



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,775,209,253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	44
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
本集团	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司及合并范围内子公司
公司、本公司	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司
股东大会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会
控股股东	指	淄博齐翔石油化工有限公司
实际控制人	指	张劲
高级管理人员、高管	指	本公司的高级管理人员
董事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
监事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
公司章程	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	淄博齐翔腾达化工股份有限公司		
公司的中文简称	齐翔腾达		
公司的法定代表人	车成聚		
注册地址	临淄区胶厂南路 1 号		
注册地址的邮政编码	255438		
办公地址	临淄区杨坡路 206 号		
办公地址的邮政编码	255400		
公司网址	www.qxtdgf.com		
电子信箱	zqb@qxtdgf.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪秀	姜能成
联系地址	淄博市临淄区杨坡路 206 号	淄博市临淄区杨坡路 206 号
电话	0533-7699166	0533-7699188
传真	0533-7699188	0533-7699188
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	jsf724@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	任一优、刘斌

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼	顾翀翔、刘岩狄	2015 年 9 月 21 日-2016 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,875,241,125.01	4,278,458,440.61	37.32%	5,200,429,296.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,510,179.82	184,187,090.00	172.83%	299,402,184.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	479,131,008.50	156,137,527.09	206.86%	276,466,628.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	637,253,827.69	1,781,422.05	35,672.20%	-87,104,683.09
基本每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.09	211.11%	0.4
加权平均净资产收益率	8.67%	4.09%	4.58%	8.62%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,550,460,508.64	8,048,482,586.02	6.24%	6,540,793,185.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,885,798,574.93	5,544,671,054.78	6.15%	3,668,271,623.17

## 七、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,013,004,831.01	1,183,974,243.21	1,418,503,987.14	2,259,758,063.65
归属于上市公司股东的净利润	39,821,626.13	93,795,649.12	119,280,571.37	249,612,333.20

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,094,292.26	89,049,319.74	112,409,648.59	241,577,747.91
经营活动产生的现金流量净额	60,788,733.66	52,033,799.89	195,022,779.94	329,408,514.20

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,527.71	-7,965.97	191,046.66	
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）	24,292,593.69	17,322,597.03	25,474,299.95	
委托他人投资或管理资产的损益	3,477,319.78	14,941,296.76	1,752,270.77	
债务重组损益	-557,401.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,107.81	842,967.22	-274,749.09	
减：所得税影响额	4,181,618.68	4,967,634.26	4,321,950.24	
少数股东权益影响额（税后）	172,302.57	81,697.87	-114,638.01	
合计	23,379,171.32	28,049,562.91	22,935,556.06	--

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司自成立以来，一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（简称“MTBE”）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

#### （一）公司主要产品情况

##### 1、丁烯组分综合利用产品线

丁烯组分综合利用产品线主要产品为甲乙酮、丁二烯和以丁二烯为原料的顺丁橡胶。

（1）甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

（2）丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯尚用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

（3）顺丁橡胶具有链结构规整，线性好、平均分子量高、分子量分布可调的结构，具有强度高、耐屈挠、低生热、抗湿滑及滚动阻力低等特点，是发展高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。这种产品适用于子午线轮胎、斜交轮胎的各种原料配方，可与天然橡胶、丁苯橡胶并用。

##### 2、异丁烯组分综合利用产品线

异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。

（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是



首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。

(2) 异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧化剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。

### 3、丁烷组分综合利用产品线

丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。公司采用先进的正丁烷氧化法工艺制取顺酐，在生产成本、产品质量及保护环境等方面均优于传统的苯氧化法工艺。

### 4、异丁烷组分综合利用产品线

异丁烷组分综合利用产品线主要产品一部分为异辛烷，另一部分通过脱氢反应制取异丁烯，异丁烯继续生产MTBE、叔丁醇。

异辛烷用作汽油、航空汽油等的添加剂，以及有机合成中的非极性惰性溶剂。

### 5、催化剂产品

山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

## (二) 行业发展情况

### (1) 甲乙酮

公司主要产品甲乙酮生产厂家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。

### (2) 丁二烯

丁二烯作为石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中，丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。在原油高位，国外为降低乙烯生产成本，采用价格更加低廉的乙烷或页岩气作为原料时，不再副产丁二烯。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，将填补市场空缺，形成稳定的供给关系。

### (3) 顺酐

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已逐步建成15万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。

## 二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 45.06%，主要是：报告期内部分在建项目建成投产后，由在建项目转入所致。
无形资产	同比增加 135.09%，主要是：报告期内部分在建项目建成投产后，土地及生产技术转入无形资产所致。
在建工程	同比较少 67.46%，主要是：报告期内部分在建项目建成投产后，由在建项目转出所致。

## 三、核心竞争力分析

### 1、原料供应充足、稳定

公司生产所需的碳四为石油加工副产品，通过对碳四进行深加工，转化为甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇、顺酐、异辛烷、丙烯等高附加值产品。国内各大炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司淄博两个厂区和黄岛厂区分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化。

上述中石化企业一直以来没有对碳四副产品进行深加工，大部分作为液化石油气直接外销。中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化每年可提供80万吨以上的碳四原料满足公司生产需要。根据双方签订的长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，节约运输成本。

随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的利用，周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料多元化供给，减少单一原料供给方的风险。

### 2、联合装置生产，灵活调整产品结构

公司主要从事碳四产业链的开发利用，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地碳四原料中的四个组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活调整公司产品结构，实现总体盈利最大化。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。

### 3、加大技术投入，实现循环经济

公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一系列技术攻关。公司先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本、转化率、

产品质量上都优于同行业。

此外，公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放的氢气回收利用，大大提高了资源利用率，也取得了良好的环境效益和经济效益。

#### **4、不断优化配置，降低产品成本**

公司通过全面推行系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，降低单位能耗30%以上，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。

公司不断优化岗位配置，人工成本占总成本逐步降低，低于发达国家化工企业5%的平均水平。公司淄博厂区和黄岛厂区原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗和储存费用，节约了运输成本。另外，在整个工艺生产过程中产生的副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。

公司生产装置在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在青岛思远铺设专用产品输送管线，产品实现生产装置到码头的管道输送，通过海运将产品运输至客户。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国际原油价格缓慢复苏，部分化工品价格全年呈现前低后高趋势。公司紧抓安全稳定生产、全面企业管理、项目建设开车和解决制约发展瓶颈四大任务，做好安全环保、设备管理、供应销售、挖潜增效、队伍建设五项重点工作，准确把握市场形势，实现了全球经济疲软下的利润大幅增长。

报告期内，公司生产各类化工产品首次超过100万吨大关，其中：甲乙酮产、销均位列全球首位，国内市场占有率46%以上，出口占国内全部出口份额的73%。实现营业收入58.75亿元，同比增长37.32%；实现归属于母公司净利润5.03亿元，同比增长172.83%；资产总额85.51亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的净资产58.86亿元，同比增长6.15%。新建项目45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用二期项目、5万吨/年顺酐装置扩产、8万立方/小时煤制气项目顺利建成投产，公司碳四深加工产业链基本完善，综合优势充分显现。

#### 1、新建项目及技术改造新成绩

2016年是公司碳四深加工产业链基本形成关键节点，全年共完成投资15.77亿元，45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用二期项目、5万吨/年顺酐装置扩产的顺利建成投产，为盈利能力大幅增长做出重要贡献。针对现有装置实施有效技术改造153项，优化生产工艺，降低生产成本，提高了装置的产量、质量、安全、环保水平，对节能降耗、提高效益意义重大。

#### 2、产、供、销新措施

公司继续发挥装置规模、灵活、技术优势，采用联合、产销联动、成本管控能有效机制，时刻把握原料、产品的涨跌规律，最大限度降低原料采购成本，并及时测算成本及盈利情况，为生产和销售提供准确依据，确保效益最大化。

#### 3、资本市场运作新模式

报告期内，控股股东齐翔集团股东通过股权转让的方式与君华集团有限公司进行合作，实现强强联合、优势互补。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,875,241,125.01	100%	4,278,458,440.61	100%	37.32%

分行业					
化工	5,742,809,330.49	97.75%	4,198,514,030.12	98.13%	36.78%
其他行业	132,431,794.52	2.25%	79,944,410.49	1.87%	65.65%
分产品					
甲乙酮类	1,653,914,602.29	28.15%	1,273,003,609.12	29.75%	29.92%
顺酐化工类	3,073,195,124.09	52.31%	2,279,138,950.14	53.27%	34.84%
其他	1,148,131,398.63	19.54%	726,315,881.35	16.98%	58.08%
分地区					
国内	5,549,713,692.99	94.46%	3,948,875,122.96	92.30%	40.54%
国外	325,527,432.02	5.54%	329,583,317.65	7.70%	-1.23%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	5,742,809,330.49	4,706,785,881.97	18.04%	0.37%	30.08%	4.22%
分产品						
甲乙酮类	1,653,914,602.29	1,413,654,393.21	14.53%	29.92%	38.19%	-5.11%
顺酐化工类	3,073,195,124.09	2,421,564,782.12	21.20%	34.84%	20.34%	9.49%
分地区						
国内	5,417,281,898.47	4,415,760,657.56	18.49%	0.40%	32.21%	4.81%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工	销售量	吨	1,027,099	811,320	26.60%
	生产量	吨	1,000,742	819,822	22.07%
	库存量	吨	19,888	46,245	-56.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：库存量同比下降 56.99%，主要是由于报告期内公司加大营销力度，产品销量增加所致。

### (4) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	原材料	3,736,397,652.80	77.89%	2,716,276,945.59	73.88%	4.01%
化工	人工工资	133,737,235.85	2.79%	116,480,080.88	3.17%	-0.38%
化工	折旧	270,346,195.95	5.64%	257,228,353.36	7.00%	-1.36%
化工	能源	174,080,047.02	3.63%	119,241,616.21	3.24%	0.39%
化工	动力	281,254,215.02	5.86%	194,542,453.53	5.29%	0.57%

### (5) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	905,749,599.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	303,016,930.50	5.16%
2	第二大客户	180,532,177.00	3.07%
3	第三大客户	170,166,200.19	2.90%
4	第四大客户	139,284,040.72	2.37%
5	第五大客户	112,750,251.26	1.92%
合计	--	905,749,599.67	15.42%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,964,853,522.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大客户	1,242,739,422.25	31.55%
2	第二大客户	172,931,503.30	3.77%
3	第三大客户	149,514,748.36	3.26%
4	第四大客户	97,310,475.11	2.12%
5	第五大客户	96,195,049.62	2.09%
合计	--	1,964,853,522.18	42.78%

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,795,627.77	85,890,094.52	29.00%	
管理费用	331,460,730.66	292,812,955.54	13.20%	
财务费用	22,076,287.77	21,036,925.81	4.94%	

### 4、研发投入

公司本年度研发投入主要用于现有生产工艺的升级，并通过不断优化工艺，实现进一步降低生产成本，提高转化率，提高产品单位盈利能力。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	288	284	1.41%
研发人员数量占比	13.93%	14.05%	-0.12%
研发投入金额（元）	178,752,396.58	131,202,743.15	36.24%
研发投入占营业收入比例	3.04%	3.07%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,225,462,865.80	4,335,188,128.13	20.54%
经营活动现金流出小计	4,588,209,038.11	4,333,406,706.08	5.88%
经营活动产生的现金流量净额	637,253,827.69	1,781,422.05	35,672.20%
投资活动现金流入小计	144,820,269.16	226,055,930.74	-35.94%
投资活动现金流出小计	536,835,061.12	707,555,451.04	-24.13%
投资活动产生的现金流量净额	-392,014,791.96	-481,499,520.30	-18.58%
筹资活动现金流入小计	1,546,948,160.00	2,818,649,996.70	-45.12%
筹资活动现金流出小计	1,948,781,218.15	2,275,783,188.40	-14.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-401,833,058.15	542,866,808.30	-174.02%
现金及现金等价物净增加额	-154,881,442.88	90,250,871.65	-271.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加35672.20%，主要是报告期内销售收入增加和用收到的承兑货款支付工程设备款较同期减少所致；
- 2、筹资活动现金流入同比减少45.12%，主要是报告期内银行借款总额同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少174.02%，主要是由于2015年发行股份及支付现金购买资产募集配套资金，筹资活动现金流入增加和报告期内银行借款总额减少所致。

### 三、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	702,564,650.91	8.22%	837,637,650.13	10.41%	-2.19%
应收账款	382,511,652.58	4.47%	281,312,822.64	3.50%	0.97%
存货	683,802,768.54	8.00%	700,508,361.31	8.70%	-0.70%
投资性房地产	71,951,251.45	0.84%	68,345,518.77	0.85%	-0.01%
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%
固定资产	3,711,151,278.89	43.40%	2,558,359,404.44	31.79%	11.61%
在建工程	471,708,785.02	5.52%	1,449,647,684.85	18.01%	-12.49%
短期借款	1,196,958,160.00	14.00%	1,380,000,000.00	17.15%	-3.15%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%

#### 2、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具有一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，该等资产也不存在占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

### 四、投资状况分析

#### 1、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额



2014	公开发行可转换公司债券	121,808.8	14,252.21	103,161.01	0	0	0.00%	18,647.79	暂时补充流动	0
合计	--	121,808.8	14,252.21	103,161.01	0	0	0.00%	18,647.79	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止报告期末，公司公开发行可转换公司债券募投项目已经建成并投产，募集资金按照项目进度支付工程建筑、安装费用 103,161.01 万元。剩余 18,647.79 万元，公司将根据合同情况，支付剩余费用。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目	否	121,808.8	121,808.8	14,252.21	103,161.01	84.69%	2016 年 09 月 01 日	14,150.49	是	否
承诺投资项目小计	--	121,808.8	121,808.8	14,252.21	103,161.01	--	--	14,150.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	121,808.8	121,808.8	14,252.21	103,161.01	--	--	14,150.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,744.17 万元置换预先投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2015 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月；公司于 2016 年 1 月 27 日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3 亿元，公司于 2016 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，公司于 2016 年 6 月 21 日归还募集资金专户 0.5 亿元，2016 年 7 月 11 日归还募集资金专户 2.5 亿元；公司于 2016 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过 2.3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月，2016 年 12 月归还流动资金 0.5 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，仍有 1.8 亿闲置募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止报告期末，尚未使用募集资金 18,647.79 万元，主要是受合同付款周期约定，部分尾款尚未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司根据合同付款约定，剩余部分闲置募集资金 1.8 亿元暂时用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 五、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	子公司	化工制造	30000000	460,766,434.16	388,410,366.34	262,515,738.61	116,328,874.11	101,444,150.54

## 六、公司未来发展的展望

2017 年，作为公司与君华集团合作的开局之年，未来发展将就部分相关业务进行平移和配置，提升公司抵御市场周期的能力，实现多元化发展战略。2017 年经营计划如下：

1、针对当前安全环保不断提高的标准和要求，结合公司自身装置规模不断扩大、技术难度不断提升的现实需要，坚持把安全环保作为头等大事，全面落实“绿色、低碳”发展战略和“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的管理理念，认真贯彻落实企业安全生产责任体系，加大监督考核力度，确保安全环保无事故。

2、公司与君华集团联手后，要充分利用好资本平台，积极推进外延扩张。借助上市公司融资平台与君华集团资金实力和资本运作经验，将进一步加快公司发展步伐。未来公司将继续围绕主营业务，通过兼并、收购等方式进行外延扩张，进一步整合、优化、完善现有碳四产业链。同时，积极与国内外顶尖企业、研究机构 and 高校展开多种形式合作，引进高新技术。

3、随着公司规模的不断扩大，员工人数也在不断增加，年龄结构、学历水平、专业特长呈现多元化。要保证员工的稳定，避免人才流失，公司在人力资源管理上必须要做到人尽其用和提高员工积极性。首先，要深化用人机制改革，引进先进管理理念，全面的定员定编，优化人员使用；其次，深化薪酬制度改革，实施股权激励计划，减少人才流失，储备后备人才，调动员工积极性和主动性。

## 七、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年01月29日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年05月27日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年07月11日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年08月18日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年08月24日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况及新项目建设进度
2016年09月07日	实地调研	机构	了解公司生产经营及未来业绩情况
2016年10月27日	实地调研	机构	了解公司生产经营及未来业绩情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1. 公司2014年度利润分配方案：以截止2014年底的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），不转增。
2. 公司2015年度利润分配方案：以截止2015年底的总股本为基数，每10股派现金2元（含税），资本公积每10股转增12股。
3. 公司2016年度利润分配预案：以截止2016年底的总股本为基数，每10股派现金0.5元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	88,760,462.65	502,510,179.82	17.66%	0.00	0.00%
2015 年	161,382,659.40	184,187,090.00	87.62%	0.00	0.00%
2014 年	28,033,904.00	299,402,184.59	9.36%	0.00	0.00%

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,775,209,253
现金分红总额（元）（含税）	88,760,462.65
可分配利润（元）	1,656,200,019.64
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年末的总股本 1,775,209,253 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税）。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	君华集团有限公司、张劲	同业竞争	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	君华集团有限公司、张劲	关联关系	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐翔腾达章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移齐翔腾达的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

	君华集团有限公司、张劲	独立性	为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营能力。本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行为。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚	同业竞争承诺	本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及 / 或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	淄博齐翔石油化工集团有限公司	担保承诺	公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	车成聚	股份锁定及减持承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王	关联交易承诺	1. 对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

	<p>世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷</p>		<p>违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在某项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>			
	<p>高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>1. 截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3. 在本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后 24 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本</p>	<p>2015 年 09 月 14 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。</p>



	<p>刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷</p>		<p>人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。</p>			
	<p>高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景</p>	<p>限售承诺</p>	<p>本次交易所获得的上市公司发行的股份，自本次发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 08 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。</p>



	平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	8,700	10,672.02	不适用	2015年03月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

**公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况：**

公司在收购高步良等49名自然人股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权时，做出业绩承诺：2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为人民币7,500.00万元、人民币8,700.00万元和人民币9,850.00万元。上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	任一优、刘斌

**九、破产重整相关事项**

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年9月30日公司收到天津市第二中级人民法院传票,天津有山化工有限公司以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市第二中级人民法院提起民事诉讼,诉讼请求:1、判令公司赔偿天津有山化工有限公司经济损失7437.47万元;2、判令公司承担本案全部诉讼费用。	7,437.47	否	尚未开庭审理	不适用	不适用	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	提供劳务	工程检修	市场定价	市场定价	9,123.96		9,000	是	现金结算	市场定价	2016年03月23日	公告编号:2016-015

淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人控制企业	提供劳务	餐饮服务	市场定价	市场定价	129.88		300	否	现金结算	市场定价	2016年03月23日	公告编号：2016-015
淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人控制企业	销售商品	销售蒸汽	市场定价	市场定价	604.72		600	是	现金结算	市场定价	2016年03月23日	公告编号：2016-015
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	销售商品	销售蒸汽	市场定价	市场定价	5.04		10	否	现金结算	市场定价	2016年03月23日	公告编号：2016-015
淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人控制企业	租赁	租赁土地及办公场所	市场定价	市场定价	9.1		12	否	现金结算	市场定价	2016年03月23日	公告编号：2016-015
合计				--	--	9,872.7	--	9,922	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				实际发生额在董事会授权额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
淄博腾辉油脂化工有 限公司	2016 年 03 月 23 日	12,000		12,000	连带责任保 证	12 个月	是	否
淄博腾辉油脂化工有 限公司	2016 年 08 月 17 日	6,000		6,000	连带责任保 证	7 个月	是	否
青岛思远化工有限公 司	2016 年 01 月 29 日	8,000		8,000	连带责任保 证	12 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			26,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				26,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			26,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			26,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				26,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.40%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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 担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 2、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行	否	保本型理财	2,239	2016年01月18日	2016年03月21日	固定收益	2,239		11.79	11.79	全部收回
合计			2,239	--	--	--	2,239		11.79	11.79	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况 (如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											
未来是否还有委托理财计划			否								

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行其他社会责任的情况

#### (1) 依法签订劳动合同

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司与全体员工均签订劳动合同，并建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。遵循按劳分配、同工同酬的原则，不拖欠、克扣劳动者的薪资，并为全体员工按照标准足额缴纳保险及发放相关福利待遇。

#### (2) 建立安全有效的劳动安全和福利体系

公司尊重员工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，并按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。公司作为化工生产企业，更加注重劳动安全，已建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，员工入职前都要进行三级安全教育，每年定期进行岗位安全教育及考试。公司设有职工单身公寓，可为年轻未婚职工提供住处。全体参与生产的工作人员，每年都会组织免费的职业病体检，以保证每名职工的身体健

#### (3) 完善的员工培训及晋升机制

公司现有员工2000余人，涉及各工种26个门类，为保障员工合理的晋升空间和安全生产，公司已建立全面的培训制度。培训涵盖全体员工各岗位、各工种，如：特殊工种取证、班组长培训、专业技术培训、管理人员等。通过组织参与各种专业培训，建立有效的管理梯队和后备人才，为职工发展提供更多的机会。

#### (4) 不断推进工会的规范运作

公司保障每名员工合法权益，坚持推行员工代表大会管理制度。由公司工会领导各级分会，员代会下设生产经营委员会、生活福利委员会、劳动法律监督委员会行使各自职权。公司工会会员实现覆盖全部员工，会员通过提名选举各级委员及职工代表监事。工会每年定期组织员工代表大会审议公司年度工作报告、财务工作报告、福利费使用及下年福利计划等。每名工会会员可就切身利益通过工会逐层反映，公司工会亦会通过员工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

#### (5) 环境保护与可持续发展

公司始终贯彻推行可持续发展，将环境保护落实到每个生产环节，不断完善生产风险控制和环境保护。定期聘任专业机构对各生产装置进行风险评估，引进先进的HSE安全管理体系。新建装置均对比采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。日常生产过程中的“三废”均实现达标排放，并努力减少“三废”产出，打造环境友好型化工生产企业。

### 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司认真遵守环保法律法规要求，2016年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。报告期内

公司通过青岛中化阳光管理体系认证中心有限公司的评审，通过了中石化HSE管理体系的认证。

### 1、主要污染物达标排放情况。

根据市环境监测站废水、废气等抽检结果显示，公司2016年度各类污染物均能做到100%达标排放。为了更好地贯彻和实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境、提高企业能源和资源的利用率，减少污染物的产生和排放，公司在生产过程中，将清洁生产纳入企业的日常管理工作，通过清洁生产方案的实施，取得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果。

### 2、企业环保设施的建设和运营情况。

公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，废水、废气在线监测设施安排有专人管理，确保废水、废气处理设施的有效运行。

### 3、环境污染事故应急预案。

公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《安全应急救援预案》、《环境保护应急预案》等，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。

报告期内，公司高度重视环境保护工作，未发生重大环境问题。公司制订了《环境保护管理制度》，明确了公司各级人员和各职能部门环保责任，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定，建立了公司环保管理网络。公司建立健全环保应急机构，编制应急预案，配备应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

为保护环境，公司实行长效管理，每月不定期对各生产单位进行环保专项检查并对相关人员进行考核。为减少污染物的排放，公司重点抓好生产过程中关键工段的源头管理，落实有关技术措施，在工艺上推行清洁生产，增效减排。另外，公司加大对三废处理设施维护的投入，对污水处理易产生异味的水池进行棚盖，抽气至锅炉焚烧。公司环保设施运行正常，未出现重大故障等异常情况。公司的废水、废气、固废等排放情况，符合国家及地方排放标准。

近三年公司主要污染物排放情况如下：

执行标准及控制总量标准	实际排放量		
	2016年	2015年	2014年
二氧化硫控制总量标准：2294吨	245.09吨	262.8吨	521.977吨
氮氧化物控制总量标准：567吨	308.841吨	394.2吨	380.4吨
烟尘控制总量标准：344.3吨	8.397吨	52.56吨	111.3吨
化学需氧量控制总量标准：651吨	19.7004吨	45.99吨	7.358吨
氨氮控制总量标准：59吨	0.154吨	1.314吨	0.1936吨



## 十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,778,194	7.66%			74,133,833	-36,778,627	37,355,207	99,133,401	5.58%
3、其他内资持股	61,778,194	7.66%			74,133,833	-36,778,627	37,355,207	99,133,401	5.58%
其中：境内法人持股	16,717,557	2.07%			20,061,068	-36,778,627	-16,717,557		
境内自然人持股	45,060,637	5.59%			54,072,764	0	54,072,764	99,133,401	5.58%
二、无限售条件股份	745,135,103	92.34%			894,162,123	36,778,627	930,940,749	1,676,075,852	94.42%
1、人民币普通股	745,135,103	92.34%			894,162,123	36,778,627	930,940,749	1,676,075,852	94.42%
三、股份总数	806,913,297	100.00%			968,295,956		968,295,956	1,775,209,253	100.00%

**股份变动的原因：**经公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度权益分派方案：公司 2015 年末的总股本 806,913,297 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。权益分派实施后，因资本公积转增股本，总股本增加 968,295,956 股。

**股份变动的批准情况：**2015 年年度权益分配方案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2015 年年度股东大会审议通过后实施。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马少玫	294,462		353,355	647,817	增发	2018 年 8 月 17 日
崔成龙	236,927		284,313	521,240	增发	2018 年 8 月 17 日
刘世福	1,434,590		1,721,508	3,156,098	增发	2018 年 8 月 17 日
罗玉美	221,996		266,395	488,391	增发	2018 年 8 月 17 日
于基磊	257,854		309,425	567,279	增发	2018 年 8 月 17 日
赵永刚	285,442		342,530	627,972	增发	2018 年 8 月 17 日
燕京	1,147,839		1,377,407	2,525,246	增发	2018 年 8 月 17 日

于恒	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
王云芳	40,986		49,183	90,169	增发	2018年8月17日
谭永放	1,285,139		1,542,167	2,827,306	增发	2018年8月17日
唐行纲	257,854		309,425	567,279	增发	2018年8月17日
程玉春	2,944,807		3,533,768	6,478,575	增发	2018年8月17日
王世和	1,890,904		2,269,085	4,159,989	增发	2018年8月17日
金德博	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
方春光	350,035		420,042	770,077	增发	2018年8月17日
刘青	119,042		142,850	261,892	增发	2018年8月17日
潘筠	92,596		111,115	203,711	增发	2018年8月17日
常晓敏	121,994		146,393	268,387	增发	2018年8月17日
叶庆双	1,434,590		1,721,508	3,156,098	增发	2018年8月17日
孙立群	236,927		284,312	521,239	增发	2018年8月17日
汤海泳	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
吴唯历	623,685		748,422	1,372,107	增发	2018年8月17日
王洲科	305,421		366,505	671,926	增发	2018年8月17日
唐立霞	105,801		126,961	232,762	增发	2018年8月17日
刘宏	305,421		366,505	671,926	增发	2018年8月17日
田力	310,632		372,758	683,390	增发	2018年8月17日
刘洪伟	623,685		748,422	1,372,107	增发	2018年8月17日
邱波	304,640		365,568	670,208	增发	2018年8月17日
徐依会	236,927		284,312	521,239	增发	2018年8月17日
李蒙	45,307		54,368	99,675	增发	2018年8月17日
杨峰	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
胡定学	332,376		398,851	731,227	增发	2018年8月17日
王宗磊	182,222		218,666	400,888	增发	2018年8月17日
蔡景平	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
辛建峰	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日
李海洋	2,265,034		2,718,041	4,983,075	增发	2018年8月17日
高步良	3,005,452		3,606,542	6,611,994	增发	2018年8月17日
王雷	30,739		36,887	67,626	增发	2018年8月17日
陈辉平	325,963		391,156	717,119	增发	2018年8月17日
李世勤	655,940		787,128	1,443,068	增发	2018年8月17日
王志生	207,473		248,968	456,441	增发	2018年8月17日

穆清超	285,442		342,530	627,972	增发	2018 年 8 月 17 日
白晓	275,906		331,087	606,993	增发	2018 年 8 月 17 日
尹长学	1,676,770		2,012,124	3,688,894	增发	2018 年 8 月 17 日
李振华	1,366,316		1,639,579	3,005,895	增发	2018 年 8 月 17 日
齐世富	275,906		331,087	606,993	增发	2018 年 8 月 17 日
李娜	45,307		54,368	99,675	增发	2018 年 8 月 17 日
唐跃猛	207,473		248,968	456,441	增发	2018 年 8 月 17 日
邓建利	3,045,394		3,654,473	6,699,867	增发	2018 年 8 月 17 日
华宝信托有限责 任公司	6,870,229	15,114,504	8,244,275	0	增发	2016 年 9 月 17 日
汇添富基金管理 股份有限公司	4,503,818	9,908,399	5,404,581	0	增发	2016 年 9 月 17 日
安徽安粮控股股 份有限公司	3,358,778	7,389,312	4,030,534	0	增发	2016 年 9 月 17 日
华安基金管理有 限公司	1,984,732	4,366,410	2,381,678	0	增发	2016 年 9 月 17 日
朱淑军	1,435		1,722	3,157	高管限售	长期
李佩佩	2,640		3,168	5,808	高管限售	长期
车成聚	14,112,508		16,935,010	31,047,517	高管限售	长期
合计	61,778,194	36,778,625	74,133,833	99,133,401	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2015年年度股东大会审议通过2015年年度权益分派方案：公司2015年末的总股本806,913,297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。权益分派实施后，因资本公积转增股本，总股本增加968,295,956股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	61,549	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	62,570	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--------------------------------------	---	--	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	52.37%	929,704,640				冻结	2,000,000
车成聚	境内自然人	2.33%	41,396,689		31,047,517	10,349,172		
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	其他	1.90%	33,678,717					
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1.66%	29,456,504					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	14,901,040					
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	14,735,780					
魏杰	境内自然人	0.81%	14,424,166					
鑫方家投资有限公司	境内自然人	0.43%	7,642,806					
邓建利	境内自然人	0.38%	6,699,867		6,699,867			
高步良	境内自然人	0.37%	6,611,994		6,611,994			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00% 的股份，并直接持有本公司 2.33% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博齐翔石油化工集团有限公司	929,704,640	人民币普通股	929,704,640					
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	33,678,717	人民币普通股	33,678,717					
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	29,456,504	人民币普通股	29,456,504					
中央汇金资产管理有限责任公司	14,901,040	人民币普通股	14,901,040					
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	14,735,780	人民币普通股	14,735,780					
魏杰	14,424,166	人民币普通股	14,424,166					

车成聚	10,349,172	人民币普通股	10,349,172
鑫方家投资有限公司	7,642,806	人民币普通股	7,642,806
刘建国	6,017,956	人民币普通股	6,017,956
梁惠荃	3,867,040	人民币普通股	3,867,040
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00% 的股份，并直接持有本公司 2.33% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前十名股东中，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,414,166 股，刘建国通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,785,036 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博齐翔石油化工集团有限公司	陈晖	1998 年 07 月 28 日	91370305706040346P	普通货运。(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

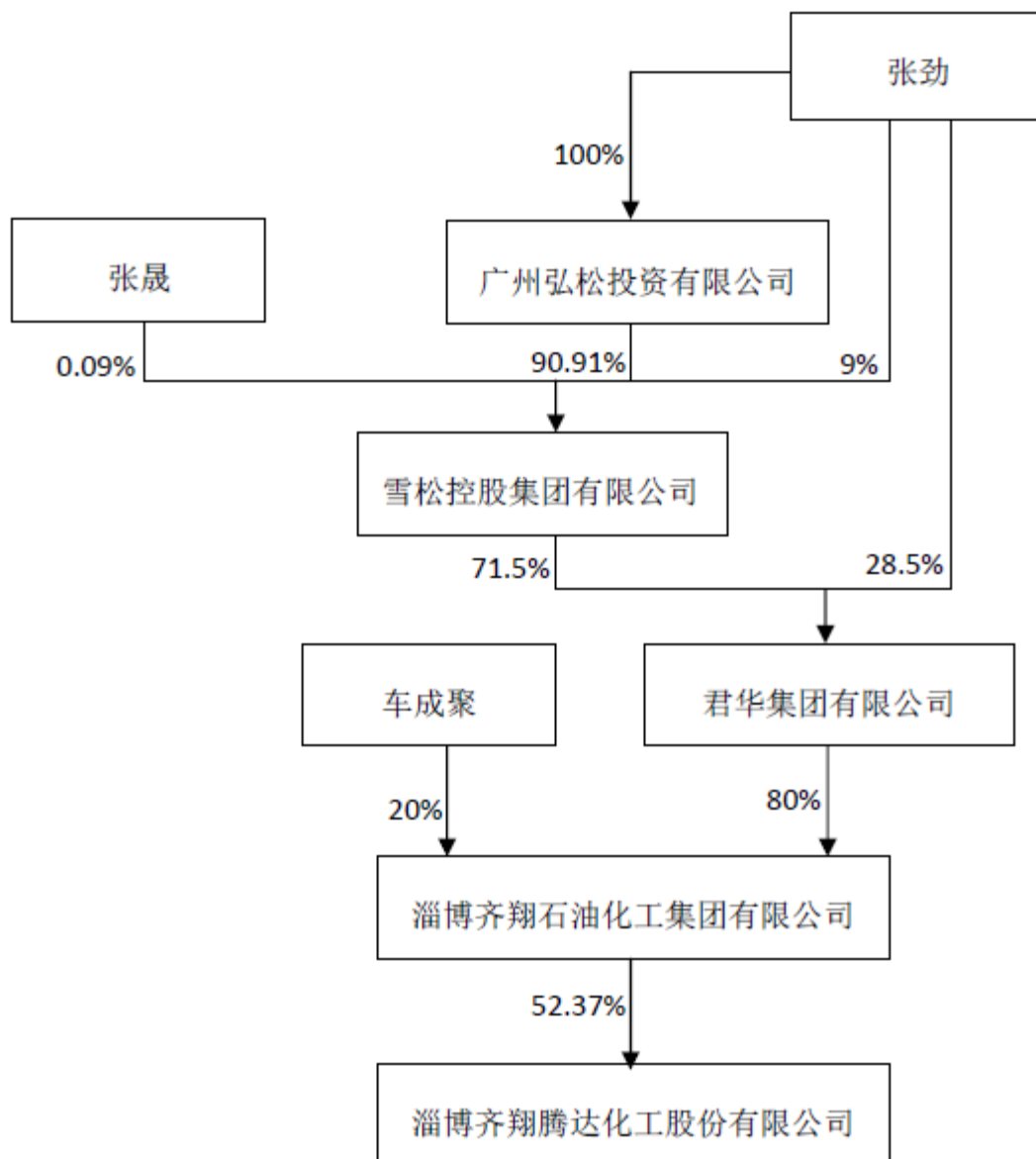
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
车成聚	中国	否
主要职业及职务	淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	张劲
变更日期	2016 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2016 年 11 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
车成聚	董事长	现任	男	67	2014年03月19日	2017年03月18日	18,816,677			22,580,012	41,396,689
朱淑军	高级管理人员	现任	男	50	2014年03月19日	2017年03月18日	1,913			2,296	4,209
李佩佩	监事	现任	女	31	2014年03月19日	2017年03月18日	3,520			4,244	7,744
合计	--	--	--	--	--	--	18,822,110	0	0	22,586,552	41,408,642

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

- (1) 车成聚，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事长；
- (2) 于东和，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、总经理；
- (3) 周洪秀，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、副总经理、董事会秘书；
- (4) 黄磊，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年今担任本公司第三届董事会董事、财务总监；
- (5) 宋以清，2009年至今担任本公司甲乙酮厂经理，2010年12月至今担任本公司第二届、三届董事会董事；
- (6) 边立斌，2009年至今担任本公司全资子公司青岛思远化工有限公司经理，2010年12月至今担任本公司第二届、三届董事会董事；
- (7) 郭宝华，清华大学教授，2004年12月至今任清华大学化工系副主任、高分子研究所副所长，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事，同时还担任山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达新材料股份有限公司和四川北方硝化棉股份有限公司独立董事；
- (8) 陈俊发，现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事，同时还担任深圳市英唐智能控制股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司独立董事；
- (9) 孟芳，现任山东中齐律师事务所主任，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事；



(10) 尹伟令，2014年3月至今担任本公司第三届监事会主席，淄博齐翔石油化工集团有限公司党委书记；

(11) 庄洁，2009年至今担任本公司第二届、三届监事会监事，淄博齐翔石油化工集团有限公司财务部副部长；

(12) 李佩佩，2014年3月至今担任本公司第三届监事会职工监事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司科技开发处；

(13) 张富军，2008年7月至2013年1月担任中国石化齐鲁石化公司科学技术部副部长，2014年3月年至今担任本公司副总经理；

(14) 迟德旭，2009年至今担任本公司副总经理；

(15) 朱淑军，2014年3月年至今担任本公司副总经理。

### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尹伟令	淄博齐翔石油化工集团有限公司	党委书记		2016年12月29日	是
庄洁	淄博齐翔石油化工集团有限公司	财务部副部长		2016年12月29日	是
在股东单位任职情况的说明	以上在股东单位任职情况不存在违反相关法律、法规的情形，也不存在侵占上市公司利益的情形。				

### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
车成聚	青岛联华志远实业有限公司	执行董事			否
郭宝华	清华大学、江苏宏达新材料股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司	化工系副主任、高分子研究所副所长、独立董事			是
陈俊发	深圳德正信国际资产评估有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司	副总经理、独立董事			是
孟芳	山东中齐律师事务所	主任			是
在其他单位任职情况的说明	无				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：**董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经

营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经济责任制考核制度确定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车成聚	董事长	男	67	现任	49.8	否
于东和	总经理、董事	男	54	现任	38.4	否
周洪秀	董事会秘书、董事、副总经理	男	54	现任	36.8	否
黄磊	财务总监、董事	女	49	现任	37.1	否
宋以清	董事	男	47	现任	34.5	否
边立斌	董事	男	46	现任	35.2	否
郭宝华	独立董事	男	53	现任	4.5	否
陈俊发	独立董事	男	51	现任	4.5	否
孟芳	独立董事	女	45	现任	4.5	否
尹伟令	监事会主席	男	51	现任	0	是
庄洁	监事	男	44	现任	0	是
李佩佩	职工监事	女	31	现任	20.8	否
张富军	副总经理	男	44	现任	36.9	否
迟德旭	副总经理	男	41	现任	37.3	否
朱淑军	副总经理	男	50	现任	35.7	否
合计	--	--	--	--	376	--

## 四、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,559
主要子公司在职员工的数量（人）	508
在职员工的数量合计（人）	2,067
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,067
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,468

销售人员	82
技术人员	207
财务人员	61
行政人员	249
合计	2,067
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,412
中专及高中	469
高中以下	186
合计	2,067

## 2、薪酬政策

参照《中华人民共和国劳动法》和《山东省企业工资支付规定》（山东省人民政府令第188号）等法律、法规的相关规定，结合公司各岗位实际情况制定薪酬标准。

## 3、培训计划

- （1）根据中国证券监督管理委员会山东证监局培训计划及安排，组织公司全体董事、监事、高级管理人员的后续培训；
- （2）公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表根据后续培训计划，参与深圳证券交易所组织的各专项培训；
- （3）公司各车间、单位每月组织进行全员安全培训；
- （4）公司技术岗位每年对在编技术工种进行专业技术再培训和技术比武。
- （5）公司各车间每半年组织一次岗位知识培训及考试。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司在日常经营过程中，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性、保持自主经营能力，也不存在同业竞争的情形。

报告期内，公司治理符合国家相关政策法规的要求，具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。

报告期内公司召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形。

报告期内，根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，及时明确网络投票的具体流程、股东大会计票规则等事项，并积极予以实施，有利于中小投资者更高效地利用网络投票方式参与表决，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。

#### 2、董事与董事会

公司第三届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会成员为董事会开展审慎、科学的决策和促进公司规范运作方面发挥了重要作用。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 3、监事与监事会

公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决

策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。

报告期内，公司共召开5次监事会会议，会议的审议内容、召开程序及表决程序均符合相关法律规定，表决结果未受到干预，保证了监事会决议客观独立性。

#### 4、控股股东日常行为规范

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，未发生超越职责范围的行为。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与实际控制人之间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独立运作；实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价公允，不存在利益输送和侵占上市公司股东利益的情形。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存，奖惩分明。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事长、高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立情况

公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司目前只从事对外投资业务。公司主要从事甲乙酮、MTBE、异丁烯和叔丁醇等化工产品的研发、生产、销售和服务，拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动。公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，公司控股股东齐翔集团及实际控制人车成聚先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。公司与关联方之间的关联交易履行了《公司章程》和《关联交易管理制度》所规定的批准程序，交易行为按照市场原则进行。

公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营完全独立进行。

公司独立进行原料的采购，建立了包括供应材料质量确认、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验等程序的完整的采购供应工作流程，拥有采购经验丰富的人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其他关联方的干预。

公司设立市场部负责市场策划和产品销售，独立进行公司产品的销售业务。报告期内主营产品销售额最大的前五名客

户均与公司不存在关联关系。公司具有独立面向市场的能力。

## （二）资产完整情况

公司属于生产型企业，拥有独立的甲乙酮装置、MTBE装置、丁烯分离装置、MTBE裂解制异丁烯装置、叔丁醇装置、丁二烯装置、顺丁橡胶装置、顺酐装置、异辛烷装置等生产装置，以及与各生产装置配套的辅助生产系统和配套设施。合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、非专利技术等，所使用的不动产已办理了法定的登记手续，不存在与股东共享经营资产的情况。公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，近三年来公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，除公司董事长车成聚先生在齐翔集团兼任董事长、总经理外，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。人事及工资管理与股东单位完全严格分离；建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## （四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘请了行业、财务会计及法律等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约，下设生产管理处、工程处、机动处、综合管理处、人力资源处、供应处、销售公司、财务处、董事会办公室、科技开发处、企业资源处和信息中心等部门。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。股东与公司及各职能部门不存在上下级关系，公司组织机构设置及人员构成与股东或关联企业的机构和人员不存在重叠的情况。

## （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理制度。按照《公司章程》规定，独立进行财务决策、对外签订合同。不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况；依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

综上所述，公司拥有独立完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展各类主营业务产品的研发、生产、销售和服务业务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	54.87%	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 13 日	公告编号：2016-021

### 四、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭宝华	6	1	5	0	0	否
陈俊发	6	1	5	0	0	否
孟芳	6	0	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、项目投资和重大决策等方面提出了很多专业、合理、合规的建议，对公司财务及生产运营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，极大地促进了公司的健康发展、维护了全体股东的合法权益。

### 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**1、董事会战略委员会履职情况：**报告期内，董事会战略委员会分别对公司新建项目等重大问题进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议。

**2、董事会提名委员会履职情况：**对公司下届董事会成员、高级管理人员的储备、资格进行审查并讨论，保证了公司管理层连贯性。

**3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：**董事会薪酬与考核委员会对报告期内非独立董事、高级管理人员的薪酬支付情



况进行考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议。

**4、董事会审计委员会履职情况：**报告期内，根据相关法律法规及公司章程，召开4次会议，对控股股东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核。在一季度、三季度、半年度、年度财务报告编制期间，积极与外部审计机构或内部审计、财务沟通，听取相关意见，及时分析存在问题，努力促使财务报告的准确有效。

## 六、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中规定的内容，对全体高级管理人员报告期内的的工作情况进行考核。通过考核结果与公司薪酬挂钩，确定薪酬标准。从而使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

根据公司年度经营目标，下达绩效，确定各高级管理人员的年度绩效指标。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程度。

## 八、内部控制评价报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷	重大缺陷
定量标准	利润总额 $\geq$ 5%	直接损失 $\geq$ 1000万元
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	



## 九、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，鉴证了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）董事会对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。齐翔腾达公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的齐翔腾达公司《关于 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映齐翔腾达公司 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对齐翔腾达公司 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，齐翔腾达公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控审计报告意见类型	标准无意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	任一优

#### 审计报告正文

#### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是齐翔腾达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，齐翔腾达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐翔腾达公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2017 年 03 月 15 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,564,650.91	837,637,650.13
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	509,281,960.97	332,615,631.25
应收账款	382,511,652.58	281,312,822.64
预付款项	191,234,760.25	140,858,836.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,949,645.43	58,362,702.79
买入返售金融资产		
存货	683,802,768.54	700,508,361.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,444,393.01	158,623,159.94
流动资产合计	2,509,789,831.69	2,509,919,164.88
非流动资产：		
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	71,951,251.45	68,345,518.77

固定资产	3,711,151,278.89	2,558,359,404.44
在建工程	471,708,785.02	1,449,647,684.85
工程物资	593,232.30	284,494.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	773,335,573.11	328,947,273.61
开发支出		
商誉	601,937,814.41	601,937,814.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,002,951.99	42,273,390.87
其他非流动资产	366,989,789.78	488,767,839.37
非流动资产合计	6,040,670,676.95	5,538,563,421.14
资产总计	8,550,460,508.64	8,048,482,586.02
流动负债：		
短期借款	1,196,958,160.00	1,380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,639,530.00	113,000,000.00
应付账款	611,942,220.78	336,719,283.74
预收款项	145,073,163.75	87,039,005.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,416,792.36	29,710,884.53
应交税费	86,208,687.14	32,000,213.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,232,646.14	253,381,545.67
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,429,471,200.17	2,231,850,932.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	200,993,441.92	207,565,055.97
递延所得税负债	6,679,975.10	7,855,553.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,673,417.02	215,420,609.56
负债合计	2,637,144,617.19	2,447,271,542.26
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	806,913,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,174,255,813.91	3,142,551,769.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	280,133,488.65	235,298,888.49
一般风险准备		
未分配利润	1,656,200,019.64	1,359,907,099.38
归属于母公司所有者权益合计	5,885,798,575.20	5,544,671,054.78
少数股东权益	27,517,316.25	56,539,988.98

所有者权益合计	5,913,315,891.45	5,601,211,043.76
负债和所有者权益总计	8,550,460,508.64	8,048,482,586.02

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,769,386.74	456,226,264.42
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	241,503,301.86	207,509,551.76
应收账款	137,114,927.69	70,572,305.49
预付款项	179,132,915.25	147,416,005.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,955,367.32	181,990.59
存货	584,859,086.34	576,176,234.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		155,582,392.09
流动资产合计	1,406,334,985.20	1,613,664,744.33
非流动资产：		
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	1,465,202,321.40	1,465,202,321.40
投资性房地产	71,951,251.45	68,345,518.77
固定资产	3,481,621,287.96	2,280,667,741.28
在建工程	419,451,220.02	1,401,299,165.35
工程物资	593,232.30	284,494.82
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	714,825,566.39	264,894,305.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,031,484.46	33,198,535.31
其他非流动资产	361,201,822.92	488,767,839.37
非流动资产合计	6,547,878,186.90	6,002,659,921.93
资产总计	7,954,213,172.10	7,616,324,666.26
流动负债：		
短期借款	1,115,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,830,000.00	113,000,000.00
应付账款	524,921,876.81	271,394,750.45
预收款项	160,290,746.77	97,610,509.34
应付职工薪酬	36,435,469.40	22,759,572.63
应交税费	68,893,349.43	7,355,819.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,190,941.56	239,024,954.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,108,562,383.97	2,051,145,606.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	199,973,441.92	206,465,055.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,973,441.92	206,465,055.97
负债合计	2,308,535,825.89	2,257,610,662.21
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	806,913,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,206,649,089.75	3,174,945,045.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,531,816.67	220,697,216.51
未分配利润	1,398,287,186.79	1,156,158,444.79
所有者权益合计	5,645,677,346.21	5,358,714,004.05
负债和所有者权益总计	7,954,213,172.10	7,616,324,666.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,875,241,125.01	4,278,458,440.61
其中：营业收入	5,875,241,125.01	4,278,458,440.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,320,822,314.82	4,093,108,308.86
其中：营业成本	4,797,148,354.15	3,676,820,575.51
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	53,828,912.41	15,419,292.70
销售费用	110,795,627.77	85,890,094.52
管理费用	331,460,730.66	292,812,955.54
财务费用	22,076,287.77	21,036,925.81
资产减值损失	5,512,402.06	1,128,464.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,477,319.78	14,941,296.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,896,129.97	200,291,428.51
加：营业外收入	24,864,409.53	18,270,541.33
其中：非流动资产处置利得	193.74	
减：营业外支出	608,636.74	112,943.05
其中：非流动资产处置损失	1,721.45	7,965.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	582,151,902.76	218,449,026.79
减：所得税费用	75,002,296.76	31,172,754.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	507,149,606.00	187,276,272.26
归属于母公司所有者的净利润	502,510,179.82	184,187,090.00
少数股东损益	4,639,426.18	3,089,182.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
七、综合收益总额	507,149,606.00	187,276,272.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,510,179.82	184,187,090.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,639,426.18	3,089,182.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.09
（二）稀释每股收益	0.28	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,957,690,120.17	3,478,156,938.49
减：营业成本	4,136,790,615.27	3,064,024,479.23
税金及附加	40,990,710.36	8,154,008.78
销售费用	63,772,203.85	44,799,490.47
管理费用	270,291,382.81	257,452,060.35
财务费用	23,249,488.70	36,401,652.08
资产减值损失	5,839,718.60	4,677,572.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	61,887,025.62	308,502,214.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	478,643,026.20	371,149,888.74
加：营业外收入	21,557,132.07	17,325,058.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	758.47	18,551.88
其中：非流动资产处置损失		7,965.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	500,199,399.80	388,456,394.89
减：所得税费用	51,853,398.24	9,107,560.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	448,346,001.56	379,348,834.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	448,346,001.56	379,348,834.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,170,260,282.96	4,305,647,887.76
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	10,317,223.68	4,611,412.12
收到其他与经营活动有关的现金	44,885,359.16	24,928,828.25
经营活动现金流入小计	5,225,462,865.80	4,335,188,128.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,814,200,437.42	3,742,379,526.58
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	305,275,310.69	200,357,846.94
支付的各项税费	282,894,146.16	197,663,025.73
支付其他与经营活动有关的现金	185,839,143.84	193,006,306.83
经营活动现金流出小计	4,588,209,038.11	4,333,406,706.08

经营活动产生的现金流量净额	637,253,827.69	1,781,422.05
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		17,169,029.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,395.25	
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	144,671,873.91	208,886,901.61
投资活动现金流入小计	144,820,269.16	226,055,930.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,684,931.95	489,505,108.45
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	44,250,000.00	191,650,342.59
支付其他与投资活动有关的现金	46,900,129.17	26,400,000.00
投资活动现金流出小计	536,835,061.12	707,555,451.04
投资活动产生的现金流量净额	-392,014,791.96	-481,499,520.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		216,999,996.70
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	1,546,948,160.00	2,558,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,546,948,160.00	2,818,649,996.70
偿还债务支付的现金	1,729,990,000.00	2,139,211,027.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,971,950.07	122,731,870.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	241,331.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	819,268.08	13,840,290.56
筹资活动现金流出小计	1,948,781,218.15	2,275,783,188.40
筹资活动产生的现金流量净额	-401,833,058.15	542,866,808.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,712,579.54	27,102,161.60

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,881,442.88	90,250,871.65
加：期初现金及现金等价物余额	813,433,146.57	723,182,274.92
六、期末现金及现金等价物余额	658,551,703.69	813,433,146.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,574,075,622.11	3,736,703,671.82
收到的税费返还	10,317,223.68	4,611,412.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,893,451.24	7,195,035.34
经营活动现金流入小计	4,589,286,297.03	3,748,510,119.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,533,265,153.83	3,479,580,063.79
支付给职工以及为职工支付的现金	257,461,799.74	157,889,115.80
支付的各项税费	178,388,785.60	128,665,443.57
支付其他与经营活动有关的现金	113,994,470.37	52,890,052.08
经营活动现金流出小计	4,083,110,209.54	3,819,024,675.24
经营活动产生的现金流量净额	506,176,087.49	-70,514,555.96
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	28,891,789.41	17,169,029.13
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	141,984,768.55	202,929,044.17
投资活动现金流入小计	170,876,557.96	220,098,073.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,579,522.17	465,891,513.38
投资支付的现金	44,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		212,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		26,400,000.00

投资活动现金流出小计	478,829,522.17	704,691,513.38
投资活动产生的现金流量净额	-307,952,964.21	-484,593,440.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		216,999,996.70
取得借款收到的现金	1,464,990,000.00	2,448,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,464,990,000.00	2,665,749,996.70
偿还债务支付的现金	1,649,990,000.00	2,048,813,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,127,182.41	118,299,746.20
支付其他与筹资活动有关的现金	244,750.89	13,310,241.00
筹资活动现金流出小计	1,863,361,933.30	2,180,423,287.20
筹资活动产生的现金流量净额	-398,371,933.30	485,326,709.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,932.34	11,180,704.72
五、现金及现金等价物净增加额	-199,856,877.68	-58,600,581.82
加：期初现金及现金等价物余额	433,626,264.42	492,226,846.24
六、期末现金及现金等价物余额	233,769,386.74	433,626,264.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	806,913,297.00				3,142,551,769.91				235,298,888.49		1,359,907,099.38	56,539,988.98	5,601,211,043.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	806,913,297.00			3,142,551,769.91			235,298,888.49		1,359,907,099.38	56,539,988.98	5,601,211,043.76	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	968,295,956.00			-968,295,956.00			44,834,600.16		296,292,919.99	-29,022,672.46	312,104,847.69	
(一)综合收益总额									502,510,179.55	4,639,426.18	507,149,605.73	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							44,834,600.16		-206,217,259.56	-33,662,098.64	-195,044,758.04	
1. 提取盈余公积							44,834,600.16		-44,834,600.16			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-161,382,659.40	-33,662,098.64	-195,044,758.04	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	968,295,956.00			-968,295,956.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	968,295,956.00			-968,295,956.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,174,255,813.91				280,133,488.65			1,656,200,019.37	27,517,316.52	5,913,315,891.45

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	560,678,080.00				1,351,557,561.52				197,364,005.01			1,353,824,318.12	50,548,760.05	3,513,972,724.70
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	560,678,080.00				1,351,557,561.52				197,364,005.01			1,353,824,318.12	50,548,760.05	3,513,972,724.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	246,235,217.00				1,790,994,208.39				37,934,883.48			6,082,781.26	5,991,228.93	2,087,238,319.06
(一) 综合收益总额												184,187,090.00	3,089,182.26	187,276,272.26
(二) 所有者投入和减少资本	246,235,217.00				1,790,994,208.39								2,902,046.67	2,040,131,472.06

1. 股东投入的普通股	246,235,217.00				1,586,146,549.87							1,832,381,766.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					204,847,658.52						2,902,046.67	207,749,705.19
(三) 利润分配								37,934,883.48		-178,104,308.74		-140,169,425.26
1. 提取盈余公积								37,934,883.48		-37,934,883.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-140,169,425.26				-140,169,425.26
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	806,913,297.00				3,142,551,769.91			235,298,888.49		1,359,907,099.38	56,539,988.98	5,601,211,043.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	806,913,297.00				3,174,945,045.75				220,697,216.51	1,156,158,444.79	5,358,714,004.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	806,913,297.00				3,174,945,045.75				220,697,216.51	1,156,158,444.79	5,358,714,004.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	968,295,956.00				-968,295,956.00				44,834,600.16	242,128,742.00	286,963,342.16
（一）综合收益总额										448,346,001.56	448,346,001.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									44,834,600.16	-206,217,259.56	-161,382,659.40
1. 提取盈余公积									44,834,600.16	-44,834,600.16	
2. 对所有者（或										-161,382,659.40	-161,382,659.40

股东)的分配										2,659.40	659.40
										0	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	968,295,956.00				-968,295,956.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	968,295,956.00				-968,295,956.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,206,649,089.75				265,531,816.67	1,398,287,186.79	5,645,677,346.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	560,678,080.00				1,383,950,837.36				182,762,333.03	954,913,918.78	3,082,305,169.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,678,080.00				1,383,950,837.36				182,762,333.03	954,913,918.78	3,082,305,169.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	246,235,217.00				1,790,994,208.39				37,934,883.48	201,244,526.01	2,276,408,834.88
(一)综合收益总额										379,348,834.75	379,348,834.75

(二)所有者投入和减少资本	246,235,217.00				1,790,994,208.39						2,037,229,425.39
1. 股东投入的普通股	246,235,217.00				1,586,146,549.87						1,832,381,766.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					204,847,658.52						204,847,658.52
(三)利润分配								37,934,883.48	-178,104,308.74		-140,169,425.26
1. 提取盈余公积								37,934,883.48	-37,934,883.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-140,169,425.26		-140,169,425.26
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	806,913,297.00				3,174,945,045.75			220,697,216.51	1,156,158,444.79		5,358,714,004.05

### 三、公司基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）是一家在山东省注册的股份有限公司，于2002年1月4日经淄博市工商行政管理局批准，由山东翔发工贸股份有限公司、淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会代表淄博齐翔工贸有限责任公司职工持股会、临淄区南王镇国有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公司共同投资成立，并经山东省淄博工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370300228122121。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省临淄区胶厂南路1号。

本公司前身为原淄博齐翔腾达化工有限公司，2007年10月在该公司基础上改组为股份有限公司。

2010年5月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）506号文件核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股面值1元，发行后的总股本变更为25,956万元。2010年7月15日，本公司换发了注册号为370300228122121-1的企业法人营业执照。

2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本25,956万元为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,764.80万股，转增后本公司总股本变更为46,720.80万元。

2012年5月，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年末总股本46,720.8万元为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9,344.16万股，转增后本公司总股份变更为56,064.96万元。

2014年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）261号文件核准，本公司向社会公众公开发行1240万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额124,000万元，债券期限为5年，初始转股价格：14.34元/股，转股起止时期为2014年10月27日至2019年4月17日，2014年度408,600.00元可转换公司债券转为普通股28,480股后本公司总股本变更为56,067.81万元。

本期除赎回633张可转换公司债券，剩余可转换公司债券全部按14.34元/股的价格转换为公司股份，增加股本86,438,027.00元，累计增加股本86,466,507.00元，变更后本公司注册资本（股本）为人民币647,116,107.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议，以本公司2014年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股送红股2股（含税）。

共计转增股本112,135,579.00元，变更后本公司注册资本（股本）为人民币759,251,686.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号文，本公司向高步良等49人发行股份购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%的股权。根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0012号），齐鲁科力99%的股权截至2014年12月31日的评估值为87,666.92万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力99%的股权交易价格为87,615万元。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》本公司以现金方式向上述交易对方支付交易作价的49.49%，即现金433,650,000.00元；以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的50.51%，股份公允价值442,500,000.00元，共发行30,944,054股。本次发行股份购买资产的发行价格不低于本公司第三届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日本公司股票的交易均价，确定为16.82元/股。本公司2014年度权益分派方案于2015年6月12日实施完毕，根据本次交易相关协议和方案，发行股份购买资产的发行价格调整为14.30元/股，发行股份数量相应进行调整。2015

年7月高步良等49人已向本公司投入山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%的股权，本公司以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价，其中增加股本人民币30,944,054.00元，增加资本公积411,555,918.20元，变更后本公司注册资本（股本）为人民币790,195,740.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月31日出具致同验字(2015)第110ZA0353号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号文核准公司非公开发行不超过17,016,317股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据本公司本次非公开发行价格13.10元/股，最终确定发行数量16,717,557股，变更后的注册资本为人民币806,913,297.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与2015年8月27日出具致同验字(2015)第110ZA0394号验资报告。2016年2月3日，本公司换发了注册号为913703007347051654的企业法人营业执照。

经本公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案：以本公司2015年末的总股本806,913,297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。权益分派实施后，本公司的注册资本（股本）为人民币1,775,209,253.00元。2016年7月7日，本公司换发了注册号为913703007347051654的企业法人营业执照。

2016年11月11日，君华集团有限公司（以下简称“君华集团”）与车成聚等48名自然人签订了《关于淄博齐翔石油化工有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。根据上述协议约定，君华集团受让车成聚等48名自然人持有的淄博齐翔石油化工有限公司（以下简称“齐翔集团”）80%股权。本次交易完成后，车成聚直接持有本公司股份不发生变化，通过齐翔集团间接持有公司股份下降至10.47%。君华集团因持有齐翔集团80%股权，而间接持有齐翔腾达41.90%的股份。因雪松控股集团有限公司（以下简称“雪松控股”）持有君华集团71.50%股权，且张劲直接和通过广州弘松投资有限公司间接合计持有雪松控股99.91%股权，同时张劲直接持有君华集团28.50%股权，张劲成为齐翔腾达实际控制人。君华集团于2016年11月30日公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年12月1日起向本公司除齐翔集团、车成聚之外的全体股东发出全面要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购期限自2016年12月1日至2016年12月30日，共30个自然日。截至2016年12月31日，本次全面要约收购已经实施完毕。2016年12月28日，车成聚等48名自然人股东与君华集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成股权交割，并办理了相关工商变更登记手续。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产管理处、财务处、审计处、综合管理处、科技开发处、供应处、安全环保处等部门。

本公司及其子公司是以碳四为主要原料的精细化工企业，经营的主要产品有：工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷、丁二烯、合成橡胶、液化回收碳四燃料气、亚磷酸酯、苯乙烯化苯酚、二脒二胺甲醛缩合物、歧化松香、歧化松香酸钾皂、复合防老剂（p-36）、二甲基二硫代氨基甲酸钠（SDD-05）、工业催化剂、脂肪酸钠皂、聚环氧氯丙烷二甲胺（PED-50）、羟基丁苯胶乳、地毯胶乳等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十二次会议于2017年3月12日批准。

本公司拥有青岛思远化工有限公司（以下简称“思远公司”）、淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉公司”）、齐翔腾达（香港）有限公司（以下简称“腾达香港”）、山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）4 个子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

报告期末起12个月内，公司继续保持持续经营，不存在其他影响持续经营的潜在事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项减值准备计提、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、11 与附注三、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。



#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负

债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有

客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。



## 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
国内信用证项下的应收账款组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%



### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	争议或涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、本集团公司应收的合并范围内的关联方款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才

能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息

债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、工业产权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30、50年	直线法	-
工业产权	10年	直线法	-
软件	10年	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。



资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分

配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、收入

- (1) 一般原则

### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实



施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

国内销售：商品发出，取得客户的销售确认单时确认。

出口销售：货物装船，取得第三方商检单时确认。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

a、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

b、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

a、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

b、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 27、 安全生产费

本公司根据财企〔2012〕16号文有关规定，按文件规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		

上述会计政策变更后，当期管理费用减少 25,439,807.76 元，税金及附加增加 25,439,807.76 元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、16.5
教育税附加	应纳流转税额	5
土地使用税	土地面积	每平方米年税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
腾辉公司	15
思远公司	25
齐鲁科力	15
腾达香港	16.5

## 2、税收优惠

本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201537000675），2015 年至 2018 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司按照财税[2008]48 号“企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度”享受税收优惠。

本公司之子公司腾辉公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201537000091），2015 至 2018 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司之子公司齐鲁科力取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201437000007），2014 年至 2016 年企业所得税按 15% 计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,738.48	11,533.49
银行存款	658,537,965.21	813,421,613.08
其他货币资金	44,012,947.22	24,204,503.56
合计	702,564,650.91	837,637,650.13

其他说明

期末其他货币资金使用受到限制，其中票据保证金 42,629,530.00 元，保函保证金 1,383,417.22 元。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	504,263,850.97	332,398,131.25
商业承兑票据	5,018,110.00	217,500.00
合计	509,281,960.97	332,615,631.25

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,216,438.69
合计	95,216,438.69

### (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票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	543,502,703.01	
合计	543,502,703.01	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	15,540,784.88
合计	15,540,784.88

其他说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	425,116,474.16	99.39%	42,604,821.58	10.02%	382,511,652.58	315,477,734.08	99.19%	34,164,911.44	10.83%	281,312,822.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,592,232.10	0.61%	2,592,232.10	100.00%		2,592,232.10	0.81%	2,592,232.10	100.00%	
合计	427,708,706.26	100.00%	45,197,053.68	10.57%	382,511,652.58	318,069,966.18	100.00%	36,757,143.54	11.56%	281,312,822.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	293,044,686.07	14,652,234.30	5.00%
1 至 2 年	38,056,708.85	3,805,670.89	10.00%
2 至 3 年	33,551,992.52	10,065,597.75	30.00%
3 至 4 年	22,992,179.52	11,496,089.76	50.00%
4 至 5 年	2,158,346.10	1,726,676.88	80.00%
5 年以上	858,552.00	858,552.00	100.00%
合计	390,662,465.06	42,604,821.58	

### (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 8,439,910.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,256,668.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,917,046.92 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	170,678,282.99	89.25%	124,205,775.39	88.18%
1 至 2 年	17,870,936.56	9.35%	13,956,674.60	9.91%
2 至 3 年	2,559,974.86	1.34%	1,387,111.55	0.98%
3 年以上	125,565.84	0.06%	1,309,275.28	0.93%
合计	191,234,760.25	--	140,858,836.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本期无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 91,346,534.68 元，占预付款项期末余额合计数的比例 47.77%。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	1,000,000.00	2.72%	1,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,733,422.96	97.28%	3,783,777.53	10.59%	31,949,645.43	66,073,988.40	100.00%	7,711,285.61	11.67%	58,362,702.79
合计	36,733,422.96	100.00%	4,783,777.53	13.02%	31,949,645.43	66,073,988.40	100.00%	7,711,285.61	11.67%	58,362,702.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淄博市临淄康桥化工有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已吊销营业执照
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,362,181.61	1,618,109.08	5.00%
1 至 2 年	480,544.00	48,054.40	10.00%
2 至 3 年	339,388.00	101,816.40	30.00%
3 至 4 年	651,710.00	325,855.00	50.00%
4 至 5 年	1,048,283.48	838,626.78	80.00%
5 年以上	851,315.87	851,315.87	100.00%
合计	35,733,422.96	3,783,777.53	

## (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,927,508.08 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金等	1,675,714.53	1,620,175.98
其他往来款	35,057,708.43	64,453,812.42
合计	36,733,422.96	66,073,988.40

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 30,260,616.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,463,030.84 元。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	433,978,147.67		433,978,147.67	448,397,067.31		448,397,067.31
在产品	9,175,567.88		9,175,567.88			
库存商品	231,840,421.50		231,840,421.50	258,149,881.41	6,038,587.41	252,111,294.00
发出商品	8,808,631.49		8,808,631.49			



合计	683,802,768.54		683,802,768.54	706,546,948.72	6,038,587.41	700,508,361.31
----	----------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	6,038,587.41			6,038,587.41		
合计	6,038,587.41			6,038,587.41		

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	1,371,738.97	
多交或预缴的增值税额		42,381,972.13
预缴所得税	2,802,054.87	11,401,187.81
银行理财产品	4,270,599.17	104,840,000.00
合计	8,444,393.01	158,623,159.94

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	71,753,825.48			71,753,825.48
2.本期增加金额	8,170,103.11			8,170,103.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,170,103.11			8,170,103.11
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	79,923,928.59			79,923,928.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,408,306.71			3,408,306.71
2.本期增加金额	4,564,370.43			4,564,370.43
(1) 计提或摊销	3,408,306.72			3,408,306.72
其它增加	1,156,063.71			1,156,063.71
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,972,677.14			7,972,677.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	71,951,251.45			71,951,251.45
2.期初账面价值	68,345,518.77			68,345,518.77

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
研发大楼	64,937,212.05	办理中

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	765,795,543.39	17,250,058.23	2,365,642,363.09	599,399,840.05	10,002,689.40	3,758,090,494.16
2.本期增加金额	175,364,605.63	3,881,486.65	949,558,002.77	1,014,124,914.76	6,959,883.59	2,149,888,893.40
(1) 购置	2,281,645.35	1,125,531.99	36,240,903.37	8,652,526.19	812,569.47	49,113,176.37
(2) 在建工程转入	108,152,645.08	101,112.48	913,317,099.40	480,758,419.27	1,615,130.04	1,503,944,406.27
(3) 企业合并增加						
其他增加	64,930,315.20	2,654,842.18		524,713,969.30	4,532,184.08	596,831,310.76
3.本期减少金额	19,374,891.29	295,640.00	607,037,489.13	34,696,654.49	196,721.08	661,601,395.99
(1) 处置或报废			344,410.26	5,000.00	41,289.00	390,699.26
其他减少	19,374,891.29	295,640.00	606,693,078.87	34,691,654.49	155,432.08	661,210,696.73
4.期末余额	921,785,257.73	20,835,904.88	2,708,162,876.73	1,578,828,100.32	16,765,851.91	5,246,377,991.57
二、累计折旧						
1.期初余额	124,984,087.18	12,831,717.67	651,413,776.20	402,184,358.20	8,317,150.47	1,199,731,089.72
2.本期增加金额	40,142,854.45	2,583,832.33	190,704,562.06	204,866,071.92	2,003,531.88	440,300,852.64
(1) 计提	40,142,854.45	2,386,106.28	190,704,562.06	134,154,092.36	1,846,024.68	369,233,639.83
其它增加		197,726.05		70,711,979.56	157,507.20	71,067,212.81
3.本期减少金额	10,801,227.42	241,157.59	71,300,014.11	22,287,185.88	175,644.68	104,805,229.68
(1) 处置或报废			200,522.54	1,029.21	39,224.55	240,776.30
其他减少	10,801,227.42	241,157.59	71,099,491.57	22,286,156.67	136,420.13	104,564,453.38
4.期末余额	154,325,714.21	15,174,392.41	770,818,324.15	584,763,244.24	10,145,037.67	1,535,226,712.68
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	767,459,543.52	5,661,512.47	1,937,344,552.58	994,064,856.08	6,620,814.24	3,711,151,278.89
2.期初账面价值	640,811,456.21	4,418,340.56	1,714,228,586.89	197,215,481.85	1,685,538.93	2,558,359,404.44

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	345,303.44	38,601.38		306,702.06	
专用设备	2,618,469.76	1,154,577.45		1,463,892.31	
通用设备	1,957,074.83	1,085,363.81		871,711.02	
其他设备	161,132.80	68,599.72		92,533.08	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	138,273,912.06	办理中
中央控制室	16,078,125.82	未验收
分析化验综合楼	20,263,165.08	未验收
办公楼	9,584,928.68	竣工结算中
装车站、泡沫站	647,614.46	竣工结算中
研发楼	5,296,875.21	竣工结算中
淄博市四宝山街道办事处榆林村房产	481,529.08	非国家建设用地，无法办理
淄博市中润大道与花山西路房产	264,247.84	非国家建设用地，无法办理
淄博市四宝山街道办事处北马庄村房产	138,141.64	非国家建设用地，无法办理

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃				854,270,336.45		854,270,336.45
西部罐区扩建项目				115,433,741.57		115,433,741.57
西部锅炉二期工程				110,966,617.46		110,966,617.46
乳液化工二期改造	49,540,279.97		49,540,279.97	47,111,626.87		47,111,626.87
顺酐装置改造				84,785,949.60		84,785,949.60
供排水污水扩建				119,298,704.96		119,298,704.96
清洁燃气项目	387,588,369.55		387,588,369.55	113,213,964.52		113,213,964.52
老区锅炉超低排放改造	25,709,097.51		25,709,097.51			
顺酐78线装置	4,626,064.72		4,626,064.72			
其他工程	4,244,973.27		4,244,973.27	4,566,743.42		4,566,743.42
合计	471,708,785.02		471,708,785.02	1,449,647,684.85		1,449,647,684.85

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃	1,900,000.00	854,270,336.45	386,896,787.81	772,025,669.12	5,452,277.00		65.32%	100.00%				募股资金
西部罐区扩建项目	150,000,000.00	115,433,741.57	21,481,194.10	136,914,935.67			91.28%	100.00%	4,618,547.80	1,626,316.87	4.13%	金融机构贷款
西部锅炉	270,000,000.00	110,966,617.46	18,567,000.00	129,533,617.46			47.98%	100.00%	12,551,700.00	4,218,260.00	4.13%	金融机

炉二期工程	000.00	617.46	10.64	628.10					30.21	5.79		构贷款
乳液化工二期改造	50,120,000.00	47,111,626.87	2,428,653.10			49,540,279.97	91.78%	98.00%				其他
顺酐装置改造	330,000,000.00	84,785,949.60	137,644,290.57	222,430,240.17			67.40%	100.00%	5,843,267.90	2,147,635.10	4.13%	金融机构贷款
供排水污水扩建	430,000,000.00	119,298,704.96	55,908,437.23	175,207,142.19			40.75%	100.00%	9,729,934.30	1,914,069.71	4.13%	金融机构贷款
清洁燃气项目	400,000,000.00	113,213,964.52	302,556,444.73	28,142,669.80	39,369.90	387,588,369.55	96.90%	96.90%	14,480,440.79	11,555,078.03	4.13%	金融机构贷款
老区锅炉超低排放改造	30,000,000.00		25,709,097.51			25,709,097.51		-				其他
催化剂制备评价装置	10,000,000.00	241,943.40	12,876,436.30	13,118,379.70			131.18%	100.00%				其他
新区锅炉超低排放改造	20,000,000.00		22,022,994.89	22,022,994.89			110.11%	100.00%				其他
合计	3,590,120,000.00	1,445,322,884.83	986,091,346.88	1,499,395,659.64	5,491,646.90	462,837,747.03	--	--	47,223,921.00	21,461,365.50		--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	593,232.30	284,494.82
合计	593,232.30	284,494.82

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	工业产权	软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	316,567,947.69			48,862,757.14	3,435,625.47	368,866,330.30
2.本期增加金额	400,295,031.97			63,819,426.17	143,760.69	464,258,218.83
(1) 购置	425,280.00				143,760.69	569,040.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
其它增加	399,869,751.97			63,819,426.17		463,689,178.14
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	716,862,979.66			112,682,183.31	3,579,386.16	833,124,549.13
二、累计摊销						
1.期初余额	21,863,372.24			17,245,409.09	810,275.36	39,919,056.69
2.本期增加金额	12,680,068.89			6,838,655.96	351,194.48	19,869,919.33
(1) 计提	12,680,068.89			6,838,655.96	351,194.48	19,869,919.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	34,543,441.13			24,084,065.05	1,161,469.84	59,788,976.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	682,319,538.53			88,598,118.26	2,417,916.32	773,335,573.11
2.期初账面价值	294,704,575.45			31,617,348.05	2,625,350.11	328,947,273.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
淄博腾辉油脂化 工有限公司	13,090,434.89					13,090,434.89
山东齐鲁科力化 工研究院有限公 司	588,847,379.52					588,847,379.52
合计	601,937,814.41					601,937,814.41

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	49,980,831.21	7,817,924.62	50,507,016.56	7,697,123.22
固定资产折旧	5,576,810.60	836,521.58		
未实现内部交易损益	15,616,817.60	2,342,522.64	9,397,535.80	1,409,630.37
计提未支付费用	13,399,779.03	2,009,966.85	14,645,859.25	2,196,878.88
递延收益	199,973,441.92	29,996,016.30	206,465,055.97	30,969,758.40
合计	284,547,680.36	43,002,951.99	281,015,467.58	42,273,390.87

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,533,167.33	6,679,975.10	52,370,357.27	7,855,553.59
合计	44,533,167.33	6,679,975.10	52,370,357.27	7,855,553.59

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	366,989,789.78	486,723,695.37
预付土地出让金		2,044,144.00
合计	366,989,789.78	488,767,839.37

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,958,160.00	
保证借款	80,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	1,115,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	1,196,958,160.00	1,380,000,000.00

短期借款分类的说明：见附注五、41 与附注十一、2。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,639,530.00	113,000,000.00
合计	131,639,530.00	113,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	212,878,923.34	256,934,303.48
工程、设备款	394,181,017.84	79,672,640.55
其他	4,882,279.60	112,339.71
合计	611,942,220.78	336,719,283.74

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	145,073,163.75	87,039,005.19
合计	145,073,163.75	87,039,005.19

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,692,217.15	283,820,167.43	268,098,361.62	45,414,022.96
二、离职后福利-设定提存计划	18,667.38	37,147,954.71	37,163,852.69	2,769.40
合计	29,710,884.53	320,968,122.14	305,262,214.31	45,416,792.36

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	28,730,449.00	208,851,936.99	192,933,038.02	44,649,347.97
2、职工福利费		18,407,622.10	18,407,622.10	
3、社会保险费	-14,235.07	17,214,901.00	17,200,665.93	
其中：医疗保险费	-14,235.07	14,731,979.04	14,717,743.97	
工伤保险费		1,499,826.54	1,499,826.54	
生育保险费		983,095.42	983,095.42	
4、住房公积金	95.32	33,303,615.79	33,303,711.11	

5、工会经费和职工教育经费	975,907.90	6,042,091.55	6,253,324.46	764,674.99
合计	29,692,217.15	283,820,167.43	268,098,361.62	45,414,022.96

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,537.71	35,221,135.14	35,235,903.45	2,769.40
2、失业保险费	1,129.67	1,926,819.57	1,927,949.24	
合计	18,667.38	37,147,954.71	37,163,852.69	2,769.40

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,424,030.04	13,828,790.96
企业所得税	28,649,876.19	8,891,082.61
个人所得税	16,974.91	30,071.29
城市维护建设税	2,682,049.17	524,468.02
营业税		16,535.00
教育费附加	1,153,281.90	322,026.59
房产税	1,563,733.12	1,474,274.38
土地使用税	6,255,020.44	6,551,519.19
印花税	398,431.40	229,256.69
文教基金	762,467.53	52,593.42
水利建设基金	299,318.08	58,103.07
其他	3,504.36	21,492.35
合计	86,208,687.14	32,000,213.57

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购齐鲁科力股权款	177,000,000.00	221,250,000.00

押金	8,608,290.00	7,281,024.50
借款	7,091,800.00	500,000.00
齐鲁科力超额完成业绩的奖励	13,399,779.03	3,539,696.20
预提费用	931,019.25	
其他	5,201,757.86	20,810,824.97
合计	212,232,646.14	253,381,545.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收购齐鲁科力股权款	177,000,000.00	未到双方约定的支付时间
合计	177,000,000.00	--

## 23、递延收益

单位：元

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	207,565,055.97	11,600,000.00	18,171,614.05	200,993,441.92	
合计	207,565,055.97	11,600,000.00	18,171,614.05	200,993,441.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
丁二烯项目	86,675,055.97		13,508,864.04		73,166,191.93	与资产相关
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目研发与环保资金	113,010,000.00		2,825,250.00		110,184,750.00	与资产相关
齐鲁化学工业区配套公用管廊工程项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	2,780,000.00		69,500.01		2,710,499.99	与资产相关
预硫化催化剂钝化处理技术开发	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
淄博市绿动力提		10,080,000.00	168,000.00		9,912,000.00	与资产相关

升工程锅炉超低排放补助项目						
其他	100,000.00	1,520,000.00	600,000.00		1,020,000.00	与收益相关
合计	207,565,055.97	11,600,000.00	18,171,614.05		200,993,441.92	--

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	806,913,297.00			968,295,956.00		968,295,956.00	1,775,209,253.00

其他说明：见附注一、1。

## 25、资本公积

单位：元

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）	3,142,551,769.91		968,295,956.00	2,174,255,813.91
合计	3,142,551,769.91		968,295,956.00	2,174,255,813.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：见附注一、1。

## 26、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		16,806,758.16	16,806,758.16	
合计		16,806,758.16	16,806,758.16	

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,298,888.49	44,834,600.16		280,133,488.65
合计	235,298,888.49	44,834,600.16		280,133,488.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：见附注五、28。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,359,907,099.38	1,353,824,318.12
调整后期初未分配利润	1,359,907,099.38	1,353,824,318.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,510,179.82	184,187,090.00
减：提取法定盈余公积	44,834,600.16	37,934,883.48
应付普通股股利	161,382,659.40	140,169,425.26
期末未分配利润	1,656,200,019.64	1,359,907,099.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,742,809,330.49	4,706,785,881.97	4,198,514,030.12	3,618,422,339.56
其他业务	132,431,794.52	90,362,472.18	79,944,410.49	58,398,235.95
合计	5,875,241,125.01	4,797,148,354.15	4,278,458,440.61	3,676,820,575.51

## 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,420,349.90	8,379,728.18
教育费附加	7,386,866.63	4,590,280.66
房产税	4,316,895.29	
土地使用税	19,311,559.87	
车船使用税	17,311.26	
印花税	1,923,363.47	
文教基金	3,627,668.96	1,429,929.53

水利建设基金	1,824,897.03	838,048.43
营业税		181,305.90
合计	53,828,912.41	15,419,292.70

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	87,080,942.05	63,879,179.24
职工薪酬	4,930,281.48	3,891,897.30
其他费用支出	18,784,404.24	18,119,017.98
合计	110,795,627.77	85,890,094.52

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	180,125,981.49	131,202,743.15
职工薪酬	56,527,425.47	62,192,610.94
停工损失	29,991,785.29	34,238,636.82
折旧及摊销	25,070,062.43	15,916,336.97
税金	8,537,317.36	30,829,523.67
交通差旅费	2,413,626.57	3,433,818.92
其他费用支出	28,794,532.05	14,999,285.07
合计	331,460,730.66	292,812,955.54

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,347,959.19	85,546,814.87
减：利息资本化	21,461,365.50	35,058,825.39
减：利息收入	3,674,554.13	9,126,901.61
承兑汇票贴息		6,727,500.00
汇兑损益	-9,955,019.87	-28,391,952.62
手续费及其他	819,268.08	1,340,290.56

合计	22,076,287.77	21,036,925.81
----	---------------	---------------

其他说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.1325%（上期：4.6%）

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,512,402.06	-4,910,122.63
二、存货跌价损失		6,038,587.41
合计	5,512,402.06	1,128,464.78

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,477,319.78	14,941,296.76
合计	3,477,319.78	14,941,296.76

### 36、营业外收入

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	193.74		193.74
其中：固定资产处置利得	193.74		193.74
政府补助	24,292,593.69	17,322,597.03	24,292,593.69
其他	571,622.10	947,944.30	571,622.10
合计	24,864,409.53	18,270,541.33	24,864,409.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
丁二烯项目	金山镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	13,508,864.04	13,508,864.03	与资产相关
45万吨/年低碳烷烃脱氢	金山镇人民	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	2,825,250.00		与资产相关



制烯烃及综合利用项目研发与环保资金	政府		改造等获得的补助					
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	临淄区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	69,500.01		与资产相关
淄博市绿动力提升工程锅炉超低排放补助项目专项资金	淄博市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	168,000.00		与资产相关
2015 年淄博市创新发展重点项目计划--预硫化催化剂钝化处理技术开发	淄博高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
企业上市融资奖励资金	临淄区人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
淄博市城市污水处理费征收管理	淄博市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,435,000.00		与收益相关
其他	当地政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,285,979.64	3,813,733.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,292,593.69	17,322,597.03	--

### 37、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	1,721.45	7,965.97	1,721.45

其中：固定资产处置损失	1,721.45	7,965.97	1,721.45
债务重组损失	557,401.00		557,401.00
其他	49,514.29	104,977.08	49,514.29
合计	608,636.74	112,943.05	608,636.74

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,907,436.38	31,412,926.83
递延所得税费用	-1,905,139.62	-240,172.30
合计	75,002,296.76	31,172,754.53

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	582,151,902.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,322,785.41
子公司适用不同税率的影响	2,395,479.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,172,048.26
研究开发费加成扣除的纳税影响	-12,815,630.22
其他	-3,072,386.33
所得税费用	75,002,296.76

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	221,086.34	
往来款	36,543,737.86	21,015,095.25
收益相关政府补助	7,640,979.64	3,913,733.00
其他	479,555.32	
合计	44,885,359.16	24,928,828.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	68,660,442.07	89,042,775.52
其他	49,514.29	
付现费用	117,129,187.48	103,963,531.31
合计	185,839,143.84	193,006,306.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,674,554.13	9,126,901.61
资产相关政府补助	10,080,000.00	7,780,000.00
票据保证金	22,600,000.00	46,820,000.00
收到理财	108,317,319.78	145,160,000.00
合计	144,671,873.91	208,886,901.61

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	42,629,530.00	25,220,000.00
发行股份募集资金相关费用		1,180,000.00
理财支出	4,270,599.17	
合计	46,900,129.17	26,400,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押存单		42,900,000.00
合计		42,900,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份募集资金相关费用		12,500,000.00
银行手续费	819,268.08	1,340,290.56
合计	819,268.08	13,840,290.56

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	507,149,606.00	187,276,272.26
加：资产减值准备	5,512,402.06	1,128,464.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,641,946.55	312,934,328.61
无形资产摊销	19,869,919.33	8,937,550.21
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）	1,527.71	7,965.97
财务费用（收益以“-”号填列）	30,318,728.10	21,036,925.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,477,319.78	-14,941,296.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-729,561.12	558,410.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,175,578.49	-798,582.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,705,592.77	-167,617,322.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,575,167.52	-159,982,845.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,209,354.26	-185,153,945.50
其他	221,086.34	-1,604,503.56
经营活动产生的现金流量净额	637,253,827.69	1,781,422.05
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	658,551,703.69	813,433,146.57
减：现金的期初余额	813,433,146.57	723,182,274.92
现金及现金等价物净增加额	-154,881,442.88	90,250,871.65

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	658,551,703.69	813,433,146.57
其中：库存现金	13,738.48	11,533.49
可随时用于支付的银行存款	658,537,965.21	813,421,613.08
三、期末现金及现金等价物余额	658,551,703.69	813,433,146.57

## 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,012,947.22	保函保证金、用于开具银行承兑汇票的票据保证金
应收票据	95,216,438.69	质押应收票据用于开具应付银行承兑票据、质押应收票据用于增大供应商提供的信用额度
应收账款	1,958,160.00	质押借款
合计	141,187,545.91	--

## 42、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	26,405,928.39	6.9370	183,177,925.24
港币	12,902.71	0.8945	11,541.60
其中：美元	4,298,429.54	6.9370	29,818,205.72
应付账款			
其中：美元	2,909,507.30	6.9370	20,183,252.14

## 八、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	
青岛思远化工有限公司	青岛市	青岛市	化工制造	100.00%		同一控制合并
淄博腾辉油脂化工有限公司	淄博市	淄博市	化工制造	51.00%		非同一控制合并
齐翔腾达(香港)有限公司	淄博市	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	淄博市	淄博市	化工制造	99.00%		非同一控制合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
淄博腾辉油脂化工有限公司	49.00%	3,668,102.39	33,420,767.43	23,332,496.71

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
淄博腾辉油脂化工有限公司	141,436,707.74	92,653,479.04	234,090,186.78	185,099,627.11	1,373,219.45	186,472,846.56	155,214,660.38	100,052,039.42	255,266,699.80	145,141,737.91	1,787,897.10	146,929,635.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

淄博腾辉油脂化工有限公司	160,011,008.89	7,485,923.24	7,485,923.24	14,718,180.22	162,645,107.19	5,176,330.00	5,176,330.00	-41,684,676.67
--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取

政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的21.10%（2015年：19.25%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的82.38%（2015年：92.04%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币204,600.00万元（2015年12月31日：人民币115,700.00万元）。

## （3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：



项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	3,123.89	5,982.11
其中：其他应收款	3,123.89	5,982.11
金融负债	56,700.00	-
其中：短期借款	56,700.00	-
<b>合 计</b>	<b>-53,576.11</b>	<b>5,982.11</b>
浮动利率金融工具		
金融资产	70,683.53	94,247.77
其中：货币资金	70,256.47	83,763.77
其他流动资产	427.06	10,484.00
金融负债	62,995.82	138,000.00
其中：短期借款	62,995.82	138,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,687.71</b>	<b>-43,752.23</b>

#### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团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）依然存在外汇风险。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团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（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,018.33	317.67	21,299.61	50,948.32
港币	-	0.74	1.15	9.28
<b>合 计</b>	<b>2,018.33</b>	<b>318.41</b>	<b>21,300.76</b>	<b>50,957.60</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为30.82%（2015年12月31日：30.41%）。

## 十、公允价值的披露

### 1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

无。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博齐翔石油化工有限公司	淄博	化工产品生产、销售	4,547.95	52.37%	52.37%

本企业的母公司情况的说明：

名称	交易前	交易后	备注
本公司最终控制方	车成聚	张劲	说明

本企业最终控制方是张劲。

其他说明：见附注一、1。报告期内，母公司注册资本没有发生变化。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人车成聚担任高级管理人员的淄博齐翔资产经营管理有限公司的子公司
淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人车成聚担任高级管理人员
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	工程检修	91,239,600.00	90,000,000.00	是	31,604,500.00
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	1,298,800.00	3,000,000.00	否	2,876,700.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽	6,047,200.00	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	蒸汽		5,253,700.00
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	50,400.00	47,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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
淄博齐翔资产经营管理有限公司	土地及房屋	90,936.30	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	土地及房屋		55,960.80

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
淄博齐翔石油化工有限公司	50,000,000.00	2015年06月01日	2016年05月26日	是

**关联担保情况说明：**本公司之子公司腾辉公司向兴业银行股份有限公司淄博支行借款 50,000,000.00 元，由齐翔集团提供担保。于 2015 年 6 月 1 日签订最高额保证合同，合同编号兴银淄博保字 2015-057 号；保证额度有效期自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 26 日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整，腾辉公司已于 2016 年 5 月 14 日偿还该笔借款。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,759,800.00	3,794,000.00

### (5) 其他关联交易

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	20,099,627.39	6,088,864.06
其他应付款	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	480.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号文，本公司向高步良等49人（以下简称“齐鲁科力原股东”）发行股份购买齐鲁科力99%的股权。根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字(2015)第0012号），齐鲁科力99%的股权截至2014年12月31日的评估值为87,666.92万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力99%的股权交易价格为87,615万元。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，本公司以现金方式向上述交易对方支付交易作价的49.49%，即现金433,650,000.00元；以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的50.51%，股份公允价值442,500,000.00元，共发行30,944,054股。本次发行股份购买资产的发行价格不低于本公司第三届董

事会第七次会议决议公告日前20个交易日本公司股票的交易均价，确定为16.82元/股。本公司2014年度权益分派方案于2015年6月12日实施完毕，根据本次交易相关协议和方案，发行股份购买资产的发行价格调整为14.30元/股，发行股份数量相应进行调整。2015年7月齐鲁科力原股东已向本公司投入齐鲁科力99%的股权，本公司以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价。如果齐鲁科力盈利预测补偿期（2015年度、2016年度、2017年度）内各年度累积实现的净利润，超过盈利预测补偿期内各年度累计的承诺净利润，则本公司同意在盈利预测补偿期届满后，将上述超出部分的50%作为对截至2017年12月31日依然任职于齐鲁科力且为齐鲁科力原股东（包括因达到法定退休年龄，但经齐鲁科力及上市公司同意，继续返聘，全职为齐鲁科力服务的齐鲁科力原股东）的奖励。有权获得上述奖励的人员范围、分配方案和分配时间由齐鲁科力董事会制定详细方案，并报上市公司董事会审议通过。上述奖励应在盈利预测补偿期结束、由具有证券期货业务资格的会计师事务所对齐鲁科力进行审计出具《专项审核报告》、并对齐鲁科力减值测试审核完成后，由齐鲁科力以现金方式分期或一次性支付。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### a. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年9月30日本公司收到天津市第二中级人民法院传票，天津有山化工有限公司以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市第二中级人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：①、判令公司赔偿天津有山化工有限公司经济损失7,437.47万元；②、判令公司承担本案全部诉讼费用。截至2016年12月31日，该诉讼尚未开庭审理。

#### b. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
淄博腾辉油脂化工有限公司	信用担保	3000万元	见说明A、	
淄博腾辉油脂化工有限公司	信用担保	5000万元	见说明B、	
青岛思远化工有限公司	信用担保	7370万元	见说明C、	

说明：本公司本期对外担保均为对合并范围内的子公司的担保，具体情况如下：

A、本公司之子公司腾辉公司向中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行借款30,000,000.00元，由本公司提供担保。本公司于2016年9月23日与中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行签订最高额保证合同，合同编号3793Z-16-029D，保证期间为腾辉公司履行债务期限届满之日起两年，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币捌仟万元整，期末担保贷款余额30,000,000.00元。

B、本公司之子公司腾辉公司向兴业银行股份有限公司淄博支行借款50,000,000.00元，由本公司提供担保。本公司于2016年4月18日与兴业银行股份有限公司淄博支行签订最高额保证合同，合同编号兴银淄博保字2015-060号，保证期间为腾辉公司债务履行期届满之日起两年，该合同下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整，期末担保贷款余额50,000,000.00元。

C、本公司之子公司思远公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请开立银行承兑汇票 73,700,000.00 元，由本公司提供担保。本公司于 2016 年 2 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订最高额保证合同，合同编号 ZB6904201600000016，保证期间为思远公司每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年后止，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币捌仟万元整，期末担保的应付票据余额 73,700,000.00 元。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	88,760,462.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	88,760,462.65

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,756,905.23	96.80%	11,904,522.03	8.11%	134,852,383.20	76,674,711.09	96.73%	6,102,405.60	7.96%	70,572,305.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,854,776.59	3.20%	2,592,232.10	53.40%	2,262,544.49	2,592,232.10	3.27%	2,592,232.10	100.00%	
合计	151,611,682.82	100.00%	14,496,754.13	9.56%	137,114,928.69	79,266,943.19	100.00%	8,694,637.70	10.97%	70,572,305.49

	681.82		54.13		27.69	943.19		.70		49
--	--------	--	-------	--	-------	--------	--	-----	--	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	134,569,312.21	6,728,465.61	5.00%
1 至 2 年	811,107.00	81,110.70	10.00%
2 至 3 年	3,451,486.44	1,035,445.93	30.00%
3 至 4 年	7,730,979.58	3,865,489.79	50.00%
4 至 5 年	50.00	40.00	80.00%
5 年以上	193,970.00	193,970.00	100.00%
合计	146,756,905.23	11,904,522.03	8.11%

### (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 5,802,116.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 79,163,876.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,958,193.80 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	247,800.79	0.82%	162,889.85	65.73%	84,910.94	240,502.27	78.27%	125,287.68	52.09%	115,214.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,870,456.38	99.18%			29,870,456.38	66,776.00	21.73%			66,776.00
合计	30,118,257.17	100.00%	162,889.85	0.54%	29,955,366.52	307,278.27	100.00%	125,287.68	40.77%	181,990.59

	57.17		85		7.32	.27		8	
--	-------	--	----	--	------	-----	--	---	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,173.31	2,958.67	5.00%
1 至 2 年	44.00	4.40	10.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	18,283.48	14,626.78	80.00%
5 年以上	120,300.00	120,300.00	100.00%

### (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 37,602.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金等	54,594.48	68,938.48
对外借款		
其他往来款	30,063,662.69	238,339.79
合计	30,118,257.17	307,278.27

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 30,064,467.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 146,200.55 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40
合计	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	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
思远公司	507,920,085.04			507,920,085.04		
腾达香港	40,000,000.00			40,000,000.00		
齐鲁科力	876,150,000.00			876,150,000.00		
腾辉公司	41,132,236.36			41,132,236.36		
合计	1,465,202,321.40			1,465,202,321.40		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,835,005,681.27	4,058,269,212.24	3,404,325,467.95	3,018,038,194.21
其他业务	122,684,438.90	78,521,403.03	73,831,470.54	45,986,285.02
合计	4,957,690,120.17	4,136,790,615.27	3,478,156,938.49	3,064,024,479.23

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,676,669.79	293,560,917.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,210,355.83	14,941,296.76
合计	61,887,025.62	308,502,214.07

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,527.71	
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）	24,292,593.69	

委托他人投资或管理资产的损益	3,477,319.78	
债务重组损益	-557,401.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,107.81	
减：所得税影响额	4,181,618.68	
少数股东权益影响额	172,302.57	
合计	23,379,171.32	--

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.67%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	0.270	0.270

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2016年报原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

淄博齐翔腾达化工有限公司

2017年3月15日