



天华化工机械及自动化研究设计院有限公司基本情况

一、公司基本情况介绍:

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是由是天华化工机械及自动化研究设计院整体改制而成的国有独资一人有限公司，成立于1958年，1999年7月1日由科研事业单位转制为科技型企业。2012年9月4日，依据中国化工发管信[2012]340号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行重组，实施公司化改制，2012年9月28日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，企业名称变更为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。2013年10月28日，根据中国证监会出具的《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1351号)，原青岛黄海橡胶股份有限公司(现青岛天华院化学工程股份有限公司)通过发行股份购买资产的方式，将中国化工科学研究所持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权置入青岛黄海橡胶股份有限公司，成为该上市公司的全资子公司。

公司主要从事化工机器、化学工程及设备、材料及腐蚀、生产过程自动控制、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。是国内从事化工、石油化工装备的主要研究开发机构之一，是我国非标设备的主力研究单位。

公司建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、1个国家级

工程技术研究中心、4个省部级工程技术研究中心；挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个；是国家认定企业技术中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业的；拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、自动化工程等6大研究机构；持有工程咨询（甲级）、工程建设监理（乙级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASE制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特种设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书；通过了ISO9001质量体系认证和环境、职业健康安全和HSE体系认证；

截止2017年12月31日，公司资产总额为137954万元，净资产为57364万元，实现净利润为-3526万元；截止2018年9月30日，公司资产总额为152491万元，净资产为58635万元，实现净利润为1271万元。

资产负债表

编制单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（本部）

2018年9月

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	100,480,426.43	101,122,941.85	短期借款	74	157,000,000.00	70,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	55,889,858.20	21,588,967.20	衍生金融负债	79		
应收账款	8	427,234,795.34	381,826,498.60	应付票据	80		0.00
预付款项	9	72,796,971.36	28,514,127.85	应付账款	81	102,017,297.66	128,522,263.98
△应收保费	10			预收款项	82	260,714,862.92	159,288,541.38
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	0.00	0.00
应收股利	14			其中：应付工资	86		
其他应收款	15	69,057,829.91	81,563,422.59	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	336,657,714.01	284,244,983.80	应交税费	89	721,394.42	1,240,310.61
其中：原材料	18	44,923,190.35	20,971,021.79	其中：应交税金	90	768,043.53	763,144.04
库存商品(产成品)	19	4,559,207.72	105,691,968.93	应付利息	91		
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	384,550,001.91	425,978,912.32
其他流动资产	22	126,141.82	9,063,095.85	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	1,062,243,737.07	907,924,037.74	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26			划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99		
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29	249,511,498.51	249,511,498.51	流动负债合计	101	905,003,556.91	785,030,028.29
投资性房地产	30	3,524,104.02	3,612,550.98	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	146,724,738.34	145,315,564.26	长期借款	103		
减：累计折旧	32	66,590,792.11	60,009,788.57	应付债券	104		
固定资产净值	33	80,133,946.23	85,305,775.69	长期应付款	105	3,919,794.38	3,757,459.17
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	80,133,946.23	85,305,775.69	专项应付款	107	5,122,400.00	
在建工程	36			预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	24,518,031.71	17,115,519.61
固定资产清理	38			递延所得税负债	110		
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	105,900,208.58	109,782,117.67	非流动负债合计	113	33,560,226.09	20,872,978.78
开发支出	42			负债合计	114	938,563,783.00	805,903,007.07
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44			实收资本（股本）：	116	183,700,000.00	183,700,000.00
递延所得税资产	45	23,597,043.73	23,406,171.12	国有资本	117	183,700,000.00	183,700,000.00
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118	183,700,000.00	183,700,000.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	462,666,801.07	471,618,113.97	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	183,700,000.00	183,700,000.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	347,898,446.44	347,898,446.44
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	8,215,442.26	8,215,442.26
	62			其中：法定公积金	134	8,215,442.26	8,215,442.26
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	46,532,866.44	33,825,255.94
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	586,346,755.14	573,639,144.64
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	586,346,755.14	573,639,144.64
资产总计	72	1,524,910,538.14	1,379,542,151.71	负债和所有者权益总计	144	1,524,910,538.14	1,379,542,151.71

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润表

编制单位： 未华化工机械及自动化研究设计院有限公司（本部）

2018年9月

金额单位：元

项 目	行次	本月实际	本年累计数	上年同期累计	项 目	行次	本月实际	本年累计数	上年同期累计
一、营业总收入	1	89,012,909.97	378,873,534.19	249,005,919.36	加：营业外收入	35	84,702.07	7,333,111.63	24,236,124.19
其中：营业收入	2	89,012,909.97	378,873,534.19	249,005,919.36	其中：非流动资产毁损报废利得	36			
其中：主营业务 ¹⁰⁶⁸²² 收入	3	89,012,909.97	378,125,776.87	248,884,424.92	政府补助	37	0.00	7,242,944.84	21,774,851.39
△利息收入	4			0.00	债务重组利得	38			0.00
△已赚保费	5			0.00	减：营业外支出	39			207,236.64
△手续费及佣金收入	6			0.00	其中：非流动资产毁损报废损失	40			
二、营业总成本	7	82,909,853.23	373,924,712.23	277,247,291.77	债务重组损失	41			136,280.77
其中：营业成本	8	63,380,432.24	313,083,193.79	198,083,893.83	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	6,417,829.60	14,521,696.93	-4,212,484.86
其中：主营业务成本	9	63,370,604.80	312,884,352.86	198,023,584.02	减：所得税费用	44	1,886,056.31	1,814,086.43	-2,398,191.74
△利息支出	10			0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
△手续费及佣金支出	11			0.00	（一）按经营持续性分类	47			
△退保金	12			0.00	持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	47	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
△赔付支出净额	13			0.00	终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	48			
△提取保险合同准备金净额	14			0.00	（二）按所有权归属分类	49			
△保单红利支出	15			0.00	*少数股东损益	50			0.00
△分保费用	16			0.00	归属于母公司所有者的净利润	51	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
税金及附加	17	506,939.82	3,394,864.89	473,030.85	六、其他综合收益的税后净额	52			0.00
销售费用	18	1,647,270.93	14,073,077.00	16,802,725.81	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53			0.00
管理费用	19	14,083,613.67	39,151,771.10	36,604,028.73	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	54			0.00
其中：研究与开发费	20	249,776.67	2,804,161.76	1,758,788.47	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	55			0.00
党建工作经费	21				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	56			0.00
财务费用	22	994,471.25	2,777,934.42	2,235,157.80	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	57			0.00
其中：利息支出	23	858,468.05	3,197,416.69	2,501,129.20	其中：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	58			0.00
利息收入	24	171,541.54	510,368.54	297,965.25	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59			0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25	303,853.79	58,170.02	0.00	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			0.00
资产减值损失	26	2,297,125.32	1,443,871.03	23,048,454.75	4. 现金流量套期损益的有效部分	61			0.00
其他	27			0.00	5. 外币财务报表折算差额	62			0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28			0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63			
投资收益（损失以“-”号填列）	29			0.00	七、综合收益总额	64	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
其中：出售股票取得的投资收益	30			0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	65	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31			0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	66			0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32			0.00	八、每股收益：	67			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	7,544.95	-3,991.23		基本每股收益	68			0.00
其他收益	34	222,525.84	2,243,754.57	0.00	稀释每股收益	69			0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	6,333,127.53	7,188,585.30	-28,241,372.41					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

编制单位：天华精工机械及自动化研究设计院有限公司（本部）

2018年9月

金额单位：元

项目	行次	本月实际	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本月实际	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本月实际	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：					处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	258,645.95	460,757.27	272,149.36	补充资料	59			
销售商品、提供劳务收到的现金	22	112,879,748.10	462,830,576.39	334,049,317.78	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			0.00	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	60			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32			0.00	净利润	61	4,531,773.29	12,707,610.50	-1,814,293.12
△向中央银行借款净增加额	4			0.00	投资活动现金流入小计	33	258,645.95	460,757.27	272,149.36	加：资产减值准备	62	2,297,125.32	1,443,871.03	23,048,454.75
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	43,240.01	1,873,922.58	2,573,635.71	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63	556,214.55	6,669,450.50	7,064,306.80
△收到原保险合同保费取得的现金	6			0.00	投资支付的现金	35			0.00	无形资产摊销	64	431,280.12	3,881,909.09	3,895,642.42
△收到再保险业务现金净额	7			0.00	△质押贷款净增加额	36			0.00	长期待摊费用摊销	65			0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	66	-7,544.95	3,991.23	61,152.24
△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	9			0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38			0.00	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67			0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			0.00	投资活动现金流出小计	39	43,240.01	1,873,922.58	2,573,635.71	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	68			0.00
△拆入资金净增加额	11			0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	215,405.94	-1,413,165.31	-2,301,486.35	财务费用（收益以“-”号填列）	69	858,468.05	3,197,416.69	2,501,129.20
△回购业务资金净增加额	12			0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41				投资损失（收益以“-”号填列）	70			0.00
收到的税费返还	13			0.00	吸收投资收到的现金	42			0.00	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71	95,235.85	-190,872.61	-3,368,380.12
收到其他与经营活动有关的现金	14	240,478,769.45	430,087,234.74	459,528,503.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			0.00	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	72			0.00
经营活动现金流入小计	15	353,358,517.55	892,917,811.13	793,577,820.92	取得借款所收到的现金	44	187,000,000.00	487,000,000.00	390,000,000.00	存货的减少（增加以“-”号填列）	73	-15,292,640.85	-52,412,730.21	-99,190,825.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16	72,925,991.70	415,566,390.47	292,241,883.12	△发行债券收到的现金	45			0.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74	-17,338,811.82	-132,041,434.16	-36,397,313.26
△客户贷款及垫款净增加额	17			0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46			0.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75	1,858,331.83	77,303,395.89	83,287,698.31
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			0.00	筹资活动现金流入小计	47	187,000,000.00	487,000,000.00	390,000,000.00	其他	76			0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			0.00	偿还债务所支付的现金	48	150,000,000.00	400,000,000.00	390,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	77	-22,010,568.61	-79,437,392.05	-20,912,428.68
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	858,468.05	3,197,416.69	2,501,129.20	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	78			
△支付保单红利的现金	21			0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			0.00	债务转为资本	79			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	7,157,788.52	84,555,200.31	79,746,474.11	支付其他与筹资活动有关的现金	51			0.00	一年内到期的可转换公司债券	80			0.00
支付的各项税费	23	81,188.29	18,353,781.15	24,724,747.93	筹资活动现金流出小计	52	150,858,468.05	403,197,416.69	392,501,129.20	融资租入固定资产	81			0.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	295,204,117.65	453,879,831.25	417,777,144.44	筹资活动产生的现金流量净额	53	36,141,531.95	83,802,583.31	-2,501,129.20	3.现金及现金等价物净变动情况：	82			
经营活动现金流出小计	25	375,369,086.16	972,355,203.18	814,490,249.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			0.00	现金的期末余额	83	85,102,062.26	85,102,062.26	64,131,420.38
经营活动产生的现金流量净额	26	-22,010,568.61	-79,437,392.05	-20,912,428.68	五、现金及现金等价物净增加额	55	14,346,369.28	2,952,025.95	-25,715,044.23	减：现金的期初余额	84	70,755,692.98	82,150,036.31	89,846,464.61
二、投资活动产生的现金流量：	27				加：期初现金及现金等价物余额	56	70,755,692.98	82,150,036.31	89,846,464.61	加：现金等价物的期末余额	85			0.00
收回投资收到的现金	28			0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	85,102,062.26	85,102,062.26	64,131,420.38	减：现金等价物的期初余额	86			0.00
取得投资收益收到的现金	29			0.00		58				现金及现金等价物净增加额	87	14,346,369.28	2,952,025.95	-25,715,044.23

注：△加楷体项目为金融类企业专用。