

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券



迪尔化工
NEEQ : 831304

山东华阳迪尔化工股份有限公司
Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

- 1、2020 年 2 月 19 日，公司实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 3.0000 股，公司总股本由 86,760,000 股增至 112,788,000 股。
- 2、2020 年 3 月，公司年产 5 万吨高钾型硝基水溶肥项目开工建设，现主体工程、大型设备安装基本完成，预计 9 月底全部完工，具备试车条件。
- 3、2020 年 4 月，公司召开董事会、监事会及 2020 年度第一次临时股东大会，进行董监高换届选举，确定了新一届董监高成员。
- 4、2020 年 4 月，公司硝酸装置中控室、质控中心项目开工建设，目前已经完成地下基础及墙体建设，预计 8 月底建成投入使用。
- 5、2020 年 5 月 20 日，公司完成硝酸钾装置产能升级改造，改造后，该套硝酸钾装置年生产能力达到 4 万吨。
- 6、2020 年上半年，公司出口硝酸钾 9,802.40 吨、硝酸镁 6,809.55 吨，实现出口收入折合人民币 4,554.96 万元，同比增长 90.90% 。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 19 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 22 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 25 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 65 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）卢英华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|--------------|---|
| 安全生产风险 | 公司生产的硝酸产品属于危险化学品，具有腐蚀性、毒害性，且生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。虽然公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。 |
| 环境保护风险 | 公司属于典型的化工企业，公司主要从事硝酸的生产，在生产过程中会产生一定数量的废水、废气、废渣。公司“三废”排放符合环保法律规定，至今从未发生过重大环保事故。预计今后国内环保治理要求将不断提高，在增加公司环保治理成本的同时，公司有可能面临生产过程中排放污染物指标不符合国家环境保护标准的风险。 |
| 行业竞争风险 | 公司主要产品为浓（稀）硝酸，硝酸是支撑国民经济发展的基础化工材料之一，用途十分广泛，每年需求量呈递增趋势。但是因硝酸的生产工艺技术相对成熟，很多企业进入此领域进行规模化生产，公司面临着行业竞争日趋激烈、产品利润空间趋小的风险。 |
| 新产品开发及市场推广风险 | 公司产品硝基水溶肥在新产品开发及市场推广中存在一定程度的不确定性因素。一方面国家对节水灌溉设施的推进力度与水溶肥产品市场份额直接相关；另一方面农业用户对硝基水溶肥产品认识接受程度不同，受施肥观念转变快慢的影响，公司需 |

| | |
|-----------------|---|
| | 在新产品开发时充分考虑农业用户的使用体验，且如何在短时间内进行产品推广使用成为公司面临的挑战之一。公司在产品开发及市场推广方面存在一定的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 本期重大风险因素分析： | <p>1、安全生产风险</p> <p>为做好安全生产工作，公司设置了安全生产部门，配备了专职安全员，制定了安全生产相关制度，不断完善安全生产设施。公司将加强安全基础管理，引入杜邦安全管理和安全文化，从基层基础、员工入手，“我的区域我做主”、“我的岗位我负责”，至下而上推广，至上而下延伸，形成体系，形成机制，形成规范，逐步培育和形成自己的管理模式和文化特征，实现本质安全、“零事故”，确保企业安全生产。按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》和《泰安市化工和危险化学品企业开展风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方案》要求，自查自纠、外聘专家排查治理隐患。加大安全投入，淘汰更换一批旧设备，改造提升现场管理水平，改善现场操作环境，确保职业卫生工作到位，确保职工身体健康。</p> <p>2、环境保护风险</p> <p>公司高度重视环境保护，坚持“安全环保天字号”的生产管理方针，积极履行社会责任，实现了安全环保生产。公司严格控制工艺管理，实现了工艺废水零排放；加强全员日常管理，逐级签订环保年度目标责任书；组织职工学习国内化工行业环保事故案例，进行自省、自查自纠，提高警惕，防止类似事故的发生；加大环保设施的投入，实施环保动态管理、进行卫生防护距离评估；编制公司环境突发事件应急救援预案并实施，确保环保无事故。</p> <p>3、行业竞争风险</p> <p>面对竞争激烈的硝酸市场，公司积极发展硝酸下游产品，转型升级，一是由基础化工转向新型肥料，做强硝基水溶肥料；二是发展硝酸下游产品来提高硝酸自用率，子公司硝酸钾、硝酸镁、氯化镁、大、中、微量元素水溶肥全部投产后，每年将消耗硝酸 12 万吨，公司发展将迎来新的机遇。</p> <p>4、新产品开发及市场推广风险</p> <p>一是公司将依托农村电子商务平台，结合现代农业发展，减少产品在流通环节中的成本；二是继续开发国际市场，充分发挥企业技术创新优势和地域优势，扩大出口数量；三是招聘农化专业人员，成立水溶肥销售团队，致力于新型肥料的推广和农业技术服务，从产品销售型的模式向产品销售加农业技术服务一体的保姆型销售模式转变，力争新型肥料销量增长。</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---|
| 华阳迪尔、本公司、公司 | 指 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 兴迪尔 | 指 | 兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东 |
| 子公司、财富化工 | 指 | 山东财富化工有限公司，全资子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 浓硝酸 | 指 | 含 HNO ₃ (W%) ≥97%的硝酸 |
| 稀硝酸 | 指 | 含 HNO ₃ (W%) 97%以下的硝酸 |
| CDM | 指 | CDM(Clean Development Mechanism)，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co., Ltd. |
| 证券简称 | 迪尔化工 |
| 证券代码 | 831304 |
| 法定代表人 | 高斌 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书 | 卢英华 |
| 联系地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 |
| 电话 | 0538-5826379 |
| 传真 | 0538-5826423 |
| 电子邮箱 | ny5306@aliyun.com |
| 公司网址 | http://www.dier-chem.cn/ |
| 办公地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 |
| 邮政编码 | 271411 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年5月21日 |
| 挂牌时间 | 2014年11月10日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-无机酸制造（C2611） |
| 主要业务 | 硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售 |
| 主要产品与服务项目 | 硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 112,788,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（刘锡玉、郑秀红），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91370900728634479M | 否 |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 注册地址 | 山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳化工园区 | 否 |
| 注册资本（元） | 112,788,000 | 是 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 144,446,384.80 | 142,461,533.57 | 1.39% |
| 毛利率% | 21.69% | 15.08% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 | 35.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,728,613.32 | 7,457,796.18 | 57.27% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 8.11% | 7.05% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.04% | 6.03% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 195,949,056.12 | 176,968,737.17 | 10.73% |
| 负债总计 | 43,488,742.01 | 37,016,906.85 | 17.48% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 152,460,314.11 | 139,951,830.32 | 8.94% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.35 | 1.61 | -16.15% |
| 资产负债率%(母公司) | 16.07% | 15.77% | - |
| 资产负债率%(合并) | 22.19% | 20.92% | - |
| 流动比率 | 2.44 | 2.70 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,847,157.36 | 17,073,915.77 | 10.39% |
| 应收账款周转率 | 11.40 | 10.00 | - |
| 存货周转率 | 7.41 | 7.19 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 10.73% | -7.57% | - |
| 营业收入增长率% | 1.39% | 10.46% | - |
| 净利润增长率% | 35.73% | 1.80% | - |

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

本公司是处于硝酸及硝基肥行业的生产商，凭借其自动化程度较高的先进工艺设备，拥有 17 项专利技术，精细化管理与规模化生产相结合，装置、工艺等均走在了国内安全、节能、环保等方面前列，为硝酸下游产业提供高质量产品。公司主要通过直接销售的方式开拓业务，收入主要来源于硝酸、硝酸钾、硝酸镁及硝基水溶肥等产品。

(二) 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，以市场为导向，以科技创新、精细化管理为立足点，持续加强成本控制和内控制度的落实，加强安全环保管理，大力开拓硝酸钾、硝酸镁等硝酸盐类新型肥料市场，紧抓硝酸市场，实现营业收入 14,444.64 万元、净利润 1,183.58 万元。报告期内，公司依据市场需求加大片状硝酸镁生产线技术改造，完善工艺指标，以高品质的产品赢得客户的信赖，提高了市场占有率，产销量大幅提升；持续开拓国外市场，加大产品出口力度。

1、公司财务状况

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 195,949,056.12 元，比上年末 176,968,737.17 元，增加了 10.73%，主要原因一是期末货币资金较上年期末增加了 38.88%；二是在建工程较上年期末增加了 149.34%所致；负债总额为 43,488,742.01 元，比上年期末的 37,016,906.85 元，增加了 17.48%，主要原因系公司产能提高，应付原料款增加所致。净资产总额为 152,460,314.11 元，比上年度末的 139,951,830.32 元，增加了 8.94%，主要原因系本期派发红股股本增加使所有者权益增加所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 144,446,384.80 元，比上年同期的 142,461,533.57 元，增长了 1.39%，营业收入上升的主要原因是硝盐产品扩产，产销量增加，硝酸钾销量较去年同期增长 11.52%，硝酸镁销量同比增长 61.94%，水溶肥销量同比增长 147.66%

营业成本 113,111,458.96 元，比上年同期的 120,972,600.94 元，降低了 6.50%，营业成本下降主要系各类产品销量比上年同期大幅增加单位固定费用下降，且原材料价格下降所致；

净利润为 11,835,756.04 元，比上年同期的 8,720,277.76 元，增长了 35.73%，净利润增长的主要原因一是产品产销量的提高使得单位产品固定费用下降，单位成本降低，利润上升；二是产品毛利率同比上升，本期毛利率为 21.69%，同比上升 6.61 个百分点，主要原因系原材料价格下降所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 18,847,157.36 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额 17,073,915.77 元，增加了 1,773,241.59 元，主要原因一是报告期内销售商品、提供劳务收到现金 99,619,903.73 元，同比增长了 36,660,543.42 元；二是购买商品、接受劳务支付的现金 45,675,614.81 元，同比增长了 28,375,287.75 元。以上原因综合影响所致。

公司投资活动产生的现金流量净额-4,737,887.16 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-3,137,935.19 元，净支出增加了 1,599,951.97 元，主要原因系本期处置资产流入 15,044.25 元，较上年同期 2,510,000.00 元减少了 2,494,955.75 元，投资活动现金流入下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额 0 元，系本期末未有资金筹集业务所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 61,788,747.72 | 31.53% | 44,490,920.04 | 25.14% | 38.88% |
| 应收票据 | 12,424,711.65 | 6.34% | 28,066,009.68 | 15.86% | -55.73% |
| 应收账款 | 10,486,232.86 | 5.35% | 13,394,959.99 | 7.57% | -21.72% |
| 预付款项 | 4,014,112.32 | 2.05% | 929,689.63 | 0.53% | 331.77% |
| 存货 | 17,352,278.57 | 8.86% | 13,187,015.35 | 7.45% | 31.59% |
| 其他流动资产 | 158,520.25 | 0.08% | | | |
| 固定资产 | 64,359,024.81 | 32.84% | 63,016,639.19 | 35.61% | 2.13% |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 在建工程 | 16,452,453.60 | 8.40% | 6,598,303.41 | 3.73% | 149.34% |
| 无形资产 | 6,304,256.39 | 3.22% | 6,393,075.65 | 3.61% | -1.39% |
| 递延所得税资产 | 1,289,558.95 | 0.66% | 862,124.23 | 0.49% | 49.58% |
| 其他非流动资产 | 1,319,159.00 | 0.67% | 30,000.00 | 0.02% | 4,297.20% |
| 应付票据 | 8,250,875.00 | 4.21% | 7,811,547.15 | 4.41% | 5.62% |
| 应付账款 | 21,228,191.26 | 10.83% | 14,410,840.20 | 8.14% | 47.31% |
| 预收款项 | | | 3,000,347.37 | 1.70% | -100.00% |
| 合同负债 | 3,582,278.84 | 1.83% | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,478,364.52 | 2.29% | 2,662,046.22 | 1.50% | 68.23% |
| 应交税费 | 5,176,807.71 | 2.64% | 8,656,361.15 | 4.89% | -40.20% |
| 其他应付款 | 772,224.68 | 0.39% | 475,764.76 | 0.27% | 62.31% |
| 资产总计 | 195,949,056.12 | 100.00% | 176,968,737.17 | 100.00% | 10.73% |

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末增长 38.88%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致；
- 2、应收票据较上年期末下降 55.73%，主要原因是本期受新冠疫情影响，公司货款回收以现金为主，减少了应收票据的回款所致。
- 3、应收账款较上年期末下降 21.72%，主要原因是加强回款力度，货款回收较好所致；
- 4、预付款项较上年期末增长 331.77%，主要原因是为了稳定生产，保证持续供应，主要原材料预付款增加所致。
- 5、存货较上年期末增长 31.59%，主要原因是本期受新冠疫情影响，产品库存增加所致；
- 6、在建工程较上年期末增长 149.34%，主要原因是本期 5 万吨高钾型水溶肥、中控室、质控中心项目建设投入增加所致。
- 7、应付账款较上年期末增长 47.31%，主要原因是本期原材料采购量上升，应付账款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较上年期末上升 68.23%，主要原因一是本期员工工资薪金提高，以工资为基数计提的工会经费及职工教育经费增加；二是疫情期间发放疫情补贴所致。
- 9、应交税费较上年期末下降 40.20%，主要原因是本期上缴上年度企业所得税，应缴税费减少所致。
- 10、其他应付款较上年期末增长 62.31%，主要原因是本期运输押金增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|----|----|-----------|------|-----------|-------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| 营业收入 | 144,446,384.80 | 100.00% | 142,461,533.57 | 100.00% | 1.39% |
| 营业成本 | 113,111,458.96 | 78.31% | 120,972,600.94 | 84.92% | -6.50% |
| 毛利率 | 21.69% | | 15.08% | | 43.82% |
| 销售费用 | 11,223,957.21 | 7.77% | 8,138,712.49 | 5.71% | 37.91% |
| 管理费用 | 4,037,600.40 | 2.80% | 2,928,245.39 | 2.06% | 37.88% |
| 研发费用 | 129,524.40 | 0.09% | 98,479.11 | 0.07% | 31.52% |
| 财务费用 | -520,630.12 | -0.36% | -463,701.54 | -0.33% | - |
| 信用减值损失 | 106,579.42 | 0.07% | 260,715.63 | 0.18% | -59.12% |
| 营业利润 | 15,900,403.99 | 11.01% | 12,142,732.43 | 8.52% | 30.95% |
| 营业外收入 | 130,557.71 | 0.09% | 15,095.00 | 0.01% | 764.91% |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 145,631.07 | 0.10% | -100.00% |
| 净利润 | 11,835,756.04 | 8.19% | 8,720,277.76 | 6.12% | 35.73% |

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期比上年同期增加 198.49 万元，较上年同期增长 1.39%，主要原因是产品销量上升，硝酸钾、硝酸镁产能提高，销量增加，收入上升所致。

2、营业成本：本期比上年同期减少 786.11 万元，较上年同期下降 6.50%，主要是原材料价格下降所致。

3、毛利率：本期比上年同期增长 6.61 个百分点，主要是原材料价格下降所致。

4、销售费用：本期比上年同期增加 308.52 万元，较上年同期增长 37.91%，主要原因：

①运费较上年同期增加 265.04 万元，主要是产品销量增加，且受疫情影响运输价格上涨所致。

②差旅费较上年同期减少 3.60 万元，主要是受新冠疫情影响，销售人员出差频次减少所致。

③职工薪酬较上年同期增加 18.81 万元，主要一是本期工资薪金提高，以工资为基数计提的工会经费及职工教育经费增加；二是疫情期间发放疫情补贴所致。

④广告费较上年同期增加 22.81 万元，主要是公司为拓展出口业务，广告投入增加所致。

⑤其他费用较上年同期增加 5.37 万元，主要是公司出口业务增多，商检费用增加所致。

5、管理费用：本期比上年同期增加 110.94 万元，较上年同期增长 37.88%，主要原因：

①职工薪酬较上年同期增加 112.19 万元，主要是本期一是工资薪金提高，以工资为基数计提的工会经费及职工教育经费增加；二是疫情期间发放疫情补贴所致。

②差旅费较上年同期减少 2.13 万元，主要是受新冠疫情影响，出差频次减少所致。

③办公费较上年同期减少 8.22 万元，主要是受新冠疫情影响，办公费用减少所致。

④中介机构费用较上年同期增加 13.93 万元，主要是本期一次支付了 2019 年度及 2020 年度律师费用所致。

6、研发费用：本期比上年同期增加 3.10 万元，较上年同期增长 31.52%，主要是研发人员工资增加

所致。

7、营业利润：本期比上年同期增加 375.77 万元，较上年同期增长 30.95%，主要原因一是产品销量增加；二是原材料价格下降，产品成本降低，以上因素综合影响所致。

8、营业外收入：本期比上年同期增加 11.55 万元，较上年同期增长 764.91%，主要是公司收到宁阳县财政局依据宁发【2017】4 号拨付的参与行业标准制修订补贴所致。

9、净利润：本期比上年同期增加 311.55 万元，较上年同期增长 35.73%，主要系本期营业利润增加所致。

3、 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,847,157.36 | 17,073,915.77 | 10.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,737,887.16 | -3,137,935.19 | 50.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -13,014,000.00 | -100.00% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：一是报告期内销售商品、提供劳务收到现金 99,619,903.73 元，同比增长了 36,660,543.42 元；二是购买商品、接受劳务支付的现金 45,675,614.81 元，同比增长了 28,375,287.75 元。以上原因综合影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期处置资产流入现金 15,044.25 元，较上年同期 2,510,000.00 元减少了 2,494,955.75 元，投资活动现金流入下降所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期未有筹资业务活动所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,299.25 |
| 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） | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,557.71 |
| 非经常性损益合计 | 142,856.96 |
| 所得税影响数 | 35,714.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 107,142.72 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、主要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------|---------------------|
| 自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号) | 经本公司管理层批准 | 见第 2 条相关情况 |

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

| 报表项目 | 2020 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 影响数 |
|------|----------------|------------------|---------------|
| 预收账款 | | 3,000,347.37 | -3,000,347.37 |
| 合同负债 | 3,000,347.37 | | 3,000,347.37 |

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|--------------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | 关 联 性 | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 山东财 富化工 有限公 司 | 子 公 司 | 硝酸 钾、 硝酸 镁、 水溶 肥的 生产 及销 售 | 主 营 产 品 下 游 产 品 | 延 长 产 品 产 业 链 | 20,000,000 | 89,932,342.81 | 33,744,384.16 | 89,630,785.89 | 5,986,440.27 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，诚信经营、依法履行纳税义务，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2020 年上半年，随着新冠病毒疫情的爆发，全球经济受到重大影响，很多企业采取裁员策略，以降低人工成本，但在危难时刻，公司担起了企业该有的社会责任，不仅没有裁员，在做好防护的情况下组织生产，还发放疫情补助，保证职工的生活不受影响，与当地政府和人民齐心协力，共克时艰。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 40,000,000.00 | 6,511,106.28 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 10,000,000.00 | 2,349,899.09 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | | |

(三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|----------|------------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股 | 2014/11/10 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----------------------|---------------|-------|
| 股东 | | | | | | |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/11/10 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺不占用公司的资金和资产 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/11/10 | | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺） | 承诺规范和减少关联交易 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2014/11/10 | | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺） | 承诺规范和减少关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/11/10 | | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺） | 承诺规范和减少关联交易 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

2、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|--------------|----------|-------------|
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 5,075,450.99 | 2.59% | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 3,200,000.00 | 1.63% | 开具银行承兑汇票质押物 |
| 总计 | - | - | 8,275,450.99 | 4.22% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以全额保证金质押开具银行承兑汇票，对公司的生产经营没有不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 71,824,567 | 82.79% | 23,145,435 | 94,970,002 | 84.20% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 30,429,554 | 35.07% | 9,128,867 | 39,558,421 | 35.07% |
| | 董事、监事、高管 | 16,128,744 | 18.59% | -10,230,872 | 5,897,872 | 5.23% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,935,433 | 17.21% | 2,882,565 | 17,817,998 | 15.80% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 14,935,433 | 17.21% | 2,882,565 | 17,817,998 | 15.80% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 86,760,000 | - | 26,028,000 | 112,788,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 33 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

本期以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.0000 股，派送红股 26,028,000 股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|----------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 兴迪尔控股股份有限公司 | 24,522,162 | 7,356,649 | 31,878,811 | 28.26% | 0 | 31,878,811 | |
| 2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15,809,600 | 4,742,880 | 20,552,480 | 18.22% | 0 | 20,552,480 | |
| 3 | 于万震 | 12,050,000 | 3,614,000 | 15,664,000 | 13.89% | 0 | 15,664,000 | |
| 4 | 孙立辉 | 10,073,800 | 3,022,140 | 13,095,940 | 11.61% | 9,821,955 | 3,273,985 | |
| 5 | 郑秀红 | 5,907,392 | 1,772,218 | 7,679,610 | 6.81% | 0 | 7,679,610 | |
| 6 | 李志 | 2,530,500 | 759,150 | 3,289,650 | 2.92% | 2,467,238 | 822,412 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------|-------------|--------|------------|------------|
| 7 | 韩殿庆 | 2,410,000 | 723,000 | 3,133,000 | 2.78% | 0 | 3,133,000 |
| 8 | 于兰芝 | 2,231,658 | 669,497 | 2,901,155 | 2.57% | 0 | 2,901,155 |
| 9 | 王俊峰 | 2,169,000 | 650,700 | 2,819,700 | 2.50% | 2,114,775 | 704,925 |
| 10 | 胡安宇 | 1,687,000 | 506,100 | 2,193,100 | 1.94% | 1,644,825 | 548,275 |
| 合计 | | 79,391,112 | - | 103,207,446 | 91.50% | 16,048,793 | 87,158,653 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人刘锡玉与郑秀红系夫妻关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

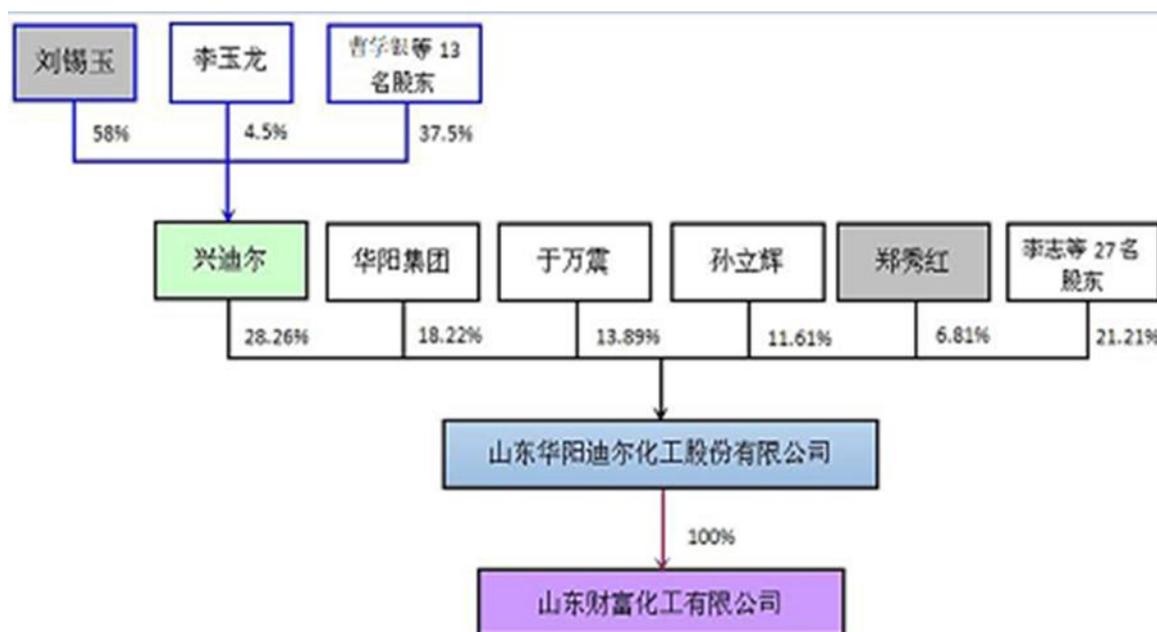
(一) 控股股东情况

公司第一大股东兴迪尔持有公司 28.26%股份，未达到 30%的持股比例，依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因而，公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人系刘锡玉和郑秀红。公司的第一大股东为兴迪尔控股股份公司，占公司总股本的 28.26%；刘锡玉持有兴迪尔控股股份公司 58%股份，为兴迪尔控股股份公司股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔控股股份公司可以控制本公司 28.26%股份，刘锡玉之妻郑秀红持有公司 6.81%股份，两人合计控制公司 35.07%股份，刘锡玉、郑秀红夫妇为公司共同实际控制人。

实际控制人持股情况如下图所示：



刘锡玉，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972 年 12 月至 1984 年 7 月，山东省工业设备安装总公司第二公司一般管理人员；1984 年 8 月至 1991 年 1 月，山东省工业设备安装总公司第二公司中层管理人员；1991 年 2 月至 1999 年 5 月，历任山东省工业设备安装总公司第二公司副经理、经理；1999 年 6 月至 2010 年 11 月，迪尔集团有限公司董事长；2010 年 12 月至 2011 年 2 月，迪尔集团有限公司董事长；2010 年 12 月至今，兴迪尔控股股份公司董事长、山东高新迪尔投资有限公司董事长、山东迪尔置业有限公司法定代表人、董事长、山东万紫园旅游开发有限公司董事。2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 22 日，任公司董事长，公司自成立至今，一直担任公司董事。

郑秀红，女，1956 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975 年 5 月至 1997 年 3 月，济宁市火柴厂职工；1997 年 4 月至 2006 年 9 月，迪尔集团职工；2006 年 10 月退休。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------------|----|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 孙立辉 | 董事长 | 男 | 1969 年 1 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 刘锡玉 | 董事 | 男 | 1956 年 7 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 1969 年 6 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 侯立伟 | 董事 | 男 | 1971 年 3 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 王俊峰 | 董事、副总经理 | 男 | 1967 年 2 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 曹学银 | 监事会主席 | 男 | 1961 年 12 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 李西东 | 监事 | 男 | 1971 年 9 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 邱刚 | 监事 | 男 | 1978 年 2 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 高斌 | 总经理 | 男 | 1968 年 5 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1974 年 11 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 李志 | 副总经理 | 男 | 1974 年 8 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 胡安宇 | 副总经理 | 男 | 1968 年 10 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 刘国洪 | 副总经理 | 男 | 1979 年 6 月 | 2020 年 4 月 18 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

刘锡玉董事为公司实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 孙立辉 | 董事长 | 10,073,800 | 3,022,140 | 13,095,940 | 11.61% | | |
| 刘锡玉 | 董事 | | | | | | |
| 刘勇 | 董事 | | | | | | |
| 侯立伟 | 董事 | | | | | | |
| 王俊峰 | 董事、副总经理 | 2,169,000 | 650,700 | 2,819,700 | 2.50% | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|---------|------------|--------|---|---|
| 曹学银 | 监事会主席 | | | | | | |
| 李西东 | 监事 | | | | | | |
| 邱刚 | 监事 | | | | | | |
| 高斌 | 总经理 | 482,000 | 144,600 | 626,600 | 0.56% | | |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 1,205,000 | 361,500 | 1,566,500 | 1.39% | | |
| 李志 | 副总经理 | 2,530,500 | 759,150 | 3,289,650 | 2.92% | | |
| 胡安宇 | 副总经理 | 1,687,000 | 506,100 | 2,193,100 | 1.94% | | |
| 刘国洪 | 副总经理 | | | | | | |
| 合计 | - | 18,147,300 | - | 23,591,490 | 20.92% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|---------|------|
| 孙奎业 | 董事 | 离任 | | 换届 |
| 闫新华 | 董事 | 离任 | | 换届 |
| 王俊峰 | 副总经理 | 新任 | 董事、副总经理 | 换届 |
| 侯立伟 | | 新任 | 董事 | 换届 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

侯立伟，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993年8月至1999年5月任山东省工业设备安装总公司第二公司技术员；1999年5月至2001年11月任山东省建设第二安装有限公司项目部技术员、副经理；2001年12月至2003年10月任山东迪尔安装有限公司项目部经理；2003年10月至2005年4月任山东迪尔安装有限公司第四公司经理；2005年4月至2007年3月任迪尔集团有限公司第四公司总经理；2007年3月至2008年4月任迪尔集团有限公司监事、第四公司总经理；2008年5月至2009年10月任迪尔集团有限公司董事、副总裁兼市场部副部长；2009年10月至2013年6月任迪尔集团有限公司董事、副总裁兼第一公司总经理；2013年7月至2016年11月，任迪尔集团有限公司董事、总裁；2016年12月至2020年2月，任迪尔集团有限公司董事、总裁，兴迪尔控股股份公司副总裁；2020年3月至今，任迪尔集团有限公司董事长、总裁，兴迪尔控股股份公司副总裁。

王俊峰，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至2003年1月，历任宁阳农药厂神农一厂副厂长、神农丹项目办主任、农药四厂厂长；2003年2月至2019年4月，任公司副总经理，同时兼任山东财富化工有限公司董事；2019年5月至今，任公司副总经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|------|----------|------------|
| 行政管理人员 | 11 | | | 11 |
| 生产人员 | 154 | | 2 | 152 |
| 销售人员 | 13 | | 1 | 12 |
| 技术人员 | 8 | | | 8 |
| 财务人员 | 4 | | | 4 |
| 员工总计 | 190 | | 3 | 187 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 19 | 19 |
| 专科 | 100 | 98 |
| 专科以下 | 68 | 67 |
| 员工总计 | 190 | 187 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、（一） 1 | 61,788,747.72 | 44,490,920.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | - |
| 应收票据 | 三、（一） 2 | 12,424,711.65 | 28,066,009.68 |
| 应收账款 | 三、（一） 3 | 10,486,232.86 | 13,394,959.99 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、（一） 4 | 4,014,112.32 | 929,689.63 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、（一） 5 | 17,352,278.57 | 13,187,015.35 |
| 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 | 三、（一） 6 | 158,520.25 | |
| 流动资产合计 | | 106,224,603.37 | 100,068,594.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 三、(一) 7 | 64,359,024.81 | 63,016,639.19 |
| 在建工程 | 三、(一) 8 | 16,452,453.60 | 6,598,303.41 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三、(一) 9 | 6,304,256.39 | 6,393,075.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 三、(一) 10 | 1,289,558.95 | 862,124.23 |
| 其他非流动资产 | 三、(一) 11 | 1,319,159.00 | 30,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 89,724,452.75 | 76,900,142.48 |
| 资产总计 | | 195,949,056.12 | 176,968,737.17 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 三、(一) 12 | 8,250,875.00 | 7,811,547.15 |
| 应付账款 | 三、(一) 13 | 21,228,191.26 | 14,410,840.20 |
| 预收款项 | 三、(一) 14 | | 3,000,347.37 |
| 合同负债 | 三、(一) 14 | 3,582,278.84 | |
| 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 | 三、(一) 15 | 4,478,364.52 | 2,662,046.22 |
| 应交税费 | 三、(一) 16 | 5,176,807.71 | 8,656,361.15 |
| 其他应付款 | 三、(一) 17 | 772,224.68 | 475,764.76 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 43,488,742.01 | 37,016,906.85 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 43,488,742.01 | 37,016,906.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三、（一）18 | 112,788,000.00 | 86,760,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、（一）19 | 126,143.93 | 126,143.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 三、（一）20 | 19,123,655.31 | 18,450,927.56 |
| 盈余公积 | 三、（一）21 | 6,200,383.72 | 6,200,383.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、（一）22 | 14,222,131.15 | 28,414,375.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 152,460,314.11 | 139,951,830.32 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 152,460,314.11 | 139,951,830.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 195,949,056.12 | 176,968,737.17 |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 46,597,940.93 | 38,962,799.05 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | - |
| 应收票据 | | 10,667,366.10 | 23,127,434.68 |
| 应收账款 | 三、（十）1 | 13,732,908.10 | 14,498,150.86 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,003,279.25 | 874,625.61 |
| 其他应收款 | 三、（十）2 | 29,700,000.00 | 19,800,000.00 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 8,618,225.61 | 8,000,132.17 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 111,319,719.99 | 105,263,142.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 三、(十) 3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 28,437,849.59 | 26,549,167.10 |
| 在建工程 | | 1,202,458.04 | 2,239,620.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,203,340.08 | 3,250,721.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 772,075.05 | 552,593.66 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 30,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 53,615,722.76 | 52,622,102.53 |
| 资产总计 | | 164,935,442.75 | 157,885,244.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 8,250,875.00 | 7,811,547.15 |
| 应付账款 | | 11,338,514.48 | 7,971,146.06 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,480,232.51 | 1,385,013.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,437,900.99 | 1,670,463.99 |
| 应交税费 | | 2,538,233.59 | 5,751,684.55 |
| 其他应付款 | | 465,624.68 | 315,764.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 26,511,381.25 | 24,905,619.58 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 26,511,381.25 | 24,905,619.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 112,788,000.00 | 86,760,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 126,143.93 | 126,143.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 13,435,828.66 | 13,774,396.54 |
| 盈余公积 | | 6,200,383.72 | 6,200,383.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,873,705.19 | 26,118,701.13 |
| 所有者权益合计 | | 138,424,061.50 | 132,979,625.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 164,935,442.75 | 157,885,244.90 |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 144,446,384.80 | 142,461,533.57 |
| 其中：营业收入 | 三、（一） | 144,446,384.80 | 142,461,533.57 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | 23 | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 128,664,859.48 | 132,393,361.62 |
| 其中：营业成本 | 三、（一） 23 | 113,111,458.96 | 120,972,600.94 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三、（一） 24 | 682,948.63 | 719,025.23 |
| 销售费用 | 三、（一） 25 | 11,223,957.21 | 8,138,712.49 |
| 管理费用 | 三、（一） 26 | 4,037,600.40 | 2,928,245.39 |
| 研发费用 | 三、（一） 27 | 129,524.40 | 98,479.11 |
| 财务费用 | 三、（一） 28 | -520,630.12 | -463,701.54 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 521,040.10 | 483,043.67 |
| 加：其他收益 | | | |
| 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） | 三、（一） 29 | 106,579.42 | 260,715.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、（一） 30 | 12,299.25 | 1,813,844.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 15,900,403.99 | 12,142,732.43 |
| 加：营业外收入 | 三、（一） 31 | 130,557.71 | 15,095.00 |
| 减：营业外支出 | 三、（一） | - | 145,631.07 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 32 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,030,961.70 | 12,012,196.36 |
| 减：所得税费用 | 三、（一） 33 | 4,195,205.66 | 3,291,918.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| 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.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）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 | | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 三、（一） 34 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 三、（一） 34 | 0.10 | 0.10 |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 三、(十) 4 | 76,186,539.00 | 87,449,318.90 |
| 减：营业成本 | 三、(十) 4 | 61,951,627.23 | 73,060,474.57 |
| 税金及附加 | | 499,536.26 | 515,038.33 |
| 销售费用 | | 3,804,175.12 | 4,529,451.54 |
| 管理费用 | | 2,769,475.85 | 2,467,465.17 |
| 研发费用 | | 0.00 | |
| 财务费用 | | -443,302.13 | -435,764.52 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 457,014.27 | 460,491.37 |
| 加：其他收益 | | | |
| 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） | | -110,488.55 | 362,364.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 1,813,844.85 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,494,538.12 | 9,488,862.72 |
| 加：营业外收入 | | 119,195.00 | 9,615.00 |
| 减：营业外支出 | | 0.00 | 145,631.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,613,733.12 | 9,352,846.65 |
| 减：所得税费用 | | 1,830,729.06 | 2,383,913.67 |
| 三、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,783,004.06 | 6,968,932.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,783,004.06 | 6,968,932.98 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 5,783,004.06 | 6,968,932.98 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | | 99,619,903.73 | 62,959,360.31 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（一） 35 | 948,057.73 | 498,138.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 100,567,961.46 | 63,457,498.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 45,675,614.81 | 17,300,327.06 |
| 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 | | 12,832,789.01 | 11,651,904.31 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | | 11,893,371.98 | 8,984,742.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、(一) 36 | 11,319,028.30 | 8,446,609.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 81,720,804.10 | 46,383,583.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 三、(一) 37 | 18,847,157.36 | 17,073,915.77 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,044.25 | 2,510,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,044.25 | 2,510,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,752,931.41 | 5,647,935.19 |
| 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 | | 4,752,931.41 | 5,647,935.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,737,887.16 | -3,137,935.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 13,014,000.00 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 13,014,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | -13,014,000.00 |
| 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 21,653.64 | 14,418.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,130,923.84 | 936,399.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 42,582,372.89 | 31,303,192.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 56,713,296.73 | 32,239,591.83 |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 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 | | 53,212,180.12 | 55,273,295.36 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 726,069.19 | 470,106.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 53,938,249.31 | 55,743,401.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,915,508.98 | 19,952,839.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,494,639.25 | 7,288,523.60 |
| 支付的各项税费 | | 8,475,370.15 | 6,837,047.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,237,638.69 | 5,211,221.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 48,123,157.07 | 39,289,631.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 三、(十) 5 | 5,815,092.24 | 16,453,769.88 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,510,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 2,510,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,346,854.20 | 2,106,489.15 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,346,854.20 | 2,106,489.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,346,854.20 | 403,510.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 13,014,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 13,014,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -13,014,000.00 |
| 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,468,238.04 | 3,843,280.73 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 37,054,251.90 | 25,234,537.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 41,522,489.94 | 29,077,818.57 |

法定代表人：高斌

主管会计工作负责人：卢英华

会计机构负责人：卢英华

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|-------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

注 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

| 2020.1.1 | 调整前 | 调整后 |
|----------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 3,000,347.37 | |
| 合同负债 | | 3,000,347.37 |

注 2、2020 年 2 月，迪尔化工股东大会通过决议，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.0000 股，共计派送红股 26,028,000 股。增资完成后，公司总股本由 8,676 万股增至 11,278.8 万股。

截至 2020 年 6 月 30 日，迪尔化工总股本 11,278.8 万股。

(二) 报表项目注释

以下披露的财务报表数据（含母公司财务报表主要项目注释），除非特别指出，“期初”指 2019 年 12 月 31 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1-6 月，“本期”指 2020 年 1-6 月。

(一) 合并财务报表主要项目注释

注释 1、货币资金

1、 明细情况

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|-----|-----------|------------|
|-----|-----------|------------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 72,625.53 | 159,140.02 |
| 银行存款 | 56,640,671.20 | 42,423,232.87 |
| 其中：美元 | | |
| 其他货币资金 | 5,075,450.99 | 1,908,547.15 |
| 合 计 | 61,788,747.72 | 44,490,920.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、其他货币资金明细

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,075,450.99 | 1,908,547.15 |

除上述情形外，公司期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。

3、受限制的货币资金明细如下

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,075,450.99 | 1,908,547.15 |

注释 2、应收票据

1、按类别列示应收票据明细情况

| 种 类 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,424,711.65 | 28,066,009.68 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 12,424,711.65 | 28,066,009.68 |

2、本期末已质押的应收票据金额为 3,200,000.00 元。

3、本期无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况

| 项 目 | 2020-6-30 | | 2019-12-31 | |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 67,753,889.44 | | 68,096,241.23 | |

5、期末公司无已经贴现但尚未到期的应收票据情况。

注释 3、应收账款

1、应收账款分类披露

| 项 目 | 2020-6-30 | | | | 账面价值 |
|-----|-----------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 11,166,104.13 | 100.00 | 679,871.27 | 6.09 | 10,486,232.86 |
| 其中：账龄组合 | 11,166,104.13 | 100.00 | 679,871.27 | 6.09 | 10,486,232.86 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 合 计 | 11,166,104.13 | 100.00 | 679,871.27 | 6.09 | 10,486,232.86 |

2019-12-31

| 项 目 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 14,181,410.68 | 100.00 | 786,450.69 | 5.55 | 13,394,959.99 |
| 其中：账龄组合 | 14,181,410.68 | 100.00 | 786,450.69 | 5.55 | 13,394,959.99 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 合 计 | 14,181,410.68 | 100.00 | 786,450.69 | 5.55 | 13,394,959.99 |

2、按组合计提预期信用损失的应收账款

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况

2020-6-30

| 账 龄 | 金 额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|------------|---------------|----------|------------|
| 1年以内 (含1年) | 10,865,457.33 | 5.00 | 543,272.87 |
| 1-2年 (含2年) | 66,661.00 | 10.00 | 6,666.10 |
| 2-3年 (含3年) | 14,541.40 | 30.00 | 4,362.42 |
| 3-4年 (含4年) | 166,618.80 | 50.00 | 83,309.40 |
| 4-5年 (含5年) | 52,825.60 | 80.00 | 42,260.48 |
| 5年以上 | | 100.00 | |
| 合 计 | 11,166,104.13 | | 679,871.27 |

2019-12-31

| 账 龄 | 金 额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|------------|---------------|----------|------------|
| 1年以内 (含1年) | 13,880,487.44 | 5.00 | 694,024.37 |
| 1-2年 (含2年) | 42,078.84 | 10.00 | 4,207.88 |
| 2-3年 (含3年) | 206,018.80 | 30.00 | 61,805.64 |
| 3-4年 (含4年) | 52,825.60 | 50.00 | 26,412.80 |
| 4-5年 (含5年) | | 80.00 | |
| 5年以上 | | 100.00 | |
| 合 计 | 14,181,410.68 | | 786,450.69 |

3、按账龄披露应收账款

| 账龄 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年以内 (含1年) | 10,865,457.33 | 13,880,487.44 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 1-2年(含2年) | 66,661.00 | 42,078.84 |
| 2-3年(含3年) | 14,541.40 | 206,018.80 |
| 3-4年(含4年) | 166,618.80 | 52,825.60 |
| 4-5年(含5年) | 52,825.60 | |
| 5年以上 | | |
| 合计 | 11,166,104.13 | 14,181,410.68 |

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-------------|-------|----|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 786,450.69 | -106,579.42 | | | | 679,871.27 |
| 其中：账龄组合 | 786,450.69 | -106,579.42 | | | | 679,871.27 |
| 关联方组合 | | | | | | |
| 合计 | 786,450.69 | -106,579.42 | | | | 679,871.27 |

5、本期无实际核销的应收账款情况。

6、应收账款期末金额前五名情况列示如下

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收款总额比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|--------------|------|-------------|------------|
| 上海文通化工有限公司 | 非关联方 | 2,037,680.00 | 1年以内 | 18.25 | 101,884.00 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 非关联方 | 1,854,354.03 | 1年以内 | 16.61 | 92,717.70 |
| 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 | 非关联方 | 1,728,050.00 | 1年以内 | 15.48 | 86,402.50 |
| 上海盐湖文通化工有限公司 | 非关联方 | 1,057,320.00 | 1年以内 | 9.47 | 52,866.00 |
| 东营金茂铝业高科技有限公司 | 非关联方 | 1,026,581.10 | 1年以内 | 9.19 | 51,329.06 |
| 合计 | | 7,703,985.13 | | 69.00 | 385,199.26 |

7、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

注释4、预付款项

1、预付款项的账龄分析列示如下

| 账龄 | 2020-6-30 | | 2019-12-31 | |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 4,014,112.32 | 100.00 | 929,689.63 | 100.00 |
| 合计 | 4,014,112.32 | 100.00 | 929,689.63 | 100.00 |

注：年末余额中无账龄超过1年的大额预付款项。

2、预付款项期末金额前五单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款比例(%) |
|------|--------|----|-----------|
|------|--------|----|-----------|

| | | | |
|------------------|------|--------------|-------|
| 浙江浙农爱普贸易有限公司 | 非关联方 | 1,770,000.00 | 44.09 |
| 国网山东省电力公司宁阳县供电公司 | 非关联方 | 1,543,727.40 | 38.46 |
| 河北禹豪环保科技有限公司 | 非关联方 | 353,277.60 | 8.80 |
| 中化化肥有限公司山东分公司 | 非关联方 | 158,400.00 | 3.95 |
| 河北旭阳能源有限公司 | 非关联方 | 144,748.20 | 3.61 |
| 合 计 | | 3,970,153.20 | 98.91 |

3、预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

注释 5、存货及存货跌价准备

1、明细情况

| 项 目 | 2020-6-30 | | | 2019-12-31 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 10,411,775.30 | | 10,411,775.30 | 10,198,421.81 | | 10,198,421.81 |
| 低值易耗品 | 95,427.66 | | 95,427.66 | 91,228.62 | | 91,228.62 |
| 库存商品 | 5,978,947.40 | | 5,978,947.40 | 2,262,277.55 | | 2,262,277.55 |
| 在产品 | 866,128.21 | | 866,128.21 | 635,087.37 | | 635,087.37 |
| 合 计 | 17,352,278.57 | | 17,352,278.57 | 13,187,015.35 | | 13,187,015.35 |

2、存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

注释 6、其他流动资产

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 158,520.25 | |
| 合 计 | 158,520.25 | |

注释 7、固定资产

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 64,359,024.81 | 63,016,639.19 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 64,359,024.81 | 63,016,639.19 |

1、固定资产

| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合 计 |
|-----------|---------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,932,892.25 | 189,063,725.80 | 948,127.87 | 1,958,541.25 | 255,441.45 | 231,158,728.62 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,491,820.04 | 2,480.00 | 20,429.15 | | 5,514,729.19 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|
| (1) 购置 | | 2,701,596.77 | 2,480.00 | 20,429.15 | | 2,724,505.92 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,790,223.27 | | | | 2,790,223.27 |
| 3. 本期减少 | | 54,900.00 | | | | 54,900.00 |
| (1) 处置或报废 | | 54,900.00 | | | | 54,900.00 |
| 4. 期末余额 | 38,932,892.25 | 194,500,645.84 | 950,607.87 | 1,978,970.40 | 255,441.45 | 236,618,557.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,880,408.14 | 148,971,384.86 | 525,984.70 | 591,946.17 | 172,365.56 | 168,142,089.43 |
| 2. 本期增加 | 923,375.02 | 3,054,301.43 | 47,511.36 | 142,388.52 | 2,022.24 | 4,169,598.57 |
| (1) 计提 | 923,375.02 | 3,054,301.43 | 47,511.36 | 142,388.52 | 2,022.24 | 4,169,598.57 |
| 3. 本期减少 | | 52,155.00 | | | | 52,155.00 |
| (1) 处置或报废 | | 52,155.00 | | | | 52,155.00 |
| 4. 期末余额 | 18,803,783.16 | 151,973,531.29 | 573,496.06 | 734,334.69 | 174,387.80 | 172,259,533.00 |
| 三、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 20,129,109.09 | 42,527,114.55 | 377,111.81 | 1,244,635.71 | 81,053.65 | 64,359,024.81 |
| 1. 期初账面价值 | 21,052,484.11 | 40,092,340.94 | 422,143.17 | 1,366,595.08 | 83,075.89 | 63,016,639.19 |

(1) 累计折旧本期增加 4,169,598.57 元。

(2) 本期固定资产增加主要系购建及购进固定资产所致。

(3) 期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(4) 期末无暂时闲置固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的情况

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 4,337,245.45 | 尚未验收 |

注释 8、在建工程

1、在建工程明细情况

| 项 目 | 2020-6-30 | | | 2019-12-31 | | |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 污水处理项目 | | | | 2,239,620.05 | | 2,239,620.05 |
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 15,249,995.56 | | 15,249,995.56 | 4,358,683.36 | | 4,358,683.36 |
| 硝酸装置中控室 | 1,202,458.04 | | 1,202,458.04 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合 计 | 16,452,453.60 | | 16,452,453.60 | 6,598,303.41 | | 6,598,303.41 |
|-----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

2、在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2020-6-30 |
|------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| | | | 转固定资产 | 其他减少 | |
| 污水处理项目 | 2,239,620.05 | 550,603.22 | 2,790,223.27 | | |
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 4,358,683.36 | 10,891,312.20 | | | 15,249,995.56 |
| 硝酸装置中控室 | | 1,202,458.04 | | | 1,202,458.04 |
| 合 计 | 6,598,303.41 | 12,644,373.46 | 2,790,223.27 | | 16,452,453.60 |

(续下表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 资金来源 |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
| 污水处理项目 | 2,790,223.27 | 100.00 | 100.00 | 自筹 |
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 37,500,000.00 | 40.67 | 40.67 | 自筹 |
| 硝酸装置中控室、质控中心项目 | 2,600,000.00 | 46.25 | 46.25 | 自筹 |
| 合 计 | | | | |

注：重要在建工程项目账面价值中无利息资本化金额。

注释 9、无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 合 计 |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 2. 本期增加 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 投资转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| (4) 其他 | | |
| 3. 本期减少 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 合并范围减少 | | |
| (3) 其他 | | |
| 4. 期末余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 2,191,875.23 | 2,191,875.23 |
| 2. 本期增加 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| (1) 摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| (2) 投资转入 | | |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 3. 本期减少 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 合并范围减少 | | |
| (3) 其他 | | |
| 4. 期末余额 | 2,280,694.49 | 2,280,694.49 |
| 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 | | |
| 三、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,304,256.39 | 6,304,256.39 |
| 2. 期初账面价值 | 6,393,075.65 | 6,393,075.65 |

年末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 10、递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 2020-6-30 | | 2019-12-31 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 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 | 679,871.27 | 169,967.82 | 786,450.69 | 196,612.67 |
| 应付职工薪酬 | 4,478,364.52 | 1,119,591.13 | 2,662,046.22 | 665,511.56 |
| 合 计 | 5,158,235.79 | 1,289,558.95 | 3,448,496.91 | 862,124.23 |

2、期末无未确认递延所得税资产情况。

注释 11、其他非流动资产

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|---------|--------------|------------|
| 预付工程设备款 | 1,319,159.00 | 30,000.00 |
| 合 计 | 1,319,159.00 | 30,000.00 |

注释 12、应付票据

| 票据类型 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 8,250,875.00 | 7,811,547.15 |
| 合 计 | 8,250,875.00 | 7,811,547.15 |

本年末不存在已到期未支付的应付票据。

注释 13、应付账款

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 21,228,191.26 | 14,410,840.20 |

其中，一年以上重要应付账款情况

| 项 目 | 金 额 | 原因 |
|---------------|------------|------|
| 泰安市永邦机械制造有限公司 | 368,479.36 | 尚未结算 |
| 合 计 | 368,479.36 | |

注释 14、预收款项、合同负债

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 3,582,278.84 | 3,000,347.37 |

年末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

本公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，将预收账款调整至合同负债列报。

注释 15、应付职工薪酬

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,662,046.22 | 14,206,435.09 | 12,390,116.79 | 4,478,364.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 544,554.22 | 544,554.22 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 三、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 2,662,046.22 | 14,750,989.31 | 12,934,671.01 | 4,478,364.52 |

其中，短期薪酬列示

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 11,934,081.30 | 10,654,081.30 | 1,280,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 539,667.68 | 539,667.68 | |
| 三、社会保险费 | | 462,083.24 | 462,083.24 | |
| 其中：医疗保险 | | 451,299.24 | 451,299.24 | |
| 工伤保险 | | 10,784.00 | 10,784.00 | |
| 生育保险【注】 | | | | |
| 三、住房公积金 | | 718,200.00 | 718,200.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,662,046.22 | 552,402.87 | 16,084.57 | 3,198,364.52 |
| 合 计 | 2,662,046.22 | 14,206,435.09 | 12,390,116.79 | 4,478,364.52 |

设定提存计划列示

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 523,863.68 | 523,863.68 | |
| 2、失业保险费 | | 20,690.54 | 20,690.54 | |
| 合 计 | | 544,554.22 | 544,554.22 | |

注：根据泰安市人民政府办公室文件泰政办发【2019】10号文《关于印发泰安市全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》规定，自2020年1月1日起，公司生育保险纳入医疗保险核算。

注释 16、应交税费

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|----------|--------------|--------------|
| 应交增值税 | 264,730.39 | 543,355.11 |
| 企业所得税 | 4,622,640.38 | 7,894,907.81 |
| 个人所得税 | 101,882.00 | |
| 房产税 | 30,753.79 | 30,753.79 |
| 城镇土地使用税 | 124,258.56 | 124,258.56 |
| 印花税 | 4,745.90 | 6,033.60 |
| 城市维护建设税 | 13,236.52 | 27,167.75 |
| 教育费附加 | 7,941.91 | 16,300.65 |
| 地方教育费附加 | 5,294.61 | 10,867.10 |
| 地方水利建设基金 | 1,323.65 | 2,716.78 |
| 合 计 | 5,176,807.71 | 8,656,361.15 |

注释 17、其他应付款

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 772,224.68 | 475,764.76 |
| 合 计 | 772,224.68 | 475,764.76 |

1、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------|------------|------------|
| 应付费用 | 1,700.28 | 1,840.36 |
| 运费押金 | 770,524.40 | 473,924.40 |
| 合 计 | 772,224.68 | 475,764.76 |

其中，一年以上大额其他应付款情况

| 项 目 | 金 额 | 尚未结算原因 |
|-----|-----|--------|
|-----|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|--------|
| 泰安金赢物流服务有限公司 | 100,000.00 | 车辆运行押金 |
| 泰安市富宝汽车运输有限公司 | 50,000.00 | 车辆运行押金 |
| 合 计 | 150,000.00 | |

注释 18、股本

| 项 目 | 2019-12-31 | 本次变动增减(+/-) | | | | 2020-6-30 |
|------|---------------|-------------|---------------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 转送股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 86,760,000.00 | | 26,028,000.00 | | | 112,788,000.00 |

注释 19、资本公积

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价 | 126,143.93 | | | 126,143.93 |
| 合 计 | 126,143.93 | | | 126,143.93 |

注释 20、专项储备

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 18,450,927.56 | 1,716,141.84 | 1,043,414.09 | 19,123,655.31 |
| 合 计 | 18,450,927.56 | 1,716,141.84 | 1,043,414.09 | 19,123,655.31 |

专项储备本期增加是按照国家规定提取的安全生产费，本期减少是支付的计量特种设备服务费、设备检测、安全培训等费用。

注释 21、盈余公积

| 项 目 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,200,383.72 | | | 6,200,383.72 |
| 合 计 | 6,200,383.72 | | | 6,200,383.72 |

注释 22、未分配利润

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 28,414,375.11 | 16,588,138.62 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | |
| 调整后年初未分配利润 | 28,414,375.11 | 16,588,138.62 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,835,756.04 | 27,439,071.15 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,598,834.66 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | 13,014,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 26,028,000.00 | | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--|
| 其他结转 | | | |
| 期末未分配利润 | 14,222,131.15 | 28,414,375.11 | |

注释 23、营业收入及营业成本

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | | 2019 年 1-6 月 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 144,359,227.37 | 113,032,040.38 | 142,411,289.90 | 120,972,600.94 |
| 其他业务 | 87,157.43 | 79,418.58 | 50,243.67 | |
| 合 计 | 144,446,384.80 | 113,111,458.96 | 142,461,533.57 | 120,972,600.94 |

注释 24、税金及附加

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 150,289.38 | 157,997.88 |
| 教育费附加 | 90,173.62 | 94,798.73 |
| 地方教育费附加 | 60,115.75 | 63,199.15 |
| 水利建设基金 | 15,028.94 | 15,799.78 |
| 房产税 | 61,507.58 | 61,507.58 |
| 土地使用税 | 248,517.12 | 248,517.12 |
| 印花税 | 28,247.80 | 26,679.20 |
| 环境保护税 | 18,894.44 | 12,795.79 |
| 水资源税 | 9,274.00 | 36,830.00 |
| 车船使用税 | 900.00 | 900.00 |
| 合 计 | 682,948.63 | 719,025.23 |

注释 25、销售费用

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------|---------------|--------------|
| 运杂费 | 9,511,448.73 | 6,861,013.44 |
| 职工薪酬费用 | 1,140,412.21 | 952,346.06 |
| 差旅费 | 81,101.31 | 117,083.86 |
| 办公费 | 41,956.52 | 36,031.71 |
| 广告费 | 282,064.41 | 53,935.25 |
| 业务招待费 | 85,957.50 | 90,942.17 |
| 其他费用 | 81,016.53 | 27,360.00 |
| 合 计 | 11,223,957.21 | 8,138,712.49 |

注释 26、管理费用

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 3,041,219.82 | 1,919,324.32 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 41,682.73 | 62,999.36 |
| 招待费 | 106,875.44 | 110,553.00 |
| 办公费 | 107,096.20 | 189,297.36 |
| 小车费 | 71,033.94 | 92,608.25 |
| 折旧费 | 104,649.12 | 105,820.70 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 中介机构费 | 408,443.69 | 269,113.14 |
| 其他 | 67,780.20 | 89,710.00 |
| 合 计 | 4,037,600.40 | 2,928,245.39 |

注释 27、研发费用

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 129,524.40 | 98,479.11 |
| 合 计 | 129,524.40 | 98,479.11 |

注释 28、财务费用

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 521,040.10 | 483,043.67 |
| 手续费 | 22,063.62 | 33,760.73 |
| 汇兑损益 | -21,653.64 | -14,418.60 |
| 合 计 | -520,630.12 | -463,701.54 |

注释 29、信用减值损失

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账准备 | 106,579.42 | 260,715.63 |
| 合 计 | 106,579.42 | 260,715.63 |

注释 30、资产处置收益

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 固定资产处置收益 | 12,299.25 | 1,813,844.85 | 12,299.25 |
| 合 计 | 12,299.25 | 1,813,844.85 | 12,299.25 |

注释 31、营业外收入

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他 | 30,557.71 | 15,095.00 | 30,557.71 |

| | | | |
|-----|------------|-----------|------------|
| 合 计 | 130,557.71 | 15,095.00 | 130,557.71 |
|-----|------------|-----------|------------|

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 参与行业标准制订补贴 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 100,000.00 | | |

注：2020 年 1 月，公司收到宁阳县财政局依据宁发【2017】4 号拨付的参与行业标准制修订补贴 100,000.00 元。

注释 32、营业外支出

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | | | |
| 公益性捐赠 | | | |
| CDM 支出 | | 145,631.07 | |
| 合 计 | | 145,631.07 | |

注释 33、所得税费用

1、所得税费用表

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 本期所得税费用 | 4,622,640.38 | 3,306,747.78 |
| 递延所得税费用 | -427,434.72 | -14,829.18 |
| 合 计 | 4,195,205.66 | 3,291,918.60 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 16,030,961.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,007,740.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 187,465.23 |
| 加计扣除 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 所得税费用 | 4,195,205.66 |

注释 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| 非经常性损益 | 2 | 107,142.71 | 1,262,481.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 11,728,613.32 | 7,457,796.18 |
| 期初股份总数 | 4 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | 26,028,000.00 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$ | 112,788,000.00 | 86,760,000.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 14=3/12 | 0.10 | 0.09 |

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2019 年 1-6 月及 2020 年 1-6 月，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

注释 35、收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的往来款 | 296,459.92 | |
| 收到的政府补贴 | 100,000.00 | |
| 收到的利息收入 | 521,040.10 | 483,043.67 |
| 收到的其他 | 30,557.71 | 15,095.00 |
| 合 计 | 948,057.73 | 498,138.67 |

注释 36、支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|--------------|
| 支付的往来款 | | 150,608.78 |
| 支付的销售费用、管理费用 | 11,296,964.68 | 8,116,609.16 |
| 支付的手续费 | 22,063.62 | 33,760.73 |
| 支付的其他 | | 145,631.07 |
| 合 计 | 11,319,028.30 | 8,446,609.74 |

注释 37、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 11,835,756.04 | 8,720,277.76 |
| 加：信用减值准备 | -106,579.42 | -260,715.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,169,598.57 | 4,315,969.96 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -12,299.25 | -1,813,844.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -21,653.64 | -14,418.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -427,434.72 | -14,829.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,132,237.53 | -595,411.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,452,568.94 | 15,107,115.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,327,891.36 | -9,533,927.17 |
| 其他 | 672,727.75 | 1,074,879.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,847,157.36 | 17,073,915.77 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 56,713,296.73 | 32,239,591.83 |
| 减：现金的年初余额 | 42,582,372.89 | 31,303,192.65 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,130,923.84 | 936,399.18 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-6-30 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 56,713,296.73 | 32,239,591.83 |
| 其中：库存现金 | 72,625.53 | 219,757.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,640,671.20 | 32,019,834.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,713,296.73 | 32,239,591.83 |

注释 38、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 5,075,450.99 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 开具银行承兑汇票质押物 |
| 合 计 | 8,275,450.99 | |

(二)、合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

(三)、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业的构成

| 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 | |
| 山东财富化工有限公司 | 中国 | 宁阳县磁窑经济技术开发区 | 化工 | 100% | | 投资设立 |

山东财富化工有限公司（以下简称“财富化工”）成立于 2006 年 11 月，注册资本 4260 万元，由山东华阳迪尔化工有限公司与章丽佩等 17 名自然人共同出资设立。2008 年 11 月，经财富化工股东大会决议，财富化工 17 名自然人股东减少出资 2260 万元。减资完成后，财富化工注册资本变更为 2000 万元，成为山东华阳迪尔化工有限公司的全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日子公司财富化工的注册资本未发生变化，注册资本为 2000 万元。

公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；

无纳入合并范围的结构化主体。

2、重要的非全资子公司

本公司报告期内无重要的非全资子公司。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司报告期内无合营及联营企业。

（三）、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，公司通过以下管理制度降低赊销信用风险。对于大部分客户发货后即收款，仅对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限，并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、

各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目 | 2020-6-30 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 17,247,385.57 | 3,980,805.69 | 21,228,191.26 |
| 预收账款 | 3,582,278.84 | | 3,582,278.84 |
| 其他应付款 | 616,600.00 | 155,624.68 | 772,224.68 |

(续)

| 项 目 | 2019-12-31 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| | 1 年内 | 1 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 12,730,328.50 | 1,680,511.70 | 14,410,840.20 |
| 预收账款 | 3,000,347.37 | | 3,000,347.37 |
| 其他应付款 | | 475,764.76 | 475,764.76 |

(五)、关联方关系及其交易

(一) 公司关联方情况

1、关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、存在控制关系的关联方

本公司的第一大股东为兴迪尔控股股份公司（以下简称“兴迪尔”），占公司总股本的 28.26%；刘锡玉为兴迪尔控股股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔可以控制迪尔化工 28.26%股份，刘锡玉之妻、本公司股东郑秀红持有迪尔化工 6.81%股份，两人合计控制迪尔化工 35.07%股份，故认定刘锡玉、郑秀红夫妇为迪尔化工共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人为刘锡玉、郑秀红夫妇，未发生变动。

3、不存在控制关系的关联方

(1) 持股 5%以上股东及其持股情况

| 股 东 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 与公司关系 |
|----------------|------------|----------|------------|
| 兴迪尔控股股份公司 | 31,878,811 | 28.2644 | 持股 5%以上的股东 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 20,552,480 | 18.2222 | 持股 5%以上的股东 |
| 于万震 | 15,664,000 | 13.8880 | 持股 5%以上的股东 |
| 孙立辉 | 13,095,940 | 11.6111 | 董事长 |
| 合 计 | 81,191,231 | 71.9857 | |

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

| 姓 名 | 现任职务 |
|-----|------------------|
| 刘锡玉 | 董事 |
| 刘勇 | 董事 |
| 侯立伟 | 董事 |
| 王俊峰 | 董事、副总经理 |
| 曹学银 | 监事会主席 |
| 李西东 | 监事 |
| 邱刚 | 职工监事 |
| 高斌 | 总经理 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 李志 | 副总经理 |
| 胡安宇 | 副总经理 |
| 刘国洪 | 副总经理 |

注：实际控制人及持有公司 5%以上股份股东同时是公司董事、监事或高级管理人员的，未在上表中列示。

(3) 不存在控制关系的其他关联方

| 企业名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 与本企业的关系 |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 91370921166560841D | 客户、持股 5%以上的股东 |
| 山东万紫园旅游开发有限公司 | 91370800666702674R | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 万紫千红健康产业科技有限公司 | 91370800310492426U | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 山东万紫千红生态农庄有限公司 | 91370831MA3C7M2638 | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 山东兴迪尔置业集团有限公司 | 91370800788482569L | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安华阳热电有限公司 | 91370921732630905U | 供应商、持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安万丰财富农林开发有限公司 | 913709210769958179 | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 山东迪尔节能科技有限公司 | 91370800079685144U | 出资人关联 |
| 山东高新迪尔投资有限公司 | 91370800793942486Q | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 迪尔集团有限公司 | 91370800706352702D | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安泰美生物科技有限公司 | 91370921MA3F2KB1XY | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安双赢新材料股份有限公司 | 91370900089750296B | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 山东凯旋投资发展有限公司 | 91370900494499955L | 持股 5%以上股东的控股子公司 |
| 震森（山东）医疗器械股份有限公司 | 91370900MA3QW7M776 | 持股 5%以上股东的控股子公司 |

4、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见报表项目注释（三）（一）在子公司中的权益

5、本公司合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营及联营企业。

(二) 关联交易情况

1、销售商品

| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|----------------|--------|----------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占营业收入比例(%) | 金额 | 占营业收入比例(%) |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,349,899.09 | 1.63 | 951,848.89 | 0.67 |
| 山东华鸿化工有限公司(注) | 销售商品 | 市场价格 | | | 17,373,468.47 | 12.20 |

2、采购商品

| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|------------|--------|----------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 泰安华阳热电有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 6,511,106.28 | 100.00 | 12,226,128.35 | 100.00 |

3、关联方应收应付款项

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|----------------|------------|--------------|
| 预收账款 | | |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | | 124,995.20 |
| 合 计 | | 124,995.20 |
| 应收账款 | | |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 99,590.80 | |
| 合 计 | 99,590.80 | |
| 应付账款 | | |
| 泰安华阳热电有限公司 | 423,464.59 | 1,667,586.59 |
| 合 计 | 423,464.59 | 1,667,586.59 |

4、关键管理人员报酬

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 539,801.56 | 551,767.61 |

(六)、股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付情况。

(七)、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

（八）、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

（九）、其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

（十）、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1、按类别列示应收账款明细情况

| 2020-6-30 | | | | | |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 项 目 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 14,083,307.30 | 100.00 | 350,399.20 | 2.49 | 13,732,908.10 |
| 其中：账龄组合 | 5,167,513.06 | 36.69 | 261,241.26 | 5.11 | 4,906,271.80 |
| 关联方组合 | 8,915,794.24 | 63.31 | 89,157.94 | 1.00 | 8,826,636.30 |
| 合 计 | 14,083,307.30 | 100.00 | 350,399.20 | 2.49 | 13,732,908.10 |
| 2019-12-31 | | | | | |
| 项 目 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 14,838,061.51 | 100.00 | 339,910.65 | 2.29 | 14,498,150.86 |
| 其中：账龄组合 | 4,763,829.21 | 32.11 | 239,168.33 | 5.02 | 4,524,660.88 |
| 关联方组合 | 10,074,232.30 | 67.89 | 100,742.32 | 1.00 | 9,973,489.98 |
| 合 计 | 14,838,061.51 | 100.00 | 339,910.65 | 2.29 | 14,498,150.86 |

2、按组合计提预期信用损失的应收账款

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况

| 2020-6-30 | | | |
|---------------|--------------|----------|------------|
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,110,201.06 | 5.00 | 255,510.06 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 57,312.00 | 10.00 | 5,731.20 |

| | | | |
|------------|--------------|---------|------------|
| 合 计 | 5,167,513.06 | | 261,241.26 |
| 2019-12-31 | | | |
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 4,744,291.77 | 5.00 | 237,214.59 |
| 1-2年(含2年) | 19,537.44 | 10.00 | 1,953.74 |
| 合 计 | 4,763,829.21 | | 239,168.33 |

3、按账龄披露应收账款

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 账龄 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
| 1年以内(含1年) | 14,025,995.30 | 14,818,524.07 |
| 1-2年(含2年) | 57,312.00 | 19,537.44 |
| 合 计 | 14,083,307.30 | 14,838,061.51 |

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|------------|-------|----|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 339,910.65 | 10,488.54 | | | | 350,399.19 |
| 其中：账龄组合 | 239,168.33 | 22,072.92 | | | | 261,241.25 |
| 关联方组合 | 100,742.32 | -11,584.38 | | | | 89,157.94 |
| 合 计 | 339,910.65 | 10,488.54 | | | | 350,399.19 |

5、本期无实际核销的应收账款情况。

6、应收账款期末金额前五名情况列示如下

| 单位名称 | 性 质 | 与本公司关系 | 金 额 | 账 龄 | 占应收款比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|-----|--------|---------------|------|-----------|------------|
| 山东财富化工有限公司 | 货款 | 全资子公司 | 8,915,794.24 | 1年以内 | 63.31 | 445,789.71 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 货款 | 非关联方 | 1,854,354.03 | 1年以内 | 13.17 | 92,717.70 |
| 东营金茂铝业高科技有限公司 | 货款 | 非关联方 | 1,026,581.10 | 1年以内 | 7.29 | 51,329.06 |
| 东营华泰精细化工有限责任公司 | 货款 | 非关联方 | 678,885.30 | 1年以内 | 4.82 | 33,944.27 |
| 山东滨农科技有限公司 | 货款 | 非关联方 | 603,980.08 | 1年以内 | 4.29 | 30,199.00 |
| 合 计 | | | 13,079,594.75 | | 92.87 | 653,979.74 |

7、应收账款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

| 单位名称 | 性 质 | 与本公司关系 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------------|-----|--------|--------------|---------------|
| 山东财富化工有限公司 | 货款 | 全资子公司 | 8,915,794.24 | 10,074,232.30 |
| 合 计 | | | 8,915,794.24 | 10,074,232.30 |

注释 2、其他应收款

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 29,700,000.00 | 19,800,000.00 |
| 合 计 | 29,700,000.00 | 19,800,000.00 |

1、其他应收款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

| 2020-6-30 | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 项 目 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款 | 30,000,000.00 | 100.00 | 300,000.00 | 1.00 | 29,700,000.00 |
| 单项金额不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 100.00 | 300,000.00 | 1.00 | 29,700,000.00 |

| 2019-12-31 | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 项 目 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款 | 20,000,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 1.00 | 19,800,000.00 |
| 单项金额不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 20,000,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 1.00 | 19,800,000.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 2019年1月1日其他应收款账面余额在本年 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 本期收回或转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|--|------------|
| 本期其他变动 | | | | |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |

(3) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(4) 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 12,086,101.00 | 15,304,240.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 15,304,240.00 | 4,695,760.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,609,659.00 | |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款期末余额前五名情况列示如下

| 单位名称 | 性质 | 与本公司关系 | 金 额 | 账 龄 | 占其他应收款比例 (%) | 坏账准备 |
|------------|-----|--------|---------------|-------|--------------|------------|
| 山东财富化工有限公司 | 往来款 | 全资子公司 | 12,086,101.00 | 1 年以内 | 40.29 | 120,861.01 |
| | | | 15,304,240.00 | 1-2 年 | 51.01 | 153,042.40 |
| | | | 2,609,659.00 | 2-3 年 | 8.70 | 26,096.59 |
| 合 计 | | | 30,000,000.00 | | 100.00 | 300,000.00 |

(7) 其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

| 单位名称 | 性 质 | 与本公司关系 | 2020-6-30 | 2019-12-31 |
|------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 山东财富化工有限公司 | 往来款 | 全资子公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计 | | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

注释 3、长期股权投资

1、明细情况

| 项 目 | 2020-6-30 | | | 2019-12-31 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

2、对子公司投资

| 被投资单位 | 2019-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020-6-30 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 山东财富化工有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |

注释 4、营业收入、营业成本

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
|-----|--------------|--------------|

| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 76,035,864.15 | 61,802,191.32 | 87,259,886.28 | 72,879,419.25 |
| 其他业务 | 150,674.85 | 149,435.91 | 189,432.62 | 181,055.32 |
| 合 计 | 76,186,539.00 | 61,951,627.23 | 87,449,318.90 | 73,060,474.57 |

注释 5、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,783,004.06 | 6,968,932.98 |
| 加：资产减值准备 | 110,488.55 | -362,364.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,581,536.00 | 1,543,482.41 |
| 无形资产摊销 | 47,381.64 | 47,381.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | -1,813,844.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -219,481.39 | 48,074.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -618,093.44 | -1,938,111.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,880,734.69 | 22,742,246.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,349,559.39 | -10,909,883.45 |
| 其他 | -338,567.88 | 127,855.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,815,092.24 | 16,453,769.88 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 41,522,489.94 | 29,077,818.57 |
| 减：现金的期初余额 | 37,054,251.90 | 25,234,537.84 |
| 加：现金等价物的期初余额 | | |
| 减：现金等价物的期末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,468,238.04 | 3,843,280.73 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2020-6-30 | 2019-6-30 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 41,522,489.94 | 29,077,818.57 |
| 其中：库存现金 | 19,085.04 | 88,583.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 41,503,404.90 | 28,989,234.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 41,522,489.94 | 29,077,818.57 |

(十一)、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,299.25 | 1,813,844.85 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 100,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,557.71 | -130,536.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 142,856.96 | 1,683,308.78 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 减：所得税影响数 | 35,714.24 | 420,827.20 |
| 非经常性损益净额 | 107,142.72 | 1,262,481.58 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 107,142.72 | 1,262,481.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11,728,613.32 | 7,457,796.18 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 2020 年 1-6 月 | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.11 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.04 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期利润 | 2019 年 1-6 月 | | |
| | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.05 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.03 | 0.09 | 0.09 |

山东华阳迪尔化工股份有限公司

二〇二〇年八月十日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十日