三、公司基本情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年8月经山东省工商局批准，由王传华、尹月荣、王文一、王文博等35位自然人股东为发起人共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股份总数为4,500万股（每股面值1元），总股本为人民币4,500万元。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1163号”文《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股1,500万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,500万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元，实收股本为人民币6,000万元。

根据2010年度、2012年度、2013年度的股东大会会议决议，公司资本公积转增股本人民币共计22,080.00万元，转增后注册资本为人民币28,080.00万元，股本为人民币28,080.00万元。

根据公司2016年4月限制性股票激励计划，收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资4,841.50万元，其中，计入股本842万元，计入资本公积3,999.50万元。限制性股票授予登记完成后的累计注册资本为人民币28,922.00万元，股本为人民币28,922.00万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2275号文核准，于2018年2月12日成功完成配股发行工作，发行股份85,911,706股，募集资金总额597,945,473.76元，扣除发行费用16,167,250.14元后，募集资金净额为581,778,223.62元，相关费用可抵扣增值税进项税898,636.53元，其中计入注册资本（股本）85,911,706.00元，计入资本公积496,765,154.15元。变更后的注册资本为375,131,706.00元，股本为375,131,706.00元。上述资金已于2018年2月12日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。

根据公司2018年限制性股票激励计划，收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资67,265,200.00元，其中，计入股本13,480,000.00元，计入资本公积53,785,200.00元。限制性股票授予登记完成后的累计注册资本为人民币388,611,706元，股本为人民币388,611,706元。

企业营业执照统一社会信用代码：91370000168015871H

住所：山东省阳谷县清河西路399号

法定代表人：王文博

本公司属于橡胶助剂行业，生产的产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、NS等，公司的经营范围：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2019年7月24日决议批准对外报出。

本期合并财务报表范围包括全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司、山东戴瑞克新材料有限公司、博为化学（香港）有限公司、华泰化学（美国）公司。本期合并财务报表范围未发生变动，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他

主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况以及2019年6月30日止6个月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及

或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形

成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和

经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

6. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一 银行承兑汇票

组合二 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一 账龄

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年数总和法	10	3%	年数总和法
电子设备	年限平均法	5	3%	19.4%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.4%
其他设备	年限平均法	5	3%	19.4%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一

会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、

现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体方法

本公司的收入主要为销售产成品（或库存商品）取得的收入，销售收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

(1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续货物装船，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规

定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企	公司于2019年7月24日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。	

业会计准则和财会（2019）6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会（2019）6号的规定编制执行。		
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号--金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号--套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号--金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。	公司于2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。	

上述会计政策变更对公司2019年半年度财务报表项目列报影响如下

单位：元

会计政策变更内容和原因	本期受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日重述金额	2018年12月31日列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款分开列示	应收票据	180,452,439.83	应收票据：104,984,506.97	应收票据及应收账款：626,668,628.19
	应收账款	518,755,711.79	应收账款：521,684,121.22	
2.应付票据和应付账款分开列示	应付票据	41,000,000.00	应付票据：0	应付票据及应付账款：119,998,130.20
	应付账款	142,021,376.80	应付账款：119,998,130.20	
3、新增其他非流动金融资产	其他非流动金融资产	6,000,000.00	其他非流动金融资产：6,000,000	可供出售金融资产：6,000,000

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,613,617.07	413,613,617.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	104,984,506.97	104,984,506.97	
应收账款	521,684,121.22	521,684,121.22	
应收款项融资	不适用		
预付款项	49,662,944.01	49,662,944.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,396,426.85	24,396,426.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	206,839,840.02	206,839,840.02	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,647,052.35	13,647,052.35	
流动资产合计	1,334,828,508.49	1,334,828,508.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	23,047,290.20	23,047,290.20	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	514,533,965.81	514,533,965.81	
在建工程	72,079,254.78	72,079,254.78	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	73,852,054.38	73,852,054.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,474,327.16	1,474,327.16	
递延所得税资产	6,610,146.81	6,610,146.81	
其他非流动资产	68,357,485.57	68,357,485.57	
非流动资产合计	765,954,524.71	765,954,524.71	
资产总计	2,100,783,033.20	2,100,783,033.20	
流动负债：			
短期借款	109,900,000.00	109,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,998,130.20	119,998,130.20	
预收款项	2,741,603.13	2,741,603.13	
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	11,720,339.00	11,720,339.00	
应交税费	49,856,997.62	49,856,997.62	
其他应付款	36,917,477.78	36,917,477.78	
其中：应付利息			
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,986,667.76	46,986,667.76	
其他流动负债			
流动负债合计	378,121,215.49	378,121,215.49	
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	不适用		
长期应付款	3,850,000.00	3,850,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,676,128.11	12,676,128.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,526,128.11	16,526,128.11	
负债合计	394,647,343.60	394,647,343.60	
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	650,879,891.06	650,879,891.06	
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00	
其他综合收益	181,387.49	181,387.49	
专项储备	1,950,077.62	1,950,077.62	
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99	
一般风险准备			
未分配利润	636,173,726.44	636,173,726.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,706,135,689.60	1,706,135,689.60	
少数股东权益			

所有者权益合计	1,706,135,689.60	1,706,135,689.60	
负债和所有者权益总计	2,100,783,033.20	2,100,783,033.20	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	330,810,768.51	330,810,768.51	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	50,665,986.59	50,665,986.59	
应收账款	359,822,624.34	359,822,624.34	
应收款项融资	不适用		
预付款项	28,658,125.17	28,658,125.17	
其他应收款	7,954,766.90	7,954,766.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,904,545.68	141,904,545.68	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,061,072.17	12,061,072.17	
流动资产合计	931,877,889.36	931,877,889.36	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	332,050,910.95	332,050,910.95	
其他权益工具投资	不适用		

其他非流动金融资产	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	275,873,169.51	275,873,169.51	
在建工程	50,758,450.27	50,758,450.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	35,435,378.03	35,435,378.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	498,502.16	498,502.16	
递延所得税资产	4,146,215.03	4,146,215.03	
其他非流动资产	56,035,523.90	56,035,523.90	
非流动资产合计	760,798,149.85	760,798,149.85	
资产总计	1,692,676,039.21	1,692,676,039.21	
流动负债：			
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	92,884,365.89	92,884,365.89	
预收款项	1,813,600.74	1,813,600.74	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	5,851,791.70	5,851,791.70	
应交税费	2,113,846.32	2,113,846.32	
其他应付款	42,687,522.30	42,687,522.30	
其中：应付利息			
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,466,667.76	7,466,667.76	
其他流动负债			

流动负债合计	252,717,794.71	252,717,794.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,907,639.79	9,907,639.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,907,639.79	9,907,639.79	
负债合计	262,625,434.50	262,625,434.50	
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	650,879,891.06	650,879,891.06	
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00	
其他综合收益			
专项储备	1,950,077.62	1,950,077.62	
盈余公积	60,379,948.99	60,379,948.99	
未分配利润	360,270,029.04	360,270,029.04	
所有者权益合计	1,430,050,604.71	1,430,050,604.71	
负债和所有者权益总计	1,692,676,039.21	1,692,676,039.21	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额缴纳	16%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东阳谷华泰化工股份有限公司	15%
山东戴瑞克新材料有限公司、山东阳谷华泰进出口有限公司	25%
博为化学（香港）有限公司	16.5%
华泰化学（美国）公司	超额累进税率（15%-35%）

2、税收优惠

本公司已取得经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201737001365），本公司本期的所得税征收率按15%的税率计算。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,382.75	72,711.08
银行存款	250,679,675.73	396,840,682.85
其他货币资金	27,694,286.72	16,700,223.14
合计	278,450,345.20	413,613,617.07

其他说明

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	178,452,439.83	104,984,506.97
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	180,452,439.83	104,984,506.97

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,480,000.00
合计	19,480,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	540,942,023.28	100.00%	22,186,311.49	4.10%	518,755,711.79	538,961,546.01	100.00%	17,277,424.79	3.21%	521,684,121.22

其中：										
账龄分析方法	540,942,023.28	100.00%	22,186,311.49	4.10%	518,755,711.79	538,961,546.01	100.00%	17,277,424.79	3.21%	521,684,121.22
合计	540,942,023.28	100.00%	22,186,311.49	4.10%	518,755,711.79	538,961,546.01	100.00%	17,277,424.79	3.21%	521,684,121.22

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	540,942,023.28	22,186,311.49	4.10%
合计	540,942,023.28	22,186,311.49	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	511,446,098.66
1 至 2 年	13,490,824.58
2 至 3 年	1,378,311.67
3 年以上	14,626,788.37
合计	540,942,023.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法	17,277,424.79	4,908,886.70			22,186,311.49
合计	17,277,424.79	4,908,886.70			22,186,311.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例
客户一	41,251,201.37	7.63%
客户二	32,652,338.76	6.04%
客户三	22,908,218.28	4.23%
客户四	19,720,567.38	3.65%
客户五	18,358,808.31	3.39%
合计	134,891,134.10	24.94%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	76,536,899.36	97.11%	48,261,518.59	97.18%
1 至 2 年	1,106,041.18	1.40%	528,380.31	1.06%
2 至 3 年	199,557.44	0.25%	253,683.01	0.51%
3 年以上	972,769.61	1.23%	619,362.10	1.25%
合计	78,815,267.59	--	49,662,944.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项余额合计数的比例
阳谷县财政局国库会计支付科	9,000,000.00	11.42%
东营盈泽环保科技有限公司	5,750,939.72	7.30%
山东金岭新材料有限公司	4,785,498.07	6.07%
大连盛智达化工有限公司	3,355,808.00	4.26%
东营市赫邦化工有限公司	2,796,572.77	3.55%
合计	25,688,818.56	32.59%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,432,676.50	24,396,426.85
合计	19,432,676.50	24,396,426.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	7,015,804.17	6,171,144.84
备用金及保证金等	15,383,065.53	20,713,115.58
代扣代缴个人社保公积金	80,852.31	552,041.78
合计	22,479,722.01	27,436,302.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	389,888.18		2,649,987.17	3,039,875.35
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	7,170.16			7,170.16
2019 年 6 月 30 日余额	397,058.34		2,649,987.17	3,047,045.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,874,786.44
1 至 2 年	165,460.83
3 年以上	348,683.40
合计	2,388,930.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄分析法	389,888.18	7,170.16		397,058.34
单项计提	2,649,987.17			2,649,987.17
合计	3,039,875.35	7,170.16		3,047,045.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	7,015,804.17	1 年以内	31.21%	
远东国际租赁有限	保证金	6,300,000.00	3 年以内	28.03%	

公司					
平安国际融资租赁 (天津)有限公司	保证金	4,125,000.00	2 年以内	18.35%	
江苏乐科节能科技 股份有限公司	设备款	2,190,000.00	3 年以上	9.74%	2,190,000.00
阳谷县隆盛机械有 限公司	设备款	200,000.00	3 年以上	0.89%	200,000.00
合计	--	19,830,804.17	--	88.22%	2,390,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,924,890.43		92,924,890.43	92,332,519.25		92,332,519.25
库存商品	118,147,522.34		118,147,522.34	114,507,320.77		114,507,320.77
合计	211,072,412.77		211,072,412.77	206,839,840.02		206,839,840.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,671,469.84	13,264,703.84
预缴企业所得税	4,948,509.01	382,348.51
预缴其他税金	265,044.50	
合计	23,885,023.35	13,647,052.35

其他说明：

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏达诺 尔科技股 份有限公 司	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	
小计	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	
合计	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	

其他说明

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	495,185,958.43	514,533,965.81
合计	495,185,958.43	514,533,965.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	398,097,827.18	417,924,877.51	8,850,536.96	36,905,041.45	861,778,283.10
2.本期增加金额	1,955,467.09	12,032,538.41	303,206.01	5,811,827.63	20,103,039.14
(1) 购置		12,032,538.41	303,206.01	5,811,827.63	20,103,039.14
(2) 在建工程转入	1,955,467.09				
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,511,593.92	4,061,067.14	263,552.00		5,836,213.06
(1) 处置或报废	1,511,593.92	4,061,067.14	263,552.00		5,836,213.06
4.期末余额	398,541,700.35	422,913,163.12	8,890,190.97	42,716,869.08	876,045,109.18
二、累计折旧					
1.期初余额	96,697,140.36	222,471,560.34	5,808,447.68	22,267,168.91	347,244,317.29
2.本期增加金额	9,501,156.02	28,247,468.84	475,332.89	1,488,535.92	39,712,493.67
(1) 计提	9,501,156.02	28,247,468.84	475,332.89	1,488,535.92	39,712,493.67

3.本期减少金额		5,842,014.77	255,645.44		6,097,660.21
(1) 处置或报废		5,842,014.77	255,645.44		6,097,660.21
4.期末余额	106,198,296.38	244,877,014.41	6,028,135.13	23,755,704.83	380,859,150.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	292,343,403.97	178,036,148.71	2,862,055.84	18,961,164.25	495,185,958.43
2.期初账面价值	301,400,686.82	195,453,317.17	3,042,089.28	14,637,872.54	514,533,965.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	139,903,744.97	72,079,254.78
合计	139,903,744.97	72,079,254.78

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能不溶性硫磺项目（一期）	4,533,668.40		4,533,668.40	3,435,495.29		3,435,495.29
高性能不溶性硫磺项目（二期）	56,008,964.77		56,008,964.77	23,244,503.11		23,244,503.11
立体仓库	14,593,147.24		14,593,147.24	12,863,777.27		12,863,777.27
废水处理蒸发项目	12,135,442.95		12,135,442.95	6,570,423.57		6,570,423.57
高性能橡胶助剂综合项目	36,578,929.13		36,578,929.13	20,860,610.34		20,860,610.34
料场钢结构安装工程	1,746,301.63		1,746,301.63	461,322.86		461,322.86
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化	8,113,714.08		8,113,714.08	454,545.45		454,545.45
其他	6,193,576.77		6,193,576.77	4,188,576.89		4,188,576.89
合计	139,903,744.97		139,903,744.97	72,079,254.78		72,079,254.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高性能不溶性硫磺项目（二期）		23,244,503.11	32,764,461.66			56,008,964.77						募股资金
废水处理蒸发项目		6,570,423.57	5,565,019.38			12,135,442.95						其他
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化		454,545.45	7,659,168.63			8,113,714.08						其他
立体仓库		12,863,777.27	1,729,369.97			14,593,147.24						其他
高性能橡胶助剂综合项目		20,860,610.34	15,718,318.79			36,578,929.13						其他
合计		63,993,859.74	63,436,338.43			127,430,198.17	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	85,152,476.70		2,033,003.52	814,573.52	1,778,941.75	89,778,995.49
2.本期增加金额				260,120.16		260,120.16
(1) 购置				260,120.16		260,120.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	85,152,476.70		2,033,003.52	1,074,693.68	1,778,941.75	90,039,115.65
二、累计摊销						

1.期初余额	13,331,998.87		1,358,601.78	354,493.92	881,846.54	15,926,941.11
2.本期增加金额	851,524.80		101,650.18	256,645.46	89,794.17	1,299,614.61
(1) 计提	851,524.80		101,650.18	256,645.46	89,794.17	1,299,614.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,183,523.67		1,460,251.96	611,139.38	971,640.71	17,226,555.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	70,968,953.03		572,751.56	463,554.30	807,301.04	72,812,559.93
2.期初账面价值	73,523,527.43		1,053,902.10	297,689.62	900,483.53	75,775,602.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

不适用

28、商誉

不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询服务费	7,917.16		7,917.16		
融资租赁服务	975,825.00		444,600.00		531,225.00
装修支出	490,585.00		49,890.00		440,695.00
合计	1,474,327.16		502,407.16		971,920.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,215,634.50	4,634,974.05	20,317,300.14	3,626,698.78
内部交易未实现利润			1,949,420.86	337,180.70
递延收益	11,625,565.01	1,995,533.54	12,676,128.11	2,178,268.05
股权激励费用			3,119,995.19	467,999.28
合计	36,841,199.51	6,630,507.59	38,062,844.30	6,610,146.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,630,507.59		6,610,146.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,956,887.76	2,575,145.11
合计	2,956,887.76	2,575,145.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,575,145.11	2,575,145.11	
合计	2,575,145.11	2,575,145.11	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	90,206,012.76	68,357,485.57
合计	90,206,012.76	68,357,485.57

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	119,900,000.00	99,900,000.00
合计	119,900,000.00	109,900,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款11,990万元中，其中 2,990万元由阳谷县四通亚胺厂提供担保；6,000万元由子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保；3,000万元由山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,000,000.00	
合计	41,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	126,493,217.13	101,079,559.21
1 年以上	15,528,159.67	18,918,570.99
合计	142,021,376.80	119,998,130.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,554,228.93	1,793,809.00
1 年以上	1,661,842.10	947,794.13
合计	10,216,071.03	2,741,603.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,720,339.00	91,657,476.76	88,738,995.24	14,638,820.52
二、离职后福利-设定提存计划		7,958,243.34	8,005,876.32	-47,632.98
合计	11,720,339.00	99,615,720.10	96,744,871.56	14,591,187.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,484,808.45	81,061,517.95	79,307,907.61	13,238,418.79
2、职工福利费		699,975.20	699,975.20	
3、社会保险费	236,348.24	3,990,638.14	4,135,237.54	91,748.84
其中：医疗保险费		2,771,786.82	2,937,740.94	-165,954.12
工伤保险费	236,348.24	714,950.68	707,242.88	244,056.04

生育保险费		503,900.64	490,253.72	13,646.92
4、住房公积金	-3,757.20	3,266,412.16	3,283,762.24	-21,107.28
5、工会经费和职工教育经费	2,939.51	2,638,933.31	1,312,112.65	1,329,760.17
合计	11,720,339.00	91,657,476.76	88,738,995.24	14,638,820.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,653,984.16	7,699,070.66	-45,086.50
2、失业保险费		304,259.18	306,805.66	-2,546.48
合计		7,958,243.34	8,005,876.32	-47,632.98

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,369,355.34	
企业所得税	6,525,538.11	46,853,613.39
个人所得税	875,296.30	713,658.05
城市维护建设税	642,825.96	406,177.69
资源税	0.00	50,956.00
房产税	484,732.29	482,165.02
土地使用税	803,483.81	880,069.21
教育费附加	559,397.75	174,076.15
其他税费	344,091.39	296,282.11
合计	13,604,720.95	49,856,997.62

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	35,542,000.00	1,237,740.00
其他应付款	141,632,954.32	35,679,737.78

合计	177,174,954.32	36,917,477.78
----	----------------	---------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,542,000.00	1,237,740.00
合计	35,542,000.00	1,237,740.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

未结算

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工风险金及保证金、押金等	3,129,754.32	7,118,689.78
限制性股票回购义务款	58,503,200.00	18,561,048.00
信用证	80,000,000.00	10,000,000.00
合计	141,632,954.32	35,679,737.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	23,610,000.00	46,986,667.76
合计	23,610,000.00	46,986,667.76

其他说明：

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		3,850,000.00
合计		3,850,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,676,128.11		1,050,563.10	11,625,565.01	收到政府补助,按资产使用年限分摊进损益
合计	12,676,128.11		1,050,563.10	11,625,565.01	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	743,672.51				202,499.40		541,173.11	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心	1,699,999.76				100,000.02		1,599,999.74	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究与开发项目	2,768,488.32				251,500.44		2,516,987.88	与资产相关
绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	2,859,999.78				165,000.00		2,694,999.78	与资产相关
泰山产品领军人才项目补助	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
其他	2,003,967.74				331,563.24		4,272,404.50	与资产相关

合计	12,676,128.11				1,050,563.10		11,625,565.01	
----	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	375,131,706.00	13,480,000.00				13,480,000.00	388,611,706.00

其他说明：

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	647,630,693.06	58,106,618.02		705,737,311.08
其他资本公积	3,249,198.00	14,787,731.98	3,119,995.19	14,916,934.79
合计	650,879,891.06	72,894,350.00	3,119,995.19	720,654,245.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2016年限制性股票第三期达到行权条件由其他资本公积转入资本溢价3,119,995.19元；实施2018年限制性股票激励计划增加54,986,622.83元。②计提股权激励费用共计14,787,731.98元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	18,561,048.00	70,637,410.00	30,695,258.00	58,503,200.00
合计	18,561,048.00	70,637,410.00	30,695,258.00	58,503,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①达到解锁条件，调整2016年度-2019年度限制性股票分红解禁、2018年限制性股票激励计划激励回购义务确认负债使得库存股增加70,637,410.00元。②限制性股票第三期达到行权条件解锁、调整利润分红回购义务使得库存股减少30,695,258.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	181,387.49	10,350.00				10,350.00	191,737.49
外币财务报表折算差额	181,387.49	10,350.00				10,350.00	191,737.49
其他综合收益合计	181,387.49	10,350.00				10,350.00	191,737.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,950,077.62	1,935,960.69	1,320,247.55	2,565,790.76
合计	1,950,077.62	1,935,960.69	1,320,247.55	2,565,790.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费的计提和使用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,379,948.99			60,379,948.99
合计	60,379,948.99			60,379,948.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	636,173,726.44	407,009,127.67

调整后期初未分配利润	636,173,726.44	407,009,127.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,201,648.61	220,262,020.98
应付普通股股利	252,597,608.90	112,539,511.80
期末未分配利润	476,777,766.15	514,731,636.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,000,503,436.40	745,667,139.99	1,041,903,150.58	668,580,317.16
其他业务	7,519,622.69	4,549,669.41	12,192,742.95	9,858,971.27
合计	1,008,023,059.09	750,216,809.40	1,054,095,893.53	678,439,288.43

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,091,117.26	3,552,766.20
教育费附加	2,594,030.59	2,135,079.33
资源税	246,192.00	260,580.86
房产税	1,361,450.72	1,323,051.01
土地使用税	1,606,967.62	2,663,050.70
车船使用税	8,040.00	7,140.00
印花税	295,025.84	803,816.71
环境保护税	5,898.03	102,902.76
其他	259,403.04	816,024.85
合计	9,468,125.10	11,664,412.42

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,591,154.31	2,276,905.55
产品运费	18,070,161.84	11,879,931.77
广告宣传费	680,987.81	332,188.80
海运费及港杂费	7,286,107.36	9,159,230.56
货运保险	131,268.99	137,429.05
佣金	1,662,799.30	1,425,241.77
邮寄费	236,039.08	185,741.42
仓储费	51,147.13	85,797.71
物料消耗	139,139.24	1,024.22
招待费	872,350.81	794,336.72
折旧	10,611.34	7,585.68
其他	13,141,023.74	8,588,768.86
合计	44,872,790.95	34,874,182.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	15,640,919.90	14,297,234.32
工会经费		784,116.86
职工教育经费	64,747.68	875,939.22
社会保险费及住房公积金	2,244,932.83	1,932,539.62
固定资产折旧	3,883,454.90	3,033,171.34
无形资产摊销	1,093,595.67	872,622.52
办公费	2,988,957.02	2,210,513.15
差旅费	1,938,851.95	2,308,445.38
汽车使用费	738,531.07	717,877.88
维修费	573,229.52	115,807.08
财产保险费	185,072.92	173,070.18

行政收费	95,444.00	114,525.18
广告费	383,535.73	407,140.30
环境污染责任保险费	19,274.86	19,274.86
排污费	676,194.60	696,933.13
会议费	454,544.53	207,330.89
业务招待费	2,652,340.30	2,805,007.45
技术咨询服务费及信息认证费	957,378.60	793,634.17
法律服务费	2,150.00	224,426.38
股权激励费用	14,787,731.98	1,553,904.96
其他管理费用	3,899,452.76	1,879,088.14
合计	53,280,340.82	36,022,603.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	6,735,424.82	6,116,365.92
折旧和摊销	3,165,254.11	2,522,629.48
研发领用材料	5,042,283.29	5,050,670.57
技术服务费	933,048.11	19,924.53
产品检测费	153,407.05	16,995.39
其他费用	7,330,460.50	3,408,493.26
合计	23,359,877.88	17,135,079.15

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,831,417.44	12,815,605.07
减：利息收入	3,061,364.88	2,374,567.26
汇兑损失	2,722,182.36	-2,059,223.60
手续费	1,996,974.97	610,712.11
其他支出	952,052.49	1,517,273.93
合计	8,441,262.38	10,509,800.25

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
促进剂 M 清洁生产工艺技术与开发项目	251,500.44	251,500.44
年产 5000 吨氯代环己烷工艺研究		25,000.02
橡胶促进剂 NS 生产技术研究开发		82,499.59
橡胶助剂 CTP 绿色生产工艺关键技术		25,000.02
橡胶助剂工程技术开发		250,000.02
白炭黑分散剂 H60 产业化技术开发	28,500.00	28,500.00
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发	25,000.02	25,000.02
氯代环己烷产业化技术开发	49,999.98	49,999.98
橡胶助剂 CTP 绿色安全生产工艺改造	75,000.00	75,000.00
NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	202,499.40	202,499.40
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发	100,000.02	100,000.02
年产 5000 吨氯代环己烷清洁生产工艺	10,000.02	10,000.02
MVR 水处理项目	43,063.20	43,063.20
国家橡胶助剂工程技术研究中心	100,000.02	100,000.02
绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	165,000.00	165,000.00
其他		90,776.99
合计	1,050,563.10	1,523,839.74

68、投资收益

不适用

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、信用减值损失

不适用

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,542,357.04	1,142,565.73
二、存货跌价损失		-161,394.49
合计	-4,542,357.04	981,171.24

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-584,341.90	-252,383.78

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,278,916.00	13,058,247.00	2,278,916.00
其他	394,815.65	201,428.06	394,815.65
合计	2,673,731.65	13,259,675.06	2,673,731.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度外 经贸专项资 金	阳谷县财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是			72,487.00	与收益相关

能源管理中心系统建设项目	阳谷经济和 信息化局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			900,000.00	与收益相关
2017 年度税收 优惠扶持 资金	河口区蓝色 经济产业园 服务中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是			12,085,760.0 0	与收益相关
2018 年度外 经贸专项资 金	阳谷县财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是			244,166.00	与收益相关
124428 标准 品牌奖励	聊城市质量 技术监督局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			200,000.00	与收益相关
2018 年第三 批专利资助 资金	山东省知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			6,000.00	与收益相关
党建补助	河口蓝色经 济产业园服 务中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是			239,750.00	与收益相关
政府补助	河口蓝色经 济产业园服 务中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是			150,000.00	与收益相关
商务局出口 奖励资金	东营市河口 区商务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是			1,439,000.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计						2,278,916.00	13,058,247.00	

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	40,000.00	0.00
资产报废、毁损损失	527,137.73	101,171.43	527,137.73
其他	-820,163.17	285,211.26	-820,163.17
合计	-293,025.44	426,382.69	-293,025.44

其他说明:

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,950,484.09	59,418,783.41
递延所得税费用	-306,828.43	855,643.34
合计	24,643,655.66	60,274,426.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	117,845,304.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,461,326.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-306,828.43
优惠税率之影响(15%)	5,124,498.84

所得税费用	24,643,655.66
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五十七。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还的其他政府补助收入	2,278,916.00	15,058,247.00
利息收入	3,061,364.88	2,164,187.79
收到的往来款及其他	12,463,478.86	9,622,239.63
收到的押金	218,100.00	1,795,000.00
合计	18,021,859.74	28,639,674.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,381,095.89	11,908,797.59
业务招待费	3,524,691.11	3,584,499.17
差旅费	4,476,383.60	3,636,365.35
办公费	3,035,864.89	770,382.05
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	8,849,338.30	2,429,761.71
其他	15,878,970.98	9,286,378.52
合计	54,146,344.77	31,616,184.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金	27,226,667.76	30,960,000.60
合计	27,226,667.76	30,960,000.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,201,648.61	220,262,020.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,269,626.16	29,995,434.73
无形资产摊销	1,225,985.38	1,091,017.81
长期待摊费用摊销	206,579.15	-149,142.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	748,269.13	353,555.21
财务费用（收益以“-”号填列）	5,343,740.46	5,790,019.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,200,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-306,828.43	-1,156,208.08

存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,232,572.75	-45,878,722.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,290,156.20	-150,182,575.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,379,125.72	101,582,693.73
经营活动产生的现金流量净额	50,345,417.23	161,708,093.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,756,058.48	460,603,892.27
减：现金的期初余额	396,913,393.93	76,597,482.26
现金及现金等价物净增加额	-146,157,335.45	384,006,410.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,756,058.48	396,913,393.93
其中：库存现金	76,382.75	72,711.08
可随时用于支付的银行存款	250,679,675.73	396,840,682.85

三、期末现金及现金等价物余额	250,756,058.48	396,913,393.93
----------------	----------------	----------------

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	19,480,000.00	借款质押
固定资产	23,610,000.00	融资租赁借款
无形资产	27,660,000.00	借款抵押
合计	70,750,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	44,367,133.47
其中：美元	6,453,680.63	6.8747	44,367,118.23
欧元	1.95	7.817	15.24
港币			
应收账款	--	--	154,601,776.40
其中：美元	21,033,286.01	6.8747	144,597,531.33
欧元	1,279,806.20	7.8170	10,004,245.07
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
华泰化学（美国）公司	美国	美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	2,278,916.00	营业外收入	2,278,916.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东戴瑞克新材料有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产销售防焦剂CTP等	100.00%		投资设立
山东阳谷华泰进出口有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	出口销售防焦剂CTP等	100.00%		投资设立

博为化学（香港）有限公司	香港	香港	销售防焦剂 CTP 等	100.00%		投资设立
华泰化学（美国）公司	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

江苏达诺尔科技股份有限公司于2015年8月17日起在全国股转系统挂牌公开转让,其2019年半年度报告将于2019年8月26日在全国股份转让系统官方网(www.neeq.com.cn)公示。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，公司的实际控制人为王传华先生，截止2019年6月30日，王传华先生持有公司股份比例为26.13%。

本企业最终控制方是王传华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王传华、王文博	30,000,000.00	2018年09月18日	2019年07月17日	否
王传华	20,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月20日	否
王传华、王文博	10,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月08日	否
王传华、王文博	10,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月08日	否
王传华、王文博	30,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	否
王传华、王文博	4,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,031,243.07	2,970,564.01

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	67,265,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,524,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	差价法（授予日收盘价-授予价格）
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对应年的净利润增长率和激励对象个人层面绩效考核进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,793,831.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,787,731.98

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,560万元，占公司2018年度经审计净资产的10.88%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币10,880万元，占公司2018年度经审计净资产的6.38%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。本公司无逾期对外担保情况。

本公司无逾期对外担保情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	378,766,714.32	100.00%	15,059,042.00	3.98%	363,707,672.32	371,344,619.88	100.00%	11,521,995.54	3.10%	359,822,624.34
其中：										
账龄分析方法	378,766,714.32	100.00%	15,059,042.00	3.98%	363,707,672.32	371,344,619.88	100.00%	11,521,995.54	3.10%	359,822,624.34
合计	378,766,714.32	100.00%	15,059,042.00	3.98%	363,707,672.32	371,344,619.88	100.00%	11,521,995.54	3.10%	359,822,624.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	378,766,714.32	15,059,042.00	3.98%

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	357,498,744.51
1 至 2 年	10,708,976.20
2 至 3 年	1,153,822.67
3 年以上	9,405,170.94
合计	378,766,714.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法	11,521,995.54	3,537,046.46			15,059,042.00
合计	11,521,995.54	3,537,046.46			15,059,042.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	32,416,600.76	8.56%
客户二	22,835,443.09	6.03%
客户三	18,358,808.31	4.85%
客户四	13,999,407.38	3.70%
客户五	13,725,051.22	3.62%
合计	101,335,310.76	26.75%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,550,290.23	7,954,766.90
合计	27,550,290.23	7,954,766.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	26,710,411.03	399,138.21
备用金及保证金等	4,181,469.84	10,647,431.68
合计	30,891,880.87	11,046,569.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	441,815.82		2,649,987.17	3,091,802.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	249,787.65			249,787.65
2019 年 6 月 30 日余额	691,603.47		2,649,987.17	3,341,590.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,129,838.44
1 至 2 年	52,960.83

3 年以上	348,683.40
合计	1,531,482.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄分析法	441,815.82	249,787.65		691,603.47
单项计提	2,649,987.17			2,649,987.17
合计	3,091,802.99	249,787.65		3,341,590.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东阳谷华泰进出口有限公司	合并关联方往来款	26,023,932.85	1 年以内	84.24%	130,119.66
江苏乐科节能科技股份有限公司	设备款	2,190,000.00	3 年以上	7.09%	2,190,000.00
华泰化学(美国)公司	合并关联方往来款	394,138.21	2 至 3 年	1.28%	189,213.51
山东戴瑞克新材料有限公司	合并关联方往来款	287,339.97	1 年以内	0.93%	1,436.70
阳谷县隆盛机械有限公司	设备款	200,000.00	3 年以上	0.65%	200,000.00
合计	--	29,095,411.03	--	94.19%	2,710,769.87

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,003,620.75		400,003,620.75	309,003,620.75		309,003,620.75
对联营、合营企业投资	21,847,290.20		21,847,290.20	23,047,290.20		23,047,290.20
合计	421,850,910.95		421,850,910.95	332,050,910.95		332,050,910.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东阳谷华泰进出口有限公司	2,996,200.75			2,996,200.75		
山东戴瑞克新材料有限公司	300,000,000.00	91,000,000.00		391,000,000.00		
华泰化学（美国）公司	6,007,420.00			6,007,420.00		
合计	309,003,620.75	91,000,000.00		400,003,620.75		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

江苏达诺 尔科技股 份有限公 司	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	
小计	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	
合计	23,047,29 0.20						1,200,000 .00			21,847,29 0.20	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	646,671,117.24	493,029,334.54	559,901,114.78	380,415,377.15
其他业务	2,108,160.31	963,453.48	10,430,086.21	4,752,612.16
合计	648,779,277.55	493,992,788.02	570,331,200.99	385,167,989.31

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	60,000,000.00
合计	100,000,000.00	60,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-584,341.90	

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）	3,329,479.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,258,671.54	
减：所得税影响额	916,488.22	
合计	3,087,320.52	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

山东阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人：王文博

2019年7月24日