



**淄博齐翔腾达化工股份有限公司**

**2020 年半年度报告**

**2020 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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)荣芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之七“公司面临的风险和应对措施”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	6
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 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第八节 财务报告 .....	42
第九节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
公司、本公司、齐翔腾达	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	淄博齐翔石化化工集团有限公司
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>
思远公司	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司青岛思远化工有限公司
腾达香港	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司
腾辉油脂	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司
齐鲁科力	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司
临淄石化	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博市临淄区石化燃料有限公司
齐翔供应链	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司
鄂尔多斯供应链	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司鄂尔多斯齐翔腾达供应链有限公司
供应链香港	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司
Granite Capital S.A.	指	齐翔腾达供应链香港有限公司控股子公司 Granite Capital S.A.
LLC	指	Granite Capital S.A. 全资子公司 Integra U.S. Marketing LLC
IPPL	指	Granite Capital S.A. 全资子公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd
IPE AG	指	Granite Capital S.A. 全资子公司 Integra Petrochemicals Europe AG

CIPL	指	Granite Capital S.A.全资子公司 ChembulkInternational PteLtd
Integra S.A.	指	Granite Capital S.A.全资子公司 Integra S.A.
菏泽华立	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司菏泽华立新材料有限公司
南京华立	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股孙公司南京华利新材料有限公司
供应链新加坡	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链新加坡有限公司
供应链能源	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达能源有限公司
齐翔腾达莱州	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达(莱州)储运有限公司
天辰齐翔	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司参股公司天辰齐翔新材料有限公司
MMA	指	甲基丙烯酸甲酯, 用于有机玻璃制造, 建筑装饰材料等
HPPO	指	过氧化氢直接氧化法
PO	指	环氧丙烷
广州齐翔供应链		淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达供应链有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	齐翔腾达		
公司的法定代表人	车成聚		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	姜能成
联系地址	临淄区杨坡路 206 号	临淄区杨坡路 206 号
电话	0533-7699227	0533-7699188
传真	0533-7699227	0533-7699188
电子信箱	zjun2408@163.com	jsf724@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	9,911,389,159.37	16,511,052,506.20	-39.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	475,447,885.18	353,776,868.17	34.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	441,207,014.45	317,374,789.95	39.02%

经营活动产生的现金流量净额（元）	389,282,383.78	253,552,311.32	53.53%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	6.10%	4.74%	1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	15,227,569,724.83	14,130,817,063.18	7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,030,136,813.77	7,560,364,636.57	6.21%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

本公司按境内外会计准则编制的会计数据不存在重大差异。

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-346,290.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,236,512.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,643,985.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,098,475.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,929,411.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,811,008.09	
少数股东权益影响额（税后）	3,454,441.11	
合计	34,240,870.73	--

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。

##### （一）化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对原料碳四的深度加工，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（MTBE）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。

随着行业发展及国家政策变化，管理层持续推动企业的高质量发展，并加快现有产业链新旧动能转换。公司通过增资加收购的方式获得菏泽华立新材料有限公司51%的股权，并同时获得异丁烯/叔丁醇直接氧化法制甲基丙烯酸甲酯相关技术。通过该技术应用与现有产业链融合，将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯，涉足新材料行业。此外，公



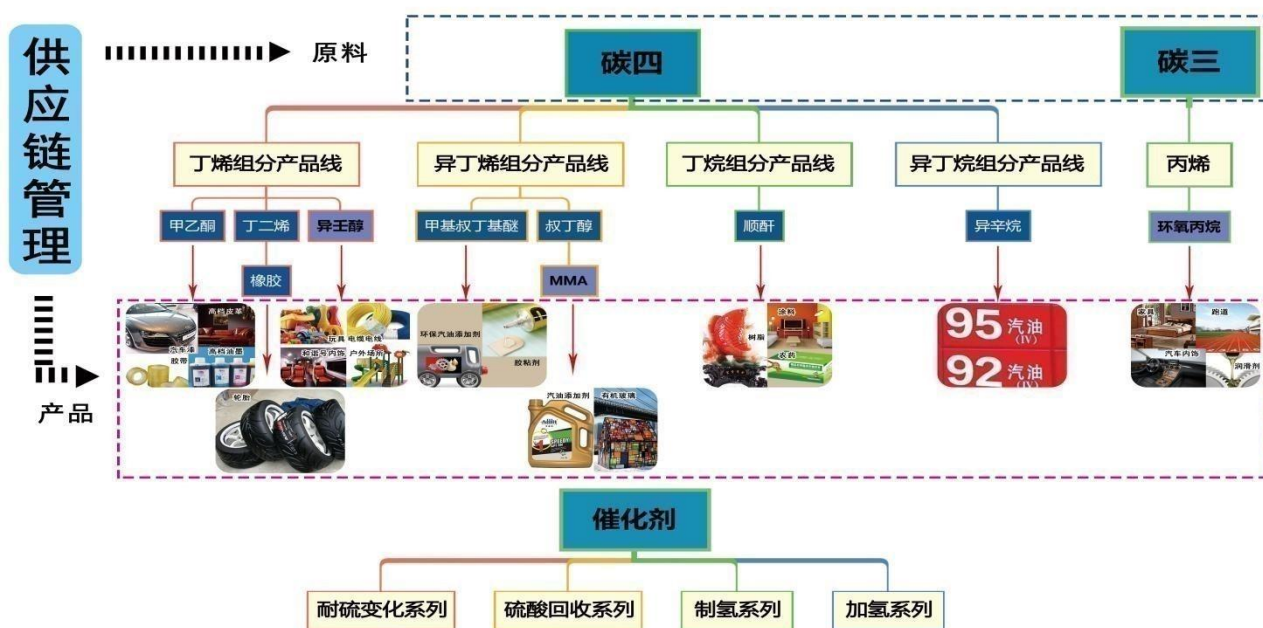
司继续拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力，打造第二个“碳四”产业链。新建70万吨/年丙烷脱氢项目，并配套下游30万吨/年环氧丙烷项目。

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。

(二) 供应链管理板块

供应链管理板块作为公司新兴业务，保持迅猛发展态势，已成为公司化工制造外的第二大板块。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链服务，创造性的为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理业务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。

(三) 产品线介绍



(四) 主要产品及行业发展情况

1、 甲乙酮

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。

公司主要产品甲乙酮，都是技术较为先进的大型精细化工企业。生产厂商数较少，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，丁二烯还可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。

丁二烯主要产出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。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。

### 3、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。

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。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。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。2019年公司的顺酐产品在国内市场占有率约25%。

### 4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主，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。

### 5、新材料

新材料业务主要以公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和菏泽华立新材料有限公司为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。

### 6、供应链管理

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，加快经营环节流转，从而提高各项周转率。同时，配套专业化金融服务，为产业链提供资金支持，形成更加牢固的供需关系。面对公司产能、品类不断增长，提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大推波助澜。

目前而言，我国供应链管理行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数几个行业，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利受单一行业波动影响较大，后续还有较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司子公司供应链公司较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，在行业内具有良好的声誉。公司子公司供应链公司于2018年7月完成对Granite Capital SA 公司的收购，该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域，新增以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块，使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸，与公司现有业务形成协同与互补。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无
固定资产	无
无形资产	报告期内，无形资产较期初增加 4.79%，主要是齐翔腾达购买土地所导致。
在建工程	报告期内，在建工程较期初增加 45.11%，主要是齐翔腾达增加在建工程项目增加导致。

## 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Granite Capital SA 及其子公司	收购	26,219.55 万元	瑞士、新加坡等地	国际供应链业务	派驻董事及高管	良好	3.01%	否
其他情况说明								

## 三、核心竞争力分析

### 1、化工板块

#### (1) 具有完善、高效、资源综合利用程度高的石油深加工产业链

一直以来，公司致力于不断完善和延伸石油化工深加工业务，已形成完善的碳四深加工产业链，并往碳三产业链延伸。目前，公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）、MTBE、异辛烷、异丁烯、叔丁醇、丙烯等为主要产品组合的产品结构。经过多年发展，公司已形成较为完整的碳四产业链条，实现碳四原料各主要组分的充分利用，并延伸至碳三产业链。公司新建项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。公司将通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。

#### (2) 生产原材料充足、稳定的优势

公司生产所需的原材料主要为碳四，系石油加工过程中产生的副产品。目前而言，国内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。公司本部及全资子公司青岛思远分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化等上游企业，有利于公司从周边的石化及炼化企业采购相应的碳四材料。公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订了长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道运送，供应稳定可靠且节省运输成本。随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的利用，公司对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。公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在 2018 年完成对境外大宗原料贸易公司的股权收购，码头资源成为原料进口的关键。公司在莱州港口投资建设的低温储罐库区，不仅可以顺利打通国际原料采购环节，减少中间商费用，又能为生产提供稳定的原料供给；2020 年 5 月，公司完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司 100%股权收购，收购完成后持有该公司 100%股权。临淄石化现有稳定的原料供给，后期可通过现有管道输送，大大节约运输费用和损耗，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

### （3）生产装置柔性设计、产品结构调整灵活的优势

公司的生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。在不同时期，公司可相应调整具有柔性设计的不同产品的生产规模，优先保证具有较强盈利能力的产品生产，从而保持较强的盈利能力。

### （4）技术先进，产品品质领先的优势

公司的生产技术在行业中处于领先水平。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。公司先后对乙酰酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的乙酰酮生产技术，所生产的乙酰酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。

### （5）产品成本优势

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，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。乙酰酮的消费区域主要在华东、华南地区，与同行业其他企业相比，公司在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在思远公司建成了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到青岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户。因此，公司在产品销售过程中具有运输成本优势。

### （6）规模经济优势

公司为乙酰酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的乙酰酮和顺酐市场具有较强的话语权。相较于其他规模较小的乙酰酮、顺酐厂商而言，公司具有较强的规模效益、议价能力。

## 2、供应链管理

### （1）深厚的化工行业基础以及灵活的供应链方案提供能力

供应链业务具有普遍性与个体性相结合的特点，尤其是具体到特定行业的供应链业务，更要求服务提供商具有对行业的深刻理解，以及相应的资源配套。公司作为我国化工行业的知名企业，在化工领域具有深厚的行业经验；在此基础上，公司已聚拢了一批熟悉化工领域的高端人才，同时也配备了财务、物流、风控、法律等领域的专业团队。公司将根据客户的细分行业情况，精准判断并对接供需需求，提供灵活的服务方案设计，在把控风险的前提下为客户提供相匹配的全套解决方案。

### （2）严格的风控管理体系

化工产品具有型号及技术指标繁多、需要专业储运、价格具有较强波动性的特点，同时因其交易规模较大，涉及多方交易等特点，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同业务类型进行有效分类。同时结合客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，包括业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策。有效地控制业务开展过程中面临的各种风险。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对国内外持续低迷的市场环境，公司立足主业，狠抓安全稳定生产与降本增效，努力实现效益最大化，全力推进第四个“六年计划”，多个新项目取得实质性进展。上半年实现营业收入 99.11 亿元，同比下降 39.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元，同比增长 34.39%；总资产 152.28 亿元，同比增长 7.76%；归属于上市公司股东的净资产 80.30 亿元，同比增长 6.21%。公司生产经营情况分析如下：

#### 1、主营业务方面

2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，国内外经济增速持续下行、国际局势动荡、安全环保形势不断趋紧、化工行情持续低迷等因素影响，公司主动减少毛利率低的供应链业务，供应链板块业务量减少；另外公司化工板块产品价格下行，导致公司营业收入同比下降 39.97%，但受益于公司加大对原料价格的控制力度，加大原料价格的议价能力，采购性价比较高的原料，使得原材料价格下跌幅度大于产品价格下跌幅度；同时公司供应链业务板块积极拓展新冠疫情相关的产品（异丙醇、丙酮）贸易，产品毛利率及毛利润有所提升，导致公司上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期上涨 34.39%。为实现效益最大化，加强产、供、销各环节的联动，压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售力度，做到抓两头促中间，多效并举提升盈利能力。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，毛利率 32.69%，同比增长 5.72%，国内市场占有率持续保持 50%以上，占国内出口份额 60%以上；顺酐继续提高市场占有率和竞争力，国内市场占有率 25%以上，占国内出口份额 50%以上。丙烯价格较为稳定，已逐渐成为公司盈利能力突出的第三大化工产品。新增供应链业务经过前期市场的开拓，业务种类、市场规模有较大提升。公司将继续围绕供应链业务，做细做全，在开拓市场的同时，逐步提升毛利水平。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度，发挥公司产品竞争和市场占有率优势，打通上下游，有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间，有效提高周转率、减少成本和提升效益。

## 2、安全环保方面

随着国家安全环保形势的日益严峻，公司始终将安全生产和环境保护放在首位，恪守国家各项安全环保制度，未出现重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念，安全环保遵循一票否决，全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及隐患排查体系”的双重预防体系，不断加大安全环保设施投入，将安全环保各项工作做细做实。

## 3、新项目建设、新产品研发方面

(1) 2019 年 1 月，公司完成对菏泽华立 34.33%股权收购，收购完成后持有该公司 51%股权。公司自建 20 万吨/年 MMA 及配套项目同步开始施工建设。截止报告期末 MMA 项目主装置的所有设备已就位，配套设施施工已完成，进入管道安装阶段，项目进度按项目规划正常推进。

(2) 2020 年 5 月，公司完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司 100%股权收购，收购完成后持有该公司 100%股权。临淄石化现有稳定的原料供给，后期可通过现有管道输送，大大节约运输费用和损耗。同时，公司可对临淄石化现有装置进行改造，与公司现有装置产生协同效应，有利于公司未来新项目发展，从而创造更大的利润点。

(3) 2020 年 4 月 8 日召开的第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年异壬醇项目的议案》，同意公司投资建设 20 万吨/年异壬醇项目。该装置建成后将进一步增进公司对碳四原料的加工深度，增加产品附加值与产品多样化，实现碳四产业链纵深发展。截至报告期末 20 万吨/年异壬醇项目已完成立项审批。

(4) 为进一步推动公司化工行业先进技术的引入，形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。公司先后引美国 UOP 的 Oleflex 生产工艺，投资建造 70 万吨/年丙烷脱氢项目；引进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术，投资建造 30 万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末，70 万吨/年丙烷脱氢项目长周期设备和非标准设备已完成订货，土建施工有序推进中。30 万吨/年环氧丙烷项目处于工艺包设计阶段，关键设备开始订货。

(5) 公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料尼龙 66 达成一致，发起设立天辰齐翔新材料有限公司，规划建设年产 100 万吨尼龙 66 新材料产业基地，该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料，与公司现有产业链形成协同效应，有利于优化产品结构和装置负荷，从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

(6) 胶乳作为公司传统产品，一直以来受限于产量小、工艺技术水平低。公司充分挖掘老装置潜能，引入专业技术人才，拓展胶乳品类和技术水平。通过长期试验，现已开发出能够直接应用于医疗手套使用的丁腈胶乳，大大的提高了产能利用率。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,911,389,159.37	16,511,052,506.20	-39.97%	主要受经济下行及新冠肺炎疫情影响，主动减少毛利率低的供应链业务，供应链板块业务量减少，化工制造板块产品价格同比下降所致。
营业成本	8,871,673,081.50	15,612,032,330.09	-43.17%	主要受经济下行及新冠肺炎疫情影响，加大原料价格管控力度，原料价格同比下降所致。
销售费用	79,430,657.87	91,766,224.00	-13.44%	
管理费用	173,825,342.72	140,985,735.76	23.29%	
财务费用	75,603,528.75	72,448,817.94	4.35%	
所得税费用	98,092,813.35	68,470,271.75	43.26%	主要受利润总额同比增长，所得税费用同比增加所致。
研发投入	121,279,479.65	140,807,331.42	-13.87%	
经营活动产生的现金流量净额	389,282,383.78	253,552,311.32	53.53%	受利润增长及国家税费优惠政策影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,252,375.18	-311,323,471.91	312.84%	主要是新项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	619,680,975.99	461,441,540.44	34.29%	主要是为满足日常经营及新项目建设需要，当期短期借款增加所致。另由于并购菏泽华立增加长期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-288,376,178.78	400,695,698.94	-171.97%	主要是增加投资所致。

## 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	9,911,389,159.37	100%	16,511,052,506.20	100%	-39.97%
分行业					

化工制造	3,900,794,638.84	39.36%	4,475,541,839.29	27.10%	-12.84%
供应链管理	5,913,166,400.39	59.66%	11,915,720,884.57	72.17%	-50.38%
其他业务	97,428,120.14	0.98%	119,789,782.34	0.73%	-18.67%
分产品					
甲乙酮类	1,421,641,915.05	14.34%	1,122,018,733.96	6.80%	26.70%
顺酐化工类	1,892,250,125.07	19.09%	2,668,489,393.53	16.16%	-29.09%
化工其他类	586,902,598.72	5.92%	685,033,711.80	4.15%	-14.33%
供应链管理	5,913,166,400.39	59.66%	11,915,720,884.57	72.17%	-50.38%
其他业务	97,428,120.14	0.98%	119,789,782.34	0.73%	-18.67%
分地区					
国内	6,122,357,042.98	61.77%	11,668,084,347.85	70.67%	-47.53%
国外	3,789,032,116.39	38.23%	4,842,968,158.35	29.33%	-21.76%

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						
化工制造	3,900,794,638.84	3,100,299,125.74	20.52%	-12.84%	-16.94%	3.92%
供应链管理	5,913,166,400.39	5,713,799,014.80	3.37%	-50.38%	-51.58%	2.40%
其他业务	97,428,120.14	57,574,940.96	40.91%	-18.67%	-26.74%	6.52%
分产品						
甲乙酮类	1,421,641,915.05	956,918,886.01	32.69%	26.70%	16.78%	5.72%
顺酐化工类	1,892,250,125.07	1,655,733,401.98	12.50%	-29.09%	-29.17%	0.10%
化工其他类	586,902,598.72	487,646,837.75	16.91%	-14.33%	-15.31%	0.96%
供应链管理	5,913,166,400.39	5,713,799,014.80	3.37%	-50.38%	-51.58%	2.40%
其他业务	97,428,120.14	57,574,940.96	40.91%	-18.67%	-26.74%	6.52%
分地区						
国内	6,122,357,042.98	5,459,806,835.23	10.82%	-47.53%	-50.27%	4.92%
国外	3,789,032,116.39	3,411,866,246.27	9.95%	-21.76%	-26.35%	5.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

受经济下行及新冠肺炎疫情影响，供应链板块业务量减少，化工制造板块产品价格同比下降所致。

### 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,643,985.20	0.93%	结构性存款收益；银行理财产品收益；权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	-1,098,475.48	-0.18%	交易性金融资产公允价值变动；期货浮动盈亏；外汇合约变动损益	否
资产减值	6,600,375.57	1.09%	存货跌价损失	否
营业外收入	3,275,124.03	0.54%	管理费	否
营业外支出	6,606,725.08	1.09%	捐赠	否
信用减值	-4,219,850.10	-0.70%	应收账款及其他应收款坏账准备	否
资产处置收益	55,898.42	0.01%	报废资产处置收益	否
其他收益	44,236,512.85	7.32%	政府补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,613,671.91 3.26	10.60%	1,931,408.66 8.97	13.44%	-2.84%	
应收账款	1,682,531.67 3.08	11.05%	2,084,423.63 6.49	14.50%	-3.45%	
存货	894,831,041.72	5.88%	875,262,424.34	6.09%	-0.21%	
投资性房地产	74,278,515.36	0.49%	88,694,758.08	0.62%	-0.13%	
长期股权投资	26,803,674.12	0.18%	0.00	0.00%	0.18%	



固定资产	4,509,546,410.55	29.61%	4,608,414,806.82	32.06%	-2.45%	
在建工程	1,256,281,432.76	8.25%	263,555,762.62	1.83%	6.42%	
短期借款	3,778,516,508.83	24.81%	2,231,030,577.40	15.52%	9.29%	
长期借款	634,378,197.38	4.17%	295,010,000.00	2.05%	2.12%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	146,475,189.85	-3,375,166.50			211,020,000.00	194,000,000.00		160,120,023.35
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	146,475,189.85	-3,375,166.50			211,020,000.00	194,000,000.00		160,120,023.35
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	146,475,189.85	-3,375,166.50			211,020,000.00	194,000,000.00		160,120,023.35
金融负债	1,516,779.36	3,488,254.40						5,005,033.76

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	823,120,692.39	主要为信用证、银行承兑汇票保证金
交易性金融资产	158,551,657.53	用于银行承兑保证金（结构性存款）
应收票据	289,998,113.36	用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
应收款项融资	58,719,736.39	用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
长期股权投资	918,000,000.00	菏泽华立51%股权为长期借款提供质押担保
固定资产	273,206,257.04	菏泽华立固定资产为银行贷款提供抵押担保
无形资产	31,857,220.81	菏泽华立土地为银行借款提供抵押担保
合计	2,553,453,677.52	

## 五、投资状况分析

### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淄博市临淄区石化燃料有限公司	液化石油气的生产、存储和销售	收购	169,682,703.05	100.00%	自有资金	李伟等	长期	化工产品	已完成收购			否	2020年05月20日	2020-052
合计	--	--	169,682,703.05	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
20万吨/年MMA（不含配套项目）	自建	是	化工制造	199,060,308.25	543,830,249.07	自筹资金	22.75%	0.00	0.00	尚未建成	2018年12月11日	2018-110
70万吨/年丙烷脱氢项目	自建	是	化工制造	12,114,572.94	137,508,577.18	募集资金	3.97%	0.00	0.00	尚未建成	2019年04月16日	2019-029
30万吨/年环氧丙烷项目	自建	是	化工制造	21,634,412.91	310,815,806.58	自筹资金	8.28%	0.00	0.00	尚未建成	2019年08月31日	2019-087
合计	--	--	--	232,809,294.10	992,154,632.83	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,434,180.33	-297,448.69				-1,865,814.51	1,568,365.82	债务重组
其他	144,609,375.34	-3,077,717.81		211,020,000.00	194,000,000.00		158,551,657.53	自有资金

合计	148,043, 555.67	-3,375,166. 50	0.00	211,020,000. 00	194,000,0 00.00	-1,865,81 4.51	160,120,0 23.35	--
----	--------------------	-------------------	------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
20万吨/年MMA及配套项目	378,000	25,435.7	59,912.69	15.85%	0.0	2018年12月11日	2018-110
30万吨/年环氧丙烷项目	375,500	2,163.44	31,081.58	8.28%	0.0	2019年08月31日	2019-087
20万吨/年异壬醇项目	179,800	0				2020年04月09日	2020-022
合计	933,300	27,599.14	90,994.27	--	--	--	--

#### 六、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
思远公司	子公司	化工制造	100000000	742,623,38 5.84	658,142,07 7.60	694,624,76 6.87	114,383,77 3.11	85,754,253 .48
齐鲁科力	子公司	化工制造	100000000	471,769,75 8.19	406,422,38 6.63	113,069,36 9.38	24,856,365 .08	21,436,186 .68
菏泽华立	子公司	化工制造	240000000	1,171,277, 504.39	667,302,86 0.06	431,284,84 4.71	46,529,046 .01	44,118,097 .11

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淄博市临淄区石化燃料有限公司	收购	对本期业绩无影响

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司使用自有资金收购淄博市临淄区石化燃料有限公司（以下简称“临淄石化”）100%股权。收购完成后公司持有临淄石化100%股权，成为公司的全资子公司，并于2020年6月起正式纳入公司合并报表范围。临淄石化所属行业为化工制造业，主要从事甲基叔丁基醚（MTBE）、液化石油气的生产、存储和销售，具有稳定的原料供给，后期可通过现有管道输送，大大节约运输费用和损耗。通过本次收购，公司能够取得临淄石化的原料支持，通过对临淄石化现有装置进行改造，与公司现有装置产生协同效应，有利于公司未来新项目发展，从而创造更大的利润点。

## 七、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业竞争风险

公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、顺酐、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。其中，甲乙酮及顺酐系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源，公司在这两种产品上具有明显的优势。但是，我国化工行业的竞争较为激烈，如果新的竞争者进入该行业，或者原有企业大幅扩产，可能因此加剧市场竞争，导致甲乙酮、顺酐等产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

为应对不断加剧的市场竞争风险，公司拥有更加灵活的产品结构和采购策略，在产品单耗和产品质量方面也更具市场竞争力。与此同时，结合现有产业链结构，对接国内外行业领军企业，通过合作研发、自主创新横向延伸纵向扩展，提升公司整体盈利能力。

### （二）原材料价格波动风险

原材料占公司产品成本的比例50%以上，作为石油加工的副产品，价格受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化等因素的影响，具有较强的波动性、不可预测性。原料碳四价格的波动可能对公司产品的毛利率造成不利影响，并因此影响公司的经营业绩。

公司正在通过供应链管理业务加大对海外原材料市场的拓展，通过开展大宗原料进口贸易，平抑原料价格波动，导致的成本变化。

### （三）安全生产风险

公司产品部分为易燃、易爆、具有腐蚀性或对人体伤害性的化工产品，同时生产过程中的部分工序存在易燃易爆风险，可能产生安全隐患。公司已建立了完善的安全控制体系，拥有完备的安全设施，整个生产过程完全处于受控状态，也从未发生安全事故，但由于石化装置自身的特性，不能完全排除因生产操作不当、设备故障等偶发性因素而造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。

安全生产一直是公司生产经营首要任务，坚持“以人为本”理念，要求“人人讲安全，人人要安全”。通过建立完善的双重预防体系，并定期聘请三方安全监测机构，不断提升安全生产标准和消除安全隐患，确保安全生产稳定运行。

### （四）环保风险

公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，带来不良后果。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会对环境保护意识的不断增强，未来国家及地方政府可能颁布新的法律法规，提高环保标准，使公司增加环保投入，进而对公司的盈利水平产生一定影响。

公司严格遵守国家制定的各项排放标准，并在公司内部执行更为严苛的内部标准。各生产单位所产生的废气、废水通过在线监测设施实现同步上传，随时监测异常情况。自建污水处理、污水回用、超低排放、尾气回收等设施，全面确保外排污染物的达标排放。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年度股东大会	年度股东大会	59.33%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	2020-048
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.59%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	2020-059

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	雪松实业集团有限公司、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	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。

			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。			
	雪松实业集团有限公司、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。
	雪松实业集团有限公司、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。

首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、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。
	淄博齐翔石油化工有限公司	担保承诺	公司控股股东淄博齐翔石油化工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。
其他对公司中小股东所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、雪松实业集团有限公司、广州君凯投资有限公司、广州臻堃贸易有限公司	股份减持承诺	自增持结束之日起, 未来 12 个月内不转让所持有公司股份。	2019 年 11 月 17 日	12 个月	截止报告期末, 承诺人严格履行承诺内容。
	车成聚	股份减持承诺	自增持结束之日起, 法定期限内不主动减持所持有公司股份。	2020 年 03 月 06 日	6 个月	承诺期内, 承诺人严格履行承诺内容。



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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

#### 五、诉讼事项

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
本公司于 2017 年 9 月接到天津市滨海新区人民法院传票，原告夏军伟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滨海新区人民法院提起诉讼。诉讼请求：判决被告承担违约责任，赔偿原告因其不履行《股权转让协议》约定的义务给原告造成的 1,629.14 万元损失。本公司就此案提出管辖权异议，2017 年 11 月 23 日，天津市第二中级人民法院已驳回本公司的管辖权异议，尚未开庭审理。	1,629.14	否	本公司就此案提出管辖权异议，2017 年 11 月 23 日，天津市第二中级人民法院已驳回本公司的管辖权异议。截至定期报告披露日，夏军伟已撤回起诉。	不适用	不适用	2017 年 09 月 16 日	公告编号：2017-043、2019-079

<p>本公司于 2018 年 1 月接到天津市第二中级人民法院传票，原告天津有山化工有限公司（以下简称“有山公司”）以委托合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失 6,816.69 万元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。公司收到淄博市中级人民法院（2018）鲁 03 民初 189 号民事裁定，原告有山公司不能证明其与本案有直接利害关系，故驳回原告天津有山公司的起诉。原告天津有山化工有限公司已将该案上诉至山东省高级人民法院，截至目前公司尚未收到关于该案的相关文件。</p>	<p>6,816.69</p>	<p>否</p>	<p>原告天津有山化工有限公司已将该案上诉至山东省高级人民法院，山东省高级人民法院指令山东省淄博市中级人民法院审理；截至定期报告披露日案件尚未开庭审理。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>2018 年 01 月 31 日</p>	<p>公告编号：2018-003、2018-028</p>
<p>本公司于 2018 年 10 月 31 日接到上海知识产权法院传票，原告上海华谊丙烯酸有限公司（以下简称“上海华谊”）以侵害技术秘密向上海知识产权法院提起诉讼。诉讼请求：要求汪青海、菏泽华立、齐翔腾达停止侵权、赔偿经济损失 5000 万元。本公司就此案提出管辖权异议，2019 年 9 月上海知识产权法院已驳回本公司的管辖权异议上诉，截至目前尚未开庭审理。</p>	<p>5,000</p>	<p>否</p>	<p>本公司就此案提出管辖权异议，2019 年 9 月上海知识产权法院已驳回本公司的管辖权异议上诉，截至目前尚未开庭审理。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>2018 年 11 月 26 日</p>	<p>公告编号：2018-097</p>

## 六、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

2019年2月28日，公司第一期员工持股计划锁定期满12个月完成解锁，详情参见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-009）。解锁后可根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关要求，可对解锁的相应股份进行减持操作。

截止报告期末，公司第一期员工持股计划尚未发生减持。

## 七、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	2,617.68	9.38%	15,000	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-037
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	餐饮住宿	市场定价	市场定价	101.34	31.35%	240	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-037
Estate Holdings PTE. LTD.	少数股东关联企业	提供劳务	委托管理费用	市场定价	市场定价	281.61		550	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-037
BTS TANKERS PTE	少数股东关联企业	提供劳务	委托运费	市场定价	市场定价	225.5		500	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-037

LTD													
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	蒸汽	市场定价	市场定价	1.58	0.02%	10	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-03-7
Estate Holdings PTE. LTD.	少数股东关联企业	提供劳务	受托管理费用	市场定价	市场定价	57.89		120	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-03-7
淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人控制企业	市场定价	房屋租赁	市场定价	市场定价	86.7	23.49%	199	否	现金结算	市场定价	2020年04月25日	2020-03-7
合计				--	--	3,372.3	--	16,619	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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									

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	198,500	0	0
合计		198,500	0	0

## 九、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃	废气	9	齐鲁工业园区 8 个，老区锅炉 1 个	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 4.27mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 42.4mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.81mg/m <sup>3</sup> ；2、老区锅炉废气排放口：2020 年上半年未运行；3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 3.94mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 39.9mg/m <sup>3</sup> ；4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 2.69mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 51.4mg/m <sup>3</sup> ；5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 3.32mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 37.5mg/m <sup>3</sup> ；6、蓄热氧化炉 1#排气筒：挥发性有机物 54mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：挥发性有机物 50.5mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：挥发性有机物 21.9mg/m <sup>3</sup> 。9、新区锅炉 2#脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 5.48mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 41.6mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.9mg/m <sup>3</sup> 。	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5mg/m <sup>3</sup> ；2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ；3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；6、蓄热氧化炉 1#排气筒：挥发性有机物 60mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：挥发性有机物 60mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：挥发性有机物 60mg/m <sup>3</sup> 。	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 5.68t、氮氧化物 57.3t、颗粒物 2.32t；2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 0t、氮氧化物 0t、颗粒物 0t；3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 0.32t、氮氧化物 0.588t；4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 0.299t、氮氧化物 5.69t；5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 0.151t、氮氧化物 1.72t；6、蓄热氧化炉 1#排气筒：挥发性有机物 48.7t；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：挥发性有机物 34.9t；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：挥发性有机物 19.8t。9、新区锅炉 2#脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 6.3t、氮氧化物 38.3t、颗粒物 1.96t。	新区锅炉废气排放口：二氧化硫 242.41t、氮氧化物 692.6t、颗粒物 69.26t。	全部达标

淄博齐翔腾达化工股份有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	废水	1	齐鲁工业园水排放口 1 个	废水排放口：COD 20.8mg/L、氨氮 0.585mg/L、总磷 0.0602mg/L、总氮 7.02mg/L;	COD 50mg/L、氨氮 5mg/L、总磷 0.5mg/L、总氮 15mg/L;	COD12.2t、氨氮 0.348t、总磷 0.036t、总氮 4.2t。	-	全部达标
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	粉尘、氮氧化物、二氧化硫	废气	14	一厂区 4 个、二厂区 4 个、三厂区 6 个	一厂区尾气处理排方口：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 30mg/m3、颗粒物 2.5mg/m。一厂区焙烧尾气排放口：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 6.5mg/m3、颗粒物 1.2mg/m。一厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 31mg/m3、颗粒物 1.8mg/m。一厂区球磨布袋除尘排放口：颗粒物 5.5mg/m3 二厂区焙烧尾气排放口（北）：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 36mg/m3、颗粒物 1.7mg/m。二厂区焙烧尾气排放口（南）：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 5mg/m3、颗粒物 1.9mg/m3。二厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 68mg/m3、颗粒物 3.2mg/m3。二厂区捏合尾气排放口：颗粒物 5.4mg/m3。三厂区燃烧废气排放口 H1：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 46mg/m3、颗粒物 1.4mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H2：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 18mg/m3、颗粒物 1.2mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H3：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 27mg/m3、颗粒	一二厂区锅炉废气排放口：二氧化硫 50mg/m3、氮氧化物 100mg/m3、颗粒物 10mg/m3。一二三厂区焙烧尾气执行标准：二氧化硫 50mg/m3、氮氧化物 100mg/m3、颗粒物 20mg/m3。一二三厂区布袋除尘排放口执行标准：颗粒物 10mg/m3。三厂区氨气吸收塔执行标准：氨气：10 mg/m3。	无	无	全部达标

					物 1.4mg/m。三厂区硫化加热炉废气排放口 H6: 二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 25mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.5mg/m。氨气: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 。三厂区氨气吸收塔排放口 H4: 氨气: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 三厂区造粒废气排放口 H6: 颗粒物 7.9mg/m				
青岛思远化工有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃	废气	1	思远厂区热媒炉	热媒炉废气排放口: 二氧化硫 3.5mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 39.5mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.9mg/m <sup>3</sup> ;	废气排放口: 二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ;	废气排放口: 二氧化硫 0.1598t、氮氧化物 1.81t、颗粒物 0.087t;	废气排放口: 二氧化硫 4.0t、氮氧化物 8.0t、颗粒物 0.8t。	全部达标
青岛思远化工有限公司	PH、COD	废水	1	思远公司排放口 1 个送至青岛炼化处理	废水排放口: PH:6.95、COD ≤ 370.48mg/L、电导率(25℃) ≤ 101.01 μ S/cm;	与炼化签订污水处理合同废水排放口: PH:6~9、COD ≤ 800mg/L、电导率(25℃) ≤ 1000 μ S/cm;	PH:6.95、COD: 33.0t	废水排放口: PH:6~9、COD ≤ 91.55 吨、电导率(25℃) ≤ 1000μ S/cm;	全部达标
淄博腾辉油脂化工有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	废气	6	腾辉公司导热油炉 3 个, 污水处理 1 个, 脂肪酸装置 1 个, 脂肪酸装置	1、1#导热油锅炉排气筒: 二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 18mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.4mg/m。2、2#导热油锅炉排气筒: 二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 51mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.9mg/m。3、3#导热油锅炉 2019 年 1 月 1 日至今未开启。4、污水站处理废气排放口: 非甲烷总烃 6.6 mg/m <sup>3</sup> 、氨 0.71 mg/m <sup>3</sup> 。5、脂肪酸装置废气排放口: 非甲烷总烃 7.2mg/m <sup>3</sup> 。6、脂肪酸	1、1#锅炉废气排放口: 二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。2、2#锅炉废气排放口: 二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。3、3#锅炉废气排放口: 二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。4、污水站处理废气排放口:	1、1#锅炉废气排放口: 二氧化硫 0 t、氮氧化物 0.111t、颗粒 0.015t。2、2#锅炉废气排放口: 二氧化硫 0t、氮氧化物 0.218t、颗粒 0.012t。3、3#锅炉停用, 无排放。4、污水站处理废气排放口: 非甲烷总烃 0.032t、氨 0.003t。5、脂肪酸装置废气排放口: 非甲烷总烃 0.362t。6、脂肪	锅炉废气排放口: 二氧化硫 0.4t、氮氧化物 3.29t、颗粒物 0.25t。	全部达标

				置 1 个	装置废气排放口：非甲烷总烃 7.05mg/m <sup>3</sup> 、氨 0.76mg/m <sup>3</sup> 。	VOCS 执行《挥发性有机物排放标准》、氨参考《恶臭污染物综合排放标准》。5、脂肪酸装置废气排放口：VOCS 执行《挥发性有机物排放标准》。6、脂肪胺装置废气排放口：VOCS 执行《挥发性有机物排放标准》、氨参考《恶臭污染物综合排放标准》。	胺装置废气排放口：非甲烷总 0.132t、氨 0.014t。		
淄博腾辉油脂化工有限公司	COD、氨氮	废水	1	腾辉公司污水站外排口 1 个送至齐鲁工业园污水处理厂统一处理	废水排放口：COD 39mg/L、氨氮 0.7 mg/L	COD 500mg/L、氨氮 15mg/L	COD0.27t、氨氮 0.005t	-废水排放总量 COD1.53t、 氨氮 0.03t	全部达标
菏泽华立新材料有限公司	COD、氨氮	废水	1	污水车间站总排放口	废水排放口：COD 132mg/L、氨氮 0.56 mg/L	COD 300mg/L、氨氮 21mg/L	COD42.7t、氨氮 0.138t	COD42.7t、 氨氮 0.138t	全部达标
菏泽华立新材料有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	废气	5	2 万 MMA 装置尾气焚烧炉；10 万吨 MMA 装置废	1、尾气焚烧炉二氧化硫 2mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 75mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 6.2mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃 10.2mg/m <sup>3</sup> ；2、废液焚烧炉二氧化硫 1.68mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 40.6mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.68mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃 42.5mg/m <sup>3</sup> ，3、催化焚烧炉二氧化硫 3mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 8mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5.4mg/m <sup>3</sup> ，非	1、尾气焚烧炉：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总 20mg/m <sup>3</sup> ；2、废液焚烧炉：二氧化硫 200mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 300mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 30mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃 20mg/m <sup>3</sup> ；3、催化焚烧炉：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、	1、尾气焚烧炉：二氧化硫 0.12t、氮氧化物 3.76t、颗粒物 0.26t、非甲烷总烃 0.57；2、废液焚烧炉：二氧化硫 0.54t、氮氧化物 4.5t、颗粒物 0.19t、非甲烷总烃 7.4；3、催化焚烧炉：二氧化硫 0.10t、氮氧化物 1.2t、颗粒	二氧化硫 0.9t、氮氧化物 12.14t、颗粒物 2.53t、非甲烷总烃 12.64t、氨 0.26t、硫化氢 0.72t	全部达标



			液焚烧炉; 10 万吨 MMA 装置废液焚烧炉; 催化焚烧炉; 污水处理废气排放口、MAO 焚烧炉排气筒	甲烷总烃 8.06mg/m <sup>3</sup> 4、污水处理站烟气排放口: 氨 3.05mg/m <sup>3</sup> 、硫化氢 8.13mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃 5.54mg/m <sup>3</sup> ; 5、MAO 焚烧炉二氧化硫 2mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 11mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5.2mg/m <sup>3</sup> , 非甲烷总烃 11.0mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃 20mg/m <sup>3</sup> ; 4、氨、硫化氢参考《恶臭污染物综合排放标准》; 5、MAO 焚烧炉: 二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃 20mg/m <sup>3</sup> 。	物 0.68t、非甲烷总烃 1.24; 4、污水处理站废气排放口: 氨 0.26t、硫化氢 0.72t、非甲烷总烃 0.47t; 5、MAO 焚烧炉二氧化硫 0.14t、氮氧化物 2.68t、颗粒物 1.4t、非甲烷总烃 2.96t。		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有24套废气治理设施, 具体为: 锅炉脱硝设施6套、锅炉脱硫设施3套、锅炉除尘设施6套、工艺废气处理系统4套、油气回收设施2套, 污水厂异味治理设施3套。目前运行情况良好。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有两套废水处理设施, 其中分为厌氧系统和好氧系统, 厌氧系统设计处理能力为100m<sup>3</sup>/h, 好氧系统分两期建设, 一期设计处理能力为1.2万吨/天, 二期设计处理能力为1.8万吨/天。处理后污水满足齐鲁石化排海要求: COD≤40mg/L, 氨氮≤2mg/L, 总磷≤0.4mg/L, 总氮≤15mg/L。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有固体暂存仓库9处, 其中危险废物仓库3个, 面积共1100平方米, 新厂区2个, 老厂区1个, 均按照环保要求设置危废标识, 分区存放危险废物, 设施导流设施和应急池; 渣库2个; 石膏库2个; 灰库2个。

子公司防治污染设施的建设和运行情况

- 1、青岛思远化工有限公司建设有固体暂存仓库2处, 其中危险废物仓库1个, 面积共300平方米, 均按照环保要求设置危废标识, 分区存放危险废物, 设施导流设施和应急池。
- 2、青岛思远化工有限公司建设有固废收集池一处, 固废定期处理, 目前运行情况较好。
- 3、青岛思远化工有限公司建设有油气回收装置一套, 运行良好。
- 4、青岛思远化工有限公司生产污水送青岛炼化, 各指标合格, 运行良好。
- 5、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有工艺废气治理设施2套、污水厂异味治理设施1套, 目前运行良好。
- 6、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一套废水处理设施, 生化系统处理能力15m<sup>3</sup>/h, 处理后污水排入淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水厂进行进一步处理。
- 7、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一个危废贮存库, 面积共220平方米, 均按照环保要求设置危废标识, 分区存放危险废物, 设施导流设施和应急池。

- 8、齐鲁科力公司废气治理设备设施7套分别为窑炉尾气处理装置1套，布袋除尘器6套，污水处理装置一套，目前环保设备设置运转正常。
- 9、菏泽华立新材料有限公司设1个危废暂存间，共计面积30平方米，按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
- 10、菏泽华立新材料有限公司建设有工艺废气治理设施4套、污水厂异味治理设施1套，目前运行良好。
- 11、菏泽华立新材料有限公司建设有一套废水处理设施，生化系统处理能力75m<sup>3</sup>/h，处理后排入菏泽市第二污水处理厂。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2018年上半年取得了40万吨/年叔丁醇及配套20万吨/年MMA项目的环评批复，批准时间为2019年4月17日，批复文号为淄环审【2019】19号；取得了5万吨/年异丁烯装置项目的环评批复，批准时间为2019年5月29日，批复文号为淄环审【2019】28号；取得了70万吨/年丙烷脱氢项目的环评批复，批准时间为2019年7月11日，批复文号为淄环审【2019】46号；2019年6月14日完成了15万吨/年丁二烯装置改扩建项目配套240t/h循环流化床锅炉的环保验收；2019年1月22日完成了老区超低排放改造项目、新区装车站扩建项目和办公大楼进行环保验收。并于2017年6月29日取得火电行业的排污许可证，编号37030573470516540001P，2020年6月28日到期，并延期至2023年6月28日。

#### 子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、淄博腾辉油脂化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2008年取得了15000吨脂肪酸脂肪胺项目的环评批复，批准时间为2008年9月12日，批复文号为淄环验【2008】52号；2016年11月3日完成了12万吨/年脂肪酸钠皂、10000吨/年脂肪胺、4000吨/年甘油项目环保验收。2019年取得15000吨/年脂肪酸节能增效技术改造项目环评批复，批准时间为2019年6月14日，批复文号为淄环审【2019】37号。

2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司3个项目均取得环评手续一厂区1000吨催化剂/年2006年6月10日备案完毕，环评编号：LG062260。二厂区3000吨专用氧化铝载体/年2010年11月1日备案完毕，淄高新环报告表（2010）84号，三厂区3000吨催化剂/年，由齐翔公司2019年7月自主验收完毕。

3、菏泽华立新材料有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2011年1月31日取得了2万吨/年MMA项目的环评批复，批复文号为鲁环审【2011】43号；2015年7月9日取得环保验收，验收文号为鲁环验【2015】131号；2012年12月3日取得了10万吨/年MMA项目的环评批复，批复文号为菏环审【2012】92号，2018年7月8日完成，10万吨/年MMA项目的环保自主验收；2017年6月14日取得了40t/h天然气锅炉技改项目的环评批复，批复文号为菏开环审【2017】31号，2018年8月完成，项目环保自主验收；2019年1月8日取得了废物综合处置利用项目的环评批复，批复文号为菏开环审【2019】2号，2019年7月12日完成项目的环保自主验收；

4、青岛思远化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2007年取得了80000吨乙酰酮项目的环评批复，批准时间为2007年7月2日，批复文号为青环评字【2007】61号，2011年9月16日取得环保验收，验收文号为青环验【2011】90号；2008年取得了燃料油储罐建设项目的环评批复，批准时间为2008年6月16日，批复文号为青环黄岛审字【2008】121号，2012年4月1日取得环保验收，验收文号为青环黄验【2012】048号；2010年取得了液化烃罐区扩建建设项目的环评批复，批准时间为2010年4月19日，批复文号为青环黄岛审字【2010】137号，2012年4月1日取得环保验收，验收文号为青环黄验【2012】049号。

#### 突发环境事件应急预案

淄博齐翔腾达化工股份有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2017年12月12日编制完成，2017年12月18日送当地环保局备案，备案编号为370305-2017-0194-H。

#### 子公司突发环境事件应急预案

1、山东齐鲁科力化工研究院有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《山东齐鲁科力化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2020年3月2日编制完成，2020年3月12日送当地环保局备案，备案编号为370399-2020-011-L。

2、青岛思远化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门编制了《青岛思远化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2017年10月9日编制完成，2017年10月23日送当地环保局备案，备案编号为370211-2017-238-M。

3、淄博腾辉油脂化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博腾辉油脂化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2016年11月25日编制完成，2016年12月8日送当地环保局备案，备案编号为370305-2016-0367-L。

4、菏泽华立新材料有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门编制了《菏泽华立新材料有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2018年3月10日编制完成，2018年3月20日送当地环保局备案，备案编号为371729-2018-003-M。

#### 环境自行监测方案

公司已按照环保要求，在高于45米的排气筒点源安装了自行监测设备，数据直接传输到国家环保平台，数据实时公开。并且每年制定自行监测方案，报环保局备案。2019年自行监测方案主要内容为：每个季度对所有的废气排放口、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后报环保局备案。

##### 子公司环境自行监测方案

1、淄博腾辉油脂化工有限公司针对环保要求每年编制《环境监测方案》，《2019年环境监测方案》主要内容有：每季度对所有的废气、噪声、废水排放口进行一次监测，检测报告形成环保材料，每季度上报临淄区环保局备案；

2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司根据国家标准制定了2020年年度监测计划。计划中包含了每个排气口的季度监测、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后公司信息栏公示。

3、菏泽华立新材料有限公司已按照环保要求，在高于45米的排气筒点源安装了自行监测设备，数据直接传输到菏泽市环保平台，数据实时公开。并且每年制定自行监测方案，报环保局备案。2020年自行监测方案主要内容为：每个季度对所有的废气排放口、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后在本公司网站公布。

#### 其他应当公开的环境信息

无

## 十、其他重大事项的说明

2020年4月8日，公司召开第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的议案》，项目预计投资17.98亿元。该项目符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好。该项目配套建设的碳四原料预处理单元，将进一步提升公司原料处理能力，确保不大幅增加原料外采的情况下，满足现有装置的原料需求，同时还可以降低异壬醇装置的原料成本。该项目实现了与公司现有装置的融合，在提升产品盈利能力及竞争力方面优势凸显，将成为公司新的利润增长点。详情参见公司于2020年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的公告》（公告编号：2020-022）。

## 十一、公司子公司重大事项

2020年5月19日公司第五届临时董事会第一次会议审议通过了《关于收购临淄石化 100%股权的议案》。为进一步拓宽原料供应渠道，降低生产成本，公司使用自有资金1.696万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公司（以下简称“临淄石化”）100%股权。本次收购，有利于进一步拓宽原料供应渠道，降低生产成本，后期通过对其现有装置改造与公司现有装置产生协同效应，有利于公司未来新项目发展，从而创造更大的利润点。详情参见公司于2020年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金收购临淄石化 100%股权的公告》（公告编号：2020-052）。

## 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	40,934,356	2.31%				420,505	420,505	41,354,861	2.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,934,356	2.31%				420,505	420,505	41,354,861	2.33%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	40,934,356	2.31%				420,505	420,505	41,354,861	2.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,734,274,897	97.69%				-420,505	-420,505	1,733,854,392	97.67%
1、人民币普通股	1,734,274,897	97.69%				-420,505	-420,505	1,733,854,392	97.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,775,209,253	100.00%				0	0	1,775,209,253	100.00%

单位：股

#### 股份变动的原因

报告期内，公司董事长车成聚增持股份限售股数量增加及已离任监事、高管限售期解禁和增加限售所致。

## 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
车成聚	40,854,099		439,009	41,293,108	高管锁定	长期
朱淑军	3,157		1,052	4,209	高管锁定	2021年5月20日
杨曙光	77,100	19,556		57,544	高管锁定	2020年10月3日
合计	40,934,356	19,556	440,061	41,354,861	--	--

## 二、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		36,000		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博齐翔石油化工有限公司	境内非国有法人	56.03%	994,681,548			994,681,548	质押	809,292,484
车成聚	境内自然人	3.10%	55,057,477		41,293,108	13,764,369		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.03%	53,847,299			53,847,299		
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	18,917,011			18,917,011		
广州市臻堃	境内非国有法人	0.89%	15,756,040			15,756,040		

贸易有限公司	人		045			5		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	15,194,239			15,194,239		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	14,901,040			14,901,040		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	11,264,023			11,264,023		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	10,325,519			10,325,519		
魏杰	境内自然人	0.48%	8,595,900			8,595,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工有限公司 20.00% 的股份，广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业，车成聚先生与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人；广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博齐翔石油化工有限公司	994,681,548	人民币普通股	994,681,548					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	53,847,299	人民币普通股	53,847,299					

广州君凯投资有限公司	18,917,011	人民币普通股	18,917,011
广州市臻堃贸易有限公司	15,756,045	人民币普通股	15,756,045
香港中央结算有限公司	15,194,239	人民币普通股	15,194,239
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
车成聚	13,764,369	人民币普通股	13,764,369
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	11,264,023	人民币普通股	11,264,023
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	10,325,519	人民币普通股	10,325,519
魏杰	8,595,900	人民币普通股	8,595,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工有限公司 20.00% 的股份，广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业，车成聚先生与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人；广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名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股东情况说明(如有)(参见注 4)	上述前十名股东中，广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,752,081.00 股，广州市臻堃贸易有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,756,045.00 股，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 8,595,800.00 股。		

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

##### 控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

##### 实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
车成聚	董事长	现任	54,472,133	585,344		55,057,477	0	0	0
杨曙光	监事	离任	77,100		19,556	57,544	0	0	0
朱淑军	副总经理	离任	4,209			4,209	0	0	0
合计	--	--	54,553,442	585,344	19,556	55,119,230	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱淑军	副总经理	任期满离任	2020年05月19日	任期届满离任
刘湖源	董事	任期满离任	2020年06月12日	因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务
李婵娟	董事	被选举	2020年6月30日	被选举

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,613,671,913.26	1,519,483,315.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,120,023.35	146,475,189.85
衍生金融资产		
应收票据	381,216,557.23	477,267,349.54
应收账款	1,682,531,673.08	1,533,223,841.61
应收款项融资	84,724,473.11	156,337,836.18
预付款项	840,133,389.20	719,695,146.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,801,422.24	60,377,423.64
其中：应收利息	3,447,593.84	6,349,077.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	894,831,041.72	876,998,721.97
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,083,965.30	58,292,034.07
流动资产合计	5,736,114,458.49	5,548,150,858.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,803,674.12	27,006,770.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,278,515.36	76,704,822.78
固定资产	4,509,546,410.55	4,591,287,525.86
在建工程	1,256,281,432.76	865,740,192.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,499,733,170.83	1,431,146,211.17
开发支出		
商誉	1,079,392,775.06	1,079,392,775.06
长期待摊费用	1,622,585.13	2,120,896.12
递延所得税资产	61,253,836.79	64,831,964.68
其他非流动资产	982,542,865.74	444,435,045.34
非流动资产合计	9,491,455,266.34	8,582,666,204.56
资产总计	15,227,569,724.83	14,130,817,063.18
流动负债：		
短期借款	3,778,516,508.83	3,262,143,816.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,005,033.76	1,516,779.36
衍生金融负债		
应付票据	330,966,938.80	131,440,000.00
应付账款	877,233,678.55	1,088,861,247.52
预收款项	204,919,930.82	132,770,606.13

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,752,316.48	147,577,277.95
应交税费	33,663,612.44	57,087,027.56
其他应付款	429,245,032.14	378,429,812.55
其中：应付利息	3,049,032.48	2,357,344.82
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,819.38	124,833.36
其他流动负债		
流动负债合计	5,677,375,871.20	5,199,951,400.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	634,378,197.38	495,008,130.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		10,402.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,360,584.44	136,451,183.13
递延所得税负债	97,051,245.46	103,263,292.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,790,027.28	734,733,007.92
负债合计	6,530,165,898.48	5,934,684,408.89
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,185,101,982.24	2,192,933,145.45
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70
其他综合收益	6,247,178.16	4,552,608.26
专项储备	460,885.33	
盈余公积	466,899,565.96	466,899,565.96
一般风险准备		
未分配利润	3,796,137,749.78	3,320,689,864.60
归属于母公司所有者权益合计	8,030,136,813.77	7,560,364,636.57
少数股东权益	667,267,012.58	635,768,017.72
所有者权益合计	8,697,403,826.35	8,196,132,654.29
负债和所有者权益总计	15,227,569,724.83	14,130,817,063.18

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：荣芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,105,583,986.71	1,009,229,763.15
交易性金融资产	151,731,657.53	138,809,375.34
衍生金融资产		
应收票据	278,539,569.61	388,645,443.94
应收账款	98,798,786.74	131,903,963.05
应收款项融资	64,379,680.37	98,180,777.46
预付款项	452,402,756.42	475,499,347.38
其他应收款	764,536,975.53	736,063,306.83
其中：应收利息	20,742,962.45	48,720,380.15
应收股利	9,513,622.16	
存货	487,047,924.96	432,198,033.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,026.14	20,204,030.64

流动资产合计	3,404,029,364.01	3,430,734,041.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,133,161,636.28	2,961,682,029.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,055,643.21	63,042,729.39
固定资产	3,702,212,223.22	3,875,413,700.90
在建工程	1,255,951,098.50	836,972,007.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	693,102,487.36	662,964,718.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,816,327.71	30,055,092.23
其他非流动资产	939,138,964.41	455,335,447.20
非流动资产合计	9,811,438,380.69	8,885,465,725.40
资产总计	13,215,467,744.70	12,316,199,766.66
流动负债：		
短期借款	3,654,030,835.10	2,953,309,791.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	246,550,000.00	78,250,000.00
应付账款	656,557,478.96	477,314,512.37
预收款项	157,042,762.94	96,183,394.17
合同负债		
应付职工薪酬	1,781,757.11	118,000,000.00
应交税费	1,529,386.48	28,452,901.08
其他应付款	124,564,234.73	1,250,523,600.68
其中：应付利息	2,913,682.19	1,979,560.09

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,842,056,455.32	5,002,034,199.42
非流动负债：		
长期借款	612,219,786.98	329,520,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,973,917.78	123,437,849.80
递延所得税负债		721,406.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,193,704.76	453,679,256.10
负债合计	5,564,250,160.08	5,455,713,455.52
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,233,942,272.84	2,228,361,744.25
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	452,297,893.98	452,297,893.98
未分配利润	3,389,687,965.50	2,604,537,220.61
所有者权益合计	7,651,217,584.62	6,860,486,311.14
负债和所有者权益总计	13,215,467,744.70	12,316,199,766.66

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	9,911,389,159.37	16,511,052,506.20
其中：营业收入	9,911,389,159.37	16,511,052,506.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,355,364,327.57	16,105,318,220.76
其中：营业成本	8,871,673,081.50	15,612,032,330.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,552,237.08	47,277,781.55
销售费用	79,430,657.87	91,766,224.00
管理费用	173,825,342.72	140,985,735.76
研发费用	121,279,479.65	140,807,331.42
财务费用	75,603,528.75	72,448,817.94
其中：利息费用	81,494,361.49	81,211,589.28
利息收入	17,341,352.16	4,678,645.19
加：其他收益	44,236,512.85	33,771,576.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5,643,985.20	1,280,664.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		



“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-1,098,475.48	8,799,435.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,219,850.10	-208,960.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	6,600,375.57	-14,626,168.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	55,898.42	689,639.28
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	607,243,278.26	435,440,472.86
加:营业外收入	3,275,124.03	7,907,391.87
减:营业外支出	6,606,725.08	863,256.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	603,911,677.21	442,484,607.89
减:所得税费用	98,092,813.35	68,470,271.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	505,818,863.86	374,014,336.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	505,818,863.86	374,014,336.14
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	475,447,885.18	353,776,868.17
2.少数股东损益	30,370,978.68	20,237,467.97
六、其他综合收益的税后净额	3,322,686.08	430,480.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,694,569.90	219,544.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,694,569.90	219,544.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,694,569.90	219,544.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,628,116.18	210,935.26
七、综合收益总额	509,141,549.94	374,444,816.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	477,142,455.08	353,996,413.04
归属于少数股东的综合收益总额	31,999,094.86	20,448,403.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.20
(二) 稀释每股收益	0.27	0.20

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：荣芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,140,401,104.21	3,830,863,162.76
减：营业成本	2,522,593,256.75	3,263,508,615.27
税金及附加	23,956,187.57	37,240,681.71
销售费用	34,169,609.20	47,442,583.14
管理费用	89,736,079.64	45,623,844.59

研发费用	104,403,235.17	134,945,159.89
财务费用	21,397,835.35	18,469,951.06
其中：利息费用	49,273,514.58	47,564,078.03
利息收入	-28,530,700.23	-24,533,078.02
加：其他收益	30,139,199.49	25,474,053.02
投资收益（损失以“－”号填列）	470,249,448.49	345,454.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,077,717.81	200,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,961,716.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,396,174.00	2,509,950.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	155.22	-1,522.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	847,852,159.92	310,198,546.13
加：营业外收入	285,572.75	676,085.13
减：营业外支出	6,424,491.24	193,096.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	841,713,241.43	310,681,534.43
减：所得税费用	56,562,496.54	46,602,230.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	785,150,744.89	264,079,304.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	785,150,744.89	264,079,304.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	785,150,744.89	264,079,304.27
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	11,030,306,090.97	18,449,413,606.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,603,820.52	10,255,067.21
收到其他与经营活动有关的现金	588,847,369.00	522,113,998.83
经营活动现金流入小计	11,624,757,280.49	18,981,782,672.32
购买商品、接受劳务支付的现金	9,776,530,430.15	17,440,290,488.44
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,199,275.18	330,046,526.96
支付的各项税费	246,921,009.02	364,906,832.11
支付其他与经营活动有关的现金	933,824,182.36	592,986,513.49
经营活动现金流出小计	11,235,474,896.71	18,728,230,361.00
经营活动产生的现金流量净额	389,282,383.78	253,552,311.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		637,159.94
取得投资收益收到的现金	5,831,841.01	1,288,999.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,775.28	1,350,422.74
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	4,144,711,033.62	783,778,280.48
投资活动现金流入小计	4,150,813,649.91	787,054,862.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,554,761.93	207,421,348.22
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	307,111,183.15	104,507,868.90
支付其他与投资活动有关的现金	4,270,400,080.01	786,449,117.00
投资活动现金流出小计	5,436,066,025.09	1,098,378,334.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,252,375.18	-311,323,471.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,972,149,394.97	3,242,275,288.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,356,340,665.65	1,138,979,203.90
筹资活动现金流入小计	5,328,490,060.62	4,381,254,492.29
偿还债务支付的现金	4,020,734,649.13	3,124,651,175.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,214,944.77	125,604,387.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	630,859,490.73	669,557,388.62
筹资活动现金流出小计	4,708,809,084.63	3,919,812,951.85
筹资活动产生的现金流量净额	619,680,975.99	461,441,540.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,087,163.37	-2,974,680.91
五、现金及现金等价物净增加额	-288,376,178.78	400,695,698.94

加：期初现金及现金等价物余额	1,078,927,399.65	818,712,391.13
六、期末现金及现金等价物余额	790,551,220.87	1,219,408,090.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,587,067,768.12	3,807,341,963.66
收到的税费返还	239,455.41	
收到其他与经营活动有关的现金	145,998,284.13	16,399,744.03
经营活动现金流入小计	2,733,305,507.66	3,823,741,707.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,433,517.86	2,620,398,029.27
支付给职工以及为职工支付的现金	204,707,996.15	216,091,655.79
支付的各项税费	169,894,114.29	294,770,499.75
支付其他与经营活动有关的现金	109,710,552.13	111,257,991.96
经营活动现金流出小计	2,667,746,180.43	3,242,518,176.77
经营活动产生的现金流量净额	65,559,327.23	581,223,530.92
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	5,614,653.97	345,454.43
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	4,132,711,033.62	249,519,200.00
投资活动现金流入小计	4,138,325,687.59	249,864,654.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,336,636.99	166,961,245.88
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	313,666,000.00	188,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,272,000,000.00	253,601,200.00
投资活动现金流出小计	5,388,002,636.99	609,442,445.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,676,949.40	-359,577,791.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,657,813,719.30	1,010,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,268,106,205.91	1,136,406,532.45
筹资活动现金流入小计	3,925,919,925.21	2,146,706,532.45
偿还债务支付的现金	2,432,311,080.00	1,160,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,938,298.45	111,424,905.90
支付其他与筹资活动有关的现金	553,376,422.79	669,544,504.10
筹资活动现金流出小计	3,037,625,801.24	1,941,119,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	888,294,123.97	205,587,122.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,427,507.25	-5,026,799.65
五、现金及现金等价物净增加额	-293,395,990.95	422,206,062.27
加：期初现金及现金等价物余额	579,309,285.26	360,030,561.61
六、期末现金及现金等价物余额	285,913,294.31	782,236,623.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	1,7				2,19	199,	4,55		466,		3,32		7,56	635,	8,19



余额	75, 209 ,25 3.0 0				2,93 3,14 5.45	919, 800. 70	2,60 8.26		899, 565. 96		0,68 9,86 4.60		0,36 4,63 6.57	768, 017. 72	6,13 2,65 4.29
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	1,7 75, 209 ,25 3.0 0				2,19 2,93 3,14 5.45	199, 919, 800. 70	4,55 2,60 8.26		466, 899, 565. 96		3,32 0,68 9,86 4.60		7,56 0,36 4,63 6.57	635, 768, 017. 72	8,19 6,13 2,65 4.29
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-7,8 31,1 63.2 1		1,69 4,56 9.90	460, 885. 33			475, 447, 885. 18		469, 772, 177. 20	31,4 98,9 94.8 6	501, 271, 172. 06
（一）综合收 益总额							1,69 4,56 9.90				475, 447, 885. 18		477, 142, 455. 08	30,3 70,9 78.6 8	507, 513, 433. 76
（二）所有者 投入和减少 资本					-7,8 31,1 63.2 1								-7,8 31,1 63.2 1	1,62 8,11 6.18	-6,2 03,0 47.0 3
1. 所有者投 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					-7,8								-7,8	1,62	-6,2

					31,163.21							31,163.21	8,116.18	03,047.03
(三) 利润分配													-500,100.00	-500,100.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-500,100.00	-500,100.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							460,885.33					460,885.33		460,885.33
1. 本期提取							22,198.368.00					22,198.368.00		22,198.368.00

2. 本期使用								-21,737,482.67						-21,737,482.67			-21,737,482.67	
(六) 其他																		
四、本期期末余额	1,775,209.25				2,185,101.98	199,919,800.70	6,247,178.16	460,885.33	466,899,565.96		3,796,137.74			8,030,136.81	667,267,012.58		8,697,403,826.35	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	1,775,209.25				2,184,870.49		3,083,834.71		417,597,514.39		2,909,265.30		7,290,026.39	157,413,286.12		7,447,439,683.89
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	1,775,209.25				2,184,870.49		3,083,834.71		417,597,514.39		2,909,265.30		7,290,026.39	157,413,286.12		7,447,439,683.89

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,580,803.09	4,493,593.00	219,544.87	1,185,903.99			194,008,214.04		196,500,872.99	483,835,752.64	680,336,625.63
(一)综合收益总额							219,544.87				353,776,868.17		353,996,413.04	20,448,403.23	374,444,816.27
(二)所有者投入和减少资本					5,611,023.28	4,493,593.00							1,117,430.28	463,387,349.41	464,504,779.69
1. 所有者投入的普通股														463,387,349.41	463,387,349.41
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					5,611,023.28	4,493,593.00							1,117,430.28		1,117,430.28
(三)利润分配											-159,768,654.13		-159,768,654.13		-159,768,654.13
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他											-159,768,654.13		-159,768,654.13		-159,768,654.13
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备								1,18 5,90 3.99					1,18 5,90 3.99	1,185 ,903. 99	
1. 本期提取								20,2 93,6 91.9 4					20,2 93,6 91.9 4	20,29 3,691 .94	
2. 本期使用								-19, 107, 787. 95					-19, 107, 787. 95	-19,1 07,78 7.95	
(六) 其他					-30, 220. 19								-30, 220. 19	-30,2 20.19	
四、本期期末 余额	1,7 75, 209 ,25 ,3.0 0				2,19 0,45 1,29 6.12	4,49 3,59 3.00	3,30 3,37 9.58	1,18 5,90 3.99	417, 597, 514. 39		3,10 3,27 3,51 6.68		7,48 6,52 7,27 0.76	641,2 49,03 8.76	8,127 ,776, 309.5 2

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,228,361,744.25	199,919,800.70			452,297,893.98	2,604,537,220.61		6,860,486,311.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,775,209,253.00				2,228,361,744.25	199,919,800.70			452,297,893.98	2,604,537,220.61		6,860,486,311.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,580,528.59					785,150,744.89		790,731,273.48
（一）综合收益总额										785,150,744.89		785,150,744.89
（二）所有者投入和减少资本					5,580,528.59							5,580,528.59
1.所有者投入的普通股												
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					5,580,528.59							5,580,528.59

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								6,036,971.16				6,036,971.16
2. 本期使用								-6,036,971.16				-6,036,971.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,233,942,272.84	199,919,800.70			452,297,893.98	3,389,687.96	5.50	7,651,217,584.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,217,261,242.48				402,995,842.41	2,320,587,410.57		6,716,053,748.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,775,209,253.00				2,217,261,242.48				402,995,842.41	2,320,587,410.57		6,716,053,748.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,611,023.28	4,493,593.00				104,310,650.14		105,428,080.42
（一）综合收益总额										264,079,304.27		264,079,304.27
（二）所有者投入和减少资本					5,611,023.28	4,493,593.00						1,117,430.28
1. 所有者投入的普通股												
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					5,611,023.28	4,493,593.00						1,117,430.28
（三）利润分										-159,76		-159,768,



配										8,654.13		654.13
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-159,768,654.13		-159,768,654.13
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								11,742,452.46				11,742,452.46
2. 本期使用								-11,742,452.46				-11,742,452.46
（六）其他												
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,222,872,265.76	4,493,593.00			402,995,842.41	2,424,898,060.71		6,821,481,828.88

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）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、临淄区南王镇公有资产经营公司、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杨坡路206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）6,500万股，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46,720.80万元为基数，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，转增后本公司总股本变更为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号批文核准，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40.86万元可转换公司债券转为普通股2.85万股后本公司总股本变更为56,067.81万元。2015年除赎回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8,643.80万元，变更后本公司总股本为64,711.61万元。

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11,213.56万元，变更后本公司总股本为75,925.17万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准，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（以下简称“齐鲁科力”）99%的股权。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第0012号《资产评估报告》，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43,365万元；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44,250万元，共计划发行3,094.40万股。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人已向本公司投入了齐鲁科力99%的股权，本公司以发行股份方式向上述交易对方支付了交易对价，其中增加股本3,094.40万元，增加资本公积41,155.59万元，变更后本公司总股本为79,019.57万元。本公司本次发行股份购买资产已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年7月31日出具了致同验字（2015）第110ZA0353号验资报告。

同时，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准，本公司非公开发行不超过1,701.63万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终本公司本次非公开发行价格为13.10元/股，确定发行的股份数量为1,671.76万股，变更后本公司总股本为80,691.33万元。本公司本次发行股份募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年8月27日出具了致同验字（2015）第110ZA0394号验资报告。2016年2月3日，本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。

根据本公司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，本公司的总股本变更为177,520.92万元。2016年7月7日，本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。

2016年11月11日，雪松实业集团有限公司（原君华集团有限公司，以下简称“雪松实业”）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”）。根据协议约定，雪松实业受让车成聚等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%。雪松实业因持有齐翔集团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”）持有雪松实业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，同时张劲直接持有雪松实业28.50%股权，张劲成为齐翔腾达实际控制人。雪松实业于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名自然人股东与雪松实业集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成了股权交割，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五届董事会第四次会议于2020年8月28日批准。

本年纳入合并范围包括本公司及全部下级公司期初共20家，本期新纳入合并范围的主体有1家，本期不再纳入合并范围的主体1家，期末余20家。详见附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司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。

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将

部分金融资产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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2、金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## 3、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且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；该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理

## 5、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益

## 6、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，同时公司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

## 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。

### 1、应收款项减值方法

本公司对于应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收款项，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收款项，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

会计科目	组合类型	确定组合依据
应收票据	组合1	信用等级较高的银行承兑的汇票
	组合2	信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票
应收账款	预期信用损失组合	外部信用客户
	信用保证项组合	境内境外信用证或信用保险等信用保证方式项下的应收账款
	无风险组合	应收关联方客户
其他应收款	外部单位往来款组合	外部单位往来款
	无风险组合	期货保证金，政府性押金、内部关联方、应收出口退税等

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

由于国内业务和国外业务的应收款项，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计算预期信用损失：  
预期信用损失组合一：国内业务（适用于本公司母公司及其他境内公司）



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	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

预期信用损失组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的5家子公司等境外公司）

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
信用期0-3个月内（含3个月）	0	1
3个月以上-1年以内（含1年）	1	
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## 2、应收款项减值转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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应收款项在转回日的摊余成本。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、存货

### 1)、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2)、发出存货的计价方法

(1) 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。

(2) 低值易耗品和包装物采用一次转销法。

### 3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4)、存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

#### 5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 15、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （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	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	10	5.00	9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 19、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### 1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述

前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	30、50	直线法	-
工业产权	10	直线法	-
软件	10	直线法	-
客户关系	20.5	直线法	

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

## 2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 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。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 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，应当证明其有用性。

(4) 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。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司的研发支出费用未到达资本化的条件，全部进行了费用化处理。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，

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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利包括以下各项（假设预计在职工提供相关服务的年度报告期末以后12个月内不会全部结算）：长期带薪缺勤，如其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划，以及递延酬劳等。

企业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，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

### 1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、收入

### 1)、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的



收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## 2)、具体原则

化工产品销售收入：内销收入为公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得客户的销售确认依据（如过磅单、确认的送货单等），且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；出口销售收入为公司已依据合同约定将货物报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

供应链管理收入：在取得客户结算单据或合同、协议约定的其他结算手续（如提货单、货权转移单等）时确认销售收入。

出租物业收入：按租赁合同、协议约定的承租日期与金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认。

其他业务收入：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时确认。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### 1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,519,483,315.00	1,519,483,315.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	146,475,189.85	146,475,189.85	
衍生金融资产			
应收票据	477,267,349.54	477,267,349.54	
应收账款	1,533,223,841.61	1,533,223,841.61	
应收款项融资	156,337,836.18	156,337,836.18	
预付款项	719,695,146.76	719,695,146.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,377,423.64	60,377,423.64	
其中：应收利息	6,349,077.75	6,349,077.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	876,998,721.97	876,998,721.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,292,034.07	58,292,034.07	
流动资产合计	5,548,150,858.62	5,548,150,858.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,006,770.79	27,006,770.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	76,704,822.78	76,704,822.78	

固定资产	4,591,287,525.86	4,591,287,525.86	
在建工程	865,740,192.76	865,740,192.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,431,146,211.17	1,431,146,211.17	
开发支出			
商誉	1,079,392,775.06	1,079,392,775.06	
长期待摊费用	2,120,896.12	2,120,896.12	
递延所得税资产	64,831,964.68	64,831,964.68	
其他非流动资产	444,435,045.34	444,435,045.34	
非流动资产合计	8,582,666,204.56	8,582,666,204.56	
资产总计	14,130,817,063.18	14,130,817,063.18	
流动负债：			
短期借款	3,262,143,816.54	3,262,143,816.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,516,779.36	1,516,779.36	
衍生金融负债			
应付票据	131,440,000.00	131,440,000.00	
应付账款	1,088,861,247.52	1,088,861,247.52	
预收款项	132,770,606.13	132,770,606.13	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	147,577,277.95	147,577,277.95	
应交税费	57,087,027.56	57,087,027.56	
其他应付款	378,429,812.55	378,429,812.55	
其中：应付利息	2,357,344.82	2,357,344.82	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	124,833.36	124,833.36	
其他流动负债			
流动负债合计	5,199,951,400.97	5,199,951,400.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	495,008,130.00	495,008,130.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,402.70	10,402.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	136,451,183.13	136,451,183.13	
递延所得税负债	103,263,292.09	103,263,292.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	734,733,007.92	734,733,007.92	
负债合计	5,934,684,408.89	5,934,684,408.89	
所有者权益：			
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,192,933,145.45	2,192,933,145.45	
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70	
其他综合收益	4,552,608.26	4,552,608.26	
专项储备			
盈余公积	466,899,565.96	466,899,565.96	
一般风险准备			
未分配利润	3,320,689,864.60	3,320,689,864.60	
归属于母公司所有者权益合计	7,560,364,636.57	7,560,364,636.57	
少数股东权益	635,768,017.72	635,768,017.72	

所有者权益合计	8,196,132,654.29	8,196,132,654.29	
负债和所有者权益总计	14,130,817,063.18	14,130,817,063.18	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,009,229,763.15	1,009,229,763.15	
交易性金融资产	138,809,375.34	138,809,375.34	
衍生金融资产			
应收票据	388,645,443.94	388,645,443.94	
应收账款	131,903,963.05	131,903,963.05	
应收款项融资	98,180,777.46	98,180,777.46	
预付款项	475,499,347.38	475,499,347.38	
其他应收款	736,063,306.83	736,063,306.83	
其中：应收利息	48,720,380.15	48,720,380.15	
应收股利			
存货	432,198,033.47	432,198,033.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,204,030.64	20,204,030.64	
流动资产合计	3,430,734,041.26	3,430,734,041.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,961,682,029.90	2,961,682,029.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,042,729.39	63,042,729.39	
固定资产	3,875,413,700.90	3,875,413,700.90	
在建工程	836,972,007.56	836,972,007.56	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	662,964,718.22	662,964,718.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,055,092.23	30,055,092.23	
其他非流动资产	455,335,447.20	455,335,447.20	
非流动资产合计	8,885,465,725.40	8,885,465,725.40	
资产总计	12,316,199,766.66	12,316,199,766.66	
流动负债：			
短期借款	2,953,309,791.12	2,953,309,791.12	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,250,000.00	78,250,000.00	
应付账款	477,314,512.37	477,314,512.37	
预收款项	96,183,394.17	96,183,394.17	
合同负债			
应付职工薪酬	118,000,000.00	118,000,000.00	
应交税费	28,452,901.08	28,452,901.08	
其他应付款	1,250,523,600.68	1,250,523,600.68	
其中：应付利息	1,979,560.09	1,979,560.09	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,002,034,199.42	5,002,034,199.42	
非流动负债：			
长期借款	329,520,000.00	329,520,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	123,437,849.80	123,437,849.80	
递延所得税负债	721,406.30	721,406.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	453,679,256.10	453,679,256.10	
负债合计	5,455,713,455.52	5,455,713,455.52	
所有者权益：			
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,228,361,744.25	2,228,361,744.25	
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	452,297,893.98	452,297,893.98	
未分配利润	2,604,537,220.61	2,604,537,220.61	
所有者权益合计	6,860,486,311.14	6,860,486,311.14	
负债和所有者权益总计	12,316,199,766.66	12,316,199,766.66	

### 31、安全生产费用

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取的安全生产费。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，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。

## 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	16、13、11、10、6、3
消费税		



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	见下表
教育费附加	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
齐翔腾达	15
香港齐翔	16.5
齐鲁科力	15
华立新材料	15
齐翔供应链香港	16.5
齐翔供应链新加坡	17
Granite Capital S.A	10-12
Integra S.A	10
LLC	17
IPE AG	23
IPPL	11-13
CIPL	29
其他公司	25

## 2、税收优惠

1) 本公司取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837000062), 2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

2) 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。

3) 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: GR201737000925), 2017至2019企业所得税按15%计缴。2020年初本公司重新申报认定高新技术企业资格, 目前已经通过初审, 按照以往惯例, 2020年1-6月企业所得税按15%计缴。

4) 本公司之子公司华立新材料取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837001609), 2018至2020企业所得税按15%计缴。

5) 本公司之下属新加坡公司IPPL获得新加坡贸易发展局给予的GTP (Global Trader Programme, 新加坡国际贸易减免税资格), 所得税率由普通的17%减为5%至2023年底。

## 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	58,374.81	43,270.74
银行存款	737,476,864.13	1,007,470,292.17
其他货币资金	876,136,674.32	511,969,752.09
合计	1,613,671,913.26	1,519,483,315.00
其中：存放在境外的款项总额	221,061,091.06	300,260,062.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	823,120,692.39	440,555,915.35

其他说明

法院冻结存款已在2020年3月份解冻。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,120,023.35	146,475,189.85
其中：		
权益工具投资	1,568,365.82	1,865,814.51
结构性存款	158,551,657.53	144,609,375.34
合计	160,120,023.35	146,475,189.85

## 3、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	381,216,557.23	477,267,349.54
合计	381,216,557.23	477,267,349.54

## (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	289,998,113.36
商业承兑票据	
合计	289,998,113.36

## (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		430,290,596.92
商业承兑票据		
合计		430,290,596.92

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,109,342.62	0.23%	4,109,342.62	100%		3,452,688.41	0.22%	3,452,688.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,756,965,353.32	99.77%	74,433,680.24	4.24%	1,682,531,673.08	1,602,219,542.63	99.78%	68,995,701.02	4.31%	1,533,223,841.61
其中：										
预期信用损失组合	1,424,407,711.	80.88%	74,433,680.24	5.23%	1,349,974,031.	1,404,985,908.	87.50%	68,995,701.02	4.91%	1,335,990,207.59

	43				19	61				
信用保证项组合	332,557,641.89	18.88%			332,557,641.89	196,282,690.59	12.22%			196,282,690.59
无风险组合						950,943.43	0.06%			950,943.43
合计	1,761,074,695.94	100%	78,543,022.86	4.46%	1,682,531,673.08	1,605,672,231.04	100.00%	72,448,389.43	4.51%	1,533,223,841.61

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东兴润石化控制工程有限公司	206,402.29	206,402.29	100.00%	款项预计无法收回
淄博恩普商贸有限公司	324,736.20	324,736.20	100.00%	腾辉诉讼败诉, 已确认收不回款项
淄博翔特化工科技有限公司	283,141.50	283,141.50	100.00%	腾辉诉讼败诉, 已确认收不回款项
博兴县鑫盛工贸有限公司	228,800.00	228,800.00	100.00%	腾辉诉讼败诉, 已确认收不回款项
日照鑫阳防结块材料厂	220,800.00	220,800.00	100.00%	公司已注销, 腾辉诉讼败诉, 已确认收不回款项
VTGRAIL EUROPE GMBH	2214101.14	2214101.14	100.00%	款项预计无法收回
Total Petrochemicals & Refining SA/NV	77,233.45	77,233.45	100.00%	款项预计无法收回
Nustar Terminals Partners TX L.P	554,128.04	554,128.04	100.00%	款项预计无法收回
合计	4,109,342.62	4,109,342.62	--	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,631,017,207.62
1 至 2 年	43,524,454.12
2 至 3 年	25,364,959.03

3 年以上	61,168,075.17
3 至 4 年	30,551,323.09
4 至 5 年	5,996,675.25
5 年以上	24,620,076.83
合计	1,761,074,695.94

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	72,448,389.43	32,331,684.46	26,237,051.03			78,543,022.86
合计	72,448,389.43	32,331,684.46	26,237,051.03			78,543,022.86

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	166,133,800.00	9.43%	
第二名	111,695,000.00	6.34%	
第三名	65,430,000.00	3.72%	
第四名	65,381,868.53	3.71%	
第五名	59,845,072.76	3.40%	2,992,253.64
合计	468,485,741.29	26.60%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,724,473.11	156,337,836.18
合计	84,724,473.11	156,337,836.18

## 6、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	822,466,611.62	97.90%	713,166,321.01	99.09%
1 至 2 年	13,158,581.72	1.57%	4,108,472.69	0.57%
2 至 3 年	2,256,972.19	0.27%	1,294,358.05	0.18%
3 年以上	2,251,223.67	0.27%	1,125,995.01	0.16%
合计	840,133,389.20	--	719,695,146.76	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	121,092,400.00	14.41
第二名	109,737,600.00	13.06
第三名	70,119,800.00	8.35
第四名	59,211,953.79	7.05
第五名	57,232,496.60	6.81
合计	417,394,250.39	49.68

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,447,593.84	6,349,077.75
应收股利		
其他应收款	45,353,828.40	54,028,345.89
合计	48,801,422.24	60,377,423.64

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,447,593.84	6,349,077.75
委托贷款		
债券投资		
合计	3,447,593.84	6,349,077.75

## (2) 其他应收款

### 1) 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
押金保证金	23,943,351.85	12,424,605.50
往来款	12,963,522.60	44,049,953.62
仓储费	217,283.49	103,688.75
其他	22,622,784.19	9,637,064.49
合计	59,746,942.13	66,215,312.36

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,488,489.63	6,698,476.84	1,000,000.00	12,186,966.47
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,625,336.99			3,625,336.99
本期转回	1,419,189.73			1,419,189.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额	6,694,636.89	6,698,476.84	1,000,000.00	14,393,113.73
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	31,104,550.20
1至2年	5,716,291.74
2至3年	4,714,008.30
3年以上	18,212,091.89
3至4年	11,804,037.88
4至5年	1,336,796.28
5年以上	5,071,257.73
合计	59,746,942.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	12,186,966.47	3,625,336.99	1,419,189.73			14,393,113.73
合计	12,186,966.47	3,625,336.99	1,419,189.73			14,393,113.73

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金应收	17,257,732.55	1年以内	28.88%	862,886.63
第二名	借款	9,572,453.68	3-4年	16.02%	4,786,226.84
第三名	代垫款	3,598,500.00	1年以内	6.02%	179,925.00
第四名	往来款	3,390,373.76	1-2年, 2-3年	5.67%	962,250.00
第五名	往来款	3,014,400.00	1-2年, 5年以上	5.05%	1,664,400.00
合计	--	36,833,459.99	--	61.65%	8,455,688.47



## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	524,020,903.39	0.00	524,020,903.39	452,495,753.31	231,580.52	452,264,172.79
在产品	8,060,459.30		8,060,459.30	5,159,151.56		5,159,151.56
库存商品	300,429,963.28	308,727.84	300,121,235.44	308,432,347.78	6,587,724.31	301,844,623.47
周转材料	98,116.71		98,116.71	110,896.44		110,896.44
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				26,864,072.35		26,864,072.35
在途物资	62,530,326.88		62,530,326.88	90,755,805.36		90,755,805.36
合计	895,139,769.56	308,727.84	894,831,041.72	883,818,026.80	6,819,304.83	876,998,721.97

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	231,580.52			231,580.52		0.00
在产品						
库存商品	6,587,724.31	15,944.73		6,294,941.20		308,727.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,819,304.83	15,944.73		6,526,521.72		308,727.84

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	27,531,609.95	34,606,538.59
预缴所得税	2,549,813.68	23,683,805.48
预缴关税	2,541.67	1,690.00
合计	30,083,965.30	58,292,034.07

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天辰齐翔新材料有限公司	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12	
小计	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12	
二、联营企业											
小计											
合计	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12	

其他说明

菏泽华立新材料有限公司已经成为本公司子公司，在合并报表中体现。淄博市临淄区石化燃料有限公司本年成为本公司子公司，纳入合并范围。

## 11、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	102,161,316.29			102,161,316.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(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	102,161,316.29			102,161,316.29
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	25,456,493.51			25,456,493.51
2.本期增加金额	2,426,307.42			2,426,307.42
(1) 计提或摊销	2,426,307.42			2,426,307.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,882,800.93			27,882,800.93
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	74,278,515.36			74,278,515.36

2.期初账面价值	76,704,822.78			76,704,822.78
----------	---------------	--	--	---------------

## (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 1-8 层	53,008,138.53	未完成人防验收

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,509,546,410.55	4,591,287,525.86
固定资产清理		
合计	4,509,546,410.55	4,591,287,525.86

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,449,142,710.64	2,338,142,335.80	3,881,962,101.31	18,950,208.50	31,218,289.65	7,719,415,645.90
2.本期增加金额	152,150,616.80	84,172,746.39	42,521,313.22	5,648,949.02	4,598,860.83	289,092,486.26
(1) 购置	61,417,865.34	13,875,266.65	42,498,081.53	2,756,081.54	1,610,452.30	122,157,747.36
(2) 在建工程转入	31,057,208.95	9,982,911.73				41,040,120.68
(3) 企业合并增加	59,675,542.51	60,314,568.01	23,231.69	2,892,867.48	2,988,408.53	125,894,618.22
3.本期减少金额	3,067,265.90	1,977,080.52	220,744.09	2,403,773.55	174,144.79	7,843,008.85
(1) 处置或报废		1,333,733.27	220,744.09	2,403,773.55	174,144.79	4,132,395.70
(2) 其他减少	3,067,265.90	643,347.25				3,710,613.15
4.期末余额	1,598,226,061.54	2,420,338,001.67	3,924,262,670.44	22,195,383.97	35,643,005.69	8,000,665,123.31

二、累计折旧						
1.期初余额	313,151,583.19	1,188,189,563.75	1,577,853,001.88	12,157,969.76	19,639,882.66	3,110,992,001.24
2.本期增加金额	41,956,629.02	158,669,092.93	160,651,149.83	1,537,527.04	3,862,115.73	366,676,514.55
(1) 计提	35,455,518.06	122,173,112.19	160,651,149.83	1,384,401.03	1,308,462.99	320,972,644.10
(2) 企业合并增加	6,501,110.96	36,495,980.74	0.00	153,126.01	2,553,652.74	45,703,870.45
3.本期减少金额		1,384,964.05	162,543.11	1,972,977.12	165,437.55	3,685,921.83
(1) 处置或报废		1,042,296.62	162,543.11	1,972,977.12	165,437.55	3,343,254.40
(2) 其他减少		342,667.43				342,667.43
4.期末余额	355,108,212.21	1,345,473,692.63	1,738,341,608.60	11,722,519.68	23,336,560.84	3,473,982,593.96
三、减值准备						
1.期初余额			17,136,118.80			17,136,118.80
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			17,136,118.80			17,136,118.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,243,117,849.33	1,074,864,309.04	2,168,784,943.04	10,472,864.29	12,306,444.85	4,509,546,410.55
2.期初账面价值	1,135,991,127.45	1,149,952,772.05	2,286,972,980.63	6,792,238.74	11,578,406.99	4,591,287,525.86

## (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	157,536,177.78	7,260,470.70		150,275,707.08	
通用设备	283,680,256.14	36,259,133.70		247,421,122.44	
专用设备	255,485,461.01	23,334,142.26		232,151,318.75	

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	598,936.24

**(4) 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
齐翔本部研发大楼	120,655,149.60	未通过人防验收
齐翔本部分析化验综合楼	16,520,523.98	尚未办理验收
齐翔本部主厂房	13,082,900.88	尚未办理验收
华立厂房建筑、配套设施	12,265,104.38	尚未完成竣工、验收手续
华立综合楼、职工宿舍	10,482,192.31	尚未完成竣工、验收手续
齐翔本部办公操作楼	7,120,445.61	尚未办理验收
思远办公楼	17,170,055.38	申请办理中
思远研发楼	4,913,276.98	申请办理中
齐翔本部房屋	4,071,400.32	尚未办理验收
腾辉东 1200 平方*2 层仓库	1,626,150.08	2019 年购买土地，正在办理房产证
腾辉甘油车间	1,050,325.55	2019 年购买土地，正在办理房产证
思远装车站、泡沫站	892,744.17	申请办理中
科力职工宿舍	655,921.31	非国家建设用地，无法办理
腾辉综合楼	607,073.53	2019 年购买土地，正在办理房产证
齐翔本部其他资产	1,060,327.37	
腾辉公司其他资产	2,342,256.76	

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,244,582,176.66	859,469,808.83
工程物资	11,699,256.10	6,270,383.93

合计	1,256,281,432.76	865,740,192.76
----	------------------	----------------

## (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
20万吨/年 MMA 项目一期	543,830,249.07		543,830,249.07	344,769,940.82		344,769,940.82
30万吨/年环 氧丙烷项目	310,815,806.58		310,815,806.58	289,181,393.67		289,181,393.67
70万吨/年丙 烷脱氢项目	137,508,577.18		137,508,577.18	125,394,004.24		125,394,004.24
化工装置配套 罐区项目	115,875,712.98		115,875,712.98	25,286,786.26		25,286,786.26
10万吨/年 PMMA 项目一期	55,102,475.17		55,102,475.17			
备品备件库项 目	0.00		0.00	4,409,296.79		4,409,296.79
办公楼装修	0.00		0.00	9,708,738.00		9,708,738.00
菏泽华立 2 万 吨/年 MAO 项 目	0.00		0.00	23,960,285.34		23,960,285.34
二车间设备改 造	11,134,918.56		11,134,918.56	10,731,280.06		10,731,280.06
3万吨/年丙酮 循环利用单元 改造项目	12,089,295.91		12,089,295.91	10,407,606.82		10,407,606.82
机器设备改造 项目	4,031,207.43		4,031,207.43	4,031,207.43		4,031,207.43
特种酯项目	21,566,034.85		21,566,034.85			
新建原料罐	11,921,147.71		11,921,147.71			
其他工程	20,706,751.22		20,706,751.22	11,589,269.40		11,589,269.40
合计	1,244,582,176. 66		1,244,582,176. 66	859,469,808.83		859,469,808.83

## (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
20万吨/年MMA项目一期	2,390,000.00	344,769,940.82	199,060,308.25			543,830,249.07	22.75%	22.75%	25,750,633.01	15,897,320.41	4.39%	其他
30万吨/年环氧丙烷项目	3,755,200.00	289,181,393.67	21,634,412.91			310,815,806.58	8.28%	8.28%				其他
70万吨/年丙烷脱氢项目	3,460,000.00	125,394,004.24	12,114,572.94			137,508,577.18	3.97%	3.97%	7,365,954.94	5,548,414.09	4.39%	其他
10万吨/年PMM A项目	1,080,000.00	56,603,770.77	55,045,871.40			55,102,475.17	5.10%	5.10%				其他
化工装置配套罐区项目	620,000.00	25,286,786.26	90,588,926.72			115,875,712.98	18.69%	18.69%	2,093,073.96	2,093,073.96	4.39%	其他
菏泽华立2万吨/年MAO项目	105,000.00	23,960,285.34	-3,286,833.29	20,673,452.05		0.00	0.00%	0.00%				其他
二车间设备改	11,150,000.00	10,731,280.06	403,638.50			11,134,918.56	99.86%	99.86%				其他



造												
3 万吨/年丙酮循环单元改造项目	12,000,000.00	10,407,606.82	1,681,689.09			12,089,295.91	100.74%	100.74%				其他
备品备件库项目	15,000,000.00	4,409,296.79	9,155,089.65	13,564,386.44		0.00	0.00%	0.00%				其他
合计	11,448,350.00	834,197,197.77	386,397,676.17	34,237,838.49		1,186,357,035.45	--	--	35,209,661.91	23,538,808.46		--

### (3) 工程物资

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
专用材料				76,693.02		76,693.02
专用备件	11,699,256.10		11,699,256.10	6,193,690.91		6,193,690.91
合计	11,699,256.10		11,699,256.10	6,270,383.93		6,270,383.93

## 14、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	商标权	客户关系	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	792,424,852.90	728,141,261.41		13,827,555.00	107,450,211.00	7,692,418.17	1,649,536,298.48
2.本期增加金额							

(1) 购置	40,644,158.0 0	29,000,000.0 0				253,773.58	69,897,931.5 8
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	8,923,595.00						8,923,595.00
(4) 其他转入	-810,396.06				41,317,000.0 0		40,506,603.9 4
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	841,182,209. 84	757,141,261. 41		13,827,555.0 0	148,767,211. 00	7,946,191.75	1,768,864,42 9.00
二、累计摊销							
1.期初余额	83,571,384.6 7	120,220,666. 68			7,862,210.57	2,691,133.29	214,345,395. 21
2.本期增加金额	9,518,758.2	38,061,827.8			2,787,341.50	373,243.40	50,741,170.8 6
(1) 计提	8,278,949.36	38,061,827.7 6			2,620,736.86	373,243.40	49,334,757.3 8
(2) 企业合并增加	1,239,808.84				166,604.64		1,406,413.48
(3)其他增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	93,090,142.8 7	158,282,494. 44			10,649,552.0 7	3,064,376.69	265,086,566. 07
三、减值准备							
1.期初余额		4,044,692.10					4,044,692.10

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		4,044,692.10					4,044,692.10
四、账面价值							
1.期末账面价值	748,092,066.97	594,814,074.87		13,827,555.00	138,117,658.93	4,881,815.06	1,499,733,170.83
2.期初账面价值	708,853,468.23	603,875,902.63		13,827,555.00	99,588,000.43	5,001,284.88	1,431,146,211.17

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临淄区辛化路西的丁苯胶乳土地	826,495.80	在本公司收购后注销的子公司名下,未过户
华立 14180 土地	3,377,965.79	因为诉讼原因,未能办理产权证的变更登记
华立其他未获证土地	11,683,606.68	未获得建设用地使用指标,未能办理土地使用权证。2020年1月已获取指标。

其他说明:

①商标和客户关系,系2018年度收购境外GraniteCapitalS.A.及其下属的5家子公司的51%的股权所致。本公司聘请第三方评估公司对收购时间的价值进行评估,根据评估报告,评估方法为收益法,评估增值的无形资产包括客户关系和商标;基于未来全球石油资源的预计剩余可使用年限,决定对其客户关系按20.5年进行摊销;基于对GraniteCapitalS.A.商标的可延续性和可扩展使用性,本公司认为其是使用寿命不确定无形资产,不予摊销,经测试,期末商标未发生减值。另外在2020年度收购淄博市临淄区石化燃料有限公司100%的股权。本公司聘请第三方评估公司对收购时间的价值进行评估,根据评估报告,评估方法为收益法,评估增值的无形资产包括客户关系;基于未来全球石油资源的预计剩余可使用年限,决定对其客户关系按20.5年进行摊销。

②期末受限土地使用权净值28,479,255.02元,系子公司菏泽华立公司于2017年2月4日向中国银行和中国建设银行借入固定资产银团贷款390,000,000.00元,期限为6年,利率为5.39%,菏泽华立公司以土地提供抵押担保,并签订中荷银团

贷款2017（抵）字第001号抵押担保合同。

## 15、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
		企业合并形成的		处置		
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	588,847,379.52					588,847,379.52
GraniteCapital S.A.	99,750,795.51					99,750,795.51
菏泽华立	423,563,192.03					423,563,192.03
合计	1,125,251,801.95					1,125,251,801.95

### (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	28,126,627.40					28,126,627.40
GraniteCapital S.A.	4,641,964.60					4,641,964.60
合计	45,859,026.89					45,859,026.89

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费					
装修费	46,191.41		20,646.72		25,544.69
技术服务费	2,074,704.71		560,260.50		1,514,444.21
催化剂		82,596.23			82,596.23
合计	2,120,896.12	82,596.23	580,907.22		1,622,585.13

## 17、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	86,647,398.66	14,931,159.06	82,334,092.49	16,568,546.17
内部交易未实现利润	49,952,703.00	7,492,905.45	45,000,000.00	6,750,000.00
可抵扣亏损				
固定资产折旧差异 (腾达)	100,916,700.60	15,137,505.10	58,275,732.40	8,741,359.86
递延收益	109,973,917.82	16,496,087.70	123,437,849.80	18,515,677.50
可用以后年度税前利 润弥补的亏损	45,271,656.50	7,015,364.05	64,047,574.11	9,205,329.92
评估价值调整(合并 抵消)	1,205,436.22	180,815.43	15,060,696.73	2,259,104.51
公允价值变动(科力)			1,568,365.80	235,254.87
存货价值调整(I 公司)	0.00		15,333,623.42	2,456,777.88
土地使用权摊销税会 差异(华立)	0.00		666,093.16	99,913.97
合计	393,967,812.87	61,253,836.79	405,724,027.91	64,831,964.68

## (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	531,420,026.76	79,713,004.01	562,648,483.93	84,397,272.59
其他债权投资公允价 值变动				
其他权益工具投资公 允价值变动				
固定资产折旧税会差 异(华立)	113,856,618.80	17,078,492.82	120,964,088.03	18,144,613.20
公允价值变动(腾达)	1,731,657.53	259,748.63	4,809,375.34	721,406.30
合计	647,008,303.09	97,051,245.46	688,421,947.30	103,263,292.09

## 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		61,253,836.79		64,831,964.68
递延所得税负债		97,051,245.46		103,263,292.09

## 18、其他非流动资产

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	982,542,86 5.74		982,542,86 5.74	444,435,04 5.34		444,435,04 5.34
合计	982,542,86 5.74		982,542,86 5.74	444,435,04 5.34		444,435,04 5.34

## 19、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	2,142,664,448.14	1,385,184,096.41
抵押借款	19,000,000.00	
保证借款		40,000,000.00
信用借款	1,616,852,060.69	1,836,959,720.13
合计	3,778,516,508.83	3,262,143,816.54

短期借款分类的说明：

保证借款说明见附注十二、5.（4）。

质押及抵押借款所致的受限资产说明见附注七、56。

## 20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	5,005,033.76	1,516,779.36
其中：		
远期外汇损失	525,904.91	314,570.81
期货交易	4,479,128.85	1,202,208.55
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		
其中：		
合计	5,005,033.76	1,516,779.36

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	330,966,938.80	131,440,000.00
合计	330,966,938.80	131,440,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	640,302,672.86	658,508,641.99
工程、设备款	193,324,005.34	387,542,961.90
运费款	30,425,625.29	33,890,883.42
维修费	211,078.84	
应付出口运保费	7,156,158.06	218,605.09
技术、咨询服务费	560,945.00	2,009,746.25
其他	5,253,193.16	6,690,408.87

合计	877,233,678.55	1,088,861,247.52
----	----------------	------------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	23,353,560.26	正在进行决算审核
第二名	1,981,907.16	工程尚未结束
第三名	1,840,000.00	质保金尾款未付完
第四名	1,620,672.58	质保金尾款未付完
第五名	1,243,370.00	质保金尾款未付完
第六名	1,181,767.38	工程尚未结束
第七名	1,176,429.19	尚未结清
第八名	1,129,105.99	质保金尾款未付完
第九名	1,124,463.86	质保金尾款未付完
第十名	1,037,000.00	质保金尾款未付完
第十一名	1,020,170.00	质保金尾款未付完
第十二名	965,000.00	质保金尾款未付完
第十三名	840,686.06	质保金尾款未付完
第十四名	735,930.00	质保金尾款未付完
合计	39,250,062.48	--

## 23、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
化工制造-货款	170,005,273.97	128,671,130.60
供应链-货款	34,914,656.85	4,099,475.53
合计	204,919,930.82	132,770,606.13

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津天辰绿色能源工程技术研发有限	1,200,000.00	对方设备未建成



公司		
合计	1,200,000.00	--

## 24、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	146,260,510.52	174,833,868.28	303,906,416.38	17,187,962.42
二、离职后福利-设定提存计划	1,316,767.43	24,954,049.64	25,706,463.01	564,354.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	147,577,277.95	199,787,917.92	329,612,879.39	17,752,316.48

### (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	144,838,937.64	122,148,934.61	252,656,883.85	14,330,988.40
2、职工福利费		13,424,765.36	13,424,765.36	0.00
3、社会保险费	307,529.73	15,166,648.14	15,585,735.12	-111,557.25
其中：医疗保险费	285,920.69	14,105,467.46	14,292,186.27	99,201.88
工伤保险费	9,679.21	746,861.21	746,861.21	9,679.21
生育保险费	11,416.95	89,501.09	89,501.09	11,416.95
补充医疗保险		0.00	0.00	0.00
重大疾病	512.88	224,818.38	457,186.55	-231,855.29
4、住房公积金	17,352.00	21,987,612.25	21,988,957.25	16,007.00
5、工会经费和职工教育经费	1,096,691.15	2,105,907.92	250,074.80	2,952,524.27
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				0.00
合计	146,260,510.52	174,833,868.28	303,906,416.38	17,187,962.42

**(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	1,293,626.35	24,063,909.35	24,799,126.35	558,409.35
2、失业保险费	23,141.08	890,140.29	907,336.66	5,944.71
3、企业年金缴费				
合计	1,316,767.43	24,954,049.64	25,706,463.01	564,354.06

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,228.37	30,904,820.25
消费税		
企业所得税	23,380,095.96	15,616,587.90
个人所得税	580,044.24	767,666.12
城市维护建设税	1,587,640.83	1,771,248.72
房产税	1,873,578.22	1,883,940.86
教育费附加	636,451.41	759,106.64
资源税	202,238.20	117,072.10
土地使用税	3,470,348.59	3,114,057.23
印花税	487,766.51	522,412.71
水利建设基金	109,698.89	126,512.43
地方教育附加	458,389.57	506,071.16
环保税	474,996.60	330,726.50
其他	311,135.05	666,804.94
合计	33,663,612.44	57,087,027.56

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,049,032.48	2,357,344.82
应付股利		
其他应付款	426,195,999.66	376,072,467.73
合计	429,245,032.14	378,429,812.55

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	135,350.29	321,959.73
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,913,682.19	2,035,385.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	3,049,032.48	2,357,344.82

**(2) 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
押金保证金	10,355,762.89	10,614,234.05
预提费用	7,122,890.24	5,541,541.92
往来款	30,891,233.77	29,190,692.57
滞期费	71,493,823.11	29,411,961.51
佣金	18,275,124.45	14,373,034.44
技术服务费		
股权投资、转让款	256,316,703.05	279,457,432.39
其他	31,740,462.15	7,483,570.85
合计	426,195,999.66	376,072,467.73

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	72,819.38	124,833.36
一年内到期的租赁负债		
合计	72,819.38	124,833.36

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	497,047,999.98	329,520,000.00
抵押借款	137,330,197.40	165,488,130.00
保证借款		
信用借款		
合计	634,378,197.38	495,008,130.00

长期借款分类的说明：

质押借款包括本金51,504.80万元，利息调整-1800.02万元，为本公司从中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行取得的并购借款。

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		10,402.70
专项应付款		
合计		10,402.70

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购车分期款		10,402.70

## 30、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	136,451,183.13		15,090,598.69	121,360,584.44	
合计	136,451,183.13		15,090,598.69	121,360,584.44	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	32,639,599.81			6,754,432.02			25,885,167.79	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	7,222,499.87			535,000.02			6,687,499.85	与资产相关
烷烃脱氢 项目	69,059,250.13			5,115,499.98			63,943,750.15	与资产相关
齐鲁化学 工业区配 套公用管 廊工程项 目	2,800,000.12			199,999.98			2,600,000.14	与资产相关
低碳烷烃 脱氢项目 贷款贴息 专项资金	1,876,499.87			139,000.02			1,737,499.85	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	9,840,000.00			720,000.00			9,120,000.00	与资产相关
年产 10 万 吨/年甲基 丙烯酸甲	13,013,333.33			1,626,666.67			11,386,666.66	与资产相关

酯项目建 设								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 31、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	1,775,209,25 3.00						1,775,209,25 3.00

其他说明：

公司股本形成情况见附注一、1历史沿革。

### 32、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）	2,171,220,490.95		13,411,691.80	2,157,808,799.15
其他资本公积	21,712,654.50	5,580,528.59		27,293,183.09
合计	2,192,933,145.45	5,580,528.59	13,411,691.80	2,185,101,982.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，经2017年12月26日股东大会批准，按依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施实行员工持股计划，存续期限为60个月。按《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，员工选择认购单一资金信托份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部分的50%的无息借款；员工选择认购集合资金信托劣后级份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部分的200%的无息借款。控股股东实际投入员工持股计划无息借款25,587.50万元。按会计准则相关规定，对控股股东提供的无息借款，其利息部分从经济实质上判断属于对上市公司的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入资本公积。

②本年度收购子公司临淄石化100%股权，收购成本大于对应股权净资产份额的差额减少资本公积13,411,691.80元。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	199,919,800.70			199,919,800.70
合计	199,919,800.70			199,919,800.70

## 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,552,608.26	3,322,686.08				1,694,569.90	1,628,116.18	6,247,178.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,552,608.26	3,322,686.08				1,694,569.90	1,628,116.18	6,247,178.16
其他综合收益合计	4,552,608.26	3,322,686.08	0.00	0.00	0.00	1,694,569.90	1,628,116.18	6,247,178.16

## 35、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		22,198,368.00	21,737,482.67	460,885.33
合计		22,198,368.00	21,737,482.67	460,885.33

## 36、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	466,899,565.96			466,899,565.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	466,899,565.96	0.00	0.00	466,899,565.96

## 37、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	3,320,689,864.60	2,909,265,302.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,320,689,864.60	2,909,265,302.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,447,885.18	353,776,868.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		159,768,654.13
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,796,137,749.78	3,103,273,516.68

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。

### 38、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	9,813,961,039.23	8,814,098,140.54	16,391,262,723.86	15,533,441,016.39
其他业务	97,428,120.14	57,574,940.96	119,789,782.34	78,591,313.70
合计	9,911,389,159.37	8,871,673,081.50	16,511,052,506.20	15,612,032,330.09

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,733,515.04	18,246,371.23
教育费附加	9,641,586.80	12,173,574.71
资源税		
房产税	4,069,655.98	3,247,713.85
土地使用税	6,199,279.99	6,199,778.55
车船使用税	3,733.92	3,672.36
印花税	2,081,504.13	3,554,723.96
文教基金	0.00	768,639.27
水利建设基金	1,280,956.98	1,119,140.11
环保税	953,410.83	1,364,388.90
其他	588,593.41	599,778.61
合计	33,552,237.08	47,277,781.55

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,714,897.01	56,583,577.88
职工薪酬	4,485,038.42	2,915,519.72

业务招待费	718,068.39	917,983.81
港口费与商检费	5,034,748.56	8,519,528.59
办公费与差旅费、会议费	3,312,866.12	4,080,253.82
顾问策划费	4,451,128.58	4,317,607.54
销售代理费	12,657,084.82	3,370,408.93
技术服务费	47,899.52	0.00
仓储费	3,016,254.84	0.00
其他费用支出	9,992,671.61	11,061,343.71
合计	79,430,657.87	91,766,224.00

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,283,956.23	66,536,336.81
停工损失	41,747,254.06	15,800,370.05
折旧及摊销	30,460,331.29	14,758,762.07
办公差旅及会议费	2,071,794.46	2,592,893.23
广告与业务宣传费	645,816.28	
安全生产费	454,615.87	
业务招待费	2,570,957.05	1,688,039.08
修理费	12,544,326.17	1,004,387.28
保险费	1,693,384.49	1,797,005.47
员工持股计划利息	5,589,093.98	5,611,023.28
中介机构费用	4,587,943.86	3,487,365.62
其他费用支出	9,175,868.98	27,709,552.87
合计	173,825,342.72	140,985,735.76

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	65,998,480.81	86,720,920.40
燃料动力	14,984,663.95	11,519,947.02
人工费	16,019,130.16	17,770,523.35
折旧费	23,892,813.56	23,380,597.02

其他费用	384,391.17	1,415,343.63
合计	121,279,479.65	140,807,331.42

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,018,870.81	64,953,358.69
减：利息资本化	23,538,808.46	2,357,694.56
利息收入	17,341,352.16	4,678,645.19
加：汇兑损益	1,033,905.50	-8,559,720.56
手续费及其他	54,430,913.06	23,091,519.56
合计	75,603,528.75	72,448,817.94

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,236,512.85	33,771,576.96

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-203,096.67	1,259,192.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	669,953.11	29,700.00
期货投资收益		-8,227.56

结构性存款收益	5,177,128.76	
合计	5,643,985.20	1,280,664.49

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,375,166.50	8,881,035.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-81,600.00
按公允价值计量的投资性房地产		
期货浮动盈亏	1,471,308.58	0.00
外汇合约变动损益	805,382.44	
合计	-1,098,475.48	8,799,435.22

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-4,219,850.10	-208,960.44
合计	-4,219,850.10	-208,960.44

#### 48、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,600,375.57	2,509,950.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		-17,136,118.80
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	6,600,375.57	-14,626,168.09

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	55,898.42	689,639.28

#### 50、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	51.25		51.25
罚款收入	334,900.00	2,522,023.30	334,900.00
其他	2,940,172.78	5,385,368.57	2,940,172.77
合计	3,275,124.03	7,907,391.87	3,275,124.02

#### 51、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,000,000.00		6,000,000.00

非流动资产毁损报废损失合计	402,189.29	455,804.13	402,189.29
罚款及滞纳金支出	33,049.53	140,334.78	33,049.53
其他	171,486.26	267,117.93	171,486.26
合计	6,606,725.08	863,256.84	6,606,725.08

## 52、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	100,048,714.31	58,914,351.76
递延所得税费用	-1,955,900.96	9,555,919.99
合计	98,092,813.35	68,470,271.75

### (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	603,911,677.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,586,751.58
子公司适用不同税率的影响	7,506,061.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	98,092,813.35

## 53、其他综合收益

详见附注七.34。

## 54、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
往来款	517,838,567.88	493,200,000.00
政府补助	27,695,695.04	20,307,644.94
其他	43,313,106.08	8,606,353.89
合计	588,847,369.00	522,113,998.83

## (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	714,621,288.65	413,500,000.00
付现费用	219,202,893.71	179,486,513.49
合计	933,824,182.36	592,986,513.49

## (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
理财本金	4,144,711,033.62	783,778,280.48
合计	4,144,711,033.62	783,778,280.48

## (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
掉期保证金		4,082,000.00
理财支出	4,210,400,080.01	782,068,117.00
保函保证金		299,000.00
承兑保证金	60,000,000.00	
合计	4,270,400,080.01	786,449,117.00

## (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
票据保证金	305,300,000.00	119,746,532.45
票据贴现	1,042,664,448.14	936,660,000.00
借款抵押保证金		82,572,671.45
其他	8,376,217.51	
合计	1,356,340,665.65	1,138,979,203.90

#### (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
借款抵押保证金	135,973,490.73	340,241,000.00
承兑贴息		25,332,795.62
票据保证金	255,186,000.00	287,800,000.00
收购子公司		11,690,000.00
回购股份		4,493,593.00
偿还票据到期支付的现金	239,700,000.00	
合计	630,859,490.73	669,557,388.62

### 55、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	505,818,863.86	374,014,336.14
加：资产减值准备	8,879,786.32	14,835,128.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	362,990,592.72	268,647,988.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	50,741,170.86	47,383,495.79
长期待摊费用摊销	1,622,585.13	17,557.00
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）	-55,898.42	-689,639.28
固定资产报废损失（收益以	402,189.29	



“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,098,475.48	-8,799,435.22
财务费用(收益以“—”号填列)	75,603,528.75	72,448,817.94
投资损失(收益以“—”号填列)	5,847,081.87	-1,280,664.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,837,876.52	-13,338,781.50
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-6,471,795.26	98,298,191.72
存货的减少(增加以“—”号填列)	-17,832,319.75	-173,433,905.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,480,433,432.14	-1,330,407,745.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	877,233,678.55	905,856,966.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	389,282,383.78	253,552,311.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	790,551,220.87	1,219,408,090.07
减: 现金的期初余额	1,078,927,399.65	818,712,391.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-288,376,178.78	400,695,698.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	313,666,000.00
其中:	--

菏泽华立公司 51% 股权	230,520,000.00
临淄石化公司 100% 股权	83,146,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,554,816.85
其中：	--
临淄石化公司	6,554,816.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	307,111,183.15

### (3) 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	790,551,220.87	1,078,927,399.65
其中：库存现金	58,374.81	43,270.74
可随时用于支付的银行存款	737,476,864.13	1,007,340,075.27
可随时用于支付的其他货币资金	53,015,981.93	71,544,053.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	790,551,220.87	1,078,927,399.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

### 56、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	823,120,692.39	主要为信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	289,998,113.36	用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
存货		

固定资产	273,206,257.04	菏泽华立固定资产为银行贷款提供抵押担保
无形资产	31,857,220.81	菏泽华立土地为银行借款提供抵押担保
交易性金融资产	158,551,657.53	用于银行承兑保证金（结构性存款）
应收款项融资	58,719,736.39	用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
长期股权投资	918,000,000.00	菏泽华立 51% 股权为长期借款提供质押担保
合计	2,553,453,677.52	--

## 57、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
货币资金	--	--	
其中：美元	43,451,781.86	7.0795	307,616,889.66
欧元	1,810,591.88	7.9610	14,414,121.99
港币	160,628.82	0.9134	146,724.79
英镑	22.82	8.7144	198.88
新加坡元	642,778.27	5.0813	3,266,149.24
瑞士法郎	70,662.19	7.4434	525,966.93
澳元	0.25	4.8657	1.22
应收账款	--	--	
其中：美元	124,825,274.49	7.0795	883,700,530.75
欧元	29,441,998.41	7.9610	234,387,749.37
港币			
应付账款			
其中：美元	8,125,055.57	7.0795	57,521,330.91
欧元	5,106,000.00	7.9610	40,648,866.00
其他应付款			
其中：美元	33,000.00	7.0795	233,623.50
短期借款			
其中：美元	2,430,000.00	7.961	19,345,230.00

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	14,467,000.00	7.961	115,171,787.00
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

本公司境外经营实体分别为香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡、GraniteCapitalS.A（含IPPL、CIPL、LLC、IPEAG、IntegraS.A共5家下属公司）。

香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡等三家公司的的记账本位币为人民币；GraniteCapitalS.A、IPPL、CIPL、LLC、IPEAG等五家公司的记账本位币为美元；IntegraS.A记账本位币为欧元。

相关的主要经营地及业务性质详见附注九、1。

## 58、政府补助

### £1.10与资产相关的政府补助（总额法）

补助项目	期初余额	本期新增补助	本期摊销	期末余额	列报项目
烷烃脱氢项目	69,059,250.13		5,115,499.98	63,943,750.15	其他收益
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	7,222,499.87		535,000.02	6,687,499.85	其他收益
丁二烯项目	32,639,599.81		6,754,432.02	25,885,167.79	其他收益
齐鲁化学工业区配套公用管廊工程项目	2,800,000.12		199,999.98	2,600,000.14	其他收益
淄博市绿动力提升工程锅炉超低排放补助项目	9,840,000.00		720,000.00	9,120,000.00	其他收益
年产10万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目建设	13,013,333.33		1,626,666.67	11,386,666.66	其他收益
合计	134,574,683.26		14,951,598.67	119,623,084.59	

### £2.10与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初金额	本期结转	期末金额	列报项目
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	1,876,499.87	139,000.02	1,737,499.85	其他收益
合计	1,876,499.87	139,000.02	1,737,499.85	

### £3.10与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
稳岗补贴	445,311.82	其他收益	
收到高端实体经济产业集群补助资金	1,100,000.00	其他收益	

收到2019年度污水返还资金	11,265,818.40	其他收益	
收广州开发区财政国库集中支付中心一次性落户奖	11,050,000.00	其他收益	
收2019年招商引资突出贡献奖	3,000,000.00	其他收益	
其他	2,284,783.94	其他收益	
合计	29,145,914.16		

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

#### (1) 本期发生的其他企业合并的情况

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
淄博市临淄区石化燃料有限公司	2020年05月31日	169,682,703.05	100.00%	支付现金	2020年05月31日	取得控制权	31,992,963.31	1,153,271.90

本期合并报表新增了收购的1家公司，即淄博市临淄区石化燃料有限公司。

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	淄博市临淄区石化燃料有限公司
--现金	169,682,703.05
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	169,682,703.05
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	156,271,011.24
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,411,691.81

注：本次收购对象不构成业务，合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额冲减资本公积。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	164,154,677.53	78,987,336.77
货币资金	6,554,816.85	6,554,816.85
应收款项		
存货	419,843.58	419,843.58
固定资产	78,809,500.00	34,329,975.86
无形资产	48,205,200.00	7,698,596.06
应收票据	13,020,000.00	13,020,000.00
应收账款	2,026,900.80	2,026,900.80
预付款项	701,385.95	701,385.95
其他应收款	6,759,541.87	6,759,541.87
其他流动资产	2,083,604.33	2,083,440.64
在建工程		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,588,884.15	3,407,835.16
其他非流动资产	1,985,000.00	1,985,000.00
负债：	7,883,666.29	7,883,666.29
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付账款	947,970.26	947,970.26
应付职工薪酬	581,366.44	581,366.44
应交税费	827,218.04	827,218.04
其他应付款	44,761.74	44,761.74
长期借款		
长期应付款		
预收款项	5,482,349.81	5,482,349.81
净资产	156,271,011.24	71,103,670.48
减：少数股东权益		

取得的净资产	156,271,011.24	71,103,670.48
--------	----------------	---------------

## 九、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	
思远公司	山东	山东	化工制造	100.00%		同一控制合并
腾达香港	香港	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
齐鲁科力	山东	山东	化工制造	99.00%		非同一控制合并
腾辉油脂	山东	山东	化工制造	100.00%		非同一控制合并
菏泽华立	山东	山东	化工制造	51.00%		非同一控制合并
南京华立	山东	山东	化工制造		51.00%	非同一控制合并
齐翔供应链	山东	山东	供应链管理	100.00%		投资设立
鄂尔多斯供应链	内蒙古	内蒙古	供应链管理		100.00%	投资设立
广州齐翔供应链	广州	广州	供应链管理		100.00%	投资设立
供应链能源	广州	广州	供应链管理		100.00%	投资设立
供应链香港	香港	香港	供应链管理		100.00%	投资设立
供应链新加坡	新加坡	新加坡	供应链管理		100.00%	投资设立
Granite Capital S.A.	瑞士	瑞士	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
IPPL	新加坡	新加坡	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
Integra S.A	比利时	比利时	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
LLC	美国	美国	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
IPEAG	瑞士	瑞士	供应链管理		51.00%	非同一控制合并

齐翔腾达莱州	山东	山东	道路运输	100.00%		投资设立
临淄石化	山东	山东	化工制造	100.00%		其他

## (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
Granite Capital S.A(合并)	49.00%	40,142,957.36		180,093,292.36
菏泽华立	49.00%	10,203,709.49		501,500,067.20

## (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
Granite Capital S.A(合并)	928,899,253.42	1,084,712.63	929,983,966.05	667,788,443.70	0.00	667,788,443.70	1,312,745,447.76	118,373,433.61	1,431,118,881.37	1,119,427,550.04	13,475,092.49	1,132,902,642.53
菏泽华立	362,904,921.25	808,372,583.14	1,171,277,504.39	453,351,074.45	50,623,569.88	503,974,644.33	350,430,218.05	1,283,359,539.08	1,633,789,757.13	187,287,033.17	407,328,140.81	594,615,173.98

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
Granite Capital S.A(合并)	3,216,248,719.84	81,105,871.94	82,976,615.69	96,826,629.32	4,834,207,902.27	22,672,184.11	25,846,019.39	-306,548,953.93
菏泽华立	431,284,844.71	44,118,097.11	44,118,097.11	217,708,367.02	514,218,301.02	69,690,645.95	69,690,645.95	34,786,664.78

其他说明：

菏泽华立的期初数和上期发生额为收购前数。



## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天辰齐翔新材料有限公司	淄博	淄博	化工制造	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对联营企业天辰齐翔新材料有限公司的投资采用权益法核算，本公司对其享有10%的收益权。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、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、交易性金融负债、衍生金融负债、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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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公司的风险管理架构，指定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司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公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司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公司的审计委员会。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司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。本公司还因提供承诺及或有事项而面临信用风险，详见附注十一中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的26.26%（2019年：24.24%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的61.65%（2019年：71.61%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

截至2020年6月30日止，主要金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
短期借款	3,778,516,508.83				3,778,516,508.83
交易性金融负债	5,005,033.76				5,005,033.76
应付票据	330,966,938.80				330,966,938.80
应付账款	806,697,117.11	22,635,628.78	31,787,915.31	16,113,017.35	877,233,678.55
其他应付款	427,297,541.92	1,133,383.13	414,411.96	399,695.12	429,245,032.13
长期借款		22,158,410.40		612,219,786.98	634,378,197.38

## 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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司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	161,367.19	
其中：货币资金	161,367.19	
金融负债	441,289.47	252,623.83

其中：短期借款	377,851.65	223,103.06
长期借款	63,437.82	29501
合计		19.77
浮动利率金融工具	-279,922.28	-252,623.83
金融资产		
其中：货币资金	16,012.00	194,167.87
交易性金融资产		193,140.87
其他流动资产	16,012.00	
金融负债		
合计	16,012.00	194,167.87

#### 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。

本公司面临的外汇变动风险主要是与公司的外币借款及境外子公司的净投资有关。其中，公司外币借款主要与美元有关，境外子公司外汇风险主要与美元、港元、欧元、新加坡元、瑞士法郎有关。

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

于2020年6月30日，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币资产		外币负债	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	116743.58	90,627.92	5,979.08	62,173.73
港币	14.67	14.4		
欧元	24456.13	16,865.55	17,516.59	14,352.71
英镑	0.02	0.02		
新加坡元	326.61	272.32		285.33
瑞士法郎	52.60	261.62		101.35
澳元	0.00			
日元		34.61		
合计	141593.62	108,076.43	23,495.67	76,913.13

公司密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响。公司目前采用外汇掉期等手段对冲重大汇率风险。

#### （二）资本管理

公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营，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，公司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。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，公司的资产负债率为42.88%（2019年12月31日：42.00%）。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,568,365.82	158,551,657.53		160,120,023.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资		158,551,657.53		158,551,657.53
（2）权益工具投资	1,568,365.82			1,568,365.82
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债	4,690,462.95	314,570.81		5,005,033.76

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,690,462.95	314,570.81		5,005,033.76
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为上市公司股票和商品期货，其公允价为证券交易所期末收盘价。

## 3、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

本公司第二层次公允价值计量项目系结构性存款和远期外汇合约，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

## 十二、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	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 万元	56.03%	56.03%

本企业最终控制方是张劲。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十二、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天辰齐翔新材料有限公司	参与投资

其他说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天辰齐翔新材料有限公司	淄博	淄博	化学原料和化学制品制造业	10%		权益法

## 4、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
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齐翔资产的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东易达利化工有限公司	华立新材料原股东现少数股东关联企业
Estate Holdings PTE. LTD.	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业
BTS TANKERS PTE LTD	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业
Estate Management	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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	26,176,838.13	150,000,000.00	否	18,931,380.44
淄博新齐翔工业	采购服务	1,013,388.50	2,400,000.00	否	783,288.00

设备安装工程有限公司					
Estate Holdings PTE. LTD.	总部管理费用	2,816,126.27	5,500,000.00	否	2,815,284.26
BTS TANKERS PTE LTD	运费	2,255,049.93	5,000,000.00	否	2,058,472.33

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
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	15,823.85	11,000.09
淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽		4,479,389.09
山东易达利化工有限公司	MAO 甲基烯丙醇 /MAA/MMA	1,042,176.98	
Estate Holdings PTE. LTD.	总部管理费	578,860.50	579,260.89
BTS TANKERS PTE LTD	供应链管理		76,879.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- ①交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。
- ②菏泽华立本期已成为本公司子公司，相关交易已抵销无需披露。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淄博齐翔资产经营管理有限公司	土地及房屋	866,972.48	

交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。

## (4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
青岛思远化工有限公司	5,000.00 万	2020 年 1 月 7 日	2021 年 1 月 6 日	否

说明：本公司之子公司青岛思远化工有限公司向北京银行股份有限公司青岛分行综合授信 5,000.00 万元由淄博齐翔腾达化工股份有限公司担保。2020 年 1 月 7 日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与北京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 0594633-001 号，保证最高额度为 5,000.00 万元整。

②本公司的子公司菏泽华立新材料有限公司作为被担保方：

序号	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
1	陈新建、刘素红夫妇	200,000,000.00	2017/2/4	债务履行期限届满日起两年	否
2	山东易达利化工有限公司	390,000,000.00	2017/2/4	债务履行期限届满日起两年	否

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淄博齐翔资产经营管理有限公司			106,746.81	
	山东易达利化工有限公司	767,660.00		1,740,346.65	
其他应收款	山东易达利化工有限公司			26,497,368.10	
	BTS TANKERS PTE LTD			1,658,975.24	
	Estate Management			28,213.43	

### (2) 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	7,791,613.43	99,683,747.04
其他应付款	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	4,530.00	108,876.81
	陈新建	169,780,000.00	278,411,063.54
	供通云香港有限公司		219,651.60



## 十三、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

截至2020年08月31日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 2018年1月，天津有山化工有限公司（以下简称“有山公司”）以本公司违反委托经营合同的约定为由向天津市第二中级人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿其损失6,816.69万元。在本案答辩期内，本公司向天津市第二中级人民法院提出了管辖权异议。2018年3月，天津市第二中级人民法院裁定将本案移送至山东省淄博市中级人民法院处理，后有山公司上诉至天津市高级人民法院。2018年5月，经天津市高级人民法院审理，裁定驳回了有山公司的上诉，本案遂移送至山东省淄博市中级人民法院审理。

2018年9月，山东省淄博市中级人民法院开庭审理本案。2019年1月，山东省淄博市中级人民法院经审理认定有山公司与本公司之间不存在委托经营合同关系，一审裁定驳回有山公司的起诉。2019年2月，有山公司提起了上诉，本案目前仍在二审审理阶段，尚未正式开庭。

目前案件尚未取得生效法律文书，暂无法确定损失金额。

2) 2017年9月，夏军伟以本公司擅自解除股权转让合同为由向天津市滨海新区人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿其股权损失1,629.14万元。2018年1月，夏军伟变更了诉讼请求，要求本公司赔偿其股权损失1840万元，并就涉案股权价值向天津市滨海新区人民法院申请进行司法评估。2018年6月，天津市滨海新区人民法院批准了夏军伟的评估申请，并摇号选定评估机构。目前本案仍在等待评估结果。

目前案件尚未取得生效法律文书，暂无法确定损失金额。

3) 菏泽华立新材料有限公司（经工商主管部门核准，2019年1月7日，本公司通过增资及股权转让方式持有其51%股权的工商登记手续办理完毕）于2018年7月被上海华谊丙烯酸有限公司以侵害其技术秘密为由向上海知识产权法院提起诉讼。

根据本公司于2018年11月26日在巨潮资讯网发布的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，本公司认为基于外部律师意见和公司了解，由于技术秘密等知识产权相关诉讼专业性较强，难度较大，因此诉讼预计持续时间较长。诉讼将会围绕不同技术秘密点进行逐项辩论和判定，但菏泽华立采用的技术与上海华谊主张的技术秘密点存在显著的不同，菏泽华立败诉可能性较低。本次涉诉的技术秘密点不会导致生产工艺的重大变化，也不会对菏泽华立现有生产经营产生重大不利影响。此外，本公司向菏泽华立增资时，在与菏泽华立的原股东签署的《增资协议》第12.2.13项中约定“菏泽华立因增资完成之前发生的，包括但不限于知识产权纠纷等事项导致菏泽华立被要求向第三方支付任何赔偿的，则菏泽华立原股东承诺向菏泽华立全额补偿，本公司认为，即使菏泽华立在前述案件中败诉，相关的赔偿、罚款等责任由菏泽华立的原股东承担，该等诉讼对本公司不会带来重大不利影响。

#### 2) 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2020年6月30日止，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				
青岛思远化工有限公司	信用担保	5000 万元	2020/1 至 2021/1	见附注十二、5、(4)

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	110,612,818.40	100.00%	11,814,031.66	10.68%	98,798,786.74	143,889,823.21	100.00%	11,985,860.16	8.33%	131,903,963.05
其中：										
预期信用损失组合	110,612,818.40	100.00%	11,814,031.66	10.68%	98,798,786.74					
账龄组合						113,650,943.47	78.98%	11,985,860.16	10.55%	101,665,083.31
无风险组合						30,238,879.74	21.02%			30,238,879.74
合计	110,612,818.40	100.00%	11,814,031.66	10.68%	98,798,786.74	143,889,823.21	100.00%	11,985,860.16	8.33%	131,903,963.05

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	100,406,306.55

1 至 2 年	3,791,995.02
2 至 3 年	
3 年以上	6,414,516.83
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,414,516.83
合计	110,612,818.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账 计提	11,985,860.16	949,129.71	1,120,958.21			11,814,031.66
合计	11,985,860.16	949,129.71	1,120,958.21			11,814,031.66

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,749,395.00	10.62%	587,469.75
第二名	10,487,778.30	9.48%	524,388.92
第三名	8,361,077.84	7.56%	518,281.68
第四名	8,110,997.31	7.33%	455,105.16
第五名	7,775,492.48	7.03%	388,774.62
合计	46,484,740.93	42.02%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,742,962.45	48,720,380.15
应收股利	9,513,622.16	
其他应收款	734,280,390.92	687,342,926.68

合计	764,536,975.53	736,063,306.83
----	----------------	----------------

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,447,593.84	6,349,077.75
委托贷款		
债券投资		
关联方借款	17,295,368.61	42,371,302.40
合计	20,742,962.45	48,720,380.15

## (2) 其他应收款

## 1) 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	10,000.00	16,400.00
其他往来款	6,977,998.01	1,828,944.27
借款本金及利息费	724,300,000.00	684,300,000.00
保险费	3,390,373.76	1,310,977.02
其他	29,568.03	118,456.94
合计	734,707,939.80	687,574,778.23

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	231,851.55			231,851.55
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	195,697.33			195,697.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	427,548.88			427,548.88

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	49,373,973.74
1至2年	48,979,892.96
2至3年	635,947,237.76
3年以上	406,835.34
3至4年	332,199.00
4至5年	24,011.00
5年以上	50,625.34
合计	734,707,939.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	231,851.55	195,697.33				427,548.88
合计	231,851.55	195,697.33				427,548.88

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	往来款	684,300,000.00	1-2 年、2-3 年	93.14%	
第二名	往来款	40,078,624.56	0-1 年	5.46%	
第三名	往来款	5,853,908.81	0-1 年	0.80%	
第四名	往来款	3,390,373.76	0-1 年	0.46%	
第五名	往来款	464,011.00	0-1 年	0.06%	
合计	--	734,086,918.13	--	99.92%	

### 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	3,147,575,024.45	41,217,062.29	3,106,357,962.16	2,975,892,321.40	41,217,062.29	2,934,675,259.11
对联营、合营企业投资	26,803,674.12		26,803,674.12	27,006,770.79		27,006,770.79
合计	3,174,378,698.57	41,217,062.29	3,133,161,636.28	3,002,899,092.19	41,217,062.29	2,961,682,029.90

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
思远化工	507,920,085.04					507,920,085.04	
腾达香港	40,000,000.00					40,000,000.00	
齐鲁科力	848,023,372.60					848,023,372.60	28,126,627.40
腾辉油脂	119,731,801.47					119,731,801.47	13,090,434.89
齐翔供应链	500,000,000.00					500,000,000.00	
菏泽华立	918,000,000.00					918,000,000.00	
(莱州)储运	1,000,000.00	2,000,000.00				3,000,000.00	

临淄区石化 燃料气		169,682,703. 05				169,682,703. 05	
合计	2,934,675.25 9.11	171,682,703. 05				3,106,357.96 2.16	41,217,062.2 9

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天辰齐翔新材料有限公司	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12
小计	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12
合计	27,006,770.79			-203,096.67						26,803,674.12

## 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	3,047,053,428.03	2,467,336,172.67	3,720,689,209.51	3,192,879,305.39
其他业务	93,347,676.18	55,257,084.08	110,173,953.25	70,629,309.88
合计	3,140,401,104.21	2,522,593,256.75	3,830,863,162.76	3,263,508,615.27

## 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	464,833,027.83	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-203,096.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	5,619,517.33	610,954.43
掉期业务投资收益		-265,500.00
合计	470,249,448.49	345,454.43

## 十六、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	-346,290.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,236,512.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,643,985.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计		



提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,098,475.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,929,411.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,811,008.09	
少数股东权益影响额	3,454,441.11	
合计	34,240,870.73	--

## 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	6.10%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.25	0.25

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2020年半年度报告原件；
- 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、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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2020年8月31日

