

华鲁控股集团有限公司 2022 年半年度报告

2022 年 8 月 31 日

声明与承诺

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

(本页无正文,为《华鲁控股集团有限公司 2022 年半年度报告》
之盖章页)

华鲁控股集团有限公司
2022 年 8 月 31 日



目录

释义.....	4
第一章企业和中介机构情况.....	5
一、公司基本信息.....	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	8
第二章债务融资工具存续情况.....	9
一、存续非金融企业债务融资工具基本信息.....	9
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	9
三、债务融资工具募集资金使用情况.....	9
四、报告期末特殊条款的触发和执行情况.....	10
五、存续期内债券增信、偿债计划及其他偿债保障情况.....	10
第三章报告期内重要事项.....	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	10
二、财务报告非标准审计意见情况	10
三、合并报表范围重大变化情况.....	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	10
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等资产或其他权利受限制情况.....	11
六、对外担保情况	11
七、信息披露事务管理制度变更情况.....	11
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	19

释义

发行人/公司/华鲁控股	指	华鲁控股集团有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
超短期融资券	指	是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
集中簿记建档	指	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《华鲁控股集团有限公司 2020-2022 年度超短期融资券承销协议》
承销团协议	指	承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》
余额包销	指	主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式
集中簿记建档	指	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《华鲁控股集团有限公司 2021-2023 年度超短期融资券承销协议》
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会

银行间市场	指	全国银行间债券市场
人民银行	指	中国人民银行
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
实名记账式	指	采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
控股股东/实际控制人/ 山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	发行人董事或董事会
监事或监事会	指	发行人监事或监事会
恒升集团	指	山东华鲁恒升集团有限公司
华鲁恒升	指	山东华鲁恒升化工股份有限公司
新华制药	指	山东新华制药股份有限公司
鲁抗医药	指	山东鲁抗医药股份有限公司
《公司章程》	指	《华鲁控股集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一章企业及中介机构主要情况

一、公司基本信息

（一）企业基本信息

公司中文名称及简称：华鲁控股集团有限公司、华鲁控股

企业外文名及缩写：HUALUHOLDINGS., LTD

注册资本：人民币 310,300.00 万元

实缴资本：人民币 310,300.00 万元

法定代表人：樊军

注册地址：山东省济南市 历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼

办公地址及邮政编码：山东省济南市 历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼，250102

公司网址：<http://www.hualuholdings.com>

公司电子信箱：hlkg@163.com

（二）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期末控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期内人员变动情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	李国红	董事、总经理	2022 年 6 月	未完成
高级管理人员	杜德平	副总经理	2022 年 6 月	未完成

（三）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在日常经营、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

2、资产独立情况

公司与股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况；公司独立拥有相关资产的经营权，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。

3、机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东联合办公的情况。

4、人员独立情况

根据相关法律及公司制度要求，除上级管理机构同意的情况外，公司董事、高级管理人员均属专职。公司设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立做出财务决策，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

综上所述，公司目前已建立了独立完整的研发、生产和销售系统，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人完全分开，实现了独立运作，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。

(四) 控股股东对企业非经营性资金占用情况

适用 不适用

(五) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

适用 不适用

(六) 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况

适用 不适用

(八) 其他事项

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第 24 号)中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 审计机构情况

审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师	田城、徐茂
报告期内会计师事务所是否变更	否

(二) 其他中介机构情况

债券简称	主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构情况
22 华鲁控股 SCP002	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续非金融企业债务融资工具基本信息

截至本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元

序号	债券简称	债券期限	发行额	当前余额	起息日期	到期日期	发行利率	债券类型
1	22 华鲁控股 SCP002	270 天	5.00	5.00	2022/4/22	2023/1/17	2.3%	超短期融资券

截至本报告批准报出日，公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

近三年公司主体评级情况

主体级别	评级展望	变动方向	评级机构	时间
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2022-06-28
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2022-01-05
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2021-06-23
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2021-04-15
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2021-02-26
AAA	稳定	维持	中诚信国际	2020-07-15
AAA	稳定	调高	中诚信国际	2019-07-10
AAA	稳定	调高	中诚信证券评估	2019-06-18
AA+	稳定	维持	中诚信国际	2018-07-20
AA+	稳定	维持	中诚信证券评估	2018-06-22

三、债务融资工具募集资金使用情况

截至本报告批准报出日，公司存续债项及报告期内到期债项截至报告期末的募集资金使用情况。

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
----------	-------	------	--------	--------	-------	------------------	-------

22 华鲁控股 SCP002	5.00	偿还有息负债	-	5.00	0.00	是	5
-------------------	------	--------	---	------	------	---	---

四、报告期末特殊条款的触发和执行情况

报告期末，存续债务融资工具未触发相关特殊条款。

五、存续期内债券增信、偿债计划及其他偿债保障情况

报告期末，存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一） 会计政策变更情况

不涉及

（二） 会计估计变更情况

不涉及

（三） 会计差错更正情况

不涉及

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产

10%

的情况

不涉及

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等资产或其他权利受限制情况

截至 2022 年 6 月末，公司受限资产 75,441.08 万元，占 2022 年 6 月末净资产的 2.13%。公司所有权受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	545,545,789.05	银行承兑汇票保证金、外汇业务保证金、贷款保证金、票据保证金、履约保证金、被冻结、受监管的预收售房款等
应收款项融资	122,991,845.09	未终止确认
应收票据	23,787,640.04	办理银行承兑汇票质押
固定资产	62,085,545.40	售后租回抵押借款
合计	754,410,819.58	——

六、对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，公司对外担保共计 0 万元，占 2022 年 6 月末净资产的 0.00%。

七、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司信息披露事务管理制度不存在变更情况。

第四章 财务报表

华鲁控股集团有限公司 2022 年半年度财务报表如下：

资产负债表

单位名称： 华鲁控股集团有限公司（母公司）

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	627,409,760.17	503,616,400.81	短期借款	-	-
交易性金融资产	920,000,000.00	150,000,000.00	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	1,625,770.74	1,625,770.74
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	-	-	合同负债	-	-
其他应收款	80,715,763.11	63,241,169.17	应付职工薪酬	31,094,978.30	33,367,170.94
存货	-	-	应交税费	416,917.30	1,004,421.85
合同资产	-	-	其他应付款	96,954,356.42	109,578,041.99
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,504,974,557.23	130,000,000.00
其他流动资产	456,316.37	837,718.71	其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	1,628,581,839.65	717,695,288.69	流动负债合计	2,135,066,579.99	775,575,405.52
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	150,000,000.00	120,000,000.00
其他债权投资	-	-	应付债券	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应收款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	租赁负债	-	-
长期股权投资	2,617,007,099.93	2,367,007,099.93	长期应付款	600,000.00	600,000.00
其他权益工具投资	1,676,153,145.42	1,459,153,145.42	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	20,750,786.02	20,750,786.02
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	21,886,717.16	22,653,700.79	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-			
油气资产	-	-	非流动负债合计	1,671,350,786.02	2,141,350,786.02
使用权资产	-	-	负债合计	3,806,417,366.01	2,916,926,191.54
无形资产	30,195,402.70	30,678,969.34	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
商誉	-	-	国家资本	2,097,900,000.00	2,097,900,000.00
长期待摊费用	13,170,731.71	13,170,731.71	国有法人资本	1,005,100,000.00	1,005,100,000.00
递延所得税资产	-	-	集体资本	-	-
其他非流动资产	-	-	民营资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	外商资本	-	-
非流动资产合计	6,258,413,096.92	5,792,663,647.19	#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			资本公积	297,000,000.00	237,000,000.00
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	66,083,724.44	66,083,724.44
			其中：法定公积金	66,083,724.44	66,083,724.44
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			未分配利润	614,493,846.12	187,349,019.90
资产总计	7,886,994,936.57	6,510,358,935.88	所有者权益（或股东权益）合计	4,080,577,570.56	3,593,432,744.34
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,886,994,936.57	6,510,358,935.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位名称：华鲁控股集团有限公司（母公司）

2022年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,017,406.82	5,575,892.40	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,474,826.22	128,544,256.95
减：营业成本		62,500.00	持续经营净利润	504,474,826.22	128,544,256.95
税金及附加	825,067.52	406,256.09	终止经营净利润		
销售费用	-		五、其他综合收益的税后净额		
管理费用	24,181,664.37	27,018,365.72	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
研发费用	-		1. 重新计量设定受益计划变动额		
财务费用	18,621,262.79	5,147,647.47	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
其中：利息费用	17,229,386.38	8,362,575.36	3. 其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	1,448,076.24	9,294,962.98	4. 企业自身信用风险公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			5. 其他		
其他			（二）将重分类进损益的其他综合收益		
加：其他收益	31,493.68	22,454.99	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	542,286,249.68	156,000,000.00	2. 其他债权投资公允价值变动		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			6. 其他债权投资信用减值准备		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			8. 外币财务报表折算差额		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,854,896.63		9. 其他		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	506,562,052.13	128,963,578.11	六、综合收益总额	504,474,826.22	128,544,256.95
加：营业外收入		876,700.00	七、每股收益：		
其中：政府补助			基本每股收益		
减：营业外支出	2,087,225.91	1,296,021.16	稀释每股收益		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,474,826.22	128,544,256.95			
减：所得税费用					

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：华鲁控股集团有限公司（母公司）

2022年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,607,226.00	5,663,804.00
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	204,444,926.46	753,864,547.31
经营活动现金流入小计	212,052,152.46	759,528,351.31
购买商品、接受劳务支付的现金	290,475.84	463,386.83
支付给职工及为职工支付的现金	18,108,425.59	15,061,675.31
支付的各项税费	3,522,306.72	1,761,389.07
支付其他与经营活动有关的现金	218,171,706.70	696,428,252.38
经营活动现金流出小计	240,092,914.85	713,714,703.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,040,762.39	45,813,647.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	542,373,024.65	156,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
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	710,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,252,373,024.65	156,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,784.70	
投资支付的现金	467,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	1,420,000,544.58	-
投资活动现金流出小计	1,887,296,329.28	-
投资活动产生的现金流量净额	-634,923,304.63	156,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,899,615,068.49	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	475,143,640.53	4,014,079,452.05
筹资活动现金流入小计	2,374,758,709.02	5,034,079,452.05
偿还债务支付的现金	1,008,301,569.86	301,134,446.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,930,200.00	52,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	435,769,512.78	5,317,849,594.49
筹资活动现金流出小计	1,588,001,282.64	5,671,584,041.07
筹资活动产生的现金流量净额	786,757,426.38	-637,504,589.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	123,793,359.36	-435,690,941.30
加：期初现金及现金等价物余额	503,616,400.81	948,994,548.44
六、期末现金及现金等价物余额	627,409,760.17	513,303,607.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章备查文件

一、备查文件

- 1、公司 2022 年半年度财务报表。
- 2、信息披露文件原件。

二、备查地点

公司名称：华鲁控股集团有限公司

法定代表人：樊军

查询地址：山东省济南市 历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A
座 21-22 楼

联系人：张晶

邮政编码：250102

电话：0531-86118817

传真：0531-86118898

三、备查网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)
或上海清算所 (<http://www.sse.com.cn/>) 等中国银行间市场交易商
协会认可的网站查询本报告及上述备查文件。