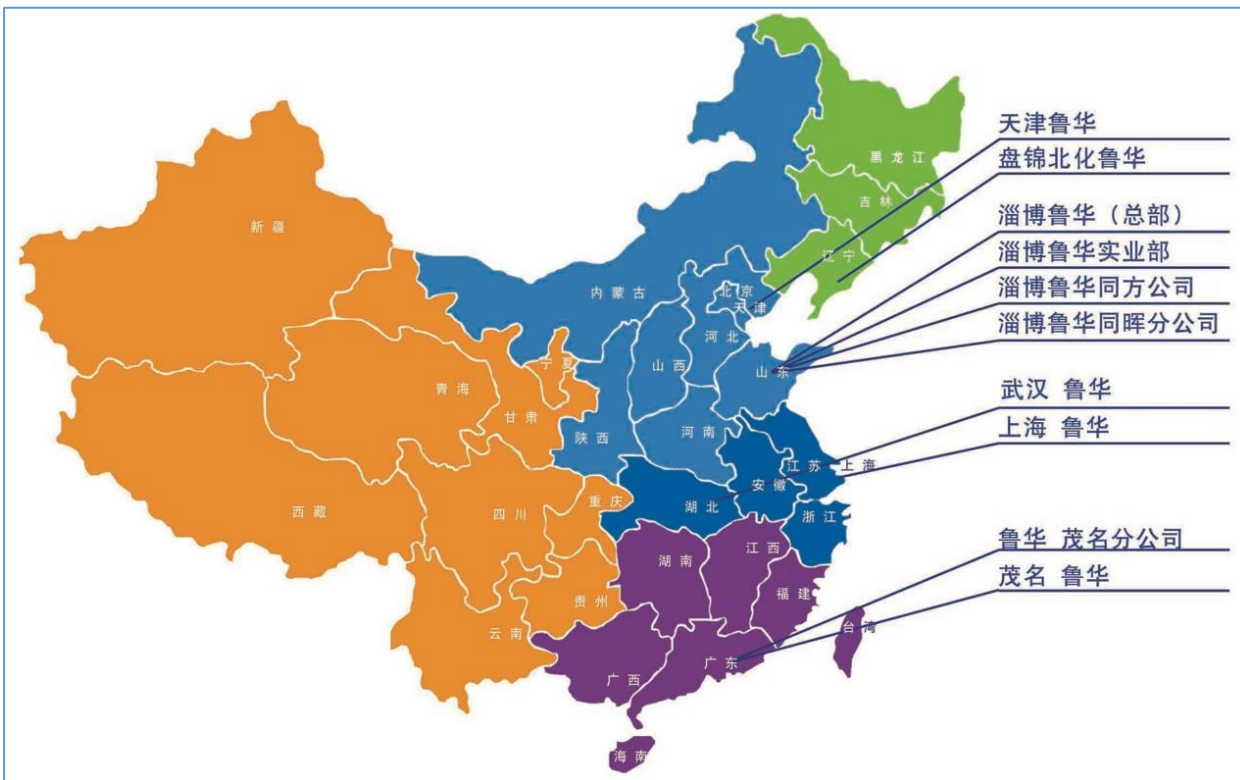




**鲁华泓锦**  
NEEQ : 833831

**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**

**2019**

## 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 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	38

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、鲁华泓锦、鲁华股份	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，本公司控股股东之一，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，本公司控股股东之一，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	2019 年 1 月 1 日—2019 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

## 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	集合竞价转让
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	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
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	1,259,095,919.35	1,281,143,655.90	-1.72%
毛利率%	15.86%	16.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,429,142.17	51,678,009.57	-23.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,764,334.17	50,283,628.24	-28.87%
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）	3.18%	4.38%	-
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）	2.89%	4.26%	-
基本每股收益	0.09	0.12	-25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,985,587,019.02	2,042,960,755.15	-2.81%
负债总计	687,918,746.23	786,528,721.25	-12.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,261,933,851.92	1,219,474,324.33	3.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	2.74	3.28%
资产负债率%（母公司）	32.61%	33.72%	-
资产负债率%（合并）	34.65%	38.50%	-
流动比率	1.17	1.04	-
利息保障倍数	4.99	3.12	-

### 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	120,473,370.74	21,583,689.28	458.17%
应收账款周转率	6.86	7.62	-
存货周转率	4.08	4.70	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-2.81%	5.11%	-
营业收入增长率%	-1.72%	34.27%	-
净利润增长率%	-25.52%	29.28%	-

## 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	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	9,915.70
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）	2,891,339.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,408,413.95
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,309,669.11</b>
所得税影响数	640,632.03
少数股东权益影响额（税后）	4,229.08
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,664,808.00</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □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
递延所得税资产	13,275,764.08	13,444,514.08	11,560,387.21	11,813,137.21
其他流动负债	2,128,916.72	2,688,916.72	32,128,916.72	32,688,916.72
递延收益	7,207,249.69	7,772,249.69	8,515,249.73	9,640,249.73
盈余公积	84,908,771.41	84,813,146.41	76,135,460.47	75,992,235.47
未分配利润	523,128,533.17	522,267,908.17	462,759,396.26	461,470,371.26
其他收益	3,228,200.02	3,508,200.02	2,029,000.02	2,813,800.02
所得税费用	9,360,016.21	9,402,016.21	11,084,642.63	11,126,642.63



## 1、会计政策变更

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定修订公司的财务报表格式,适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更,符合有关法律、法规的相关规定。

(2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号),自 2019 年 6 月 10 日起施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号),自 2019 年 6 月 17 日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。

## 2、会计差错变更

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,对前期数据进行了追溯调整。

### 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。

公司的产品以下游生产厂商为主要销售对象，部分产品销售给中间贸易商。公司对贸易商的销售模式与厂商客户的模式相同。此外，公司产品销售市场以国内销售为主，部分进行出口外销。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 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,985,587,019.02 元，较 2018 年 12 月 31 日下降 2.81%，

总负债为 687,918,746.23 元,较 2018 年 12 月 31 日下降 12.54%,主要是偿还银行借款及应付账款减少;归属于母公司所有者权益 1,261,933,851.92 元,较 2018 年 12 月 31 日增加 3.48%,主要原因为报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 39,429,142.17 元。

报告期内,公司实现营业收入 1,259,095,919.35 元,较去年同期下降 1.72%。

报告期内实现利润总额 45,936,392.36 元,较去年同期下降 24.28%;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 35,764,334.17 元,较去年同期下降 28.87%,主要是受市场影响,公司叔丁胺单元利润大幅下降,以及淄博橡胶装置计提减值。

报告期内,公司实现经营活动现金流量净额 120,473,370.74 元,同比增长 458.17%,主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 19,035,137.63 元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 70,448,829.09 元。

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,公司加大研发创新的投入力度,通过技改措施,不断优化产品工艺,产品质量持续稳定并逐步改进。氢化石油树脂生产连续化工艺进行改进,提高了生产连续性和产品产量;公司石油树脂加氢新工艺取得初步成果,有助于推动公司碳九树脂产业链的扩展。

报告期内,社会对企业安全和环保问题越来越关注,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 2019 年 6 月末,公司资产结构合理,盈利能力稳定,经营发展状况符合公司的预期。

### 三、 风险与价值

#### 1、原材料采购集中度较高的风险

2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月公司向中石化(各地分子公司)采购金额占采购总额比例分别为 77.61%、73.21%和 69.68%,中石化目前为公司主要的原料供应商,供应商集中度较高。公司与中石化各地分子公司建立了长期的合作关系,期间未发生合作中断或重大违约的情况。但未来如果公司主要供应商由于自身原因或市场发生重大不利变化而大幅减少对公司的原料供应量,将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施:公司将在与中石化保持良好合作基础上,主动走出去,积极拓展其他原料供应渠道,寻

求与中石油、中海油以及国外的合作机会。

## 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、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。

#### 8、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。

#### 9、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。

#### 10、政府补助减少风险

2018年、2019年1-6月，公司计入当期损益的政府补助金额分别为5,769,425.04元、2,891,339.46元，占各年度净利润比重分别为8.64%、7.57%，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。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

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，实现股东、员工、客户、供应商及社会相关方的共赢发展。公司对技术研发进行大力投入，通过技术研发、改进工艺等措施不断降低生产过程中对环境的影响，争取在绿色环保新工艺方面有进一步发展。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。公司高度重视质量管理工作，建立了完善的质量管理体系。公司充分保护员工权益、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。此外，公司积极响应并参与东西部扶贫献爱心活动，为助力脱贫攻坚贡献自己的一份力量。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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及募集资金使用事项	<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	担保余额	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
			开始时间	结束时间				
北化鲁华	19,500,000.00	19,500,000.00	2015/11/30	2022/11/29	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	19,500,000.00	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-



**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保余额
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）	19,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

注：2015年11月，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2019年6月30日，北化鲁华在合同有效期内借款余额为3,900.00万元，其中本公司按持股比例附有担保义务金额为1,950.00万元。

上述对外担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《对外担保公告》（公告编号：2015-002）。

**清偿和违规担保情况：**

无

**(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	136,500,000.00	39,280,247.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	119,600,000.00	41,325,103.27
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	610,000.00	300,510.00

**(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
富丰泓锦	借款	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年5月16日	2019-031
北化鲁华	关联担保	19,500,000.00	已事前及时履行	2015年12月31日	2015-002

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

公司向富丰泓锦借款，是按照同期银行借款基准利率计算，是根据公司经营资金的需求，用来补充



公司流动资金，保障公司正常经营所需，是合理和必要的，符合公司和全体股东的权益，不会对公司产生不利影响。

北化鲁华是公司的合营公司，经营情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保。截止报告期末，北化鲁华该合同项下的借款余额为3,900.00万元，其中本公司按担保比例附有担保义务金额为1,950.00万元。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/15	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”1	已履行完毕
董监高	2015/12/15	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/3	-	发行	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”2	正在履行中
董监高	2015/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”2	正在履行中
其他股东	2015/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”2	正在履行中
核心技术人员	2015/12/15	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/8	-	收购	一致行动承诺	详见“承诺事项详细情况”4	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司《公开转让说明书》第一节 公司基本情况 二 股票挂牌情况（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，具体内容如下：

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十四条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司的股份总数的 25%。上述离职人员后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公告日，上述人员履行了上述承诺。

## 2、公司《公开转让说明书》第三节 公司治理 六同业竞争情况（二）为避免同业竞争采取的措施

为了避免潜在的同业竞争，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、核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）目前未直接或间接投资与鲁华股份及其子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与鲁华股份及其子公司相同、类似或相近的经营活动。（2）今后不会直接或间接投资与鲁华股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与鲁华股份及其子公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与鲁华股份及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。（3）若将来因任何原因引起承诺人所拥有的资产或投资与鲁华股份发生同业竞争，给公司及其子公司造成损失的，承诺人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若承诺人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与鲁华股份及其子公司生产经营构成同业竞争的业务，承诺人会将会将上述商业机会让予公司或其子公司。

截至本公告日，上述人员履行了上述承诺。

## 3、2017 年 6 月，公司《股票发行情况报告书》三、新增股份限售安排，具体内容如下：

本次发行对象郭强先生为公司董事长、总经理，应遵守《公司法》、《业务规则》、《公司章程》规定的限售规定，即：其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，且如其离职，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

截至本公告日，上述人员履行了上述承诺。

4、2017年6月8日，郭强和郭鑫龙签订《一致行动人协议》，约定：（1）在富丰泓锦、长城时代股东（大）会、董事会对鲁华泓锦的重大事项行使提案权时，双方应采取一致行动；（2）在富丰泓锦、长城时代股东（大）会、董事会对鲁华泓锦的重大事项进行审议时，双方应采取一致行动；（3）双方采取一致行动的方式：在富丰泓锦、长城时代对鲁华泓锦重大事项行使提案权和在决定对鲁华泓锦相关股东大会、董事会会议审议事项行使表决权时应保持完全一致（包括投票通过、反对或弃权）。

截至本公告日，上述人员履行了上述承诺。

#### （五） 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	87,257,641.10	4.39%	信用证/银行承兑保证金
固定资产	抵押	195,484,525.76	9.85%	抵押借款
无形资产	抵押	99,130,893.11	4.99%	抵押借款
<b>总计</b>	-	381,873,059.97	19.23%	-

## 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	383,379,728	86.08%	41,693,610	425,073,338	95.44%
	其中：控股股东、实际控制人	82,973,212	18.63%	41,693,610	124,666,822	27.99%
	董事、监事、高管	6,775,554	1.52%	0	6,775,554	1.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,020,272	13.92%	-41,693,610	20,326,662	4.56%
	其中：控股股东、实际控制人	57,593,610	12.93%	-41,693,610	15,900,000	3.57%
	董事、监事、高管	20,326,662	4.56%	0	20,326,662	4.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		445,400,000	-	0	445,400,000	-
<b>普通股股东人数</b>		96				

#### (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%	0	107,847,884
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 c	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
<b>合计</b>		<b>308,590,134</b>	<b>0</b>	<b>308,590,134</b>	<b>69.2838%</b>	<b>15,900,000</b>	<b>292,690,134</b>
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司股东郭强持有富丰泓锦 39.47%的股份，为该公司第一大股东，同时担任该公司董事长；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，富丰泓锦持有公司 24.2137%的股份，长城时代持有公司 2.5862%的股份，郭强直接持有公司 4.7597%的股份，三者合计持有公司 31.5596%的股份。富丰泓锦、郭强和长城时代在对公司重大事项行使提案权、表决权时保持完全一致，并对发行人股东大会的决议产生重大影响。

#### 控股股东基本情况：

山东富丰泓锦投资股份有限公司，成立于 2001 年 12 月 31 日，注册资本 5,997.2181 万元，法定代表人郭强，统一社会信用代码 91370300734707195M。

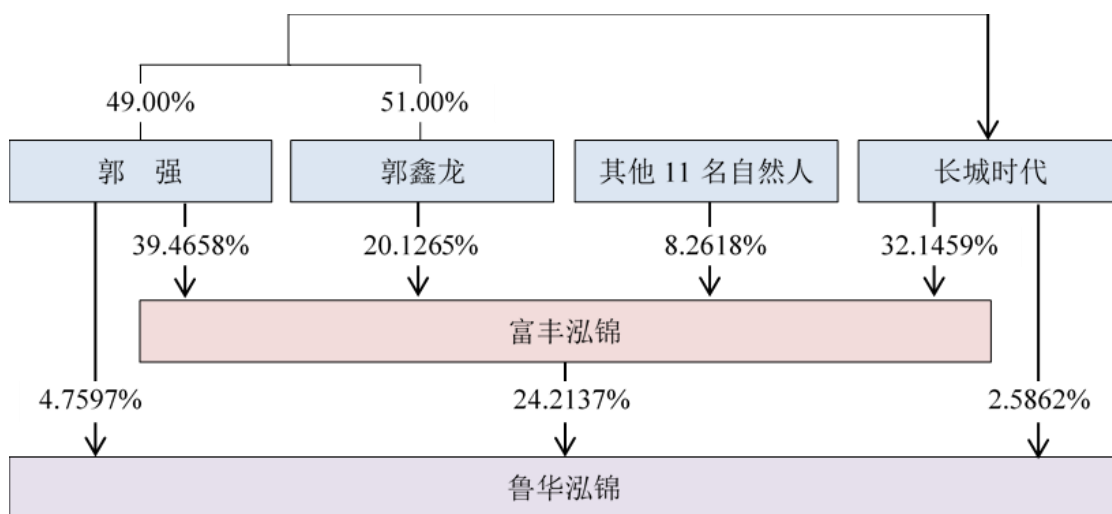
北京长城时代信息技术有限公司，成立于 2001 年 4 月 3 日，注册资本 1,680 万元，法定代表人程紫莺，统一社会信用代码 911101088020760316。

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

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (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，1959 年出生，硕士研究生学历，工业经济专业，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年至 1997 年，任中国长城计算机集团公司干部；1997 年至 2003 年，任北京长空租赁有限公司董事长；2003 年至 2010 年，任北京长城时代信息技术有限公司董事长；2004 年 7 月至今，任山东富丰泓锦投资股份有限公司董事长；2004 年至今，任本公司董事长；2009 年今，任本公司总经理。

郭鑫龙，男，1983 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，中国国籍，有澳大利亚永久居留权。2013 年至 2014 年，任可口可乐墨尔本总部质检部主管；2014 年 4 月至今，担任天津鲁华副总经理；2017 年 5 月至今，担任本公司总经理助理。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭 强	董事长 总经理	男	1959 年 3 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
郭 峰	董 事 财务总监 董事会秘书 副总经理	男	1969 年 12 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
杨 迪	董 事	男	1980 年 2 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
张瑾琨	董 事	男	1975 年 9 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
周 军	董 事	男	1973 年 11 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
SONG YA GUO	董 事	男	1990 年 5 月	本 科	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
孙茂竹	独立董事	男	1959 年 2 月	研究生	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
齐润通	独立董事	男	1951 年 11 月	本 科	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
张 军	独立董事	男	1965 年 12 月	本 科	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
杜 力	监 事	男	1958 年 11 月	博 士	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
韩晓川	监 事	男	1970 年 8 月	大 专	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
杨 勇	职工监事	男	1967 年 6 月	大 专	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
张宗龙	副总经理	男	1964 年 11 月	大 专	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
赵新来	副总经理	男	1968 年 2 月	本 科	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
裴文强	副总经理	男	1974 年 7 月	大 专	2019. 5. 16—2022. 5. 15	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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，并担任富丰泓锦（公司控股股东之一）董事长。公司董事 SONG YA GUO 在富丰泓锦担任董事、总经理。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 总经理	21,200,000	0	21,200,000	4.7597%	0
郭峰	董事 财务总监 董事会秘书 副总经理	1,575,000	0	1,575,000	0.3536%	0
张宗龙	副总经理	2,325,856	0	2,325,856	0.5222%	0
赵新来	副总经理	1,124,000		1,124,000	0.2524%	0
杨勇	职工监事	877,360	0	877,360	0.1970%	0
合计	-	27,102,216	0	27,102,216	6.0849%	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	116	126
生产人员	614	596
销售人员	55	53
技术人员	166	175
财务人员	31	31
员工总计	982	981

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	15	16
本科	232	222
专科	440	447
专科以下	293	294
员工总计	982	981



**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**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 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)	195,467,143.13	184,256,411.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)	174,969,570.12	224,472,307.28
其中：应收票据			50,577,174.90
应收账款		174,969,570.12	173,895,132.38
应收款项融资	第八节、二、(三)	40,492,149.54	
预付款项	第八节、二、(四)	17,425,381.19	28,800,081.37
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、(五)	24,016,053.70	14,762,066.28
其中：应收利息			
应收股利		7,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)	257,577,538.77	249,485,846.63
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	第八节、二、(七)	10,250,238.17	10,627,673.45
<b>流动资产合计</b>		<b>720,198,074.62</b>	<b>712,404,386.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(八)	179,894,962.40	182,506,507.05
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	第八节、二、(九)	835,010,281.55	918,126,784.31
在建工程	第八节、二、(十)	24,576,796.01	4,528,260.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(十一)	195,318,253.48	197,866,433.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十二)	1,568,781.86	1,904,949.38
递延所得税资产	第八节、二、(十三)	12,082,597.55	13,444,514.08
其他非流动资产	第八节、二、(十四)	16,937,271.55	12,178,919.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,265,388,944.40</b>	<b>1,330,556,368.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,985,587,019.02</b>	<b>2,042,960,755.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(十五)	324,200,000.00	373,250,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(十六)	179,701,921.75	205,799,925.45
其中：应付票据		99,000,000.00	92,759,000.00
应付账款		80,701,921.75	113,040,925.45
预收款项	第八节、二、(十七)	12,689,812.21	19,987,835.47
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	第八节、二、(十八)	6,524,033.09	13,446,215.89
应交税费	第八节、二、(十九)	5,073,066.07	8,436,992.11
其他应付款	第八节、二、(二十)	37,240,246.72	21,584,085.92
其中：应付利息		88,299.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(二十一)	45,875,000.00	43,062,500.00
其他流动负债	第八节、二、(二十二)	2,526,916.72	2,688,916.72
<b>流动负债合计</b>		613,830,996.56	688,256,471.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(二十三)	63,062,500.00	78,500,000.00
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	第八节、二、(二十四)	6,525,249.67	7,772,249.69
递延所得税负债			
其他非流动负债	第八节、二、(二十五)	4,500,000.00	12,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		74,087,749.67	98,272,249.69
<b>负债合计</b>		687,918,746.23	786,528,721.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(二十六)	445,400,000.00	445,400,000.00
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)	166,696,385.76	166,412,540.76
减：库存股			
其他综合收益	第八节、二、(二十八)	-426,438.82	
专项储备	第八节、二、(二十九)	3,308,833.75	580,728.99
盈余公积	第八节、二、(三十)	84,824,208.38	84,813,146.41
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(三十一)	562,130,862.85	522,267,908.17
归属于母公司所有者权益合计		1,261,933,851.92	1,219,474,324.33
少数股东权益		35,734,420.87	36,957,709.57
<b>所有者权益合计</b>		1,297,668,272.79	1,256,432,033.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,985,587,019.02	2,042,960,755.15

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		149,736,193.12	133,554,956.39
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、九、(一)		41,221,717.15
应收账款	第八节、九、(二)	73,697,774.39	74,090,331.26
应收款项融资	第八节、九、(三)	17,462,525.91	
预付款项		10,314,327.64	15,177,994.18
其他应收款	第八节、九、(四)	373,716,303.28	339,012,849.56
其中：应收利息			
应收股利		7,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货		65,416,927.26	66,066,194.47
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		7,017,485.22	5,477,517.44
<b>流动资产合计</b>		<b>697,361,536.82</b>	<b>674,601,560.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、(五)	933,682,050.65	936,415,121.58
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		183,567,935.15	206,314,700.34
在建工程		1,972,529.43	1,583,651.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,276,097.41	59,137,378.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,491,599.22	2,618,650.90
其他非流动资产		11,543,482.05	384,000.00

<b>非流动资产合计</b>		1,192,533,693.91	1,206,453,502.20
<b>资产总计</b>		1,889,895,230.73	1,881,055,062.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		80,000,000.00	78,000,000.00
应付账款		289,779,996.23	302,705,658.57
预收款项		21,725,855.59	43,725,656.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,005,676.29	7,217,293.87
应交税费		2,735,858.00	5,978,964.24
其他应付款		27,550,638.79	11,438,915.18
其中：应付利息		80,445.21	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,875,000.00	28,062,500.00
其他流动负债		2,079,916.72	2,079,916.72
<b>流动负债合计</b>		547,752,941.62	549,208,905.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		63,062,500.00	78,500,000.00
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		5,548,999.67	6,653,499.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		68,611,499.67	85,153,499.69
<b>负债合计</b>		616,364,441.29	634,362,405.19
<b>所有者权益：</b>			
股本		445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,739,954.83	208,456,109.83

减：库存股			
其他综合收益		-227,936.23	
专项储备		2,120,462.15	576,608.12
盈余公积		84,824,208.38	84,813,146.41
一般风险准备			
未分配利润		532,674,100.31	507,446,793.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,273,530,789.44</b>	<b>1,246,692,657.46</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,889,895,230.73</b>	<b>1,881,055,062.65</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>		1,259,095,919.35	1,281,143,655.90
其中：营业收入	第八节、二、(三十二)	1,259,095,919.35	1,281,143,655.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,222,242,027.71	1,230,011,781.86
其中：营业成本	第八节、二、(三十二)	1,059,342,496.07	1,072,124,216.52
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	第八节、二、(三十三)	7,331,431.39	6,984,501.45
销售费用	第八节、二、(三十四)	30,585,077.80	24,746,709.17
管理费用	第八节、二、(三十五)	58,449,950.27	57,163,999.73
研发费用	第八节、二、(三十六)	43,610,115.10	48,794,446.57
财务费用	第八节、二、(三十七)	13,356,375.25	18,174,990.00
其中：利息费用		11,507,920.00	10,995,039.67
利息收入		610,862.55	239,852.93
信用减值损失	第八节、二、(四十)	1,008,612.72	
资产减值损失	第八节、二、(四十一)	8,557,969.11	2,022,918.42
加：其他收益	第八节、二、(三十八)	2,891,339.46	3,508,200.02
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(三十九)	4,772,831.61	7,891,889.88
其中：对联营企业和合营企业的		4,772,831.61	7,891,889.88

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（四十二）	9,915.70	-1,892,660.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		44,527,978.41	60,639,303.25
加：营业外收入	第八节、二、（四十三）	1,470,507.56	33,349.84
减：营业外支出	第八节、二、（四十四）	62,093.61	9,667.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		45,936,392.36	60,662,985.75
减：所得税费用	第八节、二、（四十五）	7,756,064.37	9,402,016.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		38,180,327.99	51,260,969.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,180,327.99	51,260,969.54
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. 少数股东损益		-1,248,814.18	-417,040.03
2. 归属于母公司所有者的净利润		39,429,142.17	51,678,009.57
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			



1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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>		38,180,327.99	51,260,969.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,429,142.17	51,678,009.57
归属于少数股东的综合收益总额		-1,248,814.18	-417,040.03
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	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

**（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、（六）	489,693,268.46	559,413,588.93
减：营业成本	第八节、九、（六）	384,919,413.43	440,526,168.60
税金及附加		3,387,129.93	4,153,921.49
销售费用		14,364,618.25	10,723,712.83
管理费用		23,935,526.67	22,840,751.89
研发费用		25,455,106.22	27,886,062.53
财务费用		7,676,771.09	6,332,358.75
其中：利息费用		4,976,098.10	6,410,997.45
利息收入		399,851.73	65,212.81
加：其他收益		1,354,500.02	1,864,500.02
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、九、（七）	4,766,929.07	6,951,827.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,766,929.07	6,951,827.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		121,774.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,240,454.24	-1,187,529.52
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		27,957,452.40	52,653,816.52
加：营业外收入		1,216,920.17	24,944.35
减：营业外支出			9,468.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,174,372.57	52,669,291.97
减：所得税费用		4,046,623.11	6,932,439.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,127,749.46	45,736,852.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,127,749.46	45,736,852.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		25,127,749.46	45,736,852.15
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	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

**(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		1,386,193,644.30	1,367,158,506.67
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,562,833.20	3,256,631.34
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十六)	5,145,859.87	6,206,691.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,397,902,337.37</b>	<b>1,376,621,829.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,111,573,268.97	1,182,022,098.06
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		59,003,088.05	60,968,742.58
支付的各项税费		45,192,513.43	50,558,645.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四十六)	61,660,096.18	61,488,654.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,277,428,966.63</b>	<b>1,355,038,140.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>120,473,370.74</b>	<b>21,583,689.28</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		40,000.00	671,662.00

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,000.00	671,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,081,745.59	27,437,859.47
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		42,081,745.59	27,437,859.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-42,041,745.59	-26,766,197.47
<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		133,000,000.00	446,700,000.00
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、(四十六)	115,915,139.12	125,929,375.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		248,915,139.12	572,629,375.00
偿还债务支付的现金		191,125,000.00	496,262,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,419,620.62	10,995,039.67
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、(四十六)	108,305,666.67	54,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		310,850,287.29	562,007,539.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-61,935,148.17	10,621,835.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,151,307.57	-154,232.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,647,784.55	5,285,095.04
加：期初现金及现金等价物余额		90,561,717.48	98,800,748.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		108,209,502.03	104,085,843.82

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		532,376,583.31	774,507,786.60

收到的税费返还		4,320,374.25	1,356,581.64
收到其他与经营活动有关的现金		1,609,047.31	2,583,048.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>538,306,004.87</b>	<b>778,447,417.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		405,357,455.73	505,423,521.97
支付给职工以及为职工支付的现金		27,507,987.85	29,125,924.01
支付的各项税费		25,282,272.34	34,599,805.11
支付其他与经营活动有关的现金		27,406,376.15	18,162,268.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>485,554,092.07</b>	<b>587,311,519.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>52,751,912.80</b>	<b>191,135,897.89</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			639,662.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>639,662.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,300,182.20	1,436,876.94
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,300,182.20</b>	<b>1,436,876.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,300,182.20</b>	<b>-797,214.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		68,000,000.00	200,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		195,715,139.12	106,050,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>263,715,139.12</b>	<b>306,750,000.00</b>
偿还债务支付的现金		62,625,000.00	247,262,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,895,652.89	5,416,719.04
支付其他与筹资活动有关的现金		225,320,569.72	251,037,543.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>292,841,222.61</b>	<b>503,716,762.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,126,083.49</b>	<b>-196,966,762.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>102,642.47</b>	<b>-175,296.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,428,289.58</b>	<b>-6,803,375.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额		61,100,262.44	50,595,208.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>70,528,552.02</b>	<b>43,791,832.22</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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

(1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定修订公司的财务报表格式,适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更,符合有关法律、法规的相关规定。

(2) 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),自2019年6月10日起施行。财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),自2019年6月17

日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。

## 2、前期差错更正

### 1、关于收到的与资产相关的政府补助事项的追溯调整

公司于2015年收到淄博市创新发展重点项目资金合计250万元、省自主创新及成果转化专项资金合计300万元，2016年收到泰山产业领军人才工程项目资金合计300万元；本公司在收到该三笔政府补助时，根据获取的相关政府文件，直接计入当期损益。

本次检查中，重新梳理该三笔补助项目的任务书以及验收等相关资料，及公司的实际使用情况，该三笔政府补助应计入资产相关的政府补助金额为280万元，对上年期末（上年同期）的影响情况如下：

受影响的报表项目	调整前金额（期初/同期）	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	13,275,764.08	168,750.00	13,444,514.08
其他流动负债	2,128,916.72	560,000.00	2,688,916.72
递延收益	7,207,249.69	565,000.00	7,772,249.69
盈余公积	84,908,771.41	-95,625.00	84,813,146.41
未分配利润	523,128,533.17	-860,625.00	522,267,908.17
其他收益	3,228,200.02	280,000.00	3,508,200.02
所得税费用	9,360,016.21	42,000.00	9,402,016.21

### 2、关于收到的非银行金融机构出具的票据披露为银行承兑汇票的信息披露更正

公司将收到的非银行金融机构出具的票据作为银行承兑汇票列示，现将其作为商业承兑汇票更正披露，对2018年末更正的披露信息如下

#### （1）合并财务报表项目注释：应收票据

受影响的附注项目	调整前金额（期初）	调整金额	调整后金额
银行承兑汇票	50,577,174.90	-468,851.40	50,108,323.50
商业承兑汇票		468,851.40	468,851.40
合计	50,577,174.90	-	50,577,174.90

#### （2）母公司财务报表项目注释：应收票据

受影响的附注项目	调整前金额（期初）	调整金额	调整后金额
银行承兑汇票	41,221,717.15	-468,851.40	40,752,865.75
商业承兑汇票		468,851.40	468,851.40
合计	41,221,717.15	0.00	41,221,717.15

## 3、合并报表的合并范围

报告期内，公司全资子公司天津鲁华于2019年3月及2019年6月分别投资设立了控股子公司淄博鲁华天源生物医药有限公司及全资子公司淄博鲁华同源新材料科技有限公司，作为子公司投资设立的新公司，报告期内将其纳入合并范围。

2019年3月29日淄博鲁华天源生物医药有限公司成立，注册资本为人民币12,500万



元，公司认缴出资人民币 6,500 万元，占注册资本的 52%；根据公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四十次会议决议，公司拟将其持有淄博鲁华天源生物医药有限公司 52%股权转让给其全资子公司天津鲁华，并于 2019 年 4 月 25 日完成变更。

2019 年 6 月 24 日，淄博鲁华同源新材料科技有限公司成立，注册资本为 22,000 万元，由公司全资子公司天津鲁华全额认缴出资。

## 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 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年度 1-6 月，“本期”指 2019 年度 1-6 月。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,172.40	210,443.11
银行存款	108,049,329.63	90,351,274.37
其他货币资金	87,257,641.10	93,694,693.95
<b>合计</b>	<b>195,467,143.13</b>	<b>184,256,411.43</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其中使用受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	63,057,551.62	65,704,667.33
信用证保证金	24,200,089.48	27,990,026.62
<b>合计</b>	<b>87,257,641.10</b>	<b>93,694,693.95</b>

### （二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	50,577,174.90
应收账款	174,969,570.12	173,895,132.38
<b>合计</b>	<b>174,969,570.12</b>	<b>224,472,307.28</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	0.00	50,108,323.50
商业承兑汇票	0.00	468,851.40
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>50,577,174.90</b>



本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是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的，因此，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将应收票据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，重分类至“应收款项融资”科目列示。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	184,178,494.87	183,047,507.77
1至2年		
合计	<b>184,178,494.87</b>	<b>183,047,507.77</b>

### (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	184,178,494.87	100.00%	9,208,924.75	5.00%	174,969,570.12
其中：					
正常信用风险组合	184,178,494.87	100.00%	9,208,924.75	5.00%	174,969,570.12
合计	<b>184,178,494.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,208,924.75</b>	<b>5.00%</b>	<b>174,969,570.12</b>

按组合计提坏账准备：

名称	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	184,178,494.87	9,208,924.75	5.00
合计	<b>184,178,494.87</b>	<b>9,208,924.75</b>	<b>5.00</b>

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	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					

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,047,507.77	100.00%	9,152,375.39	5.00%	173,895,132.38
其中：无信用风险组合					
正常信用风险组合	183,047,507.77	100.00%	9,152,375.39	5.00%	173,895,132.38
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>183,047,507.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,152,375.39</b>	<b>5.00%</b>	<b>173,895,132.38</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	183,047,507.77	9,152,375.39	5.00%
<b>合计</b>	<b>183,047,507.77</b>	<b>9,152,375.39</b>	<b>5.00%</b>

### (3) 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	56,549.36	1,643,126.45
收回/转回坏账准备		

### (4) 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	0.00	0.00

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。

### (5) 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
广东聚胶粘合剂有限公司	16,526,200.00	8.97%	826,310.00
江苏嘉好热熔胶股份有限公司	14,549,200.00	7.90%	727,460.00
汉高化学技术（上海）有限公司	10,524,113.58	5.71%	526,205.68
富乐（中国）粘合剂有限公司	10,404,870.00	5.65%	520,243.50

BOSTIK MEXICANA S.A. DE C.V.	8,497,411.06	4.61%	424,870.55
合计	<b>60,501,794.64</b>	<b>32.84%</b>	<b>3,025,089.73</b>

(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) 应收款项融资

#### 1、应收款项融资情况

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
应收票据	36,458,643.61	50,577,174.90
应收账款	4,459,944.75	15,680,358.09
账面原值合计	40,918,588.36	66,257,532.99
减：其他综合收益-公允价值变动	426,438.82	807,151.96
年末公允价值	40,492,149.54	65,450,381.03

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故本公司将应收票据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，在应收款项融资科目列示。

本公司之子公司上海鲁华视其日常资金管理的需要将部分应收汉高集团的应收账款进行无追索权的银行贴现，上海鲁华管理汉高集团的应收账款的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，本公司将上海鲁华对汉高集团的应收账款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，在应收款项融资科目列示。

#### 2、应收款项融资变动表

项目	上年年末余额	年初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
应收票据		49,926,826.53		267,394.01	36,075,689.25	36,458,643.61	-382.95		
							4.36		

应收账款		15,523,554.50		113,319.13	4,416,460.29	4,459,944.75	-43,484.46		
合计		65,450,381.03		380,713.14	40,492,149.54	40,918,588.36	-426,438.82		

### 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款项融资-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	41,733,508.02	
商业承兑汇票		113,396.73
合计	41,733,508.02	113,396.73

### 4、截止2019年6月30日因金融资产转移而终止确认的应收款项融资-应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
汉高化学技术(上海)有限公司	5,102,563.59	银行贴现	-47,966.64
汉高胶粘剂技术(广东)有限公司	7,049,226.85	银行贴现	-66,268.04
汉高粘合剂有限公司	603,083.05	银行贴现	-5,606.79
合计	12,754,873.49		-119,841.47

## (四) 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	17,425,381.19	100.00	28,715,804.51	99.71
1至2年			84,276.86	0.29
合计	17,425,381.19	100.00	28,800,081.37	100.00

### 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(%)
中国石化集团茂名石油化工有限公司	3,162,659.48	18.15

中国石化化工销售有限公司华南分公司	2,315,514.96	13.29
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	1,415,670.28	8.12
中国石化化工销售有限公司华中分公司	1,300,189.24	7.46
上海佳翼化工科技发展有限公司	940,800.00	5.40
<b>合计</b>	<b>9,134,833.96</b>	<b>52.42</b>

5、本报告期应收其他关联方款项详见附注五、6所示。

#### (五) 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	16,516,053.70	14,762,066.28
应收股利	7,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>24,016,053.70</b>	<b>14,762,066.28</b>

#### 1、应收股利

##### (1) 应收股利明细

被投资单位	期末金额	期初金额
辽宁北化鲁华化工有限公司	7,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	

(2) 报告期无账龄超过一年的应收股利

#### 2、其他应收款

##### (1) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,636,232.32	11,464,642.76
1至2年	7,730,377.36	564,110.07
2至3年	530,026.93	400.00
3至4年	1,000.00	1,286,233.00
4至5年	779,120.00	3,375.00
5年以上	1,865,406.00	1,868,546.42
<b>合计</b>	<b>17,542,162.61</b>	<b>15,187,307.25</b>

(2) 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	10,089,924.43	9,639,673.07

出口退税	2,446,253.04	1,494,752.97
往来款及其他	5,005,985.14	4,052,881.21
<b>合计</b>	<b>17,542,162.61</b>	<b>15,187,307.25</b>

### 3、其他应收款按坏账计提方法分类披露

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)	
年初余额	549,841.10	320,266.45		870,107.55
年初其他应收款账面余额在本期	10,996,821.97	4,190,485.28		15,187,307.25
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	73,155.61	111,530.34		184,685.95
本期转回	27,800.00	884.59		28,684.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	595,196.71	430,912.20		1,026,108.91

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	15,187,307.25	100.00	425,240.97	2.80	14,762,066.28
其中：无信用风险组合	14,155,079.26	93.20			14,155,079.26
正常信用风险组合	1,032,227.99	6.80	425,240.97	41.20	606,987.02
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>15,187,307.25</b>	<b>100.00</b>	<b>425,240.97</b>	<b>2.80</b>	<b>14,762,066.28</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	期初		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	189,512.43	9,475.62	5.00
1 至 2 年	41,242.14	8,248.43	20.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	786,233.00	393,116.50	50.00
4 至 5 年	2,100.00	1,260.00	60.00
5 年以上	13,140.42	13,140.42	100.00
<b>合计</b>	<b>1,032,227.99</b>	<b>425,240.97</b>	<b>41.20</b>

#### 4、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	612,867.94	45,613.34
收回/转回坏账准备		

#### 5、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	12,000.00	0.00

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。

#### 6、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 (%)	坏账准备期末余额
上市费用	上市费用	4,716,981.14	3 年以内	26.89	360,377.36
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	4,500,000.00	1-2 年	25.65	225,000.00
应收出口退税	出口退税	2,446,253.04	1 年以内	13.94	122,312.65
Tribute Energy, Inc	保证金	1,500,000.00	1 年以内	8.55	75,000.00
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 年以上	8.55	75,000.00
<b>合计</b>		<b>14,663,234.18</b>		<b>83.58</b>	<b>857,690.01</b>

#### 7、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (六) 存货

## 1、存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	<b>91,132,256.79</b>	1,538,817.76	<b>89,593,439.03</b>	65,790,539.98	2,322,777.65	63,467,762.33
库存商品	<b>169,771,119.28</b>	1,787,019.54	<b>167,984,099.74</b>	192,396,594.68	6,378,510.38	186,018,084.30
合计	<b>260,903,376.07</b>	<b>3,325,837.30</b>	<b>257,577,538.77</b>	<b>258,187,134.66</b>	<b>8,701,288.03</b>	<b>249,485,846.63</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	2,322,777.65	159,329.22	-	943,289.11	-	1,538,817.76
库存商品	6,378,510.38	1,840,899.74	-	6,432,390.58	-	1,787,019.54
合计	<b>8,701,288.03</b>	<b>2,000,228.96</b>	-	<b>7,375,679.69</b>	-	<b>3,325,837.30</b>

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,346,301.69	4,763,521.44
预缴企业所得税	7,670,150.61	5,864,152.01
预缴关税	9,729.27	
待摊费用	224,056.60	
合计	<b>10,250,238.17</b>	<b>10,627,673.45</b>



## (八) 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	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	177,263,181.87			4,888,455.35			-7,500,000.00		174,651,637.22	
小计	177,263,181.87			4,888,455.35			-7,500,000.00		174,651,637.22	
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>187,253,157.10</b>			<b>4,888,455.35</b>			<b>-7,500,000.00</b>		184,641,612.45	<b>4,746,650.05</b>

## （九）固定资产

### 1、固定资产及固定资产清理

项目	期末金额	期初金额
固定资产	835,010,281.55	918,126,784.31
<b>合计</b>	<b>835,010,281.55</b>	<b>918,126,784.31</b>

### 2、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
1. 账面原值						
(1) 期初金额	337,798,020.94	1,318,179,557.55	11,458,498.60	8,308,793.85	130,339.77	1,675,875,210.71
(2) 本期增加金额	11,338.84	3,783,417.45	173,848.06	222,940.00	4,021.55	4,195,565.90
—购置		1,770,470.25	173,848.06	222,940.00	4,021.55	2,171,279.86
—在建工程转入	11,338.84	2,012,947.20				2,024,286.04
(3) 本期减少金额	9,889,828.17	4,209,889.80		293,076.00		14,392,793.97
—处置或报废				293,076.00		293,076.00
—冲减暂估	9,889,828.17	4,209,889.80				14,099,717.97
(4) 期末金额	327,919,531.61	1,317,753,085.20	11,632,346.66	8,238,657.85	134,361.32	1,665,677,982.64
2. 累计折旧						
(1) 期初金额	107,503,976.43	631,647,635.85	8,311,306.00	5,902,702.55	85,068.92	753,450,689.75
(2) 本期增加金额	9,131,774.56	55,569,500.01	300,050.03	346,477.82	698.11	65,348,500.53
—计提	9,131,774.56	55,569,500.01	300,050.03	346,477.82	698.11	65,348,500.53
(3) 本期减少金额				263,768.40		263,768.40
—处置或报废				263,768.40		263,768.40
(4) 期末金额	116,635,750.99	687,217,135.86	8,611,356.03	5,985,411.97	85,767.03	818,535,421.88
3. 减值准备						
(1) 期初金额	243,132.96	4,054,603.69				4,297,736.65
(2) 本期增加金额		7,834,542.56				7,834,542.56
—计提		7,834,542.56				7,834,542.56
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末金额	243,132.96	11,889,146.25				12,132,279.21
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	211,040,647.66	618,646,803.09	3,020,990.63	2,253,245.88	48,594.29	835,010,281.55
(2) 期初账面价值	230,050,911.55	682,477,318.01	3,147,192.60	2,406,091.30	45,270.85	918,126,784.31

3、截至2019年6月30日，上述固定资产中，账面原值为28,288,556.03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。

4、截至2019年6月30日，上述固定资产中用于抵押的资产账面价值为195,484,525.76元，详见本附注“二、报表项目注释”之“（二十一）一年内到期的非流动负债”所示及“（二十六）其他非流动负债”所示

### （十）在建工程

#### 1、在建工程及工程物资

项目	期末金额	期初金额
在建工程	7,792,036.40	4,528,260.65
工程物资	16,784,759.61	
合计	<b>24,576,796.01</b>	<b>4,528,260.65</b>

#### 2、在建工程情况

项目	期末金额			期初金额		
	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	4,417,968.96		4,417,968.96	4,411,143.69		4,411,143.69
建筑物	3,374,067.44		3,374,067.44	117,116.96		117,116.96
合计	<b>7,792,036.40</b>		<b>7,792,036.40</b>	<b>4,528,260.65</b>		<b>4,528,260.65</b>

#### 3、工程物资

项目	期末金额			期初金额		
	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	16,784,759.61		16,784,759.61			
工程材料						
合计	<b>16,784,759.61</b>		<b>16,784,759.61</b>			

### （十一）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	411,124.94	<b>232,843,478.32</b>

项目	土地使用权	专有技术	财务等办公软件	合计
(2) 本期增加金额			14,029.20	<b>14,029.20</b>
—购置			14,029.20	<b>14,029.20</b>
(3) 本期减少金额				
(4) 期末金额	227,155,102.43	5,277,250.95	425,154.14	<b>232,857,507.52</b>
2. 累计摊销				
(1) 期初金额	30,218,339.44	4,564,515.57	194,190.01	<b>34,977,045.02</b>
(2) 本期增加金额	2,280,407.98	263,862.54	17,938.50	<b>2,562,209.02</b>
—计提	2,280,407.98	263,862.54	17,938.50	<b>2,562,209.02</b>
(3) 本期减少金额				
(4) 期末金额	32,498,747.42	4,828,378.11	212,128.51	<b>37,539,254.04</b>
3. 减值准备	-	-	-	-
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	194,656,355.01	448,872.84	213,025.63	<b>195,318,253.48</b>
(2) 期初账面价值	196,936,762.99	712,735.38	216,934.93	<b>197,866,433.30</b>

2、截至 2019 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3、截至 2019 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 99,130,893.11 元。

## (十二) 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
在建工程	1,904,949.38		336,167.52		1,568,781.86
合计	<b>1,904,949.38</b>		<b>336,167.52</b>		<b>1,568,781.86</b>

## (十三) 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	期末金额		期初金额	
	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	28,129,560.34	4,301,730.14	21,663,738.53	3,394,938.96
内部交易未实现利润	2,434,421.29	365,163.19	5,383,732.81	807,559.92
可抵扣亏损	41,040,258.21	6,786,650.94	53,407,794.72	8,552,146.38
递延收益	1,805,750.00	270,862.50	2,315,250.00	347,287.50
公允价值变动损益	426,438.82	68,314.28		

其他	1,932,510.01	289,876.50	2,283,875.46	342,581.32
<b>合计</b>	<b>75,768,938.67</b>	<b>12,082,597.55</b>	<b>85,054,391.52</b>	<b>13,444,514.08</b>

## 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣暂时性差异	2,310,239.88	5,659,552.56
可抵扣亏损	136,431,674.68	145,126,819.44
<b>合计</b>	<b>138,741,914.56</b>	<b>150,786,372.00</b>

## 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末	期初
2019年		23,313,171.14
2020年		
2021年	65,798,680.28	65,798,680.28
2022年	37,106,775.10	37,106,775.10
2023年	18,908,192.92	18,908,192.92
2024年	14,618,026.38	
<b>合计</b>	<b>136,431,674.68</b>	<b>145,126,819.44</b>

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付长期资产款项	16,937,271.55	12,178,919.94
<b>合计</b>	<b>16,937,271.55</b>	<b>12,178,919.94</b>

## (十五) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末金额	期初金额
信用借款	148,000,000.00	228,250,000.00
保证借款	176,200,000.00	145,000,000.00
<b>合计</b>	<b>324,200,000.00</b>	<b>373,250,000.00</b>

## (十六) 应付票据及应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付票据	99,000,000.00	92,759,000.00

应付账款	80,701,921.75	113,040,925.45
合计	<b>179,701,921.75</b>	<b>205,799,925.45</b>

### 1、应付票据

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	99,000,000.00	92,759,000.00
合计	<b>99,000,000.00</b>	<b>92,759,000.00</b>

### 2、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
1年以内	<b>55,607,161.19</b>	71,830,488.39
1-2年	<b>14,033,405.93</b>	14,949,313.73
2-3年	<b>2,954,743.32</b>	18,416,155.16
3年以上	<b>8,106,611.31</b>	7,844,968.17
合计	<b>80,701,921.75</b>	<b>113,040,925.45</b>

#### (2) 截止2019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	6,156,336.66	工程未结算
中太建设集团股份有限公司	4,612,331.64	工程未结算
合计	<b>10,768,668.30</b>	

### (十七) 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	11,795,629.86	19,029,975.47
1-2年	360,866.41	404,063.94
2-3年	287,743.28	147,047.99
3年以上	245,572.66	406,748.07
合计	<b>12,689,812.21</b>	<b>19,987,835.47</b>

### (十八) 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	13,446,215.89	47,334,625.99	55,300,400.11	5,480,441.77
离职后福利-设定提存计划		4,707,536.23	3,663,944.91	1,043,591.32
<b>合计</b>	<b>13,446,215.89</b>	<b>52,042,162.22</b>	<b>58,964,345.02</b>	<b>6,524,033.09</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	12,800,000.00	37,407,044.49	46,256,944.49	3,950,100.00
(2) 职工福利费		3,811,290.39	3,811,290.39	
(3) 社会保险费		2,674,567.97	2,058,083.86	616,484.11
其中：医疗保险费		2,065,753.14	1,622,057.44	443,695.70
工伤保险费		384,820.67	275,417.36	109,403.31
生育保险费		223,994.16	160,609.06	63,385.10
(4) 住房公积金		1,797,796.70	1,793,572.70	4,224.00
(5) 工会经费和职工教育经费	646,215.89	1,643,926.44	1,380,508.67	909,633.66
<b>合计</b>	<b>13,446,215.89</b>	<b>47,334,625.99</b>	<b>55,300,400.11</b>	<b>5,480,441.77</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		4,533,834.40	3,532,999.49	1,000,834.91
失业保险费		173,701.83	130,945.42	42,756.41
<b>合计</b>		<b>4,707,536.23</b>	<b>3,663,944.91</b>	<b>1,043,591.32</b>

## (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,095,866.64	6,351,189.72
城建税	342,728.90	445,516.29
教育费附加	174,086.52	190,935.55
地方教育费附加	70,629.38	121,292.34
个人所得税	64,015.04	87,879.99
房产税	324,655.52	251,585.15
土地使用税	814,487.94	821,046.87

印花税	176,691.07	157,436.28
其他	9,905.06	10,109.92
<b>合计</b>	<b>5,073,066.07</b>	<b>8,436,992.11</b>

## (二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	88,299.38	
其他应付款	37,151,947.34	21,584,085.92
<b>合计</b>	<b>37,240,246.72</b>	<b>21,584,085.92</b>

### 1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	80,445.21	
短期借款应付利息	7,854.17	
<b>合计</b>	<b>88,299.38</b>	

### 2、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	5,437,734.75	6,890,968.15
设备款、工程款、保证金	7,197,665.21	7,267,230.53
往来款	15,549,533.69	524,274.68
代扣费	2,278,738.75	1,966,876.15
其他	6,688,274.94	4,934,736.41
<b>合计</b>	<b>37,151,947.34</b>	<b>21,584,085.92</b>

### 3、截止 2019 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埃阜社区	3,341,376.00	尚未偿还
<b>合计</b>	<b>3,341,376.00</b>	/

## (二十一) 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	30,875,000.00	28,062,500.00



一年内到期的其他非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
<b>合计</b>	<b>45,875,000.00</b>	<b>43,062,500.00</b>

## (二十二) 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	2,526,916.72	2,688,916.72
<b>合计</b>	<b>2,526,916.72</b>	<b>2,688,916.72</b>

## (二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押抵押借款	49,000,000.00	56,000,000.00
信用借款	14,062,500.00	22,500,000.00
<b>合计</b>	<b>63,062,500.00</b>	<b>78,500,000.00</b>

## (二十四) 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	7,772,249.69		1,247,000.02	6,525,249.67	尚未摊销完毕
<b>合计</b>	<b>7,772,249.69</b>		<b>1,247,000.02</b>	<b>6,525,249.67</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
购买造粒机补贴	387,500.00	-	75,000.00	-	312,500.00	与资产相关
技术改造	731,250.00	-	67,500.00	-	663,750.00	与资产相关
碳五技术改造	233,333.51	-	49,999.98	-	183,333.53	与资产相关
5万吨/年异戊橡胶项目	4,905,166.18	-	774,500.04	-	4,130,666.14	与资产相关
1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳	950,000.00				950,000.00	与资产相关
2015年淄博市创新发展重点项目资金	175,000.00	-	150,000.00	-	25,000.00	与资产相关
2014年省自主创新及	40,000.00		30,000.00		10,000.00	与资产相

成果转化专项资金						关
泰山产业领军人才工程项目资金	350,000.00		100,000.00		250,000.00	与资产相关
合计	<b>7,772,249.69</b>	-	<b>1,247,000.02</b>	-	6,525,249.67	/

### (二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债*1	4,500,000.00	12,000,000.00
合计	<b>4,500,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>

\*1 其他非流动负债系本公司之子公司天津鲁华以其部分机器设备作为抵押，且本公司及其子公司武汉鲁华、鲁华同方共同提供担保，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司获取的总额为 3,450 万元，按 30 个月分期付息偿还的融资借款。截止 2019 年 6 月 30 日，该笔融资借款余额为 1,950 万元，其中 1,500 万元重分类至一年内到期的非流动负债科目列示。

### (二十六) 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

### (二十七) 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	52,395,081.23	283,845.00		52,678,926.23
合计	<b>166,412,540.76</b>	<b>283,845.00</b>		<b>166,696,385.76</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。2019 年度，本公司收到剩余拆迁补偿款 283,845.00 元，根据企业会计准则相关规定，计入资本公积-其他。

### (二十八) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 将重分类进损益的其他综合收益		-426,438.82			-426,438.82		-426,438.82

益						
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
其他债权投资公允价值变动		-426,438.82			-426,438.82	-426,438.82
其他综合收益合计		-426,438.82			-426,438.82	-426,438.82

### (二十九) 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	580,728.99	13,321,983.25	10,593,878.49	3,308,833.75
<b>合计</b>	<b>580,728.99</b>	<b>13,321,983.25</b>	<b>10,593,878.49</b>	<b>3,308,833.75</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。

### (三十) 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	84,813,146.41	11,061.97		84,824,208.38
<b>合计</b>	<b>84,813,146.41</b>	<b>11,061.97</b>		<b>84,824,208.38</b>

### (三十一) 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	522,267,908.17	461,470,371.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	433,812.51	
年初未分配利润	522,701,720.68	461,470,371.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,429,142.17	69,618,447.85
减：提取法定盈余公积		8,820,910.94
期末未分配利润	562,130,862.85	522,267,908.17

调整年初未分配利润明细：

项目	影响年初未分配利润
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整	433,812.51
<b>合计</b>	<b>433,812.51</b>

## (三十二) 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	1,244,288,858.21	1,044,739,576.85	1,261,371,091.25	1,053,472,257.07
其他业务	14,807,061.14	14,602,919.22	19,772,564.65	18,651,959.45
<b>合计</b>	<b>1,259,095,919.35</b>	<b>1,059,342,496.07</b>	<b>1,281,143,655.90</b>	<b>1,072,124,216.52</b>

## (三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	2,464,644.79	1,918,616.76
教育费附加	1,056,276.30	822,264.31
地方教育费附加	676,417.53	535,052.40
土地使用税	1,531,933.12	1,797,350.79
其他	1,602,159.65	1,911,217.19
<b>合计</b>	<b>7,331,431.39</b>	<b>6,984,501.45</b>

## (三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,684,144.94	2,897,430.30
办公费及差旅费	607,350.56	630,069.97
招待费	385,430.68	410,263.66
运输装卸、包装及仓储费	25,362,781.72	20,562,012.10
广告费	26,320.75	66,573.58
其他	519,049.15	180,359.56
<b>合计</b>	<b>30,585,077.80</b>	<b>24,746,709.17</b>

## (三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,964,977.26	11,511,236.27
办公及差旅费	2,494,847.89	3,579,741.72
招待费	1,505,028.33	1,629,628.67
修理费	5,668,535.49	6,757,177.02
折旧费	21,273,718.35	21,434,913.78
低值易耗品摊销	101,422.67	174,870.01
物料消耗	886,048.98	570,337.20

劳动保护费	39,322.56	394,148.52
董事会费	210,000.00	210,000.00
咨询费	2,264,736.14	2,459,465.25
无形资产摊销	2,405,645.08	2,425,285.30
保险费	290,093.50	381,527.41
排污费及环境保护绿化费	5,187,756.61	2,622,121.44
其他	3,157,817.41	3,013,547.14
<b>合计</b>	<b>58,449,950.27</b>	<b>57,163,999.73</b>

## (三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料动力费用	32,095,013.29	38,709,612.93
职工薪酬	8,783,947.50	7,448,815.22
折旧及无形资产摊销	1,490,482.50	1,582,051.66
其他	1,240,671.81	1,053,966.76
<b>合计</b>	<b>43,610,115.10</b>	<b>48,794,446.57</b>

## (三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,507,920.00	10,995,039.67
减：利息收入	610,862.55	239,852.93
汇兑损益	-8,925.50	-1,043,657.34
其他	2,468,243.30	8,463,460.60
<b>合计</b>	<b>13,356,375.25</b>	<b>18,174,990.00</b>

## (三十八) 其他收益

类别	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,891,339.46	3,508,200.02
<b>合计</b>	<b>2,891,339.46</b>	<b>3,508,200.02</b>

## 计入其他收益的政府补助

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
2015年淄博市创新发展重点项目资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
2014年省自主创新及成果转化专项资金	30,000.00	30,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才工程项目资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
稳岗补贴	11,339.44		与收益相关
高新区财政局市级科技项目补助经费	300,000.00		与收益相关
广东省教育部产学研结合项目补贴	918,000.00		与收益相关
上市奖励资金	100,000.00		与收益相关
科技局千人计划工作站补助	150,000.00		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		1,000,000.00	与收益相关
其他	3,000.00	4,500.00	与收益相关
合计	<b>2,891,339.46</b>	<b>3,508,200.02</b>	

### (三十九) 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	4,772,831.61	7,891,889.88
合计	<b>4,772,831.61</b>	<b>7,891,889.88</b>

### (四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	532,103.41	0.00
其他应收款坏账损失	-1,540,716.13	0.00
合计	<b>-1,008,612.72</b>	<b>0.00</b>

### (四十一) 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
存货跌价损失	-723,426.55	334,178.63
固定资产减值损失	-7,834,542.56	
<b>合计</b>	<b>-8,557,969.11</b>	<b>2,022,918.42</b>

#### (四十二) 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	9,915.70	33,752.88	9,915.70
固定资产处置损失		-1,926,413.57	
<b>合计</b>	<b>9,915.70</b>	<b>-1,892,660.69</b>	<b>9,915.70</b>

#### (四十三) 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
盘盈利得	425,394.95		425,394.95
其他	1,045,112.61	33,349.84	1,045,112.61
<b>合计</b>	<b>1,470,507.56</b>	<b>33,349.84</b>	<b>1,470,507.56</b>

#### (四十四) 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	20,000.00	9,986.40	20,000.00
其他	42,093.61	-319.06	42,093.61
<b>合计</b>	<b>62,093.61</b>	<b>9,667.34</b>	<b>62,093.61</b>

#### (四十五) 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	6,288,659.92	7,705,095.07
递延所得税费用	1,467,404.45	<b>1,696,921.14</b>
<b>合计</b>	<b>7,756,064.37</b>	<b>9,402,016.21</b>

##### 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	45,936,392.36
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	6,890,458.86
子公司适用不同税率的影响	-1,175,882.45
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	530,739.57
技术开发费加计扣除的影响	-
使用前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	-695,993.23
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	2,817,178.43
所得税税率变化的影响	
免税收入对所得税的影响	-715,924.74
其他	105,487.93
所得税费用	7,756,064.37

#### (四十六) 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	418,863.26	239,852.93
政府补助	848,184.44	2,099,200.00
往来款及其他	3,878,812.17	3,867,638.87
合计	<b>5,145,859.87</b>	<b>6,206,691.80</b>

##### 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
研发管理费用	30,621,938.03	21,587,564.38
营业费用	25,526,836.83	21,847,392.19
往来款及其他	5,511,321.32	18,053,697.46
合计	<b>61,660,096.18</b>	<b>61,488,654.03</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
往来款及其他	90,960,471.79	25,000,000.00
信用证议付款		70,929,375.00



融资租赁款		30,000,000.00
保证金解活	24,954,667.33	
<b>合计</b>	<b>115,915,139.12</b>	<b>125,929,375.00</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
往来款及其他	82,605,666.67	25,000,000.00
支付保证金	25,700,000.00	29,750,000.00
<b>合计</b>	<b>108,305,666.67</b>	<b>54,750,000.00</b>

### (四十七) 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	38,180,327.99	51,260,969.54
加：信用减值损失	1,008,612.72	
资产减值准备	8,557,969.11	2,022,918.42
固定资产等折旧	65,348,500.53	68,732,041.22
无形资产摊销	2,562,209.02	2,580,519.71
长期待摊费用	336,167.52	
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）	-9,915.70	1,892,660.69
财务费用（收益以“-”号填列）	11,507,920.00	10,995,039.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,772,831.61	-7,891,889.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,361,916.53	1,696,921.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,716,241.41	-74,069,634.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,456,939.02	-21,699,993.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,780,685.80	-13,935,862.97
经营活动产生的现金流量净额	120,475,292.24	21,583,689.28
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	108,209,502.03	104,085,843.82
减：现金的期初余额	90,561,717.48	98,800,748.78
现金及现金等价物净增加额	17,647,784.55	5,285,095.04

#### 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	108,209,502.03	90,561,717.48
其中：库存现金	160,172.40	210,443.11
可随时用于支付的银行存款	108,049,329.63	90,351,274.37
二、期末现金及现金等价物余额	108,209,502.03	90,561,717.48

#### (四十八) 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	87,257,641.10	保证金
固定资产	195,484,525.76	抵押借款
无形资产	99,130,893.11	抵押借款
合计	<b>381,873,059.97</b>	

#### (四十九) 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			6,493,620.90
其中：美元	935,678.81	6.8747	6,432,511.11
欧元	7,817.55	7.8170	61,109.79
应收账款			77,575,941.40
其中：美元	10,142,379.70	6.8747	69,725,817.72
欧元	1,004,237.39	7.8170	7,850,123.68
其他应付款			
其中：美元	305,662.97	6.8747	2,101,341.22

### 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	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
限公司						
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
淄博鲁华天源生物医药有限公司	淄博	淄博	化工	52.00		设立
淄博鲁华同源新材料科技有限公司	淄博	淄博	化工	100.00		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	-1,248,814.18	-	35,734,420.87

## (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	125,098,941.95	520,174,106.50	645,273,048.45	317,549,964.67	-	317,549,964.67

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	127,020,790.07	539,333,268.32	666,354,058.39	327,412,101.15	-	327,412,101.15

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	472,479,514.78	-11,452,969.57	-11,452,969.57	75,466,286.24

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	491,545,513.76	-3,824,721.90	-3,824,721.90	50,866,439.43

## 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	110,861,073.66	62,069,338.09
其中：现金和现金等价物	79,479,811.96	20,666,344.24
非流动资产	355,596,275.44	369,687,715.93
资产合计	466,457,349.10	431,757,054.02
流动负债	75,935,612.07	24,946,457.13
非流动负债	39,000,000.00	52,000,000.00
负债合计	114,935,612.07	76,946,457.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	351,521,737.03	354,810,596.89
按持股比例计算的净资产份额	175,760,868.52	177,405,298.45
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	175,760,868.52	177,405,298.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	364,932,620.80	403,222,397.08
财务费用	960,683.11	3,084,902.12
所得税费用	3,525,939.07	2,751,533.59
净利润	9,776,910.69	15,614,339.16
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	9,776,910.69	15,614,339.16
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长期。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。

### (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	期末			期初		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	6,432,511.11	61,109.79	6,493,620.90	5,592,326.76	83,120.09	5,675,446.85
应收账款	69,725,817.72	7,850,123.68	77,575,941.40	73,965,331.30	10,921,149.64	84,886,480.94
小计	76,158,328.83	7,911,233.47	84,069,562.30	79,557,658.06	11,004,269.73	90,561,927.79
应付账款						
其他应付款	2,101,341.22		2,101,341.22	572,568.30		572,568.30
小计	2,101,341.22		2,101,341.22	572,568.30		572,568.30

### (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
短期借款	324,200,000.00				324,200,000.00

应付票据	99,000,000.00				99,000,000.00
应付账款	80,701,921.75				80,701,921.75
其他非流动负债	15,000,000.00	4,500,000.00			19,500,000.00
长期借款	30,875,000.00	28,062,500.00	35,000,000.00		93,937,500.00
<b>合计</b>	<b>549,776,921.75</b>	<b>32,562,500.00</b>	<b>35,000,000.00</b>		<b>617,339,421.75</b>
项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	373,250,000.00				373,250,000.00
应付票据	92,759,000.00				92,759,000.00
应付账款	113,040,925.45				113,040,925.45
其他非流动负债	15,000,000.00	12,000,000.00			27,000,000.00
长期借款	28,062,500.00	22,437,500.00	56,062,500.00		106,562,500.00
<b>合计</b>	<b>622,112,425.45</b>	<b>34,437,500.00</b>	<b>56,062,500.00</b>		<b>712,612,425.45</b>

## 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

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。

### 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
广东聚胶粘合剂有限公司	实际控制人投资公司
杜力*1	公司之监事
张瑾琨*1	公司之董事
杨迪*1	公司之董事
周军*1	公司之董事
郭峰*1	公司之董事
张宗龙*2	公司之高管
赵新来*2	公司之高管

\*1 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

\*2 高管张宗龙、赵新来为公司连任副总经理

## 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	707,547.15
淄博芭罗莎商贸有限公司	采购商品	103,680.00	207,036.00
辽宁北化鲁华化工有限公司	采购商品	39,176,567.00	46,954,742.05
山东富丰泓锦物流有限公司	接受劳务	120,954.12	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	14,159.29	-
辽宁北化鲁华化工有限公司	出售商品	3,603,157.88	1,506,973.96
广东聚胶粘合剂有限公司	出售商品	36,879,284.83	35,258,663.79

### (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	300,510.00
----------------	------	------------	------------

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁北化鲁华化工有限公司	19,500,000.00	2015-11-30	对应的债务履行期限届满之日后两年止	否

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。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2019年6月30日，北化鲁华在合同有效期内借款余额为3,900.00万元，其中本公司按担保比例附有担保义务金额为1,950.00万元。

### (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	15,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00

### (5) 支付给关联方的资金利息

关联方	本期确认金额	上期确认金额
山东富丰泓锦投资股份有限公司	80,445.21	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	1,476,668.06	2,359,112.88

## 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					
	广东聚胶粘合剂有限公司	16,526,200.00	826,310.00	10,634,000.00	531,700.00
预付账款					
	辽宁北化鲁华化工有限公司	383,565.72		1,652,573.36	

## (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	1,076,066.29	
	山东富丰泓锦物流有限公司		66,014.11
其他应付款			
	山东富丰泓锦投资股份有限公司	15,380,955.21	
	山东蓝科四氟漆科技有限公司	2,963.40	2,963.40
	杜力	137,900.28	129,500.28
	张瑾琨	159,600.00	142,800.00
	杨迪	201,600.00	184,800.00
	周军	134,400.00	117,600.00
	郭强	40,500.00	40,500.00
	郭峰	40,500.00	40,500.00
	张宗龙	40,500.00	40,500.00
	赵新来	18,000.00	18,000.00

## 六、 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2019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2019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

2019年7月3日淄博鲁华乾沅生物医药有限公司成立，注册资本为人民币6,500万元，由公司全额认缴出资

## 八、 其他重要事项

截止本报告报出之日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 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		40,752,865.75
商业承兑汇票		468,851.40
合计		<b>41,221,717.15</b>

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	77,014,977.49	77,632,206.81
合计	<b>77,014,977.49</b>	<b>77,632,206.81</b>

#### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备	77,014,977.49	100.00	3,317,203.10	4.31	73,697,774.39
其中：					
无信用风险组合	10,670,915.46	13.86			10,670,915.46
正常信用风险组合	66,344,062.03	86.14	3,317,203.10	5.00	63,026,858.93
<b>合计</b>	<b>77,014,977.49</b>	<b>100.00</b>	<b>3,317,203.10</b>	<b>4.31</b>	<b>73,697,774.39</b>

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	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	77,632,206.81	100.00	3,541,875.55	4.56	74,090,331.26
其中：无信用风险组合	6,794,695.84	8.75			6,794,695.84
正常信用风险组合	70,837,510.97	91.25	3,541,875.55	5.00	67,295,635.42
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>77,632,206.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3,541,875.55</b>	<b>4.56</b>	<b>74,090,331.26</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	70,837,510.97	3,541,875.55	5.00
<b>合计</b>	<b>70,837,510.97</b>	<b>3,541,875.55</b>	<b>5.00</b>

### 3、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	-224,672.45	530,622.58
收回/转回坏账准备		

## 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	10,670,915.46	13.86	
BOSTIK MEXICANA S.A. DE C.V.	7,844,486.43	10.19	392,224.32
江苏嘉好热熔胶股份有限公司	7,237,000.00	9.40	361,850.00
HB Fuller Egymelt	6,009,347.14	7.80	300,467.36
H.B.FUIIER TAIWAN CO.,LTD	3,890,892.80	5.05	194,544.64
合计	35,652,641.83	46.30	1,249,086.32

## (三) 应收款项融资

## 1、应收款项融资情况

项目	期末金额	2019年1月1日
应收票据	17,690,462.14	41,221,717.15
应收账款		
账面原值合计	17,690,462.14	41,221,717.15
减：其他综合收益-公允价值变动	227,936.23	588,905.45
年末公允价值	17,462,525.91	40,632,811.70

## 2、应收款项融资变动表

项目	上年年末余额	年初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
应收票据		40,632,811.70		-360,969.22	17,462,525.91	17,690,462.14	-227,936.23		
应收账款									
合计		40,632,811.70		-360,969.22	17,462,525.91	17,690,462.14	-227,936.23		

## 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款项融资-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	11,706,713.02	-

商业承兑汇票		113,396.73
合计	11,706,713.02	113,396.73

#### (四) 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	7,500,000.00	
应收股利	366,216,303.28	339,012,849.56
合计	373,716,303.28	339,012,849.56

#### 1、应收股利

##### (1) 应收股利明细

被投资单位	期末金额	期初金额
辽宁北化鲁华化工有限公司	7,500,000.00	
合计	7,500,000.00	

##### (2) 报告期无账龄超过一年的应收股利

#### 2、其他应收款

##### (1) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	254,351,627.00	253,725,979.20
1至2年	95,186,258.46	84,051,670.01
2至3年	16,018,586.87	
3至4年	600.00	786,233.00
4至5年	277,845.00	2,100.00
5年以上	855,406.00	856,206.00
合计	366,690,323.33	339,422,188.21

##### (2) 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、押金及保证金	1,668,572.38	1,444,998.07
往来款	360,304,769.81	334,297,944.85
其他	4,716,981.14	3,679,245.29
合计	366,690,323.33	339,422,188.21

## (3) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

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)	
年初余额	68,369.70	314,797.86		383,167.56
年初其他应收款账面余额在本期	1,367,394.00	4,118,906.85		5,486,300.85
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	80.60	90,921.89		91,002.49
本期转回	150.00			150.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	68,300.30	405,719.75		474,020.05

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	339,422,188.21	100.00	409,338.65	0.12	339,012,849.56
其中：无信用风险组合	338,473,538.65	99.72			338,473,538.65
正常信用风险组合	948,649.56	0.28	409,338.65	43.15	539,310.91
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>339,422,188.21</b>	<b>100.00</b>	<b>409,338.65</b>	<b>0.12</b>	<b>339,012,849.56</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	期初		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	118,274.42	5,913.72	5.00
1至2年	41,242.14	8,248.43	20.00
2至3年			
3至4年	786,233.00	393,116.50	50.00
4至5年	2,100.00	1,260.00	60.00
5年以上	800.00	800.00	100.00
<b>合计</b>	<b>948,649.56</b>	<b>409,338.65</b>	<b>43.15</b>

## (4) 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	76,681.40	8,820.38
收回/转回坏账准备		-

## (5) 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	12,000.00	0.00

## (6) 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	关联方往来	216,090,045.77	1年以内	58.93		是
天津鲁华泓锦新材料有限公司	关联方往来	143,925,720.04	3年以内	39.25		是
上市费用	上市费用	4,716,981.14	3年以内	1.29	360,377.36	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	0.23	42,000.00	否
中国石油化工股	处理污水	510,000.00	1年以内	0.14	25,500.00	否



份有限公司茂名分公司	押金					
<b>合计</b>		<b>366,082,746.95</b>		<b>99.84</b>	<b>427,877.36</b>	

(五) 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	182,612,841.04	4,746,650.05	177,866,190.99	185,345,911.97	4,746,650.05	180,599,261.92
<b>合计</b>	<b>938,428,700.70</b>	<b>4,746,650.05</b>	<b>933,682,050.65</b>	<b>941,161,771.63</b>	<b>4,746,650.05</b>	<b>936,415,121.58</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	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	175,355,936.74			4,766,929.07			-7,500,000.00		172,622,865.81	
小计	175,355,936.74			4,766,929.07			-7,500,000.00		172,622,865.81	
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>185,345,911.97</b>			<b>4,766,929.07</b>			<b>-7,500,000.00</b>		<b>182,612,841.04</b>	<b>4,746,650.05</b>

## (六) 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	483,521,970.88	378,675,184.55	546,825,025.31	427,972,426.18
其他业务	6,171,297.58	6,244,228.88	12,588,563.62	12,553,742.42
合计	<b>489,693,268.46</b>	<b>384,919,413.43</b>	<b>559,413,588.93</b>	<b>440,526,168.60</b>

## (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	4,766,929.07	6,951,827.04
合计	<b>4,766,929.07</b>	<b>6,951,827.04</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	9,915.70	
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）	2,891,339.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,408,413.95	
所得税影响额	-640,632.03	
少数股东权益影响额	-4,229.08	
合计	<b>3,664,808.00</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	3.18	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2.89	0.08	0.08

## 十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三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