



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2021 年年度报告

2022-011

2022 年 03 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

公司致力于橡胶助剂行业，主营业务为橡胶助剂的研发、生产和销售。报告期内，公司的业务收入主要来自轮胎、橡胶制品等行业领域的客户，下游客户对公司产品的需求受宏观经济及客户行业需求的影响较大。如宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客户所在行业或其下游行业政策出现较大变动，则可能影响公司客户对公司产品的需求量，公司业绩将可能受到不利影响。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

### 3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、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，

未来公司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 741,363,124.67 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 12 月 31 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 5,649 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 2.93%。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 2022 年 12 月 31 日前最低归还由公司担保的银行贷款本金 1,000 万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在 4,649 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 375,131,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	14
第四节 公司治理 .....	39
第五节 环境和社会责任 .....	60
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	92
第八节 优先股相关情况 .....	100
第九节 债券相关情况 .....	101
第十节 财务报告 .....	102

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 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
上海橡实	指	上海橡实化学有限公司
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 12 月 31 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	阳谷华泰	股票代码	300121
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	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		
注册地址	阳谷县清河西路 399 号		
注册地址的邮政编码	252300		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，根据经营发展需要，公司办公地址由山东省阳谷县清河西路 217 号搬迁至山东省阳谷县清河西路 399 号，公司注册地址相应发生变更，由阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）变更为阳谷县清河西路 399 号。		
办公地址	山东省阳谷县清河西路 399 号		
办公地址的邮政编码	252300		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yghuatai.com">http://www.yghuatai.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>		

### 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	<a href="mailto:wangc@yghuatai.com">wangc@yghuatai.com</a>	<a href="mailto:info@yghuatai.com">info@yghuatai.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
签字会计师姓名	索保国、陈才

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室	郑海楠、徐德彬	自 2020 年 12 月 30 日承接东北证券尚未完成的持续督导工作起，至 2021 年 11 月 19 日戴瑞克完成募集资金专户的注销手续止。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,705,300,823.52	1,943,387,548.06	39.21%	2,014,294,669.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,924,923.34	125,781,030.33	125.73%	184,349,920.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,654,653.90	118,301,942.61	123.71%	173,311,538.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,537,092.96	177,719,773.31	-15.86%	234,166,919.25
基本每股收益（元/股）	0.77	0.34	126.47%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.34	123.53%	0.47
加权平均净资产收益率	16.03%	7.70%	8.33%	11.13%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,656,976,117.04	2,306,090,924.11	15.22%	2,133,251,867.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,927,927,248.07	1,656,044,237.36	16.42%	1,672,398,836.29

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	588,582,983.97	670,287,809.24	698,510,921.18	747,919,109.13
归属于上市公司股东的净利润	88,625,075.46	92,314,266.43	65,152,780.84	37,832,800.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,203,958.95	81,226,971.41	61,445,606.49	34,778,117.05
经营活动产生的现金流量净额	38,342,082.64	36,839,405.26	55,224,727.57	19,130,877.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-311,139.85	123,467.46	-3,314.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,772,976.79	9,614,971.65	9,319,935.77	
委托他人投资或管理资产的损益	6,065.98			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,091,503.54	814,330.62	-268,404.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,806.67	-1,612,680.40	5,088,475.59	
减：所得税影响额	3,375,330.35	1,461,001.61	3,098,311.14	
合计	19,270,269.44	7,479,087.72	11,038,381.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2021年橡胶助剂工业总产值295亿元，同比增长32.9%；销售收入289亿元，同比增长32%；出口额92亿元，同比增长89.7%；总产量137.03万吨（不包括预分散母胶粒），同比增长10.61%；出口量37.56万吨，同比增长29.5%。工业总产值20亿元以上有5家，10亿元以上的企业有2家，5亿元以上的企业有8家。

公司产品主要应用在轮胎及橡胶制品，根据国家统计局数据显示，2021年1-12月国内橡胶轮胎外胎产量为89,910.8万条，同比增长10.8%。海关总署发布的2021年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎59,155万条，同比增长24.1%（此数据包含自行车胎、电动车胎、特种轮胎等所有轮胎产品）。

虽然外围仍受新冠疫情、国际贸易摩擦、原材料价格上涨、海运费大幅提升等不利因素的影响，但中国橡胶助剂行业仍取得历史最好数据，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%”。

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。推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等新型橡胶助剂迎来发展机遇。

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、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，其清洁环保水平达到国际领先水平，用于合成促进剂NS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；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，并得到良好市场推广。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）

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### （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。

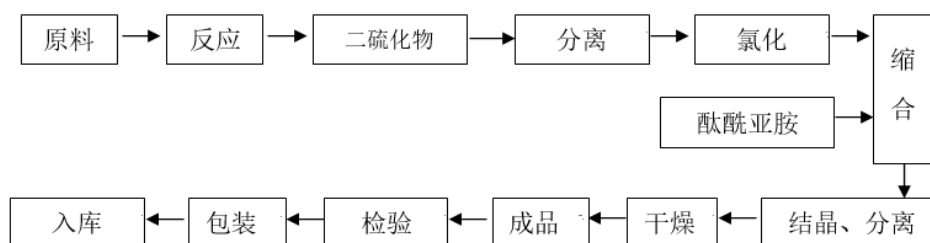
### （二）主要产品及其用途

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

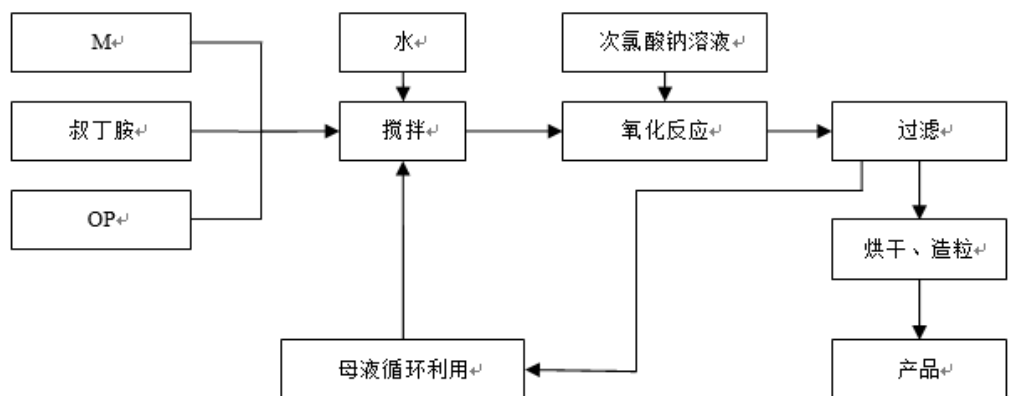
### （三）主要产品工艺流程

#### 1、防焦剂CTP的工艺流程

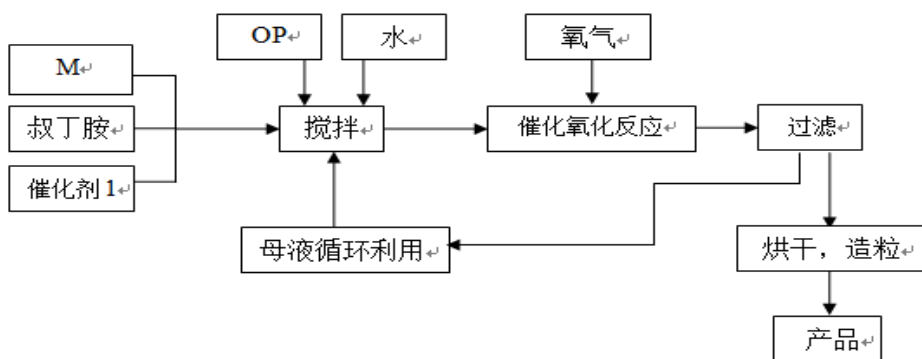


#### 2、促进剂NS的工艺流程

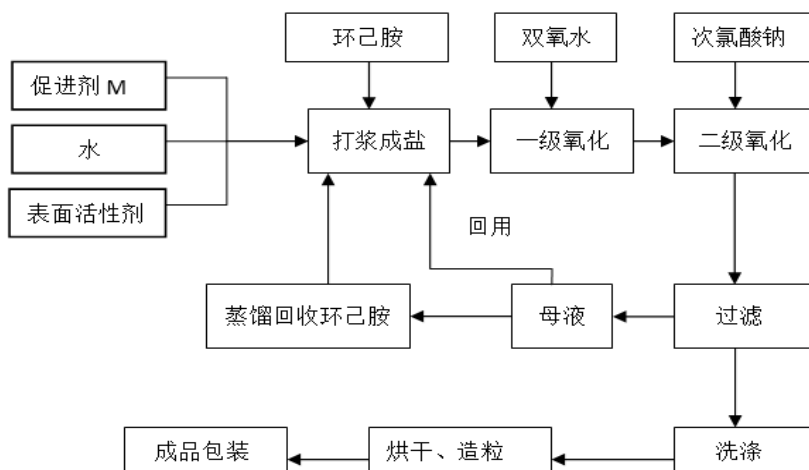
##### （1）次氯酸钠氧化法合成NS工艺流程



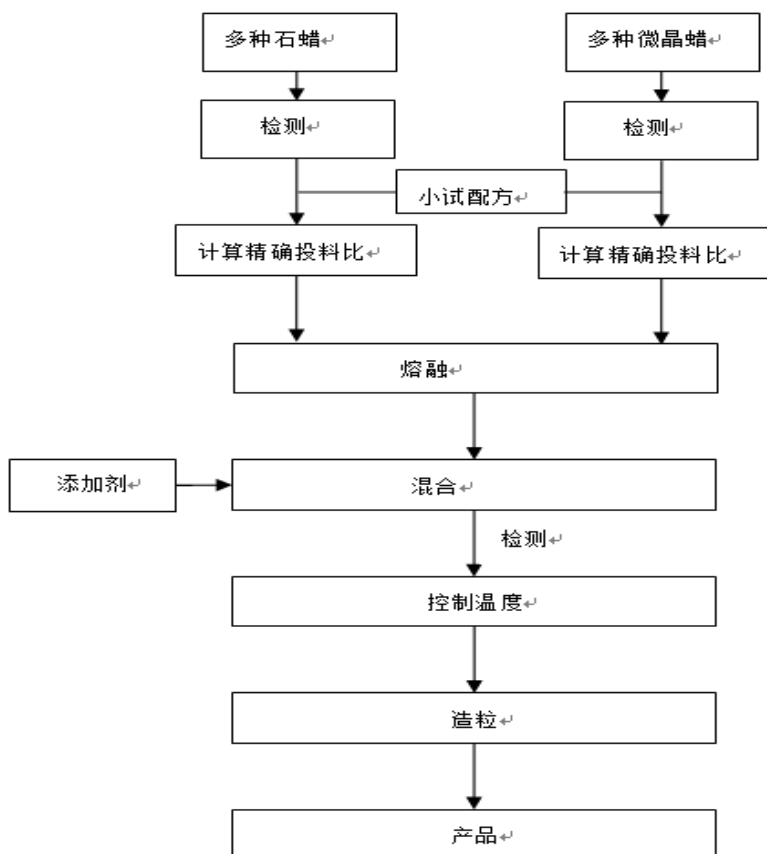
##### （2）氧气氧化法合成NS工艺流程



### 3、促进剂CBS的工艺流程



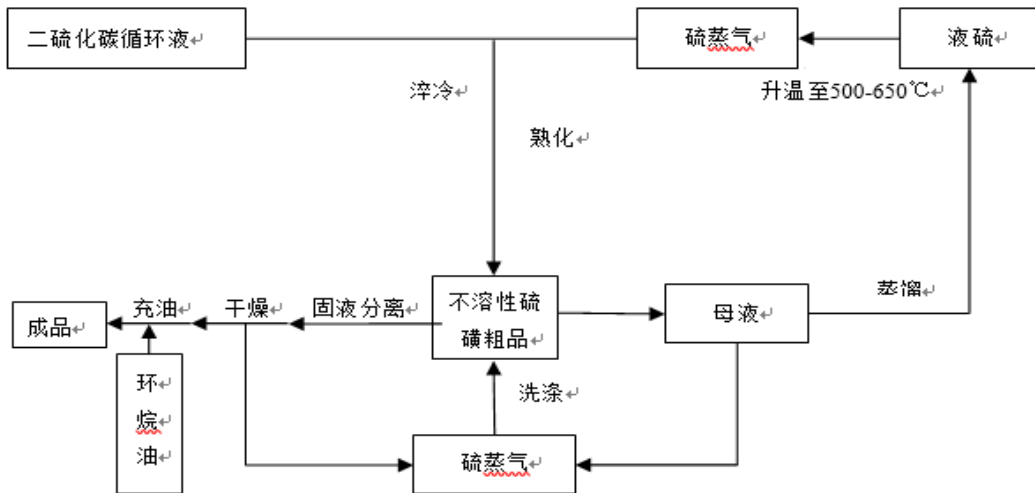
### 4、微晶石蜡的工艺流程



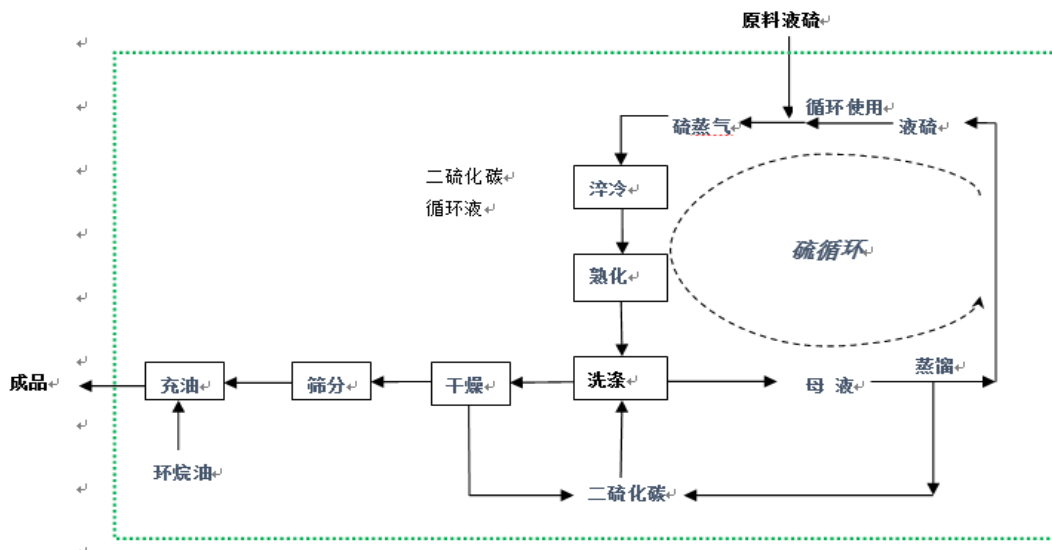


### 5、不溶性硫磺的工艺流程

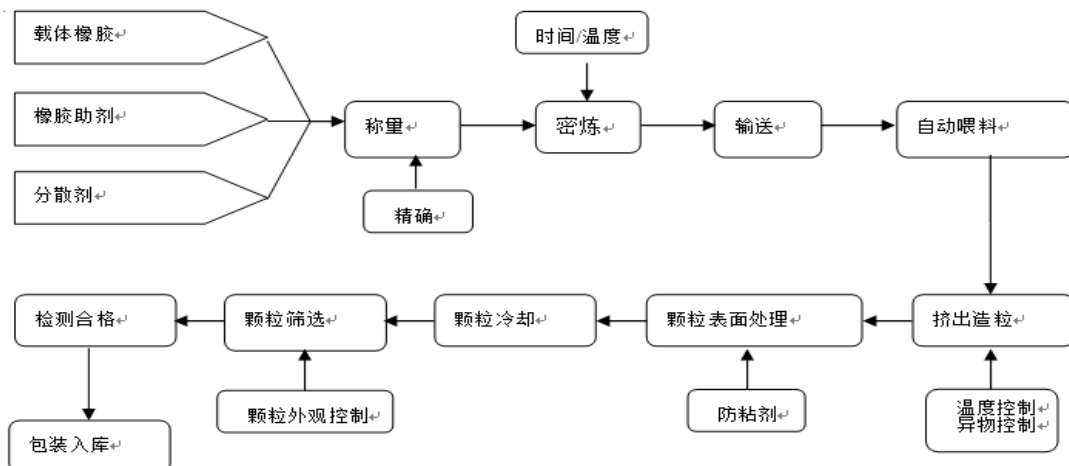
#### (1) 间歇法工艺



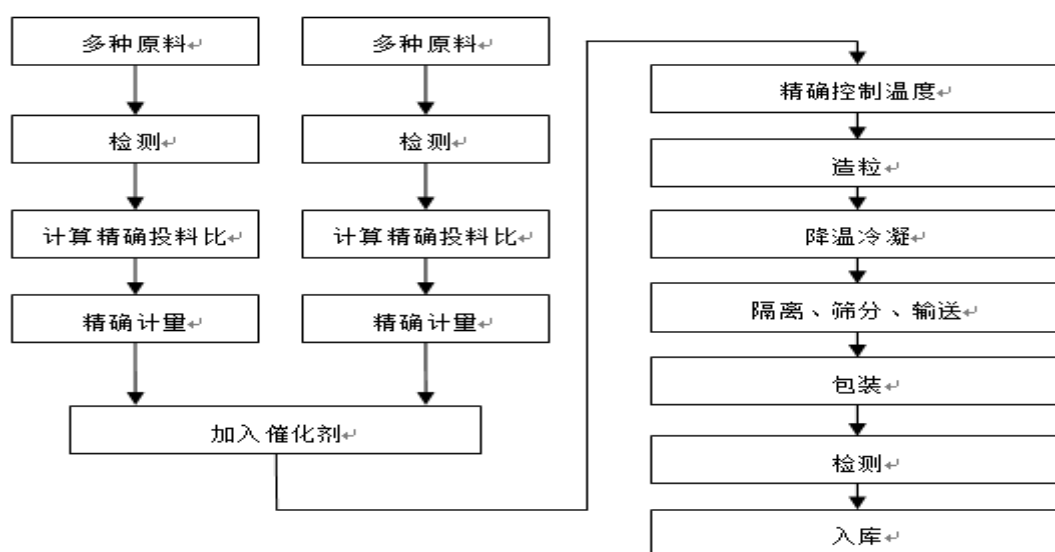
#### (2) 连续法工艺



### 6、胶母粒的工艺流程

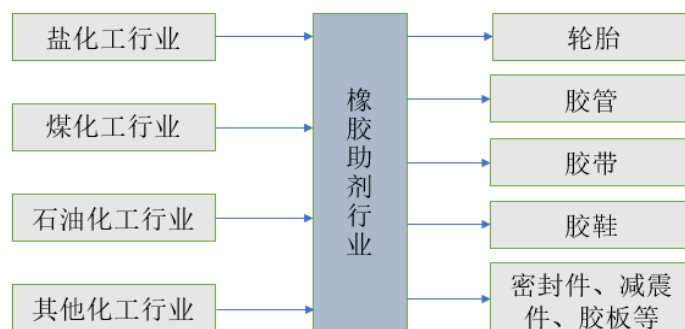


## 7、均匀剂的工艺流程



### （四）主要产品的上下游产业链

橡胶助剂产品上游原料主要是各类石油化工产品及相关化学中间体；下游市场主要面向各类橡胶制品生产企业，用于制造轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等，特别是轮胎和汽车用橡胶制品需求量最大，根据中国橡胶工业协会数据，国内近90%的橡胶助剂应用与汽车相关，其中橡胶助剂产量的70%用于轮胎生产。



### （五）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。

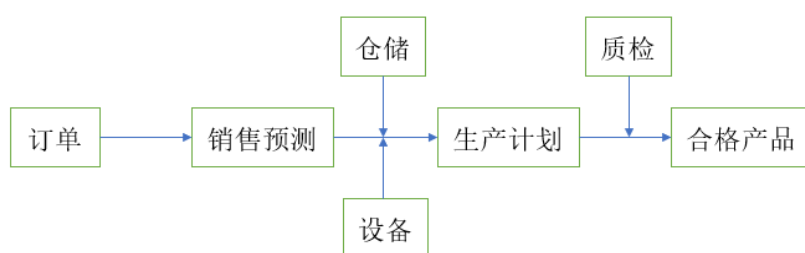
公司物资的采购会综合考虑供应商质量、价格、供货、信誉等多方面因素，并选择两家以上作为稳定供货商。除此之外，公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，实行现场审货制度，并及时掌握其质量、价格、信誉等变化情况。

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。未来公司将继续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，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为依托的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。

报告期内公司主要产品及用途、主要产品工艺流程、主要产品的上下游产业链、主要经营模式未发生重大变化。

#### (六) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入270,530.08万元，同比增长39.21%，实现利润总额34,824.08万元，同比增长123.11%，实现净利润28,392.49万元，同比增长125.73%。

公司营业收入、净利润较上年同期增长主要原因是：2020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年度净利润较低。报告期内，面对全球疫情反复、上游原材料价格波动等市场变化，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，积极进行市场拓展，公司主导产品加工助剂、促进剂产销量、销售价格与去年同期相比有所增长，公司2021年度盈利水平上升。2021年下半年，由于上游化工原料涨价，公司产品价格传导到下游具有滞后性，故盈利水平较上半年有所下滑。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料一	询比价采购	9.44%	否	9,006.24	9,975.16

原材料二	询比价采购	9.43%	否	6,725.66	7,345.13
原材料三	询比价采购	6.26%	否	15,808.85	17,192.57
原材料四	询比价采购	5.45%	否	12,545.14	14,143.07
原材料五	询比价采购	4.65%	否	53,805.31	46,017.70

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料价格较上一报告期发生变化的主要原因是原材料市场价格波动所致。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
硫化助剂体系	工业化应用	本公司员工	42 项	品种齐全，质量优异
加工助剂体系	工业化应用	本公司员工	45 项	品种齐全，可依据客户要求量身定制
胶母粒体系	工业化应用	本公司员工		抗结块性优良，分散性好
防护体系	工业化应用	本公司员工	1 项	抗结块性能优良，防护效果优异之外还有较好的抗喷霜效果

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
硫化助剂体系	6 万吨	124.49%	4 万吨	年产 9 万吨橡胶助剂项目中不溶性硫磺项目能评正在审批中
加工助剂体系	5.5 万吨	110.74%		
胶母粒体系	2 万吨	70.84%		
防护体系	2.5 万吨	97.55%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
山东阳谷厂区	防焦剂、胶母粒、微晶石蜡、不溶性硫磺、均匀剂等品种
山东东营厂区	防焦剂、促进剂品种

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内，阳谷华泰取得聊城市行政审批服务局出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司年产90000吨橡胶助剂项目（二期项目）环境影响报告书的批复》（聊行审投资〔2021〕54号），取得阳谷县行政审批服务局出具的《关于车间加热炉改造项目环境影响评价报告表的批复》（阳行审环字〔2021〕63号）。戴瑞克取得东营市生态环境局东营港开发区分局关于《山东戴瑞克新材料有限公司实验检测中心项目环境影响报告表》的批复意见（东环港分建审【2021】7035号）。年产3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目已取得山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕97号节能报告审查意见，环评正在申请办理

中，等待东营市生态环境局审批。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

序号	持有人	名称	证书编号	发证单位	有效期
1	阳谷华泰	全国工业产品生产许可证	(鲁)XK13-006-02194	山东省市场监督管理局	2019年7月9日至 2024年7月8日
2	阳谷华泰	危险化学品登记证	371512018	山东省危险化学品登记中心、应急管理部 化学品登记中心	2020年7月27日至 2023年7月26日
3	阳谷华泰	排污许可证	91370000168015871H001V	聊城市生态环境局	2020年8月4日至 2023年8月3日
4	阳谷华泰	排污许可证	91370000168015871H002V	聊城市生态环境局	2020年8月4日至 2023年8月3日
5	阳谷华泰	安全生产许可证	(鲁)WH安许证字 [2020]150023号	山东省应急管理厅	2020年7月29日至 2023年7月28日
6	阳谷华泰	海关报关单位注册登记证	3714964020	济南海关驻聊城办事处	长期
7	阳谷华泰	对外贸易经营者备案登记表	02954937	阳谷县商务局	—
8	戴瑞克	危险化学品登记证	370512289	山东省危险化学品登记中心、应急管理部 化学品登记中心	2022年2月26日至 2025年2月25日
9	戴瑞克	排污许可证	91370503566700399C001V	东营市生态环境局东营港经济开发区分局	2020年7月22日至 2023年7月21日
10	戴瑞克	安全生产许可证	(鲁)WH安许证字 [2019]050247号	山东省应急管理厅	2019年7月12日至 2022年7月11日
11	戴瑞克	海关报关单位注册登记证	3705963228	东营海关	长期
12	戴瑞克	对外贸易经营者备案登记表	04596757	东营港经济开发区综合服务局	—
13	华泰进出口	海关报关单位注册登记证	3714964351	济南海关驻聊城办事处	长期
14	华泰进出口	对外贸易经营者备案登记表	02954825	阳谷县商务局	—
15	华泰进出口	危险化学品经营许可证	鲁聊(阳)危化经 [2021]000059号	阳谷县应急管理局	2021年6月7日至 2024年6月6日

2022年到期的证书，续期条件能满足。

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、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，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、工信部“第四批国家级绿色工厂”企业、工信部单项冠军产品企业、山东省“十强”产业集群领军企业，拥有山东省橡胶助剂技术创新中心、山东省企业技术中心、山东省工业设计中心、山东省一企一技术研究中心、博士后科研工作站等研究平台，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。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,705,300,823.52	100%	1,943,387,548.06	100%	39.21%
分行业					
橡胶助剂行业	2,705,300,823.52	100.00%	1,943,387,548.06	100.00%	39.21%
分产品					
硫化助剂体系	1,133,731,469.57	41.91%	800,798,200.12	41.21%	41.58%
加工助剂体系	1,066,887,242.46	39.44%	706,829,225.23	36.37%	50.94%
胶母粒体系	234,763,664.99	8.68%	227,241,889.95	11.69%	3.31%
防护体系	235,944,853.97	8.72%	173,684,012.62	8.94%	35.85%
其他	33,973,592.53	1.26%	34,834,220.14	1.79%	-2.47%
分地区					
国内	1,543,442,200.18	57.05%	1,232,133,706.50	63.40%	25.27%
国外	1,161,858,623.34	42.95%	711,253,841.56	36.60%	63.35%
分销售模式					
自销	2,705,300,823.52	100.00%	1,943,387,548.06	100.00%	39.21%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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
分行业						
橡胶助剂行业	2,705,300,823.52	2,087,495,580.44	22.84%	39.21%	33.37%	17.35%
分产品						
硫化助剂体系	1,133,731,469.57	988,327,286.23	12.83%	41.58%	48.01%	-22.79%
加工助剂体系	1,066,887,242.46	728,143,538.75	31.75%	50.94%	31.26%	47.54%

胶母粒体系	234,763,664.99	167,771,364.85	28.54%	3.31%	-6.58%	36.08%
防护体系	235,944,853.97	180,612,692.12	23.45%	35.85%	34.67%	2.95%
其他	33,973,592.53	22,640,698.48	33.36%	-2.47%	-22.15%	102.05%
分地区						
国内	1,543,442,200.18	1,101,471,983.24	28.64%	25.27%	14.97%	28.70%
国外	1,161,858,623.34	986,023,597.20	15.13%	63.35%	62.38%	3.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
硫化助剂体系	74,693.27	72,123.89	1,133,731,469.57	15,607.79	15,826.20	1.40%	
加工助剂体系	60,907.44	60,083.01	1,066,887,242.46	16,097.45	19,275.89	19.75%	原材料价格上涨驱动产品价格上涨所致
胶母粒体系	14,167.64	12,824.60	234,763,664.99	18,167.95	18,434.59	1.47%	
防护体系	24,387.46	24,228.87	235,944,853.97	9,697.81	9,773.39	0.78%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
橡胶助剂行业	销售量	吨	186,098.2	165,340.93	12.55%
	生产量	吨	190,217.4	164,737.14	15.47%
	库存量	吨	12,410.7	8,291.5	49.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量较上年同期增加主要是报告期主要产品的产销量增加、对应的储备库存增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类



产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硫化助剂体系	原材料	827,781,716.17	39.65%	559,277,547.25	35.73%	48.01%
加工助剂体系	原材料	628,939,832.91	30.13%	479,144,212.55	30.61%	31.26%
胶母粒体系	原材料	159,751,580.91	7.65%	170,999,989.44	10.92%	-6.58%
防护体系	原材料	169,426,897.40	8.12%	125,807,107.31	8.04%	34.67%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2021年7月投资设立了全资子公司阳谷华泰健康科技有限公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	531,155,165.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	163,235,474.31	6.03%
2	客户二	152,915,361.38	5.65%
3	客户三	84,973,939.80	3.14%
4	客户四	64,868,944.85	2.40%
5	客户五	65,161,444.71	2.41%
合计	--	531,155,165.05	19.63%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	456,669,883.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	133,606,900.17	7.70%
2	供应商二	112,023,120.01	6.46%
3	供应商三	82,830,218.03	4.78%
4	供应商四	64,451,727.07	3.72%
5	供应商五	63,757,918.10	3.68%
合计	--	456,669,883.38	26.33%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,725,672.97	44,359,021.84	27.88%	
管理费用	112,360,019.73	101,059,873.72	11.18%	
财务费用	29,963,485.01	21,905,564.98	36.78%	本报告期银行融资业务增加所致
研发费用	77,670,587.22	45,459,205.23	70.86%	本报告期研发投入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新型防老剂	公司研究开发的新型防老剂具有耐迁出、抗变色和长效防护功能，与目前的 6PPD、7PPD 等产品配合使用，能够解	目前已完成了实验室研究，正在开展公斤级放大试验。	计划 2023 年底建成吨级中试生产示范线。	在公司目前物理防老剂的基础上，丰富优化防老剂产品结构

	决目前防老剂存在的问题，是防老剂的发展趋势和方向。			
硅烷偶联剂	顺应"绿色轮胎"发展方向，硅烷偶联剂是生产"绿色轮胎"的关键配套助剂之一。	项目已经立项，技术已经储备完毕。	计划 2023 年建成投产。	在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构。
氨基树脂 (HMMM)	高醚化氨基树脂是六亚甲基四胺的替代品，是今后粘合体系发展的主流产品，主要用于轮胎粘合体系、汽车烤漆及喷涂涂料等领域，市场前景良好。公司在橡胶粘合助剂领域的基础上积极拓展涂料等行业，来化解单一行业的经营风险。	项目已通过政府相关部门的备案，正在开展工业化设计	预计 2023 年年中完成工业化建设。	在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，同时通过该品种扩展到涂料添加剂领域。
有机过氧化物	公司所研究开发的有机过氧化物项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现国产化，满足国内市场需求。	已完成实验室研究，正在开展公斤级放大试验。	计划 2024 年底建成吨级中试生产示范线。	成为公司向塑料、树脂及涂料领域延伸和探索。
锂电新能源相关添加剂	研发锂电新能源相关助剂，缓解锂电助剂短缺的问题，	目前正在开展实验室研究。	计划 2022 年底完成碳酸亚乙烯酯 (VC) 和氟代碳酸乙烯酯(FEC)中试试验。	在精细化工大领域拓展新方向，通过快速工业化一个品种，进入新能源助剂行业，布局新领域。
硫辛酸	研发大健康领域的新品种	已完成实验室研究，正在开中试生产线建设。	计划 2022 年底完成中试研究。	在精细化工大领域拓展新方向，通过快速工业化一个品种，布局大健康领域，2021 年已经成立了全资子公司阳谷华泰健康科技有限公司。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	261	258	1.16%
研发人员数量占比	14.38%	15.19%	-0.81%
研发人员学历			
本科	91	86	5.81%
硕士	19	14	35.71%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	72	68	5.88%
30 ~40 岁	118	125	-5.60%
40 岁以上	71	65	9.23%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	154,561,716.93	98,303,821.72	54,852,286.85
研发投入占营业收入比例	5.71%	5.06%	2.72%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,820,552,265.34	1,184,486,682.20	53.70%
经营活动现金流出小计	1,671,015,172.38	1,006,766,908.89	65.98%
经营活动产生的现金流量净额	149,537,092.96	177,719,773.31	-15.86%
投资活动现金流入小计	4,917,755.30	72,699,821.16	-93.24%
投资活动现金流出小计	138,131,101.60	289,366,922.33	-52.26%
投资活动产生的现金流量净额	-133,213,346.30	-216,667,101.17	38.52%
筹资活动现金流入小计	609,583,861.30	368,860,526.00	65.26%
筹资活动现金流出小计	580,216,847.89	460,667,789.23	25.95%
筹资活动产生的现金流量净额	29,367,013.41	-91,807,263.23	131.99%
现金及现金等价物净增加额	42,798,242.47	-132,414,351.02	132.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少28,182,680.35元，主要是本报告期购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加83,453,754.87元，主要是本报告期投资所支付的现金减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加121,174,276.64元，主要是本报告期银行融资增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是应收款、经营性应付建设、生产经营用存货增加所致。

## 五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	201,698,698.49	7.59%	173,492,980.02	7.51%	0.08%	
应收账款	741,363,124.67	27.90%	560,309,434.51	24.27%	3.63%	
存货	305,556,059.56	11.50%	195,690,723.80	8.48%	3.02%	
长期股权投资	25,907,668.14	0.98%	24,369,113.98	1.06%	-0.08%	
固定资产	857,277,588.96	32.27%	744,729,329.31	32.25%	0.02%	
在建工程	218,450,536.37	8.22%	177,951,543.40	7.71%	0.51%	
使用权资产	2,257,846.24	0.08%	2,822,307.80	0.12%	-0.04%	
短期借款	254,353,338.16	9.57%	220,142,594.06	9.53%	0.04%	
合同负债	8,639,191.57	0.33%	3,848,805.28	0.17%	0.16%	
租赁负债	1,665,116.72	0.06%	2,205,001.13	0.10%	-0.04%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、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	10,091,503.54				500,000.00		25,594,193.06
金融资产小计	16,002,689.52	10,091,503.54				500,000.00		25,594,193.06
应收款项融资	209,810,172.60							87,957,219.63
上述合计	225,812,862.12							113,551,412.69
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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,758,777.60	票据保证金
应收款项融资	4,000,000.00	票据质押
应收账款	64,881,000.00	保理
合计	96,639,777.60	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,907,668.14	24,369,113.98	6.31%

## 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	500,000.00				500,000.00		0.00	自有资金
其他	15,000,000.00	10,091,503.54	10,594,193.06				25,594,193.06	自有资金
合计	15,500,000.00	10,091,503.54	10,594,193.06	0.00	500,000.00	0.00	25,594,193.06	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	配股公开发行	58,177.82	3,399.81	58,578.91	0	7,523.96	12.93%	0	不适用	0
合计	--	58,177.82	3,399.81	58,578.91	0	7,523.96	12.93%	0	--	0

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 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 58,578.91 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），节余募集资金（含利息收入）用于永久性补充流动资金转出 281.27 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 682.36 万元，募集资金余额为 0 元，募集资金均已使用完毕或转出，募集资金专户均已注销。

## （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	102.68%	2020 年 07 月 31 日	3,295	6,913.55	否	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	3,399.81	8,977.94	98.66%	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	100.02%				不适用	否
永久补充流动	否		7,523.96		7,643.62	101.59%				不适用	否



资金											
承诺投资项目小计	--	73,488.54	58,177.82	3,399.81	58,578.91	--	--	3,295	6,913.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,488.54	58,177.82	3,399.81	58,578.91	--	--	3,295	6,913.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2021 年受到原材料、能源价格上涨影响，公司年产 2 万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺项目未能达到预计效益。</p> <p>2、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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司，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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目”，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</p>										

	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 12 月 31 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	适用 戴瑞克已将募投项目所涉及的节余募集资金（含利息收入）累计 2,812,653.00 元转入戴瑞克基本账户，用于戴瑞克的日常生产经营活动。募集资金节余的主要原因是本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，戴瑞克本着“科学、高效、节约”的原则，不断加强项目的管理，合理控制成本和费用。之前募投项目已建设完毕，部分建设尾款和质保金的支付周期较长，尚未进入结算环节。另外，戴瑞克合理安排募集资金存放，产生了一定的利息收入。因此导致部分募集资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

永久补充流动资金	年产 10,000 吨促进剂 NS 建设项目	7,523.96		7,643.62	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								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	943,321,863.99	761,847,979.54	1,310,219,788.72	194,338,368.71	147,312,684.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

阳谷华泰健康科技有限公司	投资设立	尚未开展实际业务，影响较小
--------------	------	---------------

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、全球橡胶助剂产业中心东移，中国橡胶助剂全球市场份额不断扩大

国内橡胶助剂行业的发展与橡胶工业、轮胎工业、汽车工业的发展密切相关，我国汽车工业正在步入高速发展的快车道，已经成为我国国民经济的重要产业，对国民经济的贡献和提高人民生活质量的作用也越来越大，伴随着世界橡胶工业，尤其是轮胎制造业的东移，全球橡胶助剂行业的中心也随之东移。经过十多年快速发展，我国橡胶助剂已经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，基本满足国内橡胶工业发展需求。而且产量在全球中比重逐年增加，目前产量已经超过全球总量的75%，成为全球主要生产和供应国。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在较快下降。

#### 2、国内橡胶助剂行业集中度持续提高

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。

目前国内已形成阳谷华泰、彤程新材、中化圣奥、科迈化工、尚舜化工等全球知名橡胶助剂企业，形成了产品种类分布相对合理、在国际上具有举足轻重地位的橡胶助剂产业集群。

#### 3、清洁生产为发展方向

2020年3月，生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），规定了橡胶制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。同时，实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是橡胶助剂行业“十四五”的重要目标，主要包括：2025年，橡胶助剂产品绿色化率提高到97%以上；橡胶助剂工艺绿色化率至少达到85%，尤其是橡胶促进剂；进一步提高水资源利用率，吨产品的废水产生量平均要低于2吨，从工艺上减少甚至是杜绝废水的产生，溶剂无水法M工艺、氧气氧化法NS工艺覆盖率大于等于98%；采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，使吨产品能耗降低25%，行业平均能耗小于等于0.5吨标煤/吨产品，产品平均收率大于等于95%。

推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

#### 4、推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造发展

2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》，全面推进实施制造强国战略。《中国制造2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。为此，《中国橡胶工业年鉴（2017-2018年）》指出我国未来橡胶助剂行业的发展方向为：“突破关键技术，全面实现清洁生产工艺；加强产品结构调整，继续加大替代有毒有害产品的力度；坚持绿色制造和自动化、智能化，全面实现强国目标；加强微化工技术开发应用力度，实现生产工艺技术的重大突破。”

目前我国橡胶助剂行业自动化、信息化集成度处于较低水平，与世界先进水平仍有较大差距。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。

## （二）公司发展战略

公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先、品质一流、覆盖全系列助剂品种、安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。

1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养高端专业人才，引导行业技术创新；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题；以上海研发中心为基础，积极探索、推进新的发展方向。

2、在目前已基本实现自动化的基础上，推进智能化工厂建设，实现精益化管理。

3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的采购及物流和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求。

4、以壮大橡胶助剂主业为核心，积极在生命大健康用化学品及其他精细化工品方向进行拓展。

## （三）经营计划

2021年公司实现营业收入270,530.08万元，同比上升39.21%，利润总额34,824.08万元，同比上升123.11%。2021年营业收入达到预期，但利润总额不达预期，主要原因是公司上游化工原料涨价，公司产品价格传导到下游具有滞后性所致。

2022年公司计划实现营业收入28亿元，利润总额4.5亿元。该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2022年公司在主要工作方面安排如下：

1、聚焦橡胶助剂主业，做好现有产品的技术投入，在产品生产、环保治理、装备自动化、智能化、节能等方面做好持续优化提升，节能减排，降低生产成本，提高现有产品市场竞争。同时，打破助剂行业限制，做好大健康相关基础化学品的布局，做好在精细化工新领域的探索工作，拓展新品种、寻找新方向，探索多元化发展。

2、重视科研团队建设，增加科研团队的创新性，加强技术创新，持续贴近市场，充分了解客户需求，继续坚持研发以市场需求为导向，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变化，降低生产成本、提高产品质量，增加客户满意度。加强与科研机构、院校的交流合作，深化产学研合作，借助机构的专业优势，加快技术创新。

3、坚持“以市场为中心、以销售为龙头、全员服务销售”的理念，加强销售队伍建设，贴近市场，持续深入实施大客户战略，加强市场开拓力度，积极抢占市场份额，同时做好应收账款的管理，降低风险。

4、加强公司安全、环保工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合智能化工厂建设，开展全员安全教育培训，进一步强化员工的安全意识和安全防范能力，确保公司生产安全。

5、做好拟建项目的行政审批工作，进一步扩充公司产品种类。2022年要尽快推进4万吨连续法不溶性硫磺项目投产；尽早开工建设3.5万吨酚醛树脂和1万吨HMMM项目及东营厂区1万吨橡胶防焦剂CTP项目。年产6.5万吨硅烷偶联剂等项目争取2022年下半年开工建设。

6、做好智能工厂建设收尾及持续完善工作，强化安全生产智能化信息平台建设，提高全厂智能化、自动化水平，提高生产效率，提高产品质量稳定性，降低安全环保风险，在生产管理、设备管理、能源管理、质量管理、仓储物流、安环应急、经营管理、ERP/LIMS/WMS多系统集成等多个方面实现橡胶助剂制造全流程管控的智能化和信息化，打造集风险监测、质量把控、数据互通、智能操控、管理流程化五位一体的智能化管控平台。

7、加强公司内控体系建设，切实落实公司内控制度，提高公司经营管理水平，确保公司合规运营，规范公司治理，强化信息披露义务，提高公司信息透明度，做好投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益。

## 十二、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	公司基本情况、新能源汽车高	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.co">http://www.cninfo.co</a> )

				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	速发展对轮胎 用橡胶助剂影 响等	m.cn)
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，全面提供网络投票，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会共7名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。

独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，对公司对外担保、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专业委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事占多数并担任主任委员。董事会各专门委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会结合通讯方式，兼顾效率与会议成本。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

### 2、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 3、人员独立情况

本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 4、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### 5、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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> )，公告编号：2021-075
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



					.com.cn), 公告编号: 2021-037
--	--	--	--	--	--------------------------

## 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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王文博	董事、董事长、总经理	现任	男	39	2009年09月21日	2024年10月11日	17,716,660						17,716,660	
贺玉广	董事、财务总监、副总经理	现任	男	55	2009年09月21日	2024年10月11日	427,771						427,771	
赵凤保	董事、副总经理	现任	男	52	2009年09月21日	2024年10月11日	706,027						706,027	
杜孟成	董事	任免	男	49	2021年10月12日	2024年10月11日	358,490						358,490	
张辉玉	独立董事	现任	男	55	2018年10月11日	2024年10月11日	0						0	
朱德胜	独立董事	现任	男	56	2020年	2024年	0						0	

	事				03月23日	10月11日								
张洪民	独立董事	现任	男	61	2020年03月23日	2024年10月11日	0						0	
柳章银	监事会主席	现任	男	50	2009年09月21日	2024年10月11日	174,069						174,069	
候申	监事	现任	男	33	2018年10月11日	2024年10月11日	0						0	
曹景坡	职工监事	现任	男	31	2018年10月11日	2024年10月11日	0						0	
王超	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2019年12月02日	2024年10月11日	0						0	
刘炳柱	副总经理	现任	男	40	2019年12月02日	2024年10月11日	0						0	
陈宪伟	副总经理	现任	男	37	2021年10月12日	2024年10月11日	0						0	
马德龙	副总经理	现任	男	37	2021年10月12日	2024年10月11日	0						0	
董瑞国	董事	离任	男	54	2013年12月30日	2021年10月12日	424,785	220,000					424,785	
吕晨	董事	离任	男	41	2019年12月30日	2021年10月12日	0						0	
合计	--	--	--	--	--	--	19,807,802 <sup>0</sup>	220,000 <sup>0</sup>	0	0	0	0	19,807,802	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，因任期届满，董瑞国、吕晨不再担任公司董事职务。

2、报告期内，杜孟成因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，经董事会提名、股东大会审议通过，杜孟成现任公

司第五届董事会董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董瑞国	董事	任期满离任	2021年10月12日	董事会换届
吕晨	董事	任期满离任	2021年10月12日	董事会换届
杜孟成	副总经理	任免	2021年09月16日	因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，现任公司董事
赵凤保	董事	被选举	2021年10月12日	换届选举
陈宪伟	副总经理	聘任	2021年10月12日	聘任
马德龙	副总经理	聘任	2021年10月12日	聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，聊城市第十七届、第十八届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、总经理，目前全面负责公司工作。

贺玉广，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委，阳谷县总工会副主席（兼职）。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2017年9月至今任江苏达诺尔科技股份有限公司董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。

赵凤保，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年至1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年至2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年至2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，目前负责国际市场营销工作。

杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师，聊城市第十八届人大代表。2000年7月至2002年9月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长、销售部部长，2004年9月至2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005年10月至2009年9月任总经理助理；2004年9月至2007年4月任山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007年4月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，2009年9月至2021年9月任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。现任公司董事、波米科技有限公司总经理。

张辉玉，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、共达电声股份有限公司独立董事。2018年10月起，任公司独立董事。

张洪民，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学

客座教授。2020年3月起，任公司独立董事。

朱德胜，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长。目前担任山东南山智尚科技股份有限公司、山东海化股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。

## 2、监事

柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994年9月至2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年3月至2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司CTP车间主任，2005年10月至2008年10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂NS生产负责人，2008年10月至2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席，目前负责阳谷厂区生产工作。

候申，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010年11月至2012年5月在公司仓储部工作，2012年5月至今在公司审计部工作，2018年4月至2018年10月任审计部负责人。目前在公司审计部工作，现任公司监事。

曹景坡，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年7月至今在公司安全科任职，目前任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

王文博，公司总经理，简历详见“1、董事”。

贺玉广，公司副总经理、财务总监，简历详见“1、董事”。

赵凤保，公司副总经理，简历详见“1、董事”。

王超，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。自2007年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部，2009年9月至2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月至2015年3月担任公司审计部负责人，2014年5月至今任公司工会主席，2015年4月至2019年12月担任公司总经理助理，2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席，负责公司证券、法务工作。

刘炳柱，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，自2007年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，2019年12月至今任公司副总经理，负责公司国内销售工作。

陈宪伟，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。自2008年起先后任职于公司办公室、企管部，2018年10月至2021年3月，任全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司总经理助理，2021年4月至2021年8月任戴瑞克副总经理，2021年9月至今任戴瑞克总经理，2021年10月至今任公司副总经理，负责戴瑞克公司全面运营工作。

马德龙，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，211大学本科学历。2008年8月进入公司工作，2011年任国家橡胶助剂工程技术研究中心产业推进部副部长，2011年-2016年历任微晶石蜡项目组长、均匀剂项目、氨基树脂项目组长，2017年-2019年任技术部部长并负责客户技术服务，2019年11月-2021年10月任研究中心总经理助理，2021年10月至今任公司副总经理，负责新项目研发及项目建设。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杜孟成	波米科技有限公司	总经理	2021年09月16日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
贺玉广	江苏达诺尔科技股份有限公司	董事	2017年09月11日	2024年12月09日	否
张辉玉	山东誉实律师事务所	高级合伙人	2009年09月09日		是
张辉玉	孚日集团股份有限公司	独立董事	2017年04月28日	2023年05月27日	是
张辉玉	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事	2018年05月29日	2022年04月30日	是
张辉玉	共达电声股份有限公司	独立董事	2020年09月14日	2024年04月22日	是
朱德胜	山东财经大学	MPAcc 中心主任、会计学院副院长	1988年08月01日		是
朱德胜	山东南山智尚科技股份有限公司	独立董事	2019年04月04日	2024年05月11日	是
朱德胜	山东海化股份有限公司	独立董事	2021年01月27日	2024年01月26日	是
朱德胜	鲁商健康产业发展股份有限公司	独立董事	2021年07月07日	2024年07月06日	是
张洪民	山东惠众橡胶技术开发中心	总经理	2002年11月16日		否
张洪民	山东大业股份有限公司	独立董事	2017年08月21日	2023年08月19日	是
张洪民	山东省橡胶行业协会	会长	1999年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴，不在公司从事具体工作的董事（不含独立董事）无薪酬或津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事津贴经公司股东大会确认金额，每年在公司领取。董事、监事、职工监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬

分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王文博	董事、董事长、总经理	男	39	现任	100.72	否
贺玉广	董事、财务总监、副总经理	男	55	现任	48.09	否
赵凤保	董事、副总经理	男	52	现任	53.78	否
杜孟成	董事	男	49	现任	54.09	否
张辉玉	独立董事	男	55	现任	5.75	否
朱德胜	独立董事	男	56	现任	5.75	否
张洪民	独立董事	男	61	现任	5.75	否
柳章银	监事会主席	男	50	现任	54.65	否
候申	监事	男	33	现任	15.6	否
曹景坡	职工监事	男	31	现任	11.33	否
王超	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	36.61	否
刘炳柱	副总经理	男	40	现任	54.01	否
陈宪伟	副总经理	男	37	现任	10.83	否
马德龙	副总经理	男	37	现任	10.08	否
董瑞国	董事	男	54	离任	30.55	否
吕晨	董事	男	41	离任	0	否
合计	--	--	--	--	497.59	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十一次会议	2021年01月22日	2021年01月23日	审议通过了：1、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；2、《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》；3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》；4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 27 日	审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 20 日	审议通过了：1、《2020 年度总经理工作报告》；2、《2020 年度董事会工作报告》；3、《2020 年度财务决算报告》；4、《2020 年年度报告及其摘要》；5、《2020 年度审计报告》；6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；7、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；8、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》；10、《关于公司董监事 2021 年薪酬的议案》；11、《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》；12、《关于会计政策变更的议案》；13、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》；14、《关于修订<公司章程>的议案》；15、《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》；16、《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》；17、《关于公司前次募集

			资金使用情况报告的议案》； 18、《关于公司内部控制评价报告的议案》；19、《关于公司2018年-2021年3月非经常性损益明细表的议案》；20、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021年08月13日	2021年08月14日	审议通过了：1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；3、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2021年09月17日	2021年09月18日	审议通过了：1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》；2、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》；3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》；6、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；7、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；9、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2021年09月24日	2021年09月25日	审议通过了：1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司



			债券股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
第五届董事会第一次会议	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	审议通过了：1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；2、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》；5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第五届董事会第二次会议	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 19 日	审议通过了：1、《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》；2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第五届董事会第三次会议	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王文博	10	10	0	0	0	否	2
贺玉广	10	10	0	0	0	否	2
赵凤保	3	3	0	0	0	否	2
杜孟成	3	3	0	0	0	否	2
张辉玉	10	9	1	0	0	否	2
朱德胜	10	9	1	0	0	否	2
张洪民	10	9	1	0	0	否	2
董瑞国	7	7	0	0	0	否	2
吕晨	7	6	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，对提交董事会审议的各项议案，均能根据公司的实际情况深入讨论、各抒己见，为公司的重大治理和经营发展建言献策，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	朱德胜、张辉 玉、董瑞国	3	2021年02月 23日	审议审计部提交的2020年度内部审计工作报告及2021年度内部审计工作计划		监督及评估内部审计工作，与审计机构进行沟通	
			2021年04月 13日	审议公司年度报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师、会计政策变更、第一季度报告、前次募集资金使用情况报告、非经常性损益明细表、审计部提交的2021年第一季度内部审			

				计工作报告和 2021 年第二季度内部审计工作计划等相关事项			
			2021 年 08 月 05 日	审议公司半年度报告、半年度募集资金存放与实际使用情况、审计部提交的 2021 年第二季度内部审计工作报告和 2021 年第三季度内部审计工作计划			
第五届董事会 审计委员会	朱德胜、张辉玉、赵凤保		2021 年 10 月 14 日	审议公司第三季度报告、审计部提交的 2021 年第三季度内部审计工作报告和 2021 年第四季度内部审计工作计划			
第四届董事会 提名委员会	张洪民、朱德胜、王文博		2021 年 09 月 10 日	审议提名第五届董事会董事相关事项		对董事、高级管理人员任职资格进行审查	
第四届董事会 薪酬与考核委员会	张辉玉、朱德胜、贺玉广		2021 年 04 月 13 日	审议公司董监事、高级管理人员 2021 年的薪酬方案			
			2021 年 09 月 10 日	审议公司 2021 年限制性股票激励计划及第一期员工持股计划相关事项	建议公司关注计划的实施进度及后续公司及个人层面绩效考核工作的执行		
第四届董事会 战略委员会	王文博、贺玉广、张洪民		2021 年 01 月 19 日	审议关于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 09 月 21 日	审议延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期等相关事项			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,138
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	677
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,815
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,815
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,364
销售人员	57
技术人员	261
财务人员	17
行政人员	116
合计	1,815
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	19
本科	203
大专	200
大专以下	1,393
合计	1,815

## 2、薪酬政策

公司结合所处的发展阶段，对比参考同行业、同区域公司，制定了差别化的薪酬政策，并不断完善和优化薪酬体系。确保在业绩提升的情况下，不断提升薪酬在同行业、同区域的竞争力，为员工提供奖金、年终评优、股权激励、岗位晋升等各种激励机制，坚持绩效激励考核，奖励不断进步及在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展，从而有效激发员工的归属感和积极性。

## 3、培训计划

考虑到公司的整体发展，公司把职工的发展和企业发展紧密联系起来，根据不同岗位制定具体培训计划，包括新员工统一的制度培训和岗位培训、董监高培训、质量体系内审员培训、特殊工种和设备操作人员操作技能培训、安全消防知识培训等，通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升员工素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度母公司实现净利润158,802,725.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,880,272.51元后，截至2020年12月31日，公司合并报表可分配利润为549,564,213.93元，母公司报表可分配利润为335,879,305.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

2021年5月17日召开的公司2020年年度股东大会批准，公司2020年度利润分配方案为：以369,015,104股（总股本375,131,706股扣除已回购股份6,116,602股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利55,352,265.60元，剩余未分配利润280,527,039.71元结转以后年度。2021年6月21日，公司在巨潮资讯网上发布了2020年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2021年6月28日，除权除息日为2021年6月29日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	375,131,706
现金分红金额 (元) (含税)	37,513,170.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	37,513,170.60
可分配利润 (元)	432,508,830.58
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2021 年度母公司实现净利润 168,868,656.52 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按照 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 16,886,865.65 元后, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司合并报表可分配利润为 761,250,006.02 元, 母公司报表可分配利润为 432,508,830.58 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则, 本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。</p> <p>鉴于公司目前盈利状况良好, 为保持长期积极稳定回报股东的分红策略, 根据中国证监会鼓励分红的有关规定, 在保证公司健康持续发展的情况下, 考虑到公司未来业务发展需要, 现提议公司 2021 年度利润分配预案为: 以总股本 375,131,706 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计拟派发现金股利 37,513,170.60 元, 剩余未分配利润 394,995,659.98 元结转以后年度。在分配方案实施前, 公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的, 公司将按照“分红总额不变”的原则, 对分配比例进行调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

2021年9月18日, 公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见, 监事会对激励对象名单进行了核查。

2021年9月18日至2021年9月27日, 公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内, 公司未接到针对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2021年9月30日, 公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2021年10月12日, 公司召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定本次限制性股票激励计划的授予日。公司于2021年10月13日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年10月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定本次激励计划授予日为2021年10月18日，向符合授予条件的142名激励对象授予1,406万股限制性股票，授予价格为6.14元/股，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司部分董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及其他关键人员	20	6116602 股	无	1.63%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
贺玉广	董事、副总经理、财务总监	0	370,000	0.10%
赵凤保	董事、副总经理	0	370,000	0.10%
柳章银	监事会主席	0	370,000	0.10%
候申	监事	0	90,000	0.02%
曹景坡	职工代表监事	0	60,000	0.02%
王超	副总经理、董事会秘书	0	370,000	0.10%
刘炳柱	副总经理	0	370,000	0.10%

马德龙	副总经理	0	370,000	0.10%
陈宪伟	副总经理	0	370,000	0.10%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。据此，公司第一期员工持股计划在2021年度的费用摊销为56.19万元，计入管理费用和资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。独立董事发表了同意的独立意见。2021年10月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的阳谷华泰A股普通股股票。2021年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6,116,602股公司股票已于2021年12月21日非交易过户至公司第一期员工持股计划专户。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，对内部控制体系进行适时的修订和完善，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，同时加强内部审计部门对公司内部控制执行情况的监督检查力度，有效防范公司经营管理中的风险，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。



## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>(5) 发现重大缺陷并报给管理层，在合理的时间内未予以整改落实。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一</p>	<p>定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。</p> <p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>(1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。</p> <p>(4) 生产故障造成停产 3 天及以上；</p> <p>(5) 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。</p> <p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：</p> <p>(1) 违规并被处罚；</p> <p>(2) 生产故障造成停产 2 天以内；</p> <p>(3) 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。</p>

	项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷： (1) 轻微违规并已整改； (2) 生产短暂暂停并在半天内能够恢复； (3) 负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷; 1%至 3%之间认定为重要缺陷; 如果超过营业收入的 3%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%,则认定为一般缺陷; 1%至 3%之间认定为重要缺陷; 如果超过资产总额的 3%,则认定为重大缺陷。	定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于利润总额的 3%,则认定为一般缺陷; 3%至 5%之间认定为重要缺陷; 如果超利润总额的 5%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东:</p> <p>我们接受委托,对山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是贵公司管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。</p>

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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：313863 吨；COD 排放量：14.52 吨；氨氮排放量：1.07 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：0.082 吨/年；氮氧化物排放量：0.948 吨/年；颗粒物排放量：1.41 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：782521 吨；COD 排放量：114 吨；氨氮排放量：3.19 吨。	公司废水自行处理达标后排入污水处理厂，占用城市污水处理厂总量。	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厂区	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	二氧化硫排放量：0.0096 吨/年；氮氧化物排放量：0.114 吨/年；颗粒物排放量：	二氧化硫：7.33t；氮氧化物：7.42t；颗粒物：3.744t	无超标情况

							0.0249 吨/年。		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

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

在项目建设上，公司及戴瑞克严格执行环保相关规定，按要求完成环境影响评价，严格遵守环保“三同时”制度，依法进行项目环保竣工验收，依法办理排污许可证，定期缴纳足额环保税。公司已取得聊城市生态环境局发放的排污许可证，证书编号分别为：91370000168015871H001V、91370000168015871H002V，戴瑞克已取得东营市生态环境局东营港经济开发区分局发放的排污许可证，证书编号为：91370503566700399C001V。

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，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

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司一直切实履行着社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，秉承诚信为本、诚信于社会、诚信于合作伙伴、诚信于用户、诚信于企业、诚信于员工的理念，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大客户群体对公司产品的信任和支持，相继通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，对周边环境和职工健康安全等各方面都起到了保护作用。公司长期致力于绿色工业与环境自然的和谐发展，坚持绿色化生产理念，将环保理念深深植入企业经营之中，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，也在不断的践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司及全资子公司戴瑞克建立了完善的安全生产管理体系，加强运行控制管理。公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断强化培训，强化隐患整改，强化救援演练，企业管理水平逐步提升，2021年12月取得了山东省应急管理厅颁发的安全生产标准化二级证书，成立了以董事长为主任的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构--安全科，专职安全管理人员6人，其中注册安全工程师2人，负责安全管理日常工作，各部门车间配置了兼职安全管理人员，其中注册安全工程师4人，所有安全管理人员均经过安全管理培训，取得安全管理人员资格证；戴瑞克2020年3月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产标准化二级证书，2020年8月完成职业健康安全管理体系换证，取得职业健康安全管理体系认证证书，成立了以总经理为主任的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构--安全科，专职安全管理人员14人，负责安全管理日常工作，现有注册安全工程师7人。

公司及戴瑞克有效运行安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，扎实做好安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双重预防体系，做到安全生产工作关口前移。每季度组织召开安全生产会议，宣贯安全生产法律、法规及上级安全生产会议精神；定期开展隐患排查、安全培训、应急演练等工作，确保了安全生产管理工作的顺利开展。

安全生产工艺方面，公司及戴瑞克本着“机械化减人，自动化换人”的宗旨，积极开展自动化改造；开展智能工厂建设，建设智慧工厂；所有项目均委托具有相应资质的设计单位进行正规设计；生产装置、设备、设施、贮罐及建构筑物均设计可靠的防雷保护装置，定期检验；采用DCS（分布式控制系统）对温度、压力、流量、液位等参数进行集中监测和必要的调节、控制。公司及戴瑞克重大危险源管理均已于2020年接入了山东省危险化学品安全生产风险监测预警系统。

安全生产投入方面，严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行计提和使用，主要用于隐患排查治理、完善和维护安全防护设备设施、重大危险源监控、劳动防护用品配备、安全教育培训、职业卫生等方面；同时，公司及戴瑞克均为全体员工参加了工伤保险和安全生产责任保险。

在安全生产教育与培训方面，针对不同岗位制订了教育培训计划，主要内容为公司各项管理制度、操作规程、应急救援知识、消防知识等。利用班组安全活动等方式，定期对员工进行岗位培训，通过培训不断增强员工的安全意识操作技能。

安全主要负责人、安全管理人员、车间主任和特种作业人员等人按要求参加了省或市应急管理局及相关部门组织的安全培训教育，考核合格获得了相关资格证书。

2021年公司及戴瑞克多次接受相关主管部门的安全检查，无重大不符合项，对于检查过程中指出的不足、检查出的问题按规范要求整改并落实纠正预防措施，均已整改完成。

报告期内，公司及戴瑞克均未发生重大安全事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王传华、王文博、王文一、尹月荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞	2010年09月17日	长期	本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。



			争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。			
	王传华	其他承诺	无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。	2010年09月17日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	"为维护公司和全体股东的合法权益，	2017年05月05日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承

		<p>保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员根据有关规定作出如下承诺：（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权</p>			<p>诺情况。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------

		<p>条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。</p> <p>(六) 自本承 诺出具日至 公司本次配 股实施完毕 前, 若中国证 监会作出关 于填补回报 措施及其承 诺的其他新 的监管规定 的, 且上述承 诺不能满足 中国证监会 该等规定时, 本人承诺届 时将按照中 国证监会的 最新规定出 具补充承诺。</p> <p>(七) 本人承 诺切实履行 公司制定的 有关填补回 报措施以及 本人对此作 出的任何有 关填补回报 措施的承诺, 若本人违反 该等承诺并 给公司或者 投资者造成 损失的, 本人 愿意依法承 担对公司或 者投资者的 补偿责任。作 为填补回报 措施相关责 任主体之一,</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"			
	王传华、王文博、王文一、尹月荣	其他承诺	"公司的控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月荣、王文一、王文博，对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：（一）本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。（二）本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；（三）自本人承诺出具日至公司本次配股	2017年05月05日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

			实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"			
	山东阳谷华泰化工股份有限公司、王文博、贺玉广	其他承诺	公司 2014 年至 2016 年期间办理的银行承兑汇票业务，按照银行的要求提交资料，相关手续符合银行内部规定，公司历史上均按时解付到期的银行承兑汇票，不存在逾期及欠息情况和其他违约、纠纷情况，没有发生过追索权纠纷，也未给公司、交易对手方、对应银行造成损失。公司及其董事、监事和高级管理人员未因此与相关金融机构或其他第	2017 年 07 月 14 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

			三方产生民事纠纷，也未因此受到相关主管部门的行政处罚。自本承诺函出具之日起，公司及下属子公司将停止新开具非真实交易背景的票据的不规范行为，不再续办相关业务。			
	王传华	其他承诺	若山东阳谷华泰化工股份有限公司由于开具无真实交易背景票据的行为受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。同时承诺将严格要求公司遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，不再发生开具无真实交易背景票据的行为。	2017年08月30日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，切实保护中小股	2018年01月22日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>东的合法权益，针对相关现金分红事宜，我公司承诺将严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，以及《公司章程》等有关规定执行，并承诺2017年现金分红实施后公司仍然符合创业板配股关于现金分红的相关规定。</p>			
	王传华	其他承诺	<p>为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东及实际控制人王传华先生作出如下承诺：1、</p>	2020年09月28日	至2022年1月19日	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		<p>本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。3、本人承诺切实履行公司制</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人	2020年09月28日	至2022年1月19日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟实施的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>或深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>吕晨、曹景坡、候申、朱德胜、张洪</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本人承诺将不参与阳谷华泰本次可</p>	<p>2021年08月30日</p>	<p>至2022年1月19日</p>	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承</p>

	民、张辉玉		转债发行的认购。若本人违反前述承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。			诺情况。
	王传华、王文博、王文一、尹月荣、贺玉广、董瑞国、赵凤保、杜孟成、柳章银	其他承诺	<p>一、本人承诺将参与阳谷华泰本次可转债发行的认购，具体认购金额将根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案和本人资金状况确定。</p> <p>二、本人承诺本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等关于股票、可转债交易的规定，在本次可转债认购前后六个月内不减持阳谷华泰的股票或已发行的可转债。如违反本条承诺，本人及本人的配偶、父母、子女由此所得收益归</p>	2021年08月30日	至2022年1月19日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>阳谷华泰所有，并由阳谷华泰董事会收回所得收益。如本人违反本条承诺给阳谷华泰和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。三、若本承诺出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>			
	刘炳柱、王超	其他承诺	<p>一、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”）股票的情形。截至本承诺函出具日，本人也不存在减持阳谷华泰股票的计划或安排。二、若在本次</p>	2021年08月30日	至2022年1月19日	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		<p>可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。三、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持阳谷华泰股票及本次发行的可转债。四、本人违反上述承诺违规减持，由此</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>所得收益归阳谷华泰所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。</p>			
	王传华	其他承诺	<p>阳谷华泰分别与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）于 2019 年 12 月、2021 年 1 月和 2021 年 3 月签订互保协议书，约定在协议有效期内公司为谷丰源在银行的相关贷款提供担保。截至本承诺出具日，公司对谷丰源累计担保总额为人民币 6,550 万元。同时，根据互保协议书中的约定，谷丰源承诺在 2021 年 12 月 31 日前最低归还由公司担保的银行贷款本金 1,000 万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在 5,650 万元以下。</p> <p>本人承诺：本</p>	2021 年 07 月 20 日	长期	<p>承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

			人对公司为谷丰源基于互保协议书提供担保产生的债务承担不可撤销的连带责任,本承诺函自签署之日起生效。			
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	<p>公司对本次激励计划进行如下承诺:</p> <p>一、公司确认公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形:(一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;</p> <p>(二)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(三)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承</p>	2021年09月17日	长期	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。



		<p>诺进行利润分配的情形；</p> <p>(四) 法律法规规定不得实行股权激励的；(五) 中国证监会认定的其他情形。</p> <p>二、公司确认参与本次激励计划的所有激励对象当前在公司(含子公司)任职,并承诺所有激励对象在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司(含子公司)存在聘用或劳动关系。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>激励对象的下列情形：</p> <p>（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（六）中国证监会认定的其他情形。</p> <p>三、公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			括为其贷款提供担保。 四、公司承诺 本次激励计划公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事	股份回购承诺	公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。	2019年11月12日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

##### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	2,822,307.80	2,822,307.80
负债：			
一年内到期的非流动负债	--	617,306.67	617,306.67
租赁负债	--	2,205,001.13	2,205,001.13

执行新租赁准则对母公司资产负债表各项目无影响。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2021年7月投资设立了全资子公司阳谷华泰健康科技有限公司，报告期内纳入公司合并报表范围。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、陈才
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

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。

#### 7、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。

### 十五、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

租赁情况说明

公司全资子公司上海橡实向金地集团租赁其合法拥有的房屋作为公司主要办公场所并签署相关房屋租赁合同，租赁面积为827.78平方米，租金2.25元/平方米/日，每季度支付一次，每年租金会在前一年的单位租金基础上按3%的幅度递增，租赁期限自2020年11月15日至2025年11月14日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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	连带责任保证			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	连带责任保证			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	连带责任保证			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	连带责任保证			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	连带责任保证			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	连带责任保证			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	连带责任保证			3 年	是	否
山东谷丰	2021 年 01	600	2020 年 12	600	连带责任			3 年	是	否

源生物科技集团有限公司	月 05 日		月 30 日		保证					
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	连带责任保证			3 年	是	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	连带责任保证			3 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 03 月 31 日	2,700	2021 年 03 月 09 日	1,300	连带责任保证			3 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 03 月 31 日	2,700	2021 年 03 月 11 日	800	连带责任保证			3 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 03 月 31 日	2,700	2021 年 03 月 12 日	600	连带责任保证			3 年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 03 月 31 日	1,000	2021 年 03 月 27 日	900	连带责任保证			3 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 10 月 13 日	2,700	2021 年 09 月 07 日	2,700	连带责任保证			3 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 10 月 13 日	900	2021 年 09 月 15 日	899	连带责任保证			3 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 12 月 10 日	400	2021 年 12 月 06 日	400	连带责任保证			3 年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2021 年 12 月 10 日	750	2021 年 12 月 06 日	750	连带责任保证			3 年	否	否



技集团有 限公司										
报告期内审批的对外担 保额度合计 (A1)		9,900	报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)						9,799	
报告期末已审批的对外 担保额度合计 (A3)		5,650	报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)						5,649	
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
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 保证			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 保证			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 保证			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 保证			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 保证			3 年	是	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 保证			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 08 月 09 日	1,200	连带责任 保证			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 09 月 09 日	720	连带责任 保证			3 年	否	是
山东戴瑞 克新材料 有限公司	2021 年 12 月 04 日	5,000	2021 年 12 月 02 日	1,200	连带责任 保证			3 年	否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)						5,120	

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)		4,120					
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
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)		9,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							14,919
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		35,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							9,769
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										5.07%
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, 报告期内已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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 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。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

##### 1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项：

2022年1月11日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司向深交所申请撤回公司向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件。2022年1月13日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司向深交所提交了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《民生证券股份有限公司关于撤回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申请》，向深交所申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件。2022年1月19日，公司收到深交所出具的《关于终止对山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审（2022）16号），深交所终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于2022年1月12日、2022年1月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

##### 2、董事会、监事会换届事项

公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2021年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于2021年9月18日、2021年10月13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
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项	2022年1月12日	www.cninfo.com.cn
	2022年1月20日	www.cninfo.com.cn
董事会、监事会换届事项	2021年9月18日	www.cninfo.com.cn
	2021年10月13日	www.cninfo.com.cn

#### 十七、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%				195,819	195,819	15,051,670	4.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,855,851	3.96%				195,819	195,819	15,051,670	4.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,855,851	3.96%				195,819	195,819	15,051,670	4.01%
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%				-195,819	-195,819	360,080,036	95.99%
1、人民币普通股	360,275,855	96.04%				-195,819	-195,819	360,080,036	95.99%
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%				0	0	375,131,706	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，原副总经理杜孟成先生因工作变动原因不再担任副总经理职务，原董事董瑞国先生换届后不再担任董事职务，按照相关法律、法规的规定，杜孟成先生、董瑞国先生自实际离任之日起六个月内，不得转让其所持有的公司股份，从而导致无限售条件流通股减少，高管锁定股增加。

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

公司于2021年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,116,602股公司股票，已于2021年12月21日全部非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.63%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。

根据上述非交易过户情况，公司2020年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,116,602股，已全部用于公司第一期员工持股计划，占公司目前总股本的1.63%。截至目前，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

## 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王文博	13,287,495			13,287,495	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
赵凤保	529,520			529,520	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
贺玉广	320,828			320,828	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
杜孟成	268,867	89,623		358,490	高管锁定限售	2021年9月16日至2022年3月15日不得转让公司股份，2022年3月16

						日起任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
柳章银	130,552			130,552	高管锁定限售	任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
董瑞国	318,589	106,196		424,785	高管锁定限售	2022 年 4 月 12 日
合计	14,855,851	195,819	0	15,051,670	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	17,171	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比	报告期末	报告期内	持有有限	持有无	质押、标记或冻结情况		

		例	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	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	50,273,775
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	9,893,505
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.90%	10,866,800	2,366,800	0	10,866,800		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.46%	9,230,000	9,230,000	0	9,230,000		
德邦基金—益安地风2号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	其他	1.80%	6,748,141	6,748,141	0	6,748,141		
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	1.70%	6,388,545	-5,829,076	0	6,388,545		
山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.63%	6,116,602	6,116,602	0	6,116,602		
中国建设银行股份有限公司—国泰	其他	1.49%	5,597,100	5,597,100	0	5,597,100		

大制造两年持有期混合型证券投资基金								
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	1.38%	5,169,960	-210,200	0	5,169,960		
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 4）	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（如有）（参见注 10）	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					
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	10,866,800	人民币普通股	10,866,800					
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	9,230,000	人民币普通股	9,230,000					
德邦基金—益安地风 2 号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	6,748,141	人民币普通股	6,748,141					
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	6,388,545	人民币普通股	6,388,545					
山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工	6,116,602	人民币普通股	6,116,602					



持股计划			
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	5,597,100	人民币普通股	5,597,100
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	5,169,960	人民币普通股	5,169,960
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,820,698	人民币普通股	4,820,698
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股票尚不属于融资融券标的证券。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	中国	否
主要职业及职务	王传华，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，公司创始人，原公司董事长，现任阳谷华泰名誉董事长、国家橡胶助剂工程技术研究中心顾问、中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会副理事长，是北京波米科技有限公司法定代表人、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

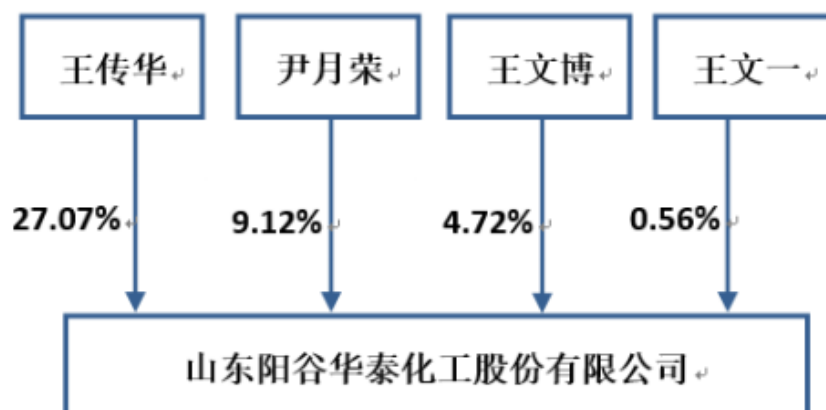
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	本人	中国	否
尹月荣	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王文一	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
王文博	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>王传华，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，公司创始人，原公司董事长，现任阳谷华泰名誉董事长、国家橡胶助剂工程技术研究中心顾问、中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会副理事长，是北京波米科技有限公司法定代表人、董事长。</p> <p>尹月荣，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。</p> <p>王文一，男，1981 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。王文一先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，现任职于阳谷华泰健康科技有限公司。</p> <p>王文博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，聊城市第十七届、第十八届人大代表，现任公司董事长、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，目前全面负责公司工作。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### **四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 2-00291 号
注册会计师姓名	索保国、陈才

#### 审计报告正文

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值准备

##### 1、事项描述

截至2021年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为77,130.91万元，坏账准备为2,994.60万元，相关信息披露详见审计报告附注三（十）及附注五（四）。由于应收账款账面价值占总资产比例为27.90%，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

- （1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）基于历史损失经验并结合当前状况，复核公司确定预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失率的合理性进行评估；
- （3）通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，综合评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（4）分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

- （5）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

##### （二）收入确认

## 1、事项描述

公司2021年度营业收入为270,530.08万元，营业收入是公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

关于收入的会计政策见审计报告附注三（二十二）；关于收入的披露见审计报告附注五（三十七）。

## 2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和测试管理层与收入确认相关关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；
- （2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，了解公司在销售商品及提供劳务履行相关合同中的履约义务、客户取得相关商品或服务的控制权的条款及安排，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对公司销售政策进行了解、分析，对主要产品及变化较大产品的变动原因进行分析，分析波动的合理性；
- （4）按照产品类别将公司销售数量与成本结转数量进行对比分析，以判断是否存在多确认收入或少结转成本的情形；
- （5）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单、报关单和收货签收单、货物提单，确定公司是否按照收入确认政策真实、准确、完整地确认、记录及列报营业收入；
- （6）对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以核实收入确认的完整性和真实性；
- （7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于

截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,698,698.49	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	13,909,500.00	445,500.00
应收账款	741,363,124.67	560,309,434.51
应收款项融资	87,957,219.63	209,810,172.60
预付款项	42,629,344.35	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	9,189,110.88	13,112,349.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	305,556,059.56	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	11,976,622.60	6,390,846.77
流动资产合计	1,414,279,680.18	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	25,907,668.14	24,369,113.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,594,193.06	15,502,689.52
投资性房地产		
固定资产	857,277,588.96	744,729,329.31
在建工程	218,450,536.37	177,951,543.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,257,846.24	
无形资产	74,199,072.13	76,505,534.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,130,524.49	291,024.98
递延所得税资产	14,667,535.97	10,126,173.76
其他非流动资产	22,211,471.50	57,384,246.73
非流动资产合计	1,242,696,436.86	1,106,859,655.84
资产总计	2,656,976,117.04	2,306,090,924.11
流动负债：		
短期借款	254,353,338.16	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	181,000,000.00	165,878,391.18
应付账款	199,452,897.82	200,605,142.26
预收款项		
合同负债	8,639,191.57	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	17,971,637.18	18,002,614.39
应交税费	36,479,750.67	17,912,147.44
其他应付款	7,238,856.61	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	539,884.41	
其他流动负债	445,992.54	500,344.69
流动负债合计	706,121,548.96	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	1,665,116.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,673,074.33	17,827,451.66
递延所得税负债	1,589,128.96	75,403.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,927,320.01	17,902,855.09
负债合计	729,048,868.97	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	670,392,122.87	679,917,071.07
减：库存股		51,664,997.97
其他综合收益	-587,865.90	-1,940.06
专项储备	7,643,346.40	5,887,117.36
盈余公积	114,097,932.68	97,211,067.03
一般风险准备		
未分配利润	761,250,006.02	549,564,213.93
归属于母公司所有者权益合计	1,927,927,248.07	1,656,044,237.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,927,927,248.07	1,656,044,237.36
负债和所有者权益总计	2,656,976,117.04	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,013,514.52	57,898,140.56
交易性金融资产		500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,929,500.00	445,500.00
应收账款	512,973,379.79	410,723,275.04
应收款项融资	63,329,005.01	177,871,250.93
预付款项	23,386,739.57	19,072,904.86
其他应收款	6,414,137.64	1,822,497.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,164,786.82	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	6,959,438.67	5,430,119.61
流动资产合计	922,170,502.02	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	437,902,879.11	431,342,348.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,594,193.06	15,502,689.52
投资性房地产		
固定资产	506,847,051.63	508,984,834.95
在建工程	183,779,114.22	58,422,136.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,436,248.06	39,858,359.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,245.00	291,024.98
递延所得税资产	7,341,538.04	6,147,346.12
其他非流动资产	17,398,078.50	54,450,859.21
非流动资产合计	1,217,490,347.62	1,114,999,599.85
资产总计	2,139,660,849.64	1,923,207,819.24
流动负债：		
短期借款	230,799,449.29	220,011,175.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,000,000.00	95,878,391.18
应付账款	130,545,310.39	131,886,207.82
预收款项		
合同负债	7,447,979.95	2,272,746.68
应付职工薪酬	10,220,336.55	11,249,708.75

应交税费	2,251,387.14	8,793,463.03
其他应付款	17,920,614.09	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	307,379.53	295,457.07
流动负债合计	528,492,456.94	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	17,715,755.29	15,288,131.77
递延所得税负债	1,589,128.96	75,403.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,304,884.25	15,363,535.20
负债合计	547,797,341.19	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	664,161,537.00	673,686,485.20
减：库存股		51,664,997.97
其他综合收益		
专项储备	5,963,502.19	5,049,849.51
盈余公积	114,097,932.68	97,211,067.03
未分配利润	432,508,830.58	335,879,305.31
所有者权益合计	1,591,863,508.45	1,435,293,415.08

负债和所有者权益总计	2,139,660,849.64	1,923,207,819.24
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,705,300,823.52	1,943,387,548.06
其中：营业收入	2,705,300,823.52	1,943,387,548.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,379,952,695.84	1,791,526,696.86
其中：营业成本	2,087,495,580.44	1,565,249,712.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,737,350.47	13,493,318.83
销售费用	56,725,672.97	44,359,021.84
管理费用	112,360,019.73	101,059,873.72
研发费用	77,670,587.22	45,459,205.23
财务费用	29,963,485.01	21,905,564.98
其中：利息费用	17,020,001.63	10,677,132.42
利息收入	640,107.21	2,096,191.97
加：其他收益	14,772,976.79	9,614,971.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,776,545.73	2,114,306.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,089.75	1,756,887.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,091,503.54	575,697.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,794,020.07	-6,102,132.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-729,371.27	-491,951.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-311,139.85	123,467.46
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	350,154,622.55	157,695,210.91
加：营业外收入	1,072,615.26	1,888,063.05
减：营业外支出	2,986,421.93	3,500,743.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	348,240,815.88	156,082,530.51
减：所得税费用	64,315,892.54	30,301,500.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	283,924,923.34	125,781,030.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	283,924,923.34	125,781,030.33
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	283,924,923.34	125,781,030.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-585,925.84	-287,395.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-585,925.84	-287,395.64
（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	-585,925.84	-287,395.64
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	-585,925.84	-287,395.64
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	283,338,997.50	125,493,634.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,338,997.50	125,493,634.69
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	0.77	0.34
(二) 稀释每股收益	0.76	0.34

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 年度	2020 年度
一、营业收入	1,608,582,673.38	1,272,549,589.42
减：营业成本	1,264,538,003.79	998,766,080.00
税金及附加	8,475,226.18	7,340,038.25
销售费用	33,879,355.07	27,409,586.66
管理费用	63,481,518.40	61,221,314.95
研发费用	64,533,879.45	40,115,934.51



财务费用	16,611,023.37	13,345,317.01
其中：利息费用	10,432,516.67	7,395,897.13
利息收入	215,109.74	1,078,975.65
加：其他收益	13,492,726.34	7,914,448.12
投资收益（损失以“-”号填列）	12,776,545.73	52,114,306.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,089.75	1,756,887.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,091,503.54	575,697.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,387,391.94	-3,567,345.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-729,371.27	-491,951.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,905.65	123,467.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,502,585.17	181,019,940.85
加：营业外收入	267,886.38	222,848.16
减：营业外支出	1,319,299.20	1,784,205.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,451,172.35	179,458,583.48
减：所得税费用	20,582,515.83	20,655,858.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,868,656.52	158,802,725.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,868,656.52	158,802,725.09
（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	168,868,656.52	158,802,725.09
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 年度	2020 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	1,738,727,892.74	1,138,295,848.48
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	60,566,061.06	32,167,372.30
收到其他与经营活动有关的现金	21,258,311.54	14,023,461.42
经营活动现金流入小计	1,820,552,265.34	1,184,486,682.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,842,227.30	708,178,065.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,081,765.69	180,200,947.04
支付的各项税费	73,363,570.82	54,986,800.14
支付其他与经营活动有关的现金	69,727,608.57	63,401,096.61
经营活动现金流出小计	1,671,015,172.38	1,006,766,908.89
经营活动产生的现金流量净额	149,537,092.96	177,719,773.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,616.05	1,857,419.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,862,139.25	842,402.00
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	4,917,755.30	72,699,821.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,131,101.60	229,173,222.33
投资支付的现金		60,193,700.00

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	138,131,101.60	289,366,922.33
投资活动产生的现金流量净额	-133,213,346.30	-216,667,101.17
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	396,086,226.02	260,476,526.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,497,635.28	108,384,000.00
筹资活动现金流入小计	609,583,861.30	368,860,526.00
偿还债务支付的现金	362,307,594.00	129,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,906,491.85	119,525,359.48
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	147,002,762.04	211,242,429.75
筹资活动现金流出小计	580,216,847.89	460,667,789.23
筹资活动产生的现金流量净额	29,367,013.41	-91,807,263.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,892,517.60	-1,659,759.93
五、现金及现金等价物净增加额	42,798,242.47	-132,414,351.02
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	173,939,920.89	131,141,678.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	984,508,709.72	733,661,231.57
收到的税费返还	16,855,718.87	5,775,955.11
收到其他与经营活动有关的现金	157,565,832.05	97,276,767.38
经营活动现金流入小计	1,158,930,260.64	836,713,954.06

购买商品、接受劳务支付的现金	806,124,200.27	596,261,551.20
支付给职工以及为职工支付的现金	126,115,974.36	93,376,405.12
支付的各项税费	41,049,106.64	28,868,964.04
支付其他与经营活动有关的现金	52,735,932.93	58,535,639.88
经营活动现金流出小计	1,026,025,214.20	777,042,560.24
经营活动产生的现金流量净额	132,905,046.44	59,671,393.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,555,616.05	51,857,419.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	574,895.20	842,402.00
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	12,630,511.25	122,699,821.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,337,084.70	182,982,596.02
投资支付的现金	2,000,000.00	64,149,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,337,084.70	247,132,296.02
投资活动产生的现金流量净额	-82,706,573.45	-124,432,474.86
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	372,546,226.02	240,346,526.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,477,635.28	108,384,000.00
筹资活动现金流入小计	594,023,861.30	348,730,526.00
偿还债务支付的现金	362,177,594.00	109,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,481,442.43	119,073,442.82
支付其他与筹资活动有关的现金	161,166,435.59	141,242,429.75
筹资活动现金流出小计	587,825,472.02	370,215,872.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,198,389.28	-21,485,346.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的	111,035.69	-257,132.59

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	56,507,897.96	-86,503,560.20
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	102,054,736.92	45,546,838.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	375,131,706.00				679,917,071.07	51,664,997.97	-1,940,060	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	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)					-9,524,948.20	-51,664,997.97	-585,925.84	1,756,229.04	16,886,865.65		211,685,792.09		271,883,010.71		271,883,010.71
(一)综合收益总额							-585,925.84				283,924,923.34		283,338,997.50		283,338,997.50
(二)所有者投入和减少资本					-9,524,948.20	-51,664,997.97							42,140,049.77		42,140,049.77
1.所有者投入的普通股					-17,167,362.00	-51,664,997.97							34,497,635.20		34,497,635.20

					69	97							8		8
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					7,646,400.01								7,646,400.01		7,646,400.01
4. 其他					-3,985.52								-3,985.52		-3,985.52
(三) 利润分配								16,886,865.65	-72,239,131.25				-55,352,265.60		-55,352,265.60
1. 提取盈余公积								16,886,865.65	-16,886,865.65						
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								1,756,					1,756,		1,756,

								229.04					229.04		229.04
1. 本期提取								8,720,562.45					8,720,562.45		8,720,562.45
2. 本期使用								6,964,333.41					6,964,333.41		6,964,333.41
(六) 其他															
四、本期期末余额	375,131,706.00				670,392,122.87		-587,865.90	7,643,346.40	114,097,932.68		761,250,006.02		1,927,927.24		1,927,927.24

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		1,672,398.83		1,672,398.83
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		1,672,398.83		1,672,398.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-13,480,000.00				-34,487,795.35	-6,838,202.03	-287,395.64	2,554,536.82	15,880,272.51		6,627,580.70		-16,354,598.93		-16,354,598.93
（一）综合收益总额							-287,395.64				125,781,030.33		125,493,634.69		125,493,634.69
（二）所有者投入和减少资本	-13,480,000.00				-34,487,795.35	-6,838,202.03							-41,129,593.32		-41,129,593.32



本	0.00				35							32	
1. 所有者投入的普通股	-13,480,000.00				-53,785,200.00							-67,265,200.00	-67,265,200.00
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					19,244,470.89	-58,503,200.00						77,747,670.89	77,747,670.89
4. 其他					52,933.76	51,664,997.97						-51,612,064.21	-51,612,064.21
(三) 利润分配								15,880,272.51		-119,153,449.63		-103,273,177.12	-103,273,177.12
1. 提取盈余公积								15,880,272.51		-15,880,272.51			
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							2,554,536.82					2,554,536.82		2,554,536.82
1. 本期提取							8,976,654.80					8,976,654.80		8,976,654.80
2. 本期使用							6,422,117.98					6,422,117.98		6,422,117.98
(六) 其他														
四、本期期末余额	375,131,706.00				679,917,071.07	51,664,997.97	-1,940,061,117.36	5,887,067.03	97,211,067.03		549,564,213.93	1,656,044,237.36		1,656,044,237.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	375,131,706.00				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）					-9,524,948.20	-51,664,997.97		913,652.68	16,886,865.65	96,629,525.27		156,570,093.37
(一) 综合收益总额										168,868,656.52		168,868,656.52
(二) 所有者投入和减少资本					-9,524,948.20	-51,664,997.97						42,140,049.77

1. 所有者投入的普通股					-17,167,362.69	-51,664,997.97						34,497,635.28
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					7,646,400.01							7,646,400.01
4. 其他					-3,985.52							-3,985.52
(三) 利润分配								16,886,865.65	-72,239,131.25			-55,352,265.60
1. 提取盈余公积								16,886,865.65	-16,886,865.65			
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								913,652.68				913,652.68
1. 本期提取								3,020,562.45				3,020,562.45
2. 本期使用								2,106,909.00				2,106,909.00

								9.77				77
(六) 其他												
四、本期期末余额	375,131,706.00				664,161,537.00			5,963,502.19	114,097,932.68	432,508,830.58		1,591,863,508.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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				-40,718,381.22	-6,838,202.03		1,717,268.97	15,880,272.51	39,649,275.46		9,886,637.75
(一)综合收益总额										158,802,725.09		158,802,725.09
(二)所有者投入和减少资本	-13,480,000.00				-40,718,381.22	-6,838,202.03						-47,360,179.19
1. 所有者投入的普通股	-13,480,000.00				-53,785,200.00							-67,265,200.00
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					13,013,885.02	-58,503,200.00						71,517,085.02

4. 其他					52,933.76	51,664,997.97						-51,612,064.21
(三)利润分配									15,880,272.51	-119,153,449.63		-103,273,177.12
1. 提取盈余公积									15,880,272.51	-15,880,272.51		
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								1,717,268.97				1,717,268.97
1. 本期提取								2,926,654.80				2,926,654.80
2. 本期使用								1,209,385.83				1,209,385.83
(六)其他												
四、本期期末余额	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

### 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2018年限制性股票激励计划，2018年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。限制性股票授予登记完成后的累计注册资本为人民币 38,861.17万元，股本为人民币38,861.17万元。

因取消股权激励，公司履行限制性股票回购义务，2020年回购股份1,348万股，回购完成后，公司注册资本（股本）为人民币37,513.17万元。

企业营业执照统一社会信用代码：91370000168015871H

住所：山东省阳谷县清河西路399号

法定代表人：王文博

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

本财务报表业经本公司董事会决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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、阳谷华泰健康科技有限公司。公司于2021年7月投资设立了全资子公司阳谷华泰健康科技有限公司，报告期内纳入公司合并报表范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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12月31日的财务状况、2021年度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)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。

### (3) 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预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

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）、发出商品等。

### 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的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
房屋及建筑物	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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### 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），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，公司按要求执行上述新的企业会计准则，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。	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》，独立董事发表了独立意见。	

1.会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	2,822,307.80	2,822,307.80
负债：			
一年内到期的非流动负债	--	617,306.67	617,306.67
租赁负债	--	2,205,001.13	2,205,001.13

执行新租赁准则对母公司资产负债表各项目无影响。

(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  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,492,980.02	173,492,980.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	445,500.00	445,500.00	
应收账款	560,309,434.51	560,309,434.51	
应收款项融资	209,810,172.60	209,810,172.60	
预付款项	39,479,261.07	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	13,112,349.50	13,112,349.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	195,690,723.80	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	6,390,846.77	6,390,846.77	
流动资产合计	1,199,231,268.27	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	24,369,113.98	24,369,113.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,502,689.52	15,502,689.52	
投资性房地产			
固定资产	744,729,329.31	744,729,329.31	
在建工程	177,951,543.40	177,951,543.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,822,307.80	2,822,307.80
无形资产	76,505,534.16	76,505,534.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,024.98	291,024.98	
递延所得税资产	10,126,173.76	10,126,173.76	
其他非流动资产	57,384,246.73	57,384,246.73	
非流动资产合计	1,106,859,655.84	1,109,681,963.64	2,822,307.80

资产总计	2,306,090,924.11	2,308,913,231.91	2,822,307.80
流动负债：			
短期借款	220,142,594.06	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	165,878,391.18	165,878,391.18	
应付账款	200,605,142.26	200,605,142.26	
预收款项			
合同负债	3,848,805.28	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	18,002,614.39	18,002,614.39	
应交税费	17,912,147.44	17,912,147.44	
其他应付款	5,253,792.36	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		617,306.67	617,306.67
其他流动负债	500,344.69	500,344.69	
流动负债合计	632,143,831.66	632,761,138.33	617,306.67
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		2,205,001.13	2,205,001.13

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,827,451.66	17,827,451.66	
递延所得税负债	75,403.43	75,403.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,902,855.09	20,107,856.22	2,205,001.13
负债合计	650,046,686.75	652,868,994.55	2,822,307.80
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	-1,940.06	-1,940.06	
专项储备	5,887,117.36	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	549,564,213.93	549,564,213.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,656,044,237.36	1,656,044,237.36	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,656,044,237.36	1,656,044,237.36	
负债和所有者权益总计	2,306,090,924.11	2,308,913,231.91	2,822,307.80

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,898,140.56	57,898,140.56	
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	445,500.00	445,500.00	
应收账款	410,723,275.04	410,723,275.04	

应收款项融资	177,871,250.93	177,871,250.93	
预付款项	19,072,904.86	19,072,904.86	
其他应收款	1,822,497.16	1,822,497.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,444,531.23	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	5,430,119.61	5,430,119.61	
流动资产合计	808,208,219.39	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	431,342,348.86	431,342,348.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,502,689.52	15,502,689.52	
投资性房地产			
固定资产	508,984,834.95	508,984,834.95	
在建工程	58,422,136.88	58,422,136.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,858,359.33	39,858,359.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,024.98	291,024.98	
递延所得税资产	6,147,346.12	6,147,346.12	
其他非流动资产	54,450,859.21	54,450,859.21	
非流动资产合计	1,114,999,599.85	1,114,999,599.85	
资产总计	1,923,207,819.24	1,923,207,819.24	
流动负债：			

短期借款	220,011,175.43	220,011,175.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	95,878,391.18	95,878,391.18	
应付账款	131,886,207.82	131,886,207.82	
预收款项			
合同负债	2,272,746.68	2,272,746.68	
应付职工薪酬	11,249,708.75	11,249,708.75	
应交税费	8,793,463.03	8,793,463.03	
其他应付款	2,163,719.00	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	295,457.07	
流动负债合计	472,550,868.96	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	15,288,131.77	15,288,131.77	
递延所得税负债	75,403.43	75,403.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,363,535.20	15,363,535.20	
负债合计	487,914,404.16	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	5,049,849.51	5,049,849.51	
盈余公积	97,211,067.03	97,211,067.03	
未分配利润	335,879,305.31	335,879,305.31	
所有者权益合计	1,435,293,415.08	1,435,293,415.08	
负债和所有者权益总计	1,923,207,819.24	1,923,207,819.24	

调整情况说明

#### (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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	21%
华泰化学（欧洲）公司	25%
上海橡实化学有限公司	25%
阳谷华泰健康科技有限公司	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	71,803.40	81,430.98
银行存款	173,868,117.49	131,060,247.44
其他货币资金	27,758,777.60	42,351,301.60
合计	201,698,698.49	173,492,980.02

其他说明

其他货币资金为票据保证金。

### 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	13,909,500.00	445,500.00
合计	13,909,500.00	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	14,050,000.00	100.00%	140,500.00	1.00%	13,909,500.00	450,000.00	100.00%	4,500.00	1.00%	445,500.00
其中：										
商业承兑汇票	14,050,000.00	100.00%	140,500.00	1.00%	13,909,500.00	450,000.00	100.00%	4,500.00	1.00%	445,500.00
合计	14,050,000.00	100.00%	140,500.00	1.00%	13,909,500.00	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	14,050,000.00	140,500.00	1.00%
合计	14,050,000.00	140,500.00	--

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	136,000.00				140,500.00
合计	4,500.00	136,000.00				140,500.00

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	3,870,773.26	0.50%	3,870,773.26	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	767,438,365.09	99.50%	26,075,240.42	3.40%	741,363,124.67	584,579,619.52	99.07%	24,270,185.01	4.15%	560,309,434.51
其中：										
账龄分析组合	767,438,365.09	99.50%	26,075,240.42	3.40%	741,363,124.67	584,579,619.52	99.07%	24,270,185.01	4.15%	560,309,434.51
合计	771,309,138.35	100.00%	29,946,013.68	3.88%	741,363,124.67	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	2,266,561.35	2,266,561.35	100.00%	预计不可收回
FALCON TYRES LTD	1,418,593.25	1,418,593.25	100.00%	预计不可收回
山东豪克国际橡胶工业有限公司	176,000.00	176,000.00	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	3,870,773.26	3,870,773.26	--	--

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

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	746,785,912.05	7,467,859.19	1.00%
1 至 2 年	3,523,189.62	1,726,362.92	49.00%
2 至 3 年	1,182,119.58	933,874.47	79.00%
3 年以上	15,947,143.84	15,947,143.84	100.00%
合计	767,438,365.09	26,075,240.42	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	746,785,912.05
1 至 2 年	3,532,808.28
2 至 3 年	1,247,433.58
3 年以上	19,742,984.44
3 至 4 年	11,042,178.74
4 至 5 年	435,632.72
5 年以上	8,265,172.98
合计	771,309,138.35

## （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	1,670,168.51		1,475,350.70		29,946,013.68
合计	29,751,195.87	1,670,168.51		1,475,350.70		29,946,013.68

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

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	106,938,814.40	13.86%	1,069,388.14
山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司	76,215,099.87	9.88%	762,151.00
佳通轮胎(中国)投资有限公司及其子公司	24,188,799.14	3.14%	241,887.99
三角轮胎股份有限公司	19,938,968.19	2.59%	199,389.68
风神轮胎股份有限公司	16,257,209.04	2.11%	162,572.09
合计	243,538,890.64	31.58%	

(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	87,957,219.63	209,810,172.60

合计	87,957,219.63	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：

(1) 截止2021年12月31日，已用于质押的银行承兑汇票金额为400万元。

(2) 期末本公司已终止确认已经背书或贴现但尚未到期的票据金额为59,967.54万元。

## 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	40,918,604.64	95.99%	38,619,630.60	97.82%
1至2年	962,101.78	2.26%	335,480.58	0.85%
2至3年	248,286.84	0.58%	35,212.35	0.09%
3年以上	500,351.09	1.17%	488,937.54	1.24%
合计	42,629,344.35	--	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：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
东营盈泽环保科技有限公司	4,290,465.12	10.06
山东金岭新材料有限公司	4,175,867.05	9.80
鹤壁瑞达化学科技有限责任公司	3,175,221.24	7.45
国网山东省电力公司阳谷县供电公司	2,486,283.21	5.83
东营市赫邦化工有限公司	2,162,827.46	5.07
合计	16,290,664.08	38.21

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	9,189,110.88	13,112,349.50
合计	9,189,110.88	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	7,036,103.88	11,230,404.33
备用金及保证金等	4,622,147.80	4,741,534.02
代扣代缴个人社保公积金	921,143.10	542,843.49
合计	12,579,394.78	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	—	—	—	—
本期计提	-12,148.44			-12,148.44
2021 年 12 月 31 日余额	490,296.73		2,899,987.17	3,390,283.90

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,992,825.81
1 至 2 年	275,398.40
3 年以上	3,311,170.57
4 至 5 年	378,874.00
5 年以上	2,932,296.57
合计	12,579,394.78

#### 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	-12,148.44				3,390,283.90
合计	3,402,432.34	-12,148.44				3,390,283.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	7,036,103.88	1 年以内	55.93%	
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	17.41%	2,190,000.00
代扣代缴个人社保公积金	代垫款	921,143.10	1 年以内	7.32%	
刘孟伟	备用金	558,132.15	1 年以内	4.44%	2,790.66
潍坊华热锅炉制造有限公司	设备款	250,000.00	3 年以上	1.99%	250,000.00
合计	--	10,955,379.13	--	87.09%	2,442,790.66

#### 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	120,625,138.61	285,713.30	120,339,425.31	85,725,953.62	154,058.48	85,571,895.14
库存商品	141,524,495.50	476,672.01	141,047,823.49	70,832,338.27	672,887.20	70,159,451.07
发出商品	44,230,562.81	61,752.05	44,168,810.76	39,959,377.59		39,959,377.59
合计	306,380,196.92	824,137.36	305,556,059.56	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	253,475.20		121,820.38		285,713.30
库存商品	672,887.20	414,144.02		610,359.21		476,672.01
发出商品		61,752.05				61,752.05
合计	826,945.68	729,371.27		732,179.59		824,137.36

(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	9,662,787.43	4,219,906.11
预缴所得税	2,313,835.17	159,501.97
发行可转债预付支出		1,000,000.00
待摊支出		1,011,438.69
合计	11,976,622.60	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			3,092,089 .75		-3,985.52	-1,549,55 0.07			25,907,66 8.14	

小计	24,369,113.98		3,092,089.75		-3,985.52	-1,549,550.07		25,907,668.14
合计	24,369,113.98		3,092,089.75		-3,985.52	-1,549,550.07		25,907,668.14

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）	25,594,193.06	15,502,689.52
合计	25,594,193.06	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	857,277,588.96	744,729,329.31
合计	857,277,588.96	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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	535,254,639.24	640,800,325.48	14,279,715.94	44,647,960.29	1,234,982,640.95
2.本期增加金额	108,035,442.92	110,052,305.64	2,198,014.54	10,876,009.25	231,161,772.35
(1) 购置	15,272,629.72	53,259,333.99	2,198,014.54	10,432,759.33	81,162,737.58
(2) 在建工程转入	92,762,813.20	56,792,971.65		443,874.65	149,999,659.50
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算				-624.73	-624.73
3.本期减少金额	246,000.00	24,400,281.85	1,071,445.82	303,425.72	26,021,153.39
(1) 处置或报废	246,000.00	24,400,281.85	1,071,445.82	303,425.72	26,021,153.39
4.期末余额	643,044,082.16	726,452,349.27	15,406,284.66	55,220,543.82	1,440,123,259.91
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	28,096,909.52	79,368,223.40	2,127,279.29	4,705,336.14	114,297,748.35
(1) 计提	28,096,909.52	79,368,223.40	2,127,279.29	4,705,722.48	114,298,134.69
(2) 外币报表折算				-386.34	-386.34
3.本期减少金额	106,272.00	20,321,398.01	987,320.29	290,398.74	21,705,389.04
(1) 处置或报	106,272.00	20,321,398.01	987,320.29	290,398.74	21,705,389.04

废					
4.期末余额	168,757,568.91	374,506,584.25	7,457,571.17	32,123,946.62	582,845,670.95
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	474,286,513.25	351,945,765.02	7,948,713.49	23,096,597.20	857,277,588.96
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
闲置的固定资产	79,479,138.54	48,289,286.12		31,189,852.42	

(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
房屋建筑物	158,939,695.93	相关房产证正在办理中

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	218,450,536.37	177,951,543.40
合计	218,450,536.37	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	32,640,939.44		32,640,939.44	47,372,576.87		47,372,576.87
年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目				72,156,829.65		72,156,829.65
年产 9 万吨橡胶助剂项目	148,832,588.18		148,832,588.18	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	3,371,117.87		3,371,117.87	96,756.12		96,756.12
立体仓库	7,585,856.26		7,585,856.26	37,422.45		37,422.45
智能工厂管控平台	8,411,014.49		8,411,014.49			
大健康系列产品项目	4,743,763.50		4,743,763.50			
其它	12,865,256.63		12,865,256.63	10,715,734.48		10,715,734.48
合计	218,450,536.37		218,450,536.37	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

戴瑞克橡胶助剂建设项目	82,500,000.00	47,372,576.87	3,347,177.52	17,928,786.55	150,028.40	32,640,939.44	101.67%	95%				其他
年产15,000吨促进剂M建设项目	120,000,000.00	72,156,829.65	22,545,181.69	94,702,011.34			78.92%	100%				募股资金、其他
年产9万吨橡胶助剂项目	505,790,000.00	47,572,223.83	101,260,364.35			148,832,588.18	29.43%	35%				其他
合计	708,290,000.00	167,101,630.35	127,152,723.56	112,630,797.89	150,028.40	181,473,527.62	--	--				--

(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	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	2,822,307.80	2,822,307.80
4.期末余额	2,822,307.80	2,822,307.80
2.本期增加金额	564,461.56	564,461.56
(1) 计提	564,461.56	564,461.56
4.期末余额	564,461.56	564,461.56
1.期末账面价值	2,257,846.24	2,257,846.24
2.期初账面价值	2,822,307.80	2,822,307.80

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	非专利、专有技术	软件使用权	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			388,269.03		388,269.03
(1) 购置			388,269.03		388,269.03
(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	2,057,302.34	2,025,537.75	97,627,858.96
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	1,830,240.36	255,501.26	318,103.54	290,885.90	2,694,731.06
(1) 计提	1,830,240.36	255,501.26	318,103.54	290,885.90	2,694,731.06

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,728,543.22	1,784,303.04	1,316,374.37	1,599,566.20	23,428,786.83
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	72,783,472.13	248,700.48	740,927.97	425,971.55	74,199,072.13
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 0.00%。

## (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	2,063,063.29	223,563.78		2,130,524.49
合计	291,024.98	2,063,063.29	223,563.78		2,130,524.49

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	34,300,934.94	5,887,845.76	33,985,073.89	5,910,069.87
内部交易未实现利润	19,086,458.97	4,183,839.53	6,104,789.30	1,288,054.16
递延收益	19,673,074.33	3,146,693.06	17,827,451.66	2,928,049.73
股份支付	7,646,400.01	1,449,157.62		
合计	80,706,868.25	14,667,535.97	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、衍生金融工具公允价值变动	10,594,193.06	1,589,128.96	502,689.52	75,403.43
合计	10,594,193.06	1,589,128.96	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		14,667,535.97		10,126,173.76
递延所得税负债		1,589,128.96		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	15,103,927.74	4,192,145.94
合计	15,103,927.74	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
2025	4,192,145.94	4,192,145.94	
2026	10,911,781.80		
合计	15,103,927.74	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	22,211,471.50		22,211,471.50	57,384,246.73		57,384,246.73
合计	22,211,471.50		22,211,471.50	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	167,038,410.00	179,653,544.00
信用借款	10,000,000.00	40,000,000.00
应收账款保理借款	75,640,068.02	
应付利息	1,674,860.14	359,050.06
合计	254,353,338.16	220,142,594.06

短期借款分类的说明：

保证借款担保人及担保金额如下：

担保人	金额（元）
戴瑞克公司、王传华夫妇、王文博夫妇	6,000,000.00
公司	10,000,000.00
戴瑞克公司、王传华、王文博	61,138,410.00
戴瑞克公司	30,000,000.00
王传华	40,000,000.00
阳谷县四通亚铵厂	19,900,000.00
合计	167,038,410.00

#### (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	52,000,000.00	75,878,391.18
国内信用证	129,000,000.00	90,000,000.00
合计	181,000,000.00	165,878,391.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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）	173,296,241.11	169,436,131.36
1 年以上	26,156,656.71	31,169,010.90
合计	199,452,897.82	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
销售商品相关合同负债	8,639,191.57	3,848,805.28
合计	8,639,191.57	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	221,663,653.13	221,717,818.34	17,948,449.18
二、离职后福利-设定提存计划		14,359,316.60	14,336,128.60	23,188.00
三、辞退福利		581,588.07	581,588.07	
合计	18,002,614.39	236,604,557.80	236,635,535.01	17,971,637.18

(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	196,956,390.98	196,479,394.62	16,482,823.61
2、职工福利费		8,757,464.48	8,757,464.48	
3、社会保险费		7,995,525.40	7,980,409.50	15,115.90
其中：医疗保险费		6,776,252.42	6,761,496.32	14,756.10
工伤保险费		1,215,739.06	1,215,379.26	359.80
生育保险费		3,533.92	3,533.92	
4、住房公积金	3,665.92	5,035,529.42	5,028,854.34	10,341.00
5、工会经费和职工教育经费	1,993,121.22	2,918,742.85	3,471,695.40	1,440,168.67
合计	18,002,614.39	221,663,653.13	221,717,818.34	17,948,449.18

(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		13,761,026.85	13,738,541.55	22,485.30
2、失业保险费		598,289.75	597,587.05	702.70
合计		14,359,316.60	14,336,128.60	23,188.00

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		1,585,777.31
企业所得税	32,012,059.44	12,375,341.45
个人所得税	1,385,636.16	1,135,052.76
城市维护建设税	425,464.51	305,038.21
资源税		183,138.00
房产税	1,192,915.28	1,012,831.49
土地使用税	828,967.81	828,967.75
教育费附加	266,864.55	265,724.86

其他税费	367,842.92	220,275.61
合计	36,479,750.67	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	7,238,856.61	5,253,792.36
合计	7,238,856.61	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	7,238,856.61	5,253,792.36
合计	7,238,856.61	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
一年内到期的租赁负债	539,884.41	617,306.67
合计	539,884.41	617,306.67

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	445,992.54	500,344.69
合计	445,992.54	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
租赁付款额	2,414,904.43	3,182,176.40
未确认融资费用	-209,903.30	-359,868.60
一年内到期的租赁负债	-539,884.41	-617,306.67
合计	1,665,116.72	2,205,001.13

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	10,230,000.00	8,384,377.33	19,673,074.33	收到政府补助,按资产使用年限分摊进损益
合计	17,827,451.66	10,230,000.00	8,384,377.33	19,673,074.33	--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心	1,299,999.68			200,000.04			1,099,999.64	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术与开发项目	1,762,486.56			503,000.85			1,259,485.71	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			330,000.00			2,569,999.78	与资产相关
泰山产品领军人才项目补助	4,300,000.00			650,000.04			3,649,999.96	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		5,097,500.00			3,040,000.00	与资产/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		658,750.00			2,341,250.00	与资产/收益相关
高端芯片封装用光敏性聚酰亚胺电子材料研发		1,710,000.00					1,710,000.00	与资产相关
VOCS 综合		2,960,000.00					2,960,000.00	与资产相关

治理工程项目								
其他	1,987,465.64			945,126.40			1,042,339.24	与资产相关
合计	17,827,451.66	10,230,000.00		8,384,377.33			19,673,074.33	与资产相关

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		17,167,362.69	662,572,580.37
其他资本公积	177,128.01	7,646,400.01	3,985.52	7,819,542.50
其中：股份支付		7,646,400.01		7,646,400.01

其他	177,128.01		3,985.52	173,142.49
合计	679,917,071.07	7,646,400.01	17,171,348.21	670,392,122.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期因公司实施员工持股计划，导致资本溢价减少17,167,362.69元，同时确认股份支付费用导致其他资本公积增加561,900.00元；

2、本期因公司授予限制性股票股权激励（第二类限制性股票），确认股份支付费用导致其他资本公积增加7,084,500.01元；

3、其他为对被投资单位权益法核算其他权益变动减少3,985.52元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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：

本期因公司实施员工持股计划，导致库存股减少51,664,997.97元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,940.06	-585,925.84				-585,925.84	-587,865.90
外币财务报表折算差额	-1,940.06	-585,925.84				-585,925.84	-587,865.90
其他综合收益合计	-1,940.06	-585,925.84				-585,925.84	-587,865.90

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	8,720,562.45	6,964,333.41	7,643,346.40

合计	5,887,117.36	8,720,562.45	6,964,333.41	7,643,346.40
----	--------------	--------------	--------------	--------------

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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	16,886,865.65		114,097,932.68
合计	97,211,067.03	16,886,865.65		114,097,932.68

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	283,924,923.34	125,781,030.33
减：提取法定盈余公积	16,886,865.65	15,880,272.51
应付普通股股利	55,352,265.60	103,273,177.12
期末未分配利润	761,250,006.02	549,564,213.93

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	2,689,760,130.36	2,075,740,070.44	1,929,978,002.37	1,554,912,577.20
其他业务	15,540,693.16	11,755,510.00	13,409,545.69	10,337,135.06
合计	2,705,300,823.52	2,087,495,580.44	1,943,387,548.06	1,565,249,712.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

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			2,705,300,823.52
其中:			
橡胶助剂行业	2,705,300,823.52		2,705,300,823.52
按经营地区分类			2,705,300,823.52
其中:			
国内	1,543,442,200.18		1,543,442,200.18
国外	1,161,858,623.34		1,161,858,623.34
其中:			
其中:			
按商品转让的时间分类			2,705,300,823.52
其中:			
在某一时点确认	2,704,959,002.76		2,704,959,002.76
在某一时段内确认	341,820.76		341,820.76
其中:			
其中:			

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 290,487,080.61 元,其中,290,487,080.61 元预计将于 2022 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	3,436,485.00	2,908,114.48
教育费附加	2,987,775.41	2,541,117.66
资源税	363,252.00	645,396.00
房产税	4,483,170.65	3,170,831.99
土地使用税	3,315,871.34	3,239,419.24

印花税	1,119,110.06	714,039.99
水利建设基金	0.41	254,111.74
其他	31,685.60	20,287.73
合计	15,737,350.47	13,493,318.83

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,672,369.12	23,105,514.35
差旅费	4,094,133.70	4,625,871.53
业务招待费	6,718,326.15	4,906,048.28
广告宣传费	3,842,935.56	3,186,723.98
注册、咨询费	3,800,081.28	3,779,855.58
其他	5,597,827.16	4,755,008.12
合计	56,725,672.97	44,359,021.84

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	47,507,027.40	39,004,359.39
固定资产折旧	15,138,312.42	11,164,981.33
办公费	9,016,562.91	4,500,555.52
业务招待费	9,106,664.59	5,917,559.48
中介机构咨询及服务费	5,135,522.65	3,939,941.00
排污费/绿化费	2,986,572.83	3,109,711.67
无形资产摊销	2,282,471.94	2,101,427.33
差旅费	1,618,171.09	1,333,438.75
股权激励费用	7,646,400.01	19,244,470.89
汽车使用费	1,312,559.45	1,333,438.75
维修费	1,316,931.72	666,989.42
财产保险费	250,083.82	387,610.92
其他管理费用	9,042,738.90	8,355,389.27

合计	112,360,019.73	101,059,873.72
----	----------------	----------------

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	18,100,546.67	12,489,390.41
折旧和摊销	7,578,778.72	5,220,488.06
研发领用材料	44,396,225.05	17,816,582.57
其他支出	7,595,036.78	9,932,744.19
合计	77,670,587.22	45,459,205.23

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	17,020,001.63	10,677,132.42
减：利息收入	640,107.21	2,096,191.97
汇兑损失	10,866,252.75	11,318,039.44
其他支出	2,717,337.84	2,006,585.09
合计	29,963,485.01	21,905,564.98

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
递延收益摊销政府补助	8,384,377.33	2,459,300.25
科技创新发展资金	1,508,930.00	1,300,000.00
高端橡胶助剂研究开发与轮胎上下游一体化创新体系公共服务平台补助		1,250,000.00
传统行业技术改造补助	2,246,700.00	1,147,500.00
其他与收益相关的政府补助	2,632,969.46	3,458,171.40
合计	14,772,976.79	9,614,971.65

## 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	3,092,089.75	1,756,887.55
理财收益	6,065.98	357,419.16
应收款项融资终止确认损失	-321,610.00	
合计	2,776,545.73	2,114,306.71

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	10,091,503.54	575,697.80
合计	10,091,503.54	575,697.80

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
应收账款信用减值损失	-1,670,168.51	-5,826,214.95
应收票据信用减值损失	-136,000.00	12,088.93
其他应收款信用减值损失	12,148.44	-288,006.07
合计	-1,794,020.07	-6,102,132.09

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	-729,371.27	-491,951.82



损失		
合计	-729,371.27	-491,951.82

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
固定资产处置损益	-311,139.85	123,467.46
合计	-311,139.85	123,467.46

### 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
赔偿收入	147,397.77	432,744.26	147,397.77
其他利得	925,217.49	1,455,318.79	925,217.49
合计	1,072,615.26	1,888,063.05	1,072,615.26

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	858,700.00	1,348,366.11	858,700.00
资产报废、毁损损失	1,411,859.21	1,639,120.98	1,411,859.21
赔偿金、违约金及罚款支出	210,074.45	317,529.36	210,074.45
其他支出	505,788.27	195,727.00	505,788.27
合计	2,986,421.93	3,500,743.45	2,986,421.93

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	67,343,529.22	30,145,452.86
递延所得税费用	-3,027,636.68	156,047.32
合计	64,315,892.54	30,301,500.18

### (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	348,240,815.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,060,203.97
子公司适用不同税率的影响	-11,406,449.24
调整以前期间所得税的影响	2,643,486.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,708,006.58
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	3,402,195.84
权益法核算的投资收益	-773,022.44
研发费用等费用项目加计扣除	-18,318,528.27
所得税费用	64,315,892.54

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 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
政府补助	16,618,599.46	9,985,671.40
利息收入	640,107.21	2,096,191.97
其他	3,999,604.87	1,941,598.05

合计	21,258,311.54	14,023,461.42
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间付现支出	67,139,243.27	61,024,369.23
其他	2,588,365.30	2,376,727.38
合计	69,727,608.57	63,401,096.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证贴现	179,000,000.00	108,384,000.00
员工持股计划	34,497,635.28	
合计	213,497,635.28	108,384,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证兑付及手续费	146,166,435.59	91,312,231.78
可转债发行费用		1,000,000.00

回购股份		118,930,197.97
使用权资产租金	836,326.45	
合计	147,002,762.04	211,242,429.75

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	283,924,923.34	125,781,030.33
加：资产减值准备	729,371.27	491,951.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,298,134.69	86,092,924.99
使用权资产折旧	564,461.56	
无形资产摊销	2,694,731.06	2,513,465.21
长期待摊费用摊销	223,563.78	114,530.02
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）	311,139.85	-123,467.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,411,859.21	1,639,120.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,091,503.54	-575,697.80
财务费用（收益以“-”号填列）	19,912,519.23	10,821,224.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,098,155.73	-2,114,306.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,541,362.21	80,643.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,513,725.53	75,403.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,130,347.85	15,758,026.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,796,027.05	-179,559,485.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,183,960.25	110,622,277.33
其他	1,794,020.07	6,102,132.09

经营活动产生的现金流量净额	149,537,092.96	177,719,773.31
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	173,939,920.89	131,141,678.42
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	42,798,242.47	-132,414,351.02

(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	173,939,920.89	131,141,678.42
其中：库存现金	71,803.40	81,430.98

可随时用于支付的银行存款	173,868,117.49	131,060,247.44
三、期末现金及现金等价物余额	173,939,920.89	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	27,758,777.60	票据保证金
应收款项融资	4,000,000.00	票据质押
应收账款	64,881,000.00	保理
合计	96,639,777.60	--

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	--	--	87,889,420.81
其中：美元	12,802,933.04	6.3757	81,627,660.19
欧元	864,436.79	7.2197	6,240,974.29
港币	25,423.59	0.8176	20,786.33
应收账款	--	--	215,912,244.43
其中：美元	29,507,761.72	6.3757	188,132,639.34
欧元	3,847,750.61	7.2197	27,779,605.09
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			8,288,410.00
其中：美元	1,300,000.00	6.3757	8,288,410.00

应付账款			12,344,900.34
其中：美元	1,890,417.82	6.3757	12,052,736.91
欧元	40,467.53	7.2197	292,163.43

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
与收益相关	150,163.43	个税返还	150,163.43
与收益相关	41,500.00	收 10 月份以工代训补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	41,500.00
与收益相关	8,200.00	收 2020 年市级外贸工作奖励资金-阳谷县商务和投资促进局	8,200.00
与收益相关	50,000.00	收 2020 年县级外经贸资金-阳谷县商务和投资促进局	50,000.00
与收益相关	21,000.00	收 2021 年 6 月份以工代训补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	21,000.00
与收益相关	100,000.00	收 2021 年度高端人才示范基地补贴 阳谷县人力资源和社会保障局	100,000.00
与收益相关	825,330.00	收 2021 年市级科技创新专项资金-阳谷县科技服务中心	825,330.00

与收益相关	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 06.30	5,448.54
与收益相关	19,500.00	收 5 月份以工代训补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	19,500.00
与收益相关	630,000.00	收标准品牌奖励-阳谷县市场监督管理局	630,000.00
与收益相关	4,102.67	收国家税务总局阳谷县税务局手续费	4,102.67
与收益相关	11,984.16	收企业吸纳就业困难人员社保补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	11,984.16
与收益相关	100,265.40	收企业新型学徒制培训补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	100,265.40
与收益相关	4,000.00	收人才发展专项资金-聊城市人力资源和社会保障局	4,000.00
与收益相关	683,600.00	收山东省科学技术厅-2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	683,600.00
与收益相关	20,000.00	收特种作业人员补贴-聊城市公共就业和人才服务中心	20,000.00
与收益相关	200,000.00	收阳谷县发展和改革委员会补助 03.03	200,000.00
与收益相关	400,000.00	收阳谷县工业和信息化局 07.27	400,000.00
与收益相关	852,500.00	收阳谷县工业和信息化局技改专项资金 01.22	852,500.00
与收益相关	794,200.00	收阳谷县工业和信息化局-市级工业转型发展和传统产业资金	794,200.00
与收益相关	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
与收益相关	238,758.65	收阳谷县商务和投资促进局 03.01	238,758.65
与收益相关	200,000.00	收阳谷县商务局和投资促进局对外经贸资金 04.01	200,000.00
与收益相关	120,000.00	收阳谷县市场监督管理局专	120,000.00



		利奖 04.21	
与收益相关	98,000.00	收以工代训补贴-阳谷县人力资源和社会保障局	98,000.00
与收益相关	7,802,376.48	摊销递延收益	7,802,376.48
与收益相关	91,797.01	收稳岗返还-阳谷县公共就业和人才服务中心	91,797.01
与收益相关	23,400.00	企业建档立卡人员减免 2021 年度税额	23,400.00
与收益相关	99,180.30	调整收代征代扣个税手续费	99,180.30
与收益相关	10,000.00	东营港经济开发区财政局第十二批以工代训补贴	10,000.00
与收益相关	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	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	30,000.00	东营港经济开发区管理委员会财政局以工代训第十五批补贴	30,000.00
与收益相关	200,000.00	黄河三角洲学者年度资助经费	200,000.00
与收益相关	68,917.23	稳岗补贴	68,917.23
与收益相关	10,000.00	党建示范点打造补助	10,000.00
与收益相关	209,790.00	促进剂 M 清洁生产工艺政府补助	209,790.00
与收益相关	222,481.00	促进剂 M 清洁生产工艺政府补助	222,481.00
与收益相关	10,360.00	促进剂 M 清洁生产工艺政府补助	10,360.00
与收益相关	18,282.35	促进剂 M 清洁生产工艺政府补助	18,282.35
与收益相关	42,087.50	促进剂 M 清洁生产工艺政府补助	42,087.50
与收益相关	79,000.00	企业技术改造项目	79,000.00
与收益相关	50,000.00	2020 年度县级外贸资金	50,000.00
与收益相关	3,600.00	2020 年市级外贸工作奖励资金	3,600.00
与收益相关	152.07	收税务局 收代扣代缴增值税手续费	152.07

与资产相关	2,560,000.00	连续法合成不溶性硫黄绿色产业化关键技术创制与万吨	
与资产相关	3,000,000.00	轮胎配套高端橡胶助剂绿色化关键技术的创新与产业化	
与资产相关	1,710,000.00	高端芯片封装用光敏性聚酰亚胺电子材料研发	
与资产相关	2,960,000.00	VOCS 综合治理工程项目	
合计	25,002,976.79		14,772,976.79

## (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：

公司于2021年7月投资设立了全资子公司阳谷华泰健康科技有限公司，报告期内纳入公司合并报表范围。

#### 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	生产销售防焦剂CTP等	100.00%		投资设立
山东阳谷华泰进出口有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	出口销售防焦剂CTP等	100.00%		投资设立
博为化学（香港）有限公司	香港	香港	销售防焦剂CTP等	100.00%		投资设立
华泰化学（美国）公司	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立
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	食品添加剂、饲料添加剂、化工产品等生产销售	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配的股利	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2021年年度报告将于2022年4月20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12月31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	年末余额
-----	------

	1年以内	合计
短期借款	254,353,338.16	254,353,338.16
应付票据	181,000,000.00	181,000,000.00
应付账款	199,452,897.82	199,452,897.82
其他应付款	7,238,856.61	7,238,856.61
一年内到期的非流动负债	539,884.41	539,884.41
合计	642,584,977.00	642,584,977.00

### 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			25,594,193.06	25,594,193.06
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,594,193.06	25,594,193.06
（二）权益工具投资			25,594,193.06	25,594,193.06
（二）应收款项融资			87,957,219.63	87,957,219.63
持续以公允价值计量的资产总额			113,551,412.69	113,551,412.69
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

1.应收款项融资项目期末公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定；  
2.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12月31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
波米科技有限公司	同一实际控制人
王文博	董事长、总经理

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王传华	50,000,000.00	2021年03月09日	2024年03月09日	否
戴瑞克公司、王传华、王文博	150,000,000.00	2021年05月08日	2022年05月08日	否
戴瑞克公司	50,000,000.00	2021年05月11日	2022年03月10日	否
戴瑞克公司	12,000,000.00	2021年09月09日	2022年03月09日	否
戴瑞克公司	20,000,000.00	2021年12月02日	2022年06月02日	否
戴瑞克公司	28,000,000.00	2022年02月11日	2022年08月11日	否
四通亚铵厂、王文博	9,900,000.00	2021年12月28日	2022年12月27日	否
四通亚铵厂、王文博	10,000,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	否
王传华夫妇、王文博夫妇、戴瑞克公司	6,000,000.00	2021年12月22日	2022年12月14日	否
王传华、王文博夫妇	13,596,800.00	2021年02月23日	2022年02月08日	否
王传华、王文博夫妇	14,000,000.00	2021年02月23日	2022年02月08日	否
王传华、王文博夫妇	16,154,200.00	2021年07月30日	2022年07月19日	否
王传华、王文博夫妇	21,130,000.00	2021年11月09日	2022年10月28日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,975,925.64	4,419,844.45

(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
其他应付款	波米科技有限公司	1,330,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	93,114,390.85
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司授予日股票的收盘价格、BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对应年的收入增长率和激励对象个人层面绩效考核进行确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,205,150.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,646,400.01

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 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5,649.00万元，占公司期末经审计净资产的2.93%。

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

单位：元

拟分配的利润或股利	37,513,170.60
-----------	---------------

### 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	3,870,773.26	0.72%	3,870,773.26	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	531,740,591.37	99.28%	18,767,211.58	3.53%	512,973,379.79	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	470,492,	87.84%	18,767,2	3.99%	451,725,1	376,666,4	87.07%	16,383,02	4.35%	360,283,44

坏账准备的组合	330.06		11.58		18.48	67.63		7.54		0.09
不计提坏账准备的组合	61,248,261.31	11.44%			61,248,261.31	50,439,834.95	11.66%			50,439,834.95
合计	535,611,364.63	100.00%	22,637,984.84	4.23%	512,973,379.79	432,587,313.44	100.00%	21,864,038.40	5.05%	410,723,275.04

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	2,266,561.35	2,266,561.35	100.00%	预计不可收回
FALCON TYRES LTD	1,418,593.25	1,418,593.25	100.00%	预计不可收回
山东豪克国际橡胶工业有限公司	176,000.00	176,000.00	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	3,870,773.26	3,870,773.26	--	--

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	455,686,798.87	4,556,867.99	1.00%
1至2年	1,029,588.95	504,498.59	49.00%
2至3年	333,796.39	263,699.15	79.00%
3年以上	13,442,145.85	13,442,145.85	100.00%
合计	470,492,330.06	18,767,211.58	--

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	61,248,261.31		
合计	61,248,261.31		--



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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	516,935,060.18
1 至 2 年	1,039,207.61
2 至 3 年	399,110.39
3 年以上	17,237,986.45
3 至 4 年	10,651,277.68
4 至 5 年	435,632.72
5 年以上	6,151,076.05
合计	535,611,364.63

## （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	21,864,038.40	2,249,297.14		1,475,350.70		22,637,984.84
合计	21,864,038.40	2,249,297.14		1,475,350.70		22,637,984.84

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

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
中策橡胶集团股份有限公司及其子公司	68,099,759.06	12.71%	680,997.59
山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司	53,345,384.08	9.96%	533,453.84
山东阳谷华泰进出口有限公司	28,800,533.57	5.38%	288,005.34
风神轮胎股份有限公司	15,437,241.94	2.88%	154,372.42
三角轮胎股份有限公司	14,773,057.26	2.76%	147,730.57
合计	180,455,975.91	33.69%	

(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	6,414,137.64	1,822,497.16
合计	6,414,137.64	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	4,904,569.01	783,526.30
备用金及保证金等	4,530,354.11	4,037,661.54
合计	9,434,923.12	4,821,187.84

#### 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	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	22,094.80			22,094.80
2021 年 12 月 31 日余额	370,798.31		2,649,987.17	3,020,785.48

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,442,327.85
1 至 2 年	644,786.49
3 年以上	3,347,808.78
4 至 5 年	428,012.21
5 年以上	2,919,796.57
合计	9,434,923.12

### 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	22,094.80				3,020,785.48
合计	2,998,690.68	22,094.80				3,020,785.48

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
上海橡实化学有限公司	往来款	4,475,036.59	2 年以内	47.43%	
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	23.21%	2,190,000.00
代扣代缴个人部分社保公积金	代垫款	905,580.61	1 年以内	9.60%	
华泰化学（美国）公司	往来款	424,532.42	3 年以上	4.50%	
阳谷县隆盛机械有限公司	设备款	200,000.00	3 年以上	2.12%	200,000.00
合计	--	8,195,149.62	--	86.86%	2,390,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	411,995,210.97		411,995,210.97	406,973,234.88		406,973,234.88
对联营、合营企	25,907,668.14		25,907,668.14	24,369,113.98		24,369,113.98

业投资						
合计	437,902,879.11		437,902,879.11	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	120,930.30				3,117,131.05	
山东戴瑞克新材料有限公司	394,013,614.13	2,744,844.15				396,758,458.28	
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		1,156,201.64				1,156,201.64	
阳谷华泰健康科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	406,973,234.88	5,021,976.09				411,995,210.97	

(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											
江苏达诺尔科技股份有限公司	24,369,113.98			3,092,089.75		-3,985.52	-1,549,550.07			25,907,668.14	
小计	24,369,113.98			3,092,089.75		-3,985.52	-1,549,550.07			25,907,668.14	

合计	24,369,113.98		3,092,089.75		-3,985.52	-1,549,550.07			25,907,668.14
----	---------------	--	--------------	--	-----------	---------------	--	--	---------------

(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	1,603,839,525.58	1,260,450,530.83	1,266,362,376.05	993,296,566.55
其他业务	4,743,147.80	4,087,472.96	6,187,213.37	5,469,513.45
合计	1,608,582,673.38	1,264,538,003.79	1,272,549,589.42	998,766,080.00

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			1,608,582,673.38
其中：			
橡胶助剂行业	1,608,582,673.38		1,608,582,673.38
按经营地区分类			1,608,582,673.38
其中：			
国内	1,159,864,430.28		1,159,864,430.28
国外	448,718,243.10		448,718,243.10
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类			1,608,582,673.38
其中：			
在某一时点确认	1,608,194,981.06		1,608,194,981.06
在某一时段内确认	387,692.32		387,692.32
其中：			

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 94,025,100.25 元，其中，94,025,100.25 元预计将于 2022 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	3,092,089.75	1,756,887.55
理财收益	6,065.98	357,419.16
应收款项融资终止确认损失	-321,610.00	
合计	12,776,545.73	52,114,306.71

## 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	-311,139.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,772,976.79	
委托他人投资或管理资产的损益	6,065.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,091,503.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,806.67	
减：所得税影响额	3,375,330.35	
合计	19,270,269.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用



## 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	16.03%	0.77	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.94%	0.72	0.71

## 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