

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

## 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

### 2016 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁华泓锦”）于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）披露了《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司2016年半年度报告（更正后）》（公告编号：2016-037）。

2019年8月29日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，因公司前期会计差错等因素（详见公司《前期会计差错更正公告》），导致信息披露存在差异，现对公司《2016年半年度报告》进行更正。

#### 一、更正事项具体内容（更正部分使用楷体加粗）

##### 1、“第二节 主要会计数据和关键指标”的相关内容

更正前：

#### 一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	773,879,685.02	940,486,858.29	-17.71%
毛利率%	19.40	15.93	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,342,944.94	35,861,570.66	-29.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,177,016.43	30,544,142.08	-33.94%
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）	2.63	3.78	-

加权平均净资产收益率%（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）	2.10	3.22	-
基本每股收益	0.12	0.17	-29.41%

## 二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,971,293,030.65	2,003,789,429.51	-1.62%
负债总计	884,056,888.13	930,202,511.39	-4.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	974,379,158.10	950,052,423.36	2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.59	4.48	2.56%
资产负债率%	44.85	46.42	-
流动比率	0.61	0.57	-
利息保障倍数	2.39	3.17	-

## 三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	78,319,343.79	46,035,218.87	-
应收账款周转率	9.42	10.34	-
存货周转率	3.37	4.28	-

## 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.62	1.73	-
营业收入增长率%	-17.71	-17.54	-
净利润增长率%	-60.02	77.71	-

更正后：

### 一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	773,879,685.02	940,486,858.29	-17.71%
毛利率%	19.40	15.93	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>25,495,944.94</b>	35,861,570.66	<b>-28.90%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,177,016.43	30,544,142.08	-33.94%
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>2.65</b>	3.78	-
加权平均净资产收益率%（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）	2.10	3.22	-
基本每股收益	0.12	0.17	-29.41%

## 二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	<b>1,971,514,280.65</b>	<b>2,004,037,679.51</b>	-1.62%
负债总计	<b>885,531,888.13</b>	<b>931,857,511.39</b>	<b>-4.97%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>973,125,408.10</b>	<b>948,645,673.36</b>	<b>2.58%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.59	<b>4.47</b>	<b>2.68%</b>
资产负债率%	<b>44.92</b>	<b>46.50</b>	-
流动比率	0.61	0.57	-
利息保障倍数	<b>2.40</b>	<b>3.13</b>	-

## 三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	<b>121,119,343.79</b>	46,035,218.87	-
应收账款周转率	9.42	10.34	-
存货周转率	3.37	4.28	-

## 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

总资产增长率%	-1.62	1.73	-
营业收入增长率%	-17.71	-17.54	-
净利润增长率%	<b>-59.60</b>	77.71	-

## 2、“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容

更正前：

### 二、经营情况

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，实现经济新常态下的稳中有为。

截至报告期末，公司资产总额 1,971,293,030.65 元，较年初下降 1.62%，负债总额 884,056,888.13 元，较年初下降 4.96%，归属于挂牌公司股东的净资产 974,379,158.10 元，较年初上升 2.56%。报告期内，公司管理层合理调整财务结构，财务状况保持稳定，公司整体发展趋势良好。

报告期内，公司实现营业收入 773,879,685.02 元，较去年同期下降 17.71%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 25,342,944.94 元，较去年同期下降 29.33%，主要原因为受化工市场波动影响，公司部分产品价格有所下滑，销售数量有所减少。经营活动产生的现金流量净额 78,319,343.79 元，较去年同期增加 70.13%，主要原因为公司加强款项收支管理，提高资金使用效率。报告期内，公司根据市场需求，科学合理安排各项装置的生产经营，碳五原料加工 71,254.69 吨，同比增加 20.43%，碳九原料加工 28,780.24 吨，同比减少 39.57%（主要是武汉鲁华进行大检修），叔丁胺产量基本与去年持平。

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。

### 三、风险与价值

#### 4、政府补助减少风险

2015年度，2016年1-6月，公司非经性损益净额分别为31,112,295.42元、5,165,928.51元，占各期净利润比重分别为42.31%、35.18%。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。

#### 更正后：

### 二、经营情况

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，实现经济新常态下的稳中有为。

截至报告期末，公司资产总额**1,971,514,280.65**元，较年初下降1.62%，负债总额**885,531,888.13**元，较年初下降**4.97%**，归属于挂牌公司股东的净资产**973,125,408.10**元，较年初上升**2.58%**。报告期内，公司管理层合理调整财务结构，财务状况保持稳定，公司整体发展趋势良好。

报告期内，公司实现营业收入773,879,685.02元，较去年同期下降17.71%，实现归属于挂牌公司股东的净利润**25,495,944.94**元，较去年同期下降**28.90%**，主要原因为受化工市场波动影响，公司部分产品价格有所下滑，销售数量有所减少。经营活动产生的现金流量净额**121,119,343.79**元，较去年同期增加**163.10%**，主要原因为公司加强款项收支管理，提高资金使用效率。报告期内，公司根据市场需求，科学合理安排各项装置的生产经营，碳五原料加工71,254.69吨，同比增加20.43%，碳九原料加工28,780.24吨，同比减少39.57%（主要是武汉鲁华进行大检修），叔丁胺产量基本与去年持平。

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。

### 三、风险与价值

#### 4、政府补助减少风险

2015年度,2016年1-6月,公司非经常性损益净额分别为**29,705,545.42元**、**5,318,928.51元**,占各期净利润比重分别为**41.18%**、**35.85%**。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。

### 3、“第七节 财务报表”的相关内容

更正前:

## 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)	78,243,670.10	103,181,023.46
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			
应收票据	第八节、二、(二)	46,612,319.58	32,103,027.45
应收账款	第八节、二、(三)	78,938,076.94	77,241,056.61
预付款项	第八节、二、(四)	29,559,029.30	47,943,836.39

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(五)	8,420,978.36	6,793,185.98
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)	190,732,060.11	162,155,459.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(七)	36,972,961.60	43,501,093.08
<b>流动资产合计</b>		<b>469,479,095.99</b>	<b>472,918,682.51</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			
长期股权投资	第八节、二、(八)	157,925,929.97	161,899,899.14
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(九)	994,125,779.41	1,051,883,909.75
在建工程	第八节、二、(十)	97,584,273.94	69,351,215.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(十一)	206,608,731.30	209,115,956.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	第八节、二、(十二)	26,691,668.48	26,308,718.86
其他非流动资产	第八节、二、(十三)	18,877,551.56	12,311,046.96
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,501,813,934.66</b>	<b>1,530,870,747.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,971,293,030.65</b>	<b>2,003,789,429.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(十四)	448,500,000.00	480,000,000.00
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			
应付票据	第八节、二、(十五)	46,820,000.00	52,230,000.00
应付账款	第八节、二、(十六)	127,997,358.00	124,717,143.79
预收款项	第八节、二、(十七)	16,574,518.47	22,003,583.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十八)	1,130,394.21	8,203,942.96
应交税费	第八节、二、(十九)	6,185,077.41	9,071,029.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(二十)	66,818,373.53	50,816,645.27
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(二十一)	51,500,000.00	81,000,000.00
其他流动负债	第八节、二、(二十二)	1,993,916.72	1,993,916.72

<b>流动负债合计</b>		767,519,638.34	830,036,261.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二、(二十三)	103,000,000.00	87,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	第八节、二、(二十四)	1,500,000.00	
预计负债			
递延收益	第八节、二、(二十五)	12,037,249.79	13,166,249.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		116,537,249.79	100,166,249.81
<b>负债合计</b>		884,056,888.13	930,202,511.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(二十六)	212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十七)	341,015,293.85	341,015,293.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、(二十八)	6,437,717.68	7,453,927.88
盈余公积	第八节、二、(二十九)	59,573,271.31	59,573,271.31
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(三十)	355,252,875.26	329,909,930.32
归属于母公司所有者权益合计		974,379,158.10	950,052,423.36
少数股东权益		112,856,984.42	123,534,494.76

所有者权益合计		1,087,236,142.52	1,073,586,918.12
负债和所有者权益总计		1,971,293,030.65	2,003,789,429.51

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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,656,316.90	33,851,868.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,295,800.00	9,849,000.00
应收账款	第八节、九、（一）	42,765,816.15	43,776,824.59
预付款项		86,645,795.94	28,713,934.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、九、（二）	130,400,884.71	241,634,705.56
存货		65,655,149.48	50,345,702.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>391,419,763.18</b>	<b>408,172,034.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、（三）	682,301,789.63	586,275,758.80
投资性房地产			
固定资产		267,245,891.40	285,534,906.87

在建工程		2,586,400.40	2,035,501.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,198,753.53	63,046,119.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,207,995.46	1,302,430.82
其他非流动资产		1,634,287.26	2,100,352.38
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,017,175,117.68</b>	<b>940,295,070.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,408,594,880.86</b>	<b>1,348,467,105.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		165,000,000.00	205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	42,800,000.00
应付账款		184,164,238.48	99,042,076.66
预收款项		46,036,083.39	22,894,212.57
应付职工薪酬		870,343.59	5,487,400.10
应交税费		4,695,547.43	4,204,854.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,337,892.55	13,155,710.94
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,519,916.72	1,519,916.72

流动负债合计		415,624,022.16	394,104,171.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,500,000.00	
预计负债			
递延收益		9,260,999.79	10,085,499.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,760,999.79	10,085,499.81
负债合计		426,385,021.95	404,189,671.79
所有者权益：			
股本		212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,683,020.38	387,683,020.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,276,193.33	4,633,224.47
盈余公积		59,573,271.31	59,573,271.31
未分配利润		318,577,373.89	280,287,917.23
所有者权益合计		982,209,858.91	944,277,433.39
负债和所有者权益合计		1,408,594,880.86	1,348,467,105.18

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
一、营业总收入		773,879,685.02	940,486,858.29
其中：营业收入	第八节、二、(三十一)	773,879,685.02	940,486,858.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		756,295,797.45	903,270,375.26
其中：营业成本	第八节、二、(三十一)	623,751,934.97	790,680,696.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、(三十二)	8,727,308.95	14,715,007.40
销售费用	第八节、二、(三十三)	18,628,339.80	17,298,636.84
管理费用	第八节、二、(三十四)	89,167,270.46	71,148,270.60
财务费用	第八节、二、(三十五)	17,598,916.39	19,116,733.72
资产减值损失	第八节、二、(三十六)	-1,577,973.12	-9,688,970.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)	第八节、二、(三十七)	-3,973,969.17	-1,746,816.40
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以		13,609,918.40	35,469,666.63

<b>“－”号填列)</b>			
加：营业外收入	第八节、二、(三十八)	9,290,038.45	8,887,061.07
其中：非流动资产 处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、(三十九)	88,741.24	94,219.00
其中：非流动资产 处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）</b>		22,811,215.61	44,262,508.70
减：所得税费用	第八节、二、(四十)	8,128,216.09	7,540,691.16
<b>五、净利润（净亏损以 “－”号填列）</b>		14,682,999.52	36,721,817.54
其中：被合并方在合并 前实现的净利润			
归属于母公司所有者 的净利润		25,342,944.94	35,861,570.66
少数股东损益		-10,659,945.42	860,246.88
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>			
归属于母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额			
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益			
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产 的变动			
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			
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重			

分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		14,682,999.52	36,721,817.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,342,944.94	35,861,570.66
归属于少数股东的综合收益总额		-10,659,945.42	860,246.88
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.17
（二）稀释每股收益		0.12	0.17

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）	401,546,122.30	434,952,367.50
减：营业成本	第八节、九、（四）	297,016,058.30	342,311,909.04
营业税金及附加		2,435,505.24	2,495,540.59
销售费用		8,815,404.59	9,237,736.77
管理费用		40,764,229.05	39,578,215.36
财务费用		5,382,362.21	7,692,037.77
资产减值损失		-629,569.03	349,635.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、九、（五）	-3,973,969.17	-1,746,816.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,788,162.77	31,540,476.40
加：营业外收入		2,196,486.04	3,573,019.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,984,648.81	35,112,495.68
减：所得税费用		7,695,192.15	5,528,896.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,289,456.66	29,583,598.86
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		38,289,456.66	29,583,598.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.14
（二）稀释每股收益		0.18	0.14

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		903,831,808.61	1,082,710,079.87
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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			
收到的税费返还		1,426,663.16	9,358,514.45
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（四十一）	24,158,382.97	9,475,035.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>929,416,854.74</b>	<b>1,101,543,630.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		714,700,065.22	930,653,355.54
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			
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		48,271,634.91	46,899,854.41
支付的各项税费		43,746,817.65	47,333,442.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十一)	44,378,993.17	30,621,758.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>851,097,510.95</b>	<b>1,055,508,411.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>78,319,343.79</b>	<b>46,035,218.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(四十一)		90,090,706.93
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,000.00</b>	<b>90,160,706.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,384,416.17	23,936,272.26
投资支付的现金			100,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,384,416.17</b>	<b>123,936,272.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,376,416.17</b>	<b>-33,775,565.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		355,000,000.00	376,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(四十一)	30,500,000.00	18,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>385,500,000.00</b>	<b>394,650,000.00</b>

偿还债务支付的现金		448,500,000.00	357,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,414,239.93	20,040,598.42
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	第八节、二、(四十一)	9,500,000.00	22,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>474,414,239.93</b>	<b>399,990,598.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-88,914,239.93</b>	<b>-5,340,598.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>231,958.95</b>	<b>976,559.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-24,739,353.36</b>	<b>7,895,614.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		85,411,023.46	40,886,483.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>60,671,670.10</b>	<b>48,782,098.26</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

更正后：

## 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)	78,243,670.10	103,181,023.46
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			
应收票据	第八节、二、(二)	46,612,319.58	32,103,027.45
应收账款	第八节、二、(三)	78,938,076.94	77,241,056.61
预付款项	第八节、二、(四)	29,559,029.30	47,943,836.39
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(五)	8,420,978.36	6,793,185.98
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)	190,732,060.11	162,155,459.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(七)	36,972,961.60	43,501,093.08
<b>流动资产合计</b>		<b>469,479,095.99</b>	<b>472,918,682.51</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			
长期股权投资	第八节、二、(八)	157,925,929.97	161,899,899.14
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(九)	994,125,779.41	1,051,883,909.75
在建工程	第八节、二、(十)	97,584,273.94	69,351,215.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(十一)	206,608,731.30	209,115,956.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	<b>26,912,918.48</b>	<b>26,556,968.86</b>
其他非流动资产	第八节、二、(十三)	18,877,551.56	12,311,046.96

非流动资产合计		1,502,035,184.66	1,531,118,997.00
资产总计		1,971,514,280.65	2,004,037,679.51
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十四)	448,500,000.00	480,000,000.00
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			
应付票据	第八节、二、(十五)	46,820,000.00	52,230,000.00
应付账款	第八节、二、(十六)	127,997,358.00	124,717,143.79
预收款项	第八节、二、(十七)	16,574,518.47	22,003,583.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十八)	1,130,394.21	8,203,942.96
应交税费	第八节、二、(十九)	6,185,077.41	9,071,029.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(二十)	66,818,373.53	50,816,645.27
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(二十一)	51,500,000.00	81,000,000.00
其他流动负债	第八节、二、(二十二)	2,353,916.72	2,353,916.72
流动负债合计		767,879,638.34	830,396,261.58
非流动负债：			

长期借款	第八节、二、(二十三)	103,000,000.00	87,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	第八节、二、(二十四)	1,500,000.00	
预计负债			
递延收益	第八节、二、(二十五)	13,152,249.79	14,461,249.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>117,652,249.79</b>	<b>101,461,249.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>885,531,888.13</b>	<b>931,857,511.39</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
股本	第八节、二、(二十六)	212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十七)	341,015,293.85	341,015,293.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、(二十八)	6,437,717.68	7,453,927.88
盈余公积	第八节、二、(二十九)	59,432,596.31	59,432,596.31
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(三十)	354,139,800.26	328,643,855.32
归属于母公司所有者权益合计		973,125,408.10	948,645,673.36
少数股东权益		112,856,984.42	123,534,494.76
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,085,982,392.52</b>	<b>1,072,180,168.12</b>
<b>负债和所有者权益总</b>		<b>1,971,514,280.65</b>	<b>2,004,037,679.51</b>

计			
---	--	--	--

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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,656,316.90	33,851,868.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,295,800.00	9,849,000.00
应收账款	第八节、九、（一）	42,765,816.15	43,776,824.59
预付款项		86,645,795.94	28,713,934.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、九、（二）	130,400,884.71	241,634,705.56
存货		65,655,149.48	50,345,702.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>391,419,763.18</b>	<b>408,172,034.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、（三）	682,301,789.63	586,275,758.80
投资性房地产			
固定资产		267,245,891.40	285,534,906.87
在建工程		2,586,400.40	2,035,501.55
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,198,753.53	63,046,119.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		<b>1,429,245.46</b>	<b>1,550,680.82</b>
其他非流动资产		1,634,287.26	2,100,352.38
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,017,396,367.68</b>	<b>940,543,320.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,408,816,130.86</b>	<b>1,348,715,355.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		165,000,000.00	205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	42,800,000.00
应付账款		184,164,238.48	99,042,076.66
预收款项		46,036,083.39	22,894,212.57
应付职工薪酬		870,343.59	5,487,400.10
应交税费		4,695,547.43	4,204,854.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,337,892.55	13,155,710.94
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		<b>1,879,916.72</b>	<b>1,879,916.72</b>
<b>流动负债合计</b>		<b>415,984,022.16</b>	<b>394,464,171.98</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,500,000.00	
预计负债			
递延收益		10,375,999.79	11,380,499.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,875,999.79</b>	<b>11,380,499.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>427,860,021.95</b>	<b>405,844,671.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,683,020.38	387,683,020.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,276,193.33	4,633,224.47
盈余公积		59,432,596.31	59,432,596.31
未分配利润		317,464,298.89	279,021,842.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>980,956,108.91</b>	<b>942,870,683.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,408,816,130.86</b>	<b>1,348,715,355.18</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>		773,879,685.02	940,486,858.29
其中：营业收入	第八节、二、(三十一)	773,879,685.02	940,486,858.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		756,295,797.45	903,270,375.26
其中：营业成本	第八节、二、(三十一)	623,751,934.97	790,680,696.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、(三十二)	8,727,308.95	14,715,007.40
销售费用	第八节、二、(三十三)	18,628,339.80	17,298,636.84
管理费用	第八节、二、(三十四)	89,167,270.46	71,148,270.60
财务费用	第八节、二、(三十五)	17,598,916.39	19,116,733.72
资产减值损失	第八节、二、(三十六)	-1,577,973.12	-9,688,970.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)	第八节、二、(三十七)	-3,973,969.17	-1,746,816.40
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以 “-”号填列)</b>		13,609,918.40	35,469,666.63

加：营业外收入	第八节、二、(三十八)	<b>9,470,038.45</b>	8,887,061.07
其中：非流动资产 处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、(三十九)	88,741.24	94,219.00
其中：非流动资产 处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>		<b>22,991,215.61</b>	44,262,508.70
减：所得税费用	第八节、二、(四十)	<b>8,155,216.09</b>	7,540,691.16
<b>五、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>		<b>14,835,999.52</b>	36,721,817.54
其中：被合并方在合并 前实现的净利润			
归属于母公司所有者 的净利润		<b>25,495,944.94</b>	35,861,570.66
少数股东损益		-10,659,945.42	860,246.88
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>			
归属于母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额			
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益			
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产 的变动			
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			
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>14,835,999.52</b>	36,721,817.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>25,495,944.94</b>	35,861,570.66
归属于少数股东的综合收益总额		-10,659,945.42	860,246.88
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.17
（二）稀释每股收益		0.12	0.17

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
一、营业收入	第八节、九、（四）	401,546,122.30	434,952,367.50
减：营业成本	第八节、九、（四）	297,016,058.30	342,311,909.04
营业税金及附加		2,435,505.24	2,495,540.59
销售费用		8,815,404.59	9,237,736.77
管理费用		40,764,229.05	39,578,215.36
财务费用		5,382,362.21	7,692,037.77
资产减值损失		-629,569.03	349,635.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、九、（五）	-3,973,969.17	-1,746,816.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,788,162.77	31,540,476.40
加：营业外收入		<b>2,376,486.04</b>	3,573,019.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>46,164,648.81</b>	35,112,495.68
减：所得税费用		<b>7,722,192.15</b>	5,528,896.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>38,442,456.66</b>	29,583,598.86
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		<b>38,442,456.66</b>	29,583,598.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.14
（二）稀释每股收益		0.18	0.14

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		903,831,808.61	1,082,710,079.87
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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			
收到的税费返还		1,426,663.16	9,358,514.45
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（四十一）	24,158,382.97	9,475,035.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>929,416,854.74</b>	<b>1,101,543,630.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		<b>671,900,065.22</b>	930,653,355.54
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			
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		48,271,634.91	46,899,854.41
支付的各项税费		43,746,817.65	47,333,442.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十一)	44,378,993.17	30,621,758.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>808,297,510.95</b>	<b>1,055,508,411.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>121,119,343.79</b>	<b>46,035,218.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(四十一)		90,090,706.93
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,000.00</b>	<b>90,160,706.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,384,416.17	23,936,272.26
投资支付的现金			100,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,384,416.17</b>	<b>123,936,272.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,376,416.17</b>	<b>-33,775,565.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		355,000,000.00	376,650,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(四十一)	30,500,000.00	18,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>385,500,000.00</b>	<b>394,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		448,500,000.00	357,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,414,239.93	20,040,598.42
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	第八节、二、(四十一)	<b>52,300,000.00</b>	22,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>517,214,239.93</b>	<b>399,990,598.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-131,714,239.93</b>	<b>-5,340,598.42</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		231,958.95	976,559.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-24,739,353.36</b>	<b>7,895,614.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		85,411,023.46	40,886,483.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>60,671,670.10</b>	<b>48,782,098.26</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、其他相关说明

除上述更正外，财务报表附注修改详见更正后的半年报。更正后的《2016年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年8月29日