



鲁华泓锦  
NEEQ : 833831

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司  
( Zibo Luhua Hongjin New Material Co.,Ltd. )



半年度报告

2018

## 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、鲁华泓锦	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
富丰泓锦	指	山东富丰泓锦投资股份有限公司，公司第一大股东，持有公司 24.2137%的股份
长城时代	指	北京长城时代信息技术有限公司，公司股东之一，持有公司 2.5862%的股份
中信投资	指	北京中信投资中心（有限合伙），公司股东之一，持有公司 11.4230%的股份
中信香港	指	中信产业投资基金（香港）投资有限公司，公司股东之一，持有公司 7.0318%的股份
鲁华同方	指	淄博鲁华同方化工有限公司，公司的全资子公司
茂名鲁华	指	茂名鲁华新材料有限公司，公司的全资子公司
天津鲁华	指	天津鲁华泓锦新材料科技有限公司，公司的全资子公司
上海鲁华	指	上海鲁华化工科技有限公司，公司的全资子公司
武汉鲁华	指	武汉鲁华泓锦新材料有限公司，公司的控股子公司
茂名分公司	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司茂名分公司
同晖分公司	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司
北化鲁华	指	辽宁北化鲁华化工有限公司，公司参股公司，持有其 50% 股权
《公司章程》	指	《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司章程》
股东大会	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司董事会
监事会	指	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭强、主管会计工作负责人郭峰及会计机构负责人（会计主管人员）谭树利保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zibo Luhua Hongjin New Material Co.,Ltd.
证券简称	鲁华泓锦
证券代码	833831
法定代表人	郭强
办公地址	淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 16 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0533-5201899
传真	0533-5201877
电子邮箱	security@luhuachem.com
公司网址	http:// www. luhuachem. com
联系地址及邮政编码	淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 16 层 255000
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1989 年 4 月 3 日
挂牌时间	2015 年 12 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业-C261 基础化学原料制造-C2614 有机化学原料制造
主要产品与服务项目	（1）以碳五为原料分离得到的碳五组分产品，包括异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯等产品；（2）以间戊二烯、双环戊二烯、异戊二烯为原料深加工生产的碳五树脂、加氢树脂和异戊橡胶；（3）以碳九、乙烯焦油为原料加工生产的加氢碳九、碳九树脂和工业萘；（4）叔丁胺。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	445,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	公司控股股东为富丰泓锦、郭强、长城时代，三者合计持有公司 31.5596%的股份

实际控制人及其一致行动人	郭强、郭鑫龙
--------------	--------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370000164102839J	否
注册地址	淄博市张店区冯北路 3 号	否
注册资本（元）	445,400,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,281,143,655.90	954,179,192.38	34.27%
毛利率	16.32%	19.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>51,678,009.57</b>	<b>46,021,415.73</b>	<b>12.29%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,283,628.24	43,174,757.87	16.47%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	<b>4.38%</b>	<b>4.38%</b>	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.26%	<b>4.11%</b>	-
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	<b>2,059,961,696.63</b>	<b>1,959,823,511.72</b>	5.11%
负债总计	<b>812,748,949.13</b>	<b>766,662,468.47</b>	<b>6.01%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>1,207,806,838.04</b>	<b>1,153,339,875.86</b>	<b>4.72%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.71	2.59	<b>4.63%</b>
资产负债率（母公司）	<b>36.01%</b>	<b>31.92%</b>	-
资产负债率（合并）	<b>39.45%</b>	<b>39.12%</b>	-
流动比率	0.91	0.72	-
利息保障倍数	<b>6.52</b>	<b>3.72</b>	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	21,583,689.28	41,010,881.99	-47.37%
应收账款周转率	7.62	9.69	-
存货周转率	4.70	4.69	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.11%	4.36%	-

营业收入增长率	34.27%	23.30%	-
净利润增长率	<b>29.28%</b>	<b>167.26%</b>	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	445,400,000	445,400,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	96,390,758.82	61,864,034.47	89,167,270.46	61,908,072.44
研发费用		34,526,724.35		27,259,198.02
应收票据及应收账款		183,470,162.63		144,604,704.61
应收票据	39,262,394.04		47,125,801.86	
应收账款	144,207,768.59		97,478,902.75	
应付票据及应付账款		247,232,844.51		177,147,289.51
应付票据	130,000,000.00		72,140,000.00	
应付账款	117,232,844.51		105,007,289.51	
资产处置收益		-51,425.58		-8,741.24
营业外收入	1,049,695.74	542,468.60	9,290,038.45	92,102.43
营业外支出	176,812.72	122,960.00	88,741.24	80,000.00
其他收益	2,029,000.02	2,533,800.02		9,167,936.02



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于化学原料和化学制品制造业，主营业务为石化乙烯装置副产品碳五、碳九的深加工及其高附加值产品的研发、生产和销售。公司通过对乙烯工业副产碳五、碳九的深度加工和综合利用，实现了石油资源的深度利用，落实“循环经济”的发展理念；充分发挥公司在碳五分离及深加工的技术和规模优势，在合成树脂、合成橡胶等高分子材料领域不断延伸产业链，优化产品结构，提升产品性能，成为下游胶粘剂领域的领先供应商，推动我国精细化工产业和高分子材料的持续发展。

公司采取先进的工艺对碳五进行精细化分离，制取异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯等组分产品及抽余碳五等副产品，并利用单体组分生产碳五树脂、加氢树脂及异戊橡胶等高分子聚合物产品；公司以碳九、乙烯焦油为原料，深加工生产加氢碳九、碳九树脂、石油萘等产品。另外，公司也从事叔丁胺的研发、生产和销售。

公司主要客户涵盖了胶粘剂、路标漆、橡胶制造、医疗器械等行业。

公司是国内最早从事碳五碳九加工企业之一，拥有稳定的原料供应渠道。公司与中石化之间的原料供应合作已超过十年，双方合作关系稳定，期间未发生合作中断或重大违约的情况，原料供应稳定。

公司的产品主要采用直接销售的方式，以最终用户为主要销售对象，部分产品销售给贸易商。产品以内销为主，部分出口。目前出口的产品主要为碳五、碳九分离组分产品、碳五石油树脂及加氢石油树脂等，主要出口欧洲、北美洲、南美洲、东南亚和我国台湾地区。

公司主营业务收入包括销售碳五石油树脂、叔丁胺、异戊橡胶、双环戊二烯、异戊二烯、加氢石油树脂等产品。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司坚持以市场为导向，密切关注市场动态，科学安排生产，深化企业内部管理，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 **2,059,961,696.63** 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 5.11%，

总负债为 **812,748,949.13** 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 **6.01%**，报告期公司资产负债结构未发生重大变化；归属于母公司所有者权益 **1,207,806,838.04** 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 **4.72%**，主要原因为报告期内公司实现归属于挂牌公司股东净利润增加。

报告期内，公司实现营业收入 1,281,143,655.90 元，较去年同期增长了 34.27%；实现利润总额 **60,662,985.75** 元，较去年同期增长了 **19.47%**；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,283,628.24 元，较去年同期增长了 16.47%，主要是由于公司碳五石油树脂、加氢树脂、叔丁胺及碳五碳九综合利用单元毛利增加。

报告期内，公司实现经营活动现金流量净额 21,583,689.28 元，同比下降 47.37%，主要是公司销售收入增加，经营性应收增加。

报告期内，公司推行精细化管理，从源头把关，优化原料供应、物品采购、货物运输等方面管理体系，加大监督力度，培育优质合作客户，降低各项生产成本，并通过加强各分（子）公司之间的横向合作，各产品之间的纵向联动，提升客户的依赖性。

报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，进行碳五石油树脂、双环树脂聚合、双环改性树脂聚合及加氢树脂加氢的研究工作，努力开发新牌号树脂产品，提高市场竞争力。随着安全环保要求越来越严格，公司积极组织安全生产教育和培训工作，强化安全环保意识，做到高标准严要求，杜绝安全环保事故。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

截至 2018 年 6 月末，公司资产结构合理，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司的预期。

### 三、 风险与价值

#### 一、 风险

##### 1、 在建项目的生产风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 6,466,304.25 元，在建项目与公司主营业务密切相关，为公司发展战略的组成部分。尽管公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但仍可能存在由于市场原因，导致在建项目不能按计划建成投产，以致不能或延期达到预期收益的风险。

应对措施：加强项目建设管理，关注市场变化，争取尽快完成项目建设，达产达效。

##### 2、 增值税出口退税政策变化风险

公司有一部分产品用于出口，国家对公司产品出口业务实行出口退税政策，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司通过各种措施控制成本变化对公司正常业绩带来的影响，随着生产规模的持续扩大，公司针对上游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强，这些因素均有利于降低出口退税政策变化对公司经营业绩的影响。

### 3、关联方往来与交易对财务及生产经营影响

公司所属行业为化工行业，主要从事碳五分离、碳九分离、叔丁胺、异戊橡胶、碳五石油树脂及加氢石油树脂的生产与销售等业务，上下游企业联系紧密，公司为争取产业链利益最大化，根据整体布局，部分关联交易无法避免，未来部分关联交易可能仍将持续发生。

应对措施：公司为规范关联交易行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，在《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露及独立董事的作用进行了详细的规定，并严格执行。

### 4、环境保护风险

公司属于化工生产企业，生产过程中会产生少量的废水、尾气和废渣。公司现有生产装置符合国家法律法规要求，但随着国家对环境保护的日益重视，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环保要求，可能对公司的生产经营和财务状况产生影响。

应对措施：公司高度重视环保问题，投入大量人力物力控制和处理生产过程中的污染问题，通过不断改进工艺技术，降低污染物排放量。建立健全环保制度，严格执行有关环境保护的法律法规。

### 5、原料价格波动的风险

公司主要原材料碳五、碳九及甲基叔丁基醚（MTBE）均为石油化工产物，其采购价格随原油价格产生波动，将对公司的产品毛利率及经营业绩稳定性产生不确定影响。

应对措施：公司加强供应采购管理，及时关注市场信息，保持合理库存规模，加强对存货的管理。其次，公司加大研发创新设计，提升产品技术含量，提高产品市场竞争力。

### 6、项目投资风险

精细化工行业的新产品和新工艺从研究开发到产品试验及中试阶段、到最终的产业化生产并实现市场销售，需要较长周期。生产装置投产后，通常还需要一段时间调试以达到正常生产状态，生产调试阶段的产量和产品质量可能不稳定。此外，新产品要大规模销售，还需要通过主要客户的检测和试用合格，在短时间内可能面临市场需求不足、生产负荷较低和效益低于预期的风险。

应对措施：项目建设前期进行充分的可行性论证，确保项目建设的科学性与合理性；加快项目建设力度，争取在计划时间内完成项目建设，达产达效。

#### 7、政府补助减少风险

2016年度、2017年度、2018年1-6月，公司非经常性损益净额分别为**9,140,453.84元**、**4,181,619.82元**、**1,394,381.33元**，占各年度净利润比重分别为**38.67%**、**4.98%**、**2.72%**，公司非经常性损益主要来自于政府补助，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。

应对措施：公司将及时了解国家政策动态，加大科研技术创新，促进产品的升级换代，提高公司自身竞争力。

#### 8、流动性不足风险

随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，公司通过银行贷款融资，目前经营性流动负债金额较大。如公司不能加快存货周转及应收账款回收，不能成功进行债权或股权融资，可能面临流动性不足风险，影响公司的持续经营能力。

应对措施：公司在行业内较高知名度，信用良好，可通过债权或股权进行融资，获取足够的现金应对流动性不足之风险。

#### 9、宏观经济风险

公司下游行业受宏观经济的影响。国家宏观政策的调整、宏观经济运行呈现的周期性波动均会对公司产品的销售产生重大影响。公司所处行业为精细化工，主要产品与轮胎、医疗、橡胶、食品等行业息息相关，宏观经济的波动将对公司产生较大影响。

应对措施：公司加强市场调研，关注行业动态，科学合理安排生产。加大产品科研创新力度，采用先进工艺，提高产品附加值。

#### 10、安全生产风险

公司属于化工生产企业，生产过程所使用的主要原料和部分产品具有易燃、易爆、腐蚀性、有毒性的特点。公司采用先进工艺，设置了安全生产装置，并已通过了相关部门的验收核查。已建立了完善的、有效的安全生产管理办法，定期进行公司生产员工的培训，建立了应急机制和处理方案。公司的生产装置和生产管理符合国家有关安全生产的法律法规。但生产过程中仍可能存在安全生产风险。

应对措施：公司建立健全安全生产管理制度体系，并不断改进、完善工艺；加强员工安全培训、宣传等力度，提升员工安全意识，降低安全事故发生的可能性。

### 二、竞争优势

报告期内，公司碳五树脂、异戊橡胶和叔丁胺产能均位居国内前列。随着公司经营规模的扩大，主营产品的产能和产量将进一步提升，经营规模的扩大使公司在资金实力、市场影响力、获取原料和运营管理等方面具有明显的优势。

公司通过自主研发、与国内知名高校、科研院所开展合作，掌握了碳五分离的关键技术、叔丁胺生产技术、稀土催化剂法生产异戊橡胶的关键核心技术、加氢树脂以及碳五树脂生产技术。

公司建立了较完整的碳五综合深加工产业链，建设有碳五分离、碳五树脂、异戊橡胶和加氢树脂等生产装置，具有较好的上下游产业协同优势。

公司是国内最早从事碳五分离的企业之一，碳五分离技术成熟稳定，与中石化等大型企业之间合作关系稳定；公司各主要生产装置毗邻国内大型乙烯装置，原料供应主要利用管道输送，方便快捷，成本优势明显。

公司拥有一支经验丰富，技术实力强，熟悉经营管理的管理团队，熟悉所处产业，在技术研发、生产运营、产品销售等各方面具有丰富的经验。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证。

公司的生产装置分别位于山东、天津、武汉和广东，地处我国东部和南部经济发达地区，靠近下游市场，交通便利，配套设施比较完善，化工专业人才和企业管理人才资源丰富。与同行业公司相比较，公司在吸引优秀人才、降低运输成本、提高运营效率、市场拓展等方面，有明显的区位优势。

同时，公司的主营业务发展较快，技术改造、新产品开发、新装置建设等需要较多资金，给公司带来一定的资金压力。目前，公司所需资金主要来源于公司股东投入、企业自身积累和银行贷款，融资手段相对单一，资金不足成为制约公司规模进一步扩大的重要因素。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司努力以技术创新的发展方式更好地为国家、员工以及社会大众创造价值，关注股东、员工、客户、供应商及社会相关方的共赢发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，诚信经营，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责，充分保护员工权益、提高员工福利，使员工共享企业发展成果，不断提升员工满意度。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
北化鲁华	75,000,000.00	2015-11-30 至 2017-6-30/2017-8-23 至 2017-11-30	保证	连带	是	是
北化鲁华	25,000,000.00	2016-9-21 至 2018-11-20	抵押	连带	是	是
总计	100,000,000.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	100,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

**清偿和违规担保情况：**

为确保辽宁北化鲁华化工有限公司（以下简称北化鲁华）与兵工财务有限公司于 2016 年 9 月-2017 年 11 月期间签订的《流动资金借款合同》（下称主合同）的履行，本公司以在北化鲁华投资的股权质押给主合同的保证人中国北方化学工业集团有限公司，担保金额为 2500 万元，担保有效期自 2016 年 9 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日。截止 2018 年 3 月 31 日，北化鲁华该笔股权质押合同项下的借款余额为零。该项股权质押登记已于 2018 年 6 月 5 日办理解除注销手续。

2015 年 11 月，本公司与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（lnpj-bjzgebzht-2015-2），为北化鲁华与中国建设银行盘锦分行在 2015 年 11 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供连带责任保证，保证的担保范围为不超过 7,500.00 万元，保证期间为对应的债务履行期限届满之日后两年止，额度合同有效期至 2017 年 6 月 30 日。截止 2018 年 6 月 30 日，北化鲁华在合同有效期内已开具的保函余额为 2,950.00 万元。

2017 年 8 月，本公司与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（lnpj-bjzgebzht-2015-2）合同已到期，本公司重新与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（lnpj-bjzgeb-201701），为北化鲁华与中国建设银行盘锦分行在 2017 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 30 日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供连带责任保证，保证的担保范围为不超过 7,500.00 万元，保证期间为对应的债务履行期限届满之日后两年止。截止 2018 年 6 月 30 日，北化鲁华在该合同有效期内开具的保函余额为 500.00 万元。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	97,400,000.00	47,976,607.01
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	23,100,000.00	1,506,973.96
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	610,000.00	300,510.00
合计	121,110,000.00	49,784,090.97

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必	临时公告披露时	临时公告编
-----	------	------	-------	---------	-------

			要决策程序	间	号
富丰泓锦	借款	25,000,000.00	是	2018年4月25日	2018-043
广东聚胶粘合剂有限公司	销售商品	35,258,663.79	是	2018年8月30日	2018-082

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

#### (四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年6月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟与福建石油化工集团有限责任公司等合资设立公司的议案》，并披露了《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-057）。2018年8月23日，公司召开2018年第四次临时股东大会，对公司首次公开发行A股股票部分募集资金投资项目进行了调整，调整后不再投资上述项目。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、报告期内，公司实际控制人、监事杨勇、高管张宗龙严格遵守了对所持股份锁定的承诺；  
2、报告期内，公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员认真履行了关于避免同业竞争的承诺。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	74,493,462.65	3.62%	借款
货币资金	冻结	6,000,000.00	0.29%	工程结算纠纷
应收票据	质押	2,288,555.00	0.11%	质押借款
固定资产	抵押	287,348,988.15	13.95%	抵押借款
无形资产	抵押	30,512,733.33	1.48%	抵押借款
<b>总计</b>	-	400,643,739.13	19.45%	-



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	386,247,728	86.72%	0	386,247,728	86.72%
	其中：控股股东、实际控制人	82,973,212	18.63%	0	82,973,212	18.63%
	董事、监事、高管	5,819,554	1.31%	0	5,819,554	1.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	59,152,272	13.28%	0	59,152,272	13.28%
	其中：控股股东、实际控制人	57,593,610	12.93%	0	57,593,610	12.93%
	董事、监事、高管	17,458,662	3.92%	0	17,458,662	3.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		445,400,000	-	0	445,400,000	-
普通股股东人数		87				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东富丰泓锦投资股份有限公司	107,847,884	0	107,847,884	24.2137%	35,949,296	71,898,588
2	GICC HOLDING PTY LTD	97,344,742	0	97,344,742	21.8556%	0	97,344,742
3	北京中信投资中心（有限合伙）	50,878,008	0	50,878,008	11.4230%	0	50,878,008
4	中信产业投资基金（香港）投资有限公司	31,319,500	0	31,319,500	7.0318%	0	31,319,500
5	郭强	21,200,000	0	21,200,000	4.7597%	15,900,000	5,300,000
合计		308,590,134	0	308,590,134	69.2838%	51,849,296	256,740,838
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司股东郭强系富丰泓锦之股东，持有富丰泓锦 39.47%的股份；中信香港与中信投资均系中信产业投资基金管理有限公司旗下基金。其余前五名或持股 10%及以上股东之间无关联关系。

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 控股股东、实际控制人情况**

**是否合并披露：**

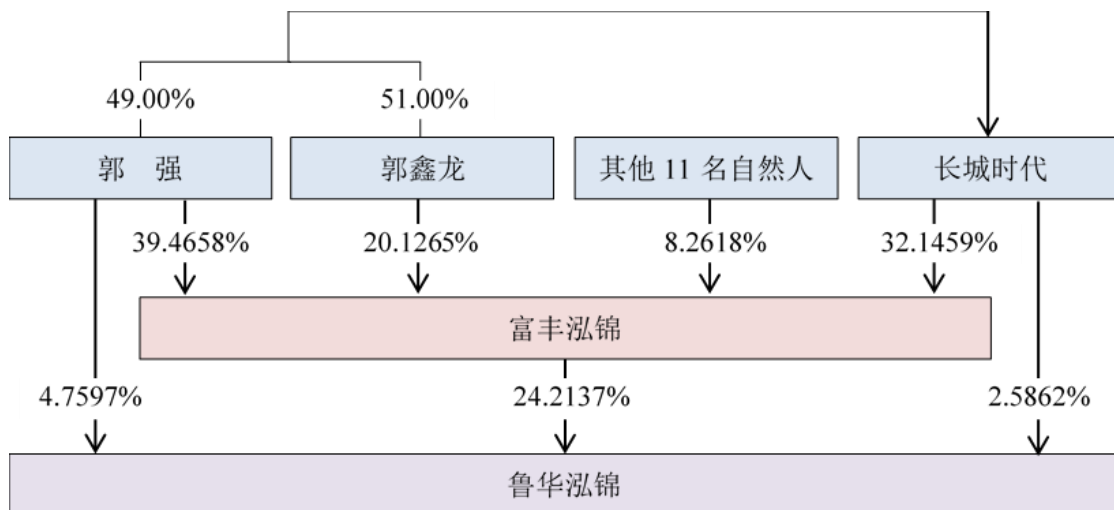
是 否

**(一) 控股股东情况**

公司控股股东为富丰泓锦、郭强、长城时代，三者合计持有公司 31.5596%的股份。

**(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人为郭强与郭鑫龙，二人系叔侄关系，并签订了《一致行动人协议》。郭强直接和通过富丰泓锦、长城时代间接持有本公司股份，郭鑫龙通过富丰泓锦、长城时代间接持有本公司股份，二人直接和间接控制公司 31.5596%的股份，公司控制结构图如下：



报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人简历：

郭强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，硕士研究生学历。1987 年至 1997 年担任中国长城计算机集团公司干部，1997 年至 2003 年担任中国长空租赁有限公司董事长，2003 年至 2010 年担任北京长城时代信息技术有限公司董事长，2004 年 7 月至今担任山东富丰泓锦投资股份有限公司董事长，2004 年至 2009 年担任本公司董事长，2009 年至今担任本公司董事长兼总经理。

郭鑫龙，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2013 年至 2014 年担任 Coca Cola Amatil（可口可乐墨尔本总部）质检部主管，2014 年至今担任天津鲁华化工有限公司副总经理，2017 年至今担任公司总经理助理。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭 强	董事长 总经理	男	1959.03.06	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
郭 峰	董事 财务总监 董事会秘书 副总经理	男	1969.12.02	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
杨 迪	董事	男	1980.02.26	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
张瑾琨	董事	男	1975.09.23	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
周 军	董事	男	1973.11.30	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
SONG YA GUO	董事	男	1990.05.26	本 科	2016.5.6—2019.5.5	是
孙茂竹	独立董事	男	1959.02.25	研究生	2016.5.6—2019.5.5	是
齐润通	独立董事	男	1951.11.13	本 科	2016.5.6—2019.5.5	是
张 军	独立董事	男	1965.12.06	本 科	2016.5.6—2019.5.5	是
杜 力	监事	男	1958.11.09	博 士	2016.5.6—2019.5.5	是
韩晓川	监事	男	1970.08.10	大 专	2016.5.6—2019.5.5	是
杨 勇	职工监事	男	1967.06.09	大 专	2016.5.6—2019.5.5	是
张宗龙	副总经理	男	1964.11.07	大 专	2016.5.6—2019.5.5	是
赵新来	副总经理	男	1968.02.09	本 科	2016.5.6—2019.5.5	是
裴文强	副总经理	男	1974.07.30	大 专	2016.5.6—2019.5.5	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理郭强与董事 SONG YA GUO 为父子关系，与实际控制人之一郭鑫龙为叔侄关系。郭强是公司实际控制人之一。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭 强	董事长	21,200,000	0	21,200,000	4.7597%	0

	总经理					
张宗龙	副总经理	1,200,856	0	1,200,856	0.2696%	0
杨勇	职工监事	877,360	0	877,360	0.1969%	0
合计	-	23,278,216	0	23,278,216	5.2262%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	93	95
生产人员	623	618
销售人员	43	48
技术人员	177	168
财务人员	28	29
员工总计	964	958

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	17	15
本科	225	227
专科	600	607
专科以下	120	107
员工总计	964	958

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司员工薪酬包括薪金、奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

- 2、员工培训：公司对新入职员工进行安全教育和专业技术培训，对在职员工定期组织专项培训。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

不适用。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

报告期末至半年报披露日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况发生变更，变更情况如下：

1、公司董事、副总经理郭峰，报告期末持公司普通股股数为 0，半年报披露日持公司普通股股数为 1,575,000 股，持股比例为 0.3536%；

2、公司副总经理张宗龙，报告期末持公司普通股股数为 1,200,856 股，半年报披露日持公司普通股股数为 2,325,856 股，持股比例为 0.5222%；

3、公司副总经理赵新来，报告期末持公司普通股股数为 0，半年报披露日持公司普通股股数为 1,124,000 股，持股比例为 0.2524%。

其余未发生变更。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）	184,579,306.47	135,975,122.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	197,258,901.85	183,470,162.63
预付款项	第八节、二、（三）	29,156,207.77	25,298,456.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	11,474,672.54	4,880,318.59
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	260,085,189.11	186,343,327.08
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（六）	6,779,862.31	11,009,453.59
<b>流动资产合计</b>		<b>689,334,140.05</b>	<b>546,976,839.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、（七）	172,242,748.49	163,760,870.11
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（八）	968,945,308.80	1,022,818,232.13
在建工程	第八节、二、（九）	6,466,304.25	5,540,032.06
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、（十）	200,428,687.99	202,941,717.27
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	<b>10,116,216.07</b>	<b>11,813,137.21</b>
其他非流动资产	第八节、二、(十二)	12,428,290.98	5,972,682.95
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,370,627,556.58</b>	<b>1,412,846,671.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,059,961,696.63</b>	<b>1,959,823,511.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(十三)	484,750,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(十四)	151,758,648.62	147,232,844.51
预收款项	第八节、二、(十五)	27,284,235.98	22,731,074.51
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十六)	1,134,757.73	17,467,943.96
应交税费	第八节、二、(十七)	4,182,343.29	7,206,473.81
其他应付款	第八节、二、(十八)	24,781,297.08	25,694,965.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(十九)	27,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	第八节、二、(二十)	<b>32,688,916.72</b>	<b>32,688,916.72</b>
<b>流动负债合计</b>		<b>754,080,199.42</b>	<b>757,022,218.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二、(二十一)	30,937,500.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、(二十二)	19,500,000.00	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、(二十三)	<b>8,231,249.71</b>	<b>9,640,249.73</b>
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>58,668,749.71</b>	<b>9,640,249.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>812,748,949.13</b>	<b>766,662,468.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	第八节、二、(二十四)	445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、(二十五)	166,412,540.76	165,012,540.76
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节、二、(二十六)	6,853,680.98	5,464,728.37
盈余公积	第八节、二、(二十七)	<b>75,992,235.47</b>	<b>75,992,235.47</b>
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(二十八)	<b>513,148,380.83</b>	<b>461,470,371.26</b>
归属于母公司所有者权益合计		<b>1,207,806,838.04</b>	<b>1,153,339,875.86</b>
少数股东权益		39,405,909.46	39,821,167.39
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,247,212,747.50</b>	<b>1,193,161,043.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,059,961,696.63</b>	<b>1,959,823,511.72</b>

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,629,420.87	70,595,208.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、九、(一)	87,778,716.89	95,161,953.92
预付款项		20,507,357.74	83,118,243.19
其他应收款	第八节、九、(二)	410,909,719.14	177,333,364.16
存货		65,295,418.65	62,658,310.10
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		450,171.61	184,484.84
<b>流动资产合计</b>		<b>681,570,804.90</b>	<b>489,051,564.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、九、(三)	926,955,802.66	920,003,975.62
投资性房地产		0	0
固定资产		209,163,959.94	225,437,916.82

在建工程		4,553,408.99	3,692,473.55
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		60,012,733.60	60,838,863.72
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		<b>1,973,752.74</b>	<b>1,838,584.17</b>
其他非流动资产		6,267,333.55	4,487,409.68
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,208,926,991.48</b>	<b>1,216,299,223.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,890,497,796.38</b>	<b>1,705,350,787.91</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		110,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		236,448,040.60	260,785,090.58
预收款项		236,225,391.36	37,743,724.35
应付职工薪酬		1,038,616.39	9,725,813.87
应交税费		3,156,854.83	5,194,306.81
其他应付款		11,589,508.58	10,828,930.27
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00	0
其他流动负债		<b>32,079,916.72</b>	<b>32,079,916.72</b>
<b>流动负债合计</b>		<b>643,038,328.48</b>	<b>536,357,782.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,937,500.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		<b>6,807,999.71</b>	<b>7,912,499.73</b>
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>37,745,499.71</b>	<b>7,912,499.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>680,783,828.19</b>	<b>544,270,282.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		208,456,109.83	207,056,109.83
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		6,070,176.13	4,573,565.67
盈余公积		<b>75,992,235.47</b>	<b>75,992,235.47</b>
一般风险准备		0	0
未分配利润		<b>473,795,446.76</b>	<b>428,058,594.61</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,209,713,968.19</b>	<b>1,161,080,505.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,890,497,796.38</b>	<b>1,705,350,787.91</b>

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,281,143,655.90	954,179,192.38
其中：营业收入	第八节、二、(二十九)	1,281,143,655.90	954,179,192.38
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,230,011,781.86	912,591,096.14
其中：营业成本	第八节、二、(二十九)	1,072,124,216.52	764,602,969.07
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(三十)	6,984,501.45	6,130,176.98
销售费用	第八节、二、(三十一)	24,746,709.17	19,665,004.46
管理费用	第八节、二、(三十二)	57,163,999.73	61,864,034.47
研发费用	第八节、二、(三十三)	<b>48,794,446.57</b>	<b>34,526,724.35</b>
财务费用	第八节、二、(三十四)	18,174,990.00	17,283,181.57
资产减值损失	第八节、二、(三十五)	2,022,918.42	8,519,005.24
加：其他收益	第八节、二、(三十六)	<b>3,508,200.02</b>	<b>2,813,800.02</b>
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、(三十七)	7,891,889.88	6,007,502.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节、二、(三十七)	7,891,889.88	6,007,502.27
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
资产处置收益(损失以“-”号)	第八节、二、(三十八)	-1,892,660.69	-51,425.58

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>60,639,303.25</b>	<b>50,357,972.95</b>
加: 营业外收入	第八节、二、(三十九)	33,349.84	542,468.60
减: 营业外支出	第八节、二、(四十)	9,667.34	122,960.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>60,662,985.75</b>	<b>50,777,481.55</b>
减: 所得税费用		<b>9,402,016.21</b>	<b>11,126,642.63</b>
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>51,260,969.54</b>	<b>39,650,838.92</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		<b>51,260,969.54</b>	<b>39,650,838.92</b>
2. 终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-417,040.03	-6,370,576.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		<b>51,678,009.57</b>	<b>46,021,415.73</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>51,260,969.54</b>	<b>39,650,838.92</b>
归属于母公司所有者的综合收益总		<b>51,678,009.57</b>	<b>46,021,415.73</b>

额			
归属于少数股东的综合收益总额		-417,040.03	-6,370,576.81
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、九、（四）	559,413,588.93	490,482,864.81
减：营业成本	第八节、九、（四）	440,526,168.60	365,806,455.88
税金及附加		4,153,921.49	3,986,723.43
销售费用		10,723,712.83	10,879,938.52
管理费用		22,840,751.89	22,264,176.90
研发费用		27,886,062.53	20,980,341.50
财务费用		6,332,358.75	5,340,934.57
其中：利息费用		6,410,997.45	4,408,562.20
利息收入		65,212.81	78,725.97
资产减值损失		1,187,529.52	8,655,160.61
加：其他收益		<b>1,864,500.02</b>	<b>2,104,500.02</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、九、（五）	6,951,827.04	5,708,222.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,951,827.04	5,708,222.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,925,593.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>52,653,816.52</b>	<b>60,381,855.94</b>
加：营业外收入		24,944.35	<b>387,702.10</b>
减：营业外支出		9,468.90	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>52,669,291.97</b>	<b>60,769,558.04</b>
减：所得税费用		<b>6,932,439.82</b>	<b>8,340,624.77</b>
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>45,736,852.15</b>	<b>52,428,933.27</b>
（一）持续经营净利润		<b>45,736,852.15</b>	<b>52,428,933.27</b>
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		<b>45,736,852.15</b>	<b>52,428,933.27</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.10	0.12
(二) 稀释每股收益		0.10	0.12

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,367,158,506.67	1,097,753,071.07
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		3,256,631.34	2,420,270.74
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十二)	6,206,691.80	6,057,113.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,376,621,829.81</b>	<b>1,106,230,455.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,182,022,098.06	922,770,825.39
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0

支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		60,968,742.58	53,716,591.36
支付的各项税费		50,558,645.86	44,318,852.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十二)	61,488,654.03	44,413,303.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,355,038,140.53</b>	<b>1,065,219,573.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,583,689.28</b>	<b>41,010,881.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		671,662.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>671,662.00</b>	<b>800.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,437,859.47	41,224,662.27
投资支付的现金		0	15,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>27,437,859.47</b>	<b>56,224,662.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,766,197.47</b>	<b>-56,223,862.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0	50,774,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		446,700,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(四十二)	125,929,375.00	17,390,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>572,629,375.00</b>	<b>408,164,000.00</b>
偿还债务支付的现金		496,262,500.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,995,039.67	15,243,572.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(四十二)	54,750,000.00	10,248,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>562,007,539.67</b>	<b>324,491,572.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,621,835.33</b>	<b>83,672,427.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		<b>-154,232.10</b>	<b>-381,138.98</b>

的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,285,095.04	68,078,308.73
加：期初现金及现金等价物余额		98,800,748.78	100,711,298.36
六、期末现金及现金等价物余额		104,085,843.82	168,789,607.09

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		774,507,786.60	501,189,862.63
收到的税费返还		1,356,581.64	1,753,781.36
收到其他与经营活动有关的现金		2,583,048.87	3,814,640.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>778,447,417.11</b>	<b>506,758,284.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		505,423,521.97	377,983,109.53
支付给职工以及为职工支付的现金		29,125,924.01	27,079,875.18
支付的各项税费		34,599,805.11	34,111,047.75
支付其他与经营活动有关的现金		18,162,268.13	22,153,082.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>587,311,519.22</b>	<b>461,327,115.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>191,135,897.89</b>	<b>45,431,168.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		639,662.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>639,662.00</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,436,876.94	6,171,468.21
投资支付的现金		0	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,436,876.94</b>	<b>21,171,468.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-797,214.94</b>	<b>-21,171,468.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	50,774,000.00
取得借款收到的现金		200,700,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0



收到其他与筹资活动有关的现金		106,050,000.00	452,960,777.78
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>306,750,000.00</b>	<b>703,734,777.78</b>
偿还债务支付的现金		247,262,500.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,416,719.04	4,784,698.63
支付其他与筹资活动有关的现金		251,037,543.80	550,184,605.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>503,716,762.84</b>	<b>674,969,304.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-196,966,762.84</b>	<b>28,765,473.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-175,296.03</b>	<b>-250,663.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,803,375.92</b>	<b>52,774,510.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额		50,595,208.14	63,726,315.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>43,791,832.22</b>	<b>116,500,826.33</b>

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年度1-6月，“本期”指2018年度1-6月。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,341.04	276,001.02
银行存款	103,938,502.78	98,524,747.76
其他货币资金	80,493,462.65	37,174,373.26

合计	184,579,306.47	135,975,122.04
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金及借款保证金	34,587,588.65	10,500,000.00
信用证保证金	39,905,874.00	26,674,373.26
被冻结存款*1	6,000,000.00	-
合计	80,493,462.65	37,174,373.26

\*1：2018年1月2日，本公司之控股子公司武汉鲁华因工程结算款纠纷被对方申请财务保全冻结银行存款600万元

## （二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,010,207.19	39,262,394.04
应收账款	175,248,694.66	144,207,768.59
合计	197,258,901.85	183,470,162.63

### 1、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,010,207.19	39,262,394.04
合计	22,010,207.19	39,262,394.04

#### （2）期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,288,555.00

#### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	104,565,729.84	-

商业承兑汇票		
合计	<b>104,565,729.84</b>	-

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,475,339.87	100.00	9,226,645.21	5.00	175,248,694.66	151,791,287.35	100.00	7,583,518.76	5.00	144,207,768.59
其中：无信用风险组合						-	-	-	-	-
正常信用风险组合	184,475,339.87	100.00	9,226,645.21	5.00	175,248,694.66	151,791,287.35	100.00	7,583,518.76	5.00	144,207,768.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>184,475,339.87</b>	<b>100.00</b>	<b>9,226,645.21</b>	<b>5.00</b>	<b>175,248,694.66</b>	<b>151,791,287.35</b>	<b>100.00</b>	<b>7,583,518.76</b>	<b>5.00</b>	<b>144,207,768.59</b>

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	184,456,151.73	9,222,807.58	5.00	151,772,338.17	7,579,728.92	5.00
1至2年	19,188.14	3,837.63	20.00	18,949.18	3,789.84	20.00
合计	<b>184,475,339.87</b>	<b>9,226,645.21</b>	<b>5.00</b>	<b>151,791,287.35</b>	<b>7,583,518.76</b>	<b>5.00</b>

### (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	1,643,126.45	-364,062.04
收回/转回坏账准备		

### (3) 本期核销的应收账款情况

项目	本期金额	上期金额
实际核销的应收账款	-	48,752.75

应收账款核销说明：报告期内无核销因关联交易产生的应收账款，实际核销的应收账款均为零星的应收尾款，无需要特别披露的重要应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
汉高胶粘剂技术(广东)有限公司	27,630,328.47	14.98	1,381,516.42
广东聚胶粘合剂有限公司	15,528,300.00	8.42	776,415.00
中国石化化工销售有限公司华中分公司	14,052,660.00	7.62	702,633.00
HB Fuller Company NA	11,173,131.49	6.06	558,656.57
如皋市嘉好热熔胶有限公司	9,465,534.00	5.13	473,276.70
合计	<b>77,849,953.96</b>	<b>42.21</b>	<b>3,892,497.70</b>

### (5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期末应收账款余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(7) 本报告期应收其他关联方款项详见附注五、6 所示。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	29,011,020.57	99.50	24,398,046.18	96.45
1 至 2 年	94,098.70	0.32	72,016.16	0.28
2 至 3 年	31,500.00	0.11	744,913.72	2.94
3 年以上	19,588.50	0.07	83,480.00	0.33
合计	<b>29,156,207.77</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,456.06</b>	<b>100.00</b>

#### 2、期末无账龄超过一年的重要预付款项

#### 3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	5,639,675.09	19.34
中国石化化工销售有限公司华南分公司	3,708,434.86	12.72
中国石化集团茂名石油化工有限公司	3,497,668.53	12.00
辽宁北化鲁华化工有限公司	2,717,139.14	9.32
中国石化化工销售有限公司华中分公司	2,488,694.21	8.54
合计	<b>18,051,611.83</b>	<b>61.91</b>

#### 4、本报告期应收其他关联方款项详见附注五、6 所示。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,925,451.38	100.00	450,778.84	3.78	11,474,672.54	5,285,484.09	100.00	405,165.50	7.67	4,880,318.59
其中：无信用风险组合	9,405,827.96	78.87	-	-	9,405,827.96	3,950,135.36	74.74	-	-	3,950,135.36
正常信用风险组合	2,519,623.42	21.13	450,778.84	17.89	2,068,844.58	1,335,348.73	25.26	405,165.50	30.34	930,183.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,925,451.38</b>	<b>100.00</b>	<b>450,778.84</b>	<b>3.78</b>	<b>11,474,672.54</b>	<b>5,285,484.09</b>	<b>100.00</b>	<b>405,165.50</b>	<b>7.67</b>	<b>4,880,318.59</b>

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,706,001.50	85,300.07	5.00	261,213.81	13,060.70	5.00
1至2年	48,000.00	9,600.00	20.00	40,668.00	8,133.60	20.00
2至3年	279,552.00	83,865.60	30.00	796,156.50	238,846.95	30.00
3至4年	266,673.50	133,336.75	50.00	24,100.00	12,050.00	50.00
4至5年	201,800.00	121,080.00	60.00	200,340.42	120,204.25	60.00
5年以上	17,596.42	17,596.42	100.00	12,870.00	12,870.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,519,623.42</b>	<b>450,778.84</b>	<b>17.89</b>	<b>1,335,348.73</b>	<b>405,165.50</b>	<b>30.34</b>

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	45,613.34	124,730.11
收回/转回坏账准备		

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期金额	上期金额
实际核销的其他应收款	-	135,837.19

其他应收账款核销说明：报告期内无核销因关联交易产生的其他应收款，实际核销的其他应收款均为零星的应收尾款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金、押金、保证金、专项金	10,172,976.00	3,392,139.00
出口退税	367,460.79	410,528.15
往来款及其他	1,385,014.59	1,482,816.94
<b>合计</b>	<b>11,925,451.38</b>	<b>5,285,484.09</b>

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	是否为关联方
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	4,500,000.00	1年以内	37.73	否
中国石化集团齐鲁石化分公司动力管理中心	保证金	1,500,000.00	5年以内	12.58	否
上市费用	上市费用	1,084,905.67	1年以内	9.10	否
中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司动力管理中心	公用工程押金	840,000.00	5年以上	7.04	否
天津中石油昆仑燃气有限公司	押金	550,000.00	1年以内	4.61	否
<b>合计</b>		<b>8,474,905.67</b>		<b>71.07</b>	

6、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、本报告期末预付款项余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

8、本报告期应收其他关联方款项详见附注五、6所示。

## (五) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,710,364.14	2,018,687.80	68,691,676.34	64,504,049.52	2,204,678.35	62,299,371.17
库存商品	194,352,145.80	2,958,633.03	191,393,512.77	126,488,825.55	2,444,869.64	124,043,955.91
<b>合计</b>	<b>265,062,509.94</b>	<b>4,977,320.83</b>	<b>260,085,189.11</b>	<b>190,992,875.07</b>	<b>4,649,547.99</b>	<b>186,343,327.08</b>

## 2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,204,678.35	274,068.32	-	460,058.69	-	2,018,687.98
库存商品	2,444,869.64	874,650.17	-	360,886.96	-	2,958,632.85
<b>合计</b>	<b>4,649,547.99</b>	<b>1,148,718.49</b>	<b>-</b>	<b>820,945.65</b>	<b>-</b>	<b>4,977,320.83</b>

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	5,387,247.29	10,630,157.17
预缴企业所得税	1,392,615.02	123,669.68
预缴关税	-	255,626.74
<b>合计</b>	<b>6,779,862.31</b>	<b>11,009,453.59</b>

## (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
辽宁北化鲁华化工有限公司	158,517,544.93	-	-	8,481,878.38	-	-	-	-	166,999,423.31	-	-
小计	158,517,544.93	-	-	8,481,878.38	-	-	-	-	166,999,423.31	-	-
2. 联营企业											
天津有山化工有限公司	9,989,975.23	-	-	-	-	-	-	-	9,989,975.23		4,746,650.05
小计	9,989,975.23								9,989,975.23		4,746,650.05
<b>合计</b>	<b>168,507,520.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,481,878.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176,989,398.54</b>	<b>-</b>	<b>4,746,650.05</b>

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 期初金额	341,493,427.91	1,315,644,451.01	11,561,377.79	8,115,774.38	130,339.77	<b>1,676,945,370.86</b>
(2) 本期增加金额		17,310,711.79	318,791.80	618,548.12		<b>18,248,051.71</b>
—购置		3,788,512.26	318,791.80	618,548.12		<b>4,725,852.18</b>
—在建工程转入		13,522,199.53				<b>13,522,199.53</b>
(3) 本期减少金额	5,160,007.00	9,725,728.69		483,238.00		<b>15,368,973.69</b>
—处置或报废	5,160,007.00	9,725,728.69		483,238.00		<b>15,368,973.69</b>
(4) 期末金额	336,339,220.91	1,323,229,434.11	11,874,369.59	8,251,084.50	130,339.77	<b>1,679,824,448.88</b>
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 期初金额	92,740,501.55	546,677,992.82	8,426,657.95	5,904,147.42	83,766.03	<b>653,833,065.77</b>
(2) 本期增加金额	8,616,422.95	59,501,584.26	303,887.38	309,475.05	671.58	<b>68,732,041.22</b>
—计提	8,616,422.95	59,501,584.26	303,887.38	309,475.05	671.58	<b>68,732,041.22</b>
(3) 本期减少金额	3,261,747.09	8,260,131.78		457,643.50		<b>11,979,522.37</b>
—处置或报废	3,261,747.09	8,260,131.78		457,643.50		<b>11,979,522.37</b>
(4) 期末金额	98,095,177.41	597,919,445.30	8,730,545.33	5,755,978.97	84,437.61	<b>710,585,584.62</b>
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 期初金额	243,132.96	50,940.00				<b>294,072.96</b>
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额		517.50				<b>517.50</b>
—处置或报废		517.50				<b>517.50</b>
(4) 期末金额	243,132.96	50,422.50				<b>293,555.46</b>
<b>4. 账面价值</b>						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 期末账面价值	238,000,910.54	725,259,566.31	3,143,824.26	2,495,105.53	45,902.16	<b>968,945,308.80</b>
(2) 期初账面价值	248,509,793.40	768,915,518.19	3,134,719.84	2,211,626.96	46,573.74	<b>1,022,818,232.13</b>

2、截至 2018 年 6 月 30 日，上述固定资产中，账面原值为 43,975,312.91 元的房屋建筑物因整个产业园建设还未完成，整体竣工结算后统一办理产权证书。

3、截至 2018 年 6 月 30 日，上述固定资产中用于抵押的资产账面价值为 287,348,988.15 元，详见本附注“二、报表项目注释”之“（十九）一年内到期的非流动负债”所示及“（二十二）长期应付款”所示

#### （九）在建工程

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
设备安装	4,638,895.37	-	4,638,895.37	3,969,178.61		3,969,178.61
建筑物	1,827,408.88	-	1,827,408.88	1,570,853.45		1,570,853.45
合计	<b>6,466,304.25</b>	-	<b>6,466,304.25</b>	<b>5,540,032.06</b>		<b>5,540,032.06</b>

#### （十）无形资产

##### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	专有技术	财务等办公软件	合计
1. 账面原值				
(1) 期初金额	227,155,102.43	5,277,250.95	363,261.69	<b>232,795,615.07</b>
(2) 本期增加金额			67,490.43	<b>67,490.43</b>
—购置			67,490.43	<b>67,490.43</b>
(3) 本期减少金额				
(4) 期末金额	227,155,102.43	5,277,250.95	430,752.12	<b>232,863,105.50</b>
2. 累计摊销				

项目	土地使用权	专有技术	财务等办公软件	合计
(1) 期初金额	25,657,464.77	4,036,790.49	159,642.54	<b>29,853,897.80</b>
(2) 本期增加金额	2,280,421.02	263,862.54	36,236.15	<b>2,580,519.71</b>
—计提	2,280,421.02	263,862.54	36,236.15	<b>2,580,519.71</b>
(3) 本期减少金额				
(4) 期末金额	27,937,885.79	4,300,653.03	195,878.69	<b>32,434,417.51</b>
3. 减值准备	-	-	-	-
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	199,217,216.64	976,597.92	234,873.43	<b>200,428,687.99</b>
(2) 期初账面价值	201,497,637.66	1,240,460.46	203,619.15	<b>202,941,717.27</b>

2、截至 2018 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3、截至 2018 年 6 月 30 日，上述无形资产中用于抵押或担保的土地使用权账面价值为 30,512,733.33 元。

#### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

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	17,505,762.29	2,826,373.53	15,672,543.15	2,508,773.60
内部交易未实现利润	5,628,791.54	844,318.73	6,874,400.83	1,031,160.12
可抵扣亏损	33,926,069.95	5,626,525.17	45,990,919.22	7,325,075.03
递延收益	<b>2,824,750.00</b>	<b>423,712.50</b>	<b>3,334,250.00</b>	<b>500,137.50</b>
其他	2,635,240.91	395,286.14	2,986,606.37	447,990.96
合计	<b>62,520,614.69</b>	<b>10,116,216.07</b>	<b>74,858,719.57</b>	<b>11,813,137.21</b>

#### (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	583,200.00	583,200.00

预付长期资产款项	11,845,090.98	5,389,482.95
<b>合计</b>	<b>12,428,290.98</b>	<b>5,972,682.95</b>

### (十三) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款*1	106,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款*2	130,000,000.00	
信用借款	248,750,000.00	305,000,000.00
<b>合计</b>	<b>484,750,000.00</b>	<b>485,000,000.00</b>

\*1 截至本期末，公司保证借款明细：

被担保方	担保方	贷款银行	借款期限	借款金额（万元）
鲁华同方	本公司	浦发银行淄博分行	2018.2-2018.8	1,000.00
鲁华同方	本公司	浦发银行淄博分行	2018.4-2018.10	2,500.00
鲁华同方	本公司	浦发银行淄博分行	2018.6-2018.12	1,000.00
鲁华同方	本公司	浦发银行淄博分行	2018.2-2019.1	1,500.00
天津鲁华	本公司	浦发银行天津分行	2018.6-2019.6	600.00
本公司	鲁华同方	浦发银行淄博分行	2018.5-2018.11	4,000.00
<b>合计</b>				<b>10,600.00</b>

\*2 截至本期末，公司抵押借款明细：

被担保方	抵押物	贷款银行	借款期限	借款金额（万元）
武汉鲁华	机器设备	农商行红旗支行	2018.4-2019.4	8,000.00
武汉鲁华	土地	农商行红旗支行	2018.5-2019.5	5,000.00
<b>合计</b>				<b>13,000.00</b>

### (十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应付票据	50,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	101,758,648.62	117,232,844.51
合计	<b>151,758,648.62</b>	<b>147,232,844.51</b>

### 1、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	<b>50,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

### 2、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	68,657,263.38	77,786,463.80
1-2年	6,320,230.46	31,124,161.06
2-3年	4,207,646.92	289,884.47
3年以上	22,573,507.86	8,032,335.18
合计	<b>101,758,648.62</b>	<b>117,232,844.51</b>

#### (2) 截止2018年6月30日账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨博实自动化股份有限公司	4,989,000.00	工程未结算
湖北天龙建筑工程有限公司	4,504,935.86	工程未结算
合计	<b>9,493,935.86</b>	

(3) 本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东单位款项。

(4) 本报告期应付账款中欠关联方款项详见附注五、6所示。

#### (十五) 预收款项

## 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	25,751,837.77	21,770,498.60
1-2年	873,027.61	380,678.84
2-3年	125,016.96	118,184.36
3年以上	534,353.64	461,712.71
合计	<b>27,284,235.98</b>	<b>22,731,074.51</b>

2、本报告期无账龄超过一年的重要预收款项。

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	17,467,943.96	43,150,194.31	59,483,380.54	1,134,757.73
离职后福利-设定提存计划		4,199,046.60	4,199,046.60	-
合计	<b>17,467,943.96</b>	<b>47,349,240.91</b>	<b>63,682,427.14</b>	<b>1,134,757.73</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	16,770,000.00	33,335,381.78	50,105,381.78	-
(2) 职工福利费		3,815,189.64	3,815,189.64	-
(3) 社会保险费		2,090,465.52	2,090,465.52	-
其中：医疗保险费		1,719,913.07	1,719,913.07	-
工伤保险费		213,368.28	213,368.28	-
生育保险费		157,184.17	157,184.17	-
(4) 住房公积金		2,046,213.00	2,046,213.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	697,943.96	1,862,944.37	1,426,130.60	1,134,757.73
合计	<b>17,467,943.96</b>	<b>43,150,194.31</b>	<b>59,483,380.54</b>	<b>1,134,757.73</b>

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		4,016,115.94	4,016,115.94	
失业保险费		182,930.66	182,930.66	
合计		<b>4,199,046.60</b>	<b>4,199,046.60</b>	

## (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,310,739.09	5,135,880.89
城建税	105,652.01	307,981.24
教育费附加	45,279.44	131,991.96
地方教育费附加	29,089.05	87,994.64
企业所得税	126,218.26	23,273.22
个人所得税	197,210.98	179,908.21
房产税	353,005.86	250,469.10
土地使用税	890,096.43	853,176.32
印花税	121,558.83	219,648.12
其他	3,493.34	16,150.11
合计	<b>4,182,343.29</b>	<b>7,206,473.81</b>

## (十八) 其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
备用金、押金、土地款、专项金	5,905,536.67	3,341,376.00
设备款、工程款、保证金	11,021,972.35	14,299,720.20
往来款	3,173,585.99	1,835,466.48
代扣费	2,678,748.32	1,886,125.76
其他	2,001,453.75	4,332,276.79

合计	24,781,297.08	25,694,965.23
----	---------------	---------------

## 2、截止 2018 年 6 月 30 日账龄超过一年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或结转的原因
淄博市临淄区雪宫街道堽臬社区	3,341,376.00	未到偿还期
合计	3,341,376.00	/

### (十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,500,000.00	19,000,000.00
一年内到期的长期应付款	15,000,000.00	
合计	27,500,000.00	19,000,000.00

### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内转入利润表的递延收益	2,688,916.72	2,688,916.72
贸易融资款*1	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	32,688,916.72	32,688,916.72

1\*： 2017 年 11 月，本公司与恒丰银行淄博分行签订贸易融资协议，恒丰银行淄博分行为本公司提供额度为人民币 3000 万元的“买方保理担保业务”。截止 2018 年 6 月 30 日，该协议项下的未到期贸易融资款余额为 3000 万元。

### (二十一) 长期借款

#### 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,937,500.00	
合计	30,937,500.00	

### (二十二) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	19,500,000.00	-
<b>合计</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>-</b>

报告期,本公司之子公司天津鲁华以自有固定资产作为抵押,同时由本公司、鲁华同方以及武汉鲁华提供共同担保,向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资 3,450.00 万元,融资期限为 30 个月,按月分期偿还本金,其中 1,500.00 万元重分类为一年内到期的非流动负债。

### (二十三) 递延收益

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	9,640,249.73	-	1,409,000.02	8,231,249.71	
<b>合计</b>	<b>9,640,249.73</b>	<b>-</b>	<b>1,409,000.02</b>	<b>8,231,249.71</b>	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
碳九深加工开发	324,000.00	-	162,000.00	-	162,000.00	与资产相关
购买造粒机补贴	537,500.00	-	75,000.00	-	462,500.00	与资产相关
技术改造	866,250.00	-	67,500.00	-	798,750.00	与资产相关
碳五技术改造	333,333.47	-	49,999.98	-	283,333.49	与资产相关
5 万吨/年异戊橡胶项目	6,454,166.26	-	774,500.04	-	5,679,666.22	与资产相关
2015 年淄博市创新发展重点项目资金	475,000.00		150,000.00		325,000.00	与资产相关
2014 年省自主创新及成果转化专项资金	100,000.00		30,000.00		70,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才工程项目资金	550,000.00		100,000.00		450,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>9,640,249.73</b>	<b>-</b>	<b>1,409,000.02</b>	<b>-</b>	<b>8,231,249.71</b>	<b>/</b>

### (二十四) 股本

项 目	期初	本期变动增 (+) 减 (-)					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	445,400,000.00						445,400,000.00

### (二十五) 资本公积

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)	114,017,459.53			114,017,459.53
其他资本公积	50,995,081.23	1,400,000.00		52,395,081.23
<b>合计</b>	<b>165,012,540.76</b>	<b>1,400,000.00</b>		<b>166,412,540.76</b>

根据本公司 2016 年与淄博市张店区沅水镇人民政府签订的拆迁补偿协议，因城市规划建设的需要，政府将对本公司位于马南路沅水段的精细化工厂进行拆迁，并将补偿本公司 5,183,845.00 元。2018 年 1-6 月份，本公司收到剩余拆迁补偿款 1,400,000.00 元，相关的拆迁支出已于 2017 年度支付，本期实际支出为零，根据企业会计准则相关规定，该笔拆迁补偿款全部计入资本公积-其他。

### (二十六) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,464,728.37	12,133,291.59	10,744,338.98	6,853,680.98
<b>合计</b>	<b>5,464,728.37</b>	<b>12,133,291.59</b>	<b>10,744,338.98</b>	<b>6,853,680.98</b>

公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费，在规定的范围内列支。

### (二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,992,235.47			75,992,235.47
<b>合计</b>	<b>75,992,235.47</b>			<b>75,992,235.47</b>

### (二十八) 未分配利润

项 目	期末	期初
年初未分配利润	461,470,371.26	378,621,162.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,678,009.57	90,878,284.55

减：提取法定盈余公积	0.00	8,029,075.95
期末未分配利润	513,148,380.83	461,470,371.26

## (二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,261,371,091.25	1,053,472,257.07	936,033,674.42	747,324,182.37
其他业务	19,772,564.65	18,651,959.45	18,145,517.96	17,278,786.70
合计	1,281,143,655.90	1,072,124,216.52	954,179,192.38	764,602,969.07

## (三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	1,918,616.76	1,641,179.14
教育费附加	822,264.31	703,362.49
地方教育费附加	535,052.40	468,908.34
土地使用税	1,797,350.79	1,882,573.00
其他	1,911,217.19	1,434,154.01
合计	6,984,501.45	6,130,176.98

备注：其他主要包括地方水利建设基金、堤围费、房产税、印花税及车船使用税等。

## (三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,897,430.30	2,711,726.60
办公费及差旅费	630,069.97	336,521.15
招待费	410,263.66	415,075.20
运输装卸、包装及仓储费	20,562,012.10	15,946,286.29
广告费	66,573.58	29,861.88
其他	180,359.56	225,533.34
合计	24,746,709.17	19,665,004.46

## (三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,511,236.27	11,769,221.29
办公及差旅费	3,579,741.72	3,577,152.33
招待费	1,629,628.67	1,561,778.14
修理费	6,757,177.02	11,907,671.94
折旧费	21,434,913.78	22,225,887.86
低值易耗品摊销	174,870.01	113,062.39
物料消耗	570,337.20	637,617.84
劳动保护费	394,148.52	122,025.05
董事会费	210,000.00	210,000.00
咨询费	2,459,465.25	600,268.77
无形资产摊销	2,425,285.30	2,372,931.78
保险费	381,527.41	213,448.87
排污费及环境保护绿化费	2,622,121.44	3,016,982.16
其他	3,013,547.14	3,535,986.05
<b>合计</b>	<b>57,163,999.73</b>	<b>61,864,034.47</b>

## (三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	38,709,612.93	26,314,306.17
人员人工费用	7,448,815.22	6,207,977.57
折旧摊销费	1,582,051.66	1,269,102.95
设计费	823,584.88	551,886.78
其他相关费用	230,381.88	183,450.88
<b>合计</b>	<b>48,794,446.57</b>	<b>34,526,724.35</b>

## (三十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,995,039.67	16,118,819.77



减：利息收入	239,852.93	325,919.62
汇兑损益	-1,043,657.34	914,733.59
其他	8,463,460.60	575,547.83
<b>合计</b>	<b>18,174,990.00</b>	<b>17,283,181.57</b>

## (三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,688,739.79	-239,331.93
存货跌价损失	334,178.63	8,758,337.17
<b>合计</b>	<b>2,022,918.42</b>	<b>8,519,005.24</b>

## (三十六) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
5万吨/年异戊橡胶项目	774,500.04	774,500.04	与资产相关
碳九深加工开发	162,000.00	162,000.00	与资产相关
购买造粒机补贴	75,000.00	75,000.00	与资产相关
技术改造	67,500.00	67,500.00	与资产相关
碳五技术改造	49,999.98	49,999.98	与资产相关
<b>2015年淄博市创新发展重点项目资金</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>与资产相关</b>
<b>2014年省自主创新及成果转化专项资金</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>与资产相关</b>
<b>泰山产业领军人才工程项目资金</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>与资产相关</b>
胶黏剂专用碳五石油树脂的研发		500,000.00	与收益相关
台塑点巡检及设备保养系统		400,000.00	与收益相关
茂名高新技术企业培育		100,000.00	与收益相关
财政局补助		400,000.00	与收益相关
收财政局张店英才计划配套支付资金	50,000.00		与收益相关
收科技局补贴	400,000.00		与收益相关
商务局补贴	10,000.00		与收益相关
张店人社局引智经费	300,000.00		与收益相关

茂名市财政局科技项目补助	100,000.00		与收益相关
茂名市财政局研究开发财政补助	234,700.00		与收益相关
DCPD/C5 共聚加氢石油树脂优化研发	1000,000.00		与收益相关
其他	4,500.00	4,800.00	与收益相关
合 计	<b>3,508,200.02</b>	<b>2,813,800.02</b>	

## (三十七) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,891,889.88	6,007,502.27
合 计	<b>7,891,889.88</b>	<b>6,007,502.27</b>

## (三十八) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	33,752.88	2,427.14	33,752.88
固定资产处置损失	-1,926,413.57	-53,852.72	-1,926,413.57
合 计	<b>-1,892,660.69</b>	<b>-51,425.58</b>	<b>-1,892,660.69</b>

## (三十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	33,349.84	542,468.60	33,349.84
合 计	<b>33,349.84</b>	<b>542,468.60</b>	<b>33,349.84</b>

## (四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	9,986.40		9,986.40
其他	-319.06	122,960.00	-319.06
合 计	<b>9,667.34</b>	<b>122,960.00</b>	<b>9,667.34</b>

## (四十一) 所得税费用

## 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,705,095.07	11,216,272.36
递延所得税费用	1,696,921.14	-89,629.73
合计	9,402,016.21	11,126,642.63

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	60,662,985.75
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	9,099,447.86
子公司适用不同税率的影响	-536,389.02
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,066,560.37
技术开发费加计扣除的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	956,180.48
所得税税率变化的影响	
免税收入对所得税的影响	-1,183,783.48
其他	
所得税费用	9,402,016.21

## (四十二) 现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	239,852.93	325,919.62
政府补助	2,099,200.00	1,471,920.00
往来款及其他	3,867,638.87	4,259,273.61
合计	6,206,691.80	6,057,113.23

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	21,587,564.38	21,589,283.53
营业费用	21,847,392.19	16,693,556.94
往来款及其他	18,053,697.46	6,130,462.85
<b>合计</b>	<b>61,488,654.03</b>	<b>44,413,303.32</b>

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,000,000.00	17,390,000.00
信用证议付款	70,929,375.00	
融资租赁款	30,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>125,929,375.00</b>	<b>17,390,000.00</b>

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,000,000.00	10,248,000.00
承兑保证金	15,000,000.00	
信用证保证金	14,750,000.00	
<b>合计</b>	<b>54,750,000.00</b>	<b>10,248,000.00</b>

## (四十三) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

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	<b>51,260,969.54</b>	<b>39,650,838.92</b>
加：资产减值准备	2,022,918.42	8,519,005.24
固定资产等折旧	68,732,041.22	63,556,987.74
无形资产摊销	2,580,519.71	2,521,518.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,892,660.69	51,425.58
财务费用（收益以“-”号填列）	10,995,039.67	16,118,819.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,891,889.88	-6,007,502.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	<b>1,696,921.14</b>	<b>-89,629.73</b>
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,069,634.87	-68,396,573.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,699,993.39	22,330,325.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	<b>-13,935,862.97</b>	<b>-37,244,333.11</b>
经营活动产生的现金流量净额	21,583,689.28	41,010,881.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	104,085,843.82	168,789,607.09
减：现金的期初余额	98,800,748.78	100,711,298.36
现金及现金等价物净增加额	5,285,095.04	68,078,308.73

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	104,085,843.82	98,800,748.78
其中：库存现金	147,341.04	276,001.02
可随时用于支付的银行存款	103,938,502.78	98,524,747.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	104,085,843.82	98,800,748.78

## （四十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,493,462.65	保证金、冻结款
应收票据	2,288,555.00	质押借款
固定资产	287,348,988.15	抵押借款
无形资产	30,512,733.33	抵押借款

合计	400,643,739.13
----	----------------

## (四十五) 外币货币性项目

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			
其中：美元	1,390,008.92	6.6166	9,197,133.02
应收账款			
其中：美元	7,986,132.02	6.6166	52,841,041.12
欧元	326,651.16	7.6515	2,499,371.35
预付账款			
其中：美元	1,293.03	6.6166	8,555.46
瑞士法郎	473,600.00	6.6350	3,142,336.00
预收账款			
其中：美元	220,557.06	6.6166	1,459,337.84
应付账款			
其中：美元	436,050.00	6.6166	2,885,168.43
其他应付款			
其中：美元	50,804.27	6.6166	336,151.53

## 三、 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	
淄博鲁华同方化工有限公司	淄博	淄博	化工	100.00		设立
天津鲁华泓锦新材料科技有限公司	天津	天津	化工	100.00		设立
茂名鲁华新材料有限公司	茂名	茂名	化工	100.00		设立

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
上海鲁华化工科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	武汉	武汉	化工	89.0962		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	10.9038	-417,040.03	-	39,405,909.46

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	263,526,346.00	559,213,224.03	822,739,570.03	461,345,002.05	-	461,345,002.05

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	120,316,535.58	584,495,775.15	704,812,310.73	339,609,364.63		339,609,364.63

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉鲁华粤达化工有限公司	491,545,513.76	-3,824,721.90	-3,824,721.90	50,866,439.43

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

武汉鲁华粤达化工有限公司	360,784,151.75	-29,764,238.95	-29,764,238.95	9,802,875.25
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性 质	持股比例(%)		对合营企业或联营企 业投资的会计处理方 法
				直接	间接	
辽宁北化鲁华化工有限公 司	盘锦	盘锦	化工	50		权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	辽宁北化鲁华化工有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	100,467,470.05	125,580,927.34
其中：现金和现金等价物	46,397,469.53	67,581,903.16
非流动资产	373,105,904.28	380,746,163.45
资产合计	473,573,374.33	506,327,090.79
流动负债	78,794,748.61	120,159,852.44
非流动负债	59,000,000.00	66,000,000.00
负债合计	137,794,748.61	186,159,852.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	335,778,625.72	320,167,238.35
按持股比例计算的净资产份额	167,889,312.86	160,083,619.18
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	167,889,312.86	160,083,619.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		



营业收入	403,222,397.08	163,550,004.99
财务费用	3,084,902.12	2,485,079.28
所得税费用	2,751,533.59	91,242.76
净利润	15,614,339.16	11,416,445.04
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,614,339.16	11,416,445.04
本年度收到的来自合营企业的股利		

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

##### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求

其提前支付相应款项。

## 2、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为38,893.75万元（2017年12月31日：40,400.00万元）。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	9,197,133.02		9,197,133.02	5,854,455.46		5,854,455.46
应收账款	52,841,041.12	2,499,371.35	55,340,412.47	31,670,202.27		31,670,202.27
预付账款	8,555.46	3,142,336.00	3,150,891.46			
小计	62,046,729.60	5,641,707.35	67,688,436.95	37,524,657.73		37,524,657.73
应付账款	2,885,168.43		2,885,168.43			
其他应付款	336,151.53		336,151.53	118,701.00		118,701.00

预收账款	1,459,337.84		1,459,337.84		
小计	4,680,657.80		4,680,657.80	118,701.00	118,701.00

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 20%，对本公司净利润的影响如下：管理层认为 20% 合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
	本期发生额
上升 20%	12,601,555.83
下降 20%	12,601,555.83

### (3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	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	311,000,000.00				311,000,000.00
应付票据	223,750,000.00				223,750,000.00
应付账款	101,758,648.62				101,758,648.62
长期借款	27,500,000.00	31,875,000.00	18,562,500.00		77,937,500.00

项目	年初余额				
	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	385,000,000.00				385,000,000.00
应付票据	130,000,000.00				130,000,000.00
应付账款	117,232,844.51				117,232,844.51
长期借款	19,000,000.00				19,000,000.00

## 五、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
山东富丰泓锦投资股份有限公司	淄博	投资	5997.2181	24.21	24.21

本公司的实际控制人为郭强、郭鑫龙，截止2018年6月30日，郭强先生和郭鑫龙先生分别通过山东富丰和长城时代共间接持有本公司24.80%的股份，郭强先生直接持有本公司4.76%的股份，二人间接和直接持有本公司29.56%的股份，构成本公司共同实际控制人；其中，郭强先生直接持有山东富丰39.47%股份，郭鑫龙先生直接持有山东富丰20.13%股份；同时，郭强先生和郭鑫龙先生共同持有长城时代100%股份，并通过长城时代持有山东富丰32.15%股份。

### 2、 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

### 3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津德兰玮诚科技有限公司	同一实际控制人
淄博芭罗莎商贸有限公司	同一实际控制人
山东富丰泓锦物流有限公司	同一实际控制人
广东新华粤石化集团股份公司*1	控股子公司武汉鲁华原股东
广东聚胶粘合剂有限公司	实际控制人投资公司

杜力*2	公司之监事
张瑾琨*2	公司之董事
杨迪*2	公司之董事
周军*2	公司之董事
郭峰*2	公司之董事
张宗龙*3	公司之高管
赵新来*3	公司之高管
刘晖*4	公司之董事
靳海涛*5	公司之董事

\*1 新华粤原持有本公司之控股子公司武汉鲁华 32%的股权，2017 年 5 月，通过协议转让方式，新华粤将其持有武汉鲁华 32%股权全部转让给本公司；

\*2 监事杜力及董事张瑾琨、杨迪、周军、郭峰为公司连任监事及董事，最新任职期间为 2016 年 5 月至 2019 年 5 月；

\*3 高管张宗龙、赵新来为公司连任副总经理，最新任职期间为为 2016 年 5 月至 2019 年 5 月；

\*4 董事刘晖的任职期间为 2012 年 7 月至 2014 年 11 月

\*5 董事靳海涛的任职期间为 2010 年 4 月至 2015 年 5 月

## 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津德兰玮诚科技有限公司	接受劳务	707,547.15	551,886.78
淄博芭罗莎商贸有限公司	采购商品	207,036.00	146,328.00
广东新华粤石化股份有限公司	采购商品	-	1,163,022.23
辽宁北化鲁华化工有限公司	采购商品	46,954,742.05	8,546,464.10
山东富丰泓锦物流有限公司	接受劳务	107,281.81	

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津德兰玮诚科技有限公司	出售商品	-	42,307.69
辽宁北化鲁华化工有限公司	出售商品	1,506,973.96	3,646,370.94
广东聚胶粘合剂有限公司	出售商品	35,258,663.79	30,813,119.62

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东富丰泓锦投资股份有限公司	经营租赁	300,510.00	422,902.86

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	债权人	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁北化鲁华化工有限公司	建设银行盘锦分行	7,500.00	2017-8-23	2017-11-30	否
辽宁北化鲁华化工有限公司	兵工财务有限公司	2,500.00	2016-9-21	2018-11-20	是

2015年11月，本公司与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（Inpj-bjzgebzht-2015-2），为北化鲁华与中国建设银行盘锦分行在2015年11月30日至2017年6月30日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供连带责任保证，保证的担保范围为不超过7,500.00万元，保证期间为对应的债务履行期限届满之日后两年止，额度合同有效期至2017年6月。截止2018年6月30日，北化鲁华在合同有效期内已开具的保函余额为2,950.00万元。

2017年8月，本公司与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（lnpj-bjzgebzht-2015-2）合同已到期，本公司重新与中国建设银行盘锦分行签署的《本金最高额保证合同》（lnpj-bjzgeb-201701），为北化鲁华与中国建设银行盘锦分行在2017年8月23日至2017年11月30日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供连带责任保证，保证的担保范围为不超过7,500.00万元，保证期间为对应的债务履行期限届满之日后两年止。截止2018年6月30日，北化鲁华在该合同有效期内开具的保函余额为500.00万元。

为确保辽宁北化鲁华化工有限公司与兵工财务有限公司于2016年9月-2017年11月期间签订的《流动资金借款合同》（下称主合同）的履行，本公司以在辽宁北化鲁华化工有限公司投资的股权质押给主合同的保证人中国北方化学工业集团有限公司，担保金额为2500万元，担保有效期自2016年9月21日至2018年11月20日。截止2018年6月30日，北化鲁华该笔股权质押合同项下的借款余额为零。

该项股权质押登记已于2018年6月5日办理了解决注销手续。

#### （4）关联方资金拆借

关联方	本期发生额		上期发生额	
	借入金额	偿还金额	借入金额	偿还金额
山东富丰泓锦投资股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		

#### （5）支付给关联方的资金利息

关联方	本期支付金额	上期支付金额
山东富丰泓锦投资股份有限公司	39,270.83	-

#### （6）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,359,112.88	1,337,834.47

### 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

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					
	辽宁北化鲁华化工有限公司	514,045.00	25,702.25		
	广东聚胶粘合剂有限公司	15,528,300.00	776,415.00	18,276,300.00	913,815.00
预付账款					
	辽宁北化鲁华化工有限公司	2,717,139.14		345,749.46	
	广东新华粤石化股份有限公司	-		27,512.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	辽宁北化鲁华化工有限公司	1,986,850.30	137,252.48
	山东富丰泓锦物流有限公司	113,054.54	
其他应付款			
	山东富丰泓锦投资股份有限公司	300,510.00	170,653.81
	杜力	121,100.28	112,700.28
	张瑾琨	126,000.00	109,200.00
	杨迪	168,000.00	151,200.00
	周军	100,800.00	84,000.00
	郭强	22,500.00	40,500.00
	郭峰	22,500.00	40,500.00
	张宗龙	22,500.00	40,500.00



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	赵新来	-	7,500.00
	刘晖	74,199.72	74,199.72
	靳海涛	223,799.72	223,799.72
预收账款			
	辽宁北化鲁华化工有限公司	309,428.20	

## 六、 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 本公司无对外提供担保形成的或有负债。

## 七、 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无需要特别披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

武汉鲁华银行存款被冻结 6,000,000.00 元：

2017年12月21日，武汉鲁华-供应商中太建设集团股份有限公司向武汉仲裁委员会提交仲裁申请书，要求武汉鲁华支付其工程欠款 5,832,229.62 元；并同时申请了财产保全，请求冻结武汉鲁华的银行存款 6,000,000.00 元或查封、扣押同等价值的财产。

2018年1月2日，武汉仲裁委员会将提请人民法院财产保全的函提交至湖北省武汉市青山区人民法院。同日，湖北省武汉市青山区人民法院作出“[2018]鄂0107财保1号”《民事裁定书》，裁定冻结武汉鲁华银行存款 6,000,000.00 元。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,997,910.13	27,751,895.14
应收账款	76,780,806.76	67,410,058.78
合计	<b>87,778,716.89</b>	<b>95,161,953.92</b>

## 1、 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,997,910.13	27,751,895.14
合计	<b>10,997,910.13</b>	<b>27,751,895.14</b>

## (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,288,555.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	101,358,620.84	-
合计	<b>101,358,620.84</b>	-

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,017,173.46	100.00	3,236,366.70	4.04	76,780,806.76	70,115,802.90	100.00	2,705,744.12	3.86	67,410,058.78
其中：无信用风险组合	15,347,403.84	19.18	-	-	15,347,403.84	15,880,008.11	22.65	-	-	15,880,008.11
正常信用风险组合	64,669,769.62	80.82	3,236,366.70	5.00	61,433,402.92	54,235,794.79	77.35	2,705,744.12	4.99	51,530,050.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>80,017,173.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,236,366.70</b>	<b>4.04</b>	<b>76,780,806.76</b>	<b>70,115,802.90</b>	<b>100.00</b>	<b>2,705,744.12</b>	<b>3.86</b>	<b>67,410,058.78</b>

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	64,650,581.48	3,232,529.07	5.00	54,216,845.61	2,701,954.28	5.00
1至2年	19,188.14	3,837.63	20.00	18,949.18	3,789.84	20.00
合计	<b>64,669,769.62</b>	<b>3,236,366.70</b>	<b>5.00</b>	<b>54,235,794.79</b>	<b>2,705,744.12</b>	<b>4.99</b>

### (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	530,622.58	167,017.34
收回/转回坏账准备		-

### (3) 本期核销的应收账款情况

项目	本期金额	上期金额
实际核销的应收账款	-	48,752.75

应收账款核销说明：报告期内无核销因关联交易产生的应收账款，实际核销的应收账款均为零星的应收尾款，无需要特别披露的重要应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海鲁华化工科技有限公司	15,347,403.84	19.18	-
H.B.FULLER TAIWAN CO.,LTD	9,107,751.49	11.38	455,387.57
BOSTIK MEXICANA SA DE CV	8,662,982.05	10.83	433,149.10
如皋市嘉好热熔胶有限公司	7,773,584.00	9.71	388,679.20
江苏波士胶粘合剂有限公司	5,121,150.00	6.40	256,057.50
合计	<b>46,012,871.38</b>	<b>57.50</b>	<b>1,533,273.38</b>

### (5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	411,289,587.90	100.00	379,868.76	0.09	410,909,719.14	177,704,412.54	100.00	371,048.38	0.21	177,333,364.16
其中：无信用风险组合	409,629,698.20	99.60	-	-	409,629,698.20	176,519,061.54	99.33	-	-	176,519,061.54
正常信用风险组合	1,659,889.70	0.40	379,868.76	22.89	1,280,020.94	1,185,351.00	0.67	371,048.38	31.30	814,302.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>411,289,587.90</b>	<b>100.00</b>	<b>379,868.76</b>	<b>0.09</b>	<b>410,909,719.14</b>	<b>177,704,412.54</b>	<b>100.00</b>	<b>371,048.38</b>	<b>0.21</b>	<b>177,333,364.16</b>

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	926,608.20	46,330.41	5.00	183,756.50	9,187.83	5.00
1 至 2 年	-	-	20.00	468.00	93.60	20.00
2 至 3 年	279,552.00	83,865.60	30.00	796,156.50	238,846.95	30.00
3 至 4 年	246,673.50	123,336.75	50.00	4,100.00	2,050.00	50.00
4 至 5 年	201,800.00	121,080.00	60.00	200,000.00	120,000.00	60.00
5 年以上	5,256.00	5,256.00	100.00	870.00	870.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,659,889.70</b>	<b>379,868.76</b>	<b>22.89</b>	<b>1,185,351.00</b>	<b>371,048.38</b>	<b>31.30</b>

## 2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期	去年同期
计提坏账准备	8,820.38	12,624.24
收回/转回坏账准备	-	-

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期	去年同期
实际核销的其他应收款	-	135,837.19

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金、押金及保证金	2,218,527.20	1,704,559.98
往来款	407,986,155.03	175,331,326.35
其他	1,084,905.67	668,526.21
<b>合计</b>	<b>411,289,587.90</b>	<b>177,704,412.54</b>

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	关联方	236,446,441.20	1年以内	57.49	-	是
天津鲁华泓锦新材料科技有限公司	关联方	171,239,945.33	4年以内	41.63	-	是
上市费用		1,084,905.67	1年以内	0.26	-	否
中国石化集团资产经营管理 有限公司齐鲁石化分公司动力 管理中心	公用工程押金	840,000.00	5年以上	0.20	-	否
中国石油化工股份有限公司 茂名分公司	处理污水押金	508,388.00	4年以内	0.12	200,683.60	否
<b>合计</b>	/	<b>410,119,680.20</b>	/	<b>99.72</b>	<b>200,683.60</b>	

6、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	755,815,859.66		755,815,859.66	755,815,859.66		755,815,859.66
对联营、合营企业投资	175,886,593.05	4,746,650.05	171,139,943.00	168,934,766.01	4,746,650.05	164,188,115.96
<b>合计</b>	<b>931,702,452.71</b>	<b>4,746,650.05</b>	<b>926,955,802.66</b>	<b>924,750,625.67</b>	<b>4,746,650.05</b>	<b>920,003,975.62</b>

## 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淄博鲁华同方化工有限公司	95,175,859.66			95,175,859.66		
茂名鲁华新材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
天津鲁华泓锦新材料科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海鲁华化工科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	410,640,000.00			410,640,000.00		
<b>合计</b>	<b>755,815,859.66</b>			<b>755,815,859.66</b>		



## 2、对联营企业、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
辽宁北化鲁华化工有限公司	158,944,790.78			6,951,827.04					165,896,617.82		
小计	158,944,790.78										
2. 联营企业											
天津有山化工有限公司	9,989,975.23								9,989,975.23	4,746,650.05	
小计	9,989,975.23								9,989,975.23	4,746,650.05	
<b>合计</b>	<b>168,934,766.01</b>			<b>6,951,827.04</b>					<b>175,886,593.05</b>	<b>4,746,650.05</b>	

## (四) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	546,825,025.31	427,972,426.18	466,595,560.63	341,981,183.21
其他业务	12,588,563.62	12,553,742.42	23,887,304.18	23,825,272.67
合计	<b>559,413,588.93</b>	<b>440,526,168.60</b>	<b>490,482,864.81</b>	<b>365,806,455.88</b>

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,951,827.04	5,708,222.52
合计	<b>6,951,827.04</b>	<b>5,708,222.52</b>

## 十、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表:

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,892,660.69	
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）	<b>3,508,200.02</b>	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,682.50	
所得税影响额	<b>-241,737.72</b>	
少数股东权益影响额	-3,102.78	
合计	<b>1,394,381.33</b>	

## (二) 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(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>4.38</b>	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	4.26	0.11	0.11

## 十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第三十二次会议决议批准报出。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会