



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-050

2021 年 08 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2019年的6.1%，受疫情的影响，2020年国内生产总值增长2.3%。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和疫情发展情况，并根据实际情况

适时调整经营策略，预防环境变化的风险，同时在疫情防控期间，公司也将采取一系列开源节流的措施，保证公司的正常运营。

## 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、氧化锌、硫磺、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格上升，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的影响较大，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 657,802,335.08 元，受行业特性影响，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

因前期融资需求，公司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 2021 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 6,550 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 3.96%。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，根据最新签订的互保协议书，谷丰源、谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司向公司提供连带责任反担保，同谷丰源已承诺在 2021 年 12 月 31 日前最低归还由公司担保的银行贷款本金 1000 万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在 5650 万元以下，下一步公司将逐步降低对谷丰源的担保金额，降低风险。

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.....	10
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境与社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42

## 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、载有公司负责人、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表。
- 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

## 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
华泰进出口	指	山东阳谷华泰进出口有限公司
达诺尔	指	江苏达诺尔科技股份有限公司
本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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 CBS、促进剂 M 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	王超	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	wangc@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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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 2020 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 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
营业收入（元）	1,258,870,793.21	824,517,765.49	52.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,939,341.89	26,387,722.47	585.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	168,602,150.36	25,476,106.71	561.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,181,487.90	117,155,177.21	-35.83%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.07	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.07	600.00%
加权平均净资产收益率	10.53%	1.63%	8.90%
	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）	2,498,982,732.42	2,306,090,924.11	8.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,782,162,160.34	1,656,044,237.36	7.62%

### 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：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）	-863,171.30	
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）	3,703,044.59	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	11,564,522.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,951.83	
减：所得税影响额	2,210,156.21	
合计	12,337,191.53	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务

公司属于橡胶助剂行业，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、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、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，同时公司是全球橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。

#### (二) 主要产品及其用途

公司主要产品的具体用途和特点如下表所示：

产品名称	产品用途	产品特点
防焦剂CTP	天然橡胶、合成橡胶的传统硫磺硫化体系的有效防焦剂，特别适用于含有次磺酰胺促进剂的传统硫化体系，如轮胎、胶管、胶带等橡胶制品	有效提高胶料的加工安全性，延长胶料的储存时间和焦烧时间
促进剂NS	天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工业制品等	焦烧时间长，硫化速度快
促进剂CBS	天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工业制品等	焦烧时间长，硫化速度快
不溶性硫磺	用于天然橡胶等的硫化剂	高分散性、高热稳定性、高含量
微晶石蜡	轮胎和橡胶制品的物理防老剂，提高轮胎和橡胶制品的臭氧防护性能	在制品表面形成稳定的蜡膜，为轮胎和橡胶制品提供长效防护
胶母粒	替代普通粉体橡胶助剂	无粉尘、易分散、自动称量、适合自动连续低温混炼、高混炼效率、储存稳定
均匀剂	可解决不同胶种共混时遇到的分散不良的问题，提高气密胶料粘性，提高气密层气密性	PAHs含量低，满足欧盟法规要求

#### (三) 公司所属行业发展情况及行业地位

我国橡胶助剂工业创始于1952年，大致可分为四个阶段，即20世纪50-70年代形成期、70-80年代成长期、80-90年代子午线轮胎原材料国产化时期，以及21世纪持续稳定的发展时期。橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。随着全球橡胶工业的东移，尤其是全球轮胎工业的生产基地陆续迁往亚洲，亚洲橡胶助剂行业迎来了历史性的发展机遇，我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系。目前我国橡胶助剂产量约占全球总量的75%左右，已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应国，在全球具有举足轻重的地位。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2020年会员单位橡胶助剂总产量123.9万吨，同比增长0.6%，总销售额218.9亿元，同比下降了9.9%。

在我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度将持续提高，行业将进一步向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会于2020年11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年5.7%，‘十四五’末（2025年），行业集中度（前十名企业销售收入占全

行业比率) ≥75%，其中销售收入30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家。橡胶助剂行业90%以上实现清洁生产工艺，大力推进橡胶硫化促进剂的清洁生产，淘汰污染物排放量大的落后工艺、落后产能。”同时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。

随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。同时，提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

2021年是“十四五”规划的开局之年，橡胶行业“十四五”发展规划以构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为契机，深入实施创新战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发展战略，建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌，推动我国由橡胶工业大国向橡胶工业强国迈进。构建“双循环”的新格局，给行业新发展阶段带来一系列新挑战，但更多的是带来一系列新机遇。

公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。2020年，公司的防焦剂占据国内总产量的65.6%<sup>注</sup>，保持领先优势；公司目前是继美国伊士曼公司（原富莱克斯）、日本四国化工株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，产品竞争力已得到市场充分认可；公司拥有全球先进的“氧气氧化法”促进剂NS生产车间，其绿色环保水平达到国际领先水平，用于合成促进剂M的中间体促进剂M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；公司的“多效蒸发+复合生化法”工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其监测分析室通过了CNAS认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。

（注：数据来源于中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会2020年橡胶助剂工业统计数据）

#### （四）主要经营模式

##### 1、采购模式

公司在原材料采购环节上，首先，销售部根据订单情况及市场供求分析制定月度销售计划，并提交生产部。其次，生产部根据该计划确定耗料单。最后，采购部根据耗料单结合库存情况进行原材料采购。

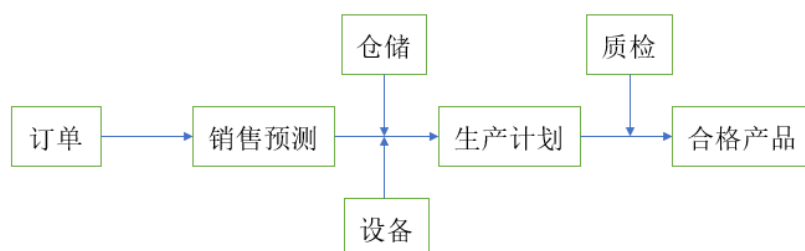
公司物资的采购会综合考虑供应商质量、价格、供货、信誉等多方面因素，并选择两家以上作为稳定供货商。除此之外，公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，实行现场审货制度，并及时掌握其质量、价格、信誉等变化情况。

此外，在原材料把控环节，公司制定了《阳谷华泰采购业务管理办法》、《原材料供应商选择标准制度》、《原材料质量控制措施》等制度，通过制度的严格执行的来进一步保证采购的原材料质量。

##### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。销售部根据订单情况及市场供求分析制定销售计划，生产等相关部门依据销售计划进行排产。除此之外，在生产环节公司还建立有安全库存制度以及时保证客户对公司产品的需求。

公司主要产品为橡胶助剂，从产品标准角度可以分为标准橡胶化学品和非标准橡胶化学品，其中非标准橡胶化学品是指提供满足客户特定性能、参数指标需求的橡胶助剂。在生产细节上，对于非标准橡胶化学品还会重点检测其是否满足客户特定的性能、参数指标需求。



##### 3、销售模式

公司设有销售部和出口部，分别负责产品的国内销售和国外销售。

#### （1）国内销售模式

公司产品的国内销售模式一般采用直销的方式，通过直接拜访客户或参加展会等方式与客户进行沟通并签署购销合同，通常为月度订单形式。公司根据与客户签订的购销合同将产品发货至客户指定地点。

#### （2）国外销售模式

公司产品的国外销售包括直销模式和经销商模式，主要以直销模式为主。直销模式一般是通过直接拜访国外客户或与客户进行线上交流、参加展会等方式进行沟通并签署购销合同，通常为月度订单、季度订单形式。未来公司将提升直销模式的比例，增加对下游客户的维护和开发能力。

在销售产品的定价环节，公司根据生产成本并结合市场状况确定销售价格。此外，销售部门会根据行业惯例及客户的具体情况制定相应的信用政策。

#### 4、研发模式

公司历来重视产品的研发，拥有国家级工程技术研发中心。此外，公司拥有企业博士后科研工作站以及经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的检测实验室。

公司研发中心下设综合管理部、研究开发部、检测中心、橡胶工艺实验室及产业推进部共5个子部门。公司研发工作由研究开发部牵头，具体由各产品细分课题组全流程负责。公司的研发流程主要分为四个阶段：第一阶段为项目立项阶段，通过成立研发小组，对制定的技术方案论证，在合成实验室进行产品的初步研发；第二阶段为项目小试，根据产品合成的实际情况对产品进行技术评估、检验；第三阶段为项目产品的中试阶段，对产品的实际参数及运用性能进行测试及应用评价；第四阶段为项目产品定型阶段，主要通过扩大试用范围，进一步听取客户意见基础上进行试车运行及量产等工作。

#### （五）主要业绩驱动因素

2020年半年度，受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响，公司产品销量和价格较低，同时公司终止实施了2018年限制性股票激励计划，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用1,924.45万元在2020年一季度加速提取，致使公司2020年半年度净利润较低。报告期内，市场需求平稳，公司主要产能开工负荷较满，防焦剂产品价格稳定，2020年新投产不溶性硫磺在报告期内带来部分新增盈利，尽管促进剂产品价格受原材料价格波动有一定影响，但盈利水平未发生较大波动，下游轮胎的国产化趋势及新能源汽车对轮胎品质的提升均给公司带来新的发展机会，2021年上半年净利润同比上升。

## 二、核心竞争力分析

### 1、领先的研发及技术创新能力

公司拥有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、设立了企业博士后科研工作站，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、连续法高热稳定高分散型不溶性硫磺、PK900、TBSI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、ISO45001：2018职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系运行，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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,258,870,793.21	824,517,765.49	52.68%	本报告期产品销量增加及价格上涨所致
营业成本	940,636,515.29	617,342,766.50	52.37%	本报告期产品销量增加所致
销售费用	26,174,106.33	50,664,268.74	-48.34%	按照新收入准则，将符合合同履约成本的运费计入主营业务成本
管理费用	45,641,761.00	59,386,805.27	-23.14%	
财务费用	12,587,624.76	3,061,357.48	311.18%	本报告期银行融资增加所致
所得税费用	42,814,299.56	8,997,640.78	375.84%	本报告期利润增加所致
研发投入	45,252,889.73	51,396,274.27	-11.95%	
经营活动产生的现金流量净额	75,181,487.90	117,155,177.21	-35.83%	本报告期支付薪资、税金以及为出口货物而支付的相关费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,460,056.90	-88,057,584.16	-3.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,680,977.61	-115,555,947.78	71.72%	本报告期分红减少所致
现金及现金等价物净增加额	-48,349,211.09	-85,447,696.52	43.42%	

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：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						
硫化助剂体系	551,356,117.30	443,931,346.02	19.48%	59.53%	64.51%	-2.44%
加工助剂体系	462,224,998.91	316,091,844.18	31.62%	51.97%	48.58%	1.56%
胶母粒体系	112,603,292.33	79,177,554.16	29.68%	23.46%	7.29%	10.60%
防护蜡体系	109,496,247.68	80,757,992.53	26.25%	52.72%	52.72%	0.00%
其他	23,190,136.99	20,677,778.40	10.83%	95.75%	155.95%	-20.97%

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	11,564,522.62	5.17%	分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动	是

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	109,283,623.19	4.37%	173,492,980.02	7.52%	-3.15%	
应收账款	657,802,335.08	26.32%	560,309,434.51	24.30%	2.02%	
存货	281,116,744.60	11.25%	195,690,723.80	8.49%	2.76%	
长期股权投资	24,058,603.91	0.96%	24,369,113.98	1.06%	-0.10%	
固定资产	835,038,643.67	33.42%	744,729,329.31	32.29%	1.13%	
在建工程	151,222,659.77	6.05%	177,951,543.40	7.72%	-1.67%	
短期借款	239,550,825.43	9.59%	220,142,594.06	9.55%	0.04%	
合同负债	3,703,292.27	0.15%	3,848,805.28	0.17%	-0.02%	

##### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	16,002,689.52	11,564,522.62				500,000.00		27,067,212.14
金融资产小计	16,002,689.52	11,564,522.62				500,000.00		27,067,212.14
上述合计	16,002,689.52	11,564,522.62				500,000.00		27,067,212.14
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2021年6月30日，资产权利受限总金额为8,664.05万元，其中银行承兑汇票质押金额为6,015万元，其他货币资金金额2,649.05万元。

## 六、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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	15,000,000.00	11,564,522.62					27,067,212.14	自有资金
其他	500,000.00				500,000.00	6,065.98	0.00	自有资金
合计	15,500,000.00	11,564,522.62	0.00	0.00	500,000.00	6,065.98	27,067,212.14	--

#### 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	2,774.57
已累计投入募集资金总额	57,953.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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

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 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 57,953.67 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 681.23 万元，募集资金余额为 905.38 万元，存放于募集资金专用账户。

##### (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											
年产 2 万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺项目	否	14,864.58	14,864.04		15,262.9		2020 年 07 月 31 日	2,357.26	5,975.8	是	否
年产 1.5 万吨高性能橡胶助剂促进剂 M 项目	否	9,100	9,100	2,774.57	8,352.71		2021 年 04 月 30 日			不适用	否
年产 1 万吨高性能橡胶助剂促进剂 NS 项目	是	7,523.96								不适用	是
补充流动资金	否	42,000	26,689.82		26,694.45					不适用	否
永久补充流动资金	否		7,523.96		7,643.62					不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,488.54	58,177.82	2,774.57	57,953.68	--	--	2,357.26	5,975.8	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,488.54	58,177.82	2,774.57	57,953.68	--	--	2,357.26	5,975.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于 2020 年上半年春节假期及疫情影响, 公司年产 1.5 万吨高性能橡胶助剂促进剂 M 项目未能正常开工建设且设备采购定制周期延长, 导致项目建设未达到计划进度。年产 1.5 万吨高性能橡胶助剂促进剂 M 项目已于 2021 年 4 月达到预定可使用状态并转固。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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，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,增资完成后，相关募集资金均存放于戴瑞克公司开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息合计 7,643.62 万元用于永久补充流动资金。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。截止 2021 年 6 月 30 日，上述资金已使用完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额为 9,053,825.70 元，存放于募集资金专用账户。为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，满足戴瑞克日常生产经营活动的需要，戴瑞克已于 2021 年 7 月 30 日将“年产 1.5 万吨高性能橡胶助剂促进剂 M 项目”节余募集资金 2,801,430.84 元（含利息收入）用于永久补充流动资金，用于戴瑞克的日常生产经营活动，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于配股募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。
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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			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	101.59%			不适用	否
合计	--	7,523.96	0	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

公司报告期不存在委托理财。

### (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。

## 七、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

## 八、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：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	391,000,000.00	844,384,948.97	682,995,869.10	573,281,915.61	95,567,796.64	71,677,783.11

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月27日	阳谷华泰会议室	实地调研	机构	西部证券股份有限公司 杨晖, 开源证券股份有限公司 龚道琳, 上海复星高科技(集团)有限公司 王根茂, 国信证券股份有限公司 刘子栋, 远东国际融资租赁 赵运	公司基本情况、新能源汽车高速发展对轮胎用橡胶助剂影响等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.81%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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、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 2020 年年报。

### 三、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。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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 □ 否

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；阳谷县清河西路 399 号厂区东北角 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：135997 吨；COD 排放量：7.18 吨；氨氮排放量：0.3287 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
山东阳谷华泰化工股份有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	连续	1 个	阳谷县清河西路 399 号厂区	二氧化硫≤50mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物≤100mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物≤10/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2“重点控制区”标准要求	二氧化硫排放量：0.026 吨/年；氮氧化物排放量：0.134 吨/年；颗粒物排放量：0.182 吨/年。	二氧化硫：1.5t；氮氧化物：3.74t；颗粒物：2.01635t	无超标情况
山东戴瑞克新材料有限公司	废水： COD、氨氮	连续	1 个	山东戴瑞克新材料有限公司西北角	COD≤500mg/L；氨氮≤35mg/L	执行东营国中环保科技有限公司接收标准	废水排放量：720090 吨；COD 排放量：120 吨/年；氨氮排放量：3.2 吨/年。	公司废水自行处理达标后排入污水处理厂。	无超标情况
山东戴瑞克新材料有限公司	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>X</sub> 颗粒物	连续	1 个	山东戴瑞克新材料有限公司锅炉排气筒	SO <sub>2</sub> ≤50；NO <sub>X</sub> ≤100；颗粒物≤10	《山东省锅炉大气污染物排放标准》重点控制区标准	废气排放量：0（自 2019 年 12 月 31 日起锅炉停用）	燃煤锅炉自 2019 年 12 月 31 日起停用	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。新建蓄热式尾气焚烧装置（RTO），在高温环境下将工艺尾气彻底分解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，并可利用合适浓度的尾气完成氧化炉的自我维持。阳谷华泰干燥尾气采用袋式除

尘+水洗+活性炭吸附工艺进行处理；针对车间尾气成分组成的不同，工艺尾气通过碱洗+水洗+RTO焚烧或冷凝+喷淋+电捕+光氧等不同的组合式工艺进行处理，确保尾气达标排放。2020年阳谷华泰各类尾气治理设施正常运行，监测数据达标排放。针对行业废水含盐量高、难生化的特点，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，蒸发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。阳谷县清河西路399号厂区采用“预处理+蒸发+组合生化”废水处理工艺。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。

戴瑞克近年来建设完成蓄热式尾气焚烧装置（RTO），将工艺尾气彻底分解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O,并回收分解释放的热量。同时，针对行业干燥尾气风量大的特点，开发了适合公司工艺特点的尾气生化处理装置，可以通过微生物有效降解废气中的污染因子。戴瑞克干燥尾气采用袋式除尘+水洗+生物除臭工艺进行处理，工艺尾气通过碱洗+冷凝+RTO焚烧的方式进行处理。各类尾气治理设施正常运行，监测数据达标排放。戴瑞克污水处理采用“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，蒸发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。目前戴瑞克污水处理系统运行稳定，处理后污水进入东营国中环保科技有限公司深度处理后排放。

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，公司及戴瑞克严格执行环保手续，遵守环保“三同时”制度，按要求完成环境影响评价，项目环评、三同时执行情况如下表：

序号	项目名称	环评批复	验收单位及时间
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	已验收；2020年10月
6	1万吨橡胶助剂复配项目	阳环报告表【2017】65号	已验收；2020年10月
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
8	新建加热炉项目	阳行审环字【2020】2号	已验收；2020年10月
9	年产90000吨橡胶助剂项目（一期项目）	聊行审投资【2020】40号	在建
10	山东戴瑞克新材料有限公司橡胶助剂建设项目	东环字[2011]109号；2011年5月30日	东环审[2016]6号，东营市环保局，2016年1月6日
11	山东戴瑞克新材料有限公司高性能橡胶助剂建设项目	东环审【2019】18号	在建
12	山东戴瑞克新材料有限公司污水处理提标改造工程	东环河分建审[2017]008号；2017.1.13	东环河分验【2018】19号
13	山东戴瑞克新材料有限公司橡胶助剂尾气清洁处理技术提标改造项目	东环河分建审[2017]097号；2017.11.9	完成自主验收

14	山东戴瑞克新材料有限公司污水处理站改造项目	东环河分建审[2018]055号； 2018.8.3	完成自主验收
15	山东戴瑞克新材料有限公司亚胺车间污水预处理项目	东环河分建审[2018]056号； 2018.8.3	完成自主验收
16	橡胶助剂废水废气综合治理项目	东环河分建审[2019]14号，东营市环境保护局2019.3.4	在建

#### 突发环境事件应急预案

委托第三方对公司及戴瑞克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

公司编制了自行监测方案（以下称“方案”），委托第三方对公司废水、废气、噪声、土壤、地下水等进行监测，按照方案要求，定期进行监测，并进行信息公示，监测率、达标率和公布率均为100%。

戴瑞克制定了自行监测方案，委托山东致合必拓环保科技有限公司进行例行监测；安装了废水和废气自动检测设备，废水自动检测设备委托山东金必达环保科技有限公司运营维护；废气自动检测设备委托东营市阳光环保科技有限公司运行维护，定期进行比对监测和信息公示；监测率、达标率和公布率均为100%。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

2021年7月，面对河南灾情，公司向河南省红十字会捐款20万，用于防汛工作，并紧急调拨用于生产的次氯酸钠溶液（可稀释为84消毒液）100吨支援灾区重建；同月通过阳谷县慈善总会捐款50万元，其中30万元用于当地贫困学生和教育工作，20万元用于当地扶贫工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 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、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、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。

## 十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	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	2020年01 月17日	700	2020年 01月13 日	700	连带责任担 保			2年	是	否
山东谷丰源生物科 技集团有限公司	2020年01 月21日	750	2020年 01月17 日	750	连带责任担 保			2年	是	否
山东谷丰源生物科 技集团有限公司	2020年03 月12日	1,000	2020年 03月10 日	1,000	连带责任担 保			2年	是	否

山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2020年03月20日	1,300	连带责任担保			3年	是	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2020年03月23日	800	连带责任担保			3年	是	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2020年03月24日	600	连带责任担保			3年	是	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年09月29日	900	2020年09月21日	900	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021年01月05日	600	2020年12月30日	600	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021年02月20日	700	2021年02月09日	700	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021年02月20日	750	2021年02月09日	750	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2021年03月09日	1,300	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2021年03月11日	800	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年03月27日	2,730	2021年03月12日	600	连带责任担保			3年	否	否	
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021年03月31日	900	2021年03月27日	900	连带责任担保			3年	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,150	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					5,050		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,650	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					6,550		
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情	担保期	是否履行	是否为关联方担保	

	披露日期					有)	况(如 有)		完毕	
山东戴瑞克新材料 有限公司	2020年07 月29日	1,000	2020年 07月23 日	1,000	连带责任担 保			3年	是	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2020年09 月18日	3,000	2020年 09月16 日	1,200	连带责任担 保			3年	是	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2020年09 月18日	3,000	2020年 09月27 日	600	连带责任担 保			3年	是	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2020年09 月18日	3,000	2020年 12月03 日	1,200	连带责任担 保			3年	是	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2021年03 月18日	1,000	2021年 03月12 日	1,000	连带责任担 保			3年	否	是
山东戴瑞克新材料 有限公司	2020年09 月18日	3,000	2021年 06月11 日	1,000	连带责任担 保			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)						2,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)						2,000
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	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)			5,150	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)						7,050
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			36,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						8,550



实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	4.80%
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
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（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

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项：

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

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

公司于2021年8月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕388号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项	2020年09月29日	www.cninfo.com.cn
	2020年10月16日	www.cninfo.com.cn
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关事项	2021年01月23日	www.cninfo.com.cn
向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理等相关事项	2021年08月11日	www.cninfo.com.cn

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	14,855,851	3.96%						14,855,851	3.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,855,851	3.96%						14,855,851	3.96%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,855,851	3.96%						14,855,851	3.96%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	360,275,855	96.04%						360,275,855	96.04%
1、人民币普通股	360,275,855	96.04%						360,275,855	96.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	375,131,706	100.00%						375,131,706	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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%
赵凤保	529,520			529,520	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
贺玉广	320,828			320,828	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
董瑞国	318,589			318,589	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
杜孟成	268,867			268,867	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%
柳章银	130,552			130,552	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
合计	14,855,851	0	0	14,855,851	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 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	11,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
王传华	境内自然人	27.07%	101,557,010	0	0	101,557,010	质押	56,320,000
尹月荣	境内自然人	9.12%	34,222,500	0	0	34,222,500	质押	14,490,000
王文博	境内自然人	4.72%	17,716,660	0	13,287,495	4,429,165	质押	9,700,000
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.71%	13,899,923	13,899,923	0	13,899,923		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.00%	11,264,745	-952,876	0	11,264,745		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.90%	10,866,800	2,366,800	0	10,866,800		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革	其他	2.24%	8,420,570	3,190,491	0	8,420,570		

驱动灵活配置混合型证券投资基金								
德邦基金一益安地风 2 号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	其他	2.18%	8,183,141	8,183,141	0	8,183,141		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.91%	7,167,526	7,167,526	0	7,167,526		
杨燕	境内自然人	1.68%	6,300,004	0	0	6,300,004		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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					
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	13,899,923	人民币普通股	13,899,923					
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	11,264,745	人民币普通股	11,264,745					
华夏人寿保险股份有限公司	10,866,800	人民币普通股	10,866,800					

一自有资金			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	8,420,570	人民币普通股	8,420,570
德邦基金—益安地风 2 号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	8,183,141	人民币普通股	8,183,141
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	7,167,526	人民币普通股	7,167,526
杨燕	6,300,004	人民币普通股	6,300,004
山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户	6,116,602	人民币普通股	6,116,602
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。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,283,623.19	173,492,980.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,178,471.23	445,500.00
应收账款	657,802,335.08	560,309,434.51
应收款项融资	176,657,561.85	209,810,172.60
预付款项	54,485,315.62	39,479,261.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,847,609.30	13,112,349.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,116,744.60	195,690,723.80

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,948,940.08	6,390,846.77
流动资产合计	1,305,320,600.95	1,199,231,268.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,058,603.91	24,369,113.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,067,212.14	15,502,689.52
投资性房地产		
固定资产	835,038,643.67	744,729,329.31
在建工程	151,222,659.77	177,951,543.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,463,667.32	76,505,534.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	659,822.76	291,024.98
递延所得税资产	9,148,851.76	10,126,173.76
其他非流动资产	71,002,670.14	57,384,246.73
非流动资产合计	1,193,662,131.47	1,106,859,655.84
资产总计	2,498,982,732.42	2,306,090,924.11
流动负债：		
短期借款	239,550,825.43	220,142,594.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,136,800.00	165,878,391.18

应付账款	212,160,573.25	200,605,142.26
预收款项		
合同负债	3,703,292.27	3,848,805.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,316,052.75	18,002,614.39
应交税费	27,351,965.59	17,912,147.44
其他应付款	6,982,920.81	5,253,792.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,344.69
流动负债合计	693,202,430.10	632,143,831.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,807,137.99	17,827,451.66
递延所得税负债	1,811,003.99	75,403.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,618,141.98	17,902,855.09
负债合计	716,820,572.08	650,046,686.75
所有者权益：		

股本	375,131,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,917,071.07	679,917,071.07
减：库存股	51,664,997.97	51,664,997.97
其他综合收益	-173,160.06	-1,940.06
专项储备	6,589,184.05	5,887,117.36
盈余公积	97,211,067.03	97,211,067.03
一般风险准备		
未分配利润	675,151,290.22	549,564,213.93
归属于母公司所有者权益合计	1,782,162,160.34	1,656,044,237.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,782,162,160.34	1,656,044,237.36
负债和所有者权益总计	2,498,982,732.42	2,306,090,924.11

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,265,894.66	57,898,140.56
交易性金融资产		500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,178,471.23	445,500.00
应收账款	436,982,776.35	410,723,275.04
应收款项融资	159,893,304.85	177,871,250.93
预付款项	36,574,721.66	19,072,904.86
其他应收款	16,221,252.90	1,822,497.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	167,694,454.87	134,444,531.23
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	4,895,703.28	5,430,119.61
流动资产合计	879,706,579.80	808,208,219.39
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	432,031,838.79	431,342,348.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,067,212.14	15,502,689.52
投资性房地产		
固定资产	499,335,081.94	508,984,834.95
在建工程	118,780,305.73	58,422,136.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,258,867.87	39,858,359.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,445.37	291,024.98
递延所得税资产	6,424,915.92	6,147,346.12
其他非流动资产	54,831,728.77	54,450,859.21
非流动资产合计	1,178,259,396.53	1,114,999,599.85
资产总计	2,057,965,976.33	1,923,207,819.24
流动负债：		
短期借款	229,550,825.43	220,011,175.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,136,800.00	95,878,391.18
应付账款	117,602,691.72	131,886,207.82
预收款项		
合同负债	2,163,696.88	2,272,746.68
应付职工薪酬	10,514,925.26	11,249,708.75
应交税费	6,853,069.08	8,793,463.03

其他应付款	2,311,719.00	2,163,719.00
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		295,457.07
流动负债合计	534,133,727.37	472,550,868.96
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	19,558,818.53	15,288,131.77
递延所得税负债	1,811,003.99	75,403.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,369,822.52	15,363,535.20
负债合计	555,503,549.89	487,914,404.16
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	673,686,485.20	673,686,485.20
减：库存股	51,664,997.97	51,664,997.97
其他综合收益		
专项储备	5,381,704.74	5,049,849.51
盈余公积	97,211,067.03	97,211,067.03
未分配利润	402,716,461.44	335,879,305.31
所有者权益合计	1,502,462,426.44	1,435,293,415.08
负债和所有者权益总计	2,057,965,976.33	1,923,207,819.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,258,870,793.21	824,517,765.49
其中：营业收入	1,258,870,793.21	824,517,765.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,050,260,796.55	787,231,753.40
其中：营业成本	940,636,515.29	617,342,766.50
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	7,979,042.05	5,380,281.14
销售费用	26,174,106.33	50,664,268.74
管理费用	45,641,761.00	59,386,805.27
研发费用	17,241,747.12	51,396,274.27
财务费用	12,587,624.76	3,061,357.48
其中：利息费用	6,779,812.29	4,685,825.27
利息收入	485,172.18	1,341,436.96
加：其他收益	3,703,044.59	3,333,307.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,245,105.98	118,786.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	11,564,522.62	



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-648,369.44	-3,203,105.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-439.49	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-311,139.85	-462,922.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	224,162,721.07	37,072,078.65
加: 营业外收入	1,082,679.06	1,050,179.83
减: 营业外支出	1,491,758.68	2,736,895.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	223,753,641.45	35,385,363.25
减: 所得税费用	42,814,299.56	8,997,640.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	180,939,341.89	26,387,722.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	180,939,341.89	26,387,722.47
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	180,939,341.89	26,387,722.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-171,220.00	161,894.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,220.00	161,894.42
(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	-171,220.00	161,894.42

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	-171,220.00	161,894.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	180,768,121.89	26,549,616.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,768,121.89	26,549,616.89
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	0.49	0.07
（二）稀释每股收益	0.49	0.07

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	765,380,940.35	544,107,786.85
减：营业成本	582,176,851.17	391,747,659.36
税金及附加	4,183,649.16	2,440,985.91
销售费用	16,154,240.86	30,502,971.70
管理费用	25,074,407.66	36,924,095.84
研发费用	14,655,563.26	50,447,435.71
财务费用	7,847,208.46	3,173,603.55
其中：利息费用	4,155,278.76	3,031,991.94
利息收入	115,291.14	737,437.26

加：其他收益	3,076,183.86	2,489,705.17
投资收益（损失以“-”号填列）	11,245,105.98	50,118,786.34
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		
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）	11,564,522.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	55,515.29	-2,298,095.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-439.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,905.65	120,981.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,424,813.69	79,302,412.22
加：营业外收入	214,916.84	133,393.07
减：营业外支出	469,747.48	2,505,446.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,169,983.05	76,930,358.32
减：所得税费用	18,980,561.32	5,975,666.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,189,421.73	70,954,691.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,189,421.73	70,954,691.80
（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	122,189,421.73	70,954,691.80
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	2021 年半年度	2020 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	738,378,460.96	570,361,820.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,134,962.45	22,457,281.75
收到其他与经营活动有关的现金	13,188,260.93	14,917,668.62
经营活动现金流入小计	783,701,684.34	607,736,771.01
购买商品、接受劳务支付的现金	434,746,377.20	295,720,381.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,339,505.24	81,433,403.37
支付的各项税费	51,454,356.03	39,355,357.74
支付其他与经营活动有关的现金	115,979,957.97	74,072,450.96
经营活动现金流出小计	708,520,196.44	490,581,593.80
经营活动产生的现金流量净额	75,181,487.90	117,155,177.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,616.05	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,071.20	197,425.00
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	2,574,687.25	31,697,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,034,744.15	87,602,706.41
投资支付的现金		32,152,302.75
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	94,034,744.15	119,755,009.16
投资活动产生的现金流量净额	-91,460,056.90	-88,057,584.16

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	214,676,158.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,913,041.41	28,771,500.00
筹资活动现金流入小计	352,589,199.41	188,771,500.00
偿还债务支付的现金	194,665,800.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,132,148.88	117,436,497.78
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	128,472,228.14	66,890,950.00
筹资活动现金流出小计	385,270,177.02	304,327,447.78
筹资活动产生的现金流量净额	-32,680,977.61	-115,555,947.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,335.52	1,010,658.21
五、现金及现金等价物净增加额	-48,349,211.09	-85,447,696.52
加：期初现金及现金等价物余额	131,141,678.42	263,556,029.44
六、期末现金及现金等价物余额	82,792,467.33	178,108,332.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	460,969,212.28	364,568,093.08
收到的税费返还	10,065,354.50	5,298,140.48
收到其他与经营活动有关的现金	87,924,265.85	61,252,540.59
经营活动现金流入小计	558,958,832.63	431,118,774.15
购买商品、接受劳务支付的现金	373,827,784.00	195,455,804.30
支付给职工以及为职工支付的现金	58,772,296.40	41,738,145.83
支付的各项税费	30,059,196.40	17,922,311.78
支付其他与经营活动有关的现金	69,848,383.37	48,166,958.89
经营活动现金流出小计	532,507,660.17	303,283,220.80

经营活动产生的现金流量净额	26,451,172.46	127,835,553.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,555,616.05	51,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,071.20	197,425.00
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	11,874,687.25	81,697,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,058,350.57	66,920,690.81
投资支付的现金	1,000,000.00	36,108,302.75
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	70,058,350.57	103,028,993.56
投资活动产生的现金流量净额	-58,183,663.32	-21,331,568.56
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	204,676,158.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,913,041.41	
筹资活动现金流入小计	342,589,199.41	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,535,800.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,507,615.35	115,782,664.45
支付其他与筹资活动有关的现金	68,654,632.59	66,890,950.00
筹资活动现金流出小计	322,698,047.94	302,673,614.45
筹资活动产生的现金流量净额	19,891,151.47	-162,673,614.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,069,239.23	78,115.98
五、现金及现金等价物净增加额	-10,772,100.16	-56,091,513.68
加：期初现金及现金等价物余额	45,546,838.96	132,050,399.16
六、期末现金及现金等价物余额	34,774,738.80	75,958,885.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 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、上年年末余额	375,131,706.00				679,917,071.07	51,664,997.97	-1,940,060.06	5,887,117.36	97,211,067.03		549,564,213.93		1,656,044,237.36	1,656,044,237.36
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				679,917,071.07	51,664,997.97	-1,940,060.06	5,887,117.36	97,211,067.03		549,564,213.93		1,656,044,237.36	1,656,044,237.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-171,220.00	702,066.69			125,587,076.29		126,117,922.98	126,117,922.98
（一）综合收益总额							-171,220.00				180,939,341.89		180,768,121.89	180,768,121.89
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														



4. 其他														
(三)利润分配											-55,352,265.60		-55,352,265.60	-55,352,265.60
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											-55,352,265.60		-55,352,265.60	-55,352,265.60
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							702,066.69						702,066.69	702,066.69
1. 本期提取							3,885,281.12						3,885,281.12	3,885,281.12
2. 本期使用							-3,183,214.43						-3,183,214.43	-3,183,214.43
(六)其他														
四、本期期末余额	375,131,706.00				679,917,071.07	51,664,997.97	-173,160.06	6,589,184.05	97,211,067.03		675,151,290.22		1,782,162,160.34	1,782,162,160.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年年末余额	388,611,706.00				714,404,866.42	58,503,200.00	285,455.58	3,332,580.54	81,330,794.52		542,936,633.23		1,672,398,836.29	1,672,398,836.29
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	388,611,706.00				714,404,866.42	58,503,200.00	285,455.58	3,332,580.54	81,330,794.52		542,936,633.23		1,672,398,836.29	1,672,398,836.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14	161,894.42	996,463.81			-76,885,454.65		-97,935,446.26	-97,935,446.26
（一）综合收益总额							161,894.42				26,387,722.47		26,549,616.89	26,549,616.89
（二）所有者投入和减少资本	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14							-22,208,349.84	-22,208,349.84
1. 所有者投入的普通股														
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	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14							-22,208,349.84	-22,208,349.84

4. 其他																
(三) 利润分配												-103,273,177.12		-103,273,177.12		-103,273,177.12
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												-103,273,177.12		-103,273,177.12		-103,273,177.12
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								996,463.81						996,463.81		996,463.81
1. 本期提取								2,136,294.75						2,136,294.75		2,136,294.75
2. 本期使用								-1,139,830.94						-1,139,830.94		-1,139,830.94
(六) 其他																
四、本期期末余额	375,131,706.00					673,633,551.44	26,460,234.86	447,350,000.00	4,329,044.35	81,330,794.52		466,051,178.58		1,574,463.39	0.03	1,574,463,390.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	375,131,706.00				673,686,485.20	51,664,997.97		5,049,849.51	97,211,067.03	335,879,305.31		1,435,293,415.08
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				673,686,485.20	51,664,997.97		5,049,849.51	97,211,067.03	335,879,305.31		1,435,293,415.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								331,855.23		66,837,156.13		67,169,011.36
（一）综合收益总额										122,189,421.73		122,189,421.73
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-55,352,265.60		-55,352,265.60
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												-55,352,265.60								-55,352,265.60	
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																					
												331,855.23									331,855.23
1. 本期提取												1,510,281.12									1,510,281.12
2. 本期使用												-1,178,425.89									-1,178,425.89
（六）其他																					
四、本期期末余额	375,131,706.00					673,686,485.20	51,664,997.97				5,381,704.74	97,211,067.03	402,716,461.44								1,502,462,426.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	388,611,706.00				714,404,866.42	58,503,200.00		3,332,580.54	81,330,794.52	296,230,029.85		1,425,406,777.33

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	388,611,706.00				714,404,866.42	58,503,200.00		3,332,580.54	81,330,794.52	296,230,029.85		1,425,406,777.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14		904,243.95		-32,318,485.32		-53,622,591.21
(一)综合收益总额										70,954,691.80		70,954,691.80
(二)所有者投入和减少资本	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14						-22,208,349.84
1. 所有者投入的普通股												
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	-13,480,000.00				-40,771,314.98	-32,042,965.14						-22,208,349.84
4. 其他												
(三)利润分配										-103,273,177.12		-103,273,177.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-103,273,177.12		-103,273,177.12
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							904,243.95					904,243.95
1. 本期提取							1,463,327.40					1,463,327.40
2. 本期使用							-559,083.45					-559,083.45
(六)其他												
四、本期期末余额	375,131,706.00				673,633,551.44	26,460,234.86	4,236,824.49	81,330,794.52	263,911,544.53			1,371,784,186.12

### 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，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注册资本为人民币28,922.00万元，股本为人民币28,922.00万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2275号文核准文件，公司于2018年2月12日完成配股发行工作，其中计入股本85,911,706.00元，计入资本公积496,765,154.15元。变更后注册资本为375,131,706.00元，股本为375,131,706.00元。该出资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6,726.52万元，其中计入股本1,348.00万元，计入资本公积5,378.52万元，该出资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了和信验字（2019）第000007号验资报告。限制性股票授予登记完成后的注册资本为人民币388,611,706元，股本为人民币388,611,706元。

根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会决议，公司对2018年限制性股票激励计划108名激励对象已

获授但尚未解锁的限制性股票共计1,348万进行回购注销，并于2020年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。限制性股票回购注销完成后注册资本为人民币375,131,706元，股本为人民币375,131,706元。

企业营业执照统一社会信用代码：91370000168015871H

住所：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2021年8月13日决议批准对外报出。

本年度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、华泰化学（欧洲）公司、上海橡实化学有限公司。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：

### 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2021年6月30日的财务状况以及2021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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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。

#### (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金融资产（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采用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。

#### （1）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，债务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。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄

应收账款组合2：应收关联方款项

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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。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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### （4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合2：应收关联方款项

其他应收款组合3：应收代垫款项

其他应收款组合4：应收其他款项

#### 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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 金融工具

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 金融工具

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 金融工具

## 15、存货

### 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、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、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

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是

指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

#### 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
非专利技术	10	直线法
软件使用权	5	直线法

#### 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 1.收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2.收入确认的具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### 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，计入营业外收入。

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。

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
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号-租赁》财会[2018]35号（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按要求执行上述新的企业	公司于2021年4月19日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。		
---	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**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	13%，9%，6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	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	25%
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%）
华泰化学（欧洲）公司	25%
上海橡实化学有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据山东省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司2020年12月7日通过高新技术企业复审认定，有效期3年，证书编号：GR202037000645，报告期内企业所得税按15%计缴。

## 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	46,766.77	81,430.98
银行存款	82,746,381.63	131,060,247.44
其他货币资金	26,490,474.79	42,351,301.60
合计	109,283,623.19	173,492,980.02

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		500,000.00
其中：		
理财产品		500,000.00
其中：		
合计		500,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 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
商业承兑票据	6,178,471.23	445,500.00
合计	6,178,471.23	445,500.00

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票据	6,240,880.03	100.00%	62,408.80	1.00%	6,178,471.23	450,000.00	100.00%	4,500.00	1.00%	445,500.00
其中：										
商业承兑汇票	6,240,880.03	100.00%	62,408.80	1.00%	6,178,471.23	450,000.00	100.00%	4,500.00	1.00%	445,500.00
合计	6,240,880.03	100.00%	62,408.80	1.00%	6,178,471.23	450,000.00	100.00%	4,500.00	1.00%	445,500.00

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：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	6,240,880.03	62,408.80	1.00%
合计	6,240,880.03	62,408.80	--

确定该组合依据的说明：

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	其他	
坏账准备	4,500.00	57,908.80				62,408.80
合计	4,500.00	57,908.80				62,408.80

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

### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,743,556.46	0.55%	3,743,556.46	100.00%	0.00	5,481,010.86	0.93%	5,481,010.86	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	683,106,438.06	99.45%	25,304,102.98	3.70%	657,802,335.08	584,579,619.52	99.07%	24,270,185.01	4.15%	560,309,434.51
其中：										
账龄分析组合	683,106,438.06	99.45%	25,304,102.98	3.70%	657,802,335.08	584,579,619.52	99.07%	24,270,185.01	4.15%	560,309,434.51
合计	686,849,994.52	100.00%	29,047,659.44	3.70%	657,802,335.08	590,060,630.38	100.00%	29,751,195.87	5.04%	560,309,434.51

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

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
MERCHEM LIMITED	2,296,565.55	2,296,565.55	100.00%	预计不可收回
FALCON TYRES LTD	1,437,372.25	1,437,372.25	100.00%	预计不可收回
立信橡胶（太仓）有限公司	9,618.66	9,618.66	100.00%	预计不可收回
合计	3,743,556.46	3,743,556.46	--	--

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：组合中采用账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	659,081,737.74	6,648,419.91	1.00%



1 至 2 年	5,901,416.22	2,891,693.95	49.00%
2 至 3 年	11,234,737.98	8,875,443.00	79.00%
3 年以上	6,888,546.12	6,888,546.12	100.00%
合计	683,106,438.06	25,304,102.98	--

确定该组合依据的说明：

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）	659,199,887.14
1 至 2 年	6,181,861.82
2 至 3 年	11,559,573.98
3 年以上	9,908,671.58
3 至 4 年	1,858,847.36
4 至 5 年	84,802.90
5 年以上	7,965,021.32
合计	686,849,994.52

## （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	其他	
坏账准备	29,751,195.87	771,814.27		1,475,350.70		29,047,659.44
合计	29,751,195.87	771,814.27		1,475,350.70		29,047,659.44

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
应收账款	1,475,350.70

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
山东豪克国际橡胶工业有限公司	货款	1,424,000.00	无法收回	坏账核销程序	否
北京首创轮胎有限责任公司	货款	51,350.70	无法收回	坏账核销程序	否
合计	--	1,475,350.70	--	--	--

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中策橡胶集团有限公司及其子公司	67,433,971.97	9.82%	674,339.72
山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司	64,591,476.29	9.40%	645,914.76
风神轮胎股份有限公司	33,860,389.54	4.93%	338,603.90
三角轮胎股份有限公司	24,053,618.14	3.50%	240,536.18
SOVEREIGN CHEMICAL COMPANY	17,917,348.34	2.61%	179,173.48
合计	207,856,804.28	30.26%	

(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
银行承兑汇票	176,657,561.85	209,810,172.60
合计	176,657,561.85	209,810,172.60

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	53,289,788.53	97.81%	38,619,630.60	97.82%
1 至 2 年	732,912.96	1.35%	335,480.58	0.85%
2 至 3 年	17,198.67	0.03%	35,212.35	0.09%
3 年以上	445,415.46	0.82%	488,937.54	1.24%
合计	54,485,315.62	--	39,479,261.07	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化	15,010,549.65	27.55
国网山东省电力公司阳谷县供电公司	9,854,414.04	18.09
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大连分公司	7,695,921.51	14.12
苏州恒德石化贸易有限公司	3,447,430.08	6.33
EASTMAN CHEMICAL FINANCE USD SARL	3,400,079.83	6.24
合计	39,408,395.11	72.33

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	13,847,609.30	13,112,349.50
合计	13,847,609.30	13,112,349.50

### (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	10,335,876.18	11,230,404.33
备用金及保证金等	6,104,125.53	4,741,534.02
代扣代缴个人社保公积金	794,665.62	542,843.49
合计	17,234,667.33	16,514,781.84

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	502,445.17		2,899,987.17	3,402,432.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	15,374.31		15,374.31	15,374.31
2021 年 6 月 30 日余额	487,070.86		2,899,987.17	3,387,058.03

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）	14,018,792.79
1 至 2 年	154,703.97
2 至 3 年	0.00
3 年以上	3,061,170.57
3 至 4 年	3,005,942.67
4 至 5 年	0.00
5 年以上	55,227.90
合计	17,234,667.33

### 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	核销	其他	
坏账准备	3,402,432.34		15,374.31			3,387,058.03
合计	3,402,432.34		15,374.31			3,387,058.03

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	10,335,876.18	1 年以内	47.59%	
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	10.08%	2,190,000.00
刘孟伟	备用金	1,260,000.00	1 年以内	5.80%	12,600.00
代扣代缴个人社保公积金	代垫款	794,665.62	1 年以内	24.31%	
潍坊华热锅炉制造有限公司	设备款	250,000.00	3 年以上	1.15%	250,000.00
合计	--	14,830,541.80	--	88.93%	2,452,600.00

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	85,338,370.92	154,058.48	85,184,312.44	89,840,490.29	154,058.48	89,686,431.81
库存商品	196,605,758.85	673,326.69	195,932,432.16	106,677,179.19	672,887.20	106,004,291.99
合计	281,944,129.77	827,385.17	281,116,744.60	196,517,669.48	826,945.68	195,690,723.80

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	154,058.48					154,058.48
库存商品	672,887.20	439.49				673,326.69
合计	826,945.68	439.49				827,385.17

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		4,219,906.11
预缴税费	4,948,940.08	159,501.97
发行可转债预付支出	1,000,000.00	1,000,000.00



待摊支出		1,011,438.69
合计	5,948,940.08	6,390,846.77

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	24,369,11 3.98			1,239,040 .00			-1,549,55 0.07			24,058,60 3.91	
小计	24,369,11 3.98			1,239,040 .00			-1,549,55 0.07			24,058,60 3.91	
合计	24,369,11 3.98			1,239,040 .00			-1,549,55 0.07			24,058,60 3.91	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
其中：分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）	27,067,212.14	15,502,689.52
合计	27,067,212.14	15,502,689.52

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

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	835,038,643.67	744,729,329.31
合计	835,038,643.67	744,729,329.31

(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	535,254,639.20	640,800,325.50	14,279,715.94	44,647,960.29	1,234,982,640.95
2.本期增加金额	74,889,062.24	73,800,373.98	1,894,654.86	1,914,552.96	149,587,347.49
(1) 购置		16,065,052.33	1,894,654.86	10,968,492.70	28,928,199.89
(2) 在建工程转入	67,422,911.88	52,792,361.07		443,874.65	120,659,147.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,064,861.16	1,066,245.82	419,789.05	15,550,896.03
(1) 处置或报废		14,064,861.16	1,066,245.82	419,789.05	15,550,896.03
4.期末余额	610,143,701.48	700,535,838.30	15,108,124.98	43,231,427.65	1,369,019,092.41
二、累计折旧					
1.期初余额	140,766,931.39	315,459,758.86	6,317,612.17	27,709,009.22	490,253,311.64
2.本期增加金额	13,262,340.80	38,692,723.49	995,189.64	4,106,604.72	57,056,858.65
(1) 计提	13,262,340.80	38,692,723.49	995,189.64	4,106,604.72	57,021,039.21
3.本期减少金额		12,209,922.80	982,276.29	137,522.46	13,329,721.55

(1) 处置或报废		12,209,922.80	982,276.29	137,522.46	13,329,721.55
4.期末余额	154,029,272.19	341,942,559.55	6,330,525.52	31,678,091.48	533,980,448.74
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	456,114,429.29	358,593,278.75	8,777,599.46	11,553,336.17	835,038,643.67
2.期初账面价值	394,487,707.85	325,340,566.62	7,962,103.77	16,938,951.07	744,729,329.31

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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	151,222,659.77	177,951,543.40
合计	151,222,659.77	177,951,543.40

### (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
戴瑞克橡胶助剂建设项目	32,442,354.04		32,442,354.04	47,372,576.87		47,372,576.87
年产 9 万吨橡胶助剂项目	94,747,739.07		94,747,739.07	47,572,223.83		47,572,223.83
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化	1,918,131.09		1,918,131.09	96,756.12		96,756.12
废水处理蒸发项目	128,135.86		128,135.86	135,314.52		135,314.52
智能工厂管控平台	5,201,761.29		5,201,761.29	0.00		0.00
高性能橡胶助剂生产项目-年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目				72,156,829.65		72,156,829.65
其他	16,784,538.42		16,784,538.42	10,617,842.41		10,617,842.41
合计	151,222,659.77		151,222,659.77	177,951,543.40		177,951,543.40

### (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
戴瑞克	82,500.0	47,372.5	4,241.62	19,171.8		32,442.3	102.93%	95%				其他

橡胶助剂建设项目	00.00	76.87	4.11	46.94		54.04						
年产9万吨橡胶助剂项目	505,790,000.00	47,572,238.3	47,175,515.24	0.00		94,747,739.07	18.74%	35%				其他
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化	56,500,000.00	96,756.12	1,821,374.97	0.00		1,918,131.09	117.95%	100%				其他
废水处理蒸发项目	21,000,000.00	135,314.52	1,244,426.31	1,251,604.97		128,135.86	84.94%	100%				其他
智能工厂管控平台	20,000,000.00	0.00	5,201,761.29	0.00		5,201,761.29	26.01%	40%				其他
高性能橡胶助剂生产项目-年产15,000吨促进剂 M 建设项目	120,000,000.00	72,156,829.65	21,537,574.81	93,694,404.46		0.00	78.08%	100%				募股资金、其他
合计	805,790,000.00	167,333,700.99	81,222,276.73	114,117,856.37	0.00	134,438,121.35	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 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	91,512,015.35		2,033,003.52	1,669,033.31	2,025,537.75	97,239,589.93
2.本期增加金额				299,115.04		
(1) 购置				299,115.04		
(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	91,512,015.35		2,033,003.52	1,968,148.35	2,025,537.75	97,538,704.97
二、累计摊销						
1.期初余额	16,898,302.86		1,528,801.78	998,270.83	1,308,680.30	20,734,055.77
2.本期增加 金额	915,120.18		101,650.17	87,284.04	236,927.49	1,340,981.88
(1) 计提	915,120.18		101,650.17	87,284.04	236,927.49	1,340,981.88
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,813,423.04		1,630,451.95	1,085,554.87	1,545,607.79	22,075,037.65
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	73,698,592.31		402,551.57	882,593.48	479,929.96	75,463,667.32
2.期初账面 价值	74,613,712.49		504,201.74	670,762.48	716,857.45	76,505,534.16

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
装修支出	291,024.98		49,890.00		241,134.98

其他	0.00	1,272,193.47	853,505.69		418,687.78
合计	291,024.98	1,272,193.47	903,395.69		659,822.76

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	35,090,150.92	6,429,960.38	33,985,073.89	5,910,069.87
内部交易未实现利润			6,104,789.30	1,288,054.16
递延收益	18,699,092.93	2,718,891.38	17,827,451.66	2,928,049.73
合计	53,789,243.85	9,148,851.76	57,917,314.85	10,126,173.76

#### (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
交易性金融工具公允价值变动	12,067,212.14	1,811,003.99	502,689.52	75,403.43
合计	12,067,212.14	1,811,003.99	502,689.52	75,403.43

#### (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		9,148,851.76		10,126,173.76
递延所得税负债		1,811,003.99		75,403.43

#### (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	6,589,312.98	4,192,145.94
合计	6,589,312.98	4,192,145.94

(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
2026	6,589,312.98	4,192,145.94	
合计	6,589,312.98	4,192,145.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	71,002,670.14		71,002,670.14	57,384,246.73		57,384,246.73
合计	71,002,670.14		71,002,670.14	57,384,246.73		57,384,246.73

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
质押借款		130,000.00
保证借款	229,193,194.00	179,653,544.00
信用借款	10,000,000.00	40,000,000.00
应付利息	357,631.43	359,050.06
合计	239,550,825.43	220,142,594.06

短期借款分类的说明：

(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 0.00 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,136,800.00	75,878,391.18
国内信用证	124,000,000.00	90,000,000.00
合计	185,136,800.00	165,878,391.18

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）	183,821,144.08	169,436,131.36
1 年以上	28,339,429.17	31,169,010.90
合计	212,160,573.25	200,605,142.26

#### (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
大连海伊特重工股份有限公司	6,183,500.00	未结算
合计	6,183,500.00	--

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
----	------	------

#### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,870,688.72	2,958,002.01
1 年以上	832,603.55	890,803.27
合计	3,703,292.27	3,848,805.28

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 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	18,002,614.39	109,167,496.22	108,898,819.38	18,271,291.23
二、离职后福利-设定提存计划		8,032,221.66	7,987,460.14	44,761.52
三、辞退福利		408,680.08	408,680.08	
合计	18,002,614.39	117,608,397.96	117,294,959.60	18,316,052.75

#### (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	16,005,827.25	96,797,110.82	97,091,334.99	15,711,603.08
2、职工福利费		1,353,342.06	1,353,342.06	
3、社会保险费		4,221,505.22	4,365,340.83	-143,835.61
其中：医疗保险费		3,359,271.16	3,507,505.48	-148,234.32
工伤保险费		862,234.06	857,835.35	4,398.71
4、住房公积金	3,665.92	3,528,229.64	3,511,035.28	20,860.28
5、工会经费和职工教育经费	1,993,121.22	3,267,308.48	2,577,766.22	2,682,663.48
合计	18,002,614.39	109,167,496.22	108,898,819.38	18,271,291.23

### (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		7,701,543.20	7,660,525.91	41,017.29
2、失业保险费		330,678.46	326,934.23	3,744.23
合计		8,032,221.66	7,987,460.14	44,761.52

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	679,324.17	1,585,777.31
企业所得税	23,093,186.74	12,375,341.45
个人所得税	1,064,644.31	1,135,052.76
城市维护建设税	218,819.34	305,038.21
资源税	131,184.00	183,138.00
房产税	1,110,169.13	1,012,831.49
土地使用税	828,967.82	828,967.75
教育费附加	93,779.72	265,724.86
其他税费	131,890.36	220,275.61
合计	27,351,965.59	17,912,147.44

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,982,920.81	5,253,792.36
合计	6,982,920.81	5,253,792.36

##### (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
----	------	------

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：

##### (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
保证金、押金等	6,982,920.81	5,253,792.36
合计	6,982,920.81	5,253,792.36

##### 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

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		500,344.69
合计		500,344.69

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	17,827,451.66	5,560,000.00	1,580,313.67	21,807,137.99	收到政府补助，按资产使用年限分摊进损益
合计	17,827,451.66	5,560,000.00	1,580,313.67	21,807,137.99	--

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	本期计入营 业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	----------------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
轮胎配套高端橡胶助剂绿色化关键技术的创新与产业化		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心	1,299,999.68			100,000.02			1,199,999.66	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究开发项目	1,762,486.56			251,500.44			1,510,986.12	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	2,899,999.78			165,000.00			2,734,999.78	与资产相关
泰山产品领军人才项目补助	4,300,000.00			325,000.02			3,974,999.98	与资产相关
连续法合成不溶性硫磺绿色产业化关键技术项目	5,577,500.00	2,560,000.00		656,250.00			7,481,250.00	与资产相关
其他	1,987,465.64			82,563.19			1,904,902.45	与资产相关
合计	17,827,451.66	5,560,000.00		1,580,313.67			21,807,137.99	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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						375,131,706.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	679,739,943.06			679,739,943.06
其他资本公积	177,128.01			177,128.01
合计	679,917,071.07			679,917,071.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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
股票回购	51,664,997.97			51,664,997.97
合计	51,664,997.97			51,664,997.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	减：前期 计入其他 综合收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

			损益	当期转入 留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,940.06	-171,220.00				-171,220.00		-173,160.06
外币财务报表折算差额	-1,940.06	-171,220.00				-171,220.00		-173,160.06
其他综合收益合计	-1,940.06	-171,220.00				-171,220.00		-173,160.06

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	5,887,117.36	702,066.69		6,589,184.05
合计	5,887,117.36	702,066.69		6,589,184.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 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	97,211,067.03			97,211,067.03
合计	97,211,067.03			97,211,067.03

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	549,564,213.93	542,936,633.23
调整后期初未分配利润	549,564,213.93	542,936,633.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,939,341.89	26,387,722.47
应付普通股股利	55,352,265.60	103,273,177.12
期末未分配利润	675,151,290.22	466,051,178.58

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	1,252,032,512.02	935,106,949.56	817,683,979.48	612,065,511.17
其他业务	6,838,281.19	5,529,565.73	6,833,786.01	5,277,255.33
合计	1,258,870,793.21	940,636,515.29	824,517,765.49	617,342,766.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				1,258,870,793.21
其中：				
橡胶助剂行业	1,258,870,793.21			1,258,870,793.21
按经营地区分类				1,258,870,793.21
其中：				
国内	790,138,205.31			790,138,205.31
国外	468,732,587.90			468,732,587.90
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类				1,258,870,793.21
其中：				
在某一时点确认	1,258,868,888.45			1,258,868,888.45
在某一时段内确认	1,904.76			1,904.76
其中：				
其中：				
合计	1,258,870,793.21			1,258,870,793.21

与履约义务相关的信息：

本公司通常在商品交付客户时履行了履约义务，履约义务履行完毕后按合同约定客户支付货款，本公司通常作为主要义务人履行与客户签订的合同项下的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 229,425,578.19 元，其中，229,425,578.19 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,951,270.40	936,659.21
教育费附加	1,656,304.29	459,343.83
资源税	241,530.00	302,400.00
房产税	2,113,896.79	1,427,938.27
土地使用税	1,657,935.71	1,606,967.62
车船使用税	7,430.00	9,160.00
印花税	345,738.58	286,054.09
环境保护税	4,935.87	6,855.40
其他	0.41	344,902.72
合计	7,979,042.05	5,380,281.14

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴	15,216,234.30	10,688,136.71
运输费	1,141,496.80	30,334,311.63
差旅费	1,896,788.43	2,363,998.27
业务招待费	3,258,997.65	1,716,727.44
其他	4,660,589.15	5,561,094.69
合计	26,174,106.33	50,664,268.74

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,675,245.61	21,191,753.05
固定资产折旧	5,424,529.57	5,346,198.14
办公费	3,828,558.16	3,178,693.79



业务招待费	3,753,829.01	1,940,809.51
中介机构咨询及服务费	926,491.47	1,061,819.22
无形资产摊销	1,134,962.94	983,902.38
差旅费	1,058,614.18	632,371.05
股权激励费用		19,244,470.89
汽车使用费	623,731.19	662,601.78
维修费	155,969.98	252,778.74
财产保险费	251,886.65	164,341.42
其他管理费用	5,807,942.24	4,727,065.30
合计	45,641,761.00	59,386,805.27

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	4,381,608.04	10,749,506.03
折旧和摊销	2,544,317.14	5,056,126.10
研发领用材料	6,362,552.45	20,868,420.40
电、汽费等支出	3,953,269.49	14,722,221.74
合计	17,241,747.12	51,396,274.27

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,779,812.29	4,685,825.27
减：利息收入	485,172.18	1,341,436.96
汇兑损益	4,019,566.21	-2,719,214.84
其他支出	2,273,418.44	2,436,184.01
合计	12,587,624.76	3,061,357.48

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
橡胶防焦剂 CTP 绿色工艺技术开发		20,833.33
NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用		202,499.40
橡胶防焦剂 CTP 产业化技术开发		49,999.61
年产 5000 吨氯代环己烷清洁生产工艺		4,999.61
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
2019 市级外经贸发展资金		160,025.00
2019 年度聊城市稳岗返还		200,800.00
科技发展资金入户		1,300,000.00
蓝区 2019 年度产业发展引导资金		360,600.00
2019 年度聊城市稳岗返还申报款		207,800.00
连续法合成不溶性硫黄绿色产业化关键技术创制与万吨	656,250.00	
泰山产品领军人才项目	325,000.02	
企业技术改造项目	39,499.99	
东营港经济开发区财政局第十二批以工代训	10,000.00	
东营港经济开发区财政金融局专利申请资助专项经费	3,000.00	
东营港经济开发区财政金融局 2020 年科技发展计划资金	200,000.00	
阳谷县工业和信息化局技改专项资金	852,500.00	
阳谷县发展和改革局补助	200,000.00	
阳谷县商务局和投资促进局 2020 年度对外经贸和商贸流通发展专项资金	238,758.65	
阳谷县商务局和投资促进局对外经贸资金	200,000.00	
阳谷县市场监督管理局专利奖	120,000.00	
收 3-4 月份阳谷县人力资源和社会保障局就业困难人员补贴	5,448.54	

收个税返还	99,180.30	
建档立卡人员减免 2021 年度税额	23,400.00	
航天信息服务费全额减免	280.00	
收个税返还	150,163.43	
收阳谷县人力资源和社会保障局一次性用工补贴费用 04.21	20,000.00	
其他		266,187.00
合计	3,703,044.59	3,333,307.61

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,239,040.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,065.98	
理财收益		118,786.34
合计	1,245,105.98	118,786.34

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,564,522.62	
合计	11,564,522.62	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-65,586.81	-3,655.44

应收账款信用减值损失	-582,782.63	-3,199,449.68
合计	-648,369.44	-3,203,105.12

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-439.49	
合计	-439.49	

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	-311,139.85	-462,922.27
合计	-311,139.85	-462,922.27

## 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
其他利得	1,082,679.06	1,050,179.83	1,082,679.06
合计	1,082,679.06	1,050,179.83	1,082,679.06

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

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	1,248,366.11	0.00

资产报废、毁损损失	608,097.40	156,039.48	608,097.40
赔偿金、违约金及滞纳金支出	571,576.46	1,297,442.60	571,576.46
其他	312,084.82	35,047.04	312,084.82
合计	1,491,758.68	2,736,895.23	1,491,758.68

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	41,407,314.91	7,681,445.60
递延所得税费用	1,406,984.65	1,316,195.18
合计	42,814,299.56	8,997,640.78

### (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	223,753,641.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,563,046.22
子公司适用不同税率的影响	8,876,105.38
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	561,913.86
权益法核算的投资收益	-186,765.90
所得税费用	42,814,299.56

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	7,312,287.49	3,349,323.61
利息收入	485,172.18	1,333,461.86
收到的往来款及其他	3,916,791.26	9,286,005.37
收到的押金	1,474,010.00	948,877.78
合计	13,188,260.93	14,917,668.62

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	23,494,446.32	25,229,607.93
业务招待费	6,932,689.43	3,716,947.05
差旅费	2,889,768.71	3,101,133.79
办公费	3,113,629.14	3,041,052.53
保险费、研发费、会务费、维修费、佣金等	3,460,613.07	3,972,512.62
其他	76,088,811.30	35,011,197.04
合计	115,979,957.97	74,072,450.96

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
信用证	137,913,041.41	28,771,500.00

合计	137,913,041.41	28,771,500.00
----	----------------	---------------

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
票据融资兑付	128,472,228.14	
限制性股票回购注销		66,890,950.00
合计	128,472,228.14	66,890,950.00

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	180,939,341.89	26,387,722.47
加：资产减值准备	648,808.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,017,758.68	37,050,529.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,340,981.88	1,189,921.32
长期待摊费用摊销	389,226.44	-40,961.72
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）	-700,951.15	583,904.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	608,097.40	156,039.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-11,564,522.62	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,779,883.28	4,685,825.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,245,105.98	-118,786.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	977,322.00	1,316,195.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,735,600.56	

存货的减少（增加以“－”号填列）	-81,141,466.36	16,722,097.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,917,474.71	-6,773,206.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,313,987.66	35,995,896.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,181,487.90	117,155,177.21
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	82,792,467.33	178,108,332.92
减：现金的期初余额	131,141,678.42	263,556,029.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,349,211.09	-85,447,696.52

**（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	82,792,467.33	131,141,678.42
其中：库存现金	46,717.77	81,430.98
可随时用于支付的银行存款	82,745,749.56	131,060,247.44
三、期末现金及现金等价物余额	82,792,467.33	131,141,678.42

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
货币资金	26,490,474.79	保证金
应收票据	450,000.00	商业承兑汇票质押
应收款项融资	59,700,000.00	银行承兑汇票质押
合计	86,640,474.79	--

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	--	--	23,803,580.05
其中：美元	3,262,767.36	6.4601	21,077,803.42
欧元	354,632.54	7.6862	2,725,776.63
港币			
应收账款	--	--	242,114,851.55
其中：美元	31,217,457.20	6.4601	201,667,895.26
欧元	5,262,282.57	7.6862	40,446,956.29
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款		--	51,293,194.00
其中：美元	7,940,000.00	6.4601	51,293,194.00

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
华泰化学（欧洲）公司	欧洲	欧元

### 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
与资产相关的政府补助	7,000,000.00	促进剂 M 清洁生产工艺技术研究 与开发项目	251,500.44
与资产相关的政府补助	861,264.31	MVR 水处理项目	43,063.20
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	国家橡胶助剂工程技术研究中心	100,000.02
与资产相关的政府补助	3,300,000.00	绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	165,000.00
与资产相关的政府补助	8,400,000.00	连续法合成不溶性硫黄绿色产业化关键技术创制与万吨	656,250.00
与资产相关的政府补助	5,600,000.00	泰山产品领军人才项目	325,000.02
与资产相关的政府补助	790,000.00	企业技术改造项目	39,499.99
与收益相关的政府补助	10,000.00	东营港经济开发区财政局第十二批以工代训	10,000.00

与收益相关的政府补助	3,000.00	东营港经济开发区财政金融局专利申请资助专项经费	3,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	东营港经济开发区财政金融局 2020 年科技发展计划资金	200,000.00
与收益相关的政府补助	852,500.00	阳谷县工业和信息化局技改专项资金	852,500.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	阳谷县发展和改革局补助	200,000.00
与收益相关的政府补助	238,758.65	阳谷县商务局和投资促进局 2020 年度对外经贸和商贸流通发展专项资金	238,758.65
与收益相关的政府补助	200,000.00	阳谷县商务局和投资促进局对外经贸资金	200,000.00
与收益相关的政府补助	120,000.00	阳谷县市场监督管理局专利奖	120,000.00
与收益相关的政府补助	5,448.54	收 3.-4 月份阳谷县人力资源和社会保障局就业困难人员补贴	5,448.54
与收益相关的政府补助	99,180.30	收个税返还	99,180.30
与收益相关的政府补助	23,400.00	建档立卡人员减免 2021 年度税额	23,400.00
与收益相关的政府补助	280.00	航天信息服务费全额减免	280.00
与收益相关的政府补助	150,163.43	收个税返还	150,163.43
与收益相关的政府补助	20,000.00	收阳谷县人力资源和社会保障局一次性用工补贴费用 04.21	20,000.00
合计	30,073,995.23		3,703,044.59

## (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

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期合并财务报表范围未发生变动。

## 6、其他

## 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	生产销售橡胶助剂	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	出口销售橡胶助剂	100.00%		投资设立
博为化学(香港)有限公司	香港	香港	销售橡胶助剂	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
华泰化学(欧洲)公司	欧洲	欧洲	贸易	100.00%		投资设立
上海橡实化学有限公司	上海	上海	技术研发	100.00%		投资设立
阳谷华泰健康科技有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	生产销售食品添加剂、饲料添加剂等	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

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

单位：元

--	--

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(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2020年半年度报告将于2021年8月24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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**



## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、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。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关，公司客户多为轮胎生产制造公司，为控制该项风险，公司制定相关政策以控制信用风险，同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行管理及对应收账款余额进行持续监控，并采取措施加强应收账款的回收管理，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动风险

流动风险，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，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至2021年6月30日，本公司流动性充足，流动性风险较低。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	期末余额	
	1年以内	合计
短期借款	239,550,825.43	239,550,825.43
应付票据	185,136,800.00	185,136,800.00
应付账款	212,160,573.25	212,160,573.25
应付职工薪酬	18,316,052.75	18,316,052.75
应交税费	27,351,965.59	27,351,965.59
其他应付款	6,982,920.81	6,982,920.81
合 计	689,499,137.83	689,499,137.83

### 3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

#### (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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			27,067,212.14	27,067,212.14
（二）权益工具投资			27,067,212.14	27,067,212.14
持续以公允价值计量的资产总额			27,067,212.14	27,067,212.14
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

因公司对分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）投资金额不大且持股比例较低，其财务状况对公司影响较小，所以公司按照其账面净资产享有的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

### 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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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2021年6月30日，王传华先生持有公司股份比例为27.07%。

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
北京波米科技有限公司	同一实际控制人

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
北京波米科技有限公司	汽车		150,000.00

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	20,000,000.00	2020年09月24日	2021年09月24日	否
王传华、王文博夫妇	19,966,194.00	2020年12月14日	2021年12月13日	否
王传华、王文博夫妇	19,583,170.00	2021年01月14日	2022年01月13日	否
王传华、王文博	15,000,000.00	2021年01月27日	2021年09月27日	否
王传华	20,000,000.00	2021年02月01日	2022年01月10日	否
王传华	40,000,000.00	2021年03月09日	2022年03月01日	否
王传华、王文博	13,596,800.00	2021年02月23日	2022年02月08日	否
王传华、王文博	14,000,000.00	2021年02月23日	2022年02月08日	否
王传华夫妇、王文博夫妇	15,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月03日	否
王传华、王文博	15,000,000.00	2020年11月12日	2021年09月29日	否
王传华、王文博	15,000,000.00	2021年05月11日	2021年12月08日	否
王传华、	10,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月06日	否

王传华、王文博	33,000,000.00	2021年06月04日	2022年06月03日	否
王传华、王文博	13,566,210.00	2021年06月11日	2022年06月10日	否
王传华、王文博	3,540,000.00	2021年06月16日	2022年06月07日	否
王传华、王文博	20,000,000.00	2020年10月15日	2021年09月30日	否
王传华夫妇、王文博夫妇	15,000,000.00	2021年06月07日	2022年06月07日	否
王传华夫妇、王文博夫妇	14,000,000.00	2021年06月25日	2022年06月24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
关键管理人员薪酬	2,233,802.65	2,097,165.95

### (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

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止资产负债表日，本公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保，担保总额为人民币6,550万元，占公司2020年度经审计净资产的3.96%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,743,556.46	0.82%	3,743,556.46	100.00%	0.00	5,481,010.86	1.27%	5,481,010.86	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	453,489,377.25	99.18%	16,506,600.90	3.64%	436,982,776.35	427,106,302.58	98.73%	16,383,027.54	3.84%	410,723,275.04



其中：										
账龄分析组合计提 坏账准备的组合	395,263, 070.78	86.45%	16,506,6 00.90	4.18%	378,756,4 69.88	376,666,4 67.63	87.07%	16,383,02 7.54	4.35%	360,283,44 0.09
不计提坏账准备的 组合	58,226,3 06.47	12.73%	58,226,3 06.47		58,226,30 6.47	50,439,83 4.95	11.66%			50,439,834. 95
合计	457,232, 933.71	100.00%	20,250,1 57.36	4.43%	436,982,7 76.35	432,587,3 13.44	100.00%	21,864,03 8.40	5.05%	410,723,27 5.04

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

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
MERCHEM LIMITED	2,296,565.55	2,296,565.55	100.00%	预计不可收回
FALCON TYRES LTD	1,437,372.25	1,437,372.25	100.00%	预计不可收回
立信橡胶（太仓）有限公司	9,618.66	9,618.66	100.00%	预计不可收回
合计	3,743,556.46	3,743,556.46	--	--

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：账龄分析组合计提坏账准备的组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	380,184,523.98	3,801,845.24	1.00%
1 至 2 年	381,217.72	186,796.68	49.00%
2 至 3 年	10,377,952.89	8,198,582.78	79.00%
3 年以上	4,319,376.19	4,319,376.19	100.00%
合计	395,263,070.78	16,506,600.90	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：不计提坏账准备组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
子公司应收款	58,226,306.47		
合计	58,226,306.47		--

确定该组合依据的说明：

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）	438,528,979.85
1 至 2 年	661,663.32
2 至 3 年	10,702,788.89
3 年以上	7,339,501.65
3 至 4 年	1,403,774.36
4 至 5 年	84,802.90
5 年以上	5,850,924.39
合计	457,232,933.71

## （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	其他	
账龄分析法	21,864,038.40		138,530.34	1,475,350.70		20,250,157.36
合计	21,864,038.40		138,530.34	1,475,350.70		20,250,157.36

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
应收账款	1,475,350.70

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
山东豪克国际橡胶工业有限公司	货款	1,424,000.00	无法收回	坏账核销程序	否
北京首创轮胎有限责任公司	货款	51,350.70	无法收回	坏账核销程序	否
合计	--	1,475,350.70	--	--	--

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司	43,000,770.49	9.40%	430,007.70
中策橡胶集团有限公司及其子公司	37,488,753.75	8.20%	374,887.54
风神轮胎股份有限公司	32,592,437.44	7.13%	325,924.37
山东阳谷华泰进出口有限公司	20,075,863.52	4.39%	
Huatai Chemical (Europe) Co	16,925,012.40	3.70%	
合计	150,082,837.60	32.82%	

#### (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	16,221,252.90	1,822,497.16
合计	16,221,252.90	1,822,497.16

(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	14,463,097.65	783,526.30

备用金及保证金等	1,758,155.25	1,038,970.86
合计	16,221,252.90	1,822,497.16

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	348,703.51		2,649,987.17	2,998,690.68
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	25,106.25			25,106.25
2021 年 6 月 30 日余额	373,809.76		2,649,987.17	3,023,796.93

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）	15,762,537.08
1 至 2 年	134,703.97
3 年以上	3,347,808.78
3 至 4 年	34,518.66
4 至 5 年	364,619.55
5 年以上	2,948,670.57
合计	19,245,049.83

## 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	核销	其他	
坏账准备	2,998,690.68	25,106.25				3,023,796.93
合计	2,998,690.68	25,106.25				3,023,796.93

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	往来款	10,602,971.35	1 年以内	55.09%	
上海橡实化学有限公司	往来款	3,460,988.09	1 年以内	17.98%	
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	11.38%	2,190,000.00
代扣代缴个人部分社保	代垫款	469,249.39	1 年以内	2.44%	
华泰化学（美国）公司	往来款	394,138.21	3 年以上	2.05%	
合计	--	17,117,347.04	--		2,190,000.00

#### 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：

### 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	407,973,234.88		407,973,234.88	406,973,234.88		406,973,234.88
对联营、合营企业投资	24,058,603.91		24,058,603.91	24,369,113.98		24,369,113.98
合计	432,031,838.79		432,031,838.79	431,342,348.86		431,342,348.86

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	394,013,614.13					394,013,614.13	
华泰化学(美国)公司	6,007,420.00					6,007,420.00	
华泰化学(欧洲)公司	3,956,000.00					3,956,000.00	
上海橡实化学有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	406,973,234.88	1,000,000.00				407,973,234.88	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	24,369,11			1,239,040			-1,549,55			24,058,60	

尔科技股 份有限公 司	3.98			.00			0.07			3.91	
小计	24,369,11 3.98			1,239,040 .00			-1,549,55 0.07			24,058,60 3.91	
合计	24,369,11 3.98			1,239,040 .00			-1,549,55 0.07			24,058,60 3.91	

(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	762,600,357.74	579,644,640.91	539,676,698.94	388,011,693.57
其他业务	2,780,582.61	2,532,210.26	4,431,087.91	3,735,965.79
合计	765,380,940.35	582,176,851.17	544,107,786.85	391,747,659.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			765,380,940.35
其中：			
橡胶助剂行业	765,380,940.35		765,380,940.35
按经营地区分类			765,380,940.35
其中：			
国内	529,291,183.67		529,291,183.67
国外	236,089,756.68		236,089,756.68
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类			765,380,940.35
其中：			
在某一时点确认	765,379,035.59		765,379,035.59
在某一时段内确认	1,904.76		1,904.76
其中：			
其中：			
合计	765,380,940.35		765,380,940.35



与履约义务相关的信息:

本公司通常在商品交付客户时履行了履约义务,履约义务履行完毕后按合同约定客户支付货款,本公司通常作为主要义务人履行与客户签订的合同项下的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 122,729,752.89 元,其中,122,729,752.89 元预计将于 2021 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

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	10,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,239,040.00	
理财收益	6,065.98	118,786.34
合计	11,245,105.98	50,118,786.34

## 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	-863,171.30	
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)	3,703,044.59	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	11,564,522.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,951.83	
减:所得税影响额	2,210,156.21	
合计	12,337,191.53	--

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	10.53%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.81%	0.46	0.46

## 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

山东阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人：王文博

2021年8月13日