



南通江天化学股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-048

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱辉、主管会计工作负责人陈梅及会计机构负责人(会计主管人员)周利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司面临环保与安全、行业竞争加剧、市场宏观经济波动、升级改造搬迁等风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 21 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 23 |
| 第六节 重要事项..... | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 36 |
| 第九节 债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 财务报告..... | 38 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、股份公司或江天化学 | 指 | 南通江天化学股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 南通江天化学股份有限公司及其子公司 |
| 南通荣钰 | 指 | 南通荣钰工业服务有限公司 |
| 产控集团 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 |
| 新源投资 | 指 | 南通新源投资发展有限公司 |
| 江山股份 | 指 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 甲醇 | 指 | 无色有酒精气味易挥发的液体，是重要的化工原材料 |
| 盐酸 | 指 | 氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性 |
| 甲醛 | 指 | 常温常压下为无色透明、易挥发、易燃液体 |
| 多聚甲醛 | 指 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲醛，是甲醛的线型聚合物，为易燃的白色粉末或颗粒，分子式为（CH ₂ O） _n 。易溶于热水并释放出甲醛，能溶于强碱及碱金属碳酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚 |
| 颗粒多聚甲醛 | 指 | 颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉末多聚甲醛相比，具有溶解性更强，安全生产性高，职业危害性小等优点 |
| 氯甲烷 | 指 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气味，为易燃、无色、易液化的气体，易溶于氯仿、乙醚、乙醇、丙酮，微溶于水 |
| 超高纯氯甲烷 | 指 | 采用合成工艺生产的超高纯氯甲烷，纯度可达到 99.99% |
| 三嗪 | 指 | 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪，一种化工产品 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南通江天化学股份有限公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 期初 | 指 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 江天化学 | 股票代码 | 300927 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 南通江天化学股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 江天化学 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Nantong JiangTian Chemical Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 朱辉 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 史彬 | 史彬 |
| 联系地址 | 南通经济技术开发区中央路 16 号 | 南通经济技术开发区中央路 16 号 |
| 电话 | 0513-83599190 | 0513-83599190 |
| 传真 | 0513-83599155 | 0513-83599155 |
| 电子信箱 | shibin@ntjtc.cn | shibin@ntjtc.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2016年12月22日 | 南通市行政审批局 | 91320600717452733F | 91320600717452733F | 91320600717452733F |
| 报告期末注册 | 2021年03月09日 | 南通市行政审批局 | 91320600717452733F | 91320600717452733F | 91320600717452733F |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021年03月17日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网《关于完成公司章程备案及工商变更登记的公告》（2021-009） | | | | |

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号文）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,005 万股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016），本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 6,015 万元变更为人民币 8,020 万元，公司的股份总数由 6,015 万股变更为 8,020 万股，同时公司股票已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同步对公司章程上述内容进行修订。具体内容于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2021-006）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 348,510,895.40 | 211,040,717.56 | 65.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 | 36.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 39,114,950.56 | 27,743,489.77 | 40.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,991,955.48 | 37,911,341.08 | -184.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5095 | 0.4986 | 2.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5095 | 0.4986 | 2.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.33% | 10.80% | -3.47% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| 总资产（元） | 707,106,298.71 | 761,139,421.79 | -7.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 561,354,922.71 | 537,332,756.63 | 4.47% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -130,716.50 | |
| 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） | 2,177,784.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,832.29 | |
| 减：所得税影响额 | 308,685.09 | |
| 合计 | 1,749,215.52 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 行业发展情况

精细化工与社会经济、工农业生产联系较为密切，作为经济发展重要基础行业，国内化学原料和化学制品制造业近年来一直保持着快速发展。今年以来，国内疫情控制较好，经济相对去年同期得到恢复增长，为精细化工行业提供了较强的市场需求。公司主要产品为多聚甲醛、氯甲烷、液体甲醛和三嗪，面临整体市场竞争进一步加强。

“全面提升平安中国建设水平，不断增强人民群众获得感幸福感安全感”，这是“十四五”规划的重要出发点和落脚点。化工行业作为国民经济的支柱产业和基础产业，将从转变发展方式的理念出发，推动高质量绿色发展，不断提升安全环保保障，实现安全生产的精准化管理，构建全产业链安全生产。

社会对精细化工行业的监管提出了更高要求，不符合新发展理念的公司将逐步淘汰，整合趋势进一步加强，掌握产业链及核心技术的企业将迎来更大的发展。公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括高浓度甲醛、颗粒多聚甲醛、超高纯氯甲烷以及 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等。目前公司产品应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子化学品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。公司一直注重产品生产技术的革新和工艺的改进，各项技术指标及生产工艺均是行业领先水平。公司可生产高达 55%高浓度甲醛，氯甲烷纯度可高达 99.99%，生产的颗粒多聚甲醛，其甲醛含量最高可达 98%，优于国际标准。

(二) 主要业务和产品

报告期内，公司主要业务与产品未发生重大变化。

公司主要的产品及用途如下表所示：

| 产品名称 | 主要用途 | 简介 |
|-------------------|--|---|
| 颗粒多聚甲醛 | 用于生产合成树脂、医药、香精香料、涂料、农药等多种产品。 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲醛，是甲醛的线型聚合物，为易燃的白色颗粒，分子式为 $(\text{CH}_2\text{O})_n$ 。易溶于水并释放出甲醛，能溶于强碱及碱金属碳酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚。 |
| 甲醛 | 用于生产混凝土外加剂、医药、合成树脂、合成纤维、工程机械、电子电器和农药等。 | 常温常压下为无色透明、易挥发、易燃液体，分子式为 HCHO 。在低温下会析出絮状沉淀。 |
| 超高纯氯甲烷 | 用于生产集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气味，为易燃、无色、易液化的气体，分子式为 CH_3Cl 。易溶于氯仿、乙醚、乙醇、丙酮，微溶于水。 |
| 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 | 用于生产纺织品天丝面料的木纤维的整理剂。 | 为白色针状结晶（或粉末），可和许多单体（乙烯基单体除外）产生自由基聚合，分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{N}_3\text{O}_3$ 。熔点 153-154 °C。 |

(三) 公司经营模式

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售模式，并根据市场需求及自身发展情况，不断完善经营模式。

1. 采购模式

公司建立了完善的供应商评价体系，结合对候选供应商的产品及服务质量、价格、交货能力、相应资质以及供应商的存货政策、信誉和财务稳定性等诸多因素进行综合评价，形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价的基础上确定下一年度的合约供应商；辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比价采购。公司采购由

营销部负责，公司制定了《采购管理程序》，明确了采购管理流程，要求采购业务规范化、流程化管理。营销部根据各部门汇总的生产计划、需求、市场行情以及各类物资储备等情况编制采购计划，经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。

2. 生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。营销部门根据市场订单及整体销售情况，每月底制作下月销售计划，经分管领导、总经理审批后交由生产部。生产部根据规范操作流程生产，并由质量管理部门对产品质量进行监督管控，产成品按规范要求检验合格后分类入库。每周营销、生产、质检等部门召开协调会，对生产计划根据市场情况动态调整。

3. 销售模式

公司以直销方式面对市场独立销售。公司产品下游应该比较广泛，营销部门根据公司经营目标和销售策略，为客户提供符合要求的产品，接受客户订单并签订合同，统筹安排生产、发货等工作，按照会计准则确认收入。部分客户会根据自身的产销计划，与公司签署供货框架协议，每月按需向公司下订单，部分客户公司根据其当时采购订单及时供应，营销、生产等部门及时协调沟通，按照合同约定发货。

（四）报告期内公司所处的行业地位

精细化工与社会经济、工农业生产、国民生活以及科技发展联系较为密切，产品种类众多且具体功能差异较大。公司一直以来专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品多聚甲醛是固体形式的甲醛，易于代替液体甲醛，能够有较为广泛的用途，特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成工艺方面。多聚甲醛具有更强的可溶解性，能够有效提高下游用户的产品收率和质量，同时能有效减少废水排放。颗粒多聚甲醛作为公司目前营收占比最大的产品，公司年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套技改项目在今年一月正式投产，多聚甲醛产能由4.5万吨增加至8万吨，甲醛产能由28万吨增加至40万吨，多聚甲醛产品的市场份额和定价话语权进一步得到提升。

公司在满足客户多样性需求的同时，不断提高产品质量、提高产品定制化水平，系行业内产品应用领域较广泛、品种规格较齐全、客户认可度较高的厂商之一。同时，公司高度重视安全生产和环境保护问题，不断提升自身绿色、智能、节能化生产的水平。

（五）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入34,851.09万元，较上年同期增长65.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,086.42万元，较上年同期增长36.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,911.50万元，较上年同期增长40.99%。

精细化工产品种类多、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。公司多年来专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售，一直注重产品生产技术的革新和工艺的改进优化，在丰富产品线的同时，积极贯彻科学发展观，建设循环经济模式，提高经济效益。同时，进一步优化客户结构，开拓上市公司、行业龙头企业成为公司合作客户，提高抵御市场波动能力，为公司业务增长打下重要基础。今年上半年随着经济的逐步复苏，多聚甲醛下游树脂、农药等行业的市场需求开始转暖，此外，国外疫情的原因，部分进口得到有效的替代，也在一定程度上推动公司业务取得增长。

二、核心竞争力分析

（一）产品多元化及技术服务优势

从行业生命周期来看行业发展趋势，未来化工行业的发展趋势将是一体化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张，集聚化是集中度提高进而形成集团化规模，高端化是在产品质量、技术等方面形成了优势地位，不断优化产品结构，提高盈利能力。

公司一直以来专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售，公司的颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷和1,3,5-三丙烯酰基六氢均三嗪等多种产品，可应用于合成树脂、胶粘剂、农药除草剂、电子化学品以及纺织染整助剂等多个领域。公司充分依托工程技术研究中心，以多聚甲醛为核心，进一步扩大多聚甲醛产能，积极发展下游产品，延伸产业链，重点发展纺织助剂1,3,5-三丙烯酰基六氢均三嗪等产品。

产品的多元化使得公司在市场中的竞争力变强，公司将结合行业趋势、客户需求等多个因素，持续加大新产品研发的投

入力度，全面推进甲醇深加工产业链的建设，通过开发精细、高端和环保型新产品，丰富公司产品种类、延伸产业链，积极应对灵活多变的市场，增强公司的竞争优势。

（二）技术研发优势

公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进，持续不断地进行投入改造，积极开展以甲醇为原料的下游高端专用精细化学品产业链的研究，强化公司市场地位，为开拓新的市场打下基础。截至2021年6月30日，公司已取得发明专利9项，实用新型专利37项，申请并被受理的发明专利8项，实用新型专利5项。公司充分利用外部资源开展产学研技术合作，推动企业与高校产学研技术融合，实现共同发展，在更好地满足客户多样化需求的同时，为提升公司持续创新能力提供了有力的保障和支持，同时还有助于提高公司科技成果转化效率，提升公司的综合研发能力。

（三）运营管理优势

公司拥有一支长期从事化工行业、技术实力较强的管理团队。公司始终专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售，对市场、行业形势有专业的判断力和洞察能力，把握市场机遇，为公司的发展打下坚实基础。

公司坚持利用信息化管理手段代替传统管理模式，搭建智能化工厂管理平台，全面升级公司管理信息化系统，将信息化贯穿于物流管理、生产管理、人力资源管理、财务管理、客户关系管理和安全环保管理等多个经营环节，提高企业工作效率，进而提升公司的市场竞争力。公司尊重员工价值，重视员工发展，将员工个人利益与企业利益有机结合，积极推动员工和企业共同成长。

（四）优质客户资源优势

化工行业因其特殊性，上下游企业间的关联性较强，上游原料品质对下游产品影响较大，因此下游公司在选择客户时尤为慎重，一旦建立起业务关系更稳定可靠。由于公司产品不直接面对终端个人消费者，所以公司品牌效应主要体现在下游行业重点客户及大型公司的认同上。公司经过长期的业务合作，与国内外重点客户均建立了稳定的互利共赢的合作关系，积累了大量优质客户资源，主要客户均为行业中的优质企业，有利保障公司主营业务稳定持续增长，为进一步开拓市场创造了条件。此外，在与国内外优质客户的长期合作中，联合生产、质检、研发加强对客户的技术支持，也进一步推动了公司的产品质量，优化了产品工艺，从而与上下游客户形成了更为紧密的合作关系，进一步促进公司的快速发展。

同时，公司继续依托原有循环经济综合利用优势，将循环经济的理念贯穿公司发展全过程，从细节做起，加大节能降耗的实施力度，优化装置运行，从而使装置更经济合理运行。继续强化安全环保管理，减少三废排出，提高本质化安全水平，提升公司竞争力。依托长三角区位优势，通江达海，使采购销售成本优于同行，不断提升公司的综合竞争力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 营业收入 | 348,510,895.40 | 211,040,717.56 | 65.14% | 主要原因包括：（1）上期因新冠疫情影响销售下降；（2）公司3.5万吨多聚甲醛及其配套项目转固新增产能，受上游原材料价格上涨以及经济大环境回暖影响，多聚甲醛以及甲醛产品量价上升。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业成本 | 273,173,992.10 | 158,436,253.94 | 72.42% | 销量和原材料价格上涨导致。 |
| 销售费用 | 4,714,290.79 | 2,796,591.71 | 68.57% | 因收入增加，销售人员绩效薪酬增加以及产品仓储费用增加。 |
| 管理费用 | 16,794,565.74 | 10,729,856.18 | 56.52% | 管理费用较上年同期增长主要原因包括：新增装置增加日常维护支出，维修费用较上年同期增加；本期由于不再享受国家对企业负担的职工社保费用减免政策，以及公司薪酬政策调整，职工薪酬费用较上年同期增加；因上市有关的咨询服务支出增加。 |
| 财务费用 | 2,855,974.34 | 1,415,010.37 | 101.83% | 系利息费用增加所致，公司长期借款为 3.5 万吨多聚甲醛及其配套项目的专项借款，因该项目完工转固，此借款利息计入当期财务费用，增加利息支出。 |
| 所得税费用 | 7,224,184.19 | 5,399,682.82 | 33.79% | 本期销售收入增长，总体盈利增加，相应计提的当期所得税费用增加 |
| 研发投入 | 11,599,295.56 | 7,373,397.78 | 57.31% | 随着 3.5 万吨多聚甲醛装置及其配套项目的正式投产，公司加大对产品的研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,991,955.48 | 37,911,341.08 | -184.39% | 主要原因：1) 因募集资金补充流动资金等原因，使现汇方式采购金额较上年同期增长，而票据贴现比例较上期下降；2) 以及本期支付到期的应付 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| | | | | 票据。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,311,614.09 | -11,351,034.74 | 53.21% | 因本期发生的工程建设项目支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,014,866.00 | -22,757,850.55 | -115.38% | 本期因公司缩小借款规模，偿还到期短期借款和长期借款，以及支付公司 IPO 发行费用所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,501,023.01 | 3,936,503.74 | -2,297.41% | 综合以上现金流量变动原因，使本期现金净增加额较上期减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 多聚甲醛 | 174,267,816.35 | 122,326,312.73 | 29.81% | 89.31% | 91.32% | -0.74% |
| 甲醛 | 127,489,581.08 | 117,187,893.15 | 8.08% | 82.65% | 88.48% | -2.85% |
| 超高纯氯甲烷 | 21,208,552.00 | 18,845,542.46 | 11.14% | -27.05% | -13.99% | -13.49% |
| 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 | 15,948,673.45 | 8,393,380.57 | 47.37% | 23.47% | 24.87% | -0.59% |
| 其他 | 9,596,272.52 | 6,420,863.19 | 33.09% | 33.34% | 73.97% | -15.63% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|----------------------|----------|
| 营业外收入 | 2,018,051.24 | 4.20% | 收到南通市经济技术开发区财政局上市奖励等 | 否 |
| 营业外支出 | 137,935.45 | 0.29% | 非流动资产报废损失 | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 198,396,148.61 | 28.06% | 284,897,171.62 | 37.43% | -9.37% | 偿还到期借款、到期票据以及采购等支出影响。 |
| 应收账款 | 62,193,900.96 | 8.80% | 57,886,583.59 | 7.61% | 1.19% | 本期销售增加,使期末应收款增加。 |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 31,861,112.94 | 4.51% | 31,558,981.69 | 4.15% | 0.36% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 252,952,467.01 | 35.77% | 267,954,483.54 | 35.20% | 0.57% | |
| 在建工程 | 70,948,370.87 | 10.03% | 61,994,496.84 | 8.14% | 1.89% | 本期募投项目支出所致。 |
| 使用权资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.71% | 20,000,000.00 | 2.63% | -1.92% | 缩小借款规模,偿还到期银行借款。 |
| 合同负债 | 5,244,793.73 | 0.74% | 2,933,545.03 | 0.39% | 0.35% | |
| 长期借款 | 34,500,000.00 | 4.88% | 47,500,000.00 | 6.24% | -1.36% | 偿还到期银行借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 2.76% | 13,000,000.00 | 1.71% | 1.05% | 为一年内到期的长期借款,偿还到期银行借款减少期末长期借款余额。 |
| 应收款项融资 | 69,360,744.42 | 9.81% | 32,717,322.29 | 4.30% | 5.51% | 本期收到银行承兑汇票增加以及当期票据支付减少所致。 |
| 应付票据 | | 0.00% | 32,800,000.00 | 4.31% | -4.31% | 本期支付到期银行承兑汇票所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | 32,717,322.29 | | | | | | 36,643,422.13 | 69,360,744.42 |
| 上述合计 | 32,717,322.29 | | | | | | 36,643,422.13 | 69,360,744.42 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

应收款项融资本报告期增加36,643,422.13元，系期末应收票据增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、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 |
|---------------|---------------|---------|
| 11,034,666.12 | 20,891,056.86 | -47.18% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 22,847.78 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,359.35 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,359.35 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字[2020]3213号）文件，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年12月31日向社会公开发行人民币普通股20,050,000股，发行价格人民币13.39元，募集资金合计26,846.95万元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用3,999.17万元（不含增值税）后，募集资金净额人民币22,847.78元。截止2020年12月31日，本公司上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020SUAA20016号的《验资报告》。</p> <p>公司2021年1-6月实际使用募集资金投入募投项目13,359.35万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.89万元。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币9,516.32万元，全部为存放在募集资金专户的银行存款（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额27.89万元）。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---|-----|----|
| 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 | 否 | 11,220.72 | 8,873.09 | 2,214.92 | 2,214.92 | 24.96% | 2022 年 11 月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目 | 否 | 3,676.1 | 2,906.98 | 1,094.45 | 1,094.45 | 37.65% | 2022 年 11 月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 绿色智能化工厂建设项目 | 否 | 7,996 | 6,323.05 | 5,305.32 | 5,305.32 | 83.90% | 2022 年 11 月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 6,000 | 4,744.66 | 4,744.66 | 4,744.66 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,892.82 | 22,847.78 | 13,359.35 | 13,359.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 28,892.82 | 22,847.78 | 13,359.35 | 13,359.35 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>投项目的自筹资金 8,614.69 万元，上述议案经公司股东大会审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《南通江天化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021SUAA20050）。本期，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,614.69 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>不适用</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>根据已签订的《募集资金专户三方监管协议》要求，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户之中。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p> |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 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 |
|--------------|------|--------------------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|
| 南通荣钰工业服务有限公司 | 子公司 | 工程项目建设技术服务；设备、电气、仪表检修、维修的技术服务等 | 3,362 | 3,349.62 | 3,331.89 | 68.96 | -11.73 | -12.46 |

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

南通荣钰成立于 2019 年 5 月 21 日，设立时注册资本 2,000 万元，2019 年 6 月，公司以土地使用权及地上建筑物经评估作价 1,362 万元向南通荣钰增资，增资完成后，注册资本变更为 3,362 万元，注册地和经营场所为南通市开发区中央路 16 号，主要从事工程项目建设专业化技术服务，南通荣钰本期收入主要为房屋租赁收入。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场宏观经济波动风险及应对措施

公司主要产品下游市场覆盖广泛，涉及合成树脂、农用化学品、医药及电子化学等行业，并最终用于农业、建筑、电子及纺织等多个终端行业。今年以来，受新冠疫情反复、贸易摩擦、地缘政治等因素影响，整体经济形势不确定性增强，因此有可能对公司经营情况造成一定的影响，进而影响公司的盈利水平。公司将密切关注国内外经济形势及行业经济发展动态，在做好自身生产、经营的同时，提升应对疫情、经济波动等危机的能力。另外，公司将结合自身发展形势，不断深化产业链

布局，科学规划未来发展方向，提升公司综合竞争力和整体抵御市场波动的能力，实现持续稳定发展。

(二) 原材料价格波动风险及应对措施

公司产品的主要生产原料为甲醇、盐酸等基础化学品，市场供应较为充足。甲醇作为基础化学原材料，主要由石油、煤和天然气深加工而来，因此甲醇的价格受宏观经济、国家政策、市场供需行情、市场预期等多种因素的影响出现波动。原材料成本占公司主营业务成本的比重较大，因此原材料价格的波动会对公司生产成本产生较大的影响。公司将密切跟踪、研究主要原材料的价格趋势，强化预算管理，加强财务规划和财务管理，提高资金使用效率。同时，改良提升生产技术，节约生产成本，减小原材料价格波动带来的影响。

(三) 环保与安全风险及应对措施

随着国家对安全环保监管要求不断提升，未来可能出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的安全环保要求。公司将强化安全风险意识，进一步树立安全底线思维，夯实安全标准化管理，提升环保安全管理科学化水平。充分利用五位一体智慧化工平台，将安全生产二级标准化规范要求落实到生产经营工作各方面。

(四) 行业竞争加剧风险及应对措施

精细化工行业是一个竞争激烈的市场，分散经营程度较高，存在着新建企业加剧行业竞争的风险。公司作为专注以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售企业，将重视产品技术的革新和工艺流程的优化，不断提升客户技术服务差异化水平，形成自身竞争软实力，在做好质量控制、丰富产品线同时不断提升市场竞争力。

(五) 升级改造搬迁风险及应对措施

公司在2021年7月份收到了关于提升改造搬迁通知，此举是南通市政府为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，推进高质量发展新举措，同时支持公司做强做优高端专用精细化学品产业，促进公司转型升级、建设绿色环保、智能化工厂的发展需要。为保障公司正常生产经营，将继续在现址开展生产经营活动，待公司未来新厂陆续建成投产后，逐步完成搬迁，搬迁工作将分步实施、科学有序推进。此次搬迁将影响募投项目的实施地点、实施进度，公司会根据新址的规划要求，着手研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，对募投项目也会进一步研判分析，相关事项将及时履行决策程序。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---|------|--------|-----------------------|---------------|--|
| 2021年04月27日 | 全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net/ | 其他 | 其他 | 参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者 | 公司生产经营情况 | 2021年4月28日披露于巨潮资讯网《南通江天化学股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.86% | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008） |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.87% | 2021 年 05 月 11 日 | 2021 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-037） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 |
|-----|-------|-----|------------------|--|
| 陆强新 | 董事 | 离任 | 2021 年 04 月 12 日 | 陆强新先生因工作安排原因辞去所担任的公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，原定任期为 2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日，辞职之后陆强新先生不再担任公司任何职务。 |
| 成刚 | 董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 11 日 | 鉴于陆强新先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股 37.53%）推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会选举成刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时接任陆强新先生在公司董事会战略委员会的相关职务。 |
| 黄培丰 | 监事会主席 | 离任 | 2021 年 04 月 12 日 | 黄培丰先生因工作安排原因辞去所担任的公司第三届监事会主席职务，原定任期为 2019 年 11 月 11 日 |

| | | | | |
|-----|-------|-----|------------------|---|
| | | | | 至 2022 年 11 月 10 日，辞职之后，黄培丰先生不再担任公司任何职务。 |
| 张桂泉 | 职工监事 | 被选举 | 2021 年 04 月 15 日 | 为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 15 日召开职工代表大会选举职工监事，经到会职工集体讨论，同意选举张桂泉先生担任公司第三届监事会职工监事职务。 |
| 张建 | 监事 | 被选举 | 2021 年 05 月 11 日 | 鉴于黄培丰先生因工作原因不再担任公司第三届监事会监事，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会监事进行补选。经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股 37.53%）推荐，选举张建先生为第三届监事会监事。 |
| 陈梅 | 董事会秘书 | 解聘 | 2021 年 04 月 16 日 | 陈梅女士因工作调整，辞去公司董事会秘书职务。陈梅女士原任期为 2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。辞职后，陈梅女士仍在公司担任副总经理、财务负责人职务。 |
| 史彬 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021 年 04 月 16 日 | 鉴于陈梅女士因工作调整，辞去公司董事会秘书职务，2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任史彬为公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任史彬先生担任公司董事会秘书。 |
| 沙晓东 | 副总经理 | 聘任 | 2021 年 04 月 16 日 | 因公司治理和战略发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任沙晓东先生为公司副总经理。 |
| 徐翔 | 副总经理 | 任免 | 2021 年 04 月 16 日 | 徐翔先生因工作原因辞去其担任的公司第三届监事会职工监事职务，原定任期为 2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。因公司治理和战略发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘徐翔先生为公司副总经理。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|--|------|-------|--|--|---|---|--|--------|
| 南通江天化学股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计） | 间接排放 | 1 个 | 污水总排口 | CODcr ≤ 500mg/L; 氨氮 ≤ 45mg/L; 总磷 ≤ 8mg/L; 总氮 ≤ 70mg/L。 | 执行《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015》、《污水综合排放标准 GB8978-1996》 | CODcr: 14.17734t; 氨氮: 0.328582t; 总氮(以 N 计): 1.555872t; 总磷(以 P 计): 0.012056t | CODcr: 61.724t; 氨氮: 1.98t; 总氮(以 N 计): 3.08t; 总磷(以 P 计): 0.022t | 无 |
| 南通江天化学股份有限公司 | 甲醇、甲醛、甲酸、一氧化碳、挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氯甲烷、氯苯、丙烯腈、乙酸、丙酮、硫化氢、臭气浓度、氨（氨气） | 直接排放 | 8 个 | 甲醛装置 3 个; 多聚甲醛装置 2 个; 氯甲烷 1 个; 联合厂房 1 个; 污水处理站 1 个 | 甲醇 ≤ 50mg/Nm ³ ; 甲醛 ≤ 5mg/Nm ³ ; 甲酸 ≤ 49.5mg/Nm ³ ; 挥发性有机物 ≤ 80mg/Nm ³ ; 颗粒物 ≤ 20mg/Nm ³ ; 氯化氢 ≤ 100mg/Nm ³ ; 硫酸雾 ≤ 45mg/Nm ³ ; 氯甲烷 | 执行《化学工业挥发性有机物排放标准 DB32-3151-2016》、《石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015》、《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》 | VOCs: 1.682836t; 颗粒物: 0.249989t | VOCs: 21.5041t; 颗粒物: 0.89t | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ≤ 20mg/Nm 3; 氯苯≤ 20mg/Nm 3; 丙烯腈 ≤ 5mg/Nm3 ; 丙烯腈 ≤ 5mg/Nm3 ; 乙酸≤ 157.5mg/ Nm3; 丙 酮≤ 40mg/Nm 3; 臭气浓 度≤ 1500mg/ Nm3 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

环保设施均正常运行，各类污染物均能稳定达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，并按规定申领《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

2019年2月按照要求重新修订突发环境应急预案，并组织专家评审通过后，于2019年2月26日在生态环境部门备案。

环境自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定要求以及排污许可证中规定的监测频次及要求，公司制定了自行监测方案，并按照方案内容及时进行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营中，以绿色低碳、环境保护为目标，努力构建经济效益与社会效益、自身发展与社会发展的相互协调，践行国企责任。

1. 报告期内，公司加强党建经营“相融合”，学党史、忆厂史、谋发展、为二次创业再出发，确立“红色引领 绿色智造”党建品牌，努力建设以安全环保为命脉的绿色智能、洁净低碳企业。通过建立现代企业管理制度，释放企业发展新动能，坚持把社会责任融入企业发展战略，创造社会和企业的共享价值。

2. 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运行，不断提升公司治理水平，维护全体股东特别是中小股东权益。

3. 公司将继续秉持“质量第一，用户至上”的宗旨，遵循“合作、双盈”的原则，执着追求、持续创新，践行社会责任，为客户创造价值，为社会创造财富。

4. 报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------------------------|--------|----------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|---|
| 南通江山新能科技有限公司 | 本公司持股 5% 以上的股东江山股份之子公司 | 采购 | 采购盐酸、烧碱 | 参考市场定价 | 市场价 | 142.51 | 44.20% | 1,000 | 否 | 现汇或银行承兑 | - | 2021 年 04 月 20 日 | 《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-023）巨潮资讯网 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 本公司持股 5% 以上的股东 | 销售 | 代加工甲醛制品和销售多聚甲醛 | 参考市场定价 | 市场价 | 1,459.92 | 7.23% | 3,000 | 否 | 现汇或银行承兑 | - | 2021 年 04 月 20 日 | |
| 中海油销 | 本公司控 | 采购 | 采购柴油 | 参考市场 | 市场价 | 4.35 | 100.00% | 20 | 否 | 现汇或银 | - | 2021 年 04 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|----|--------------|----|-------|----|---------|----|-----------|--|
| 售南 通有 限公 司 | 股股 东之 参股 企业 | | | 定价 | | | | | | 行承 兑 | | 月 20 日 | (htt p:/ /www .c ninfo. c om.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,606. 78 | -- | 4,020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截至2021年6月30日，公司租用其他公司5000立方米的碳钢储罐一个，2500立方米的不锈钢储罐一个，用于存放本公司原料及产成品。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司在 2021 年 7 月份收到了关于提升改造搬迁通知，此举是南通市政府为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，推进高质量发展新举措，同时支持公司做强做优高端专用精细化学品产业，促进公司转型升级、建设绿色环保、智能化工厂的发展需要。为保障公司正常生产经营，将继续在现址开展生产经营活动，待公司未来新厂陆续建成投产后，逐

步完成搬迁，搬迁工作将分步实施、科学有序推进。此次搬迁将影响募投项目的实施地点、实施进度，公司会根据新址的规划要求，着手研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，对募投项目也会进一步研判分析，相关事项将及时履行决策程序。具体请见 2021 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网公司及全资子公司《关于收到〈南通开发区化工园区产业提升改造搬迁通知〉的公告》（2021-041）。

公司认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，推动公司安全生产专项整治三年行动、安全风险隐患排查整治、安全风险管控工作顺利开展，落实安全责任，推动安全发展。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。二是提高员工安全风险辨析与防范能力，按照二级安全生产标准化要求，对作业安全、工艺风险、成套设备风险辨识、全厂机械完整性等进行交叉排查。三是对标高标准严要求，进一步加大投入进行安全环保升级改造。四是全面做好宣传，营造浓厚氛围，积极开展安全月活动宣传，在公司积极营造关心安全生产、参与安全发展的浓厚舆论氛围。五是举行技能比赛，提高了员工的应急处置能力。公司多措并举，不断提升公司安全环保科学化管理水平，上半年接受多次主管部门日常检查，未发生重大安全环保职业卫生事故，未受到安全环保处罚。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

南通荣钰在 2021 年 7 月份收到了关于提升改造搬迁通知，具体请见 2021 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网南通江天化学股份有限公司及全资子公司《关于收到〈南通开发区化工园区产业提升改造搬迁通知〉的公告》（2021-041）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|------|------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 61,184,962 | 76.29% | | | | | | 61,184,962 | 76.29% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 54,206,017 | 67.59% | | | | 217 | 217 | 54,206,234 | 67.59% |
| 3、其他内资持股 | 6,975,748 | 8.70% | | | | -217 | -217 | 6,975,531 | 8.70% |
| 其中：境内法人持股 | 1,019,148 | 1.27% | | | | -217 | -217 | 1,018,931 | 1.27% |
| 境内自然人持股 | 5,956,600 | 7.43% | | | | | | 5,956,600 | 7.43% |
| 4、外资持股 | 3,197 | 0.00% | | | | | | 3,197 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 3,097 | 0.00% | | | | | | 3,097 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 100 | 0.00% | | | | | | 100 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 19,015,038 | 23.71% | | | | | | 19,015,038 | 23.71% |
| 1、人民币普通股 | 19,015,038 | 23.71% | | | | | | 19,015,038 | 23.71% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 80,200,000 | 100.00% | | | | | | 80,200,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司部分股东的持有人类别由境内一般法人变更为国有法人，产生了上述217股股份性质变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其 衍生证券 名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|------------|---|---------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普 通股（A 股） | 2020 年 12 月 25 日 | 13.39 | 20,050,000 | 2021 年 01 月 07 日 | 20,050,000 | | 巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)); 公告名 称:《首次 公开发行 股票并在 创业板上 市发行公 告》 | 2021 年 01 月 06 日 |

报告期内证券发行情况的说明

公司首次公开发行人民币普通股股票于2021年1月7日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司股份总数由6,015万股增至8,020万股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,206 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8） | 0 | 持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有） | 0 | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报 告 期 末 持 股 数 量 | 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 | 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 | 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南通产业控 股集团有限 公司 | 国有法人 | 37.53% | 30, 100 ,00 0 | 无 | 30,1 00,0 00 | 0 | | |
| 南通新源投 资发展有限 公司 | 国有法人 | 15.02% | 12, 050 ,00 0 | 无 | 12,0 50,0 00 | 0 | | |
| 南通江山农 药化工股份 有限公司 | 境内非国 有法人 | 15.02% | 12, 050 ,00 0 | 无 | 12,0 50,0 00 | 0 | | |
| 朱辉 | 境内自然 人 | 2.23% | 1,7 85, 000 | 无 | 1,78 5,00 0 | 0 | | |
| 张永锋 | 境内自然 人 | 0.74% | 595 ,00 0 | 无 | 595, 000 | 0 | | |
| 陈梅 | 境内自然 人 | 0.74% | 595 ,00 0 | 无 | 595, 000 | 0 | | |
| 宁延姗 | 境内自然 人 | 0.24% | 189 ,80 6 | 189,8 06 | 0 | 189,80 6 | | |
| 任建军 | 境内自然 | 0.22% | 173 | 无 | 173, | 0 | | |

| | 人 | | ,750 | | 750 | | |
|--|---|--------|---------|---|---------|---|--|
| 季善兵 | 境内自然人 | 0.21% | 167,500 | 无 | 167,500 | 0 | |
| 吴松华 | 境内自然人 | 0.21% | 167,500 | 无 | 167,500 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2021 年 6 月 30 日,产控集团与新源投资同受南通市国资委控制;产控集团持有江山股份 29.30%。除上述情形外,本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11) | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 宁延姗 | 189,806 | 人民币普通股 | 189,806 | | | | |
| 邹武标 | 146,100 | 人民币普通股 | 146,100 | | | | |
| 陈信铨 | 132,500 | 人民币普通股 | 132,500 | | | | |
| 张明生 | 105,800 | 人民币普通股 | 105,800 | | | | |
| 钱建丽 | 105,800 | 人民币普通股 | 105,800 | | | | |
| 金振明 | 101,600 | 人民币普通股 | 101,600 | | | | |
| 张成 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | | | | |
| 罗青敏 | 81,900 | 人民币普通股 | 81,900 | | | | |
| 陈崇云 | 71,500 | 人民币普通股 | 71,500 | | | | |
| 钱林华 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东张成除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股,实际合计持有 100,000 股; | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| (如有)(参见注 4) | 公司股东陈崇云除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,500 股, 实际合计持有 71,500 股; 公司股东钱林华除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股, 实际合计持有 70,000 股。 |
|-------------|--|

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南通江天化学股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 198,396,148.61 | 284,897,171.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 62,193,900.96 | 57,886,583.59 |
| 应收款项融资 | 69,360,744.42 | 32,717,322.29 |
| 预付款项 | 992,443.48 | 1,226,467.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 150,968.07 | 420,639.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 31,861,112.94 | 31,558,981.69 |
| 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 | 2,637,758.59 | 6,132,891.38 |
| 流动资产合计 | 365,593,077.07 | 414,840,057.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 252,952,467.01 | 267,954,483.54 |
| 在建工程 | 70,948,370.87 | 61,994,496.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,623,760.20 | 14,067,765.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,938,422.48 | 148,225.32 |
| 递延所得税资产 | 889,271.69 | 856,600.04 |
| 其他非流动资产 | 1,160,929.39 | 1,277,792.68 |
| 非流动资产合计 | 341,513,221.64 | 346,299,364.02 |
| 资产总计 | 707,106,298.71 | 761,139,421.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 32,800,000.00 |
| 应付账款 | 62,687,712.24 | 92,914,427.13 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,244,793.73 | 2,933,545.03 |
| 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 | 8,878,110.77 | 9,299,495.57 |
| 应交税费 | 7,313,951.96 | 2,821,451.16 |
| 其他应付款 | 1,341,004.89 | 1,380,697.66 |
| 其中：应付利息 | 63,236.11 | 133,448.33 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 575,625.45 | 325,986.69 |
| 流动负债合计 | 110,541,199.04 | 175,475,603.24 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 34,500,000.00 | 47,500,000.00 |
| 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 | 710,176.96 | 831,061.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,210,176.96 | 48,331,061.92 |
| 负债合计 | 145,751,376.00 | 223,806,665.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 287,360,943.00 | 287,360,943.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,404,013.17 | 27,404,013.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 166,389,966.54 | 142,367,800.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 561,354,922.71 | 537,332,756.63 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 561,354,922.71 | 537,332,756.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,106,298.71 | 761,139,421.79 |

法定代表人：朱辉

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：周利君

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 185,274,364.98 | 272,005,429.24 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 62,193,900.96 | 57,886,583.59 |
| 应收款项融资 | 69,360,744.42 | 32,717,322.29 |
| 预付款项 | 992,443.48 | 1,226,467.64 |
| 其他应收款 | 150,968.07 | 420,639.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 31,861,112.94 | 31,558,981.69 |
| 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 | 1,135,808.81 | 4,573,978.49 |
| 流动资产合计 | 350,969,343.66 | 400,389,402.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 29,009,576.47 | 29,009,576.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 241,042,885.56 | 255,691,983.41 |
| 在建工程 | 70,948,370.87 | 61,994,496.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,950,503.29 | 12,370,718.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,938,422.48 | 148,225.32 |
| 递延所得税资产 | 889,271.69 | 856,600.04 |
| 其他非流动资产 | 1,160,929.39 | 1,277,792.68 |
| 非流动资产合计 | 356,939,959.75 | 361,349,393.09 |
| 资产总计 | 707,909,303.41 | 761,738,795.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 32,800,000.00 |
| 应付账款 | 62,602,182.24 | 92,778,511.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,244,793.73 | 2,933,545.03 |
| 应付职工薪酬 | 8,848,407.74 | 9,241,093.94 |
| 应交税费 | 7,253,454.83 | 2,684,692.95 |
| 其他应付款 | 1,339,506.79 | 1,380,528.86 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息 | 63,236.11 | 133,448.33 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 575,625.45 | 325,986.69 |
| 流动负债合计 | 110,363,970.78 | 175,144,358.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 34,500,000.00 | 47,500,000.00 |
| 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 | 710,176.96 | 831,061.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,210,176.96 | 48,331,061.92 |
| 负债合计 | 145,574,147.74 | 223,475,420.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 287,360,943.00 | 287,360,943.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,404,013.17 | 27,404,013.17 |
| 未分配利润 | 167,370,199.50 | 143,298,418.57 |
| 所有者权益合计 | 562,335,155.67 | 538,263,374.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,909,303.41 | 761,738,795.59 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 348,510,895.40 | 211,040,717.56 |
| 其中：营业收入 | 348,510,895.40 | 211,040,717.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 302,259,404.83 | 178,159,971.35 |
| 其中：营业成本 | 273,173,992.10 | 158,436,253.94 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,551,689.91 | 1,657,962.90 |
| 销售费用 | 4,714,290.79 | 2,796,591.71 |
| 管理费用 | 16,794,565.74 | 10,729,856.18 |
| 研发费用 | 3,168,891.95 | 3,124,296.25 |
| 财务费用 | 2,855,974.34 | 1,415,010.37 |
| 其中：利息费用 | 2,633,872.52 | 1,835,209.82 |
| 利息收入 | 388,986.97 | 206,398.38 |
| 加：其他收益 | 177,784.82 | 198,260.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -221,040.91 | 36,359.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -174,275.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,208,234.48 | 32,941,090.86 |
| 加：营业外收入 | 2,018,051.24 | 2,470,686.69 |
| 减：营业外支出 | 137,935.45 | 22,385.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,088,350.27 | 35,389,391.66 |
| 减：所得税费用 | 7,224,184.19 | 5,399,682.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 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 | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 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 | 0.5095 | 0.4986 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.5095 | 0.4986 |
|------------|--------|--------|

法定代表人：朱辉

主管会计工作负责人：陈梅

会计机构负责人：周利君

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 348,510,895.40 | 211,040,717.56 |
| 减：营业成本 | 273,173,992.10 | 158,436,253.94 |
| 税金及附加 | 1,429,189.33 | 1,606,938.21 |
| 销售费用 | 4,714,290.79 | 2,796,591.71 |
| 管理费用 | 16,848,941.47 | 10,272,999.35 |
| 研发费用 | 3,168,891.95 | 3,124,296.25 |
| 财务费用 | 2,880,323.85 | 1,445,164.03 |
| 其中：利息费用 | 2,633,872.52 | 1,835,209.82 |
| 利息收入 | 364,398.46 | 175,688.72 |
| 加：其他收益 | 176,405.38 | 198,260.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -221,040.91 | 34,309.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -174,275.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,250,630.38 | 33,416,768.78 |
| 加：营业外收入 | 2,018,051.24 | 2,470,686.69 |
| 减：营业外支出 | 130,716.50 | 22,385.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,137,965.12 | 35,865,069.58 |
| 减：所得税费用 | 7,224,184.19 | 5,399,682.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,913,780.93 | 30,465,386.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,913,780.93 | 30,465,386.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 40,913,780.93 | 30,465,386.76 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,326,316.02 | 212,008,875.08 |
| 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 | 1,662,198.23 | 388,992.42 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,658,696.23 | 1,563,501.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,647,210.48 | 213,961,368.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,389,014.24 | 134,052,401.16 |
| 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 | 19,599,259.51 | 15,487,720.04 |
| 支付的各项税费 | 8,943,690.52 | 11,188,316.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,707,201.69 | 15,321,589.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,639,165.96 | 176,050,027.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,991,955.48 | 37,911,341.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,657,966.16 |
| 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 | | 18,026,183.48 |
| 投资活动现金流入小计 | | 19,684,149.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,311,614.09 | 31,035,184.38 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,311,614.09 | 31,035,184.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,311,614.09 | -11,351,034.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,444,866.00 | 16,257,850.55 |
| 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 | 9,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,014,866.00 | 37,757,850.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,014,866.00 | -22,757,850.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182,587.44 | 134,047.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,501,023.01 | 3,936,503.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,897,171.62 | 64,266,383.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,396,148.61 | 68,202,886.88 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,574,665.02 | 212,008,875.08 |
| 收到的税费返还 | 1,662,198.23 | 388,992.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,632,728.28 | 1,532,791.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,869,591.53 | 213,930,659.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,389,014.24 | 134,052,401.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,404,850.70 | 15,448,236.42 |
| 支付的各项税费 | 8,744,765.20 | 11,139,428.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,599,688.12 | 15,288,688.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,138,318.26 | 175,928,754.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,268,726.73 | 38,001,904.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,657,966.16 |
| 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 | | 18,026,183.48 |
| 投资活动现金流入小计 | | 19,684,149.64 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,264,884.09 | 26,105,316.18 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,264,884.09 | 26,105,316.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,264,884.09 | -6,421,166.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,444,866.00 | 16,257,850.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,014,866.00 | 37,757,850.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,014,866.00 | -22,757,850.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182,587.44 | 134,047.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,731,064.26 | 8,956,935.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,005,429.24 | 54,409,569.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,274,364.98 | 63,366,504.80 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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、上年年末余额 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | | 142,367,800.46 | 537,332,756.63 | | 537,332,756.63 | |
| 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 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | | 142,367,800.46 | 537,332,756.63 | | 537,332,756.63 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | 24,022,166.08 | 24,022,166.08 | | 24,022,166.08 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 40,864,166.08 | 40,864,166.08 | | 40,864,166.08 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,944,264.96 | | | | | 1,944,264.96 | | 1,944,264.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,944,264.96 | | | | | 1,944,264.96 | | 1,944,264.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | | 166,389,966.54 | | 561,354,922.71 | | 561,354,922.71 |

上期金额

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|----|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | | 21,820,188.42 | | 106,179,356.40 | | 267,082,649.87 | | 267,082,649.87 |
| 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 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | | 21,820,188.42 | | 106,179,356.40 | | 267,082,649.87 | | 267,082,649.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 316,185.53 | 3,046,538.68 | | 13,710,170.16 | | 17,072,894.37 | | 17,072,894.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,989,708.84 | | 29,989,708.84 | | 29,989,708.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,046,538.68 | | -16,279,538.68 | | -13,233,000.00 | | -13,233,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,046,538.68 | | -3,046,538.68 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,233,000.00 | | -13,233,000.00 | | -13,233,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 316,185.53 | | | | 316,185.53 | | 316,185.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,099,992.92 | | | | 2,099,992.92 | | 2,099,992.92 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,783,807.39 | | | | 1,783,807.39 | | 1,783,807.39 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | 316,185.53 | 24,866,727.10 | | 119,889,526.56 | | 284,155,544.24 | 284,155,544.24 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | 143,298,418.57 | | 538,263,374.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | 143,298,418.57 | | 538,263,374.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 24,071,780.93 | | 24,071,780.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,913,780.93 | | 40,913,780.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,842,000.00 | | -16,842,000.00 |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | 1,944,264.96 | | | | 1,944,264.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,944,264.96 | | | | 1,944,264.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,200,000.00 | | | | 287,360,943.00 | | | | 27,404,013.17 | 167,370,199.50 | | 562,335,155.67 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | | 21,820,188.42 | 106,276,995.78 | | 267,180,289.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | | 21,820,188.42 | 106,276,995.78 | | 267,180,289.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 316,185.53 | 3,046,538.68 | 14,185,848.08 | | 17,548,572.29 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,465,386.76 | | 30,465,386.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,046,538.68 | -16,279,538.68 | | -13,233,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,046,538.68 | -3,046,538.68 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,233,000.00 | | -13,233,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 316,185.53 | | | | 316,185.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,099,992.92 | | | | 2,099,992.92 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,783,807.39 | | | | 1,783,807.39 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,150,000.00 | | | | 78,933,105.05 | | | 316,185.53 | 24,866,727.10 | 120,462,843.86 | | 284,728,861.54 |

三、公司基本情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称本公司）前身为南通江天化学品有限公司，系由南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）和南通天生港电力投资服务有限公司共同出资于1999年11月4日在江苏省南通市成立，注册资本为人民币4,500万元。本公司经多次增资、股权转让，整体变更前注册资本变更为人民币12,030万元。

根据公司2014年6月18日第二次临时股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，以截至2014年4月30日止的净资产13,908.31万元折合股份总数6,015万股，申请登记注册资本为人民币6,015万元，于2014年8月12日取得江苏省南通工商行政管理局核发的营业执照。

根据公司2016年2月第一次临时股东大会决议，持股平台所持股份转为骨干员工直接持股，股权转让后，南通产业控股集团有限公司（以下简称产控集团）出资3,010万元，占注册资本50.04%，南通新源投资发展有限公司出资1,205万元，占注册资本20.03%，江山股份出资1,205万元，占注册资本20.03%，朱辉等27名自然人出资595万元，占注册资本9.90%。

根据2020年11月27日，中国证券监督管理委员会“证监许可字[2020]3213号”文《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）20,050,000股，每股面值人民币1元，注册资本增加人民币2,005万元，变更后的注册资本为人民币8,020万元。2020年12月25日本公司实际发行人民币普通股2,005万股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020SUAA20016号《验资报告》，于2021年3月9日取得江苏省南通工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91320600717452733F。本公司股票于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为300927。

本公司的经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1, 3, 5-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品(危险品除外)的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

本公司的母公司为南通产业控股集团有限公司，所属的最终控制方为南通市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月13日决议批准报出。

截至2021年6月30日，本集团（本公司及子公司以下统称本集团）纳入合并范围的子公司共1户，系南通荣钰工业服务有限公司。与上年相比，本期无变化。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

8、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团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管理该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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费

用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本集团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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率及该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的金融资产单独进行减值测试，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

本集团在资产负债表日计算各类金融资产的预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项等金融资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“应收票据”或“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

9、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行，未发生信用减值 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
|--------|----------------------------|

10、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团无包含重大融资成分的应收款项。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

应收款项账龄组合中，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|--------------|------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

11、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票分类为应收款项融资列示。

应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本集团认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

12、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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

应收款项账龄组合中，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|--------------|------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |

| | |
|------|--------|
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

13、存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、周转材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

14、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

15、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3-5 | 4.75-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3-5 | 9.50-9.70 |
| 仪器仪表设备 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 交通运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产由于无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括第三套甲醛项目电增容费和媒体宣传和产品推介服务支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

23、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、收入

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

(1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认的具体标志

本集团销售多聚甲醛、甲醛、氯甲烷等化学品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，内销业务在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现；对于外销业务在商品完成海关报关手续时，确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为30-180天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

27、政府补助

本集团的政府补助包括项目补贴、政府奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

为与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务主要系作为承租人的经营租赁,租入资产主要为用来存储产成品以及原材料的化学品储罐,为短期租赁和低价值资产租赁,本集团将该经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团无融资租赁事项。

30、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本集团根据《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的规定,按第八条危险产品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时,计入相关产品的成本,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|---|
| 2018年12月7日,中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议于2021年 | 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 |

| | | |
|--|--|-------|
| 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 4 月 16 日决议批准。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则 | 重大影响。 |
|--|--|-------|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本报告期，本公司的租赁事项涉及租用的化学品储罐，用于存储公司原材料及产成品，属于短期租赁，根据新租赁准则的规定，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。报告期内，公司发生的租赁费用在租赁期内摊销计入成本费用，不需要调整年初资产负债表科目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------|
| 增值税 | 应税收入按销售税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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 |
|--------------|-------|
| 南通江天化学股份有限公司 | 25% |
| 南通荣钰工业服务有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2019年，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201932001151的《高新技术企业证书》，发证日期为2019年11月7日，有效期三年。本期，本公司按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

本集团出口商品适用“免、抵、退”税政策，出口商品退税率主要为13%。

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 | 1,983.97 | 883.39 |
| 银行存款 | 198,394,164.64 | 284,896,288.23 |
| 合计 | 198,396,148.61 | 284,897,171.62 |

其他说明

2、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 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |
| 合计 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |

按单项计提坏账准备：0.00

按组合计提坏账准备：账龄组合。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 65,467,264.17 | 3,273,363.21 | 5.00% |
| 合计 | 65,467,264.17 | 3,273,363.21 | -- |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 65,467,264.17 |
| 合计 | 65,467,264.17 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 3,046,662.29 | 226,700.92 | | | | 3,273,363.21 |
| 合计 | 3,046,662.29 | 226,700.92 | | | | 3,273,363.21 |

（3）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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户一 | 9,623,256.48 | 14.70% | 481,162.82 |
| 客户二 | 6,792,510.15 | 10.38% | 339,625.51 |
| 客户三 | 5,259,169.12 | 8.03% | 262,958.46 |
| 客户四 | 5,202,355.60 | 7.95% | 260,117.78 |
| 客户五 | 4,961,211.88 | 7.58% | 248,060.59 |
| 合计 | 31,838,503.23 | 48.64% | |

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、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 | 69,360,744.42 | 32,717,322.29 |
| 合计 | 69,360,744.42 | 32,717,322.29 |

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：

4、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 | 568,596.87 | 57.29% | 972,074.00 | 79.26% |
| 1 至 2 年 | 224,244.13 | 22.60% | 168,984.16 | 13.78% |
| 2 至 3 年 | 138,172.40 | 13.92% | 29,848.08 | 2.43% |
| 3 年以上 | 61,430.08 | 6.19% | 55,561.40 | 4.53% |
| 合计 | 992,443.48 | -- | 1,226,467.64 | -- |

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额462,870.00元，占预付款项期末余额合计数的比例46.64%。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 150,968.07 | 420,639.56 |
| 合计 | 150,968.07 | 420,639.56 |

(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 |
|--------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 186,458.50 | 461,790.00 |
| 合计 | 186,458.50 | 461,790.00 |

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 41,150.44 | | | 41,150.44 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -5,660.01 | | | -5,660.01 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 35,490.43 | | | 35,490.43 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 88,268.50 |
| 1 至 2 年 | 4,500.00 |
| 2 至 3 年 | 90,090.00 |
| 3 年以上 | 3,600.00 |
| 5 年以上 | 3,600.00 |
| 合计 | 186,458.50 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 41,150.44 | -5,660.01 | | | | 35,490.43 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 合计 | 41,150.44 | -5,660.01 | | | | 35,490.43 |
|----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|

(4) 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 |
|--------------------|--------|------------|-------------|------------------|-----------|
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 押金、保证金 | 177,090.00 | 1 年以内、2-3 年 | 94.98% | 31,377.00 |
| 天津-有库科技（天津）有限公司 | 押金、保证金 | 4,500.00 | 1-2 年 | 2.41% | 450.00 |
| 江苏炜赋集团南通物业发展有限公司 | 押金、保证金 | 4,868.50 | 1 年以内、5 年以上 | 2.61% | 3,663.43 |
| 合计 | -- | 186,458.50 | -- | 100.00% | 35,490.43 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,313,165.74 | | 20,313,165.74 | 21,040,114.46 | | 21,040,114.46 |
| 在产品 | 222,708.57 | | 222,708.57 | 292,455.56 | | 292,455.56 |
| 库存商品 | 9,835,813.09 | | 9,835,813.09 | 8,776,021.76 | | 8,776,021.76 |
| 周转材料 | 1,489,425.54 | | 1,489,425.54 | 1,450,389.91 | | 1,450,389.91 |
| 合计 | 31,861,112.94 | | 31,861,112.94 | 31,558,981.69 | | 31,558,981.69 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 1,501,949.78 | 5,744,475.92 |
| 待摊费用 | 1,135,808.81 | 388,415.46 |
| 合计 | 2,637,758.59 | 6,132,891.38 |

8、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 252,952,467.01 | 267,954,483.54 |
| 合计 | 252,952,467.01 | 267,954,483.54 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 交通运输设备 | 仪器仪表设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 108,614,995.49 | 356,252,390.75 | 2,578,722.36 | 87,050,428.52 | 14,288,684.55 | 568,785,221.67 |
| 2.本期增加金额 | | 1,432,710.88 | | 163,183.19 | 121,738.94 | 1,717,633.01 |
| (1) 购置 | | 1,432,710.88 | | 163,183.19 | 121,738.94 | 1,717,633.01 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,659,415.72 | 169,696.26 | 12,504.27 | | 1,841,616.25 |
| (1) 处置或报废 | | 1,659,415.72 | 169,696.26 | 12,504.27 | | 1,841,616.25 |
| 4.期末余额 | 108,614,995.49 | 356,025,685.91 | 2,409,026.10 | 87,201,107.44 | 14,410,423.49 | 568,661,238.43 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,865,119.91 | 199,581,550.92 | 2,325,854.60 | 52,325,737.37 | 5,732,475.33 | 300,830,738.13 |
| 2.本期增加金额 | 2,418,781.75 | 9,696,556.81 | 36,109.23 | 3,650,759.21 | 825,361.74 | 16,627,568.74 |
| (1) 计提 | 2,418,781.75 | 9,696,556.81 | 36,109.23 | 3,650,759.21 | 825,361.74 | 16,627,568.74 |
| 3.本期减少金额 | | 1,576,444.93 | 161,211.45 | 11,879.07 | | 1,749,535.45 |
| (1) 处置或报废 | | 1,576,444.93 | 161,211.45 | 11,879.07 | | 1,749,535.45 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 43,283,901.66 | 207,701,662.80 | 2,200,752.38 | 55,964,617.51 | 6,557,837.07 | 315,708,771.42 |
| 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 | 65,331,093.83 | 148,324,023.11 | 208,273.72 | 31,236,489.93 | 7,852,586.42 | 252,952,467.01 |
| 2.期初账面价值 | 67,749,875.58 | 156,670,839.83 | 252,867.76 | 34,724,691.15 | 8,556,209.22 | 267,954,483.54 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|--------------|------------|
| 维修车间 | 3,157,110.66 | 正在办理中 |
| 仓库 | 2,925,203.25 | 正在办理中 |
| 控制楼 | 2,606,366.65 | 正在办理中 |
| 合计 | 8,688,680.56 | |

9、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 64,210,289.78 | 54,893,256.67 |
| 工程物资 | 6,738,081.09 | 7,101,240.17 |
| 合计 | 70,948,370.87 | 61,994,496.84 |

(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 |
| 年产 18000 吨系列防霉杀菌剂项目 | 9,428,056.02 | | 9,428,056.02 | 9,428,056.02 | | 9,428,056.02 |
| 年产 5000 吨水杨醛项目 | 13,873,719.40 | | 13,873,719.40 | 13,873,719.40 | | 13,873,719.40 |
| 年产 3200 吨冶炼萃取剂项目 | 1,516,410.36 | | 1,516,410.36 | 1,516,410.36 | | 1,516,410.36 |
| 年产 1000 吨 1, 3, 5-三丙烯酰基六氢均三嗪装置项目 | 13,283,163.44 | | 13,283,163.44 | 10,370,745.52 | | 10,370,745.52 |
| 绿色智能化化工厂建设项目 | 26,108,940.56 | | 26,108,940.56 | 19,704,325.37 | | 19,704,325.37 |
| 合计 | 64,210,289.78 | | 64,210,289.78 | 54,893,256.67 | | 54,893,256.67 |

(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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 18000 吨系列防霉杀菌剂项目 | 27,213,000.00 | 9,428,056.02 | | | | 9,428,056.02 | 34.65% | 35.00% | | | | 募集资金 |
| 年产 5000 吨水杨醛项目 | 47,205,000.00 | 13,873,719.40 | | | | 13,873,719.40 | 29.39% | 30.00% | | | | 募集资金 |
| 年产 3200 吨冶炼萃取剂项目 | 9,548,000.00 | 1,516,410.36 | | | | 1,516,410.36 | 15.88% | 16.00% | | | | 募集资金 |
| 年产 1000 吨 1, 3, 5-三丙烯酰基六氢均三嗪装置项目 | 25,002,000.00 | 10,370,745.52 | 2,912,417.92 | | | 13,283,163.44 | 53.13% | 55.00% | | | | 募集资金 |
| 绿色智能化化工厂建设项目 | 79,960,000.00 | 19,704,325.37 | 6,404,615.19 | | | 26,108,940.56 | 32.65% | 35.00% | | | | 募集资金 |
| 合计 | 188,928,000.00 | 54,893,256.67 | 9,317,033.11 | | | 64,210,289.78 | -- | -- | | | | -- |

(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 |
| 专用设备及材料 | 6,738,081.09 | | 6,738,081.09 | 7,101,240.17 | | 7,101,240.17 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 6,738,081.09 | | 6,738,081.09 | 7,101,240.17 | | 7,101,240.17 |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|

10、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 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,398,679.29 | | 10,209,735.34 | 91,854.69 | 30,700,269.32 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 20,398,679.29 | | 10,209,735.34 | 91,854.69 | 30,700,269.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,149,278.36 | | 9,391,370.67 | 91,854.69 | 16,632,503.72 |
| 2.本期增加金额 | 210,187.02 | | 233,818.38 | | 444,005.40 |
| (1) 计提 | 210,187.02 | | 233,818.38 | | 444,005.40 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,359,465.38 | | 9,625,189.05 | 91,854.69 | 17,076,509.12 |
| 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 | 13,039,213.91 | | 584,546.29 | 13,623,760.20 |
| 2.期初账面价值 | 13,249,400.93 | | 818,364.67 | 14,067,765.60 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本集团无未办妥产权证书的土地使用权情况。

11、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 |
|---------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 第三套甲醛项目电增容费 | 148,225.32 | | 42,349.98 | | 105,875.34 |
| 媒体宣传和产品推介服务支出 | | 2,443,396.16 | 610,849.02 | | 1,832,547.14 |
| 合计 | 148,225.32 | 2,443,396.16 | 653,199.00 | | 1,938,422.48 |

12、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 | 3,273,363.21 | 491,004.48 | 3,046,662.29 | 456,999.34 |
| 应付职工薪酬 | 1,944,937.78 | 291,740.67 | 1,832,942.73 | 274,941.41 |
| 递延收益 | 710,176.96 | 106,526.54 | 831,061.92 | 124,659.29 |
| 合计 | 5,928,477.95 | 889,271.69 | 5,710,666.94 | 856,600.04 |

(2) 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 | | 889,271.69 | | 856,600.04 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 35,490.43 | 41,150.44 |
| 可抵扣亏损 | 980,232.96 | 930,618.11 |
| 合计 | 1,015,723.39 | 971,768.55 |

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程、设备款 | 1,160,929.39 | | 1,160,929.39 | 1,277,792.68 | | 1,277,792.68 |
| 合计 | 1,160,929.39 | | 1,160,929.39 | 1,277,792.68 | | 1,277,792.68 |

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 32,800,000.00 |
| 合计 | | 32,800,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料 | 35,980,927.31 | 38,321,271.74 |
| 设备、工程款 | 14,136,363.65 | 34,448,656.10 |
| 运费 | 5,754,116.43 | 3,931,565.79 |
| 其他 | 6,816,304.85 | 16,212,933.50 |
| 合计 | 62,687,712.24 | 92,914,427.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

17、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收销售款 | 5,244,793.73 | 2,933,545.03 |
| 合计 | 5,244,793.73 | 2,933,545.03 |

18、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 | 9,299,495.57 | 17,271,853.09 | 17,693,237.89 | 8,878,110.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,575,443.60 | 1,575,443.60 | |
| 合计 | 9,299,495.57 | 18,847,296.69 | 19,268,681.49 | 8,878,110.77 |

(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 | 6,945,914.97 | 13,983,446.20 | 14,511,650.44 | 6,417,710.73 |
| 2、职工福利费 | | 756,419.51 | 756,419.51 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3、社会保险费 | | 823,346.40 | 823,346.40 | |
| 其中：医疗保险费 | | 733,656.10 | 733,656.10 | |
| 工伤保险费 | | 89,690.30 | 89,690.30 | |
| 4、住房公积金 | 161,051.14 | 1,135,185.84 | 994,255.00 | 301,981.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,192,529.46 | 573,455.14 | 607,566.54 | 2,158,418.06 |
| 合计 | 9,299,495.57 | 17,271,853.09 | 17,693,237.89 | 8,878,110.77 |

(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 | | 1,527,698.20 | 1,527,698.20 | |
| 2、失业保险费 | | 47,745.40 | 47,745.40 | |
| 合计 | | 1,575,443.60 | 1,575,443.60 | |

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,709,676.18 | |
| 企业所得税 | 3,433,296.35 | 1,583,442.19 |
| 个人所得税 | 473,806.77 | 726,320.99 |
| 城市维护建设税 | 242,085.40 | 41,902.54 |
| 房产税 | 114,943.09 | 186,055.12 |
| 土地使用税 | 144,483.48 | 144,483.49 |
| 印花税 | 12,154.87 | 100,386.17 |
| 教育费附加 | 172,918.16 | 29,930.39 |
| 环境保护税 | 10,587.66 | 8,930.27 |
| 合计 | 7,313,951.96 | 2,821,451.16 |

20、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 63,236.11 | 133,448.33 |
| 其他应付款 | 1,277,768.78 | 1,247,249.33 |
| 合计 | 1,341,004.89 | 1,380,697.66 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 57,750.00 | 108,698.33 |
| 短期借款应付利息 | 5,486.11 | 24,750.00 |
| 合计 | 63,236.11 | 133,448.33 |

(2) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,003,150.00 | 1,023,150.00 |
| 其他 | 274,618.78 | 224,099.33 |
| 合计 | 1,277,768.78 | 1,247,249.33 |

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 |
|-------|------------|-----------|
| 风险保证金 | 890,150.00 | 业务未结束 |
| 合计 | 890,150.00 | -- |

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |

22、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 575,625.45 | 325,986.69 |
| 合计 | 575,625.45 | 325,986.69 |

23、长期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 54,000,000.00 | 60,500,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 34,500,000.00 | 47,500,000.00 |

24、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 | 831,061.92 | | 120,884.96 | 710,176.96 | 政府补助 |
| 合计 | 831,061.92 | | 120,884.96 | 710,176.96 | -- |

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 |
|-----------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 13 万吨甲醛技改项目专项资金 | 320,000.00 | | | 80,000.00 | | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 氯甲烷、三嗪技改项目专项资金 | 511,061.92 | | | 40,884.96 | | | 470,176.96 | 与资产相关 |
| 合计 | 831,061.92 | | | 120,884.96 | | | 710,176.96 | |

25、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 | 80,200,000.00 | | | | | | 80,200,000.00 |

26、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） | 287,360,943.00 | | | 287,360,943.00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 287,360,943.00 | | | 287,360,943.00 |
|----|----------------|--|--|----------------|

27、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 | | 1,944,264.96 | 1,944,264.96 | |
| 合计 | | 1,944,264.96 | 1,944,264.96 | |

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

本公司根据《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定，按第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用：（1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。本期，本公司计提安全生产费用194.43万元，已全部使用完毕。

28、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 | 27,404,013.17 | | | 27,404,013.17 |
| 合计 | 27,404,013.17 | | | 27,404,013.17 |

29、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 | 142,367,800.46 | 106,179,356.40 |
| 调整后期初未分配利润 | 142,367,800.46 | 106,179,356.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,046,538.68 |
| 应付普通股股利 | 16,842,000.00 | 13,233,000.00 |
| 期末未分配利润 | 166,389,966.54 | 119,889,526.56 |

30、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 | 347,613,409.82 | 272,632,044.21 | 210,444,918.90 | 158,047,009.35 |
| 其他业务 | 897,485.58 | 541,947.89 | 595,798.66 | 389,244.59 |
| 合计 | 348,510,895.40 | 273,173,992.10 | 211,040,717.56 | 158,436,253.94 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 合计 |
|---------|----------------|
| 商品类型 | |
| 其中： | |
| 多聚甲醛 | 174,267,816.35 |
| 液态甲醛 | 127,489,581.08 |
| 氯甲烷 | 21,208,552.00 |
| 三嗪 | 15,948,673.45 |
| 其他产品 | 9,596,272.52 |
| 按经营地区分类 | |
| 其中： | |
| 境内 | 314,386,856.35 |
| 境外 | 34,124,039.05 |
| 合计 | 348,510,895.40 |

与履约义务相关的信息：

无。

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

31、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 | 536,137.01 | 671,412.62 |
| 教育费附加 | 382,955.02 | 479,580.42 |
| 房产税 | 229,428.82 | 159,916.43 |
| 土地使用税 | 288,966.97 | 288,966.98 |
| 车船使用税 | 660.00 | 660.00 |
| 印花税 | 75,150.80 | 44,672.00 |
| 环境保护税 | 38,391.29 | 12,754.45 |
| 合计 | 1,551,689.91 | 1,657,962.90 |

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,998,627.64 | 1,827,269.04 |
| 仓储费 | 1,010,059.30 | 278,275.27 |
| 业务招待费 | 12,818.00 | 63,173.50 |
| 保险费 | 294,872.19 | 229,995.30 |
| 差旅费 | 62,725.90 | 57,997.10 |
| 折旧费 | 65,730.45 | 67,607.82 |
| 其他 | 269,457.31 | 272,273.68 |
| 合计 | 4,714,290.79 | 2,796,591.71 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,618,325.58 | 3,758,054.89 |
| 修理费用 | 2,406,867.64 | 1,046,246.75 |
| 环境保护费 | 2,194,311.83 | 1,962,731.61 |
| 折旧费 | 1,663,077.82 | 1,322,404.72 |
| 无形资产及长期待摊 | 1,097,204.40 | 486,355.38 |
| 物料消耗 | 376,883.77 | 384,344.98 |
| 咨询及服务费 | 2,165,414.80 | 188,781.26 |
| 交通及差旅费 | 140,566.96 | 403,107.62 |
| 水电办公费 | 363,661.64 | 413,200.15 |
| 其他 | 768,251.30 | 764,628.82 |
| 合计 | 16,794,565.74 | 10,729,856.18 |

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,419,281.57 | 2,146,620.87 |
| 直接材料 | 303,336.33 | 434,476.49 |
| 水电费用 | 162,638.24 | 172,152.04 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 折旧费用 | 283,635.81 | 332,481.56 |
| 其他 | | 38,565.29 |
| 合计 | 3,168,891.95 | 3,124,296.25 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,659,101.96 | 823,027.77 |
| 减：利息收入 | 388,986.97 | 206,398.38 |
| 加：承兑汇票贴息 | 974,770.56 | 1,012,182.05 |
| 汇兑损失 | 571,564.87 | -268,820.42 |
| 手续费 | 39,523.92 | 55,019.35 |
| 合计 | 2,855,974.34 | 1,415,010.37 |

36、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 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 13 万吨甲醛技改项目补助 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 氯甲烷、三嗪技改项目专项资金 | 40,884.96 | 40,884.96 |
| 南通市经济技术开发区财政局 2020 市区产业转型升级商务项目资金 | | 47,600.00 |
| 其他政府补助 | 56,899.86 | 29,775.36 |
| 合计 | 177,784.82 | 198,260.32 |

37、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-----------|
| 其他应收款坏账损失 | 5,660.01 | -849.50 |
| 应收账款坏账损失 | -226,700.92 | 37,209.43 |
| 合计 | -221,040.91 | 36,359.93 |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -174,275.60 |
| 合计 | | -174,275.60 |

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 罚款收入 | 18,051.24 | 3,460.00 | 18,051.24 |
| 其他 | | 1,467,226.69 | |
| 合计 | 2,018,051.24 | 2,470,686.69 | 2,018,051.24 |

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 |
|------------------------|------------------------|------|----------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 企业上市 (IPO) 扶持 奖励 | 南通经济技 术开发区管 理委员会 | 补助 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

40、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 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 130,716.50 | 22,385.89 | 130,716.50 |
| 其他 | 7,218.95 | | 7,218.95 |
| 合计 | 137,935.45 | 22,385.89 | 137,935.45 |

41、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 | 7,256,855.84 | 5,408,529.93 |
| 递延所得税费用 | -32,671.65 | -8,847.11 |
| 合计 | 7,224,184.19 | 5,399,682.82 |

(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 | 48,088,350.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,213,252.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,961.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,338.42 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,554.72 |
| 所得税费用 | 7,224,184.19 |

42、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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 388,986.97 | 206,398.38 |
| 各类政府补贴收入 | 2,056,899.86 | 1,077,375.36 |
| 工程项目安全保证金及风险抵押金等 | 20,000.00 | 101,000.00 |
| 罚款及补偿款收入 | 18,051.24 | 3,460.00 |
| 收到其他往来款 | 174,758.16 | 175,267.52 |
| 合计 | 2,658,696.23 | 1,563,501.26 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 销售、管理、研发费用等 | 11,660,458.82 | 14,592,570.37 |
| 手续费等财务费用 | 39,523.92 | 55,019.35 |
| 捐赠、赞助支出 | | |
| 其他往来等 | 7,218.95 | 674,000.00 |
| 合计 | 11,707,201.69 | 15,321,589.72 |

(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 |
|-------|-------|---------------|
| 试生产收入 | | 18,026,183.48 |
| 合计 | | 18,026,183.48 |

(4) 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 |
|------------|--------------|-------|
| 公司发行股票相关支出 | 9,070,000.00 | |
| 合计 | 9,070,000.00 | |

43、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 | 40,864,166.08 | 29,989,708.84 |
| 加：资产减值准备 | | 174,275.60 |
| 信用减值损失 | 221,040.91 | -36,359.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,627,568.74 | 7,977,336.31 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 444,005.40 | 444,005.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 653,199.00 | 42,349.98 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 130,716.50 | -1,444,840.80 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,841,689.40 | 688,979.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -32,671.65 | -8,847.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -302,131.25 | 12,485,347.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -55,879,375.43 | -6,336,828.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -36,439,278.22 | -5,942,900.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其他 | -120,884.96 | -120,884.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,991,955.48 | 37,911,341.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,396,148.61 | 68,202,886.88 |
| 减：现金的期初余额 | 284,897,171.62 | 64,266,383.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,501,023.01 | 3,936,503.74 |

(2) 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 | 198,396,148.61 | 284,897,171.62 |
| 其中：库存现金 | 1,983.97 | 883.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 198,394,164.64 | 284,896,288.23 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 198,396,148.61 | 284,897,171.62 |

44、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 | -- | -- | 21,828,347.37 |
| 其中：美元 | 3,077,816.14 | 6.4601 | 19,883,000.05 |
| 欧元 | 253,096.11 | 7.6862 | 1,945,347.32 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 9,730,886.63 |
| 其中：美元 | 454,850.00 | 6.4601 | 2,938,376.48 |
| 欧元 | 883,728.00 | 7.6862 | 6,792,510.15 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 港币 | | | |
|----|--|--|--|

(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

45、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 | | | |
| 其中：13 万吨甲醛技改项目专项资金 | 1,600,000.00 | 递延收益 | 80,000.00 |
| 氯甲烷、三嗪技改项目专项资金 | 770,000.00 | 递延收益 | 40,884.96 |
| 与收益相关 | | | |
| 其中：企业上市（IPO）扶持奖励 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 其他政府补助 | 56,899.86 | 其他收益 | 56,899.86 |
| 合计 | 4,426,899.86 | | 2,177,784.82 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

本集团纳入合并范围的子公司共 1 户，纳入合并范围的子公司与年初相比未有变化。

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 | |
| 南通荣钰工业服务有限公司 | 南通 | 南通 | 工程项目建设技术服务；设备、电气、仪表检修、维修的技术服务等 | 100.00% | | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

无。

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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本集团部分业务以美元、欧元

进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团受外汇风险影响的外币资产负债明细表

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 3,077,816.14 | 2,465,638.54 |
| 货币资金 - 欧元 | 253,096.11 | 35.32 |
| 应收账款-美元 | 454,850.00 | 212,864.20 |
| 应收账款-欧元 | 883,728.00 | 808,794.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本期 | | 上期 | |
|----|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值1% | 193,981.70 | 193,981.70 | 69,254.93 | 69,254.93 |
| | 对人民币贬值1% | -193,981.70 | -193,981.70 | -69,254.93 | -69,254.93 |
| 欧元 | 对人民币升值1% | 74,271.79 | 74,271.79 | 77,062.86 | 77,062.86 |
| | 对人民币贬值1% | -74,271.79 | -74,271.79 | -77,062.86 | -77,062.86 |

2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 本期 | 上期 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 短期借款 | 增加1% | -45,805.58 | -45,805.58 | -159,493.06 | -159,493.06 |
| | 减少1% | 45,805.58 | 45,805.58 | 159,493.06 | 159,493.06 |
| 长期借款 | 增加1% | 256,097.92 | 256,097.92 | | |
| | 减少1% | -256,097.92 | -256,097.92 | | |

3) 价格风险

无。

(2) 信用风险

2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。为降低应收账款信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序和通过信用保险等方式，以确保采取必要的措施回收过期债权。本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,687,712.24 | | | | 62,687,712.24 |
| 其他应付款 | 1,341,004.89 | | | | 1,341,004.89 |
| 长期借款 | 19,500,000.00 | 26,000,000.00 | 8,500,000.00 | | 54,000,000.00 |

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 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------|----|---------------|----|---------------|
| 应收款项融资 | | 69,360,744.42 | | 69,360,744.42 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，期限较短，面值与公允价值相近。

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 |
|--------------|-----|--------|------------|--------------|---------------|
| 南通产业控股集团有限公司 | 南通 | 国有资产经营 | 128,000 万元 | 37.53% | 37.53% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南通市国有资产监督管理委员会。

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

无。

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 |
|----------------|--------------|
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 参股本公司的股东 |
| 南通江山新能科技有限公司 | 参股本公司的股东之子公司 |
| 中海油销售南通有限公司 | 本公司母公司之参股企业 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|----------------|---------|--------------|---------------|---|--------------|
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 采购盐酸、烧碱 | | | | 2,975,616.38 |
| 南通江山新能科技有限公司 | 采购盐酸、烧碱 | 1,261,117.60 | 10,000,000.00 | 否 | |
| 中海油销售南通有限公司 | 采购柴油 | 38,822.24 | 200,000.00 | 否 | 37,904.47 |
| 合计 | | 1,299,939.84 | | | 3,013,520.85 |

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 |
|----------------|---------|---------------|--------------|
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 销售多聚甲醛 | 8,434,566.39 | |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 代加工甲醛制品 | 4,485,041.05 | 4,581,740.01 |
| 合计 | | 12,919,607.44 | 4,581,740.01 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,407,800.00 | 1,400,000.00 |

(3) 其他关联交易

无。

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 |
| 应收账款 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 4,961,211.88 | 248,060.59 | 421,815.48 | 21,090.77 |
| 预付款项 | 中海油销售南通有限公司 | 7,817.88 | | | |

(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 |
|------|--------------|------------|-----------|
| 应付账款 | 中海油销售南通有限公司 | | 17,208.83 |
| 应付账款 | 南通江山新能科技有限公司 | 131,177.60 | |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

| 项 目 | 2021年6月30日 |
|-------------------|--------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | |
| 资产负债表日后第1年 | 1,232,996.00 |
| 资产负债表日后第2年 | |

| | |
|------|--------------|
| 以后年度 | |
| 合 计 | 1,232,996.00 |

2、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，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、2021年7月13日，本公司及子公司南通荣钰收到南通经济技术开发区化工园区管理办公室下发的《南通开发区化工园区产业提升改造搬迁通知》，文件提出：“为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，根据2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》和其他相关法律法规，南通经济技术开发区化工园区管理办公室结合上级出台的系列产业转型升级和企业提质增效文件精神，拟对化工园区内相关企业实施协议搬迁。”

此次列入规划改造搬迁的资产包含了公司及南通荣钰位于南通开发区中央路16号的全部生产经营用地、生产装置和相关房产等，资产具体情况将以正式的资产评估报告为准。上述搬迁事项是南通市政府为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，推进高质量发展新举措，同时支持公司做强做优高端专用精细化学品产业，促进公司转型升级、建设绿色环保、智能化工厂的发展需要。为保障公司正常生产经营，将继续在现址开展生产经营活动，待公司未来新厂陆续建成投产后，逐步完成搬迁，搬迁工作将分步实施、科学有序推进，上述搬迁事项暂不对公司目前整体生产经营构成重大影响。

2、根据公司于2021年7月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与发起设立投资基金的关联交易议案》，根据该议案，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资2,600万元与南通国泰创业投资有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、南通产控邦盛创业投资管理有限公司（以下简称“南通产控邦盛”）共同发起设立“南通产控邦盛创业投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称“创业基金”），创业基金的认缴出资总额为9,910万元。随后，通过上述创业基金完成对南通产控邦盛科创投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称“科创基金”）的出资，创业基金为该科创基金的有限合伙人，该科创基金计划募集的总规模为3亿元人民币。创业基金和科创基金的执行事务合伙人均为南通产控邦盛，基金管理人均为南京邦盛投资管理有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

本集团依托大宗化工原料之甲醇开展连续化的生产活动，主要生产甲醛、多聚甲醛、氯甲烷等产品，关联度高，并围绕上述产品组织市场营销，根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团未划分经营分部，无分部报告信息披露。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

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 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |
| 合计 | 65,467,264.17 | 100.00% | 3,273,363.21 | 5.00% | 62,193,900.96 | 60,933,245.88 | 100.00% | 3,046,662.29 | 5.00% | 57,886,583.59 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------------|---------------|--------------|-------|
| 1 年以内（含 1 年） | 65,467,264.17 | 3,273,363.21 | 5.00% |
| 合计 | 65,467,264.17 | 3,273,363.21 | -- |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 65,467,264.17 |
| 合计 | 65,467,264.17 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 3,046,662.29 | 226,700.92 | | | | 3,273,363.21 |
| 合计 | 3,046,662.29 | 226,700.92 | | | | 3,273,363.21 |

（3）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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户一 | 9,623,256.48 | 14.70% | 481,162.82 |
| 客户二 | 6,792,510.15 | 10.38% | 339,625.51 |
| 客户三 | 5,259,169.12 | 8.03% | 262,958.46 |
| 客户四 | 5,202,355.60 | 7.95% | 260,117.78 |
| 客户五 | 4,961,211.88 | 7.58% | 248,060.59 |
| 合计 | 31,838,503.23 | 48.64% | |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 150,968.07 | 420,639.56 |
| 合计 | 150,968.07 | 420,639.56 |

(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 |
|--------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 186,458.50 | 461,790.00 |
| 合计 | 186,458.50 | 461,790.00 |

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 41,150.44 | | | 41,150.44 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -5,660.01 | | | -5,660.01 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 35,490.43 | | | 35,490.43 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 88,268.50 |
| 1 至 2 年 | 4,500.00 |
| 2 至 3 年 | 90,090.00 |
| 5 年以上 | 3,600.00 |
| 合计 | 186,458.50 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 41,150.44 | -5,660.01 | | | | 35,490.43 |
| 合计 | 41,150.44 | -5,660.01 | | | | 35,490.43 |

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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 |
|--------------------|--------|------------|-------------|------------------|-----------|
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 押金、保证金 | 177,090.00 | 1 年以内、2-3 年 | 94.98% | 31,377.00 |
| 天津-有库科技（天津）有限公司 | 押金、保证金 | 4,500.00 | 1-2 年 | 2.41% | 450.00 |
| 江苏炜赋集团南通物业发展有限公司 | 押金、保证金 | 4,868.50 | 1 年以内、5 年以上 | 2.61% | 3,663.43 |
| 合计 | -- | 186,458.50 | -- | 100.00% | 35,490.43 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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 | 29,009,576.47 | | 29,009,576.47 | 29,009,576.47 | | 29,009,576.47 |
| 合计 | 29,009,576.47 | | 29,009,576.47 | 29,009,576.47 | | 29,009,576.47 |

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 | | |
| 南通荣钰工业服务有限公司 | 29,009,576.47 | | | | | 29,009,576.47 | |
| 合计 | 29,009,576.47 | | | | | 29,009,576.47 | |

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 | 347,613,409.82 | 272,632,044.21 | 210,444,918.90 | 158,047,009.35 |
| 其他业务 | 897,485.58 | 541,947.89 | 595,798.66 | 389,244.59 |
| 合计 | 348,510,895.40 | 273,173,992.10 | 211,040,717.56 | 158,436,253.94 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 合计 |
|---------|----------------|
| 商品类型 | |
| 其中： | |
| 多聚甲醛 | 174,267,816.35 |
| 液态甲醛 | 127,489,581.08 |
| 氯甲烷 | 21,208,552.00 |
| 三嗪 | 15,948,673.45 |
| 其他产品 | 9,596,272.52 |
| 按经营地区分类 | |
| 其中： | |
| 境内 | 314,386,856.35 |
| 境外 | 34,124,039.05 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 348,510,895.40 |
|----|----------------|

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

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 | -130,716.50 | |
| 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） | 2,177,784.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,832.29 | |
| 减：所得税影响额 | 308,685.09 | |
| 合计 | 1,749,215.52 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.33% | 0.5095 | 0.5095 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.01% | 0.4877 | 0.4877 |

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