



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2019 年年度报告

2020-014

2020 年 02 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。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

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

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.6%下滑至2019年的6.1%。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美

贸易趋势均面临挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。

2、市场竞争加剧的风险

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

3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司部分原材料价格有所下降，但这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

4、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

5、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。

6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为 498,258,593.50 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 2019 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 7,680 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 4.59%。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，2019 年 12 月 30 日公司与谷丰源续签互保协议，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，下一步公司将逐步降低对外担保，降低风险。

8、募集资金投资项目实施的风险

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

管理办法》的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **387,001,706** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3** 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
第三节公司业务概要	14
第四节经营情况讨论与分析	16
第五节重要事项.....	30
第六节股份变动及股东情况	59
第七节优先股相关情况	67
第八节可转换公司债券相关情况	68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第十节公司治理.....	75
第十一节公司债券相关情况	80
第十二节财务报告	81
第十三节备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、阳谷华泰	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司
戴瑞克	指	山东戴瑞克新材料有限公司
达诺尔	指	江苏达诺尔科技股份有限公司
本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	http://www.cninfo.com.cn
元、万元	指	人民币元、人民币万元
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称
防焦剂	指	能够避免胶料在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改善胶料高温下压延安全性的一种助剂
硫化促进剂	指	能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等
胶母粒	指	一种按“绿色化工”新概念所开发的，以橡胶为载体将普通橡胶助剂粉体加工成预分散的颗粒，从而可以提升计量准确性，降低下游客户使用过程中粉尘污染的一种橡胶助剂
微晶石蜡	指	一种物理防老剂，能为橡胶制品提供较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡
不溶性硫磺	指	一般用于高硫配方体系中，能够有效防止混炼胶中的硫磺喷霜，增强胶体黏性的一种橡胶助剂

均匀剂	指	一种可以改善不同胶种并用时混练均匀性的橡胶助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，特别适用于气密层中，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性
-----	---	----------------------------------------------------------------------------------

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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		
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	http://www.yghuatai.com		
电子信箱	info@yghuatai.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	乔冠芳、宋江勇

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
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座 5 层	张玉彪、刘杰琼	2018 年 3 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,014,294,669.18	2,081,925,235.84	-3.25%	1,637,802,829.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,349,920.03	367,248,526.78	-49.80%	203,541,308.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,311,538.66	357,701,596.02	-51.55%	202,900,940.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,166,919.25	441,092,572.60	-46.91%	43,232,613.39
基本每股收益（元/股）	0.47	1.01	-53.47%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.47	1.01	-53.47%	0.64
加权平均净资产收益率	11.13%	25.09%	-13.96%	27.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,133,251,867.64	2,100,783,033.20	1.55%	1,623,623,530.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,398,836.29	1,706,135,689.60	-1.98%	855,663,840.43

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	485,573,330.67	522,449,728.42	499,618,465.79	506,653,144.30
归属于上市公司股东的净利润	55,172,756.65	38,028,891.96	44,419,927.99	46,728,343.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,312,676.97	36,801,651.12	43,993,839.28	39,203,371.30
经营活动产生的现金流量净额	51,095,558.22	-750,140.99	97,485,025.08	86,336,476.90

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-3,314.56	-153,455.19	-2,243,274.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,319,935.77	16,979,649.80	5,750,082.91	
债务重组损益			-1,421,722.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,160,666.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,088,475.59	-5,619,076.06	-1,466,303.48	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	-268,404.29			
减：所得税影响额	3,098,311.14	2,820,854.46	-21,585.14	
合计	11,038,381.37	9,546,930.76	640,367.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增加 206.72%，主要是本报告期工程项目投入增加所致
货币资金	较期初减少 30.92%，主要是本报告期利润下降和工程项目投入增加所致
应收款项融资	较期初增加 36.44%，主要是销售款项中应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	较期初减少 55.90%，主要是融资租赁押金减少所致
其他流动资产	较期初减少 72.77%，主要是待抵扣进项税额减少所致
其他非流动资产	较期初减少 43.96%，主要是前期预付工程、设备款结算减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、领先的研发及技术创新能力

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

2、技术工艺优势

近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫磺、PK900、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、OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系运行，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。

5、人才优势

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

6、营销优势

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，在产品研发、产能建设、市场开拓等方面均取得进展，受市场环境变化影响，今年较去年同期部分产品价格下降，公司营业收入和净利润较上年同期均出现下滑，公司实现营业收入2,014,294,669.18元，较上年同期下降3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润184,349,920.03元，较上年同期下降49.80%。

1、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有有条不紊的进行。报告期内，公司取得发明专利授权2项，实用新型专利授权1项；获得已受理的发明专利24项，实用新型专利2项。截至2019年12月31日，公司获得已授权的专利共有85项，其中，发明专利有49项，实用新型专利36项。

2、市场开拓方面，报告期内，公司继续深入实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，形成新的产品增长点，不断强化大客户的战略合作，进一步优化客户结构，同时扩大和提升了公司市场份额和影响力；在强化轮胎行业的基础上，积极拓宽产品的推广范围，组建橡胶制品行业销售队伍，强势进军橡胶制品行业，并取得初步进展；同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设，切实做好客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供人才保障。

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

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

5、项目建设方面，2019年6月公司被山东省政府确定为首批化工重点监控点，公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营河口化工产业园2018年6月被确定为山东省第一批化工园区，这为公司未来项目建设奠定了坚实基础。报告期内，公司积极实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提升自动化水平，为公司核心竞争力的提升打下坚实基础，目前2万吨连续法不溶性硫磺建设项目已开始正式投产，年产9万吨橡胶助剂项目已完成备案。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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

	2019 年		2018 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	2,014,294,669.18	100%	2,081,925,235.84	100%	-3.25%
分行业					
橡胶助剂行业	2,014,294,669.18	100.00%	2,081,925,235.84	100.00%	3.25%
分产品					
加工助剂体系	732,611,844.76	36.37%	806,196,365.94	38.72%	-9.13%
硫化助剂体系	605,017,604.36	30.04%	683,651,267.57	32.84%	-11.50%
防护蜡体系	171,489,768.28	8.51%	148,952,330.63	7.15%	15.13%
胶母粒体系	229,340,518.93	11.39%	214,903,702.25	10.32%	6.72%
其他	275,834,932.85	13.69%	228,221,569.45	10.96%	20.86%
分地区					
国内	1,260,771,550.20	62.59%	1,199,990,554.49	57.64%	5.07%
国外	753,523,118.98	37.41%	881,934,681.35	42.36%	-14.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
橡胶助剂行业	2,014,294,669.18	1,528,327,006.99	24.13%	-3.25%	8.82%	-8.41%
分产品						
加工助剂体系	732,611,844.76	528,923,542.33	27.80%	-9.13%	8.09%	-11.50%
硫化助剂体系	605,017,604.36	509,155,667.51	15.84%	-11.50%	0.53%	-10.07%
防护蜡体系	171,489,768.28	130,008,324.12	24.19%	15.13%	17.58%	-1.58%
胶母粒体系	229,340,518.93	191,935,884.33	16.31%	6.72%	13.50%	-5.00%
其他	275,834,932.85	168,303,588.70	38.98%	20.86%	30.50%	-4.51%
分地区						
国内	1,260,771,550.20	939,785,081.04	25.46%	5.07%	26.84%	-12.80%
国外	753,523,118.98	588,541,925.95	21.89%	-14.56%	-11.30%	-2.87%

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

(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	2019 年	2018 年	同比增减
橡胶助剂	销售量	吨	149,928.61	118,219.6	26.82%
	生产量	吨	149,409.84	122,555.2	21.91%
	库存量	吨	8,019.21	7,500.44	6.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
加工体系助剂	原材料	414,170,000.29	27.10%	394,287,681.00	28.07%	-3.46%
硫化体系助剂	原材料	396,679,252.69	25.96%	410,481,294.80	29.23%	-11.20%
防护体系助剂	原材料	123,516,311.09	8.08%	104,896,621.62	7.47%	8.19%
胶母粒系	原材料	181,783,261.80	11.89%	161,273,241.91	11.48%	3.61%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	427,341,670.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.22%

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	204,070,910.82	10.13%
2	客户二	72,169,460.40	3.58%
3	客户三	64,962,451.62	3.23%
4	客户四	47,206,443.39	2.34%
5	客户五	38,932,404.27	1.93%
合计	--	427,341,670.50	21.22%

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）	301,937,419.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.75%
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	80,636,807.13	6.34%
2	供应商二	78,747,253.60	6.19%
3	供应商三	59,491,990.09	4.68%
4	供应商四	47,417,774.83	3.73%
5	供应商五	35,643,594.30	2.80%
合计	--	301,937,419.95	23.75%

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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,655,464.14	78,699,127.52	39.34%	销售量增加导致运费增加所致

管理费用	91,149,717.09	87,784,503.63	3.83%	
财务费用	8,248,307.02	13,031,749.97	-36.71%	银行贷款减少使所承担的利息减少所致
研发费用	51,615,219.46	32,393,132.45	59.34%	研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年重要项目研发进展情况

1、增粘树脂、超级增粘树脂

目前普通增粘树脂、低生热超级增粘树脂、长效耐湿热超级增粘树脂项目已经完成中试研发，正在进行工业化设计，将尽快推动工业化进展。

2、新型粘合促进剂HMMM

由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对轮胎中钢丝帘线有腐蚀，胶料不耐盐水、湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合抽出力大等优点，是HMT的替代品，也是今后粘合体系发展的主流产品。同时HMMM还是涂料行业中(涂料行业中名称为氨基树脂)用量较大的高端品种，预计国内行业需求量可以达到10万吨/年需求。

目前已建成6000吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平，产品已销往欧美和国内重要轮胎客户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。另外，公司正在针对涂料用氨基树脂的特点，进行专项研发，并尽快将产品推广到涂料行业。

3、新型防焦剂

天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，是一种既可以延长焦稍时间，又可以参与反应交联的新型防焦剂，可以视为防焦剂的升级品种。

新型防焦剂，目前已完成了小试研究开发，形成了成熟的小试合成工艺技术，正在进行中试试验评估。

2019年新技术研究进展

1、微反应技术研究

微反应技术最早于国外开始进行研究，近年来在化工行业的工艺试验和工业化生产中得到越来越广泛的应用，其快速、高效、优质环保的反应特点正在精细化工行业日益凸显。微化工器件的内部通道特征尺寸在亚微米量级，具有可控性强、热质传递速率快、过程能耗低、放大效应小等优点，可提高生产效率，实现过程安全和绿色生产。

公司正在积极的与各大研究院所合作进行微化工反应技术的研究，针对公司现有产品，以及未来将要研发的品种进行微反应技术的论证，目前已经完成了公司两个品种的微反应技术的小试论证，未来会进入中试评估。

对公司未来发展影响：

增粘树脂，超级增粘树脂项目会在2年内实现工业化生产，短期内对公司业绩无影响，生产线达产后会丰富公司产品种类，提升公司销售额；HMMM项目会尽快在涂料行业推广，短期内对公司业绩会有一定的提升，并且公司会通过这个产品进入涂料化学品行业，寻求更多的发展机会；新型防焦剂工业化进程还有不确定性，短期内对公司业绩无影响。

微反应技术是一种创新型的反应方式，技术研发成功后对传统工业化方式将产生颠覆性影响，公司将微反应技术研发作为公司未来技术升级的重点方向，目的是提升现有产品的生产效率，安全水平以及自动化水平，并降低三废的产生，从而提升产品的竞争力。目前，已经完成了公司两个产品品种的微反应技术的小试论证，未来会进入中试评估。短期内对公司影响较小，未来技术成熟后会进一步提升产品的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	275	305	297
研发人员数量占比	16.46%	18.15%	19.32%
研发投入金额（元）	54,852,286.85	38,003,620.38	63,634,602.78
研发投入占营业收入比例	2.72%	1.83%	3.89%
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%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,228,196,861.84	1,391,870,595.61	-11.76%
经营活动现金流出小计	994,029,942.59	950,778,023.01	4.55%
经营活动产生的现金流量净额	234,166,919.25	441,092,572.60	-46.91%
投资活动现金流入小计	1,616,365.33	600,329.18	169.25%
投资活动现金流出小计	196,126,230.35	213,089,661.33	-7.96%
投资活动产生的现金流量净额	-194,509,865.02	-212,489,332.15	-8.46%
筹资活动现金流入小计	224,484,164.89	788,865,924.55	-71.54%
筹资活动现金流出小计	395,802,786.80	698,564,100.96	-43.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-171,318,621.91	90,301,823.59	-289.72%
现金及现金等价物净增加额	-133,357,364.49	320,315,911.67	-141.63%

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46.91%，主要是本报告期利润下降所致。

（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少289.72%，主要是本报告期分配股利和借款到期偿还所致。

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 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	285,728,664.29	13.39%	413,613,617.07	19.73%	-6.34%	本报告期利润下降和工程项目投入增加所致
应收账款	498,258,593.50	23.36%	516,817,931.24	24.65%	-1.29%	
存货	211,940,702.48	9.94%	206,839,840.02	9.86%	0.08%	
长期股权投资	23,365,592.67	1.10%	23,047,290.20	1.10%		
固定资产	535,274,081.06	25.09%	514,533,965.81	24.54%	0.55%	
在建工程	221,084,301.53	10.36%	72,079,254.78	3.44%	6.92%	本报告期工程项目投入增加所致
短期借款	89,900,000.00	4.21%	109,900,000.00	5.24%	-1.03%	偿还到期贷款所致

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）	5,956,763.19	-29,771.47			20,000,000.00			25,926,991.72
上述合计	5,956,763.19	-29,771.47			20,000,000.00			25,926,991.72
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

截止2019年12月31日，已用于质押的银行承兑汇票金额为 40,305,466.85元。

五、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
0.00	6,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	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	13,074.24	49,467.32	7,523.96	7,523.96	12.93%	9,284.23	1,500 万元为公司购买的尚未到期的理财产品,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中	0
合计	--	58,177.82	13,074.24	49,467.32	7,523.96	7,523.96	12.93%	9,284.23	--	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 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 49,467.32 万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,815.88 万元），累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为 573.73 万元，募集资金余额为 9,284.23 万元（其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额 1,500 万元，募集资金专户余额 7,784.23 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能橡胶助剂生产项目	是	31,488.54	23,964.04	5,430.62	15,129.25	63.13%	2020 年 05 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	42,000	26,689.82		26,694.45	100.02%				不适用	否
永久补充流动资金	否		7,523.96	7,643.62	7,643.62	101.59%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	73,488.54	58,177.82	13,074.24	49,467.32	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,488.54	58,177.82	13,074.24	49,467.32	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司 2017 年度配股募集资金于 2018 年 2 月份到位, 相对公司预期的募集资金到位时间较晚, 在一定程度上延缓了高性能橡胶助剂项目工程进度。同时, 受下游市场需求和行业竞争变动的影 响, 公司为降低募集资金使用风险, 适当放缓了募集资金投资项目的工程进度。由于上述原因, 公司将募集资金投资项目“高性能橡胶助剂项目”预计达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 5 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序, 该事项经董事会、监事会审议通过, 独立董事发表同意意见, 保荐机构发表了核查意见。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响, 公司促进剂 NS 的销售价格从 2018 年下半年开始有明显下降, 未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性, 公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“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>报告期内发生</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(以下简称“戴瑞克”), 实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6 号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后, 拟以“年产 15,000 吨促进剂 M 建设项目”涉及的募集资金 9,100.00 万元向戴瑞克增资, 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>报告期内发生</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 2019 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 92,842,318.87 元，其中 77,842,318.87 元存放于募集资金专用账户，15,000,000.00 元为公司购买的尚未到期的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

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

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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	748,366,714.96	639,878,582.35	877,842,903.09	86,619,987.75	70,651,868.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

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。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。

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2010年-2018年国内橡胶助剂产量情况如下（万吨）：

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
产量	76	82	89	100	113	110	121	122	128

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。

随着近年来国内化工行业整治常态化，各地加快“散乱污小”园区外化工企业的清理力度，众多橡胶助剂企业被迫关闭或重组，行业集中度进一步提升。

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。

（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。引进和培养人才，实现从标杆创新向自由创新的转变；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。

2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业废水的减少和产生；加大科研投入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。

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。

（三）经营计划

2019年公司实现营业收入201,429.47万元，同比下降3.25%，营业成本152,832.70万元，同比上升8.82%，三项费用20,905.35万元，同比增长16.45%，销量14.99万吨，同比上升26.82%。2019年营业收入、利润总额不达预期主要原因为公司产品促进剂、防焦剂销售价格下滑所致。

2020年公司计划实现营业收入225,000万元，利润总额28,000万元，营业成本175,000万元，期间费用22,000万元。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。

2020年公司在主要工作方面安排如下：

1、在市场营销方面：公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大主要轮胎企业的市场占有率，加快连续法不溶性硫磺客户开发及认证工作，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局，完成欧洲公司设立。

2、在研发方面：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，提高产品性能，提升客户认可度，满足客户日益提高的新标准需求。为新投9万吨高效能橡胶助剂项目实施做好基础工作。

3、在项目建设方面：完成募集资金1.5万吨促进剂M项目的实施、完成3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造生产项目的实施，积极推进年产9万吨高效能橡胶助剂建设项目，其中4万吨连续法不溶性硫磺项目完成土建及设备安装工作。积极推进公司原有项目自动化升级改造工作。

4、在内部管理方面：加强绩效考核，以绩效考核完善薪酬激励机制以及股权激励机制，进一步调动领导层及员工的积极性和创造性；高度重视企业人才队伍建设，充分挖掘团队内部人员潜力，培养一批年轻领导干部、技术骨干、销售精英。

5、在安全环保方面：安全是企业的底线、红线和生命线，环保是企业可持续发展的生命线。要认真落实环保和安全生产目标责任制，督促履行环保和安全生产职责，确保年度环保和安全目标的达成，为企业稳定发展提供根本保证。

6、在资本运作方面：公司充分发挥上市公司平台优势，在橡胶助剂行业积极开展资本运作和对外合作，积极在新材料领域进行拓展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，2018年度母公司实现净利润255,444,162.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,544,416.21元，加上年初未分配利润242,909,794.96元、减去2018年分配2017年度现金股利112,539,511.80元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为360,270,029.04元。

经2019年4月10日召开的公司2018年年度股东大会批准，公司2018年度利润分配方案为：以总股本388,611,706股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.5元（含税），合计派发现金股利252,597,608.90元（含税），剩余未分配利润107,672,420.14元结转以后年度。2019年4月17日，公司在巨潮资讯网上发布了2018年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2019年4月23日，除权除息日为2019年4月24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：	是

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）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	387,001,706
现金分红金额（元）（含税）	116,100,511.80
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）	116,100,511.80
可分配利润（元）	296,230,029.85

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	
公司发展阶段不易区分但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）出具的审计报告，2019 年度母公司实现净利润 212,401,323.85 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 21,240,132.39 元，加上年初未分配利润 357,666,447.29 元、减去 2019 年分配 2018 年度现金股利 252,597,608.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 296,230,029.85 元。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 2019 年度利润分配预案为：以 387,001,706 股（总股本 388,611,706 股扣除已回购股份 161 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计拟派发现金股利 116,100,511.80 元，剩余未分配利润 180,129,518.05 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>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 375,131,706 股为基数，向全体股东按每年 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。

2018 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 388,611,706 股为基数，向全体股东按每年 10 股派发现金股利 6.50 元（含税）。

2019 年度公司的利润分配预案为：以 387,001,706 股（总股本 388,611,706 股扣除已回购股份 161 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	116,100,511.80	184,349,920.03	62.98%	0.00	0.00%	116,100,511.80	62.98%
2018 年	252,597,608.90	367,248,526.78	68.78%	0.00	0.00%	252,597,608.90	68.78%
2017 年	112,539,511.80	203,541,308.24	55.29%	0.00	0.00%	112,539,511.80	55.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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	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。

			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，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	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。

			<p>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条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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，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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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	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。

			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	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。

			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	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。

			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。			
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年04月08日	至2019年6月14日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	公司不为激励对象依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，包括为其贷款提供担保。	2018年11月28日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	王传华	其他承诺	"山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"	2018年05月10日	至2019年10月9日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承

			<p>或者"阳谷华泰")2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于2016年9月12日签订互保协议，双方在协议有效期内，为对方向银行办理额度为15,000万元的信贷业务提供担保，互保协议有效期为两年。鉴于上述2016年9月12日签订的互保协议内的担保额度将使用完毕，公司2017年12月1日召开的第三届董事会第二十六次会议，2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通</p>			<p>诺已履行完毕。</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------

		<p>过了《关于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》，本着相互合作、共同发展的原则，双方于 2017 年 12 月 19 日重新签订《互保协议书》，在协议有效期内，为对方向银行办理累计不超过人民币 1.15 亿元、单笔业务最长期限不超过 1 年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，具体以双方与银行签订的相关协议为准，有效期一年。本人承诺：本人对上述互保协议（即阳谷华泰与谷丰源 2016 年 9 月 12 日和 2017 年 12 月 19 日签订的互保协议）内，公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保产生的债</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			务承担不可撤销的连带责任，本承诺函自签署之日起生效。”			
	王传华	其他承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%	2018 年 11 月 14 日	至 2019 年 5 月 14 日	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。该承诺已履行完毕。
	山东阳谷华泰化工股份有限公司	其他承诺	公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，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”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息用于永久补充流动资金。公司承诺在本次使用募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不会进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资等高风险投资	2019 年 03 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺情况。

			行为,也不会为他人提供财务资助等。			
	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

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

报告期内,公司发生以下会计政策变更事项:

1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号--金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

公司于2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。

2、2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。

公司于2019年7月24日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。

公司于2019年10月22日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。

会计政策变更的影响主要影响如下（单位：元）：

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	104,984,506.97	-104,984,506.97	
应收账款	521,684,121.22	-4,866,189.98	516,817,931.24
应收款项融资		104,984,506.97	104,984,506.97
可供出售金融资产	6,000,000.00	-6,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
递延所得税资产	6,610,146.81	870,867.98	7,481,014.79
股东权益：			
盈余公积	60,379,948.99	-289,286.86	60,090,662.13
未分配利润	636,173,726.44	-3,749,271.95	632,424,454.49

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	50,665,986.59	-50,665,986.59	
应收账款	359,822,624.34	-3,360,138.02	356,462,486.32
应收款项融资		50,665,986.59	50,665,986.59
可供出售金融资产	6,000,000.00	-6,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
递延所得税资产	4,146,215.03	510,506.22	4,656,721.25
股东权益：			
盈余公积	60,379,948.99	-289,286.86	60,090,662.13

未分配利润	360,270,029.04	-2,603,581.75	357,666,447.29
-------	----------------	---------------	----------------

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计报表列报格式调整对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔冠芳、宋江勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、3

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暂停上市和终止上市情况

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 限制性股票激励计划简述：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、2019年5月15日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规

定办理限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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

限制性股票激励计划临时公告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第五次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见书	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于公司股权激励计划的提示性公告	2016年4月9日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2016年4月26日	www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年5月7日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划授予的公告	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书	2016年5月13日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
山东万航律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2016年5月21日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予登记完成的公告	2016年6月8日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn

中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的法律意见书	2017年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告	2017年6月9日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三十二次会议决议公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第二十一次会议决议公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的法律意见书	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
东北证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见	2018年5月12日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告	2018年6月11日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的法律意见书	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
东北证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的核查意见	2019年5月16日	www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期股份上市流通的提示性公告	2019年6月11日	www.cninfo.com.cn

(二) 2018年限制性股票激励计划简述:

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

2、2018年11月29日至2018年12月8日，公司在公司内部公告栏公示了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018年12月10日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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

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

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

月1日上市。

6、2019年12月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，前述1人已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销，回购价格为4.99元/股，回购总金额374,250元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、2019年12月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司同日披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨减少公司注册资本的债权人公告》。

2018年限制性股票激励计划临时公告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第三次会议决议公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于公司实施2018年限制性股票激励计划的提示性公告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划(草案)	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划(草案)摘要	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划激励对象名单	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
上市公司股权激励计划自查表	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及激励对象名单的核查意见	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018年11月29日	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划(草案)的更正公告	2018年12月4日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)	2018年12月4日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明	2018年12月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告	2018年12月11日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会的法律意见书	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2018年12月15日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第四次会议决议公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn

关于向激励对象授予限制性股票的公告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
北京市中银律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2019年1月30日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	2019年12月13日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	2019年12月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2019年12月13日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2019年12月13日	www.cninfo.com.cn
北京观韬中茂律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书	2019年12月13日	www.cninfo.com.cn
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	2019年12月25日	www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年12月31日	www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会的法律意见书	2019年12月31日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨减少公司注册资本的债权人公告	2019年12月31日	www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年01月27日	700	2018年01月19日	700	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年02月24日	750	2018年02月09日	750	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年03月13日	1,000	2018年03月09日	1,000	连带责任保证	2年	是	否

山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年05月29日	900	2018年05月24日	900	连带责任保证	3年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2018年10月08日	1,300	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2018年10月09日	500	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2018年10月12日	930	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年12月29日	1,600	2018年12月26日	1,600	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年01月17日	700	2019年01月15日	700	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年01月31日	750	2019年01月29日	750	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2019年03月19日	1,000	2019年03月15日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2019年04月10日	500	连带责任保证	2年	是	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2019年04月15日	430	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	2019年05月23日	900	2019年05月21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	2018年10月13日	3,549	2019年09月20日	1,300	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2019年09月23日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2019年09月24日	500	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2018年10月13日	3,549	2019年09月26日	430	连带责任保证	2年	否	否
山东谷丰源生物科技集团有限公司	2020年01月04日	1,600	2019年12月30日	1,600	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				8,610
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,680
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年06月13日	6,030	2017年06月13日	6,030	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2017年09月01日	3,850	2017年09月14日	3,850	连带责任保证	2年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2019年06月06日	1,000	2019年06月04日	1,000	连带责任保证	3年	是	是
山东戴瑞克新材料有限公司	2019年12月13日	1,000	2019年12月09日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,610
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,680
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.19%				
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, 报告期内已发生担保责任或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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	26,300	1,500	0
银行理财产品	自有资金	6,000	1,000	0
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		34,300	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》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ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系、IATF16949质量管理体系认证，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司认真响应有关扶贫开发工作的号召，积极开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年度公司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，20万元用于当地扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	50
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	20

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家扶贫政策，配合政府的统一部署，着手拟定并实施精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司	废水： COD、氨氮	连续	2 个	阳谷县清河西路 217 号厂区东北角 1 个；阳谷县清河西路 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：96421 吨；COD 排放量：5.34 吨；氨氮排放量：0.32 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：804240 吨；COD 排放量：28 年；氨氮排放量：3 吨/年。	公司废水自行处理达标后排入污水处理厂。	无超标情况
山东戴瑞克新材料有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	连续	1 个	山东戴瑞克新材料有限公司	二氧化硫≤50mg/m ³ ；氮氧化物≤200mg/m ³ ；烟尘≤10/m ³	执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》表 2 一般控制区标准	二氧化硫排放量：13.5 吨/年；氮氧化物排放量：59.5 吨/年；颗粒物排放量：4.4 吨/年。	二氧化硫：161.3t；氮氧化物：113.4t；颗粒物：61.87t	无超标情况

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行环保三同时制度，配套建设了相应的环保设施，且正常运行。针对行业废水含盐量高、难生化的特点，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“蒸发+组合生化”废水处理工艺，原有SBR污水处理设施和一套二级接触氧化系统备用。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2019年完成了蓄热式尾气焚烧装置（RTO）的建设，将工艺尾气彻底分解为CO₂和H₂O,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+焚烧的方式进行处理，锅炉废气采用袋式除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧的工艺进行处理。2019年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。目前公司污水处理系统运行稳定，处理后污水进入东营国中环保科技有限公司深度处理后排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

项目环评、三同时执行情况如下表：

序号	项目名称	环评批复	验收单位及时间
1	山东阳谷华泰化工有限公司橡胶防焦剂CTP和橡胶促进剂NS生产线改扩建项目	聊环审[2008]20号；2008年12月29日	聊环验[2009]23号；2009年11月24日
2	万吨预分散胶母粒项目	聊环审[2009]20号；2009年11月25日	聊环验[2012]23号；2012年5月15日
3	年产10000吨高性能橡胶助剂新材料、2000吨高热稳定性不溶性硫磺建设项目	聊环审[2015]4号；2015年01月27日	聊环验【2017】1号；2017年1月12日
4	年产500吨均匀剂项目	阳环报告表【2016】43号；2016年5月31日	阳环验【2016】51号；2016年11月2日
5	高性能橡胶助剂生产项目	聊环审【2017】2号；2017年1月22日	试运行
6	1万吨橡胶助剂复配项目	阳环报告表【2017】65号	在建
7	年产3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造生产项目	聊环审【2018】16号；2018年7月9日	在建
8	山东戴瑞克新材料有限公司橡胶助剂建设项目	东环字[2011]109号；2011年5月30日	东环审[2016]6号， 东营市环保局，2016年1月6日
9	山东戴瑞克新材料有限公司高性能橡胶助剂建设项目	东环审【2019】18号	建设中
10	山东戴瑞克新材料有限公司污水处理提标改造工程	东环河分建审[2017]008号； 2017.1.13	东环河分验【2018】19号
11	山东戴瑞克新材料有限公司橡胶助剂尾气清洁处理技术提标改造项目	东环河分建审[2017]097号； 2017.11.9	建设中
12	山东戴瑞克新材料有限公司污水处理站改造项目	东环河分建审[2018]055号； 2018.8.3	建设中
13	山东戴瑞克新材料有限公司亚胺车间污水预处理项目	东环河分建审[2018]056号； 2018.8.3	建设中

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

戴瑞克制定了自行监测方案，委托山东胜安检测技术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%。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、2018年11月29日至2018年12月8日，公司在公司内部公告栏公示了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股

票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018年12月10日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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

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

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年11月12日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过10元/股（含），回购总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2019年11月13日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-101）。公司于2019年11月20日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-103）。截至2019年12月31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。截至目前，公司累计回购股份161万股，占公司目前总股本的0.41%，最高成交价为7.25元/股，最低成交价为6.91元/股，支付的总金额为11,336,051.50元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

指标	2019年	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.47	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.47
指标	2019年12月31日	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.50	4.46

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

2019年12月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，前述1人已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销，回购价格为4.99元/股，回购总金额374,250元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述回购注销事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过，回购注销手续尚未完成。

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	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
王超	78,000	650,000	78,000	650,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
赵凤保	593,527		52,500	541,027	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
柳建义	105,300	500,000	105,300	500,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
闫博	136,500	475,000	136,500	475,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
俞博	19,500	475,000	19,500	475,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	559,329		133,501	425,828	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%

董瑞国	519,582		102,226	417,356	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
杜孟成	391,118		36,001	355,117	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
许思俊	117,000	330,000	117,000	330,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
王兴军	133,835	250,000	133,835	250,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳章银	130,552			130,552	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
其他限制性股票激励计划激励对象	2,359,500	10,800,000	2,359,500	10,800,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	18,431,238	13,480,000	3,273,863	28,637,375	--	--

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

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

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

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

至388,611,706股。

3、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	16,023	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,609	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王传华	境内自然人	26.13%	101,557,010	-41,200,000	0	101,557,010	质押	80,984,397
尹月荣	境内自然人	8.81%	34,222,500	0	0	34,222,500	质押	20,800,000
深圳市岭南资本投资管理有限公司	境内非国有法人	5.30%	20,600,000	20,600,000	0	20,600,000		
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.30%	20,600,000	20,600,000	0	20,600,000		
王文博	境内自然人	4.56%	17,716,660	0	13,287,495	4,429,165	质押	15,000,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.80%	6,985,396	0	0	6,985,396		
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.96%	3,715,910	3,715,910	0	3,715,910		
史元霞	境内自然人	0.69%	2,680,300	2,680,300	0	2,680,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	2,657,700	0	0	2,657,700		

罗锐佳	境内自然人	0.68%	2,639,500	2,639,500	0	2,639,500		
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。						
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					
深圳市岭南资本投资管理有限公司	20,600,000	人民币普通股	20,600,000					
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	20,600,000	人民币普通股	20,600,000					
全国社保基金一零二组合	6,985,396	人民币普通股	6,985,396					
王文博	4,429,165	人民币普通股	4,429,165					
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,715,910	人民币普通股	3,715,910					
史元霞	2,680,300	人民币普通股	2,680,300					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700					
罗锐佳	2,639,500	人民币普通股	2,639,500					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 王传华、尹月荣、王文博为一致行动人, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。							

公司前 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，公司创始人，原公司董事长。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任，中国橡胶工业协会副会长、橡胶助剂专业委员会理事长。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

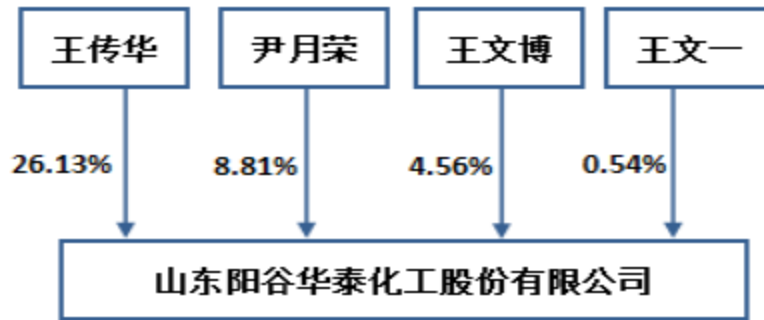
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王传华	本人	中国	否
尹月荣	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王文博	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王文一	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	王传华，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。公司创始人。现任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任，中国橡胶工业协会副会长、橡胶助剂专业委员会理事长。是北京波米科技有限公司法定代表人、董事长。尹月荣，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文一，男，1981 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。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。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。		
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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）	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）
王文博	董事、董事长、总经理	现任	男	37	2009年09月21日	2021年10月10日	17,716,660				17,716,660
贺玉广	董事、财务总监、副总经理	现任	男	53	2009年09月21日	2021年10月10日	567,771		140,000		427,771
董瑞国	董事	现任	男	52	2013年12月30日	2021年10月10日	556,475		131,690		424,785
吕晨	董事	现任	男	39	2019年12月30日	2021年10月10日	0				0
徐文英	独立董事	现任	女	48	2015年09月25日	2021年10月10日	0				0
匡萍	独立董事	现任	女	40	2015年09月25日	2021年10月10日	0				0
张辉玉	独立董事	现任	男	53	2018年10月11日	2021年10月10日	0				0
柳章银	监事会主席	现任	男	48	2009年09月21日	2021年10月10日	174,069				174,069
候申	监事	现任	男	31	2018年10月11日	2021年10月10日	0				0
曹景坡	职工监事	现任	男	29	2018年10月11日	2021年10月10日	0				0

赵凤保	副总经理	现任	男	50	2009年 09月21 日	2021年 10月10 日	721,369		15,342		706,027
杜孟成	副总经理	现任	男	47	2009年 09月21 日	2021年 10月10 日	473,490		115,000		358,490
王超	副经理、 董事会秘书	现任	男	37	2019年 12月02 日	2021年 10月10 日				650,000	650,000
刘炳柱	副总经理	现任	男	38	2019年 12月02 日	2021年 10月10 日				250,000	250,000
合计	--	--	--	--	--	--	20,209,834	0	402,032	900,000	20,707,802

二、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
贺玉广	董事会秘书	解聘	2019年12月02日	工作调整原因

三、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

（一）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。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。

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。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理、财务总监。目前负责公司财务、资本运作、管理体系、办公室等工作。

董瑞国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011年10月-2012年2月任职公司审计部部长，2012年3月-2013年9月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013年10月至12月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月至2018年10月任山东戴瑞克新材料有限公司总经理，2013年12月至2018年11月任公司副总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，负责国家橡胶助剂工程技术研究中心管理工作。

吕晨，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、工程硕士。曾任中国联通济南分公司基础网络部业务主管，中国电信章丘分公司市场部总经理，山东西进股权投资基金管理公司投资部总经理，现任山东国惠基金管理有限责任公司权益投资部总经理、孚日集团股份有限公司董事。2019年12月至今任公司董事。

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独立董事。2018年10月起，任公司独立董事。

匡萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院经济系主任、副教授。2015年9月起，任公司独立董事。

徐文英，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1994年进入中联橡胶集团总公司工作，历任咨询合作部、会展部经理、总经理助理，2007年进入中国橡胶工业协会工作，现任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长；2011年8月至2017年9月，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事；2012年3月至2018年3月任金能科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任三力士股份有限公司独立董事；2015年9月起，任公司独立董事。

(二) 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—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年3月—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—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-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-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。

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。

(三) 除董事、监事外的其他高级管理人员

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—1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年—2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年—2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009年9月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。目前负责国际市场的营销工作。

杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级高级工程师，阳谷县政协委员。2000年7月—2002年9月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部质检科长、销售部部长，2004年9月—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—2009年9月任总经理助理；2004年9月—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月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）副主任委员、全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员、聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。获得聊城市科学技术最高奖、山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖一等奖等科技奖励多项。荣获山东省突出贡献中青年专家、聊城市科技创新之星、聊城市具有突出贡献的中青年专家、山东省泰山产业领军人才等荣誉。现任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理、国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，目前全面负责公司研究开发、技术创新和科技管理工作。

王超，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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-2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月-2015年3月担任公司审计部负责人，2015年4月-2019年12月担任公司总经理助理，负责公司投资及法务工作，现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席。

刘炳柱，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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，现任公司副总经理，负责公司国内销售工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张辉玉	山东誉实律师事务所	高级合伙人、执业律师	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	2020年04月28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
匡萍	聊城大学	经济系主任、副教授	2005年06月27日		是
徐文英	中国橡胶工业协会	副会长、秘书长	2007年01月18日		是
徐文英	三力士股份有限公司	独立董事	2018年05月14日	2021年02月02日	是
吕晨	山东国惠基金管理有限公司	权益投资部总经理	2016年10月17日		是
吕晨	孚日集团股份有限公司	董事	2019年07月15日	2020年04月28日	否
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

四、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。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	37	现任	100.08	否
贺玉广	董事、财务总监、副总经理	男	53	现任	50.35	否
董瑞国	董事	男	52	现任	30.61	否
吕晨	董事	男	39	现任	0	否

徐文英	独立董事	女		48	现任		5	否
匡萍	独立董事	女		40	现任		5	否
张辉玉	独立董事	男		53	现任		5	否
柳章银	监事会主席	男		48	现任		50.1	否
候申	监事	男		31	现任		12.09	否
曹景坡	职工监事	男		29	现任		7.49	否
赵凤保	副总经理	男		50	现任		50.15	是
杜孟成	副总经理	男		47	现任		49.28	否
王超	副总经理、董事会秘书	男		37	现任		29.03	否
刘炳柱	副总经理	男		38	现任		32.2	否
合计	--	--	--	--	--		426.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
贺玉广	董事、副总经理、财务总监					117,000	117,000			0
董瑞国	董事					117,000	117,000			0
赵凤保	副总经理					117,000	117,000			0
杜孟成	副总经理					117,000	117,000			0
王超	副总经理、董事会秘书							650,000		650,000
刘炳柱	副总经理、							250,000		250,000
合计	--	0	0	--	--	468,000	468,000	900,000	--	900,000
备注(如有)	1、2016 年限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 6 月 14 日，贺玉广、董瑞国、赵凤保、杜孟成本期已解锁股份数量均为 11.7 万股，剩余尚未解锁股份数量均为 0 股。2、报告期内 2018 年限制性股票激励计划新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续，本次股权激励计划的授予日为 2018 年 12 月 28 日，授予限制性股票的上市日期为 2019 年 2 月 1 日。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	927
主要子公司在职员工的数量（人）	744
在职员工的数量合计（人）	1,671
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,671
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,152
销售人员	52
技术人员	275
财务人员	18
行政人员	174
合计	1,671
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	177
大专	213
大专以下	1,281
合计	1,671

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

第十节公司治理

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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，并尽可能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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、法规的客观发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、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担任主任委员。董事会各专业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《信息披露管理办法》、《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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	31.59%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.43%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	-------------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
徐文英	9	9	0	0	0	否	2
匡萍	9	9	0	0	0	否	2
张辉玉	9	9	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会：报告期共召开3次会议，对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、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、回购公司股份方案、投资建设年产90000吨橡胶助剂项目等相关事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开2次会议，对2019年度董事、监事、高管等人员的薪酬方案、限制性股票激励计划三期解锁等相关事项进行审议。

3、审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司定期报告、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、会计政策变更及聘任审计机构等相关事项进行审议。

4、提名委员会：报告期内共召开2次会议，对公司高级管理人员、非独立董事提名事项进行审议。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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：2019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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年02月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（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；（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）；（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；（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；（5）发现重大缺陷并报给	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。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：（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；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。（4）生产故障造成停产3天及以上；（5）负面消息在全国各地流

	<p>给管理层，在合理的时间内未予以整改落实。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（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；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一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。</p>	<p>传，对企业声誉造成重大损害。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：（1）违规并被处罚；（2）生产故障造成停产 2 天以内；（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

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	2020 年 02 月 28 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[2020]第 2-00016 号
注册会计师姓名	乔冠芳、宋江勇

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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）应收账款的坏账准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，公司合并财务报表中应收账款余额为52,547.00万元，坏账准备为2,721.14万元，相关信息披露详见审计报告附注三（十）及附注五（三）。由于应收账款账面价值占总资产比例为23.36%，账面价值较高，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，我们将应收账款的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，复核公司确定逾期信用损失率合理性，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，对逾期信用损失率合理性进行评估；
- （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

关于收入确认的会计政策见审计报告附注三（二十一），关于本期收入披露见审计报告附注五（三十四）。

公司2019年度营业收入为201,429.47万元，由于收入是公司的关键业绩指标之一，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。

2、审计应对

我们针对收入确认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的关键内部控制的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，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，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，对主要产品及增长变化较大产品的变动原因进行分析，同时将销售价格与市场价格对比及将产品毛利率与历史和行业毛利率进行对比分析，确定波动的合理性；
- （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、完整的确认、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，以确认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2019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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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）。

在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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	285,728,664.29	413,613,617.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,238,632.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		104,984,506.97
应收账款	498,258,593.50	521,684,121.22
应收款项融资	143,242,955.44	
预付款项	46,551,631.11	49,662,944.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,759,012.57	24,396,426.85

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,940,702.48	206,839,840.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,716,041.11	13,647,052.35
流动资产合计	1,220,436,233.32	1,334,828,508.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,365,592.67	23,047,290.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,688,358.90	
投资性房地产		
固定资产	535,274,081.06	514,533,965.81
在建工程	221,084,301.53	72,079,254.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,485,980.49	73,852,054.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,555.00	1,474,327.16
递延所得税资产	10,206,817.65	6,610,146.81
其他非流动资产	38,304,947.02	68,357,485.57
非流动资产合计	912,815,634.32	765,954,524.71
资产总计	2,133,251,867.64	2,100,783,033.20
流动负债：		

短期借款	89,900,000.00	109,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,000,000.00	
应付账款	140,217,650.46	119,998,130.20
预收款项	3,684,373.51	2,741,603.13
合同负债		
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	16,016,387.15	11,720,339.00
应交税费	17,195,715.05	49,856,997.62
其他应付款	74,382,153.27	36,917,477.78
其中：应付利息		
应付股利	8,762,000.00	1,237,740.00
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		46,986,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	443,396,279.44	378,121,215.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,850,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,456,751.91	12,676,128.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,456,751.91	16,526,128.11
负债合计	460,853,031.35	394,647,343.60
所有者权益：		
股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,404,866.42	650,879,891.06
减：库存股	58,503,200.00	18,561,048.00
其他综合收益	285,455.58	181,387.49
专项储备	3,332,580.54	1,950,077.62
盈余公积	81,330,794.52	60,379,948.99
一般风险准备		
未分配利润	542,936,633.23	636,173,726.44
归属于母公司所有者权益合计	1,672,398,836.29	1,706,135,689.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,672,398,836.29	1,706,135,689.60
负债和所有者权益总计	2,133,251,867.64	2,100,783,033.20

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,223,034.01	330,810,768.51
交易性金融资产	20,238,632.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		50,665,986.59
应收账款	355,928,106.86	359,822,624.34
应收款项融资	125,380,827.40	
预付款项	25,917,016.47	28,658,125.17
其他应收款	16,945,362.03	7,954,766.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,684,941.60	141,904,545.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,538,659.43	12,061,072.17
流动资产合计	832,856,580.62	931,877,889.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,382,827.55	332,050,910.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,688,358.90	
投资性房地产		
固定资产	307,901,756.54	275,873,169.51
在建工程	135,373,871.32	50,758,450.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,954,054.90	35,435,378.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,555.00	498,502.16
递延所得税资产	6,789,588.92	4,146,215.03
其他非流动资产	32,314,420.43	56,035,523.90

非流动资产合计	955,810,433.56	760,798,149.85
资产总计	1,788,667,014.18	1,692,676,039.21
流动负债：		
短期借款	89,900,000.00	99,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,000,000.00	
应付账款	89,419,652.34	92,884,365.89
预收款项	1,392,434.00	1,813,600.74
合同负债		
应付职工薪酬	10,125,015.99	5,851,791.70
应交税费	4,184,317.68	2,113,846.32
其他应付款	71,047,552.37	42,687,522.30
其中：应付利息		
应付股利	8,762,000.00	1,237,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,466,667.76
其他流动负债		
流动负债合计	348,068,972.38	252,717,794.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,191,264.47	9,907,639.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,191,264.47	9,907,639.79

负债合计	363,260,236.85	262,625,434.50
所有者权益：		
股本	388,611,706.00	375,131,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,404,866.42	650,879,891.06
减：库存股	58,503,200.00	18,561,048.00
其他综合收益		
专项储备	3,332,580.54	1,950,077.62
盈余公积	81,330,794.52	60,379,948.99
未分配利润	296,230,029.85	360,270,029.04
所有者权益合计	1,425,406,777.33	1,430,050,604.71
负债和所有者权益总计	1,788,667,014.18	1,692,676,039.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,014,294,669.18	2,081,925,235.84
其中：营业收入	2,014,294,669.18	2,081,925,235.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,803,018,341.70	1,637,958,537.84
其中：营业成本	1,528,327,006.99	1,404,468,556.67
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	14,022,627.00	21,581,467.60

销售费用	109,655,464.14	78,699,127.52
管理费用	91,149,717.09	87,784,503.63
研发费用	51,615,219.46	32,393,132.45
财务费用	8,248,307.02	13,031,749.97
其中：利息费用	6,417,770.14	20,430,768.14
利息收入	4,274,044.08	4,354,053.95
加：其他收益	9,319,935.77	16,859,049.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,523,311.03	1,696,015.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,523,311.03	1,269,796.64
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）	-29,771.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,158,931.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-334,993.86	-3,044,478.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,314.56	-153,455.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,592,562.48	459,323,829.31
加：营业外收入	9,162,701.53	742,146.49
减：营业外支出	4,074,225.94	6,240,622.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,681,038.07	453,825,353.78
减：所得税费用	37,331,118.04	86,576,827.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,349,920.03	367,248,526.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,349,920.03	367,248,526.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	184,349,920.03	367,248,526.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	104,068.09	309,567.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,068.09	309,567.59
（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	104,068.09	309,567.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	104,068.09	309,567.59
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,453,988.12	367,558,094.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,453,988.12	367,558,094.37

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	0.47	1.01
（二）稀释每股收益	0.47	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,287,435,833.23	1,195,988,504.38
减：营业成本	984,550,090.05	835,462,059.21
税金及附加	6,692,571.06	9,480,225.93
销售费用	62,279,248.03	44,218,011.83
管理费用	56,661,476.82	43,853,779.10
研发费用	46,346,551.51	32,250,352.96
财务费用	4,618,231.00	10,034,526.81
其中：利息费用	4,786,739.75	15,946,924.89
利息收入	3,452,749.38	4,180,970.96
加：其他收益	6,359,141.32	3,920,288.39
投资收益（损失以“-”号填列）	101,523,311.03	61,696,015.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,523,311.03	1,269,796.64
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）	-29,771.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,396,156.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-334,993.86	-2,263,817.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,314.56	-105,270.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,405,880.24	283,936,764.32
加：营业外收入	159,079.97	116,637.52
减：营业外支出	1,485,276.09	1,244,503.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,079,684.12	282,808,898.81
减：所得税费用	14,678,360.27	27,364,736.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,401,323.85	255,444,162.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,401,323.85	255,444,162.09
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	212,401,323.85	255,444,162.09
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	2019 年度	2018 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	1,142,296,345.91	1,315,490,688.48
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	58,490,472.92	53,683,893.42
收到其他与经营活动有关的现金	27,410,043.01	22,696,013.71
经营活动现金流入小计	1,228,196,861.84	1,391,870,595.61
购买商品、接受劳务支付的现金	546,814,635.29	529,775,109.00
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	196,912,341.53	160,626,384.65
支付的各项税费	115,491,171.75	150,410,031.81
支付其他与经营活动有关的现金	134,811,794.02	109,966,497.55
经营活动现金流出小计	994,029,942.59	950,778,023.01
经营活动产生的现金流量净额	234,166,919.25	441,092,572.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	426,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,365.33	174,110.00
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	1,616,365.33	600,329.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,126,230.35	207,089,661.33
投资支付的现金	20,000,000.00	6,000,000.00
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	196,126,230.35	213,089,661.33
投资活动产生的现金流量净额	-194,509,865.02	-212,489,332.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	583,859,562.05
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	89,900,000.00	205,006,362.50
收到其他与筹资活动有关的现金	67,318,964.89	
筹资活动现金流入小计	224,484,164.89	788,865,924.55
偿还债务支付的现金	109,900,000.00	486,750,433.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,491,119.04	134,116,883.20
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	34,411,667.76	77,696,784.27
筹资活动现金流出小计	395,802,786.80	698,564,100.96
筹资活动产生的现金流量净额	-171,318,621.91	90,301,823.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,695,796.81	1,410,847.63
五、现金及现金等价物净增加额	-133,357,364.49	320,315,911.67
加：期初现金及现金等价物余额	396,913,393.93	76,597,482.26
六、期末现金及现金等价物余额	263,556,029.44	396,913,393.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	689,393,585.33	707,438,648.77
收到的税费返还	30,122,114.96	26,394,528.72
收到其他与经营活动有关的现金	78,554,145.35	162,281,646.49
经营活动现金流入小计	798,069,845.64	896,114,823.98
购买商品、接受劳务支付的现金	398,534,655.98	389,570,514.37
支付给职工以及为职工支付的现金	99,646,492.43	71,616,006.45
支付的各项税费	37,324,263.78	81,274,248.85
支付其他与经营活动有关的现金	90,789,748.48	131,629,464.65
经营活动现金流出小计	626,295,160.67	674,090,234.32
经营活动产生的现金流量净额	171,774,684.97	222,024,589.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,200,000.00	60,426,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,365.33	174,110.00
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	101,616,365.33	60,600,329.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,342,151.02	154,961,471.58
投资支付的现金	111,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,342,151.02	160,961,471.58
投资活动产生的现金流量净额	-158,725,785.69	-100,361,142.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,265,200.00	583,859,562.05
取得借款收到的现金	89,900,000.00	195,006,362.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,165,200.00	778,865,924.55
偿还债务支付的现金	99,900,000.00	446,750,433.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,860,088.65	130,243,283.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,466,667.76	38,176,784.27
筹资活动现金流出小计	351,226,756.41	615,170,501.25
筹资活动产生的现金流量净额	-194,061,556.41	163,695,423.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,051,941.38	436,913.70
五、现金及现金等价物净增加额	-183,064,598.51	285,795,784.26
加：期初现金及现金等价物余额	315,114,997.67	29,319,213.41
六、期末现金及现金等价物余额	132,050,399.16	315,114,997.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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			650,879,891.06	18,561,048.00	181,387.49	1,950,077.62	60,379,948.99		636,173,726.44		1,706,135.689.60		1,706,135,689.60
加：会计政策变更								-289,286.86		-3,749,271.95		-4,038,558.81		-4,038,558.81
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	375,131,706.00			650,879,891.06	18,561,048.00	181,387.49	1,950,077.62	60,090,662.13		632,424,454.49		1,702,097.130.79		1,702,097,130.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,480,000.00			63,524,975.36	39,942,152.00	104,068.09	1,382,502.92	21,240,132.39		-89,487,821.26		-29,698,294.50		-29,698,294.50
（一）综合收益总额						104,068.09				184,349,920.03		184,453,988.12		184,453,988.12
（二）所有者投入和减少资本	13,480,000.00			63,524,975.36	39,942,152.00							37,062,823.36		37,062,823.36
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				9,744,783.92	39,942,152.00							-30,197,368.08		-30,197,368.08
4. 其他				-5,008.56								-5,008.56		-5,008.56
（三）利润分配								21,240,132.39		-273,837,741.29		-252,597,608.90		-252,597,608.90
1. 提取盈余公积								21,240,132.39		-21,240,132.39				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			计
一、上年期末余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00	-128,180.10	1,063,080.12	34,835,532.78		407,009,127.67		855,663,840.43	855,663,840.43
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00	-128,180.10	1,063,080.12	34,835,532.78		407,009,127.67		855,663,840.43	855,663,840.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,911,706.00				498,671,811.10	-9,982,752.00	309,567.59	886,997.50	25,544,416.21		229,164,598.77		850,471,849.17	850,471,849.17
（一）综合收益总额							309,567.59				367,248,526.78		367,558,094.37	367,558,094.37
（二）所有者投入和减少资本	85,911,706.00				498,671,811.10	-9,982,752.00							594,566,269.10	594,566,269.10
1．所有者投入的普通股	85,911,706.00				496,765,154.15								582,676,860.15	582,676,860.15
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					1,906,387.09	-9,982,752.00							11,889,139.09	11,889,139.09
4．其他					269.86								269.86	269.86
（三）利润分配									25,544,416.21		-138,083,928.01		-112,539,511.80	-112,539,511.80

单位：元

项目	2019 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	375,131,706.00				650,879,891.06	18,561,048.00		1,950,077.62	60,379,948.99	360,270,029.04		1,430,050,604.71
加：会计政策变更									-289,286.86	-2,603,581.75		-2,892,868.61
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	375,131,706.00				650,879,891.06	18,561,048.00		1,950,077.62	60,090,662.13	357,666,447.29		1,427,157,736.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,480,000.00				63,524,975.36	39,942,152.00		1,382,502.92	21,240,132.39	-61,436,417.44		-1,750,958.77
（一）综合收益总额										212,401,323.85		212,401,323.85
（二）所有者投入和减少资本	13,480,000.00				63,524,975.36	39,942,152.00						37,062,823.36
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					9,744,783.92	39,942,152.00						-30,197,368.08
4. 其他					-5,008.56							-5,008.56
（三）利润分配									21,240,132.39	-273,837,741.29		-252,597,608.90
1. 提取盈余公积									21,240,132.39	-21,240,132.39		

2. 对所有者（或股东）的分配										-252,597,608.90		-252,597,608.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,382,502.92				1,382,502.92
1. 本期提取								2,678,208.84				2,678,208.84
2. 本期使用								1,295,705.92				1,295,705.92
（六）其他												
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00		947,951.94	34,835,532.78	242,909,794.96		691,577,559.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	289,220,000.00				152,208,079.96	28,543,800.00		947,951.94	34,835,532.78	242,909,794.96		691,577,559.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	85,911,706.00				498,671,811.10	-9,982,752.00		1,002,125.68	25,544,416.21	117,360,234.08		738,473,045.07
(一)综合收益总额										255,444,162.09		255,444,162.09
(二)所有者投入和减少资本	85,911,706.00				498,671,811.10	-9,982,752.00						594,566,269.10
1. 所有者投入的普通股	85,911,706.00				496,765,154.15							582,676,860.15
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					1,906,387.09	-9,982,752.00						11,889,139.09
4. 其他					269.86							269.86
(三)利润分配									25,544,416.21	-138,083,928.01		-112,539,511.80
1. 提取盈余公积									25,544,416.21	-25,544,416.21		
2. 对所有者(或股东)的分配										-112,539,511.80		-112,539,511.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,002,125.68					1,002,125.68
1. 本期提取							2,231,766.04					2,231,766.04
2. 本期使用							1,229,640.36					1,229,640.36
（六）其他												
四、本期期末余额	375,131,706.00				650,879,891.06	18,561,048.00	1,950,077.62	60,379,948.99	360,270,029.04			1,430,050,604.71

三、公司基本情况

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2275号文核准文件，公司于2018年2月12日完成配股发行工作，其中计入股本85,911,706.00元，计入资本公积496,765,154.15元。变更后注册资本为375,131,706.00元，股本为375,131,706.00元。该出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。

根据公司2018年限制性股票激励计划，本期收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资6,726.52万元，其中计入股本1,348.00万元，计入资本公积5,378.52万元，该出资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了和信字字（2019）第000007号验资报告。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。

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。

本期合并财务报表范围未发生变动，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019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）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1: 账龄

应收账款组合2: 应收关联方款项

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

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

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

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合1: 应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合2: 应收关联方款项

其他应收款组合3: 应收代垫款项

其他应收款组合4: 应收其他款项

6. 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 金融工具

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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）、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1.收入确认原则

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2.收入确认的具体方法

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

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

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

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1 号)同时废止。</p>	<p>公司于 2019 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。</p>	
<p>2019 年 4 月 30 日,国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。</p>	<p>公司于 2019 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。</p>	
<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。</p>	<p>公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。</p>	

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	104,984,506.97	-104,984,506.97	
应收账款	521,684,121.22	-4,866,189.98	516,817,931.24
应收款项融资		104,984,506.97	104,984,506.97
可供出售金融资产	6,000,000.00	-6,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
递延所得税资产	6,610,146.81	870,867.98	7,481,014.79
股东权益：			
盈余公积	60,379,948.99	-289,286.86	60,090,662.13
未分配利润	636,173,726.44	-3,749,271.95	632,424,454.49

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	50,665,986.59	-50,665,986.59	
应收账款	359,822,624.34	-3,360,138.02	356,462,486.32
应收款项融资		50,665,986.59	50,665,986.59
可供出售金融资产	6,000,000.00	-6,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
递延所得税资产	4,146,215.03	510,506.22	4,656,721.25
股东权益：			
盈余公积	60,379,948.99	-289,286.86	60,090,662.13
未分配利润	360,270,029.04	-2,603,581.75	357,666,447.29

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计报表列报格式调整对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,613,617.07	413,613,617.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	104,984,506.97		-104,984,506.97
应收账款	521,684,121.22	516,817,931.24	-4,866,189.98
应收款项融资		104,984,506.97	104,984,506.97
预付款项	49,662,944.01	49,662,944.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,396,426.85	24,396,426.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	206,839,840.02	206,839,840.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,647,052.35	13,647,052.35	
流动资产合计	1,334,828,508.49	1,329,962,318.51	-4,866,189.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,047,290.20	23,047,290.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
投资性房地产			
固定资产	514,533,965.81	514,533,965.81	
在建工程	72,079,254.78	72,079,254.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,852,054.38	73,852,054.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,474,327.16	1,474,327.16	
递延所得税资产	6,610,146.81	7,481,014.79	870,867.98
其他非流动资产	68,357,485.57	68,357,485.57	
非流动资产合计	765,954,524.71	766,782,155.88	827,631.17
资产总计	2,100,783,033.20	2,096,744,474.39	-4,038,558.81
流动负债：			
短期借款	109,900,000.00	109,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,998,130.20	119,998,130.20	
预收款项	2,741,603.13	2,741,603.13	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,720,339.00	11,720,339.00	
应交税费	49,856,997.62	49,856,997.62	
其他应付款	36,917,477.78	36,917,477.78	
其中：应付利息			
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,986,667.76	46,986,667.76	
其他流动负债			
流动负债合计	378,121,215.49	378,121,215.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,850,000.00	3,850,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,676,128.11	12,676,128.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,526,128.11	16,526,128.11	
负债合计	394,647,343.60	394,647,343.60	
所有者权益：			
股本	375,131,706.00	375,131,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	650,879,891.06	650,879,891.06	
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00	
其他综合收益	181,387.49	181,387.49	
专项储备	1,950,077.62	1,950,077.62	
盈余公积	60,379,948.99	60,090,662.13	-289,286.86
一般风险准备			
未分配利润	636,173,726.44	632,424,454.49	-3,749,271.95
归属于母公司所有者权益合计	1,706,135,689.60	1,702,097,130.79	-4,038,558.81
少数股东权益			
所有者权益合计	1,706,135,689.60	1,702,097,130.79	-4,038,558.81
负债和所有者权益总计	2,100,783,033.20	2,096,744,474.39	-4,038,558.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	330,810,768.51	330,810,768.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,665,986.59		-50,665,986.59
应收账款	359,822,624.34	356,462,486.32	-3,360,138.02
应收款项融资		50,665,986.59	50,665,986.59
预付款项	28,658,125.17	28,658,125.17	
其他应收款	7,954,766.90	7,954,766.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,904,545.68	141,904,545.68	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,061,072.17	12,061,072.17	
流动资产合计	931,877,889.36	928,517,751.34	-3,360,138.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	332,050,910.95	332,050,910.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,956,763.19	5,956,763.19
投资性房地产			
固定资产	275,873,169.51	275,873,169.51	
在建工程	50,758,450.27	50,758,450.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,435,378.03	35,435,378.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	498,502.16	498,502.16	
递延所得税资产	4,146,215.03	4,656,721.25	510,506.22
其他非流动资产	56,035,523.90	56,035,523.90	
非流动资产合计	760,798,149.85	761,265,419.26	467,269.41
资产总计	1,692,676,039.21	1,689,783,170.60	-2,892,868.61
流动负债：			
短期借款	99,900,000.00	99,900,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	92,884,365.89	92,884,365.89	
预收款项	1,813,600.74	1,813,600.74	
合同负债			
应付职工薪酬	5,851,791.70	5,851,791.70	
应交税费	2,113,846.32	2,113,846.32	
其他应付款	42,687,522.30	42,687,522.30	
其中：应付利息			
应付股利	1,237,740.00	1,237,740.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	7,466,667.76	7,466,667.76	
其他流动负债			
流动负债合计	252,717,794.71	252,717,794.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,907,639.79	9,907,639.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,907,639.79	9,907,639.79	
负债合计	262,625,434.50	262,625,434.50	
所有者权益：			
股本	375,131,706.00	375,131,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	650,879,891.06	650,879,891.06	
减：库存股	18,561,048.00	18,561,048.00	

其他综合收益			
专项储备	1,950,077.62	1,950,077.62	-289,286.86
盈余公积	60,379,948.99	60,090,662.13	-2,603,581.75
未分配利润	360,270,029.04	357,666,447.29	-2,892,868.61
所有者权益合计	1,430,050,604.71	1,427,157,736.10	-2,892,868.61
负债和所有者权益总计	1,692,676,039.21	1,689,783,170.60	-2,892,868.61

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,890.45	72,711.08
银行存款	263,441,138.99	396,840,682.85
其他货币资金	22,172,634.85	16,700,223.14
合计	285,728,664.29	413,613,617.07

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,238,632.82	
其中：		
理财产品	20,238,632.82	
其中：		
合计	20,238,632.82	

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

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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	208,000.00	0.04%	208,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	525,262,000.33	99.96%	27,003,406.83	5.14%	498,258,593.50	538,961,546.01	100.00%	22,143,614.77	4.11%	516,817,931.24
其中：										
账龄分析法	525,262,000.33	99.96%	27,003,406.83	5.14%	498,258,593.50	538,961,546.01	100.00%	22,143,614.77	4.11%	516,817,931.24
合计	525,470,000.33	100.00%	27,211,406.83	5.18%	498,258,593.50	538,961,546.01	100.00%	22,143,614.77	4.11%	516,817,931.24

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
山东国风橡塑有限公司	208,000.00	208,000.00	100.00%	预计不可收回
合计	208,000.00	208,000.00	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法	525,262,000.33	27,003,406.83	5.14%
合计	525,262,000.33	27,003,406.83	--

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)	495,034,149.72
1 至 2 年	15,540,301.74
2 至 3 年	1,687,673.46
3 年以上	13,207,875.41
3 至 4 年	4,309,652.01
4 至 5 年	2,801,861.76
5 年以上	6,096,361.64
合计	525,470,000.33

(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	
坏账准备	22,143,614.77	5,067,792.06			27,211,406.83
合计	22,143,614.77	5,067,792.06			27,211,406.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东玲珑轮胎股份有限公司(集团内合并)	72,155,457.63	13.73%	721,554.58
风神轮胎股份有限公司	31,906,111.16	6.07%	319,061.11
中策橡胶集团有限公司	22,965,126.20	4.37%	229,651.26
三角轮胎股份有限公司	15,953,130.77	3.04%	159,531.31
青岛双星化工材料采购有限公司	11,706,909.69	2.23%	117,069.10
合计	154,686,735.45	29.44%	

(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：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

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	141,600,651.26	104,984,506.97

商业承兑汇票	1,642,304.18	
合计	143,242,955.44	104,984,506.97

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) 期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。
- (2) 截止2019年12月31日，已用于质押的银行承兑汇票金额为 40,305,466.85元。
- (3) 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443,424,468.66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	44,207,435.34	94.97%	48,261,518.59	97.18%
1 至 2 年	1,512,868.22	3.25%	528,380.31	1.06%
2 至 3 年	140,265.10	0.30%	253,683.01	0.51%
3 年以上	691,062.45	1.48%	619,362.10	1.25%
合计	46,551,631.11	--	49,662,944.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司(集团内合并)	4,169,934.74	8.96
东营市信润化工有限公司	3,621,829.68	7.78
东营市赫邦化工有限公司	3,054,006.21	6.56
中国石化炼油销售有限公司(集团内合并)	2,837,909.73	6.1
国网山东省电力公司(集团内合并)	2,318,724.93	4.98
合计	16,002,405.29	34.38

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	10,759,012.57	24,396,426.85
合计	10,759,012.57	24,396,426.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	8,458,012.01	6,171,144.84
备用金及保证金等	5,006,648.42	20,713,115.58
代扣代缴个人社保公积金	408,778.41	552,041.78
合计	13,873,438.84	27,436,302.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	389,888.18		2,649,987.17	3,039,875.35
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	74,550.92			74,550.92
2019 年 12 月 31 日余额	464,439.10		2,649,987.17	3,114,426.27

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）	10,691,893.27
1 至 2 年	70,375.00
2 至 3 年	128,874.00
3 年以上	2,982,296.57
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	2,971,296.57
合计	13,873,438.84

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	
坏账准备	3,039,875.35	74,550.92			3,114,426.27
合计	3,039,875.35	74,550.92			3,114,426.27

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	8,458,012.01	1 年以内	60.97%	
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	15.79%	2,190,000.00
代扣代缴个人社保公积金	代垫款	408,778.41	1 年以内	2.95%	
路垒垒	备用金	379,390.20	1 年以内	2.73%	1,896.95
布灵肖	备用金	215,820.00	1 年以内	1.56%	1,079.10
合计	--	11,652,000.62	--	84.00%	2,192,976.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,072,050.86		92,072,050.86	92,332,519.25		92,332,519.25
库存商品	120,203,645.48	334,993.86	119,868,651.62	114,507,320.77		114,507,320.77
合计	212,275,696.34	334,993.86	211,940,702.48	206,839,840.02		206,839,840.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		334,993.86				334,993.86
合计		334,993.86				334,993.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,538,659.43	13,264,703.84
预缴所得税	177,381.68	382,348.51

合计	3,716,041.11	13,647,052.35
----	--------------	---------------

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)	
2019 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)	
2019 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)	
2019 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		
一、合营企业										
二、联营企业										

江苏达诺 尔科技股 份有限公 司	23,047,29 0.20			1,523,311 .03	-5,008.56		-1,200,00 0.00			23,365,59 2.67	
小计	23,047,29 0.20			1,523,311 .03	-5,008.56		-1,200,00 0.00			23,365,59 2.67	
合计	23,047,29 0.20			1,523,311 .03	-5,008.56		-1,200,00 0.00			23,365,59 2.67	

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）	5,688,358.90	5,956,763.19
合计	5,688,358.90	5,956,763.19

其他说明：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

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	535,274,081.06	514,533,965.81
合计	535,274,081.06	514,533,965.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	398,097,827.18	417,924,877.51	8,850,536.96	36,905,041.45	861,778,283.10
2.本期增加金额	33,424,013.01	55,547,286.78	824,519.63	4,712,639.55	94,508,458.97
(1) 购置		49,850,045.54	824,519.63	1,260,185.10	51,934,750.27
(2) 在建工程转入	33,424,013.01	5,697,241.24		3,451,981.30	42,573,235.55
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				473.15	473.15
3.本期减少金额	1,511,593.92	6,063,478.13	263,552.00	98,290.60	7,936,914.65
(1) 处置或报废	1,511,593.92	6,063,478.13	263,552.00	98,290.60	7,936,914.65
4.期末余额	430,010,246.27	467,408,686.16	9,411,504.59	41,519,390.40	948,349,827.42
二、累计折旧					
1.期初余额	96,697,140.36	222,471,560.34	5,808,447.68	22,267,168.91	347,244,317.29
2.本期增加金额	20,994,735.62	47,383,185.15	499,611.59	2,109,275.00	70,986,807.36
(1) 计提	20,994,735.62	47,383,185.15	499,611.59	2,109,118.69	70,986,651.05
(2) 其他				156.31	156.31

3.本期减少金额	128,253.97	4,676,137.00	255,645.44	95,341.88	5,155,378.29
(1) 处置或报废	128,253.97	4,676,137.00	255,645.44	95,341.88	5,155,378.29
4.期末余额	117,563,622.01	265,178,608.49	6,052,413.83	24,281,102.03	413,075,746.36
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	312,446,624.26	202,230,077.67	3,359,090.76	17,238,288.37	535,274,081.06
2.期初账面价值	301,400,686.82	195,453,317.17	3,042,089.28	14,637,872.54	514,533,965.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

房屋建筑物	89,988,881.17	相关房产证正在办理中
-------	---------------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	221,084,301.53	72,079,254.78
合计	221,084,301.53	72,079,254.78

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能橡胶助剂建设项目	85,710,430.21		85,710,430.21	20,860,610.34		20,860,610.34
高性能不溶性硫磺项目（二期）	76,866,591.23		76,866,591.23	23,244,503.11		23,244,503.11
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化	32,607,780.55		32,607,780.55	454,545.45		454,545.45
废水处理蒸发项目	14,231,412.30		14,231,412.30	6,570,423.57		6,570,423.57
高性能不溶性硫磺项目工程（一期）				3,435,495.29		3,435,495.29
立体仓库				12,863,777.27		12,863,777.27
其它	11,668,087.24		11,668,087.24	4,649,899.75		4,649,899.75
合计	221,084,301.53		221,084,301.53	72,079,254.78		72,079,254.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高性能橡胶助剂建设项目		20,860,610.34	71,448,483.64	6,598,663.77		85,710,430.21						其他
高性能不溶性硫磺项目（二期）		23,244,503.11	53,622,088.12			76,866,591.23						募股资金
大宗橡胶助剂 DBD 生产体系构建与产业化		454,545.45	32,153,235.10			32,607,780.55						其他
废水处理蒸发项目		6,570,423.57	7,660,988.73			14,231,412.30						其他
高性能不溶性硫磺项目工程（一期）		3,435,495.29	2,170,210.73	5,605,706.02								募股资金
立体仓库		12,863,777.27	8,357,669.57	21,221,446.84								其他
其它		4,649,899.75	16,165,606.41	9,147,418.92		11,668,087.24						其他
合计		72,079,254.78	191,578,282.30	42,573,235.55		221,084,301.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	85,152,476.70		2,033,003.52	814,573.52	1,778,941.75	89,778,995.49
2.本期增加金额	6,359,538.65			321,440.91	246,596.00	6,927,575.56
(1) 购置	6,359,538.65			321,440.91	246,596.00	6,927,575.56
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	91,512,015.35		2,033,003.52	1,136,014.43	2,025,537.75	96,706,571.05
二、累计摊销						
1.期初余额	13,331,998.87		1,358,601.78	354,493.92	881,846.54	15,926,941.11
2.本期增加金额	1,734,847.27		53,000.00	328,190.31	177,611.87	2,293,649.45
(1) 计提	1,734,847.27		53,000.00	328,190.31	177,611.87	2,293,649.45
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,066,846.14		1,411,601.78	682,684.23	1,059,458.41	18,220,590.56
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	76,445,169.21		621,401.74	453,330.20	966,079.34	78,485,980.49
2.期初账面价值	71,820,477.83		674,401.74	460,079.60	897,095.21	73,852,054.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	490,585.00		99,780.00		390,805.00
融资租赁服务费	975,825.00		975,825.00		
其它	7,917.16	17,700.00	10,867.16		14,750.00
合计	1,474,327.16	17,700.00	1,086,472.16		405,555.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,677,415.89	5,278,282.03	25,183,490.12	4,491,081.24
内部交易未实现利润	2,348,872.44	374,934.57	1,949,420.86	337,180.70
递延收益	17,456,751.91	2,845,061.53	12,676,128.11	2,178,268.05
公允价值变动	73,008.28	10,951.24	43,236.81	6,485.52
股份支付	9,308,179.11	1,697,588.28	3,119,995.19	467,999.28
合计	59,864,227.63	10,206,817.65	42,972,271.09	7,481,014.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,206,817.65		7,481,014.79

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	38,304,947.02	68,357,485.57
合计	38,304,947.02	68,357,485.57

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	89,900,000.00	99,900,000.00
合计	89,900,000.00	109,900,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款8,990万元中，其中 2,990万元由阳谷县四通亚胺厂提供担保，2,000万元由子公司山东戴瑞克新材料有限公司、王传华提供担保，1,000万元由王传华提供担保，3,000万元由山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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	32,000,000.00	
国内信用证	70,000,000.00	
合计	102,000,000.00	

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）	121,086,538.87	101,079,559.21
1 年以上	19,131,111.59	18,918,570.99
合计	140,217,650.46	119,998,130.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

江苏乐科热力科技有限公司	2,850,000.00	未结算
青岛软控机电工程有限公司	1,844,283.00	未结算
南京都乐制冷设备有限公司	1,308,000.00	未结算
北京阳光欣禾科技有限公司	1,035,000.00	未结算
合计	7,037,283.00	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,719,828.25	1,793,809.00
1 年以上	964,545.26	947,794.13
合计	3,684,373.51	2,741,603.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	11,720,339.00	189,961,449.82	186,239,281.00	15,442,507.82
二、离职后福利-设定提存计划		12,871,924.86	12,298,045.53	573,879.33
合计	11,720,339.00	202,833,374.68	198,537,326.53	16,016,387.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,484,808.45	163,610,705.46	162,812,514.26	12,282,999.65
2、职工福利费		8,440,064.18	8,440,064.18	
3、社会保险费	236,348.24	10,004,335.15	9,264,146.81	976,536.58
其中：医疗保险费		5,161,503.20	5,161,503.20	
工伤保险费	236,348.24	3,916,953.92	3,176,765.58	976,536.58
生育保险费		925,878.03	925,878.03	
4、住房公积金	-3,757.20	4,222,598.84	4,218,841.64	
5、工会经费和职工教育经费	2,939.51	3,683,746.19	1,503,714.11	2,182,971.59
合计	11,720,339.00	189,961,449.82	186,239,281.00	15,442,507.82

(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		12,353,744.19	11,779,864.86	573,879.33
2、失业保险费		518,180.67	518,180.67	
合计		12,871,924.86	12,298,045.53	573,879.33

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	1,042,833.05	
企业所得税	13,290,920.62	46,853,613.39
个人所得税	1,030,773.10	713,658.05
城市维护建设税	8,775.43	406,177.69
资源税	112,554.00	50,956.00
房产税	707,434.67	482,165.02
土地使用税	803,483.79	880,069.21
教育费附加	8,775.40	174,076.15
其他税费	190,164.99	296,282.11
合计	17,195,715.05	49,856,997.62

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,762,000.00	1,237,740.00
其他应付款	65,620,153.27	35,679,737.78
合计	74,382,153.27	36,917,477.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,762,000.00	1,237,740.00
合计	8,762,000.00	1,237,740.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工风险金及保证金、押金等	7,116,953.27	7,118,689.78
限制性股票回购义务款	58,503,200.00	18,561,048.00
信用证		10,000,000.00
合计	65,620,153.27	35,679,737.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

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
一年内到期的长期应付款		46,986,667.76
合计		46,986,667.76

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁公司借款（售后融资租赁）		3,850,000.00

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	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	12,676,128.11	7,500,000.00	2,719,376.20	17,456,751.91	收到政府补助，按资产使用年限分摊进损益
合计	12,676,128.11	7,500,000.00	2,719,376.20	17,456,751.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
NS 清洁生产工艺技术及废水资源综合利用	743,672.51			404,998.80			338,673.71	与资产相关
国家橡胶助剂工程技术研究中心	1,699,999.76			200,000.04			1,499,999.72	与资产相关
促进剂 M 清洁生产工艺技术研究与开发项目	2,768,488.32			503,000.88			2,265,487.44	与资产相关

绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	2,859,999.78	700,000.00		330,000.00			3,229,999.78	与资产相关
泰山产品领军人才项目补助	2,600,000.00	2,600,000.00		650,000.00			4,550,000.00	与资产相关
连续法合成不溶性硫磺绿色产业化关键技术创制与万吨		4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
其他	2,003,967.74			631,376.48			1,372,591.26	与资产相关
合计	12,676,128.11	7,500,000.00		2,719,376.20			17,456,751.91	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	13,480,000.00				13,480,000.00	388,611,706.00

其他说明：

股本变动见本附注“三、公司基本情况”

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）	647,630,693.06	57,341,800.00		704,972,493.06
其他资本公积	3,249,198.00	9,744,783.92	3,561,608.56	9,432,373.36
其中：未行权的股份支付	3,119,995.19	9,744,783.92	3,556,600.00	9,308,179.11
其他	129,202.81		5,008.56	124,194.25
合计	650,879,891.06	67,086,583.92	3,561,608.56	714,404,866.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期实施2018年限制性股票股权激励发行股份增加53,785,200.00元；②确认股权激励费用增加9,744,783.92元；③2016年股份支付第三期限限制性股票达到行权条件本期解锁影响由其他资本公积转入资本溢价3,556,600.00元；④其他为对被投资单位权益法核算其他权益变动减少5,008.56元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	18,561,048.00	67,265,200.00	27,323,048.00	58,503,200.00
合计	18,561,048.00	67,265,200.00	27,323,048.00	58,503,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期实施2018年限制性股票股权激励发行股份存在回购义务使得库存股增加67,265,200.00元；②2016年股份支付第三期限限制性股票达到行权条件解锁使得库存股减少18,561,048.00元；③2018年度股利分配方案授予2018年限制性股票可撤销现金股利使得库存股减少8,762,000.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	181,387.49	104,068.09				104,068.09		285,455.58
外币财务报表折算差额	181,387.49	104,068.09				104,068.09		285,455.58
其他综合收益合计	181,387.49	104,068.09				104,068.09		285,455.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,950,077.62	4,519,556.09	3,137,053.17	3,332,580.54
合计	1,950,077.62	4,519,556.09	3,137,053.17	3,332,580.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费的计提和使用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,090,662.13	21,240,132.39		81,330,794.52
合计	60,090,662.13	21,240,132.39		81,330,794.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	636,173,726.44	407,009,127.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,749,271.95	
调整后期初未分配利润	632,424,454.49	407,009,127.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,349,920.03	367,248,526.78
减：提取法定盈余公积	21,240,132.39	25,544,416.21
应付普通股股利	252,597,608.90	112,539,511.80
期末未分配利润	542,936,633.23	636,173,726.44

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-3,749,271.95 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	2,001,269,221.60	1,518,642,948.21	2,061,389,909.50	1,389,618,198.69
其他业务	13,025,447.58	9,684,058.78	20,535,326.34	14,850,357.98
合计	2,014,294,669.18	1,528,327,006.99	2,081,925,235.84	1,404,468,556.67

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,342,487.47	6,465,591.64
教育费附加	2,783,048.83	5,265,892.84
资源税	919,650.12	179,666.00
房产税	2,764,425.57	2,684,909.50
土地使用税	3,213,935.24	5,326,101.40
印花税	692,631.09	1,021,700.34
水利建设基金	278,349.96	526,589.27
其他	28,098.72	111,016.61
合计	14,022,627.00	21,581,467.60

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资、奖金、津贴	26,298,678.32	20,693,834.79
运输费	69,978,392.03	45,536,962.09
差旅费	6,466,271.05	6,050,492.35
业务招待费	2,029,486.13	1,905,588.80
其他	4,882,636.61	4,512,249.49
合计	109,655,464.14	78,699,127.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	43,282,520.65	40,090,115.97
固定资产折旧	8,630,952.73	7,713,235.32
办公费	5,455,293.46	6,049,494.25
业务招待费	5,165,657.00	5,970,917.17
机构服务费	1,788,132.39	3,722,098.52
排污费/绿化费	2,939,693.65	4,036,024.69
无形资产摊销	1,881,611.57	2,185,381.48
差旅费	2,684,637.53	3,691,334.73
股权激励费用	9,744,783.92	1,906,387.09
低值易耗品	873,395.56	560,398.35
汽车使用费	1,492,604.32	1,547,151.14
维修费	619,086.47	528,525.66
财产保险费	310,058.08	308,908.86
其他管理费用	6,281,289.76	9,474,530.40
合计	91,149,717.09	87,784,503.63

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	20,381,382.82	14,207,161.41
折旧和摊销	7,448,619.78	4,625,919.36
研发领用材料	15,646,523.78	9,256,421.83

技术服务费	1,568,721.43	3,653,879.93
电、汽费等支出	6,569,971.65	649,749.92
合计	51,615,219.46	32,393,132.45

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,417,770.14	20,430,768.14
减：利息收入	4,274,044.08	4,354,053.95
减：汇总损益	390,836.39	6,689,191.38
其他支出	6,495,417.35	3,644,227.16
合计	8,248,307.02	13,031,749.97

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
其他与资产相关的政府补助	2,719,376.20	2,754,458.27
2017 年度税收优惠扶持资金		12,085,760.00
工业企业结构调整奖补资金	1,450,000.00	
科技创新发展资金	1,000,000.00	
出口奖励资金	1,439,000.00	
其他与收益相关的政府补助	2,711,559.57	2,018,831.00
合计	9,319,935.77	16,859,049.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,523,311.03	1,269,796.64
理财收益		426,219.18
合计	1,523,311.03	1,696,015.82

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	-29,771.47	
合计	-29,771.47	

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	-5,067,792.06	
应收票据（商业承兑汇票）	-16,588.93	
其他应收款信用减值损失	-74,550.92	
合计	-5,158,931.91	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,044,478.59
二、存货跌价损失	-334,993.86	
合计	-334,993.86	-3,044,478.59

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	-3,314.56	-153,455.19
合 计	-3,314.56	-153,455.19

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		120,600.53	
赔偿收入	7,614,911.39	404,908.44	7,614,911.39
其他利得	1,547,790.14	216,637.52	1,547,790.14
合计	9,162,701.53	742,146.49	9,162,701.53

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	500,000.00	670,000.00	500,000.00
资产报废、毁损损失	2,412,919.42	2,309,281.58	2,412,919.42
赔偿金、违约金及罚款支出	720,271.99	3,070,192.02	720,271.99
其他支出	441,034.53	191,148.42	441,034.53
合计	4,074,225.94	6,240,622.02	4,074,225.94

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	40,056,920.90	86,733,652.77
递延所得税费用	-2,725,802.86	-156,825.77

合计	37,331,118.04	86,576,827.00
----	---------------	---------------

(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	221,681,038.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,420,259.52
子公司适用不同税率的影响	-145,988.79
调整以前期间所得税的影响	480,475.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,714,778.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-614,468.77
优惠税率之影响	-9,465,256.44
权益法核算的投资收益	-380,827.76
研发费用加计扣除	-9,677,853.65
所得税费用	37,331,118.04

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
除税费返还外的其他政府补助收入	14,100,559.57	17,605,191.53
利息收入	4,274,044.08	4,354,053.95
收到的往来款及其他	9,035,439.36	736,768.23
合计	27,410,043.01	22,696,013.71

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	131,614,582.86	107,477,733.63
其他	3,197,211.16	2,488,763.92
合计	134,811,794.02	109,966,497.55

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	67,318,964.89	
合计	67,318,964.89	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁还款	34,411,667.76	61,920,000.92
借款保证金		15,145,444.92
配股相关支出		631,338.43
合计	34,411,667.76	77,696,784.27

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	184,349,920.03	367,248,526.78
加: 资产减值准备	5,493,925.77	3,044,478.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,986,651.05	63,393,107.66
无形资产摊销	2,293,649.45	2,185,381.48
长期待摊费用摊销	1,086,472.16	1,449,598.35
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)	3,314.56	153,455.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,412,919.42	2,309,281.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	29,771.47	
财务费用(收益以“-”号填列)	8,113,566.95	19,019,920.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,523,311.03	-1,696,015.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,725,802.86	-156,825.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,435,856.32	-60,215,607.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,086,787.04	28,237,120.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,168,485.64	16,120,150.53
经营活动产生的现金流量净额	234,166,919.25	441,092,572.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	263,556,029.44	396,913,393.93
减: 现金的期初余额	396,913,393.93	76,597,482.26
现金及现金等价物净增加额	-133,357,364.49	320,315,911.67

(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	263,556,029.44	396,913,393.93
其中：库存现金	114,890.45	72,711.08
可随时用于支付的银行存款	263,441,138.99	396,840,682.85
三、期末现金及现金等价物余额	263,556,029.44	396,913,393.93

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,172,634.85	保证金
应收票据	40,305,466.85	备用借款质押
合计	62,478,101.70	--

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	--	--	33,592,420.50

其中：美元	4,681,600.24	6.9762	32,659,779.59
欧元	119,332.11	7.8155	932,640.11
港币	0.89	0.8958	0.80
应收账款	--	--	137,466,475.64
其中：美元	17,428,260.55	6.9762	121,583,031.23
欧元	2,032,300.48	7.8155	15,883,444.41
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			174,405.00
其中：美元	25,000.00	6.9762	174,405.00
应付账款			4,430,025.07
其中：美元	635,019.79	6.9762	4,430,025.07

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
华泰化学（美国）公司	美国	美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与资产相关的政府补助	700,000.00	绿色化工工艺设计与生产技术和大宗橡胶助剂 DBD	0.00
与资产相关的政府补助	2,600,000.00	泰山产品领军人才项目	325,000.00
与资产相关的政府补助	4,200,000.00	连续法合成不溶性硫黄绿色产业化关键技术创制与万吨级规模生产线的开发	
与收益相关的政府补助	244,166.00	收阳谷县财政局外贸专项资金	244,166.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	124428 标准品牌奖励款入户	200,000.00
与收益相关的政府补助	325,000.00	阳谷县工业和信息化局经费入户	325,000.00
与收益相关的政府补助	190,000.00	收阳谷县工业和信息化局补贴	190,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	2018 县级外经贸资金入户	100,000.00
与收益相关的政府补助	175,600.00	收失业保险稳岗补贴资金-阳谷县劳动就业办公室	175,600.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	2019 年专利导航项目款入户-山东省知识产权事业发展中心	200,000.00
与收益相关的政府补助	70,000.00	收聊城市工业和信息化局款-绿色工厂	70,000.00
与收益相关的政府补助	160,000.00	聊城市人力资源和社会保障款入户	160,000.00
与收益相关的政府补助	8,000.00	专利资助资金	8,000.00
与收益相关的政府补助	1,450,000.00	工业企业结构调整奖补资金 12.23	1,450,000.00
与收益相关的政府补助	20,000.00	工会返还-阳谷县总工会	20,000.00
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	收科技创新发展资金款-阳谷县工业和信息化局	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	5,000.00	东营港经济开发区财政局科技成果补助	5,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	河口蓝色经济产业园服务中心黄河三角洲学者资助经费	200,000.00
与收益相关的政府补助	1,439,000.00	东营市河口区商务局出口奖励资金	1,439,000.00
与收益相关的政府补助	150,000.00	河口蓝色经济产业园服务中心政府补助	150,000.00

与收益相关的政府补助	100,000.00	2017 年东营市重点实验室财政补助资金	100,000.00
与收益相关的政府补助	131,193.00	东营港经济开发区人才服务与社会保障管理中心稳岗补贴	131,193.00
与收益相关的政府补助	239,750.00	河口蓝色经济产业园服务中心党建补助	239,750.00
与收益相关的政府补助	2,000.00	山东省 2019 年第一批专利资助资金	2,000.00
与收益相关的政府补助	2,400.00	人力资源和社会保障局补贴	2,400.00
与收益相关的政府补助	58,450.57	个税手续费返还	58,450.57
与收益相关的政府补助	90,000.00	工业企业结构调整奖补资金 12.23	90,000.00
与收益相关的政府补助	40,000.00	2018 县级外经贸资金入户	40,000.00
合计	14,100,559.57		6,925,559.57

(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：

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

江苏达诺尔科技股份有限公司于2015年8月17日起在全国股转系统挂牌公开转让，其2019年年度报告将于2020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认的损失	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2019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	89,900,000.00	89,900,000.00
应付票据	102,000,000.00	102,000,000.00
应付账款	140,217,650.46	140,217,650.46
应付职工薪酬	16,016,387.15	16,016,387.15
其他应付款	74,382,153.27	74,382,153.27
合 计	422,516,190.88	422,516,190.88

注：其他应付款包含股权激励回购义务58,503,200.00元。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,926,991.72	25,926,991.72
(1) 债务工具投资			20,238,632.82	20,238,632.82
(2) 权益工具投资			5,688,358.90	5,688,358.90
持续以公允价值计量的资产总额			25,926,991.72	25,926,991.72
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. 对于购买理财产品，采用预期收益率预测未来现金流确定其公允价值；

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2019年12月31日，王传华先生持有公司股份比例为26.13%。

本企业最终控制方是王传华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
波米科技有限公司	同一实际控制人
王文博	董事长、总经理
贺玉广	财务总监

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
波米科技有限公司	出租办公室		11,428.57

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	10,000,000.00	2019年08月07日	2020年08月01日	否
王传华	20,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月20日	否
王传华、王文博	30,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	否
王传华夫妇、王文博夫妇	40,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,263,683.59	3,857,130.39

(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
其他应收款	贺玉广			80,000.00	400.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	39,092,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,556,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,767,300.00
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。
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

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,314,279.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,744,783.92

其他说明

注1：2019年5月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为《山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据 2016年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，第三期解锁数量为328.38万股，解锁上市流通日为2019年6月14日。

注2：根据经公司第四届董事会第三次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》，本期发行限制性股票1,348.00万股，授予价格4.99元。

注3：因2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能成就及其中一名激励对象离职，导致其对应的权益工具失效，数量为543.70万股。

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

无

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，本公司对外担保总额为人民币8,680万元，占公司期末经审计净资产的5.19%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司担保总额为人民币1,000万元，对山东谷丰源生物科技集团有限公司担保总额为人民币7,680万元。

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	116,100,511.80
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一)利润分配情况

公司第四届董事会第十四会议于2020年2月28日审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，拟以387,001,706股（总股本388,611,706股扣除已回购股份161万股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计拟派发现金股利116,100,511.80元。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。上述预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票

因公司2019年业绩未达到2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同时，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司实际情况，公司第四届董事会第十四会议决议终止实施2018年限制性股票激励计划，并对相关限制性股票进行回购注销。上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新冠肺炎疫情2020年1月爆发以来，公司全面贯彻落实党中央国务院和山东省委省政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。

新冠疫情虽然给部分行业及整体经济运行带来明显影响，但因公司在非严重疫区，且根据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制及山东省委新型冠状病毒感染肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）办公室《关于切实加强疫情科学防控 有序做好企业复工复产工作的通知》等相关要求，公司及全资子公司戴瑞克陆续开始复工，截止本报告出具日，疫情对公司经营产生的影响有限，后续影响程度将取决于全国疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	376,234,257.50	100.00%	20,306,150.64	5.40%	355,928,106.86	371,344,619.88	100.00%	14,882,133.56	4.01%	356,462,486.32
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的组合	343,595,700.02	91.32%	20,306,150.64	5.91%	323,289,549.38	371,344,619.88	100.00%	14,882,133.56	4.01%	356,462,486.32
不计提坏账准备的组合	32,638,557.48	8.68%			32,638,557.48					
合计	376,234,257.50	100.00%	20,306,150.64	5.40%	355,928,106.86	371,344,619.88	100.00%	14,882,133.56	4.01%	356,462,486.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	351,806,682.98
1 至 2 年	13,846,848.16
2 至 3 年	1,196,250.38
3 年以上	9,384,475.98
3 至 4 年	2,853,852.33
4 至 5 年	1,510,370.76
5 年以上	5,020,252.89
合计	376,234,257.50

（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	
坏账准备	14,882,133.56	5,424,017.08			20,306,150.64
合计	14,882,133.56	5,424,017.08			20,306,150.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东玲珑轮胎股份有限公司 (集团内合并)	59,172,279.16	15.73%	591,722.79
风神轮胎股份有限公司	31,191,842.06	8.29%	311,918.42
博为化学(香港)有限公司	14,838,198.04	3.94%	
中策橡胶集团有限公司	11,596,600.04	3.08%	115,966.00
山东阳谷华泰进出口有限公司	10,359,405.00	2.75%	
合计	127,158,324.30	33.79%	

(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:

注: 期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见会计政策变更差异说明。

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,945,362.03	7,954,766.90
合计	16,945,362.03	7,954,766.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	15,430,134.06	399,138.21
备用金及保证金等	4,562,581.93	10,647,431.68
合计	19,992,715.99	11,046,569.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	441,815.82		2,649,987.17	3,091,802.99
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-44,449.03			-44,449.03
2019 年 12 月 31 日余额	397,366.79		2,649,987.17	3,047,353.96

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）	16,524,532.21
1 至 2 年	70,375.00
2 至 3 年	428,012.21
3 年以上	2,969,796.57
5 年以上	2,969,796.57
合计	19,992,715.99

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	
坏账准备	3,091,802.99	-44,449.03			3,047,353.96
合计	3,091,802.99	-44,449.03			3,047,353.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

山东阳谷华泰进出口有限公司	往来款	15,030,995.85	1 年以内	75.18%	
江苏乐科节能科技股份有限公司	设备款	2,190,000.00	3 年以上	10.95%	2,190,000.00
华泰化学(美国)公司	往来款	394,138.21	1 年以内	1.97%	
代扣代缴个人部分社保	代垫款	242,618.11	1 年以内	1.21%	
布灵肖	备用金	215,820.00	1 年以内	1.08%	1,079.10
合计	--	18,073,572.17	--	90.39%	2,191,079.10

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	403,017,234.88		403,017,234.88	309,003,620.75		309,003,620.75
对联营、合营企业投资	23,365,592.67		23,365,592.67	23,047,290.20		23,047,290.20
合计	426,382,827.55		426,382,827.55	332,050,910.95		332,050,910.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

山东阳谷华泰进出口有限公司	2,996,200.75								2,996,200.75	
山东戴瑞克新材料有限公司	300,000,000.00	94,013,614.13							394,013,614.13	
华泰化学（美国）公司	6,007,420.00								6,007,420.00	
合计	309,003,620.75	94,013,614.13							403,017,234.88	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏达诺尔科技股份有限公司	23,047,290.20			1,523,311.03		-5,008.56	-1,200,000.00			23,365,592.67	
小计	23,047,290.20			1,523,311.03		-5,008.56	-1,200,000.00			23,365,592.67	
合计	23,047,290.20			1,523,311.03		-5,008.56	-1,200,000.00			23,365,592.67	

（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	1,284,102,064.13	981,183,543.56	1,191,268,926.97	832,032,354.06
其他业务	3,333,769.10	3,366,546.49	4,719,577.41	3,429,705.15
合计	1,287,435,833.23	984,550,090.05	1,195,988,504.38	835,462,059.21

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,523,311.03	1,269,796.64
理财收益		426,219.18
合计	101,523,311.03	61,696,015.82

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	-3,314.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,319,935.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,088,475.59	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	-268,404.29	
减：所得税影响额	3,098,311.14	
合计	11,038,381.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	11.13%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.47%	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人：王文博

2020年2月28日