



**淄博齐翔腾达化工股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 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)刘玉欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第八节 财务报告.....	49
第九节 备查文件目录.....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
本集团	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司及合并范围内子公司
公司、本公司、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	淄博齐翔石油化工有限公司
实际控制人	指	张劲
高级管理人员、高管	指	本公司的高级管理人员
董事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
监事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
公司章程	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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
供应链公司	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
广州供应链	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
联商能源	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司大连联商能源有限公司
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
MTBE	指	甲基叔丁基醚，一种汽油添加剂，可有效的增强油品的辛烷值和抗爆值
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

## 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	祝振茂	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	0533-7699066	0533-7699188
传真	0533-7699188	0533-7699188
电子信箱	zzm1964@126.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 2018 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 2018 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）	16,511,052,506.20	7,622,184,007.24	116.62%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	353,776,868.17	504,663,371.30	-29.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,374,789.95	493,666,939.76	-35.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,552,311.32	338,434,097.31	-25.08%
基本每股收益（元/股）	0.199	0.284	-29.93%
稀释每股收益（元/股）	0.199	0.284	-29.93%
加权平均净资产收益率	4.74%	7.32%	-2.58%
	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）	14,375,199,625.26	11,515,656,505.39	24.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,486,527,270.76	7,290,026,397.77	2.70%

## 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。

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

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）	689,639.28	
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）	33,771,576.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,259,192.05	
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	8,799,435.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,035,907.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资	29,700.00	

收益		
减：所得税影响额	8,790,039.90	
少数股东权益影响额（税后）	6,393,332.86	
合计	36,402,078.22	--



## 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、异辛烷、MTBE 等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。公司主要业务未发生变化，各板块情况：

1、化工制造板块：公司自成立以来一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。为增强市场竞争力，充分发挥产业链优势，公司投资建设丙烷脱氢项目及下游环氧丙烷项目，向碳三领域拓展。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。

2、供应链管理板块：该板块作为公司新兴业务，自成立以来，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和华南珠三角区域及境外区域，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。

#### （一）公司主要产品情况

##### 1、丁烯组分综合利用产品线

丁烯组分综合利用产品线主要产品为甲乙酮、丁二烯和以丁二烯为原料的顺丁橡胶。

（1）甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标

准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

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

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

## 2、异丁烯组分综合利用产品线

异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇、MMA。

（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。

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

（3）公司于2019年1月完成对菏泽华立34.33%的股权收购，合计持有菏泽华立51%股权。菏泽华立主要从事甲基丙烯酸甲酯（MMA）及下游产品的开发、生产及销售。MMA主要应用于有机玻璃制造，建筑装饰材料，地坪涂料，防水涂料，工业制件，信息材料，电气部件封装等。MMA树脂具有低温固化，快速固化，超强抗紫外线的特点，是防弹玻璃，耐候有机玻璃，户外路面涂料，人造浴缸的理想材料。MMA树脂具有天然的硬度与韧性的平衡，耐磨性、耐候性、耐高低温差(-20--+70° C)等优点，其许多物理化学及使用性能均具有显著的独特优点。

## 3、丁烷组分综合利用产品线

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

艺。

#### 4、异丁烷组分综合利用产品线

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

异辛烷用作汽油、航空汽油等的添加剂，以及有机合成中的非极性惰性溶剂。

#### 5、丙烷组分综合利用产品线

丙烷组分综合利用产品线目前主要产品为丙烯。公司现有丙烯设计产能10万吨/年，根据未来发展规划，拟新建70万吨/年丙烷脱氢项目，预计新增丙烯产能70万吨。公司引进德国赢创及蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法工艺制取环氧丙烷，拟建设30万吨/年环氧丙烷装置，增强丙烷组分的综合利用能力。

#### 6、催化剂产品

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

### （二）行业发展情况

#### （1）甲乙酮

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

#### （2）丁二烯

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

#### （3）顺酐

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成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。

#### (4) 供应链管理

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及华南珠三角区域及境外区域，在行业内具有良好的声誉。

## 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	报告期内，长期股权投资减少 100%，主要是公司完成对菏泽华立新材料有限公司 34.34%股权收购，并表所致。
固定资产	报告期内，固定资产同比增长 29.97%，主要是收购菏泽华立及在建项目转固定资产增加所致。
无形资产	报告期内，无形资产同比增加 72.3%，主要是新增菏泽华立无形资产所致。
在建工程	报告期内，在建工程同比减少 61.94%，主要是部分在建工程转为固定资产减少所致。

### 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	29821.62 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	3.67%	否

## 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，公司具有较强的规模、成本优势，以及良好的产品结构带来的整体抗风险能力的增强。

#### （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。

#### （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。公司先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。

#### （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。

甲乙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黄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

公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有

较强的话语权。相较于其他规模较小的甲乙酮、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。

## 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165.11亿元，同比增长116.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比减少29.90%；总资产143.75亿元，同比增长24.83%；归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，同比增长2.70%。公司生产经营情况分析如下：

#### 1、主营业务方面

2019年上半年化工行情持续低迷，公司化工板块盈利水平较去年同期有所下降趋势，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，国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上；顺酐继续提高盈利能力和市场竞争力，国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上。上半年丙烯价格较为稳定，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，有效缩短周转率、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。截止报告期末土建工作已全面展开，长周期设备开始采购工作。

(2) 为进一步推动公司化工行业先进技术的引入，公司与赢创、蒂森克虏伯共同签署HPP0工艺许可

及技术服务相关协议。通过该协议，公司获得全部环氧丙烷生产技术，用于拟建的30万吨/年环氧丙烷项目。该项目建成后，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。

(3) 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。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产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。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	16,511,052,506.20	7,622,184,007.24	116.62%	主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收购后，新增加营业收入所致，同时国内供应链收入较去年同期有大幅增长。
营业成本	15,612,032,330.09	6,657,971,199.25	134.49%	主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收购后，新增加营业成本所致。
销售费用	91,766,224.00	71,513,299.38	28.32%	主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收购后，新增加销售费用所致。
管理费用	140,985,735.76	113,879,752.14	23.80%	
财务费用	72,448,817.94	32,360,818.34	123.88%	主要是公司为满足日常经营及新项目建设需要，新增短期贷款所致。
所得税费用	68,470,271.75	103,257,369.83	-33.69%	主要是当期受化工市场价格低迷影响，营业利润较去年同期下降，所得税缴纳减少所致。
研发投入	140,807,331.42	80,631,888.90	74.63%	主要是推进新项目进程，加大研发投入所致。



经营活动产生的现金流量净额	253,552,311.32	338,434,097.31	-25.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-311,323,471.91	-448,755,767.04	-30.63%	主要是当期对外股权收购投入较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	461,441,540.44	182,640,079.03	152.65%	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。
现金及现金等价物净增加额	400,695,698.94	64,707,188.37	519.24%	主要是当期营业收入增加及短期借款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 营业收入构成

单位：人民币元

	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	16,511,052,506.20	100%	7,622,184,007.24	100%	116.62%
分行业					
化工制造	4,475,541,839.29	27.10%	5,034,284,469.97	66.05%	-11.10%
供应链管理	11,915,720,884.57	72.17%	2,450,864,362.11	32.15%	386.18%
其他业务	119,789,782.34	0.73%	137,035,175.16	1.80%	-12.58%
分产品					
甲乙酮类	1,038,773,069.64	6.29%	1,258,533,453.09	16.51%	-17.46%
顺酐化工类	2,796,735,057.85	16.94%	2,993,079,825.04	39.27%	-6.56%
化工其他类	640,033,711.80	3.88%	782,671,191.84	10.27%	-18.22%
供应链管理	11,915,720,884.57	72.17%	2,450,864,362.11	32.15%	386.18%
其他业务	119,789,782.34	0.73%	137,035,175.16	1.80%	-12.58%
分地区					
国内	15,550,253,73	94.18%	7,090,612,966	93.03%	119.31%

	3.00		.80		
国外	960,798,773.20	5.82%	531,571,040.44	6.97%	80.75%

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：人民币元

	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
<b>分行业</b>						
化工制造	4,475,541,839.29	3,732,735,650.53	16.60%	-11.10%	-9.21%	-1.74%
供应链管理	11,915,720,884.57	11,800,705,365.86	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,782.34	78,591,313.70	34.39%	-12.58%	-27.96%	14.00%
<b>分产品</b>						
甲乙酮类	1,038,773,069.64	768,386,465.68	26.03%	-17.46%	-12.16%	-4.47%
顺酐化工类	2,282,516,756.83	1,982,901,545.74	13.13%	-23.74%	-22.64%	-1.24%
化工其他类	1,154,252,012.82	981,447,639.11	14.97%	47.48%	45.74%	1.01%
供应链管理	11,915,720,884.57	11,800,705,365.86	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,782.34	78,591,313.70	34.39%	-12.58%	-27.96%	14.00%
<b>分地区</b>						
国内	15,550,253,733.00	14,795,247,762.14	4.86%	119.31%	134.61%	-6.20%
国外	960,798,773.20	816,784,567.95	14.99%	80.75%	132.24%	-18.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

报告期内，供应链管理业务营业收入及营业成本大幅增加主要是：公司完成对Granite Capital S.A股权收购后，业务收入大幅增加所致。

### 三、非主营业务分析

单位：人民币元

	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	1,280,664.49	0.29%	委托理财及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	8,799,435.22	1.99%	持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	否
资产减值	-14,626,168.09	-3.31%	收购腾辉少数股东股权评估增值减值	否
营业外收入	7,907,391.87	1.79%	合同违约赔偿收入	否
营业外支出	863,256.84	0.20%	滞纳金及其他支出等	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,931,408,668.97	13.44%	1,121,365,994.10	10.13%	3.31%
应收账款	2,084,423,636.49	14.50%	1,143,475,996.92	10.33%	4.17%
存货	875,262,424.34	6.09%	767,080,891.51	6.93%	-0.84%
投资性房地产	88,694,758.08	0.62%	83,983,745.04	0.76%	-0.14%
长期股权投资		0.00%			0.00%
固定资产	4,608,414,806.82	32.06%	3,486,188,332.47	31.49%	0.57%
在建工程	263,555,762.62	1.83%	687,283,263.88	6.21%	-4.38%
短期借款	2,231,030,577.40	15.52%	2,251,001,624.00	20.33%	-4.81%
长期借款	295,010,000.00	2.05%			2.05%

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价	计入权益	本期计	本期购	本期出	期末数
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

		值变动损益	的累计公 允价值变 动	提的减 值	买金额	售金额	
金融资产							
1. 交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	1,831,047.78	254,956.02					2,086,003.80
2. 衍生金 融资产	2,034,190.71	8,626,079. 20					10,660,269.91
投资性房 地产							
上述合计	3,865,238.49	8,881,035. 22					12,746,273.71
金融负债	0.00	-81,600.00					81,600.00

### 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	712,000,578.90	贷款、保函保证金及用于开具银行承兑汇票的票据保证金
应收票据	295,612,093.44	质押应收票据用于开具应付银行承兑票据及短期借款
土地	38,024,739.39	新收购的子公司菏泽华立抵押土地用于项目贷款
设备	273,108,601.84	新收购的子公司菏泽华立抵押设备用于项目贷款
催化剂	30,121,304.80	新收购的子公司菏泽华立抵押催化剂用于项目贷款
合计	1,348,867,318.37	

除以上资产外，本报告期末，公司无其他受限资产。

## 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	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)
菏泽	MMA 生	收购	618,0	51.	自	陈	化	已完成	130,00	69,6	是	2019	2019-

华立	产及 销售		00,00 0.00	00%	筹 资金	新 建 等	工 产 品	股 权 交 割	0,000. 00	90,6 45.9 5		年 01 月 08 日	004
腾辉 油脂	脂 肪 酸 生 产 及 销 售	收 购	11,69 0,000 .00	100 .00 %	自 筹 资 金	-	化 工 产 品	已 完 成 股 权 交 割			否	2019 年 06 月 10 日	2019- 058
合计	--	--	629,6 90,00 0.00	--	--	--	--	--	130,00 0,000. 00	69,6 90,6 45.9 5	--	--	--

## 2、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	254,956. 02				-1,348,176 .53	2,086,00 3.80	债务重组
合计	3,434,180. 33	254,956. 02	0.00	0.00	0.00	-1,348,176 .53	2,086,00 3.80	--

## 3、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	掉期	8,103. 51	2019年 03月26 日	2019年 06月27 日	0		3,394 .69	0.00%	2.97
浦发银行	无	否	掉期	6,184. 26	2019年 02月01 日	2019年 10月01 日	0		6,184 .26	0.00%	
巴黎银行	无	否	远期 外汇		2019年 05月09	2019年 07月31	0				

					日	日					
法国巴黎商品期货有限公司	无	否	套期保值		2019年06月25日	2019年08月01日	0				
合计				14,287.77	--	--	0		9,578.95	0.00%	2.97
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了对冲风险，公司选择与业务相关的汇率及大宗商品开展了远期结汇、套期保值业务。为了防范风险，公司制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，事前严格按照制度进行审批，事中严格控制风险，事后进行分析总结，将各种风险降至最低。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	对于外汇掉期和远期结汇，公允价值采用银行提供的期末到远期结汇日或掉期到期日的远期结汇汇率测算，与合约价值的差确认损益。期货计提减值准备的依据是截止期末市场上该期货价格变动产生的增减。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过 10,000 万元的事项。										

#### 4、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	121,808.8
报告期投入募集资金总额	2,207.17
已累计投入募集资金总额	123,168.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

截止报告期末，公司公开发行可转换公司债券募投项目已经建成并投产，募集资金按照项目进度支付工程建筑、安装费用 121,808.80 万元，募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户的注销手续。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目	否	121,808.8	121,808.8	2,207.17	123,168.18	101.12%	2016 年 09 月 01 日	17,767.46	否	否
承诺投资项目小计	--	121,808.8	121,808.8	2,207.17	123,168.18	--	--	17,767.46	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	121,808.8	121,808.8	2,207.17	123,168.18	--	--	17,767.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	目前效益情况为半年度进度数，受中美贸易摩擦的影响，市场较为低迷，价格和毛利率均受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,744.17 万元置换预先投入募投项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	<p>(1) 2015 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司于 2016 年 1 月 27 日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3 亿元；</p> <p>(2) 2016 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司于 2016 年 6 月 21 日已归还募集资金专户 5000 万元，2016 年 7 月 11 日归还募集资金专户 2.5 亿元；</p> <p>(3) 2016 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将 2.3 亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过 12 个月。公司于 2017 年 7 月 12 日归还募集资金专户 2.3 亿元；</p> <p>(4) 2017 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将 1.4 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。本公司已于 2018 年 7 月归还流动资金 1.4 亿元。</p> <p>(5) 2018 年 7 月 17 日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过，将 1.02 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。2018 年 8 月 8 日，公司使用募集资金人民币 8000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2019 年 6 月，本公司已经归还募集资金 2200 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网披露的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析》

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

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	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)



			投入金额				
20 万吨/年 MMA 及配套项目	378,000	12,863.95	15,164.99	10.00%		2018 年 12 月 11 日	2018-110
合计	378,000	12,863.95	15,164.99	--	--	--	--

## 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：人民币元

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
青岛思远化工有限公司	子公司	化工制造	1000000	1,031,29,811.74	939,894,044.68	645,026,981.74	58,601,353.29	43,953,002.47
齐鲁科力	子公司	化工制造	1000000	520,839,501.04	467,003,600.34	148,374,084.89	31,394,103.74	26,314,230.95
菏泽华立	子公司	化工制造	2400000	1,633,789,757.13	1,039,174,583.15	514,218,301.02	76,828,037.64	69,690,645.95
Granite Capital S.A (合并)	子公司	国际供应链贸易	36,756,771.86	1,431,18,881.37	298,216,238.84	4,834,207,902.27	21,839,083.42	22,672,184.11

## 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有市场竞争力。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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.04%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	2019-031
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.09%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	2019-042
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.24%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	2019-063

### 二、本报告期利润分配或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	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

			及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			内容。
	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。
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					

四、诉讼事项

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
<p>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异议上诉，尚未开庭审理。</p>	1,629.14	否	<p>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异议上诉。截至定期报告披露日，夏军伟已撤回起诉。</p>	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>	6,816.69	否	<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，截至目前公司尚未收到关于该案的相关文件。</p>	不适用	不适用	2018年01月31日	公告编号：2018-003、2018-028

## 五、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。

## 六、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	1,893.14	21.00%	19,000	否	现金结算	市场定价	2019年03月26日	2019-018
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	餐饮服务	市场定价	市场定价	78.33	12.00%	240	否	现金结算	市场定价	2019年03月26日	2019-018
淄博齐翔资产管理有限公司	关联自然人控制企业	销售商品	销售蒸汽	市场定价	市场定价	447.94	5.50%	550	否	现金结算	市场定价	2019年03月26日	2019-018

公司													
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	销售商品	销售蒸汽	市场定价	市场定价	1.1	0.01 %	10	否	现金结算	市场定价	2019年03月26日	2019-018
合计				--	--	2,420.51	--	19,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				实际发生额在董事会授权额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
淄博腾辉油脂化工有限公司	2019年04月17日	13,000	2019年01月03日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			93,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			93,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,000		
子公司对子公司的担保情况								



担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			93,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			93,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.34%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				10,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				10,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

## 八、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 3.28mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 73.4mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.1mg/m <sup>3</sup> ；2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 9.15mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 69.3mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 0.694mg/m <sup>3</sup> ；3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 1.17mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 44.4mg/m <sup>3</sup> ；4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 0.43mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50.4mg/m <sup>3</sup> ；5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 0.844mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50.2mg/m <sup>3</sup> ；6、蓄热氧化炉 1#排气筒：二氧化硫 0.167mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 12mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 6.4mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 6mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 6.67mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 4.17mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：二氧化硫 2.33mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 3.67mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 4.17mg/m <sup>3</sup> 。9、新区锅炉 2#脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 3.43mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 60.9mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 4.29mg/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 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/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：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 。	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 5.7t、氮氧化物 127t、颗粒物 3.63t；2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 0.73t、氮氧化物 4.88t、颗粒物 0.052t；3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 0.0892t、氮氧化物 3.43t；4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 0.0327t、氮氧化物 4.47t；5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 0.0278t、氮氧化物 1.86t；6、蓄热氧化炉 1#排气筒：二氧化硫、0.743t、氮氧化物 4.748t、颗粒物 2.525t；7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 2.005t、氮氧化物 2.53t、颗粒物 1.384t；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：二氧化硫 0.749t、氮氧化物 1.261t、颗粒物 1.454t。9、新区锅炉 2#脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 1.88t、氮氧化物 34.4t、颗粒	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

							物 2.41t。		
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 21.3mg/L、氨氮 0.364mg/L、总磷 0.0703mg/L、总氮 5.34mg/L；	COD 50mg/L、氨氮 5mg/L、总磷 0.5mg/L、总氮 15mg/L；	COD11.8t、氨氮 0.207t、总磷 0.0397t、总氮 3.018t	-	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 38mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 27mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.1mg/m。一厂区焙烧尾气排放口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 10mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.5mg/m。一厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 43mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.2mg/m。一厂区球磨布袋除尘排放口：颗粒物 1.8mg/m 二厂区焙烧尾气排放口（北）：二氧化硫 7mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 33mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.8mg/m。二厂区焙烧尾气排放口（南）：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 5mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.7mg/m。二厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 39mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.7mg/m。二厂区捏合尾气排放口：颗粒物 7.8mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H1：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 8mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.7mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H2：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 6mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.4mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H3：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 4mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.6mg/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 5mg/m	一二厂区锅炉废气排放口：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> 。一二三厂区焙烧尾气执行标准：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 。一二三厂区布袋除尘排放口执行标准：颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。三厂区氨气吸收塔执行标准：氨气：10mg/m <sup>3</sup> 。	无	无	全部达标

					3、颗粒物 1.4mg/m。氨气：5.9 mg/m <sup>3</sup> 。 三厂区氨气吸收塔排放口 H4：氨气：5.9 mg/m <sup>3</sup> 三厂区造粒废气排放口 H6：颗粒物 1.3mg/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 10mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 70mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 6.1mg/m <sup>3</sup> ；	废气排放口：二氧化硫 100mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 150mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> ；	废气排放口：二氧化硫 0.341t、氮氧化物 2.98t、颗粒物 0.258t；	废气排放口：二氧化硫 43.65t、氮氧化物 65.475t、颗粒物 8.73t。	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:7.05、COD ≤226.2mg/L、电导率（25℃）≤121.79 μS/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 μS/cm；	PH:7.1、COD: 51.8t	废水排放口：PH:6~9、COD ≤183.1吨、电导率（25℃）≤1000 μS/cm；	全部达标
淄博腾辉油脂	二氧化硫、氮氧化物、	废气	6	腾辉公司导热	1、1#导热油锅炉排气筒：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 27mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.1mg/m。	1、1#锅炉废气排放口：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 150mg/m <sup>3</sup> 、颗	1、1#锅炉废气排放口：二氧化硫 0 t、氮氧化物 0.177t、	锅炉废气排放	全部达标

化工有限公司	颗粒物、非甲烷总烃			油炉 3 个，污水处理 1 个，脂肪酸装置 1 个，脂肪胺装置 1 个	2、2#导热油锅炉排气筒：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 33mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.8mg/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 33 mg/m <sup>3</sup> 、氨 17 mg/m <sup>3</sup> 。5、脂肪酸装置废气排放口：非甲烷总烃 20mg/m <sup>3</sup> 。6、脂肪胺装置废气排放口：非甲烷总烃 17.1mg/m <sup>3</sup> 、氨 16.4mg/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 150mg/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 150mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。4、污水站处理废气排放口：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》。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》。	颗粒 0.008t。2、2#锅炉废气排放口：二氧化硫 0t、氮氧化物 0.138t、颗粒 0.008t。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 0.069t、氨 0.034t。5、脂肪酸装置废气排放口：非甲烷总烃 1.689t。6、脂肪胺装置废气排放口：非甲烷总 0.311t、氨 0.298t。	口：二氧化硫 0.4t、氮氧化物 3.29t、颗粒物 0.25t。	
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	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	废气	4	2 万 MMA 装置尾气焚烧炉；10 万吨 MMA 装	1、尾气焚烧炉二氧化硫 1.5mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 8.66mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 6.56mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃 4.83mg/m <sup>3</sup> ；2、废液焚烧炉二氧化硫 3.22mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 34.6mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 24.6mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃 7.89mg/m <sup>3</sup> ，3、催化焚烧炉二氧化硫 1.5mg/m <sup>3</sup> 、	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	1、尾气焚烧炉：二氧化硫 0.41t、氮氧化物 4.2t、颗粒物 0.31t、非甲烷总烃 0.28；2、废液焚烧炉：二氧化硫 0.43t、氮氧化物 5.19t、颗粒物 5.42t、非甲烷总烃 2.56；	二氧化硫 1.26t、氮氧化物 10.87t	全部达标

				置废液 焚烧 炉；催 化焚烧 炉；污 水处理 废气排 放口	氮氧化物 9.66mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5.66mg/m <sup>3</sup> ， 非甲烷总烃 8.07mg/m <sup>3</sup> 4、污水处理站 烟气排放口：氨 3.92mg/m <sup>3</sup> 、硫化氢 1.45mg/m <sup>3</sup>	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> ；4、氨、硫化 氢参考《恶臭污染物综合排放标 准》。	3、催化焚烧炉：二氧化硫 0.42t、氮氧化物 1.48t、颗粒 1.44t、非甲烷总烃 2.16；4、 污水处理站废气排放口：氨 0.368t、硫化氢 0.14t。	、颗粒 7.17t、 非甲烷 总烃 5.0t、 氨 0.368t 、硫化 氢 0.14t	
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 178mg/L、氨氮 0.15 mg/L	COD 300mg/L、氨氮 21mg/L	COD55.1t、氨氮 0.46t	COD55. 1t、氨 氮 0.46t	全部 达标

### 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，间歇性运行，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2个危废暂存间，共计面积50平方米，1个危废储存罐2000m<sup>3</sup>，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。

10、菏泽华立新材料有限公司建设有工艺废气治理设施3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。

### 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年取得了2万吨/年MMA项目的环评批复，批准时间为2011年1月31日，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；2017年取得了10万吨/年MMA项目的环评批复，批准时间为2017年6月14日，批复文号为菏环审【2017】31号，2018年8月份完成，10万吨/年MMA项目的环保验收。

### 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2016年6月12日编制完成，2016年6月30日送当地环保局备案，备案编号为370399-2016-003-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2019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。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，检测报告出具后在本公司网站公布。

## 九、公司子公司重大事项

1、2019年1月7日，公司使用自有资金 6.18 亿元收购菏泽华立 34.33%股权。收购完成后公司持有菏泽华立新材料有限公司 51%股权，成为公司的控股子公司，并于 2019 年 1 月起正式纳入公司合并报表范围。详情参见公司于 2019 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告》（公告编号：2019-004）。

2、2019年6月5日，公司召开第四届临时董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，基于公司业务整合需要，进一步提高决策效率，发挥公司资源优势，尽快扭转子公司经营困境，公司董事会同意公司以自有资金 11,690,000.00 元收购王会玲女士持有的淄博腾辉油脂化工有限公司 49%股权。收购完成后，腾辉油脂成为公司的全资子公司。详情参见公司于 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2019-058）。

## 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	35,423,432	2.00%				665,500	665,500	36,088,932	2.03%
3、其他内资持股	35,423,432	2.00%				665,500	665,500	36,088,932	2.03%
境内自然人持股	35,423,432	2.00%				665,500	665,500	36,088,932	2.03%
二、无限售条件股份	1,739,785,821	98.00%				-665,500	-665,500	1,739,120,321	97.97%
1、人民币普通股	1,739,785,821	98.00%				-665,500	-665,500	1,739,120,321	97.97%
三、股份总数	1,775,209,253	100.00%				0	0	1,775,209,253	100.00%

#### 股份变动的的原因

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董事、监事限售期解禁所致。

#### 股份回购的实施进展情况

截止目前，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,312,300股，约占公司目前总股本的0.1303%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为7.55元/股，成交总金额为18,075,669元（不含交易费用）。

## 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	35,317,475		691,200	36,008,675	高管锁定	-
杨曙光	102,800	25,700		77,100	高管锁定	2020年3月14日
合计	35,420,275	25,700	691,200	36,085,775	--	--

## 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		40,675		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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	54.45%	966,542,282	19,140,542		966,542,282	质押	743,812,676
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		
车成聚	境内自然人	2.70%	48,011,567	921,600	36,008,675	12,002,892		
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		
魏杰	境内自然人	0.63%	11,110,000			11,110,000		
中国农业银行股	其他	0.60%	10,673,887			10,673,887		

份有限公司一中 证 500 交易型开放 式指数证券投资 基金								
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		
刘建国	境内自然 人	0.45%	8,033,024			8,033,024		
莫德良	境内自然 人	0.39%	6,966,411			6,966,411		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00% 的股份，并直接持有本公司 2.70% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件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					
淄博齐翔石油化工集团有限公 司	966,542,282	人民币普通股	966,542,282					
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					
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	12,002,892	人民币普通股	12,002,892					
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					
#魏杰	11,110,000	人民币普通股	11,110,000					
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金	10,673,887	人民币普通股	10,673,887					
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 86 号证券投	10,325,519	人民币普通股	10,325,519					

资集合资金信托计划			
#刘建国	8,033,024	人民币普通股	8,033,024
#莫德良	6,966,411	人民币普通股	6,966,411
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	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00%的股份，并直接持有本公司 2.70%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	上述前十名股东中，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,100,000 股，刘建国通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,733,504 股，莫德良通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,966,411 股。		

### 三、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	47,089,967	921,600	0	48,011,567	0	0	0
合计	--	--	47,089,967	921,600	0	48,011,567	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
徐少芬	董事	离任	2019年04月16日	因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务
苗耕书	独立董事	离任	2019年04月16日	因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务
沈国权	独立董事	离任	2019年04月16日	因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务
张元荣	独立董事	被选举	2019年04月16日	被选举
叶兰昌	独立董事	被选举	2019年04月16日	被选举
韩刚	董事	被选举	2019年04月16日	被选举

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,931,408,668.97	1,064,467,502.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,086,003.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,831,047.78
衍生金融资产	10,660,269.91	2,034,190.71
应收票据	674,353,718.33	900,360,393.12
应收账款	2,084,423,636.49	1,800,727,700.13
应收款项融资		
预付款项	821,946,771.82	362,139,409.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,471,184.36	34,274,801.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	875,262,424.34	701,828,518.94
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	71,297,202.93	42,905,955.50
流动资产合计	6,547,909,880.95	4,910,569,519.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		423,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,694,758.08	91,236,995.46
固定资产	4,608,414,806.82	3,545,836,054.61
在建工程	263,555,762.62	692,461,476.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,429,311,898.26	829,537,789.06
开发支出		
商誉	1,112,161,367.06	688,598,175.03
长期待摊费用	32,546,527.90	17,557.00
递延所得税资产	54,036,316.84	40,697,535.34
其他非流动资产	238,568,306.73	293,101,402.39
非流动资产合计	7,827,289,744.31	6,605,086,985.56
资产总计	14,375,199,625.26	11,515,656,505.39
流动负债：		
短期借款	2,231,030,577.40	2,076,950,487.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融负债		
衍生金融负债	81,600.00	
应付票据	1,561,970,118.92	311,373,000.00
应付账款	1,110,620,069.58	1,024,618,910.91
预收款项	216,803,946.18	170,392,306.83
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	18,922,195.17	124,994,339.69
应交税费	57,425,536.49	116,772,615.45
其他应付款	486,635,715.97	73,863,517.19
其中：应付利息	467,924.66	2,054,220.24
应付股利	87,015,868.55	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	5,683,489,759.71	3,898,965,177.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	295,010,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	197,652.74	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	151,541,781.82	150,365,713.84
递延所得税负债	117,184,121.47	18,885,929.75
其他非流动负债		

非流动负债合计	563,933,556.03	169,251,643.59
负债合计	6,247,423,315.74	4,068,216,821.50
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	2,190,451,296.12	2,184,870,493.03
减：库存股	4,493,593.00	
其他综合收益	3,303,379.58	3,083,834.71
专项储备	1,185,903.99	
盈余公积	417,597,514.39	417,597,514.39
一般风险准备		
未分配利润	3,103,273,516.68	2,909,265,302.64
归属于母公司所有者权益合计	7,486,527,270.76	7,290,026,397.77
少数股东权益	641,249,038.76	157,413,286.12
所有者权益合计	8,127,776,309.52	7,447,439,683.89
负债和所有者权益总计	14,375,199,625.26	11,515,656,505.39

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,455,015,753.63	600,433,223.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	200,000.00	
应收票据	528,305,956.39	789,937,658.93
应收账款	134,165,760.64	115,917,874.75
应收款项融资		
预付款项	265,341,352.00	147,876,340.81
其他应收款	786,933,724.93	799,939,830.00

其中：应收利息		
应收股利		
存货	490,812,711.33	448,988,694.53
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	15,796,344.78	8,246,732.36
流动资产合计	3,676,571,603.70	2,911,340,355.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,881,801,886.51	2,375,711,886.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,593,443.45	76,696,459.59
固定资产	3,910,151,520.01	3,402,317,858.01
在建工程	216,150,463.28	626,432,084.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	653,630,086.11	663,456,675.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,491,005.11	27,592,830.02
其他非流动资产	207,111,678.03	287,553,567.88
非流动资产合计	7,968,930,082.50	7,459,761,361.99
资产总计	11,645,501,686.20	10,371,101,717.18
流动负债：		
短期借款	1,815,150,000.00	1,965,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,480,760,000.00	307,320,000.00
应付账款	832,780,087.51	933,911,979.38
预收款项	126,778,459.34	112,205,668.62
合同负债		
应付职工薪酬	5,605,716.56	100,000,000.00
应交税费	22,199,125.26	74,159,988.70
其他应付款	403,814,686.83	12,084,618.18
其中：应付利息		2,054,220.24
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	4,687,088,075.50	3,504,682,254.88
非流动负债：		
长期借款		
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	136,901,781.82	150,365,713.84
递延所得税负债	30,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,931,781.82	150,365,713.84
负债合计	4,824,019,857.32	3,655,047,968.72
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	2,222,872,265.76	2,217,261,242.48
减：库存股	4,493,593.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	402,995,842.41	402,995,842.41
未分配利润	2,424,898,060.71	2,320,587,410.57
所有者权益合计	6,821,481,828.88	6,716,053,748.46
负债和所有者权益总计	11,645,501,686.20	10,371,101,717.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	16,511,052,506.20	7,622,184,007.24
其中：营业收入	16,511,052,506.20	7,622,184,007.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,105,318,220.76	7,019,067,905.35
其中：营业成本	15,612,032,330.09	6,657,971,199.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,277,781.55	62,710,947.34
销售费用	91,766,224.00	71,513,299.38
管理费用	140,985,735.76	113,879,752.14
研发费用	140,807,331.42	80,631,888.90
财务费用	72,448,817.94	32,360,818.34
其中：利息费用	81,211,589.28	39,595,284.67

利息收入	-4,678,645.19	-2,498,465.71
加：其他收益	33,771,576.96	23,359,084.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,280,664.49	-13,080,569.19
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）		
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）	8,799,435.22	9,258,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-208,960.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,626,168.09	-8,489,446.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	689,639.28	-457,173.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,440,472.86	613,706,497.63
加：营业外收入	7,907,391.87	1,008,194.10
减：营业外支出	863,256.84	6,981,184.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,484,607.89	607,733,507.54
减：所得税费用	68,470,271.75	103,257,369.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,014,336.14	504,476,137.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	374,014,336.14	504,476,137.71
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	353,776,868.17	504,663,371.30
2.少数股东损益	20,237,467.97	-187,233.59
六、其他综合收益的税后净额	430,480.13	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	219,544.87	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	210,935.26	
七、综合收益总额	374,444,816.27	504,476,137.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,996,413.04	504,663,371.30
归属于少数股东的综合收益总额	20,448,403.23	-187,233.59
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.199	0.284
(二) 稀释每股收益	0.199	0.284

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

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	3,830,863,162.76	4,498,350,609.10
减：营业成本	3,263,508,615.27	3,767,455,746.38
税金及附加	37,240,681.71	52,420,549.76
销售费用	47,442,583.14	47,749,432.40
管理费用	45,623,844.59	79,982,054.25
研发费用	134,945,159.89	74,564,974.79
财务费用	18,469,951.06	19,884,389.27
其中：利息费用	47,564,078.03	27,222,999.97
利息收入	-24,533,078.02	-1,251,888.79
加：其他收益	25,474,053.02	22,493,084.93
投资收益（损失以“－”号填列）	345,454.43	56,928,233.90
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）	200,000.00	9,258,500.00
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）	2,509,950.71	-5,232,734.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,522.43	-436,921.28
二、营业利润（亏损以“－”号填	310,198,546.13	539,303,624.99

列)		
加：营业外收入	676,085.13	851,154.25
减：营业外支出	193,096.83	6,958,323.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,681,534.43	533,196,455.76
减：所得税费用	46,602,230.16	69,480,518.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,079,304.27	463,715,937.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	264,079,304.27	463,715,937.39
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	264,079,304.27	463,715,937.39
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	2019 年半年度	2018 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	18,449,413,606.28	7,187,566,512.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	10,255,067.21	27,733.43
收到其他与经营活动有关的现金	522,113,998.83	20,534,849.16
经营活动现金流入小计	18,981,782,672.32	7,208,129,095.20
购买商品、接受劳务支付的现金	17,440,290,488.44	5,967,753,341.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	330,046,526.96	242,087,171.81
支付的各项税费	364,906,832.11	490,150,689.32
支付其他与经营活动有关的现金	592,986,513.49	169,703,795.25
经营活动现金流出小计	18,728,230,361.00	6,869,694,997.89
经营活动产生的现金流量净额	253,552,311.32	338,434,097.31
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	1,288,999.05	508,233.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350,422.74	220,971.27
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	783,778,280.48	65,429,414.05
投资活动现金流入小计	787,054,862.21	66,158,619.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,421,348.22	220,092,231.71
投资支付的现金		126,915,947.00
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	104,507,868.90	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	786,449,117.00	79,406,207.55
投资活动现金流出小计	1,098,378,334.12	514,914,386.26
投资活动产生的现金流量净额	-311,323,471.91	-448,755,767.04

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	3,242,275,288.39	1,496,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,979,203.90	
筹资活动现金流入小计	4,381,254,492.29	1,496,040,000.00
偿还债务支付的现金	3,124,651,175.58	1,087,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,604,387.65	226,359,920.97
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	669,557,388.62	
筹资活动现金流出小计	3,919,812,951.85	1,313,399,920.97
筹资活动产生的现金流量净额	461,441,540.44	182,640,079.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,974,680.91	-7,611,220.93
五、现金及现金等价物净增加额	400,695,698.94	64,707,188.37
加：期初现金及现金等价物余额	818,712,391.13	1,009,852,427.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,408,090.07	1,074,559,616.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	3,807,341,963.66	3,936,742,018.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,399,744.03	162,190,723.46
经营活动现金流入小计	3,823,741,707.69	4,098,932,741.95
购买商品、接受劳务支付的现	2,620,398,029.27	2,943,225,850.98

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	216,091,655.79	187,952,660.76
支付的各项税费	294,770,499.75	363,645,583.00
支付其他与经营活动有关的现金	111,257,991.96	82,667,989.63
经营活动现金流出小计	3,242,518,176.77	3,577,492,084.37
经营活动产生的现金流量净额	581,223,530.92	521,440,657.58
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	345,454.43	50,435,750.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,871.27
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	249,519,200.00	65,429,414.05
投资活动现金流入小计	249,864,654.43	116,083,035.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,961,245.88	219,983,251.71
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,880,000.00	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	253,601,200.00	76,441,254.10
投资活动现金流出小计	609,442,445.88	584,924,505.81
投资活动产生的现金流量净额	-359,577,791.45	-468,841,470.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,010,300,000.00	1,456,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,406,532.45	
筹资活动现金流入小计	2,146,706,532.45	1,456,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,160,150,000.00	1,046,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,424,905.90	224,460,199.29

支付其他与筹资活动有关的现金	669,544,504.10	
筹资活动现金流出小计	1,941,119,410.00	1,270,460,199.29
筹资活动产生的现金流量净额	205,587,122.45	185,539,800.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,026,799.65	5,181,920.01
五、现金及现金等价物净增加额	422,206,062.27	243,320,907.84
加：期初现金及现金等价物余额	360,030,561.61	450,897,390.11
六、期末现金及现金等价物余额	782,236,623.88	694,218,297.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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 余额	1,775,209,253.00				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				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

	,25				3.03				39		2.64		7.77	12	3.89
	3.0														
	0														
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											-159,768,654.13		-159,768,654.13		-159,768,654.13
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								1,18 5,90 3.99					1,18 5,90 3.99	1,18 5,90 3.99	
1. 本期提取								20,2 93,6 91.9 4					20,2 93,6 91.9 4	20,2 93,6 91.9 4	
2. 本期使用								-19, 107, 787. 95					-19, 107, 787. 95	-19, 107, 787. 95	
(六)其他					-30, 220. 19								-30, 220. 19	-30, 220. 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, 249, 038. 76	8,12 7,77 6,30 9.52

上期金额

单位：元

项目	2018 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 余额	1,775,209,253.00				2,174,258,340.30				348,584,874.39		2,348,392,901.15		6,646,445,368.84	23,900,869.96	6,670,346,238.80
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	1,775,209,253.00				2,174,258,340.30				348,584,874.39		2,348,392,901.15		6,646,445,368.84	23,900,869.96	6,670,346,238.80
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					5,001,129.45						291,638,260.94		296,639,390.39	128,453,473.44	425,092,863.83
(一)综合收 益总额											504,663,371.30		504,663,371.30	-187,233.59	504,476,137.71
(二)所有者 投入和减少 资本					5,001,129.45								5,001,129.45	129,347,707.03	134,348,836.48
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				5,00							5,00	129,3	134,3	
				1,12							1,12	47,70	48,83	
				9.45							9.45	7.03	6.48	
(三)利润分配										-213,025,110.36	-213,025,110.36	-707,000.00	-213,732,110.36	
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										-213,025,110.36	-213,025,110.36	-707,000.00	-213,732,110.36	
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														
1. 本期提取							17,684,600.76					17,684,600.76		17,684,600.76
2. 本期使用							-17,684,600.76					-17,684,600.76		-17,684,600.76
(六)其他														
四、本期期末余额	1,775,209,253.00			2,179,259.75			348,584,874.39		2,640,031,162.09		6,943,084,759.23	152,354,343.40		7,095,439,102.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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）利润分配										-159,768,654.13		-159,768,654.13
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	2,424,898.06	0.71	6,821,481,828.88

上期金额

单位：元

项目	2018 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				2,206,649,089.75				333,983,202.41	1,925,589,195.82		6,241,430,740.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,77 5,20 9,25 3.00				2,206, 649,0 89.75				333,9 83,20 2.41	1,925,5 89,195. 82		6,241,43 0,740.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,001, 129.4 5					250,69 0,827.0 3		255,691, 956.48
(一)综合收益总额										463,71 5,937.3 9		463,715, 937.39
(二)所有者投入和减少资本					5,001, 129.4 5							5,001,12 9.45
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					5,001, 129.4 5							5,001,12 9.45
(三)利润分配										-213,02 5,110.3 6		-213,025, 110.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-213,02 5,110.3 6		-213,025, 110.36
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												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,77 5,20 9,25 3.00				2,211, 650,2 19.20				333,9 83,20 2.41	2,176,2 80,022. 85		6,497,12 2,697.46

### 三、公司基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）是一家在山东省注册的股份有限公司，于2002年1月4日经淄博市工商行政管理局批准，由山东翔发工贸股份有限公司、淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会代表淄博齐翔工贸有限责任公司职工持股会、临淄区南王镇公有资产经营公司、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胶厂南路1号。

本公司前身为原淄博齐翔腾达化工有限公司，2007年10月在该公司基础上改组为股份有限公司。2010年5月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）506号文件核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）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408,600.00元可转换公司债券转为普通股28,480股后本公司总股本变更为56,067.81万元。

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86,438,027.00元,累计增加股本86,466,507.00元,变更后本公司总股本为647,116,107.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议,以本公司2014年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股送红股2股(含税)。共计转增股本112,135,579.00元,变更后本公司总股本为759,251,686.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准,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30,944,054股。本次发行股份购买资产的发行价格不低于本公司第三届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日本公司股票的交易均价,确定为16.82元/股。本公司2014年度权益分派方案于2015年6月12日实施完毕,根据本次交易相关协议和方案,发行股份购买资产的发行价格调整为14.30元/股,发行股份数量相应进行调整。2015年7月,高步良等49人已向本公司投入了齐鲁科力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30,944,054.00元,增加资本公积411,555,918.20元,变更后本公司总股本为790,195,740.00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17,016,317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16,717,557股,变更后本公司总股本为806,913,297.00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,本公司换发了统一社会信用代码为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1,775,209,253.00元。2016年7月7日,本公司换发了统一社会信用代码为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

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、二腈二胺甲醛缩合物、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四届董事会第二十五次会议于2019年8月30日批准。

本公司纳入合并报表范围包括本公司及全部子公司共18家。本期新纳入合并范围的主体有8家公司，本期不再纳入合并范围的主体0家。详见本“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年度1-6月份的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

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

##### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

##### （2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，已购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应转入合并日当期的投资收益。

##### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

(1) 本公司根据所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下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债

### 2. 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，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。

(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

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②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。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### 4. 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则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。

#### 5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 8. 金融资产减值准备计提

本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，及全部现金短缺的现值。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认

后未显著增加。

#### 9. 金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本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。

### 10、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

### 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司简化按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司管理层评价应收票据具备较低的信用风险，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 12、应收账款

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末账面余额占总额5%（含5%）且大于1000万元（含1000万元）的应收账款为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



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

### (3) 按组合计提坏账准备应收账款

经单独测试后未减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大的应收账款）以及未单独测试的单项金额不重大的应收账款，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方
风险组合	滞期费	账龄分析法(5年历史平均回收比率)
无信用保证项下的应收账款账龄组合	账龄状态	账龄分析法
信用保证项下的应收账款组合	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	不计提坏账准备
无风险组合	期货保证金，政府性押金、内部关联方	不计提坏账准备

A、对账龄组合，由于国内业务和国外业务的往来款，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下四种情况分别计提坏账准备。

账龄组合一：境内化工制造业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

账龄	应收账款计提比例%
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

账龄组合二：境内供应链管理业务（适用于淄博齐翔供应链，广州齐翔供应链等）

账龄	应收账款计提比例%
信用期0-6个月内（含6个月）	0
6个月以上-1年以内（含1年）	0.2
1-2年	5
2-3年	10
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

账龄组合三：境外供应链业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	应收账款计提比例%
信用期0-3个月内（含3个月）	0
3个月以上-1年以内（含1年）	1
1-2年	5

2-3年	10
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

账龄组合四：境外供应链业务-滞期费（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	滞期费计提比例
0-2年（含2年）	23%（5年历史平均回收比率）
2年以上	100%

### 13、其他应收款

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末账面余额占总额5%（含5%）且大于1000万元（含1000万元）的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的其他应收款，再按组合计提坏账准备。

#### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

#### （3）按组合计提坏账准备其他应收款

经单独测试后未减值的其他应收款（包括单项金额重大和不重大的其他应收款）以及未单独测试的单项金额不重大的其他应收款，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方
风险组合	滞期费	账龄分析法
无信用保证项下的其他应收款账龄组合	账龄状态	账龄分析法
信用保证项下的其他应收款组合	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	不计提坏账准备
无风险组合	期货保证金，政府性押金、内部关联方	不计提坏账准备

A、对账龄组合，由于国内业务和国外业务的往来款，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下四种情况分别计提坏账准备。

账龄组合一：境内化工制造业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

账龄	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5

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

账龄组合二：境内供应链管理业务（适用于淄博齐翔供应链，广州齐翔供应链等）

账龄	其他应收款计提比例%
信用期0-6个月内（含6个月）	0.2
6个月以上-1年以内（含1年）	
1-2年	5
2-3年	10
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

账龄组合三：境外供应链业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

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

账龄组合四：境外供应链业务-滞期费（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	滞期费计提比例
0-2年（含2年）	23%
2年以上	100%

## 14、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 15、长期股权投资

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

### （1）初始投资成本确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融

工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

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

## 17、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 18、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、工业产权、软件、客户关系、商标等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（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	3-10	直线法	-
客户关系	20.5	直线法	

本公司客户关系按具体项目的估计受益年限进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

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

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

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

## 21、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 22、长期待摊费用

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

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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



影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### 设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

## 25、收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②让渡资产使用权

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

### （2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

化工产品销售收入：国内销售按商品发出，取得客户的销售确认依据（如提货单、确认的送货单等）时确认；出口销售收入按照合同约定将货物装船、取得第三方商检单时确认。

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租金额，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、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 5、政府补助的确认时点

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

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

入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

**29、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行金融工具准则	公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更》的议案	具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策及会计估计变更》的公告（公告编号 2019-021）。

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

A、(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“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”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信

息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

B、（1）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（2）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（3）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（4）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（5）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（6）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

（7）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（8）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

（9）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## （2）重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
首次执行金融工具准则	公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更》的议案	2019 年 01 月 01 日	具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策及会计估计变更》的公告（公告编号 2019-021）。

A、随着公司业务的发展，合并报表范围内公司间的往来较为频繁，供应链管理业务与化工制造业务的业务特性显得更为明显。为了简化公司与各子公司之间的核算流程，更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。同时，结合公司目前的实际情况，公司根据供应链业务与化工制造业务应收款项信用特征差异，及境内供应链业务与境外供应链业务应收款项信用特征差异，将不同信用特征的应收款项分别进行减值测试。

B、本次会计估计变更自2019年1月1日开始执行。

C、1）合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划单独进行减值测试，除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

2）将信用风险特征组合中按账龄计提坏账准备的应收款项组合由①账龄组合一：国内化工业务和②账龄组合二：国外业务变更为①账龄组合一：境内化工制造业务、②账龄组合二：境内供应链业务、③账龄组合三：境外供应链业务、④账龄组合四：境外供应链业务-滞期费。

D、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

## (3) 首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,064,467,502.48	1,064,467,502.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,831,047.78	1,831,047.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,831,047.78		-1,831,047.78
衍生金融资产	2,034,190.71	2,034,190.71	
应收票据	900,360,393.12	900,360,393.12	
应收账款	1,800,727,700.13	1,800,727,700.13	
应收款项融资			
预付款项	362,139,409.98	362,139,409.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,274,801.19	34,274,801.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	701,828,518.94	701,828,518.94	
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	42,905,955.50	42,905,955.50	
流动资产合计	4,910,569,519.83	4,910,569,519.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	423,600,000.00	423,600,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	91,236,995.46	91,236,995.46	
固定资产	3,545,836,054.61	3,545,836,054.61	
在建工程	692,461,476.67	692,461,476.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	829,537,789.06	829,537,789.06	
开发支出			
商誉	688,598,175.03	688,598,175.03	
长期待摊费用	17,557.00	17,557.00	
递延所得税资产	40,697,535.34	40,697,535.34	
其他非流动资产	293,101,402.39	293,101,402.39	
非流动资产合计	6,605,086,985.56	6,605,086,985.56	
资产总计	11,515,656,505.39	11,515,656,505.39	
流动负债：			
短期借款	2,076,950,487.84	2,076,950,487.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	311,373,000.00	311,373,000.00	
应付账款	1,024,618,910.91	1,024,618,910.91	
预收款项	170,392,306.83	170,392,306.83	
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	124,994,339.69	124,994,339.69	
应交税费	116,772,615.45	116,772,615.45	
其他应付款	73,863,517.19	73,863,517.19	
其中：应付利息	2,054,220.24	2,054,220.24	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	3,898,965,177.91	3,898,965,177.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	150,365,713.84	150,365,713.84	
递延所得税负债	18,885,929.75	18,885,929.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,251,643.59	169,251,643.59	
负债合计	4,068,216,821.50	4,068,216,821.50	
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	2,184,870,493.03	2,184,870,493.03	
减：库存股			
其他综合收益	3,083,834.71	3,083,834.71	
专项储备			
盈余公积	417,597,514.39	417,597,514.39	
一般风险准备			
未分配利润	2,909,265,302.64	2,909,265,302.64	
归属于母公司所有者权益合计	7,290,026,397.77	7,290,026,397.77	
少数股东权益	157,413,286.12	157,413,286.12	
所有者权益合计	7,447,439,683.89	7,447,439,683.89	
负债和所有者权益总计	11,515,656,505.39	11,515,656,505.39	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	600,433,223.81	600,433,223.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	789,937,658.93	789,937,658.93	
应收账款	115,917,874.75	115,917,874.75	
应收款项融资			
预付款项	147,876,340.81	147,876,340.81	
其他应收款	799,939,830.00	799,939,830.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	448,988,694.53	448,988,694.53	
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	8,246,732.36	8,246,732.36	

流动资产合计	2,911,340,355.19	2,911,340,355.19	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,375,711,886.51	2,375,711,886.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	76,696,459.59	76,696,459.59	
固定资产	3,402,317,858.01	3,402,317,858.01	
在建工程	626,432,084.26	626,432,084.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	663,456,675.72	663,456,675.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,592,830.02	27,592,830.02	
其他非流动资产	287,553,567.88	287,553,567.88	
非流动资产合计	7,459,761,361.99	7,459,761,361.99	
资产总计	10,371,101,717.18	10,371,101,717.18	
流动负债：			
短期借款	1,965,000,000.00	1,965,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	307,320,000.00	307,320,000.00	
应付账款	933,911,979.38	933,911,979.38	
预收款项	112,205,668.62	112,205,668.62	
合同负债			

应付职工薪酬	100,000,000.00	100,000,000.00	
应交税费	74,159,988.70	74,159,988.70	
其他应付款	12,084,618.18	12,084,618.18	
其中：应付利息	2,054,220.24	2,054,220.24	
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	3,504,682,254.88	3,504,682,254.88	
非流动负债：			
长期借款			
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	150,365,713.84	150,365,713.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,365,713.84	150,365,713.84	
负债合计	3,655,047,968.72	3,655,047,968.72	
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	2,217,261,242.48	2,217,261,242.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	402,995,842.41	402,995,842.41	

未分配利润	2,320,587,410.57	2,320,587,410.57	
所有者权益合计	6,716,053,748.46	6,716,053,748.46	
负债和所有者权益总计	10,371,101,717.18	10,371,101,717.18	

### 30、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### (2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (3) 套期会计

##### ①套期保值的分类

A、公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

B、现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

##### ②套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

A、在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

B、该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

##### ③套期会计处理方法

##### A、公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### B、现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### 31、 安全生产费用

本公司根据财企〔2012〕16号文有关规定，文件规定提取安全生产费用。

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

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

## 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
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	15、25、16.5、17、10-12、5、23、11-13、29
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
本公司	15
青岛思远化工有限公司（以下简称思远化工）	25
齐翔腾达（香港）有限公司（以下简称香港齐翔）	16.5
山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称齐鲁科力）	15
淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称腾辉油脂）	25
淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称齐翔供应链）	25
鄂尔多斯市齐翔腾达供应链有限公司（以下简称鄂尔多斯市齐翔供应链）	25

广州齐翔腾达供应链有限公司（以下简称广州齐翔供应链）	25
广州齐翔腾达能源有限公司（以下简称广州齐翔供应链能源）	25
大连联商能源有限公司（以下简称联商能源）	25
齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称齐翔供应链香港）	16.5
齐翔腾达供应链新加坡有限公司（以下简称齐翔供应链新加坡）	17
Granite Capital S.A.（以下简称 Granite Capital S.A）	10-12
Integra Petrochemicals Pte Ltd（以下简称 IPPL）	5
Integra U.S. Marketing LLC（以下简称 LLC）	23
Integra Petrochemicals Europe AG（以下简称 IPE AG）	11-13
Integra S.A（以下简称 Integra S.A）	29
菏泽华立新材料有限供公司	15
南京华利新材料有限公司	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。

4) 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10%减为5%至2023年底。

5) 本公司2019年1月1日收购的控股子公司菏泽华立新材料有限公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GB201837001609），2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,782.58	6,985.38
银行存款	1,219,342,307.49	818,953,624.87
其他货币资金	712,000,578.90	245,506,892.23
合计	1,931,408,668.97	1,064,467,502.48

其中：存放在境外的款项总额	206,358,166.38	220,102,642.19
---------------	----------------	----------------

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	229,656,129.75	150,648,578.90
信用证保证金	130,800,000.00	
保函保证金	5,291,449.15	10,000.00
短期借款保证金	340,241,000.00	94,746,532.45
法院冻结存款		350,000.00
掉期业务保证金	6,012,000.00	
合 计	712,000,578.90	245,755,111.35

注：子公司腾辉油脂被法院冻结的银行存款已于2019年1月解冻。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	2,086,003.80	1,831,047.78
其中：		
权益工具投资	2,086,003.80	1,831,047.78
合计	2,086,003.80	1,831,047.78

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	10,660,269.91	2,034,190.71
合计	10,660,269.91	2,034,190.71

## 4、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	674,353,718.33	895,360,393.12

商业承兑票据		5,000,000.00
合计	674,353,718.33	900,360,393.12

## (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	295,612,093.44
合计	295,612,093.44

## (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	546,989,993.90	
合计	546,989,993.90	

## 5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,144,812,086.37	100	60,388,449.88	2.82	2,084,423,636.49	1,856,144,617.68	100.00%	55,416,917.55	2.99%	1,800,727,700.13
其中：										
账龄组合	1,757,933,316.90	81.96	60,388,449.88	3.44	1,697,544,867.02	719,066,892.01	38.74%	55,416,917.55	7.71%	663,649,974.46
信用保证项下的应收账款组合	386,878,769.47	18.04			386,878,769.47	1,132,171,807.67	61.00%			1,132,171,807.67
无风险组合						4,905,9	0.26%			4,905,91



						18.00				8.00
合计	2,144,812,086.37	100	60,388,449.88	2.82	2,084,423,636.49	1,856,144,617.68	100.00%	55,416,917.55	2.99%	1,800,727,700.13

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,029,554,208.80
1 至 2 年	74,384,827.16
2 至 3 年	19,432,789.75
3 年以上	21,440,260.66
3 至 4 年	5,181,686.23
4 至 5 年	2,801,893.42
5 年以上	13,456,681.01
合计	2,144,812,086.37

(2) 按账龄组合计提坏账准备续

账龄组合一：境内化工制造业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	315,753,616.47	81.55	15,787,680.81	5	299,965,935.66
1至2年	44,102,893.36	11.39	4,410,289.34	10	39,692,604.02
2至3年	5,892,059.67	1.52	1,767,617.90	30	4,124,441.77
3至4年	5,181,686.23	1.34	2,590,843.12	50	2,590,843.12
4至5年	2,801,893.42	0.72	2,241,514.74	80	560,378.68
5年以上	13,456,681.01	3.48	13,456,681.01	100	-
合计	387,188,830.16	100	40,254,626.91		346,934,203.25

账龄组合二：境内供应链管理业务（适用于淄博齐翔供应链，广州齐翔供应链等）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6个月（含6个月）	724,360,472.16	100	0	0	724,360,472.16
6个月-1年（含1年）					
1至2年					
2至3年					
3至4年					

4至5年					
5年以上					
合计	724,360,472.16	100	0.00		724,360,472.16

账龄组合三：境外供应链业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-3个月（含3个月）	599,738,709.95	99.69	0	0	986,617,479.42
3个月-1年（含1年）	2,822,640.75	0.73	28,097.04	1	2,794,543.71
1至2年	166,970.75	0.04	8,348.54	5	158,622.21
2至3年	76,271.70	0.02	7,627.14	10	68,644.56
3至4年	0.00				
4至5年	0.00				
5年以上	0.00				
合计	602,804,593.15	100	44,072.72		989,639,289.90

账龄组合四：：境外供应链业务-滞期费（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-2年（含2年）	30,114,963.05	79.00	6,625,291.87	22	23,489,671.18
2年以上	13,464,458.38	30.90	13,464,458.38	100	0.00
合计	43,579,421.43	100	20,089,750.25		23,489,671.18

### （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	非同一控制下企业合并	核销	
应收账款坏账准备	55,416,917.55	4,780,157.67	191,374.66	5,457,410.21	54,931,039.67
合计	55,416,917.55	4,780,157.67	191,374.66	5,457,410.21	54,931,039.67

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额823,183,410.84元，占应收账款期末余额合计数的比例38.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,298,380.86元。

### 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	807,428,863.47	98.23%	348,836,690.37	96.32%
1 至 2 年	10,978,970.49	1.34%	7,452,226.06	2.06%
2 至 3 年	1,429,566.42	0.17%	419,848.74	0.12%
3 年以上	2,109,371.44	0.26%	5,430,644.81	1.50%
合计	821,946,771.82	--	362,139,409.98	--

本期无账龄超过1年的重要预付账款。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额526,911,192.94元，占预付款项期末余额合计数的比例64.11%。

### 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,471,184.36	34,274,801.19
合计	76,471,184.36	34,274,801.19

#### (1) 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
往来款	41,635,279.04	6,684,514.09
借款本金及利息费	16,351,655.68	24,781,403.77
运输费		717,918.80

期货户保证金		931,967.65
仓储费		1,751,804.91
待摊保险费	23,766,894.95	
其他		4,959,399.62
押金保证金	5,770,181.47	4,622,777.80
合计	87,524,011.14	44,449,786.64

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额		9,174,985.45	1,000,000.00	10,174,985.45
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		-4,777,599.52		-4,777,599.52
其他变动		5,655,440.85		5,655,440.85
2019 年 6 月 30 日余额		10,052,826.78	1,000,000.00	11,052,826.78

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	68,634,527.62
1 至 2 年	1,828,457.17
2 至 3 年	9,976,858.00
3 年以上	7,084,168.35
3 至 4 年	4,593,659.87
4 至 5 年	100,044.00
5 年以上	2,390,464.48
合计	87,524,011.14

## 3) 按账龄披露续

账龄组合一：境内化工制造业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	62,572,557.50	78.31	3,128,627.89	5	59,443,929.62
1至2年	1,271,995.78	1.59	127,199.58	10	1,144,796.20
2至3年	9,976,858.00	12.49	2,993,057.40	30	6,983,800.60
3至4年	4,593,659.87	5.75	2,296,829.94	50	2,296,829.94

4至5年	100,044.00	0.13	80,035.20	80	20,008.80
5年以上	1,390,464.48	1.74	1,390,464.48	100	-
合计	79,905,579.63	100	10,016,214.48		69,889,365.15

账龄组合二：境内供应链管理业务（适用于淄博齐翔供应链，广州齐翔供应链等）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6个月（含6个月）	137,595.58	33	0	0	137,595.58
6个月-1年（含1年）	148,669.22	35	297.33	0.2	148,371.89
1至2年	132,271.76	32	6,613.59	5	125,658.17
2至3年					
3至4年					
4至5年					
5年以上					
合计	418,536.56	100	6,910.92		411,625.64

账龄组合三：境外供应链业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-3个月（含3个月）	156,288.82	11	0	0	156,288.82
3个月-1年（含1年）	849,190.00	59	8,491.90	1	840,698.10
1至2年	424,189.63	30	21,209.48	5	402,980.15
2至3年					
3至4年					
4至5年					
5年以上					
合计	1,429,668.45	100	29,701.38		1,399,967.07

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	非同一控制下企业合并	
其他应收款坏账准备	10,174,985.45	-4,777,599.52	5,655,440.85	11,052,826.78
合计	10,174,985.45	-4,777,599.52	5,655,440.85	11,052,826.78

5) 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
		47,353,560.67		54.10%	6,520,529.09
合计	--	47,353,560.67	--	54.10%	6,520,529.09

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	399,815,184.31		399,815,184.31	381,646,289.46		381,646,289.46
在产品	20,228,745.25		20,228,745.25	7,450,266.69		7,450,266.69
库存商品	406,515,497.17	50,024.11	406,465,473.06	212,743,863.19	2,559,974.82	210,183,888.37
发出商品	48,442,725.60		48,442,725.60	28,962,072.75		28,962,072.75
委托加工物资			0.00	2,802,698.49		2,802,698.49
低值易耗品	310,296.12		310,296.12	13,333.33		13,333.33
在途物资			0.00	72,942,263.52	2,172,293.67	70,769,969.85
合计	875,312,448.45	50,024.11	875,262,424.34	706,560,787.43	4,732,268.49	701,828,518.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,559,974.82			2,509,950.71		50,024.11
在途物资	2,172,293.67			2,172,293.67		0.00
合计	4,732,268.49			4,682,244.38		50,024.11

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值的具体依据	本期计提跌价准备的原因
库存商品、在途物资	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额小于账上成本。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	37,281,435.77	9,842,226.65
预缴所得税	23,728,270.66	7,558,388.52
银行理财产品	10,270,000.00	25,505,340.33
多交或预缴的增值税额	17,496.50	
合计	71,297,202.93	42,905,955.50

## 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		
一、合营企业										
菏泽华立新材料有限公司	423,600,000.00	506,090,000.00	929,690,000.00							0.00
小计	423,600,000.00	506,090,000.00	929,690,000.00							0.00
二、联营企业										
合计	423,600,000.00	506,090,000.00	929,690,000.00							0.00

其他说明

1、2018年9月，本公司完成对菏泽华立新材料有限公司第一次交易，以增资形式向菏泽华立出资3亿元，占股16.67%。2018年12月，双方约定第二次交易以6.18亿元另外收购菏泽华立新材料有限公司34.33%股权，并于当月预付1.236亿。2019年1月7日，菏泽华立新材料有限公司进行了工商变更登记程序，变更完成后，本公司合计持有其51%股权。本报告期内，菏泽华立属于并表范围，所以长期股权投资在合并是抵消。

2、2019年6月，本公司出资1169万元收购原控股子公司腾辉油脂少数股东持有的49%的股权，腾辉油脂于7月3日完成工商变更登记，变更完成后，腾辉油脂成为本公司的全资子公司，长期股权投资与少数股东权益抵消。

## 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	102,635,962.02	10,144,267.39		112,780,229.41
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	102,635,962.02	10,144,267.39		112,780,229.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,717,028.18	826,205.77		21,543,233.95
2.本期增加金额	2,437,579.31	104,658.07		2,542,237.38
(1) 计提或摊销	2,437,579.31	104,658.07		2,542,237.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,154,607.49	930,863.84		24,085,471.33
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	79,481,354.53	9,213,403.55		88,694,758.08
2.期初账面价值	81,918,933.84	9,318,061.62		91,236,995.46

## （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	56,416,445.25	未完成消防验收
分析化验综合楼	350,224.33	未办理验收

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,608,414,806.82	3,545,836,054.61
合计	4,608,414,806.82	3,545,836,054.61

### （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	1,062,139,197.24	1,784,062,028.27	3,169,471,294.18	17,481,247.12	24,649,680.70	6,057,803,447.51
2.本期增加金额	354,617,437.12	319,154,533.47	694,759,669.72	4,199,215.12	5,152,051.80	1,377,882,907.23
（1）购置	502,103.53	47,057,582.57	49,731,177.33	1,740,828.33	1,605,184.68	100,636,876.44
（2）在建工程转入	170,157,040.79	272,096,950.90	321,184,509.02	0.00	0.00	763,438,500.71
（3）企业合并增加	183,963,737.64		323,831,620.28	2,459,622.84	3,544,274.88	513,799,255.64

外币折算差额	-5,444.84		12,363.09	-1,236.05	2,592.24	8,274.44
3.本期减少金额		4,846,489.00	452,333.64	837,637.69	1,706,051.28	7,842,511.61
(1) 处置或报废		4,846,489.00	452,333.64	837,637.69	1,706,051.28	7,842,511.61
4.期末余额	1,416,756,634.36	2,098,370,072.74	3,863,778,630.26	20,842,824.55	28,095,681.22	7,427,843,843.13
二、累计折旧						
1.期初余额	243,921,499.21	944,638,677.41	1,296,576,109.31	11,747,869.62	15,083,237.35	2,511,967,392.90
2.本期增加金额	35,966,020.51	87,897,958.49	169,453,570.39	1,626,306.81	1,920,166.86	296,864,023.06
(1) 计提	29,995,631.37	87,897,958.49	145,704,011.76	1,330,654.58	1,432,530.96	266,360,787.16
企业合并增加	5,976,323.97		23,787,120.28	346,022.47	648,805.25	30,758,271.97
外币折算差额	-5,934.83		-37,561.65	-50,370.24	-161,169.35	-255,036.07
3.本期减少金额		4,267,380.22	283,741.99	795,755.81	1,191,620.43	6,538,498.45
(1) 处置或报废		4,267,380.22	283,741.99	795,755.81	1,191,620.43	6,538,498.45
4.期末余额	279,887,519.72	1,028,269,255.68	1,465,745,937.71	12,578,420.62	15,811,783.78	2,802,292,917.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	17,136,118.80					17,136,118.80
(1) 计提	17,136,118.80					17,136,118.80
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	1,119,732,995.	1,070,100,817.	2,398,032,692.	8,264,403.93	12,283,897.44	4,608,414,806.

价值	84	06	55			82
2.期初账面价值	818,217,698.03	839,423,350.86	1,872,895,184.87	5,733,377.50	9,566,443.35	3,545,836,054.61

### (2) 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	20,346,739.17

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本部研发大楼	126,394,545.60	尚未完成消防验收
本部厂区建筑	43,171,399.58	尚未完成竣工、验收手续
青岛思远厂区建筑	13,928,271.15	尚未完成竣工、验收手续
菏泽华立厂房建筑、配套设施	13,691,121.70	尚未完成竣工、验收手续
菏泽华立职工宿舍	7,410,082.06	尚未完成竣工、验收手续
齐鲁科力职工宿舍	721,063.67	协议受让所得
腾辉油脂综合楼	664,182.40	尚未完成土地受让手续

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	245,483,648.98	692,091,767.79
工程物资	18,072,113.64	369,708.88
合计	263,555,762.62	692,461,476.67

### (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
热泵机组	2,797,333.02		2,797,333.02	2,797,333.02		2,797,333.02
乳液化工二期改造			0.00	50,480,329.47		50,480,329.47

办公楼装修	9,708,738.00		9,708,738.00	9,708,738.00		9,708,738.00
清洁燃气项目				594,526,226.00		594,526,226.00
20 万吨/年 MMA 项目	88,360,072.34		88,360,072.34	20,225,531.22		20,225,531.22
10 万吨/年 PMMA 项目	63,289,847.09		63,289,847.09	2,784,914.29		2,784,914.29
70 万吨/年丙烷脱氢项目	12,600,250.59		12,600,250.59	5,558,248.29		5,558,248.29
菏泽华立 2 万吨/年 MAO 项目	55,349,976.69		55,349,976.69			
备品备件库项目	3,036,792.78		3,036,792.78	2,912,621.37		2,912,621.37
其他工程	10,340,638.47		10,340,638.47	3,097,826.13		3,097,826.13
合计	245,483,648.98		245,483,648.98	692,091,767.79		692,091,767.79

(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
热泵机组		2,797,333.02				2,797,333.02		30				其他
乳液化工二期改造	5,400.00	50,480,329.47	278,882.15	47,282,349.46		3,476,862.16	99.00%	100				其他
办公楼装修	1,193.00	9,708,738.00				9,708,738.00	81.00%	85				其他
清洁燃气改造项目	62,639.09	594,526,226.00	61,725,772.76	656,251,998.76		0.00	105.00%	100	55,606,429.01			其他
20 万吨/年	239,000.00	20,225,531.2	68,134,541.1			88,360,072.3	3.70%	10	1,614,305.44	1,533,314.77	0.04%	其他

MMA 项目		2	2			4						
10 万 吨/年 PMM A 项目	108,00 0.00	2,784, 914.29	60,504 ,932.8 0			63,289 ,847.0 9	5.86%	10	631,07 4.95	630,03 7.16	0.04%	其他
70 万 吨/年 丙烷 脱氢 项目	346,00 0.23	5,558, 248.29	7,042, 002.30			12,600 ,250.5 9	0.40%	5	218,50 0.00	194,34 2.63	0.04%	其他
备品 备件 库项 目	1,500. 00	2,912, 621.37	124,17 1.41			3,036, 792.78	20.00 %	50				其他
菏泽 华立 2 万吨/ 年 MAO 项目	10,000 .00		89,473 ,411.9 7	43,371 ,571.5 5		46,101 ,840.4 2	89.00 %	100				其他
其他 工程		2,662, 260.13	15,488 ,970.9 7	2,039, 318.52		16,111 ,912.5 8						其他
合计	773,73 2.32	691,65 6,201. 79	302,77 2,685. 48	748,94 5,238. 29		245,48 3,648. 98	--	--	58,070 ,309.4 0	2,357, 694.56		--

### (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	18,072,113.64		18,072,113.64	369,708.88		369,708.88
合计	18,072,113.64		18,072,113.64	369,708.88		369,708.88

## 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	706,718,712.27	109,641,390.59		13,827,555.00	107,450,211.00	5,853,129.24	943,490,998.10
2.本期增加金额	35,518,450.07	618,499,870.82				671,177.91	654,689,498.80
(1) 购置						628,742.06	628,742.06
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	35,518,450.07	618,499,870.82				42,435.85	654,060,756.74
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	742,237,162.34	728,141,261.41		13,827,555.00	107,450,211.00	6,524,307.15	1,598,180,496.90
二、累计摊销							
1.期初余额	63,749,176.48	45,561,115.45			2,620,736.86	2,022,180.25	113,953,209.04
2.本期增加金额	13,941,877.08	34,011,390.07			2,620,736.86	296,693.49	50,870,697.50
(1) 计提	11,719,561.81	32,748,271.79			2,620,736.86	294,925.33	47,383,495.79
其他增加	2,222,315.27	1,263,118.28				1,768.16	3,487,201.71
3.本期减少金额							
(1)							

处置							
4.期末 余额	77,691,053.5 6	79,572,505.5 2			5,241,473.72	2,318,873.74	164,823,906. 54
三、减值准 备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额		4,044,692.10					4,044,692.10
(1) 计提							
其他增加		4,044,692.10					4,044,692.10
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	664,546,108. 78	644,524,063. 79		13,827,555.0 0	102,208,737. 28	4,205,433.41	1,429,311,89 8.26
2.期初 账面价值	642,969,535. 79	64,080,275.1 4		13,827,555.0 0	104,829,474. 14	3,830,948.99	829,537,789. 06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 53.51%。

## (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	851,352.84	在本公司收购后注销的子公司名下,未过户

## 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
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	588,847,379.52					588,847,379.52
Granite Capital S.A.	99,750,795.51					99,750,795.51
菏泽华立新材料有限公司		423,563,192.03				423,563,192.03
合计	701,688,609.92	423,563,192.03				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
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
合计	13,090,434.89					13,090,434.89

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

腾辉油脂、齐鲁科力期末商誉所对应的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

本公司将Granite Capital S.A.及其下属子公司认定为一个资产组组合。

本公司今年新增菏泽华立新材料有限公司及其子公司南京华利新材料有限公司认定一个资产组组合。

**说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：**

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，测算其未来5年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现计算出净现值，再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。



上述假设反应了管理层对于本公司在当前公司战略与综合市场形势下对未来的预期。

通过测试，本公司未发现齐鲁科力、Granite Capital S.A. 及菏泽华立公司有减值迹象，未计提商誉减值准备。另腾辉油脂的资产组已在上年末全额计提减值准备。

## 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
大连长兴岛企业管理有限公司年度会员费	17,557.00		17,557.00		
催化剂		56,101,373.56	23,554,845.66		32,546,527.90
合计	17,557.00	56,101,373.56	23,572,402.66		32,546,527.90

## 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	54,737,231.98	10,121,868.60	55,431,192.44	10,424,716.49
固定资产折旧	18,961,380.68	2,844,207.10	18,961,380.67	2,844,207.10
递延收益	151,541,781.82	20,637,673.13	150,365,714.00	22,554,857.10
衍生金融负债	81,600.00	20,400.00		
可用以后年度税前利润弥补的亏损	79,592,411.65	7,921,808.23	23,118,192.14	3,496,055.62
评估价值调整	69,621,380.70	12,177,459.21	7,581,527.67	1,137,229.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	2,086,003.80	312,900.57	1,603,132.55	240,469.88
合计	376,621,790.63	54,036,316.84	257,061,139.47	40,697,535.34

### (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	677,715,421.76	97,242,102.93	151,490,079.78	18,885,929.75
固定资产折旧	129,260,033.60	19,389,005.04		
衍生金融资产	10,660,269.91	553,013.50		
合计	817,635,725.27	117,184,121.47	151,490,079.78	18,885,929.75

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	238,568,306.73	203,101,402.39
预付技术使用费		90,000,000.00
合计	238,568,306.73	293,101,402.39

## 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	215,150,000.00	285,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	1,975,880,577.40	1,761,950,487.84
合计	2,231,030,577.40	2,076,950,487.84

### 短期借款分类的说明：

保证借款说明见附注十二、4.（2）。

质押借款所致的受限资产说明见附注五、56。

## 20、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期	81,600.00	
合计	81,600.00	

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,561,970,118.92	311,373,000.00
合计	1,561,970,118.92	311,373,000.00

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	862,266,198.77	784,100,303.02
工程、设备款	230,900,613.90	199,355,158.02
运费款	8,409,522.50	26,577,981.57
维修费		1,472,500.00
应付出口运保费	4,134,135.50	1,442,823.57
技术服务费		1,985,545.39
其他	4,909,598.91	9,684,599.34
合计	1,110,620,069.58	1,024,618,910.91

### (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
山东高阳建设有限公司	23,466,420.26	尚未到结算期
合计	23,466,420.26	--

## 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	122,391,404.25	126,206,501.75
供应链-货款	94,412,541.93	44,185,805.08
合计	216,803,946.18	170,392,306.83

## 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	124,290,470.07	218,757,514.52	327,796,752.29	15,251,232.30
二、离职后福利-设定提存计划	703,869.62	27,840,892.25	24,873,799.00	3,670,962.87
合计	124,994,339.69	246,598,406.77	352,670,551.29	18,922,195.17

## (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	123,337,220.46	122,482,453.77	233,989,274.91	11,830,399.32
2、职工福利费		12,175,590.25	11,983,003.25	192,587.00
3、社会保险费	-504.00	66,517,462.51	66,107,783.05	409,175.46
其中：医疗保险费	-504.00	29,444,917.26	29,471,272.93	-26,859.67
工伤保险费		1,328,278.23	1,328,278.23	
生育保险费		1,383,395.02	1,383,395.02	
其他		34,360,872.00	33,924,836.87	436,035.13
4、住房公积金	17,352.00	15,134,450.73	15,134,450.73	17,352.00
5、工会经费和职工教育经费	936,401.61	2,447,557.26	582,240.35	2,801,718.52
合计	124,290,470.07	218,757,514.52	327,796,752.29	15,251,232.30

## (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	690,604.02	26,904,274.40	23,923,915.55	3,670,962.87
2、失业保险费	13,265.60	936,617.85	949,883.45	0.00
合计	703,869.62	27,840,892.25	24,873,799.00	3,670,962.87

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,626,307.24	80,748,306.49
企业所得税	11,092,969.07	18,949,016.90
个人所得税	706,631.69	609,739.07
城市维护建设税	1,422,667.65	3,715,933.01
教育费附加	651,648.63	1,658,470.24
房产税	1,689,836.08	1,793,709.09
土地使用税	3,099,496.18	6,316,659.70
印花税	871,507.82	657,082.76
水利建设基金	91,135.64	248,931.29
地方教育附加	364,542.54	995,767.62
环保税	623,807.29	628,836.80
资源税	159,517.80	450,162.48
其他	25,468.86	
合计	57,425,536.49	116,772,615.45

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	467,924.66	2,054,220.24
应付股利	87,015,868.55	
其他应付款	399,151,922.76	71,809,296.95
合计	486,635,715.97	73,863,517.19

**(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	467,924.66	2,054,220.24
合计	467,924.66	2,054,220.24

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	87,015,868.55	
合计	87,015,868.55	

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购菏泽华立股权款	326,383,091.72	
押金	2,614,504.85	534,695.82
预提费用	3,209,282.28	1,498,837.79
运输费	17,145,006.04	13,041,125.96
往来款	8,300,000.00	9,262,608.08
滞期费	29,509,083.32	22,174,213.23
佣金	9,982,064.40	12,276,779.12
技术服务费		3,600,218.80
其他	2,008,890.15	9,420,818.15
合计	399,151,922.76	71,809,296.95

## 27、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	295,010,000.00	
合计	295,010,000.00	

## 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	197,652.74	
合计	197,652.74	

## (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
汽车贷款	197,652.74	

## 29、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	150,365,713.84	14,640,000.00	13,463,932.02	151,541,781.82	
合计	150,365,713.84	14,640,000.00	13,463,932.02	151,541,781.82	--

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	46,148,463.85			6,754,432.02			39,394,031.83	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	8,292,499.91			535,000.02			7,757,499.89	与资产相关
烷烃脱氢 项目	79,290,250.09			5,115,499.98			74,174,750.11	与资产相关
齐鲁化学 工业区配 套公用管 廊工程项 目	3,200,000.08			199,999.98			3,000,000.10	与资产相关
低碳烷烃 脱氢项目 贷款贴息 专项资金	2,154,499.91			139,000.02			2,015,499.89	与资产相关
淄博市绿 动力提升 工程锅炉	11,280,000.00			720,000.00			10,560,000.00	与资产相关

超低排放 补助项目								
2 万吨 MAO 项目		14,640,000 .00					14,640,000 .00	与资产相 关

递延收益中政府补助计入当期损益情况详见附注五、58政府补助。

### 30、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

### 31、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)	2,174,258,340.30			2,174,258,340.30
其他资本公积	10,612,152.73	5,611,023.28	30,220.19	16,192,955.82
合计	2,184,870,493.03	5,611,023.28	30,220.19	2,190,451,296.12

2019年6月，母公司齐翔腾达出资1169万元收购控股子公司腾辉油脂剩余49%的少数股东股份，收购日的评估后的净资产归属于少数股东的部分为11659779.81元，差额冲减资本公积。

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		4,493,593.00		4,493,593.00
合计		4,493,593.00		4,493,593.00

本公司于2018年11月15日召开的第四届临时董事会第十七次会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股(含12.00元/股)。截止2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份552,100股，约占公司目前总股本的0.0311%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为8.05元/股，成交总金额为4,493,593元(不含交易费用)。



### 33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,083,834.71	430,480.13				219,544.87	210,935.26	3,303,379.58
外币财务报表折算差额	3,083,834.71	430,480.13				219,544.87	210,935.26	3,303,379.58
其他综合收益合计	3,083,834.71	430,480.13				219,544.87	210,935.26	3,303,379.58

### 34、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		20,293,691.94	19,107,787.95	1,185,903.99
合计		20,293,691.94	19,107,787.95	1,185,903.99

### 35、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	417,597,514.39			417,597,514.39
合计	417,597,514.39			417,597,514.39

### 36、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	2,909,265,302.64	2,348,392,901.15
调整后期初未分配利润	2,909,265,302.64	2,348,392,901.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,776,868.17	842,910,151.85

减：提取法定盈余公积		69,012,640.00
应付普通股股利	159,768,654.13	213,025,110.36
期末未分配利润	3,103,273,516.68	2,909,265,302.64

### 37、少数股东权益

项目	期末数	期初数
期初余额	157,413,286.12	23,900,869.96
加：少数股东综合收益总额	20,448,403.23	4,871,709.89
所有者投入资本	463,387,349.41	129,347,706.27
减：应付少数股东股利		707,000.00
年末余额	641,249,038.76	157,413,286.12

### 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	16,391,262,723.86	15,533,441,016.39	7,485,148,832.08	6,548,875,885.45
其他业务	119,789,782.34	78,591,313.70	137,035,175.16	109,095,313.80
合计	16,511,052,506.20	15,612,032,330.09	7,622,184,007.24	6,657,971,199.25

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,246,371.23	22,142,912.74
教育费附加	12,173,574.71	12,421,553.73
房产税	3,247,713.85	3,759,793.20
土地使用税	6,199,778.55	11,404,755.96
车船使用税	3,672.36	22,942.62
印花税	3,554,723.96	2,924,261.43
文教基金	768,639.27	7,423,538.04
水利建设基金	1,119,140.11	1,095,663.25
环保税	1,364,388.90	1,061,787.59
其他	599,778.61	453,738.78

合计	47,277,781.55	62,710,947.34
----	---------------	---------------

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,583,577.88	57,014,255.11
职工薪酬	2,915,519.72	2,953,968.73
租赁费	3,779,667.44	683,044.19
业务招待费	917,983.81	190,844.64
港口费与商检费、保险	8,519,528.59	4,848,852.03
佣金及代理费	3,370,408.93	1,090,214.90
办公费与差旅费、会议费	4,080,253.82	960,298.18
咨询费	4,317,607.54	
其他费用支出	7,281,676.27	3,771,821.60
合计	91,766,224.00	71,513,299.38

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,536,336.81	56,461,395.63
折旧及摊销	14,758,762.07	7,307,796.88
交通差旅费	2,592,893.23	827,787.54
审计咨询费	3,487,365.62	3,236,539.21
停工损失	15,800,370.05	4,188,837.39
业务招待费	1,688,039.08	1,052,760.18
修理费	1,004,387.28	2,766,072.31
保险费	1,797,005.47	1,121,750.12
股权激励职工持股借款利息	5,611,023.28	5,001,129.45
其他费用支出	27,709,552.87	31,915,683.43
合计	140,985,735.76	113,879,752.14

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费	86,720,920.40	56,442,125.36
燃料动力	11,519,947.02	7,862,408.94
人工费	17,770,523.35	7,710,724.53
折旧费	23,380,597.02	7,756,832.83
其他费用	1,415,343.63	859,797.24
合计	140,807,331.42	80,631,888.90

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,953,358.69	39,595,284.67
减：利息资本化	2,357,694.56	10,883,616.73
减：利息收入	4,678,645.19	2,498,465.71
汇兑损益	-8,559,720.56	4,452,412.93
手续费及其他	23,091,519.56	1,695,203.18
合计	72,448,817.94	32,360,818.34

#### 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
与资产相关的政府补助	13,463,932.02	13,247,932.02
与收益相关的政府补助	20,307,644.94	10,111,152.91

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,227.56	
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,288,892.05	-13,080,569.19
合计	1,280,664.49	-13,080,569.19

#### 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	8,881,035.22	9,258,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,626,079.20	9,258,500.00
交易性金融负债	-81,600.00	
合计	8,799,435.22	9,258,500.00

#### 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	4,777,599.52	
预付账款坏账损失	-206,402.29	
应收账款坏账损失	-4,780,157.67	
合计	-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		-8,571,928.73
二、存货跌价损失	2,509,950.71	82,482.34
七、固定资产减值损失	-17,136,118.80	
合计	-14,626,168.09	-8,489,446.39

#### 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	689,639.28	-457,173.61

#### 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
押金收入	2,522,023.30		2,522,023.30
其他	5,385,368.57	1,008,194.10	5,385,368.57
合计	7,907,391.87	1,008,194.10	7,907,391.87

## 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
非流动资产毁损报废损失合 计	455,804.13	6,915,123.48	455,804.13
滞纳金支出	140,334.78		140,334.78
其他	267,117.93	66,060.71	267,117.93
合计	863,256.84	6,981,184.19	863,256.84

## 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	58,914,351.76	100,029,553.09
递延所得税费用	9,555,919.99	3,227,816.74
合计	68,470,271.75	103,257,369.83

### (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	442,484,607.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,372,691.18
子公司适用不同税率的影响	2,097,580.57
所得税费用	68,470,271.75

## 53、其他综合收益

详见附注五、33。

## 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	493,200,000.00	6,798,734.55
收益相关政府补助	20,307,644.94	10,229,454.80
其他	8,606,353.89	3,506,659.81
合计	522,113,998.83	20,534,849.16

## (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	413,500,000.00	6,258,931.30
付现费用	179,486,513.49	163,444,863.95
合计	592,986,513.49	169,703,795.25

## (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
收到理财	783,778,280.48	50,823,390.00
票据保证金		14,606,024.05
合计	783,778,280.48	65,429,414.05

## (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	13,573,000.00
理财支出	782,068,117.00	50,823,390.00
票据保证金		15,009,817.55
保函保证金	299,000.00	
合计	786,449,117.00	79,406,207.55

## (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	119,746,532.45	
借款抵押保证金	82,572,671.45	
承兑贴现收到现金	936,660,000.00	

合计	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	340,241,000.00	
承兑贴息	25,332,795.62	
票据保证金	287,800,000.00	
回购股份	4,493,593.00	
收购子公司	11,690,000.00	
合计	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	374,014,336.14	504,476,137.71
加：资产减值准备	14,835,128.53	-82,482.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,647,988.47	257,889,304.82
无形资产摊销	47,383,495.79	13,210,381.71
长期待摊费用摊销	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）	-689,639.28	457,173.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,915,123.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,799,435.22	-9,258,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	72,448,817.94	32,360,818.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,280,664.49	13,080,569.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,338,781.50	2,663,738.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	98,298,191.72	-36,751.38



存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,433,905.40	-10,910,742.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,330,407,745.32	-527,703,875.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	905,856,966.94	55,373,201.59
经营活动产生的现金流量净额	253,552,311.32	338,434,097.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,219,408,090.07	1,074,559,616.34
减：现金的期初余额	818,712,391.13	1,009,852,427.97
现金及现金等价物净增加额	400,695,698.94	64,707,188.37

## （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	188,880,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	84,372,131.10
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	104,507,868.90

## （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	1,219,408,090.07	818,712,391.13
其中：库存现金	65,782.58	6,985.38
可随时用于支付的银行存款	1,219,342,307.49	818,603,624.87
可随时用于支付的其他货币资金		101,780.88
三、期末现金及现金等价物余额	1,219,408,090.07	818,712,391.13

## 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	712,000,578.90	保函保证金、用于开具银行承兑汇票的票据保证金
应收票据	295,612,093.44	质押应收票据用于开具应付银行承兑票据及短期借款
土地	38,024,739.39	质押土地用于项目贷款
设备	273,108,601.84	质押设备用于项目贷款
催化剂	30,121,304.80	质押设备中催化剂用于项目贷款
合计	1,348,867,318.37	--

## 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	62,241,226.36	6.8747	427,889,758.86
欧元	6,023,991.18	7.8170	47,089,539.05
港币	156,980.98	0.8797	138,089.89
澳元	0.25	4.8156	1.20
英镑	22.69	8.7113	197.66
瑞士法郎	173,533.38	7.0388	1,221,466.76
新加坡元	396,630.07	5.0805	2,015,079.07
应收账款	--	--	
其中：美元	117,928,128.53	6.87	810,720,505.21
欧元	29,330,059.28	7.82	229,273,073.43
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
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、Granite Capital S.A (含IPPL、LLC、IPEAG、Integra S.A等下属公司)。

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;Granite Capital S.A、IPPL、LLC、IPEAG等公司的记账本位币为美元; Integra S.A记账本位币为欧元。

## 58、政府补助

### (1) 明细情况

#### ①与资产相关的政府补助（总额法）

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
丁二烯项目	46,148,463.85		6,754,432.02	-	39,394,031.83	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	8,292,499.91		535,000.02	-	7,757,499.89	与资产相关
烷烃脱氢项目	79,290,250.09		5,115,499.98	-	74,174,750.11	与资产相关
齐鲁化学工业区配套公用管廊工程项目	3,200,000.08		199,999.98	-	3,000,000.10	与资产相关
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	2,154,499.91		139,000.02	-	2,015,499.89	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	11,280,000.00		720,000.00		10,560,000.00	与资产相关
2万吨MAO项目		14,640,000.00			14,640,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	150,365,713.84	14,640,000.00	13,463,932.02	0.00	151,541,781.82	

#### ②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
临淄区财政局2018年度污水处理服务费	4,811,296.00	其他收益	
临淄区财政局两化融合企业技术改造专项资金奖励	300,000.00	其他收益	
财政局补助资金	603,000.00	其他收益	
财政硕士博士生生活补贴	96,000.00	其他收益	
财政局重点地区污染治理补助资金	3,330,000.00	其他收益	
经信局技术改造及产业集群	1,923,900.00	其他收益	
山东省新跨越民营企业补助资金	1,000,000.00	其他收益	
稳岗补助	62,874.44	其他收益	
广州开发区一次性落户奖励	8,000,000.00	其他收益	
财政补助创新券	120,000.00	其他收益	

其他	60,574.50	其他收益	
合计	20,307,644.94		

③本期计入当期损益的政府补助金额为33,771,576.96元，其中计入其他收益33,771,576.96元，计入营业外收入0元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
菏泽华立新材料有限公司	2019年01月07日	918,000,000.00	51.00%	支付现金	2019年01月01日	取得控制权	514,218,301.02	69,690,645.95

2019年1月7日，本公司在对菏泽华立新材料有限公司以增资形式付款3亿占股16.66%的基础上，另对其34.34%股权进行收购，并完成了工商变更登记程序。至此公司合计持有菏泽华立51%股权，成为公司的控股子公司，并于2019年1月起正式纳入公司合并报表范围。2018年5月，菏泽华立新材料有限公司设立全资子公司南京华利新材料有限公司，但尚未对该公司进行出资。截止2019年6月30日，该公司账面资产为0。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	918,000,000.00
合并成本合计	918,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	494,436,807.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	423,563,192.03

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	菏泽华立新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,662,823,852.78	1,110,623,625.07
货币资金	84,372,131.10	84,372,131.10
应收款项	5,648,162.21	5,648,162.21
存货	73,945,525.86	69,630,736.37
固定资产	475,872,471.00	471,075,152.47
无形资产	650,573,555.03	107,485,435.34
在建工程	69,345,692.65	69,345,692.65
长期待摊	56,101,373.56	56,101,373.56
递延所得税资产	18,706,734.29	18,706,734.29
预付款项	85,781,284.51	85,781,284.51
其他应收款	87,155,117.35	87,155,117.35
其他流动资产	55,321,805.22	55,321,805.22
负债：	693,339,915.58	610,509,881.43
借款	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债	103,108,992.48	20,278,958.33
应付账款	66,945,274.30	66,945,274.30
预收账款	26,382,307.09	26,382,307.09
应付职工薪酬	1,505,602.32	1,505,602.32
应交税费	758,267.24	758,267.24
其他应付款	149,039,402.73	149,039,402.73
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00
长期应付款	260,069.42	260,069.42
其他非流动负债	14,640,000.00	14,640,000.00
净资产	969,483,937.20	500,113,743.64
减：少数股东权益	475,047,129.23	245,055,734.38
取得的净资产	494,436,807.97	255,058,009.26

## 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	
思远化工	山东	山东	化工制造	100.00%		同一控制合并
香港齐翔	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
齐翔供应链	山东	山东	供应链管理	100.00%		投资设立
鄂尔多斯市齐翔供应链	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
广州齐翔供应链能源	广州	广州	供应链管理		100.00%	投资设立
联商能源	大连市	大连市	供应链管理		100.00%	同一控制合并
齐翔供应链香港	香港	香港	供应链管理		100.00%	投资设立
齐翔供应链新加坡	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
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
Integra S.A	比利时	比利时	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
菏泽华立新材料有限公司	山东	山东	化工制造	51.00%		非同一控制合并
南京华利新材料有限公司	江苏	南京	化工制造		51.00%	非同一控制合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
齐鲁科力	1.00%	263,142.31		4,670,035.99
Granite Capital S.A(合并)	49.00%	11,109,370.22		146,125,957.03
菏泽华立新材料有限公司	49.00%	15,405,916.51		490,453,045.74

### (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
齐鲁科力	429,515,323.71	91,324,177.33	520,839,501.04	50,431,397.16	3,404,503.54	53,835,900.70	477,192,798.77	95,983,228.60	573,176,027.37	128,701,704.02	3,784,953.96	132,486,657.98
Granite Capital S.A (合并)	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	981,233,189.12	122,144,250.72	1,103,377,439.84	815,018,011.91	13,245,853.33	828,263,865.24
菏泽华立新材料有限公司	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	392,224,026.25	1,270,599,826.53	1,662,823,852.78	245,330,853.68	448,009,061.90	693,339,915.58

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
齐鲁科力	148,374,084.89	26,314,230.95	26,314,230.95	-79,545,021.63	114,303,394.76	22,817,228.26	22,817,228.26	-24,429,798.37
Granite Capital S.A (合并)	4,834,207,902.27	22,672,184.11	25,846,019.39	-306,548,953.93	3,714,329,356.00	8,676,547.00	9,877,186.00	158,064,571.00
菏泽华立新材料有限公司	514,218,301.02	69,690,645.95	69,690,645.95	34,786,664.78				

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本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。

### 1. 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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2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38.38%（2018年：50.81%）；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54.10%（2018年：66.06%）。

#### （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。

2019年06月30日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

现金	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	2,231,030,577.40				2,231,030,577.40
应付票据及应付账款	2,490,453,024.15	114,113,025.22	37,147,869.10	14,552,746.54	2,656,266,665.01
预收款项	210,728,954.82	3,625,690.09	615,496.44	1,833,804.83	216,803,946.18
其他应付款	383,015,616.83	7,853,718.98	3,761,816.97	4,520,769.98	399,151,922.76

### (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长期借款等长期带息债务。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		
其中：货币资金		
其他应收款		
金融负债	252,623.83	207,695.05
其中：短期借款	223,103.06	207,695.05
长期借款	29,501.00	
长期应付款	19.77	
合计	-252,623.83	-207,695.05
浮动利率金融工具		
金融资产	194,167.87	108,997.28
其中：货币资金	193,140.87	106,446.75
其他流动资产	1,027.00	2,550.53
金融负债		
其中：短期借款		

合计	194,167.87	108,997.28
----	------------	------------

#### 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本公司的外币借款及境外子公司的净投资有关。其中，本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。

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

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

#### 2. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年06月30日，本公司的资产负债率为43.46%（2018年12月31日：35.33%）。

### 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	2,086,003.80			2,086,003.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,086,003.80			2,086,003.80
（2）权益工具投资	2,086,003.80			2,086,003.80
（3）衍生金融资产	10,660,269.91			10,660,269.91
持续以公允价值计量的资产总额	12,746,273.71			12,746,273.71
衍生金融负债	81,600.00			81,600.00
持续以公允价值计量的负债总额	81,600.00			81,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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	54.45%	54.45%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博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
Estate Holdings PTE. LTD.	Granite Capital S.A 原投股东现少数股东关联企业
BTS TANKERS PTE LTD	Granite Capital S.A 原投股东现少数股东关联企业

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新齐翔设备	工程检修	18,931,380.44	190,000,000.00	否	29,489,381.22
新齐翔设备	餐饮住宿	783,288.00	2,400,000.00	否	1,079,127.69
雪松实业集团有限公司	利息费用	0.00		否	4,559.75
Estate Holdings PTE. LTD.	总部管理费用	2,815,284.26		否	
BTS TANKERS PTE LTD	运费	2,058,472.33		否	

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
新齐翔设备	蒸汽	11,000.09	12,518.91
齐翔资产	蒸汽	4,479,389.09	3,680,139.22
BTS TANKERS PTE LTD	总部管理费	76,879.12	
Estate Holdings PTE. LTD.	总部管理费	579,260.89	

交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
腾辉油脂	100,000,000.00	2019年01月03日	2019年12月23日	否

本公司之子公司腾辉油脂向中国银行淄博临淄支行借款由本公司提供担保。2019年1月3日本公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签订《最高额保证合同》，合同编号：2019年淄中临额保字002-1号，保证最高债权额度为1亿元整。截至2019年6月30日止，腾辉油脂实际借款4000万整。

## 5、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
其他应收款	齐翔资产	106,746.81			
其他应收款	新齐翔设备	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	Integra Holdings Pte Ltd			5,666.69	
其他应收款	BTS TANKERS PTE LTD	928,039.81		3,544,842.80	

### (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	新齐翔设备	3,146,301.13	19,231,278.36

应付账款	齐翔资产	6,779.00	
其他应付款	新齐翔设备	1,130.00	11,060.00

### 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2019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，后经山东省高级人民法院裁定如下：①撤销淄博市中级人民法院（2018）鲁03民初189号民事裁定。②本案指定淄博市中级人民法院审理。截止目前尚未接到开庭通知。

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。

2019年6月17日原告夏军伟提出撤诉申请，申请撤回起诉。公司于近日收到天津市滨海新区人民法院民事裁定书[（2017）津0116民初2349号]，裁定如下：准许原告夏军伟撤回起诉。案件受理费50元，由原告夏军伟负担。

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2019年06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				
腾辉油脂	信用保证	10000万元	2019/1至2019/12	实际使用4000万，见附注十、5、(2)
齐翔供应链及其子公司	单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证	5000万元		

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年 8月2日，本公司控制股东淄博齐翔石油化工集团有限公司因其先前质押的股份市值减少，追加质押42,545,127股给山东省国际信托股份有限公司，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。截止报告日，齐翔集团共持有本公司股份 980,439,248股，占公司总股本的55.23%；累计质押股份786,357,803股，占其持有公司股份总数的80.20%，占公司总股本的44.30%。

2、回购股份的实施情况：截止报告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,312,300股，约占公司目前总股本的0.1303%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为7.55元/股，成交总金额为18,075,669元(不含交易费用)。上述回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

3、为应对产品产能不断扩大以及匹配未来新项目对原料的需求，切实解决公司后续原料供应瓶颈，顺利打通国际原料采购业务，降低原料采购成本，公司拟使用自有资金 2 亿元在山东省烟台市莱州港码头投资设立全资子公司，打造沿海原料仓储基地。本次对外投资事项已经公司第四届临时董事会第二十四次会议审议通过，并以2019-074号公告文件公告。

## 十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,813,315.68	100.00%	12,647,555.04	8.61%	134,165,760.64	127,878,479.77	100.00%	11,960,605.02	9.35%	115,917,874.75

其中：										
账龄组合	119,72 2,933.3 9	81.55 %	12,647, 555.04	10.56 %	107,07 5,378.3 5	117,69 3,321.3 1	92.04%	11,960, 605.02	10.16%	105,732, 716.29
无风险组合	27,090, 382.29	18.45 %			27,090, 382.29	10,185, 158.46	7.96%			10,185,1 58.46
合计	146,81 3,315.6 8	100.00 %	12,647, 555.04	8.61%	134,16 5,760.6 4	127,87 8,479.7 7	100.00 %	11,960, 605.02	9.35%	115,917,8 74.75

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	135,188,891.17
1 至 2 年	4,767,907.68
3 年以上	6,856,516.83
4 至 5 年	453,390.00
5 年以上	6,403,126.83
合计	146,813,315.68

**(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	
应收账款坏账准备	11,960,605.02	686,950.02			12,647,555.04
合计	11,960,605.02	686,950.02			12,647,555.04

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额90,607,700.52元，占应收账款期末余额合计数的比例61.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,363,716.88元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	786,933,724.93	799,939,830.00
合计	786,933,724.93	799,939,830.00

### (1) 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	318,865.33	318,865.33
其他往来款	685,445,856.8	718,569,709.14
资金使用费	78,597,093.79	81,098,713.57
待摊保险等	23,766,894.95	
其他	184,306.40	57,067.62
合计	788,313,017.27	800,044,355.66

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	787,902,146.55
1 至 2 年	101,950.90
2 至 3 年	216,000.00
3 年以上	92,919.82
3 至 4 年	24,292.34
4 至 5 年	44.00
5 年以上	68,583.48
合计	788,313,017.27

#### 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	
其他应收款坏账准备	104,525.66	1,274,766.68		1,379,292.34
合计	104,525.66	1,274,766.68		1,379,292.34

#### 3) 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------



				末余额合计数的比例	额
		764,035,650.59		96.92%	104,005.50
合计	--	764,035,650.59	--	96.92%	104,005.50

### 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	2,894,892,321.40	13,090,434.89	2,881,801,886.51	2,388,802,321.40	13,090,434.89	2,375,711,886.51
合计	2,894,892,321.40	13,090,434.89	2,881,801,886.51	2,388,802,321.40	13,090,434.89	2,375,711,886.51

#### (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	876,150,000.00					876,150,000.00	
腾辉油脂	28,041,801.47	11,690,000.00				39,731,801.47	13,090,434.89
齐翔供应链	500,000,000.00					500,000,000.00	
菏泽华立	423,600,000.00	494,400,000.00				918,000,000.00	
合计	2,375,711,886.51	506,090,000.00				2,881,801,886.51	13,090,434.89

### 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	3,720,689,209.51	3,192,879,305.39	4,414,568,054.67	3,707,903,503.45
其他业务	110,173,953.25	70,629,309.88	83,782,554.43	59,552,242.93
合计	3,830,863,162.76	3,263,508,615.27	4,498,350,609.10	3,767,455,746.38

## 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		69,993,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	345,454.43	-13,064,766.10
合计	345,454.43	56,928,233.90

## 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	689,639.28	
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）	33,771,576.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,259,192.05	
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	8,799,435.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,035,907.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,700.00	
减：所得税影响额	8,790,039.90	
少数股东权益影响额	6,393,332.86	

合计	36,402,078.22	--
----	---------------	----

## 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	4.74%	0.199	0.199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.179	0.179

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2019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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。