



隆华新材

NEEQ:839122

山东隆华新材料股份有限公司

ShanDong Longhua new material Co., Ltd.

将安全环保的聚氨酯产品奉献给全人类



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

-  2018年2月，中共高青县委、高青县人民政府授予我公司“地方财政贡献先进单位”称号，中共高青经济开发区委员会、中共常家镇委员会授予我公司“非公企业党建先进集体”、“热心公益事业先进集体”。
  
-  2018年4月，中国聚氨酯工业协会授予我公司“理事单位”。
  
-  2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。公司于2018年5月25日向全体股东每10股送红股3.771700股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.039850股。分红后总股本增至360,000,018股。
  
-  2018年上半年，我公司获得1项发明专利授权，另有1项发明专利、8项实用新型专利正在申请中。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	24
第八节 财务报表附注.....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、隆华新材	指	山东隆华新材料股份有限公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	山东隆华新材料股份有限公司章程
股东大会	指	山东隆华新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东隆华新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山东隆华新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
审计机构、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
隆盛和	指	山东隆盛和助剂有限公司
隆信药业	指	山东隆信药业有限公司,曾用名山东新华隆信化工有限公司。
临淄热电	指	淄博市临淄热电厂有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
PU	指	聚氨酯,又称聚氨基甲酸酯,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。是全球发展最快的高分子合成材料之一,其用量跃居第六大合成材料。聚氨酯材料用途非常广,可以代替橡胶、塑料、尼龙等,用于机场、酒店、建材、汽车厂、煤矿厂、水泥厂,高级公寓、别墅、园林美化、彩石艺术、公园等。
PPG	指	聚醚多元醇,又称聚醚,化学成分为环氧丙烷缩合物,是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与EO、PO、环氧丁烷等在催化剂存在下经加聚反应制得,是生产聚氨酯制品的主要原材料。
POP	指	聚合物多元醇,以通用聚醚多元醇为基础聚醚(一般以通用软泡聚醚三醇、高活性聚醚),加丙烯腈、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯、氯乙烯等乙烯基单体及引发剂,在100度左右和氮气保护下进行自由基接枝聚合而成。

## 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。

公司负责人单既锦、主管会计工作负责人齐春青及会计机构负责人（会计主管人员）李新知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	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东隆华新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Longhua new material Co.,Ltd.
证券简称	隆华新材
证券代码	839122
法定代表人	单既锦
办公地址	山东省淄博市高青县潍高路 289 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐伟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0533-5208617
传真	0533-5208617
电子邮箱	lhzq@longhuapu.com.cn
公司网址	http://www.longhuapu.com.cn/
联系地址及邮政编码	山东省淄博市高青县潍高路 289 号 256300
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	2011 年 3 月 28 日
挂牌时间	2016 年 9 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-有机化学原料制造(C2614)
主要产品与服务项目	聚醚多元醇及聚合物多元醇的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	360,000,018
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	韩志刚
实际控制人及其一致行动人	韩志刚

### 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	91370300571684282M	否
注册地址	山东省淄博市高青县潍高路 289 号	否
注册资本（元）	360,000,018	是

## 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	殷宪锋、徐利君
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

## 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	749,376,925.03	579,459,250.67	29.32%
毛利率	6.04%	6.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,236,520.09	13,414,049.28	43.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,427,784.05	11,532,342.91	25.11%
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）	4.39%	4.47%	-
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）	3.29%	3.84%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

基本每股收益本期为 0.05 元，比上年同期减少 37.50%。2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。公司于 2018 年 5 月 25 日向全体股东每 10 股送红股 3.771700 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.039850 股。分红后总股本增至 360,000,018 股。若按公司 2017 年度权益分派实施后总股本 360,000,018 股计算，上年同期基本每股收益为 0.03 元，则本期基本每股收益比上年同期增长 66.67%。

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	647,824,754.12	588,394,797.56	10.10%
负债总计	199,597,260.73	159,937,319.58	24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	448,227,493.39	428,457,477.98	4.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	2.24	-44.20%
资产负债率（母公司）	30.81%	27.18%	-
资产负债率（合并）	30.81%	27.18%	-
流动比率	182.50%	183.67%	-
利息保障倍数	10.57	7.28	-

### 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	-75,140,674.76	13,939,228.54	-639.06%
应收账款周转率	77.08	85.96	-
存货周转率	3.11	5.27	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.10%	5.40%	-
营业收入增长率	29.32%	-1.74%	-
净利润增长率	43.41%	-38.68%	-

**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	360,000,018	191,371,800	88.12%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、 补充财务指标**适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司成立于2011年，是国内专业的聚醚多元醇（PPG）及聚合物多元醇（POP）规模化的化工生产企业。公司依托其领先的专有配方技术，并根据客户的不同需求需求，生产和销售符合国际安全、环保要求的聚醚多元醇及聚合物多元醇系列产品，专注服务于客户的高品质、个性化需求。公司为不断增强自身的研发实力，除与国内相关院校展开积极合作外，还邀请行业内国际知名专家作为公司技术顾问，指导公司研发团队研发更为先进的工艺技术，并将技术转为产品。专业、稳定的研发团队是公司持续创新，优化开发升级工艺的保障，高品质的产品使公司在细分领域市场占有率逐步扩大。

公司原材料采购由采购部根据需求计划和原材料市场的变化情况，自行组织采购，主要以定期采购方式进行。采购部根据销售订单，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合价格因素采取月度下订单的方式采购所需要物料及其辅料，保证客户订单交货周期有足量物料储存，同时根据市场部提供的预测计划对交货周期较长的物料进行备料，以确保客户应急和增量订单的顺利执行。公司销售根据地域划分销售片区，采用直接销售的模式，根据订单组织生产并直接交付客户。公司通过产品销售获取收入、利润和现金流，在为下游客户创造价值的同时，实现自身的快速发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）公司生产经营概况

报告期内，公司营业收入实现7.49亿元，较上年同期增长29.32%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,923.65万元，较上年同期增长43.41%。

2018年上半年，国内经济平稳向好，但美国推动贸易摩擦升级，对全球经济复苏造成不稳定因素。随着建筑节能、汽车、家电、服装、家具等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域不断增加。国内金融去杠杆、资金面持续收紧加剧中小企业融资难、国内大宗化学品原材料价格大幅波动等因素，以致中小实体企业成本增加、经营压力仍然较大。报告期内，公司管理层以年度经营计划为导向，以实现公司及股东利益最大化为目标，各项生产经营工作稳步推进。1、继续调整产品结构，推进产品更新换代，提升公司盈利能力及产品利润率；2、加大工艺技术研发力度，着重于高端市场及新领域应用上相关产品的研发；3、严把生产质量关，采取积极有效的销售策略，拓展市场，较快提升公司在行业内的知名度，保持公司产品销售量，特别是聚合物多元醇板块稳步增长，实现业绩较去年同期大幅增长。

##### （二）公司经营情况分析

##### 1、资产负债结构

项目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	31,311,503.81	62,370,412.85	-49.80%
应收票据及应收账款	22,901,334.42	18,470,910.12	23.99%
预付款项	15,044,136.56	20,060,769.90	-25.01%
存货	266,926,941.29	185,718,125.93	43.73%
其他流动资产	27,083,603.27	6,701,327.32	304.15%
固定资产	232,235,612.04	244,968,465.03	-5.20%

无形资产	46,320,242.20	46,845,985.12	-1.12%
短期借款	118,000,000.00	48,170,000.00	144.97%
应付票据及应付账款	39,788,409.25	58,695,040.50	-32.21%
预收款项	35,294,453.10	36,770,718.16	-4.01%
应付职工薪酬	2,368,615.35	6,652,830.86	-64.40%
股本	360,000,018.00	191,371,800.00	88.12%
资本公积	169.40	96,448,685.78	-100.00%
专项储备	5,934,310.24	5,400,814.92	9.88%
盈余公积	13,365,623.11	13,365,623.11	0.00%
未分配利润	68,927,372.64	121,870,554.17	-43.44%

资产负债相关科目变动原因说明：

货币资金：主要原因系本期公司为实现产品产销量稳步增长的经营目标，期末存货增长所致。

存货：主要原因系本期公司为实现产品产销量稳步增长的经营目标，增加原材料采购量及生产中的半成品增加所致。

其他流动资产：主要原因系期末增值税留抵扣额等增加所致。

短期借款：主要原因系公司因生产经营需要增加短期借款所致。

应付票据及应付账款：主要原因系期末应付工程款、应付材料款等减少所致。

应付职工薪酬：主要原因系期末应付短期薪酬减少所致。

股本：主要原因系本期公司实施2017年年度权益分配，送转股份所致。

资本公积：主要原因系本期公司实施2017年年度权益分配，资本公积转增股份所致。

未分配利润：主要原因系本期公司实施2017年年度权益分配，未分配利润送红股所致。

## 2、利润构成

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	749,376,925.03	579,459,250.67	29.32%
营业成本	704,095,766.85	541,856,629.38	29.94%
税金及附加	1,268,636.47	1,387,541.19	-8.57%
销售费用	10,252,251.38	5,473,024.54	87.32%
管理费用	12,063,013.65	13,224,581.55	-8.78%
研发费用	1,979,333.73	1,458,812.53	35.68%
营业成本	2,229,145.33	2,512,745.65	-11.29%
营业利润	17,231,968.39	13,300,248.36	29.56%
营业外收入	5,607,412.84	2,581,326.09	117.23%
利润总额	22,838,581.23	15,781,234.45	44.72%
所得税费用	3,602,061.14	2,367,185.17	52.17%
净利润	19,236,520.09	13,414,049.28	43.41%

利润相关科目变动原因说明：

营业收入：主要原因系本期公司产品销售量较上年同期增加所致。

营业成本：主要原因系本期公司原材料采购量较上年同期增加所致。

销售费用：主要原因系本期运费较上年同期增加所致。

研发费用：主要原因系本期较上年同期研发投入增加所致。

营业利润：主要原因系本期公司产销量较上年同期增加，从而实现本期营业利润增加。

营业外收入：主要原因系本期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

利润总额：主要原因系本期公司产销量较上年同期增加，从而实现本期利润总额增加。

所得税费用：主要原因系本期利润总额较上年同期增加所致。

净利润：主要原因系本期公司产销量较上年同期增加，从而实现本期净利润增加。

### 3、现金流量状况

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-75,140,674.76	13,939,228.54	-639.06%
投资活动产生的现金流量净额	-23,948,796.86	-35,115,935.41	-
筹资活动产生的现金流量净额	67,443,082.78	5,483,787.62	1,129.86%

现金流量相关科目变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要原因系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

## 三、 风险与价值

### 1、上游原材料价格波动风险

发行人的主营业务为聚醚多元醇及聚合物多元醇的研发、生产与销售。报告期内，发行人主要原材料 EO、PO 价格受国际原油以及大宗化工原材料乙烯、丙烯价格和国内外市场供应情况的影响而波动频繁。尽管公司可通过及时调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来 EO、PO 价格出现大幅度的持续增长，势必给公司带来一定的资金压力，从而给公司正常的生产经营带来不利影响。

针对该风险，公司经营管理层对原材料的市场行情、价格趋势做出科学合理的预测，保证合理的存货适当性水平，提高公司的成本控制能力；同时，公司通过提高生产效率、降低生产成本的方式，提升公司整体的盈利能力，以应对主要原材料和产品价格波动的风险。

### 2、产品技术更新换代的风险

公司拥有多种牌号的聚醚产品，较高的技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，产品技术更新速度也随之加快。若公司不能顺应未来市场变化，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。

针对该风险，公司建立了一支经验丰富且相对稳定的研发团队，公司为提升技术水平聘有国际知名专家，公司配备与现有规模相适应的专业技术人才。公司通过自主研发持续优化生产工艺和专有配方，以市场需求为导向调整产品的牌号、改善产品性能，保证公司在聚醚技术领域持续的竞争优势。

### 3、核心配方失密风险

聚醚产品的生产技术主要指其配方设计及研发技术，即主要通过对原材料及催化剂的选择及其质量配比并结合生产工艺条件，实现产品的改性、成本降低等既定目标。由于聚氨酯系列产品应用领域极其广泛，而公司生产的聚醚产品系聚氨酯化工行业的主要原材料，加之不同聚氨酯应用领域对于聚醚牌号的不同要求，因此，公司在长期生产实践中积累的核心配方成为公司提升产品市场竞争力的核心要素。为此，公司采取了诸如核心配方所需关键原材料通过公司的关联方进行采购、采购的关键原材料委托其他企业进行粗加工，生产中间体后交付公司、核心配方所需的关键原材料定期更换代码，从领料等方面予以控制、严格控制核心配方的知晓人员范围并与该等人员签署保密及竞业禁止协议等措施来保证核心配方的秘密性，然而仍不能完全确保公司核心配方失密的风险。如公司核心配方一旦失密，势必会给公司的核心竞争力产生重要不利影响。

### 4、安全生产风险

公司日常生产中需要使用 EO、PO 等危险品作为原材料，该等危险品具有易燃易爆等特点。尽管公

司已经根据相关规定取得危险化学品经营许可证并进行危险化学品备案登记，公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该等制度，且报告期内公司未发生安全生产事故。但是，基于 E0、P0 本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则势必会影响公司的正常生产经营。

针对该风险，公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司不断加强安全生产管理、提高一线生产工人和管理层的安全生产意识，同时，加大公司安全设施的投入，降低公司的安全生产风险。

#### 5、人才流失风险

公司产品的研发很大程度上依赖于专业技术人才，特别是核心技术人员。虽然公司采取了诸如加强人力资源管理、提供具有竞争力的岗位薪酬、塑造温馨的企业文化以及与该等人员签署竞业禁止及保密协议等措施，但上述措施仍不能完全确保人才的流失，而一旦核心技术人才流出，则势必会影响公司的持续研发能力。

针对该风险，公司通过提高薪酬等方式吸引高级管理人员和核心技术人员，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员，降低人员流失风险。

## 四、 企业社会责任

公司作为“淄博市工业五十强”、“高青县工业十强”企业，积极追求企业价值最大化，主动承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过做大做强，带动和促进当地经济的发展，提供就业机会，缴纳税款为地方发展做贡献。

安全环保是公司生产经营中两条不能逾越的红线，公司上下认识到安全环保是公司持续发展的前提，公司董事长韩志刚强调：“在安全环保方面，谁掉队，谁就被形势淘汰出局，我们只有走在政府前面，比政府要求的做得更好，公司才能正常发展。安全环保投入不是舍不得，是必须，没有选择”。公司加大环保设施建设、现场改造及安全投入，既治标又治本，实现本质安全环保。“尊崇自然、敬畏生命”始终是公司发展中秉持的安全环保理念，公司有信心、有能力处理好生产、安全、环保的关系，在企业发展的同时，不忘自己的社会责任，责利并重。

公司积极参与慈善事业，被评为高青慈善工作先进单位。响应国家精准扶贫号召，公司与贫困户建立起结对帮扶机制，并与镇扶贫办一起，提升经济薄弱村的自我发展能力，实施精准帮扶，帮助扶持贫困户脱贫，每逢节假日就对村中贫困户送去油、面等节日礼品。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二(一)
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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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
隆盛和	接受担保	20,000,000.00	是	2018年1月23日	2018-014
隆盛和、隆信药业	接受担保	18,500,000.00	是	2018年1月23日	2018-014
隆盛和	接受担保	29,500,000.00	是	2018年1月23日	2018-014
隆盛和	接受担保	29,500,000.00	是	2018年1月23日	2018-014

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司关联方隆盛和、隆信药业无偿为公司银行借款提供担保有利于解决公司业务发展对资金的需求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，有利于公司的长远发展，具有合理性和必要性。

## (二) 承诺事项的履行情况

### 1、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

主要内容：本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间：

(1) 不利用自身公司的董事/监事/高级管理人员地位及重大影响，谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人未来控制的公司优于市场第三方的权利；

(2) 不利用自身公司的董事/监事/高级管理人员地位及重大影响，谋求与公司达成交易的优先权利；

(3) 杜绝本人未来所控制的企业非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规向本人及本人未来所控制的企业提供任何形式的担保。

(4) 本人未来所控制的企业不与公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需发生不可避免的关联交易，本人保证：

1) 督促公司按照有关法律、法规等其他规范性文件及公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；

2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东利益的活动；

3) 根据有关等其他规范性文件及公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

(5) 如果人及未来控制的其他企业违反上述所作承诺并由此给公司及其他股东造成损失，本人依法承担赔偿责任。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。

### 2、隆华新材、韩志刚针对公司票据管理的承诺

主要内容：有限责任公司阶段，公司法人治理结构较为简单，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在开具无真实交易背景票据的行为。自 2015 年 7 月起，公司逐步规范票据行为，强化内部控制，严格票据业务的审批程序，杜绝发生新的无真实交易背景票据的开具行为。截至 2015 年年底，公司开具的所有无真实交易背景的票据已经全部完成解付，均及时履行了相关票据义务，不存在逾期票据及欠息情况，未给相关方造成损失，公司未受到行政处罚或与第三方存在票据纠纷。

公司已出具承诺，保证今后将按照有关法律、法规要求开具所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司控股股东、实际控制人韩志刚先生已出具承诺，如公司因 2015 年及以前年度存在的开具无真实交易背景的票据行为而受到任何处罚或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由此造成的一切经济损失由本人承担，与公司与其他股东无关。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况，亦未出现因 2015 年及以前年度开具无真实交易背景的票据行为而受到行政处罚或与第三方存在票据纠纷的情形。

### 3、隆华新材、韩志刚针对关联方资金占用事项的承诺

主要内容：有限责任公司阶段，公司法人治理结构较为简单，管理层规范意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。曾存在关联方资金占用的行为；存在关联交易决策过程中关联方未执行回避表决，部分会议缺少会议记录及归档不完整等不规范情况。公司关联方资金占用情况已全部清理完毕。公司及公司控股股东、实际控制人韩志刚先生已出具承诺，未来将杜绝发生关联方违规占用公司资金的情况。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。

### 4、韩志刚针对公司股改过程中个税缴纳事项的承诺

主要内容：公司股份改制过程中不涉及未分配利润及盈余公积转增股本，自然人股东未取得股息、红利所得，未产生缴纳个人所得税的义务，因此自然人股东未缴纳个人所得税。

公司控股股东、实际控制人韩志刚先生出具承诺：如今后税务机关要求公司股份改制时的自然

人股东补缴个人所得税和/或追究公司未履行代扣代缴义务而产生相应支出的，韩志刚先生将积极敦促公司当时自然人股东履行相关纳税义务并承担相关责任，如公司当时自然人股东在合理时间内（十个工作日）未及时履行相关义务的，则由韩志刚先生以个人自有资金代为履行前述义务，与公司无关，韩志刚先生对此承担连带责任。

履行情况：报告期内，未出现税务机关要求公司股份改制时的自然人股东补缴个人所得税和/或追究公司未履行代扣代缴义务而产生相应支出的情形。

#### **5、隆华新材、韩志刚关于遵守劳动用工相关规定的承诺**

主要内容：公司承诺遵守法律法规及规范性文件关于劳动用工的相关规定，不再使用临时用工，对符合签订劳动合同的员工及时签订劳动合同，办理社会保险手续，缴纳社会保险相关等费用。公司控股股东、实际控制人韩志刚承诺，若公司因使用临时工、不规范辞退员工或未及时与员工签订劳动合同而受到相关主管部门的处罚，其将自愿承担由此给公司造成的全部经济损失。若公司因未及时为员工缴纳社会保险、公积金而受到相关主管部门的处罚，其自愿承担公司由此遭受的全部经济损失。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。

#### **6、韩志刚关于存在转贷行为的承诺**

主要内容：有限责任公司阶段，公司法人治理结构较为简单，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在转贷行为。应高青县经济开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）委托，2014年6月16日，公司与交通银行《流动资金借款合同》借款5,000.00万元，由山东耀微玻璃纤维科技股份有限公司为借款项下2,000.00万元提供连带责任保证、山东清河农业科技发展股份有限公司为借款项下1,500.00万元提供连带责任保证、淄博泰维润滑油有限公司为借款项下1,500.00万元提供连带责任保证。2014年6月17日，隆华有限与开发区管委会签订《借款合同书》，将前述款项转借给开发区管委会。开发区管委会与公司约定：开发区管委会应按公司该笔贷款实际承担的利息费用向公司支付利息费用。目前开发区管委会已将前述欠款偿还完毕，公司该笔银行贷款已全额偿还完毕，未给银行造成损失。

公司控股股东、实际控制人韩志刚先生已出具承诺，如今后公司因前述违规转贷行为受到任何行政处罚而给公司造成经济损失的，由其一人承担，与公司及其他股东无关。

履行情况：报告期内，未出现因该违规转贷行为受到任何行政处罚而给公司造成经济损失的情形。

#### **7、韩志刚关于避免同业竞争的承诺**

主要内容：为与避免与公司之间产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人韩志刚先生已出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：

(1) 截至本承诺出具之日，本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。今后本人也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

(2) 若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。

(3) 如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

(4) 本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。

(5) 本人确认本承诺旨在保障公司及公司全体股东权益而做出，本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺自签署之日起生效，如本人违反上述承诺与保证，本人愿承担由此给公司造成的经济损失。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。

#### 8、隆华新材关于三期技改项目竣工环保验收的承诺

主要内容：公司 20 万吨/年（三期 3 万吨/年）聚醚多元醇扩建项目尚在建设中，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，该项目竣工后需向高青县环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。公司承诺，在该项目竣工后，将向高青县环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。

履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 25 日	0.00	3.771700	5.039850

#### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

经公司第一届董事会第十八次会议及公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；经公司 2017 年度股东大会审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司总股本 191,371,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.771700 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.039850 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 5.039850 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 191,371,800 股，分红后总股本增至 360,000,018 股。

本次所送（转）股已于 2018 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户。

## 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	133,147,942	69.58%	117,323,975	250,471,917	69.58%
	其中：控股股东、实际控制人	18,977,192	9.92%	16,721,848	35,699,040	9.92%
	董事、监事、高管	19,407,951	10.14%	17,101,414	36,509,365	10.14%
	核心员工	1,206,234	0.63%	686,649	1,892,883	0.53%
有限售条件股份	有限售股份总数	58,223,858	30.42%	51,304,243	109,528,101	30.42%
	其中：控股股东、实际控制人	56,931,579	29.75%	50,165,545	107,097,124	29.75%
	董事、监事、高管	58,223,858	30.42%	51,304,243	109,528,101	30.42%
	核心员工	97,904	0.05%	86,268	184,172	0.05%
总股本		191,371,800	-	168,628,218	360,000,018	-
普通股股东人数						

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩志刚	75,908,771	66,887,393	142,796,164	39.67%	107,097,124	35,699,040
2	韩润泽	41,700,000	36,744,164	78,444,164	21.79%	0	78,444,164
3	新余隆振投资合伙企业(有限合伙)	13,973,634	12,312,937	26,286,571	7.30%	0	26,286,571
4	新余隆宁投资合伙企业(有限合伙)	9,318,968	8,211,455	17,530,423	4.87%	0	17,530,423
5	宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业(有限合伙)	8,500,000	7,489,817	15,989,817	4.44%	0	15,989,817
合计		149,401,373	131,645,766	281,047,139	78.07%	107,097,124	173,950,015

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，韩润泽为公司实际控制人韩志刚之子。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

韩志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 11 月生，大学学历。2015 年 11 月起，担任公司董事长，曾任山东隆信化工集团有限公司董事、山东隆盛和化工有限公司董事、淄博元齐化工科技有限公司副董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
韩志刚	董事长	男	1970-11-03	大学	2015年11月16日至 2018年11月15日	是
单既锦	董事、总经理	男	1954-09-15	硕士	2015年11月16日至 2018年11月15日	是
杜宗宪	董事、副总经理	男	1959-04-26	博士	2016年12月16日至 2018年11月15日	是
齐春青	董事、副总经理、财务总监	女	1970-01-16	大学	2015年11月16日至 2018年11月15日	是
陈智	独立董事	女	1978-09-25	博士	2018年1月12日至 2018年11月15日	是
谭香	独立董事	女	1976-12-18	博士	2018年1月12日至 2018年11月15日	是
薛荣刚	监事会主席	男	1984-06-26	大专	2015年11月16日至 2018年11月15日	是
窦风美	职工监事	女	1982-08-08	中专	2015年11月16日至 2018年11月15日	是
刘德胜	监事	男	1959-09-05	高中	2018年1月12日至 2018年11月15日	是
王建信	副总经理	男	1969-03-09	硕士	2017年4月6日至 2018年11月15日	是
徐伟	董事会秘书	男	1988-09-20	本科	2017年12月27日至 2018年11月15日	是
刘德胜	原董事	男	1959-09-05	高中	2016年2月2日至 2018年1月12日	是
李新知	原监事	女	1984-02-02	大专	2015年11月16日至 2018年1月12日	是
<b>董事会人数：</b>						6
<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：

公司董事长韩志刚为公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在《企业会计准则第36号——关联方披露》所规定的关联关系。

## (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
韩志刚	董事长	75,908,771	66,887,393	142,796,164	39.67%	0
单既锦	董事、总经理	802,500	707,127	1,509,627	0.42%	0
刘德胜	监事	100,000	88,116	188,116	0.05%	0
王建信	副总经理	690,000	607,997	1,297,997	0.36%	0
徐伟	董事会秘书	130,538	115,024	245,562	0.07%	0
合计	-	77,631,809	68,405,657	146,037,466	40.57%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘德胜	董事	离任	监事	个人原因离职
刘德胜	董事	新任	监事	公司股东大会选举
李新知	监事	离任	-	个人原因离职
陈智	-	新任	独立董事	公司股东大会选举
谭香	-	新任	独立董事	公司股东大会选举

## 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

**陈智**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年9月出生，会计学博士，山东省首批会计领军人才，现任山东工商学院会计学院副教授、硕士研究生导师，2018年1月12日起任公司独立董事。主要研究方向为上市公司会计与审计、并购与重组、内部控制与风险管理、公司财务与资本市场。曾参与和主持多项国家级和省部级课题，已在国内外核心期刊发表20余篇论文，并荣获教学科研等多项奖励。

**谭香**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年12月出生，运筹学博士，现任山东财经大学数学与数量经济学院副教授，2018年1月12日起任公司独立董事。主要研究方向为图论及组合最优化。曾主持和参与多项国家级及省部级课题，已在国内外核心期刊发表论文10余篇，并荣获教学科研等多项奖励。

**刘德胜**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年9月生，高中学历。曾任山东淄博通达建筑安装有限公司经理、山东隆信控股集团有限公司董事，山东隆盛和助剂有限公司董事，山东隆信塑胶有限公司董事，2016年2月2日至2018年1月12日，任公司董事，2018年1月12日起任公司监事。

## 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
研发人员	33	28
管理人员	74	57
生产人员	195	165
销售人员	26	25
员工总计	328	275

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	6
本科	23	20
专科	65	51
专科以下	236	197
员工总计	328	275

### 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：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、补助等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理、缴纳五险一金。
- 2、培训计划：公司重视员工的培训和职业发展工作规划，包括新员工入职培训、人才发展培训、专业技术及能力提升课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。
- 3、报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
褚纪斌	采购经理	536,129
韩军	安环部长	253,956
王鑫	物流经理	251,322
徐伟	董事会秘书	245,562
孙建同	罐装车间主任	216,333
崔晓敏	销售经理	178,710
信伟	销售经理	150,492
马金良	采购经理	94,058
王荣	采购经理	94,058
陈绍峰	销售经理	56,435
陈昌卫	生产部长	0
白春娟	销售经理	0

王宝程	销售经理	0
刘建乐	生产工段长	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
汤振英	研发中心经理	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工刘洪田、徐慧卿、苗洛诚因个人原因离职；报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

### 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	(一) 注释 1	31,311,503.81	62,370,412.85
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			
应收票据及应收账款	(一) 注释 2	22,901,334.42	18,470,910.12
预付款项	(一) 注释 3	15,044,136.56	20,060,769.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 注释 4	988,267.17	427,347.52
买入返售金融资产			
存货	(一) 注释 5	266,926,941.29	185,718,125.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 注释 6	27,083,603.27	6,701,327.32
<b>流动资产合计</b>		<b>364,255,786.52</b>	<b>293,748,893.64</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			
投资性房地产			
固定资产	(一) 注释 7	232,235,612.04	244,968,465.03
在建工程	(一) 注释 8	2,929,017.04	134,530.48
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(一) 注释 9	46,320,242.20	46,845,985.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 注释 10	997,452.66	994,997.66
其他非流动资产	(一) 注释 11	1,086,643.66	1,701,925.63
<b>非流动资产合计</b>		<b>283,568,967.60</b>	<b>294,645,903.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>647,824,754.12</b>	<b>588,394,797.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一) 注释 12	118,000,000.00	48,170,000.00
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			
应付票据及应付账款	(一) 注释 13	39,788,409.25	58,695,040.50
预收款项	(一) 注释 14	35,294,453.10	36,770,718.16
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 注释 15	2,368,615.35	6,652,830.86
应交税费	(一) 注释 16	457,031.18	6,121,321.60
其他应付款	(一) 注释 17	3,688,751.85	3,527,408.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>199,597,260.73</b>	<b>159,937,319.58</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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>负债合计</b>		199,597,260.73	159,937,319.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）注释 18	360,000,018.00	191,371,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）注释 19	169.40	96,448,685.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	（一）注释 20	5,934,310.24	5,400,814.92
盈余公积	（一）注释 21	13,365,623.11	13,365,623.11
一般风险准备			
未分配利润	（一）注释 22	68,927,372.64	121,870,554.17
归属于母公司所有者权益合计		448,227,493.39	428,457,477.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		448,227,493.39	428,457,477.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		647,824,754.12	588,394,797.56

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

**（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		30,313,298.65	61,370,632.85
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	（十）注释 1	22,901,334.42	18,470,910.12
预付款项		15,044,136.56	20,060,769.90
其他应收款	（十）注释 2	988,267.17	427,347.52
存货		266,926,941.29	185,718,125.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,083,603.27	6,701,327.32
<b>流动资产合计</b>		363,257,581.36	292,749,113.64
<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	（十）注释 3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		232,235,612.04	244,968,465.03

在建工程		2,929,017.04	134,530.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,320,242.20	46,845,985.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		997,452.66	994,997.66
其他非流动资产		1,086,643.66	1,701,925.63
<b>非流动资产合计</b>		<b>284,568,967.60</b>	<b>295,645,903.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>647,826,548.96</b>	<b>588,395,017.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		118,000,000.00	48,170,000.00
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			
应付票据及应付账款		39,788,409.25	58,695,040.50
预收款项		35,294,453.10	36,770,718.16
应付职工薪酬		2,368,615.35	6,652,830.86
应交税费		457,031.18	6,121,321.60
其他应付款		3,688,751.85	3,527,408.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>199,597,260.73</b>	<b>159,937,319.58</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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>199,597,260.73</b>	<b>159,937,319.58</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		360,000,018.00	191,371,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		169.38	96,448,685.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,934,310.24	5,400,814.92
盈余公积		13,365,623.11	13,365,623.11
一般风险准备			
未分配利润		68,929,167.50	121,870,774.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>448,229,288.23</b>	<b>428,457,697.98</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>647,826,548.96</b>	<b>588,395,017.56</b>

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

**(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>		749,376,925.03	579,459,250.67
其中：营业收入	(一) 注释 23	749,376,925.03	579,459,250.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		732,195,680.32	565,891,788.42
其中：营业成本	(一) 注释 23	704,095,766.85	541,856,629.38
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			
税金及附加	(一) 注释 24	1,268,636.47	1,387,541.19
销售费用	(一) 注释 25	10,252,251.38	5,473,024.54
管理费用	(一) 注释 26	12,063,013.65	13,224,581.55
研发费用	(一) 注释 27	1,979,333.73	1,458,812.53
财务费用	(一) 注释 28	2,229,145.33	2,512,745.65
资产减值损失	(一) 注释 29	307,532.91	-21,546.42
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	(一) 注释 30	50,723.68	-267,213.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		17,231,968.39	13,300,248.36
加：营业外收入	（一）注释 31	5,607,412.84	2,581,326.09
减：营业外支出	（一）注释 33	800.00	100,340.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		22,838,581.23	15,781,234.45
减：所得税费用	（一）注释 34	3,602,061.14	2,367,185.17
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		19,236,520.09	13,414,049.28
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		19,236,520.09	13,414,049.28
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		19,236,520.09	13,414,049.28
<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>		19,236,520.09	13,414,049.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,236,520.09	13,414,049.28
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益			

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

**（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>	(十) 注释 4	749,376,925.03	579,459,250.67
减：营业成本	(十) 注释 4	704,095,766.85	541,856,629.38
税金及附加		1,268,636.47	1,387,541.19
销售费用		10,252,251.38	5,473,024.54
管理费用		12,061,763.65	13,224,581.55
研发费用		1,979,333.73	1,458,812.53
财务费用		2,228,820.49	2,512,745.65
其中：利息费用		2,386,917.22	1,605,559.96
利息收入		49,275.00	54,085.98
资产减值损失		307,532.91	-21,546.42
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		50,723.68	-267,213.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		17,233,543.23	13,300,248.36
加：营业外收入		5,607,412.84	2,581,326.09
减：营业外支出		800.00	100,340.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,840,156.07	15,781,234.45
减：所得税费用		3,602,061.14	2,367,185.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,238,094.93	13,414,049.28
（一）持续经营净利润		19,238,094.93	13,414,049.28
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		19,238,094.93	13,414,049.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

**(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		861,971,904.30	656,747,694.32
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		4,104,635.86	
收到其他与经营活动有关的现金		5,818,031.23	4,763,798.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>871,894,571.39</b>	<b>661,511,493.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		889,278,457.81	608,616,156.82
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		17,206,905.61	9,361,289.94
支付的各项税费		24,149,055.62	12,032,000.64
支付其他与经营活动有关的现金		16,400,827.11	17,562,817.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>947,035,246.15</b>	<b>647,572,264.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,140,674.76</b>	<b>13,939,228.54</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			159,485.68
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>		0.00	159,485.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,948,796.86	34,775,421.09
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			500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,948,796.86	35,275,421.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,948,796.86	-35,115,935.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,612,641.51
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		147,500,000.00	34,170,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		147,500,000.00	114,782,641.51
偿还债务支付的现金		77,670,000.00	102,716,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,386,917.22	1,582,753.89
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			5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		80,056,917.22	109,298,853.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		67,443,082.78	5,483,787.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		587,479.80	-93,932.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,058,909.04	-15,786,851.28
加：期初现金及现金等价物余额		62,370,412.85	32,284,648.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,311,503.81	16,497,796.81

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

**(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		861,971,904.30	656,747,694.32
收到的税费返还		4,104,635.86	
收到其他与经营活动有关的现金		5,818,031.23	4,763,798.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		871,894,571.39	661,511,493.07
购买商品、接受劳务支付的现金		889,278,457.81	608,616,156.82
支付给职工以及为职工支付的现金		17,206,905.61	9,361,289.94
支付的各项税费		24,149,055.62	12,032,000.64
支付其他与经营活动有关的现金		16,399,252.27	17,562,817.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		947,033,671.31	647,572,264.53

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-75,139,099.92	13,939,228.54
<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			159,485.68
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>		0.00	159,485.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,948,796.86	34,775,421.09
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			500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,948,796.86	35,275,421.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,948,796.86	-35,115,935.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,612,641.51
取得借款收到的现金		147,500,000.00	34,170,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		147,500,000.00	114,782,641.51
偿还债务支付的现金		77,670,000.00	102,716,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,386,917.22	1,582,753.89
支付其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		80,056,917.22	109,298,853.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		67,443,082.78	5,483,787.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		587,479.80	-93,932.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,057,334.20	-15,786,851.28
加：期初现金及现金等价物余额		61,370,632.85	32,284,648.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,313,298.65	16,497,796.81

法定代表人：单既锦

主管会计工作负责人：齐春青

会计机构负责人：李新知

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1. 资产负债表：“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。比较数据相应调整	董事会	上期应收票据减少 11,396,144.16 元，应收票据及应收账款增加金额 11,396,144.16 元
2. “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响
3. “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响
4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响

5. “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。比较数据相应调整	董事会	本公司无影响
6. “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响
7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。比较数据相应调整	董事会	本公司无影响
8. 利润表：从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。比较数据相应调整	董事会	上期管理费用减少 1,458,812.53 元， 研发费用增加 1,458,812.53 元
9. 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响
10. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据不调整	董事会	本公司无影响

## 2、合并报表的合并范围

公司上期无应纳入合并报表合并范围的子公司，未编制合并财务报表；2017年12月，公司新设全资子公司淄博和浦贸易有限公司，本期公司将其纳入合并报表合并范围，并编制合并财务报表。

## 二、 报表项目注释

### （一）合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,374.09	15,278.85
银行存款	31,255,129.72	62,355,134.00
合计	31,311,503.81	62,370,412.85

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,531,505.98	11,396,144.16
应收账款	12,369,828.44	7,074,765.96
合计	22,901,334.42	18,470,910.12

#### 应收票据：

##### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,531,505.98	11,396,144.16
合计	10,531,505.98	11,396,144.16

2. 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	160,232,678.61	
合计	160,232,678.61	

## 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,023,616.41	100.00	653,787.97	5.02	12,369,828.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,023,616.41	100.00	653,787.97	5.02	12,369,828.44

续：

类别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,447,122.06	100.00	372,356.10	5.00	7,074,765.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,447,122.06	100.00	372,356.10	5.00	7,074,765.96

### 2. 应收账款分类说明

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,971,473.49	648,573.67	5.00
1-2 年	52,142.92	5,214.3	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	13,023,616.41	653,787.97	5.02

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 281,431.87 元。

### 4. 本期无实际核销的应收账款

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
Covestro(India)Pvt.Ltd	4,700,020.82	36.09	235,001.04
武陟县隆威贸易有限公司	2,327,044.00	17.87	116,352.20
上海联大海绵有限公司	1,690,993.00	12.98	84,549.65
河南加倍加实业有限公司	1,685,884.12	12.94	84,294.21
黎明化工研究设计院有限责任公司	895,948.10	6.88	44,797.41
合计	11,299,890.04	86.76	564,994.51

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,389,158.22	95.65	20,037,360.49	99.88
1至2年	654,968.93	4.35	23,409.41	0.12
2至3年	9.41			
合计	15,044,136.56	100.00	20,060,769.90	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
山东三岳化工有限公司	4,372,157.48	29.06	1年以内	货物未到
滨化集团股份有限公司	2,451,560.00	16.30	1年以内	货物未到
东营华泰精细化工有限责任公司	1,966,194.23	13.07	1年以内	货物未到
江苏斯尔邦石化有限公司	1,734,263.00	11.53	1年以内	货物未到
山东虹桥热电股份有限公司	995,055.35	6.61	1年以内	预存电费、蒸汽费
合计	11,519,230.06	76.57		

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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	1,040,675.97	100.00	52,408.80	5.04	988,267.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,040,675.97	100.00	52,408.80	5.04	988,267.17

续：

类别	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	453,655.28	100.00	26,307.76	5.80	427,347.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	453,655.28	100.00	26,307.76	5.80	427,347.52

## 2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,040,175.97	52,008.8	5.00
4-5年	500.00	400.00	80.00
合计	1,040,675.97	52,408.80	5.04

## 3. 其他应收款分类说明

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,040,175.97	52,008.8	5.00
4-5年	500.00	400.00	80.00
合计	1,040,675.97	52,408.80	5.04

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,101.04 元。

## 5. 本期无实际核销的其他应收款

## 6. 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	21,000.00	135,490.50
押金	1,700.00	500.00
代扣代缴员工社保、公积金等	159,748.32	317,664.78
出口退税	858,227.65	
合计	1,040,675.97	453,655.28

## 7. 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	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	858,227.65	1年以内	82.47	42,911.38
个人养老保险	代扣代缴员工社保公积金	107,133.12	1年以内	10.29	5,356.66
个人公积金	代扣代缴员工社保公积金	50,615.60	1年以内	4.86	2,530.78
张国华	备用金	15,000.00	1年以内	1.44	750.00
韩磊	备用金	6,000.00	1年以内	0.58	300.00
合计		1,036,976.37		99.64	51,848.82

## 注释5. 存货

## 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,910,796.60		109,910,796.60	53,173,012.18		53,173,012.18
在产品	7,328,070.78		7,328,070.78	11,820,854.04		11,820,854.04
库存商品	77,783,825.97		77,783,825.97	70,959,585.88		70,959,585.88
发出商品	11,723,319.25		11,723,319.25	11,740,562.26		11,740,562.26
周转材料	4,262,150.48		4,262,150.48	3,976,051.90		3,976,051.90
自制半成品	55,918,778.21		55,918,778.21	34,048,059.67		34,048,059.67
合计	266,926,941.29		266,926,941.29	185,718,125.93		185,718,125.93

## 2. 本期无存货跌价准备

## 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	20,255,352.29	6,701,327.32
多交的所得税	5,525,073.91	
多交其他税金	1,303,177.07	

项目	期末余额	期初余额
合计	27,083,603.27	6,701,327.32

## 注释7. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	64,071,775.63	253,201,195.62	1,533,914.80	4,350,526.39	323,157,412.44
2. 本期增加金额	281,334.97	1,807,480.60	290,347.52	80,191.72	2,459,354.81
购置		134,814.21	290,347.52	80,191.72	505,353.45
在建工程转入	281,334.97	1,672,666.39			1,954,001.36
3. 本期减少金额		1,308,715.92	232,091.45		1,540,807.37
处置或报废			232,091.45		232,091.45
其他减少		1,308,715.92			1,308,715.92
4. 期末余额	64,353,110.60	253,699,960.30	1,592,170.87	4,430,718.11	324,075,959.88
二. 累计折旧					
1. 期初余额	16,463,118.05	58,839,727.40	265,400.78	1,529,312.84	77,097,559.07
2. 本期增加金额	1,445,640.12	11,959,071.05	69,931.02	225,876.94	13,700,519.13
本期计提	1,445,640.12	11,959,071.05	69,931.02	225,876.94	13,700,519.13
3. 本期减少金额			49,118.70		49,118.70
处置或报废			49,118.70		49,118.70
4. 期末余额	17,908,758.17	70,798,798.45	286,213.10	1,755,189.78	90,748,959.50
三. 减值准备					
1. 期初余额		1,091,388.34			1,091,388.34
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额		1,091,388.34			1,091,388.34
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	46,444,352.43	181,809,773.51	1,305,957.77	2,675,528.33	232,235,612.04
2. 期初账面价值	47,608,657.58	193,270,079.88	1,268,514.02	2,821,213.55	244,968,465.03

### 2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,343,918.56	1,035,113.27	1,091,388.34	217,416.95	

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
合计	2,343,918.56	1,035,113.27	1,091,388.34	217,416.95	

### 3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,579,990.06	产权证书正在办理中
合计	3,579,990.06	

### 4. 固定资产的其他说明

(1) 本公司固定资产减少-其他减少，系公司前期固定资产达到预定使用状态时，尚未进行工程审计，按合同预算金额暂估入账。本期部分固定资产进行了工程审计，依据审计后的造价，对暂估值进行了调整。

(2) 本公司以自有房屋为公司短期借款提供抵押担保，抵押情况见附注六、注释 38。

## 注释8. 在建工程

### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷凝器平台、分离器、电磁阀安装	1,198,307.99		1,198,307.99			
废气治理工程	972,807.44		972,807.44			
罐区切断阀安装工程	245,598.16		245,598.16			
厂区排水沟、危废仓库地面防渗工程	66,396.99		66,396.99			
其他	445,906.46		445,906.46	134,530.48		134,530.48
合计	2,929,017.04		2,929,017.04	134,530.48		134,530.48

### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
冷凝器平台、分离器、电磁阀安装		1,198,307.99			1,198,307.99
废气治理工程		972,807.44			972,807.44
罐区切断阀安装工程		245,598.16			245,598.16
厂区排水沟、危废仓库地面防渗工程		66,396.99			66,396.99
其他	134,530.48	412,662.73	101,286.75		445,906.46
四期灌装车间振动筛平台		308,085.02	308,085.02		
电气火灾监控系统		122,222.22	122,222.22		
厂区配电室防护网		25,300.00	25,300.00		
焚烧炉道路		94,259.32	94,259.32		
东大门道路建设		115,003.58	115,003.58		

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减 少	期末余额
高端聚醚生产线		851,737.82	851,737.82		
焚烧炉		264,034.58	264,034.58		
冷冻站		72,072.07	72,072.07		
合计	134,530.48	4,748,487.92	1,954,001.36		2,929,017.04

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
冷凝器平台、分离器、 电磁阀安装	128.83	93.01	93.01				自筹资金
废气治理工程	157.95	61.59	61.59				自筹资金
罐区切断阀安装工程	32.56	75.43	75.43				自筹资金
厂区排水沟、危废仓库 地面防渗工程	14.64	45.35	45.35				自筹资金
四期灌装车间振动筛 平台	33.00	100.00	100.00				自筹资金
电气火灾监控系统	15.00	100.00	100.00				自筹资金
厂区配电室防护网	2.70	100.00	100.00				自筹资金
焚烧炉道路	29.00	100.00	100.00				自筹资金
东大门道路建设	22.00	100.00	100.00				自筹资金
高端聚醚生产线	100.00	100.00	100.00				自筹资金
焚烧炉	24.00	100.00	100.00				自筹资金
冷冻站	7.00	100.00	100.00				自筹资金
合计							

**注释9. 无形资产****1. 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	软件	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	50,722,980.28			222,948.72	50,945,929.00
2. 本期增加金 额					
购置					
3. 本期减少金 额					
4. 期末余额	50,722,980.28			222,948.72	50,945,929.00
二. 累计摊销					
1. 期初余额	4,078,040.75			21,903.13	4,099,943.88
2. 本期增加金 额	514,791.35			10,951.57	525,742.92

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	软件	合计
本期计提	514,791.35			10,951.57	525,742.92
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,592,832.10			32,854.70	4,625,686.80
三. 减值准备					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	46,130,148.18			190,094.02	46,320,242.20
2. 期初账面价值	46,644,939.53			201,045.59	46,845,985.12

## 2. 无形资产说明

本公司以自有土地为公司短期借款提供抵押担保，抵押情况见附注六、注释 38。

### 注释10. 递延所得税资产

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	706,196.77	105,929.53	1,490,052.20	223,507.83
安全用固定资产累计折旧差异	5,943,487.54	891,523.13	5,143,265.50	771,489.83
合计	6,649,684.31	997,452.66	6,633,317.70	994,997.66

#### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,794.84	220.00
合计	1,794.84	220.00

说明：2018年6月30日未确认递延所得税资产的1,794.84元暂时性差异系本公司全资子公司淄博和浦贸易有限公司本期经营亏损导致。该子公司未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

### 注释11. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付的设备款、工程款	451,997.51	1,067,279.48
预付的IPO项目律师费	566,037.74	566,037.74
摊销期限超过1年的会费	68,608.41	68,608.41
合计	1,086,643.66	1,701,925.63

其他非流动资产的说明：

2017年1月，本公司与济南起业长青企业管理咨询有限公司签订《盟友汇》协议，本

公司董事长韩志刚成为盟友汇会员，会员期限为3年，会费在3年期间摊销。截至2018年6月30日，到期日在1年以后的会费金额为68,608.41元。

## 注释12. 短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		14,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	34,170,000.00
质押借款	48,000,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	
合计	118,000,000.00	48,170,000.00

短期借款分类的说明：

2018年1月25日，山东隆盛和助剂有限公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订最高额保证合同，对本公司与兴业银行淄博分行签订的2,000.00万元人民币借款合同提供保证担保；2018年3月14日，山东隆信药业有限公司、山东隆盛和助剂有限公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订质押合同，对本公司与兴业银行淄博分行签订的1,850.00万元人民币借款合同提供质押担保；2018年6月15日，山东隆盛和助剂有限公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订定期存单质押合同，对本公司与兴业银行淄博分行签订的2,950.00万元人民币借款合同提供质押担保；2018年4月28日，由本公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订最高额抵押合同，对本公司与兴业银行淄博分行签订的2,730.00万元人民币借款合同提供抵押担保；2018年4月28日，由本公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订最高额抵押合同，对本公司与兴业银行淄博分行签订的2,270.00万元人民币借款合同提供抵押担保（抵押情况见附注六，注释38）。

## 注释13. 应付票据及应付账款

### 应付账款

#### 1. 按款项性质列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	13,558,541.68	17,888,029.28
应付设备款	6,709,894.22	9,567,460.03
应付工程款	10,135,828.49	23,159,701.46
应付运费	8,949,802.39	7,220,008.73
其他费用	434,342.47	859,841.00

合计	39,788,409.25	58,695,040.50
----	---------------	---------------

## 2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	其中：超过1年的部分	未偿还或结转原因
中船重工特种设备有限责任公司	1,371,056.70	466,430.70	尚未结算
淄博忠恕工贸有限公司	546,423.29	546,423.29	尚未结算
青岛市卓越包装有限公司	536,700.00	536,700.00	尚未结算
潍坊涌泉机械制造有限公司	456,000.00	456,000.00	尚未结算
合计	2,910,179.99	2,005,553.99	

## 注释14. 预收款项

### 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,294,453.10	36,770,718.16
合计	35,294,453.10	36,770,718.16

## 注释15. 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	6,652,830.86	11,924,873.60	16,209,089.11	2,368,615.35
离职后福利-设定提存计划		1,055,823.74	1,055,823.74	
辞退福利		498,655.89	498,655.89	
合计	6,652,830.86	13,479,353.23	17,763,568.74	2,368,615.35

### 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
工资、奖金、津贴和补贴	6,652,830.86	10,624,838.83	14,909,054.34	2,368,615.35
职工福利费		421,262.88	421,262.88	
社会保险费		544,316.93	544,316.93	
其中：基本医疗保险费		382,937.66	382,937.66	
工伤保险费		106,673.89	106,673.89	
生育保险费		54,705.38	54,705.38	
住房公积金		334,454.96	334,454.96	
工会经费和职工教育经费		-	-	
合计	6,652,830.86	11,924,873.60	16,209,089.11	2,368,615.35

### 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		984,696.84	984,696.84	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		32,826.55	32,826.55	
一次性养老补助		38,300.35	38,300.35	
合计		1,055,823.74	1,055,823.74	

**注释16. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		4,403,817.41
个人所得税		1,251,744.23
房产税	119,008.18	127,736.96
土地使用税	338,023.00	338,023.00
合计	457,031.18	6,121,321.60

**注释17. 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	2,834,218.45	2,644,905.69
押金及保证金	809,768.40	863,168.40
其他	44,765.00	19,334.37
合计	3,688,751.85	3,527,408.46

**2. 账龄超过一年的重要其他应付款**

单位名称	期末余额	其中：超过1年的部分	未偿还或结转的原因
山东辉腾防腐设备有限公司	493,898.00	493,898.00	质保金
济南中外运国际物流有限公司	310,000.00	310,000.00	风险抵押金
淄博齐威物流有限公司	200,000.00	200,000.00	风险抵押金
合计	1,003,898.00	1,003,898.00	

**注释18. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	191,371,800.00		72,179,701.62	96,448,516.38		168,628,218.00	360,000,018.00

股本变动情况说明：

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。2018年5月17日，本公司发布《山东隆华新材料股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-039），本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本191,371,800股为基数，向全体股东每10股送红股3.771700股，同时，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 5.039850 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 5.039850 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 191,371,800 股，分红后总股本增至 360,000,018 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 24 日，除权除息日为：2018 年 5 月 25 日；本次分派对象为：截止 2018 年 5 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。本次所送（转）股已于 2018 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户，2018 年 5 月 25 日，中国结算北京分公司出具了业务单号为 104000010089 《权益分派结果反馈》。

#### 注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	96,448,685.78		96,448,516.38	169.40
合计	96,448,685.78		96,448,516.38	169.40

资本公积的说明：

2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》。本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司总股本 191,371,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.771700 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.039850 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 5.039850 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。2017 年年度利润分配完成后，资本公积减少 96,448,516.38 元，转增股本 96,448,516.38 元。

#### 注释20. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,400,814.92	3,779,548.20	3,246,052.88	5,934,310.24
合计	5,400,814.92	3,779,548.20	3,246,052.88	5,934,310.24

#### 注释21. 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	13,365,623.11			13,365,623.11
合计	13,365,623.11			13,365,623.11

#### 注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	121,870,554.17	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	121,870,554.17	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,236,520.09	—
减：提取法定盈余公积		10
转为股本的普通股股利	72,179,701.62	
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	68,927,372.64	

**注释23. 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	735,617,257.31	691,231,638.34	574,130,533.35	537,214,538.93
其他业务	13,759,667.72	12,864,128.51	5,328,717.32	4,642,090.45
合计	749,376,925.03	704,095,766.85	579,459,250.67	541,856,629.38

**注释24. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	228.16	106,315.94
教育费附加	136.89	63,789.56
地方教育费附加	91.26	42,526.38
地方水利建设基金	22.82	18,936.93
印花税	349,985.00	264,451.40
房产税	238,016.34	211,829.98
土地使用税	676,046.00	676,046.00
车船使用税	4,110.00	3,645.00
合计	1,268,636.47	1,387,541.19

**注释25. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运费	7,601,429.93	3,628,526.82
工资	987,531.89	772,992.95
佣金	760,028.93	392,574.55
差旅费	530,362.78	529,406.69
保险费	141,690.75	96,896.16
广告费	178,301.88	
办公费	24,719.69	18,089.52
招待费	9,450.23	16,753.42
折旧费	4,652.06	11,272.73
其他	14,083.24	6,511.70

项目	本期发生额	上期发生额
合计	10,252,251.38	5,473,024.54

**注释26. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	3,909,502.73	2,452,765.66
办公费用及其他	1,143,835.46	1,142,800.24
差旅费	162,709.69	1,042,055.89
折旧及摊销	1,253,362.71	1,339,793.69
车辆费用	879,687.11	
安全费用	3,820,798.20	4,648,611.96
诉讼费		47,507.70
咨询费	806,935.45	2,551,046.41
水电费	86,182.30	
合计	12,063,013.65	13,224,581.55

**注释27. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,979,333.73	1,458,812.53
合计	1,979,333.73	1,458,812.53

**注释28. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,386,917.22	1,605,559.96
减：利息收入	49,275.00	54,085.98
汇兑损益	-587,479.80	93,932.03
银行手续费	478,982.91	56,671.53
其他		810,668.11
合计	2,229,145.33	2,512,745.65

**注释29. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	307,532.91	-66,285.36
存货跌价损失		44,738.94
合计	307,532.91	-21,546.42

**注释30. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	50,723.68	-267,213.89
合计	50,723.68	-267,213.89

**注释31. 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
罚款收入	55,205.38	27,226.09	55,205.38
政府补助	5,551,067.46	2,554,100.00	5,551,067.46
其他	1,140.00		1,140.00
合计	5,607,412.84	2,581,326.09	5,607,412.84

**注释32. 政府补助****计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高青劳动就业办公室规范用工补贴	131,000.00	59,000.00	与收益相关
高青总工会送温暖经费	10,000.00		与收益相关
财政局省级发展专项资金		64,600.00	与收益相关
高青县财政局 9000 认证奖励		18,000.00	与收益相关
高青县财政局工业强县补助资金	1,633,000.00	2,397,500.00	与收益相关
高青总工会经费补助	3,000.00	15,000.00	与收益相关
高青财政局两化融合专项奖励	300,000.00		与收益相关
高青经济开发区管理委员会战略性新兴产业扶持专项资金	3,400,000.00		与收益相关
中国共产党高青县委员会组织部党建经费	50,000.00		与收益相关
高青劳动就业办公室失业动态监测补贴	1,200.00		与收益相关
高青劳动就业办公室用人单位吸纳就业困难人员社保补贴	22,867.46		与收益相关
合计	5,551,067.46	2,554,100.00	

**注释33. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	800.00		800.00
其他		340.00	
合计	800.00	100,340.00	800.00

**注释34. 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	3,604,516.14	2,353,486.33
递延所得税费用	-2,455.00	13,698.84
合计	3,602,061.14	2,367,185.17

## 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	22,840,156.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,426,023.41
子公司适用不同税率的影响	-157.48
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	176,195.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,602,061.14

## 注释35. 现金流量表附注

### 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	49,275.00	54,085.98
收到政府补助	5,551,067.46	2,554,100.00
收到押金保证金和罚款等	56,345.38	2,142,084.01
员工备用金借款收回	161,343.39	13,528.76
合计	5,818,031.23	4,763,798.75

### 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
付现的费用	13,963,793.07	15,357,201.67
财务费用-手续费等支出	478,658.07	867,339.64
其他付现营业外支出	800.00	100,340.00
支付员工备用金借款、代垫款	1,370,622.99	15,987.79
支付的保证金、押金		769,448.03
外部单位往来	586,952.98	452,500.00
合计	16,400,827.11	17,562,817.13

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财本金		500,000.00
合计		500,000.00

## 4. 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
关联单位资金拆借		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

## 5. 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
关联单位资金拆借		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## 注释36. 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	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	19,236,520.09	13,414,049.28
加：资产减值准备	307,532.91	-21,546.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,700,519.13	8,132,975.02
无形资产摊销	525,742.92	514,173.60
长期待摊费用摊销		-
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)	-50,723.68	267,213.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,799,437.42	1,699,491.99
投资损失(收益以“-”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,455.00	13,698.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-81,208,815.36	-2,697,895.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,962,593.84	-15,473,077.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,019,334.67	5,833,968.67
其他	533,495.32	2,256,176.84
经营活动产生的现金流量净额	-75,140,674.76	13,939,228.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	31,311,503.81	16,497,796.81
减：现金的期初余额	62,370,412.85	32,284,648.09
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,058,909.04	-15,786,851.28

## 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	31,311,503.81	62,370,412.85
其中：库存现金	56,374.09	15,278.85
可随时用于支付的银行存款	31,255,129.72	62,355,134.00
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	31,311,503.81	62,370,412.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	资产类别	账面价值	受限原因
固定资产	房屋建筑物	26,813,437.20	借款抵押
无形资产	土地使用权	46,130,148.18	借款抵押
合计		72,943,585.38	

其他说明：

2018年4月28日，本公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订最高额抵押合同，以本公司所拥有的土地（产权证编号：高国用（2016）第00636号-00640号5宗及鲁（2017）高青县不动产权第0002812、0002813号2宗，合计7宗土地）抵押，为本公司在兴业银行淄博分行的短期借款提供担保，担保额度为4,620.00万元，担保期限3年。2018年5月4日，该抵押下本公司取得借款2,730.00万元，期限1年；2018年4月28日，本公司与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订最高额抵押合同，以本公司所拥有的房屋（产权证编号：淄博市房权证高青县字第09-0075636至0075647号共12处房屋）和土地（产权证编号：鲁（2017）高青县不动产权第0002605、0002608、0002609、0002611、0002613、0002615号6宗土地）抵押，为本公司在兴业银行淄博分行的短期借款提供担保，担保额度为4,530.00万元，担保期限3年。2018年5月4日，该抵押下本公司取得借款2,270.00万元，期限1年，参见附注六、注释13。

## 注释38. 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	946,653.92	6.6166	6,263,630.33
欧元	74,942.08	7.6515	573,419.32
应收账款			
其中：美元	718,352.76	6.6166	4,753,052.87
欧元	74,323.80	7.6515	568,688.56
预收账款			
其中：美元	127,861.80	6.6166	846,010.39

## （二）合并范围的变更

合并范围的变更具体见本节中一、（二）2、合并报表的合并范围。

## （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	
淄博和浦贸易有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	贸易	100.00		设立

## （四）与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司各项金融资产及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					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	31,311,503.81	31,311,503.81	31,311,503.81			
应收票据	10,531,505.98	10,531,505.98	10,531,505.98			
应收账款	12,369,828.44	12,369,828.44	12,369,828.44			
其他应收款	988,267.17	988,267.17	988,267.17			
金融资产小计	55,201,105.40	55,201,105.40	55,201,105.40			
短期借款	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00			
应付账款	39,788,409.25	39,788,409.25	39,788,409.25			
其他应付款	3,688,751.85	3,688,751.85	3,688,751.85			
金融负债小计	161,477,161.10	161,477,161.10	161,477,161.10			

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	62,370,412.85	62,370,412.85	62,370,412.85			
应收票据	11,396,144.16	11,396,144.16	11,396,144.16			
应收账款	7,074,765.96	7,447,122.06	7,447,122.06			
其他应收款	427,347.52	453,655.28	453,655.28			
金融资产小计	81,268,670.49	81,667,334.35	81,667,334.35			
短期借款	48,170,000.00	48,170,000.00	48,170,000.00			
应付账款	58,695,040.50	58,695,040.50	58,695,040.50			
其他应付款	3,527,408.46	3,527,408.46	3,527,408.46			
金融负债小计	110,392,448.96	110,392,448.96	110,392,448.96			

## 3、市场风险

### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程

度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

a. 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

b. 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司持有的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	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	6,263,630.33	573,419.32	6,837,049.65
应收账款	4,753,052.87	568,688.56	5,321,741.43
小计	11,016,683.20	1,142,107.88	12,158,791.08
外币金融负债：			
预收账款	846,010.39		846,010.39
小计	846,010.39		846,010.39

续：

项目	期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	853,787.65	1,205,357.20	2,059,144.85
应收账款	3,442,347.24	531,832.86	3,974,180.10
小计	4,296,134.89	1,737,190.06	6,033,324.95
外币金融负债：			
预收账款	1,199.03		1,199.03
小计	1,199.03		1,199.03

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或提前还款的安排来降低利率风险。

a. 本年度公司无利率互换安排。

b. 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无长期带息债务。

## (五) 公允价值

**1、以公允价值计量的金融工具**

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

**2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**(六) 关联方及关联交易****1、本企业的实际控制人情况**

姓名	身份证号	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	与本企业关系
韩志刚	370305197011****51	39.67	39.67	实际控制人

**2、本公司的子公司情况详见附注（三）1、在子公司中的权益****3、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
山东隆盛和助剂有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
山东隆信药业有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
山东淄博隆信塑胶有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
山东隆信控股集团有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
淄博隆恒经贸有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
薛玉霞	实际控制人之妻

**4、关联方交易**

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**(2) 无购买商品、接受劳务的关联交易****(3) 关联担保情况****a. 本公司作为被担保方**

担保方	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕
山东隆盛和助剂有限公司	20,000,000.00	2018-1-25	2019-1-29	否
山东隆信药业有限公司、山东隆盛和助剂有限公司	18,500,000.00	2018-3-14	2019-3-13	否
山东隆盛和助剂有限公司	29,500,000.00	2018-3-15	2018-6-15	是
山东隆盛和助剂有限公司	29,500,000.00	2018-6-15	2018-9-15	否
合计	97,500,000.00			

关联担保情况说明：

上述关联方担保情况具体见附注（一）注释 12。

#### b. 无关联方资金拆借

#### c. 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	1,424,359.77	751,485.44

#### d. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东隆信药业有限公司		4,102.56

### （七）承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### （八）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### （九）无其他重要事项说明

### （十）母公司财务报表主要项目注释

#### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,531,505.98	11,396,144.16
应收账款	12,369,828.44	7,074,765.96
合计	22,901,334.42	18,470,910.12

应收票据：

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,531,505.98	11,396,144.16
合计	10,531,505.98	11,396,144.16

2. 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	160,232,678.61	
合计	160,232,678.61	

## 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,023,616.41	100.00	653,787.97	5.02	12,369,828.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,023,616.41	100.00	653,787.97	5.02	12,369,828.44

续：

类别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,447,122.06	100.00	372,356.10	5.00	7,074,765.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,447,122.06	100.00	372,356.10	5.00	7,074,765.96

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,971,473.49	648,573.67	5.00
1-2 年	52,142.92	5,214.3	10.00
合计	13,023,616.41	653,787.97	5.02

### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 281,431.87 元。

### 3、本报告期无实际核销的应收账款

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
Covestro(India)Pvt.Ltd	4,700,020.82	36.09	235,001.04
武陟县隆威贸易有限公司	2,327,044.00	17.87	116,352.20
上海联大海绵有限公司	1,690,993.00	12.98	84,549.65
河南加倍加实业有限公司	1,685,884.12	12.94	84,294.21
黎明化工研究设计院有限责任公司	895,948.10	6.88	44,797.41
合计	11,299,890.04	86.76	564,994.51

### 注释2. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		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	1,040,675.97	100.00	52,408.80	5.04	988,267.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,040,675.97	100.00	52,408.80	5.04	988,267.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		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	453,655.28	100.00	26,307.76	5.80	427,347.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	453,655.28	100.00	26,307.76	5.80	427,347.52

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,040,175.97	52,008.8	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4—5年	500.00	400.00	80.00
合计	1,040,675.97	52,408.80	5.04

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,101.04 元。

## 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	21,000.00	135,490.50
押金	1,700.00	500.00
代扣代缴员工社保、公积金等	159,748.32	317,664.78
出口退税	858,227.65	
合计	1,040,675.97	453,655.28

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	应收出口退税款	858,227.65	1年以内	82.47	42,911.38
个人养老保险	代交职工养老保险	107,133.12	1年以内	10.29	5,356.66
个人公积金	代交职工个人公积金	50,615.60	1年以内	4.86	2,530.78
张国华	备用金借款	15,000.00	1年以内	1.44	750.00
韩磊	备用金借款	6,000.00	1年以内	0.58	300.00
合计		1,036,976.37		99.64	51,848.82

## 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
淄博和浦贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		

## 注释4. 营业收入及营业成本

## 1. 营业收入、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	735,617,257.31	691,231,638.34	574,130,533.35	537,214,538.93
其他业务	13,759,667.72	12,864,128.51	5,328,717.32	4,642,090.45

### (十一) 补充资料

#### 1、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	50,723.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,551,067.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,545.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	848,600.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,808,736.04	

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.29	0.04	0.04

山东隆华新材料股份有限公司

2018年8月31日