



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第八节 财务报告.....	37
第九节 备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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	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 http://www.cninfo.com.cn/
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		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

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	淄博市临淄区杨坡路 206 号	淄博市临淄区杨坡路 206 号
电话	0533-7699066	0533-7699188
传真	0533-7699188	0533-7699188
电子信箱	zqb@qxtgdf.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 2017 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 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,622,184,007.24	4,699,207,050.19	4,739,145,864.35	60.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	504,663,371.30	323,256,442.60	323,463,690.15	56.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	493,666,939.76	310,518,278.86	310,725,526.41	58.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,434,097.31	62,982,662.94	43,177,452.82	683.82%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.18	0.18	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	0.18	55.56%
加权平均净资产收益率	7.32%	5.36%	5.36%	1.96%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,071,216,638.40	9,645,081,401.23	9,645,081,401.23	14.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,943,084,759.23	6,646,445,368.84	6,646,445,368.84	4.46%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,775,209,253
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2843

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：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）	-457,173.61	
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）	23,359,084.93	
委托他人投资或管理资产的损益	508,233.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,258,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,972,990.09	
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	-13,588,803.09	

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
减：所得税影响额	1,967,965.13	
少数股东权益影响额（税后）	142,455.37	
合计	10,996,431.54	--

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。上半年经营情况良好，业绩与预告情况一致。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、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

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，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。

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	
固定资产	
无形资产	现金收购 Granite Capital S.A.过程中，参考独立第三方评估公司的评估结果得出的客商关系及商标的公允价值
在建工程	

三、核心竞争力分析

化工制造板块，公司经过几年的发展，已建成较为完善的碳四产业链，各产品充分利用产业链优势，不断扩容发展，公司在甲乙酮、顺酐产品上达到全球最大产能，并拥有全球最高水平的丁二烯生产技术。报告期内，公司在原材料采购、联合装置生产、技术研发，生产成本、市场占有率、资源平台等方面继续保持优势，主要产品甲乙酮、顺酐作为行业龙头，规模效益凸显。

供应链管理板块，报告期内公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司收购 Granite Capital S.A.，使公司全面进入国际化工供应链领域，进一步拓展了公司的供应链管理业务，同时也为公司构建了多元化原材料供应渠道，能够进一步巩固碳四综合利用行业的龙头地位。通过收购该公司，公司可以借助其国际化的经营团队、货源、渠道优势及低廉的融资成本，充分发挥供应链业务板块和生产经营业务板块的业务协同效应，形成公司多业态的综合平衡产业布局。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，实现营业收入76.22亿元，同比增长60.83%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比增长56.02%；总资产110.71亿元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净资产69.43亿元，同比增长4.46%。公司生产经营情况分析如下：

1、主营业务方面

2018年上半年国内化工行情持续向好，公司化工板块盈利水平较去年同期继续保持增长态势，贯彻落实优化原材料采购和库存产品管理，提升产品竞争力。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。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

面对当前安全、环保形势，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。公司全面贯彻落实“新旧动能转换，高质量发展”的国策，抓整改、提升现场管理水平，先后利用10个月时间，治理噪音设备59台，降噪管线650余米，建设达标降噪房30座，厂区绿化面积超过26万平方米。截至报告期末，基本实现生产装置的“无噪音、无异味、无跑冒滴漏”，生产环境大幅改善。公司将继续围绕安全环保、质量提升、产能扩大、节能降耗等四个方面，彻底实现污水的零排放的循环经济。

3、资本运作方面

(1) 公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并进入锁定期。单一信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 3,054,731 股，占公司总股本的 0.172%；集合信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 53,847,299 股，占公司总股本的 3.03%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并进入锁定期；

(2) 公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司已完成对 Granite Capital S.A. 公司 51% 股权的交割工作，经 Granite Capital S.A. 公司注册地登记机关核准变更，Granite Capital S.A. 公司其下属有 5 家子公司 LLC、IPPL、IPE AG、CIPL 以及 Integra S.A 财务数据于 2018 年 6 月并入公司合并报表范围。

(3) 为进一步推动公司高质量发展，公司与韩国 SKC 公司签署战略合作协议，加强在丙烯深加工领域的合作；同时，公司将继续引进新技术，拉伸产业链，拟投资新建四大高精尖项目，进一步提升盈利能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,622,184,007.24	4,739,145,864.35	60.83%	主要是：报告期内同比新增供应链业务收入以及部分产品价格较去年同期有较大提升所致。
营业成本	6,657,971,199.25	4,081,818,877.04	63.11%	主要是：报告期内新增供应链业务及化工板块原料价格上涨所致。
销售费用	71,513,299.38	65,308,319.96	9.50%	
管理费用	194,511,641.04	141,945,638.51	37.03%	主要是：研发费用增加所致。
财务费用	32,360,818.34	26,907,625.53	20.27%	
所得税费用	103,257,369.83	62,259,975.20	65.85%	主要是：报告期内盈利情况较去年同期有较大增幅，导致所得税费用上升所致。
研发投入	80,631,888.90	48,881,633.71	64.95%	主要是：报告期内加大新项目研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	338,434,097.31	43,177,452.82	683.82%	主要是：报告期内产品销售情况良好，加大回款管理，以及在建项目使用未到期承兑支付工程、设备款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-448,755,767.04	-247,483,555.27	81.33%	主要是：报告期内现金收购 Granite Capital S.A. 51% 股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	182,640,079.03	243,774,753.02	-25.08%	

现金及现金等价物净增加额	64,707,188.37	33,435,709.92	93.53%	主要是：经营性现金流入净增加所致。
--------------	---------------	---------------	--------	-------------------

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：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	7,622,184,007.24	100%	4,739,145,864.35	100%	60.83%
分行业					
化工	5,034,284,469.97	66.05%	4,252,013,909.17	89.72%	18.40%
供应链	2,450,864,362.11	32.15%	462,062,808.87	9.75%	430.42%
其他	137,035,175.16	1.80%	25,069,146.31	0.53%	446.63%
分产品					
甲乙酮类	1,258,533,453.09	16.51%	748,489,047.61	15.79%	68.14%
顺酐化工类	2,993,079,825.04	39.27%	2,419,936,875.27	51.06%	23.68%
化工其他类	782,671,191.84	10.27%	1,083,587,986.29	22.87%	-27.77%
供应链管理	2,450,864,362.11	32.15%	462,062,808.87	9.75%	430.42%
其他	137,035,175.16	1.80%	25,069,146.31	0.53%	446.63%
分地区					
国内	7,090,612,966.80	93.03%	4,483,853,921.51	94.61%	58.14%
国外	531,571,040.44	6.97%	255,291,942.84	5.39%	108.22%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	5,034,284,469.97	4,111,259,786.38	18.33%	18.40%	14.10%	3.07%
供应链管理	2,450,864,362.11	2,437,616,099.07	0.54%	430.42%	429.12%	0.24%
分产品						
甲乙酮类	1,258,533,453.09	874,711,618.55	30.50%	68.14%	45.67%	10.73%
顺酐化工类	2,993,079,825.04	2,563,128,822.00	14.36%	23.68%	21.93%	1.22%
化工其他类	782,671,191.84	673,419,345.83	13.96%	-27.77%	-25.22%	-2.93%
供应链管理	2,450,864,362.11	2,437,616,099.07	0.54%	430.42%	429.12%	0.24%
分地区						
国内	7,090,612,966.80	6,306,266,543.42	11.06%	58.14%	63.20%	-2.76%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

报告期内，供应链管理收入较去年大幅增涨，营业收入同比增加430.42%，主要是报告期内较去年同期业务开展增加所致。

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	1,121,365,994.10	10.13%	768,233,599.69	8.67%	1.46%
应收账款	1,143,475,996.92	10.33%	341,143,454.23	3.85%	6.48%
存货	767,080,891.51	6.93%	771,561,100.91	8.71%	-1.78%
投资性房地产	83,983,745.04	0.76%	70,247,098.09	0.79%	-0.03%
长期股权投资					
固定资产	3,486,188,332.47	31.49%	3,545,700,139.68	40.03%	-8.54%
在建工程	687,283,263.88	6.21%	584,097,508.27	6.59%	-0.38%
短期借款	2,251,001,624.00	20.33%	1,594,679,640.00	18.00%	2.33%
长期借款					

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

四、投资状况分析

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	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	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金
----------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	--------	----------	----------

名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例	额
广州供应链	全资孙公司	否	套期保值	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	0	0	0	0	-1.58
Granite Capital S.A.	控股孙公司	否	远期结汇	9,421.26	2018 年 05 月 17 日	2018 年 10 月 08 日	0	0	9,421.26	1.33%	0
Granite Capital S.A.	控股孙公司	否	商品期货	24,617.96	2018 年 04 月 20 日	2018 年 08 月 01 日	0	0	24,617.96	3.47%	0
合计				34,039.22	--	--	0	0	34,039.22	4.80%	-1.58
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）				2018 年 4 月 17 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无							
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）				公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。因期交所交易制度设计完善，货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小，属于可控制范围。 控制措施： 1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定； 2、公司成立套期保值工作组，负责管理套期保值业务。工作组组长由各公司主要负责人担任，统筹套期保值业务，对异常业务听取副组长风险评估后，进行处置判断；副组长由各公司副总经理或套期保值业务主管担任，全面负责套期保值业务的确认、统计、沟通、可控保值的审批、异常业务的汇报等相关工作；成员由采购部门负责人、销售部门负责人、财务部门负责人、期货部门负责人、风险控制部门负责人共同组成。 3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。 远期结售汇： 本报告期末中的衍生金融品种的远期结售汇业务是新收购的 Granite Capital S.A.							

	公司在收购日前操作的相关业务，为了规范金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，我们已在 2018 年 7 月 17 日制定并公告了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对操作原则、审批权限和操作流程、风险管控措施等都做了详细的规定。 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。 控制措施： 1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易； 2、公司制定的《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对公司开展远期结售汇业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范； 3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失； 4、财务部门应定期出具正在执行的金融衍生品风险分析报告，并报送总经理及审计处。报告内容至少应包括金融衍生品交易情况、风险评估结果、本期金融衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
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	1、公司参与的套期保值品种报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致；远期结汇的外币汇率个别波动较大，但由于多种组合对冲，总体价值波动不大。 2、期末公允价值的计量，是按照相关专业机构披露的信息折算，属于第一层次的市场价格。
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	1、公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响；公司开展金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司和全体股东的利益。 2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》、《金融衍生品交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值、远期结售汇业务制定了具体操作规程。 3、公司开展期货套期保值、远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、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	0
已累计投入募集资金总额	109,161.01
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设、安装费用 109,161.01 万元，募集资金暂时补充流动资金 1.4 亿元；剩余资金存放于募集资金专户，用于募投项目剩余投资款的支付。	

(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	0	109,161.01	89.62%	2016 年 09 月 01 日	31,879.2	是	否
承诺投资项目小计	--	121,808.8	121,808.8	0	109,161.01	--	--	31,879.2	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	121,808.8	121,808.8	0	109,161.01	--	--	31,879.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,744.17 万元置换预先投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (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； (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； (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； (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。截止报告期末，尚有 1.4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止报告期末，尚未使用募集资金 69631.14 元，主要是受合同付款周期约定，部分尾款尚未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司根据合同付款约定，剩余部分闲置募集资金 1.4 亿元暂时用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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》

4、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛思远化工有限公司	子公司	化工制造	100000000	968,165,337.24	843,761,156.29	640,001,479.33	114,227,222.46	85,670,416.84

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Granite Capital S.A.	现金购买	对本期业绩无影响

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

七、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	68,759.56	至	97,409.37
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	57,299.63		
业绩变动的原因说明	预计部分产品盈利情况好于去年同期水平，新收购境外公司，预计盈利增加。		

八、公司面临的风险和应对措施

公司主要从事化工产品的生产经营，当前国家法律法规和政策下，安全和环保形势日趋严峻。公司虽然不断规范和整

改生产隐患，未来仍有发生安全和环保事故的可能性。为此，公司不断转变安全环保观念，加大安全环保的投入，并已取得比较好的成绩。未来仍旧要继续做好以下几点：1、不断加强国家安全环保相关规定的学习，从严要求和规范各生产环节，普及安全环保知识，责任落实到个人；2、聘请专业安全环保评估机构定期对公司各环节进行评估，进行隐患排查，逐步消除和规范公司生产经营；3、不断改善和提升生产工艺和环保投入，降低“三废”排放量，增强各装置的监管力度，向环境友好型企业不断转变。

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

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.86%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	2018-023

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	君华集团有限公司、张劲	同业竞争	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80%的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若未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	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。

			的法律责任。			
	君华集团有限公司、张劲	关联关系	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80%的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐翔腾达章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移齐翔腾达的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	君华集团有限公司、张劲	独立性	为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80%的股权的工商变更登记手续完成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营能力。本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行为。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、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	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。

			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。			
	车成聚	股份锁定及减持承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷	关联交易承诺	1. 对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、	同业竞争承诺	1. 截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3. 在本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后 24 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

	王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷		人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。			
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷	限售承诺	本次交易所获得的上市公司发行的股份，自本次发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

六、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
本公司于 2017 年 9 月接到天津市滨海新区人民法院传票,原告夏军伟以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。诉讼请求:判决被告承担违约责任,赔偿原告因其不履行《股权转让协议》约定的义务给原告造成的 1,629.14 万元损失。	1,629.14	否	本公司就此案提出管辖权异议,2017 年 11 月 23 日,天津市第二中级人民法院已驳回本公司的管辖异议上诉,尚未开庭审理。	不适用	不适用	2017 年 9 月 16 日	公告编号:2017-043
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。	6,816.69	否	已结案	驳回上诉,维持原裁定。一审案件受理费 80 元,由上诉人天津有山化工有限公司负担。本裁定为终审裁定。	已执行完毕	2018 年 1 月 31 日、2018 年 5 月 17 日	公告编号:2018-003、2018-028

七、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

八、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

九、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

1、员工持股计划概述

2017年公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，同时立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出了第一期员工持股计划。

2、员工持股计划的决议和审批情况

2017年12月6日召开的第四届董事会第七次会议，第四届监事会第六次会议审议通过了《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》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

2017年12月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

3、员工持股计划股票购买情况

截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票3,054,731股，占公司总股本的0.172%，成交金额合计39,048,626.373元，成交均价为12.783元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票53,847,299股，占公司总股本的3.03%，成交金额合计689,730,052.891元，成交均价为12.809元/股。截止2018年2月28日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。公司员工持股计划所购买的股票将按照规定锁定12个月，锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日。

十、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	提供劳务	工程检修	市场定价	市场定价	2,948.94		19,690	否	现金结算	市场定价	2018年03月31日	2018-010
淄博新	关联自	提供劳	餐饮	市场定价	市场定	107.91		310	否	现金结	市场定	2018年	2018-0

齐翔工业设备安装工程有限公司	然人控制企业	务	住宿		价					算	价	03 月 31 日	10
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	368.01		600	否	现金结算	224 元/吨	2018 年 03 月 31 日	2018-010
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	1.25		10	否	现金结算	224 元/吨	2018 年 03 月 31 日	2018-010
合计				--	--	3,426.11	--	20,610	--	--	--	--	--
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									

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

(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	2018年3月 31日	13,000	2017年09月14 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
淄博腾辉油脂化 工有限公司	2018年3月 31日	13,000	2017年12月29 日	1,000	连带责任保 证	12个月	否	否
淄博腾辉油脂化 工有限公司	2018年3月 31日	13,000	2018年04月25 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
淄博腾辉油脂化 工有限公司	2017年3月 15日	13,000	2017年03月09 日	3,000	连带责任保 证	10个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		13,000		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）		33,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		7,000		
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）		13,000		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）	33,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	7,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.01%	
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）		7,000	
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）		7,000	
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	

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十一、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	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	8	齐鲁工业园区 7 个, 老区锅炉 1 个	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 2.65mg/m ³ 氮氧化物 63.5mg/m ³ 颗粒物 2.16mg/m ³ ; 2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 5.17mg/m ³ 氮氧化物 54.1mg/m ³ 颗粒物 1mg/m ³ ; 3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 0.472mg/m ³ 氮氧化物 46mg/m ³ ; 4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 0.654mg/m ³ 氮氧化物 39.9mg/m ³ ; 5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 0.703mg/m ³ 氮氧化物 46.4mg/m ³ ; 6、蓄热氧化炉 1#排气筒：二氧化硫 0mg/m ³ 氮氧化物 0mg/m ³ 颗粒物 8.3mg/m ³ 非甲烷总烃 65.4mg/m ³ ; 7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 16mg/m ³ 氮氧化物 0mg/m ³ ;	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 35mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ 颗粒物 10mg/m ³ ; 2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ 颗粒物 10mg/m ³ ; 3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ ; 4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ ; 5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ ; 6、蓄热氧化炉 1#排气筒：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ 颗粒物 20mg/m ³ 非甲烷总烃 120mg/m ³ ; 7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³ 颗粒物 20mg/m ³ 非甲烷总烃 120mg/m ³ ; 8、蓄热氧化炉 3#排气筒：二氧化硫	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 7.92t、氮氧化物 174t、颗粒物 6.53t; 2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 0.505t、氮氧化物 5.32t、颗粒物 0.0991t; 3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 0.0522t、氮氧化物 4.58t; 4、烯烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 0.0522t、氮氧化物 4.58t; 5、烯烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 0.0913t、氮氧化物 4.95t; 6、蓄热氧化炉 1#排气筒：二氧化硫、0t、氮氧化物 0t、颗粒物 6.26t、非甲烷总烃 49.5t; 7、蓄热氧化炉 2#排气筒：二氧化硫 5.38t、氮氧化物 0t、颗粒物 2.84t、非甲烷总烃 0.73t; 8、蓄热氧化炉 3#排气筒：二氧化硫 2.55t、氮氧化物 0t、颗粒物 6.11t、非甲烷总烃 1.9t。	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

					颗粒物 8.1mg/m ³ 、非甲烷总烃 2.07mg/m ³ ; 8、蓄热氧化炉 3#排气筒: 二氧化硫 5mg/m ³ 、氮氧化物 0mg/m ³ 、颗粒物 8mg/m ³ 、非甲烷总烃 5.7mg/m ³	50mg/m ³ 、氮氧化物 100mg/m ³ 、颗粒物 20mg/m ³ 、非甲烷总烃 120mg/m ³ 。			
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 19.4mg/L、氨氮 0.428mg/L、总磷 0.1mg/L、总氮 5.34mg/L;	COD 50mg/L、氨氮 2mg/L、总磷 0.5mg/L、总氮 15mg/L;	COD16.7t、氨氮 0.379t、总磷 0.084t、总氮 48.5t	-	全部达标

防治污染设施的建设和运行情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有21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一套。目前运行情况良好。

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100m³/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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有固体暂存仓库7处，其中危险废物仓库2个，面积共300平方米，新厂区1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1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

青岛思远化工有限公司建设有面积300M²的标准化危废暂存仓库，目前运行情况较好。

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。

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。

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。

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。

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15m³/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。

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。

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年上半年取得了危废仓库建设项目的环评批复，批准时间为2018年3月28日，批复文号为临环审字【2018】32号；2018年4月16日完成了4*240t/h循环流化床锅炉超低排放改造项目和热能综合利用技术改造项目的环保验收。2018年6月16日完成了8万吨甲乙酮扩建项目、碳四综合利用工程项目和15万吨

环保新材料PBS二期顺酐项目的验收。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。

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

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。

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。

环境自行监测方案

我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。2018年度的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。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十二、公司子公司重大事项

2018年4月16日，我公司的全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）与Integra Holdings Pte. Ltd. 签署《Sale and Purchase Agreement》（“股份购买协议”），双方同意供应链香港收购Integra Holdings Pte. Ltd. 持有的Granite Capital SA 公司51%的股权，交易对价为3,600万美元，并规定交割日期为2018年6月30日。该对价款于2018年6月25日支付，使用即期汇率折合人民币23,437.80万元，并于6月26日完成了收购方董事的任命及备案登记等相关事宜，完成了股权的交割。

此次收购的Granite Capital S.A. 在瑞士注册，其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A。本次收购前，Integra Holdings Pte. Ltd. 已经持有Granite Capital S.A. 及其5个下属子公司100%的股权。通过本次收购，我公司目前持有Granite Capital S.A. 51%的控制股权。

Granite Capital S.A. 主要从事石化类大宗商品贸易，总部位于新加坡，贸易业务主要通过位于新加坡的IPPL和位于美国的LLC进行。其中，IPPL主要负责亚洲、欧洲及中东市场，其业务占集团总交易量约83%；LLC主要负责美国市场，其业务占目标集团总交易量约17%；为继续开拓欧洲市场，Granite Capital S.A. 于2017年下半年成立IPE AG，并于2017年11月开始运营，其交易额均为内部交易。另外，位于比利时的子公司Integra S.A. 主要负责提供欧洲地区贸易相关的物流服务。

Granite Capital S.A. 的业务模式为通过撮合化工产品供应商及有相应需求的客户的交易，并为其安排最优的物流解决方案。该公司原有的两位执行董事在石化行业有多年的经验，且在该行业内积累了大量的供应商及客户资源，并拥有一个经验丰富、及时掌握市场信息的交易员团队，能与供应商和客户保持紧密的关系，并了解市场的供求情况及价格走势，因此Granite Capital S.A. 的核心竞争力在于其在行业内拥有长期稳定的合作关系和稳定可靠的物流安排。Granite Capital S.A. 主要的贸易伙伴包括大型跨国企业及国有企业，其中供应商主要为化工产品生产企业及其关联的贸易公司，客户主要为化工产品的终端客户及其关联的贸易公司。

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	99,209,015	5.59%						99,209,015	5.59%
3、其他内资持股	99,209,015	5.59%						99,209,015	5.59%
境内自然人持股	99,209,015	5.59%						99,209,015	5.59%
二、无限售条件股份	1,676,000,238	94.41%						1,676,000,238	94.41%
1、人民币普通股	1,676,000,238	94.41%						1,676,000,238	94.41%
三、股份总数	1,775,209,253	100.00%						1,775,209,253	100.00%

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	23,883			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	52.34%	929,201,740			929,201,740	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		
渤海国际信托股份有 限公司—渤海信 托 恒利丰 187 号单一	其他	2.41%	42,780,000			42,780,000		

资金信托								
车成聚	境内自然人	2.33%	41,396,689		31,047,517	10,349,172		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 渤惠 1 号单一资金信托	其他	1.42%	25,170,000			25,170,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	17,903,517			17,903,517		
魏杰	境内自然人	0.85%	15,094,566			15,094,566		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	11,273,231			11,273,231		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 32 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.63%	11,264,023			11,264,023		
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 2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件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	929,201,740					人民币普通股	929,201,740	
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	
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 187 号单一资金信托	42,780,000					人民币普通股	42,780,000	
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 渤惠 1 号单一资金信托	25,170,000					人民币普通股	25,170,000	
中信证券股份有限公司	17,903,517					人民币普通股	17,903,517	

魏杰	15,094,566	人民币普通股	15,094,566
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
香港中央结算有限公司	11,273,231	人民币普通股	11,273,231
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
车成聚	10,349,172	人民币普通股	10,349,172
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有限公司 20.00%的股份，并直接持有本公司 2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工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 15,084,866 股。		

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更，实际控制人亦未发生变更。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报

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
杨曙光	职工代表监事	离任	2018 年 03 月 13 日	主动辞职
赵实柱	职工代表监事	被选举	2018 年 03 月 13 日	原职工监事辞职，职工代表监事空缺

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,121,365,994.10	1,033,490,425.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	2,675,000.00	
应收票据	1,083,939,975.63	1,099,571,562.58
应收账款	1,143,475,996.92	414,786,776.28
预付款项	727,981,826.53	361,505,444.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,512,970.38	39,355,294.78
买入返售金融资产		
存货	767,080,891.51	741,768,067.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,768,825.58	24,061,704.32

流动资产合计	4,948,801,480.65	3,714,539,274.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	83,983,745.04	86,410,052.46
固定资产	3,486,188,332.47	3,654,329,761.77
在建工程	687,283,263.88	579,929,437.02
工程物资	515,688.38	309,257.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	853,387,952.78	744,818,535.99
开发支出		
商誉	701,688,609.14	601,937,814.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,483,796.88	41,147,535.33
其他非流动资产	270,883,769.18	221,659,732.20
非流动资产合计	6,122,415,157.75	5,930,542,126.33
资产总计	11,071,216,638.40	9,645,081,401.23
流动负债：		
短期借款	2,251,001,624.00	1,647,490,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,296,304.00	6,583,500.00
应付票据	79,870,000.00	59,610,000.00
应付账款	882,367,453.98	446,771,095.43
预收款项	344,610,936.02	227,685,050.54
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,035,525.13	111,526,776.67
应交税费	101,662,339.01	117,824,019.23
应付利息	580,401.58	580,401.58
应付股利	27,268,444.44	
其他应付款	66,722,095.56	177,412,710.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,796,415,123.72	2,795,483,554.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	160,229,645.86	173,477,577.88
递延所得税负债	19,132,766.19	5,774,030.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,362,412.05	179,251,608.08
负债合计	3,975,777,535.77	2,974,735,162.43
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	2,179,259,469.75	2,174,258,340.30

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,584,874.39	348,584,874.39
一般风险准备		
未分配利润	2,640,031,162.09	2,348,392,901.15
归属于母公司所有者权益合计	6,943,084,759.23	6,646,445,368.84
少数股东权益	152,354,343.40	23,900,869.96
所有者权益合计	7,095,439,102.63	6,670,346,238.80
负债和所有者权益总计	11,071,216,638.40	9,645,081,401.23

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	704,677,138.00	461,817,390.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,675,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	920,308,782.33	864,666,826.12
应收账款	152,959,781.09	93,828,177.86
预付款项	274,176,273.03	206,280,809.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,371,977.95	37,718,201.65
存货	582,724,887.13	598,783,714.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		167,232.46
流动资产合计	2,724,893,839.53	2,263,262,352.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,965,202,321.40	1,765,202,321.40
投资性房地产	69,003,987.93	70,991,074.11
固定资产	3,336,284,735.89	3,485,615,031.23
在建工程	624,261,975.55	521,785,429.40
工程物资	515,688.38	309,257.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	681,914,621.95	691,851,490.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,489,989.15	30,679,793.74
其他非流动资产	270,883,769.18	214,507,795.91
非流动资产合计	6,976,557,089.43	6,780,942,193.47
资产总计	9,701,450,928.96	9,044,204,546.23
流动负债：		
短期借款	2,027,490,000.00	1,617,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		6,583,500.00
应付票据	22,270,000.00	20,010,000.00
应付账款	271,574,383.90	363,783,922.90
预收款项	579,595,395.37	377,046,865.19
应付职工薪酬	29,271,388.71	90,009,905.05
应交税费	73,442,515.03	52,688,766.07
应付利息	580,401.58	580,401.58
应付股利	27,268,444.44	
其他应付款	12,204,806.61	101,102,866.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,043,697,335.64	2,629,296,227.37

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	160,229,645.86	173,477,577.88
递延所得税负债	401,250.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,630,895.86	173,477,577.88
负债合计	3,204,328,231.50	2,802,773,805.25
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	2,211,650,219.20	2,206,649,089.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	333,983,202.41	333,983,202.41
未分配利润	2,176,280,022.85	1,925,589,195.82
所有者权益合计	6,497,122,697.46	6,241,430,740.98
负债和所有者权益总计	9,701,450,928.96	9,044,204,546.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,622,184,007.24	4,739,145,864.35
其中：营业收入	7,622,184,007.24	4,739,145,864.35
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,027,557,351.74	4,369,883,693.00
其中：营业成本	6,657,971,199.25	4,081,818,877.04
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	62,710,947.34	42,188,894.82
销售费用	71,513,299.38	65,308,319.96
管理费用	194,511,641.04	141,945,638.51
财务费用	32,360,818.34	26,907,625.53
资产减值损失	8,489,446.39	11,714,337.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,258,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,080,569.19	1,483,579.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-457,173.61	
其他收益	23,359,084.93	13,934,432.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	613,706,497.63	384,680,182.39
加：营业外收入	1,008,194.10	11,830.00
减：营业外支出	6,981,184.19	424,680.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	607,733,507.54	384,267,331.66
减：所得税费用	103,257,369.83	62,259,975.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	504,476,137.71	322,007,356.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	504,476,137.71	322,007,356.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	504,663,371.30	323,463,690.15
少数股东损益	-187,233.59	-1,456,333.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	504,476,137.71	322,007,356.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	504,663,371.30	323,463,690.15
归属于少数股东的综合收益总额	-187,233.59	-1,456,333.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.28	0.18

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：207,247.55 元。

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,498,350,609.10	3,745,669,869.05
减：营业成本	3,767,455,746.38	3,251,364,522.25
税金及附加	52,420,549.76	35,931,460.05
销售费用	47,749,432.40	34,047,318.32
管理费用	154,547,029.04	117,367,329.15
财务费用	19,884,389.27	22,582,841.93
资产减值损失	5,232,734.81	3,716,700.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,258,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	56,928,233.90	81,581,396.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-436,921.28	
其他收益	22,493,084.93	13,851,932.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	539,303,624.99	376,093,025.91
加：营业外收入	851,154.25	5,800.00
减：营业外支出	6,958,323.48	345,282.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	533,196,455.76	375,753,543.91
减：所得税费用	69,480,518.37	44,334,531.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	463,715,937.39	331,419,012.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	463,715,937.39	331,419,012.32
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	463,715,937.39	331,419,012.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,187,566,512.61	4,592,766,966.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,733.43	181,572.99
收到其他与经营活动有关的现金	20,534,849.16	52,886,106.79
经营活动现金流入小计	7,208,129,095.20	4,645,834,645.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,967,753,341.51	3,985,265,766.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	242,087,171.81	157,437,916.18
支付的各项税费	490,150,689.32	317,615,597.75
支付其他与经营活动有关的现金	169,703,795.25	142,337,912.51
经营活动现金流出小计	6,869,694,997.89	4,602,657,192.99
经营活动产生的现金流量净额	338,434,097.31	43,177,452.82
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	508,233.90	1,481,315.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	65,429,414.05	181,181,273.68
投资活动现金流入小计	66,158,619.22	182,662,589.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,092,231.71	198,146,347.11
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	88,500,000.00	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,406,207.55	143,499,797.30
投资活动现金流出小计	514,914,386.26	430,146,144.41
投资活动产生的现金流量净额	-448,755,767.04	-247,483,555.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,990,000.00
取得借款收到的现金	1,496,040,000.00	1,013,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		68,906,000.00
筹资活动现金流入小计	1,496,040,000.00	1,101,896,000.00
偿还债务支付的现金	1,087,040,000.00	603,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,359,920.97	117,906,140.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		810,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		137,215,106.10
筹资活动现金流出小计	1,313,399,920.97	858,121,246.98
筹资活动产生的现金流量净额	182,640,079.03	243,774,753.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,611,220.93	-6,032,940.65
五、现金及现金等价物净增加额	64,707,188.37	33,435,709.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,852,427.97	658,553,202.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,559,616.34	691,988,912.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,936,742,018.49	3,188,919,355.26
收到的税费返还		181,572.99
收到其他与经营活动有关的现金	162,190,723.46	87,403,923.71
经营活动现金流入小计	4,098,932,741.95	3,276,504,851.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,943,225,850.98	2,579,113,446.68
支付给职工以及为职工支付的现金	187,952,660.76	132,579,858.22
支付的各项税费	363,645,583.00	271,724,085.87
支付其他与经营活动有关的现金	82,667,989.63	57,350,846.11

经营活动现金流出小计	3,577,492,084.37	3,040,768,236.88
经营活动产生的现金流量净额	521,440,657.58	235,736,615.08
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	50,435,750.03	81,581,396.76
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	65,429,414.05	136,272,342.83
投资活动现金流入小计	116,083,035.35	217,853,739.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,983,251.71	196,828,286.40
投资支付的现金	200,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,500,000.00	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,441,254.10	135,569,800.00
投资活动现金流出小计	584,924,505.81	510,898,086.40
投资活动产生的现金流量净额	-468,841,470.46	-293,044,346.81
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	1,456,000,000.00	918,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		68,906,000.00
筹资活动现金流入小计	1,456,000,000.00	986,906,000.00
偿还债务支付的现金	1,046,000,000.00	508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,460,199.29	116,994,640.88
支付其他与筹资活动有关的现金		136,970,989.69
筹资活动现金流出小计	1,270,460,199.29	761,965,630.57
筹资活动产生的现金流量净额	185,539,800.71	224,940,369.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,181,920.01	-1,992,005.82
五、现金及现金等价物净增加额	243,320,907.84	165,640,631.88
加：期初现金及现金等价物余额	450,897,390.11	233,769,386.74
六、期末现金及现金等价物余额	694,218,297.95	399,410,018.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,174,258,340.30				348,584,874.39		2,348,392,901.15	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	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	128,453,473.44	425,092,863.83
（一）综合收益总额											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							129,347,707.03	134,348,836.48
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					5,001,129.45							129,347,707.03	134,348,836.48
（三）利润分配											-213,02	-707,00	-213,73

											5,110.36	0.00	2,110.36
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	-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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								17,684,600.76					17,684,600.76
2. 本期使用								-17,684,600.76					-17,684,600.76
（六）其他													
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,179,259,469.75				348,584,874.39		2,640,031,162.09	152,354,343.40	7,095,439,102.63

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,174,255,813.91				280,133,488.65		1,656,200,019.64	27,517,316.25	5,913,315,891.45
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					10,000.00						-74,721.16		-64,721.16
其他													
二、本年期初余额	1,775,209,253.00				2,174,265,813.91				280,133,488.65		1,656,125,298.48	27,517,316.25	5,913,251,170.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,473.61				68,451,385.74		692,267,602.67	-3,616,446.29	757,095,068.51
（一）综合收益总额											849,611,977.45	-2,806,446.29	846,805,531.16
（二）所有者投入和减少资本					-140,000.00								-140,000.00
1. 股东投入的普通股					19,990,000.00								19,990,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					-20,130,000.00								-20,130,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									68,451,385.74		-157,211,848.39	-810,000.00	-89,570,462.65
1. 提取盈余公积									68,451,385.74		-68,451,385.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-88,760,462.65	-810,000.00	-89,570,462.65
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					132,526.39						-132,526.39		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					132,526.39						-132,526.39		
（五）专项储备													
1. 本期提取							19,892,266.2						
2. 本期使用							-19,892,266.2						
（六）其他													
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,174,258,340.30			348,584,874.39		2,348,392,901.15	23,900,869.96	6,670,346,238.80	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	1,775,209,253.00				2,206,649,089.75				333,983,202.41	1,925,589,195.82	6,241,430,740.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,001,129.45					250,690,827.03	255,691,956.48
（一）综合收益总额										463,715,937.39	463,715,937.39
（二）所有者投入					5,001,129						5,001,129

和减少资本					.45						.45
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,001,129.45						5,001,129.45
(三) 利润分配										-213,025,110.36	-213,025,110.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-213,025,110.36	-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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,211,650,219.20				333,983,202.41	2,176,280,022.85	6,497,122,697.46

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,206,649,089.75				265,531,816.67	1,398,287,186.79	5,645,677,346.21
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				2,206,649,089.75				265,531,816.67	1,398,287,186.79	5,645,677,346.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									68,451,385.74	527,302,009.03	595,753,394.77
（一）综合收益总额										684,513,857.42	684,513,857.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									68,451,385.74	-157,211,848.39	-88,760,462.65
1．提取盈余公积									68,451,385.74	-68,451,385.74	
2．对所有者（或股东）的分配										-88,760,462.65	-88,760,462.65
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,206,649,089.75				333,983,202.41	1,925,589,195.82	6,241,430,740.98

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，本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。

2016年11月11日，君华集团有限公司(以下简称“君华集团”)与车成聚等48名自然人签订了《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”)。根据协议约定，君华集团受让车成聚等48名自然人持有的淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)80%股权。本次交易完成后，车成聚直接持有本公司股份不发生变化，通过齐翔集团间接持有公司股份下降至10.47%。君华集团因持有齐翔集团80%股权，而间接持有齐翔腾达41.90%的股份。因雪松控股集团有限公司(以下简称“雪松控股”)持有君华集团71.50%股权，且张劲直接和通过广州弘松投资有限公司间接合计持有雪松控股99.91%股权，同时张劲直接持有君华集团28.50%股权，张劲成为齐翔腾达实际控制人。君华集团于2016

年11月30日公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年12月1日起向本公司除齐翔集团、车成聚之外的全体股东发出全面要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购期限自2016年12月1日至2016年12月30日，共30个自然日。截至2016年12月31日，本次全面要约收购已经实施完毕。2016年12月28日，车成聚等48名自然人股东与君华集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成了股权交割，并办理了相关工商变更登记手续。

2018年4月16日，我公司的全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）与Integra Holdings Pte. Ltd. 签署《Sale and Purchase Agreement》（“股份购买协议”），双方同意供应链香港收购Integra Holdings Pte. Ltd. 持有的Granite Capital SA 公司51%的股权，交易对价为3,600万美元，并规定交割日期为2018年6月30日。该对价款于2018年6月25日支付，使用即期汇率折合人民币23,437.80万元，并于6月26日完成了收购方董事的任命及备案登记等相关事宜，完成了股权的交割。此次收购的Granite Capital S.A. 在瑞士注册，其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A。

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十三次次会议于2018年8月24日批准。

2.合并财务报表范围

本公司拥有青岛思远化工有限公司（以下简称“思远公司”）、淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉公司”）、齐翔腾达（香港）有限公司（以下简称“腾达香港”）、山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）和淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“腾达供应链”）5家子公司。

其中腾达供应链拥有鄂尔多斯市齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“鄂尔多斯供应链”）、广州齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“广州供应链”）、齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）和大连联商能源有限公司（以下简称“大连联商”）4家子公司。供应链香港拥有Granite Capital S.A. 及其下属的5个子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的合并及公司财务状况以及2018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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资

产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产

控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法	确定组合的依据
无信用保证项下的应收账款账龄组合	账龄分析法	账龄状态
信用保证项下的应收账款组合	其他方法	国内国际信用证或信用保险等信用保证方 式项下的应收账款
无风险组合	其他方法	期货保证金、政府性押金等其他应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄组合一：国内业务（适用于适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉、齐翔供应链、广州供应链等公司）

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

账龄组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的5家子公司等公司）

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

（4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	争议或涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、本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。

11、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。

12、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期

股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、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：

② 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。

15、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。

16、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。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、工业产权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

24、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

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

(1) 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。

(2) 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：

- (1) 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；
- (2) 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

(1) 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。

(2) 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。

28.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	17、16、11、10、6
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、16.5、15
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
腾辉公司	25
思远公司	25
齐鲁科力	15
腾达香港	16.5
腾达供应链	25
鄂尔多斯供应链	25

广州供应链	25
供应链香港	16.5
大连联商	25
瑞士的 Granite Capital S.A.及其下属的 5 家子公司	10-13、17、23、29

2、税收优惠

本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201537000675），2015年至2017年企业所得税按15%计缴。2018年初本公司重新申报认定高新技术企业资格，目前已经通过初审，按照以往惯例，2018年1-6月企业所得税按15%计缴。

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

本公司之子公司腾辉公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201537000091），2015至2017年企业所得税按15%计缴。2018年由于客观因素，腾辉公司不再继续申报高新技术企业，2018年企业所得税按25%计缴。

本公司之子公司齐鲁科力取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000925），2017至2019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	10,480.95	11,922.08
银行存款	1,074,549,135.39	879,838,505.15
其他货币资金	46,806,377.76	153,639,998.04
合计	1,121,365,994.10	1,033,490,425.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金受到限制的金额为46,806,377.76元，其中票据保证金43,254,352.13元，保函保证金3,552,025.63元。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

外汇业务	2,675,000.00	0.00
合计	2,675,000.00	

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,078,726,643.62	1,098,371,562.58
商业承兑票据	5,213,332.01	1,200,000.00
合计	1,083,939,975.63	1,099,571,562.58

(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	360,616,934.27
商业承兑票据	
合计	360,616,934.27

(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	357,106,580.69	
商业承兑票据		
合计	357,106,580.69	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,172,007,886.77	96.85%	50,343,432.85	4.30%	1,121,664,453.92	458,646,830.75	100.00%	43,860,054.47	9.56%	414,786,776.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,112,728.00	3.15%	16,301,185.00	42.77%	21,811,543.00					
合计	1,210,120,614.77	100.00%	66,644,617.85	5.51%	1,143,475,996.92	458,646,830.75	100.00%	43,860,054.47	9.56%	414,786,776.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

①账龄组合，国内业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	285,358,067.34	14,267,903.37	5.00%
1 至 2 年	90,136,903.46	9,013,690.35	10.00%
2 至 3 年	18,413,308.96	5,523,992.69	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	16,163,848.29	8,081,924.15	50.00%
4 至 5 年	14,527,869.08	11,622,295.26	80.00%
5 年以上	1,833,627.04	1,833,627.04	100.00%
合计	426,433,624.17	50,343,432.85	

②账龄组合，国外业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
信用期1-3个月（含3个月）	248,875,138	0	0	248,875,138
3个月以上-1年以内（含1年）	0	1	0	0
1-2年	0	5	0	0
2-3年	0	10	0	0
3-4年	0	30	0	0

4-5年	0	50	0	50	0
5年以上	0	100	0	100	0
合计	248,875,138		0		248,875,138

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,483,378.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 317,526,235.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,123,470.00 元。

5、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	688,121,344.39	94.52%	344,742,702.63	95.36%
1 至 2 年	32,128,141.48	4.41%	10,737,255.87	2.97%
2 至 3 年	4,398,980.35	0.60%	4,185,504.02	1.16%
3 年以上	3,333,360.31	0.46%	1,839,982.12	0.51%
合计	727,981,826.53	--	361,505,444.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄超过 1 年的重要预付账款。

(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 405,583,126.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.72%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	1.04%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	2.17%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,393,645.74	98.96%	7,880,675.36	9.04%	87,512,970.38	45,135,251.67	97.81%	5,789,956.01	12.83%	39,345,295.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						9,999.12	0.02%			9,999.12
合计	96,393,645.74	100.00%	8,880,675.36	9.21%	87,512,970.38	46,145,250.79	100.00%	6,789,956.01	14.72%	39,355,294.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,580,893.10	2,979,044.65	5.00%
1 至 2 年	24,671,348.18	2,467,134.82	10.00%
2 至 3 年	354,169.39	106,250.82	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	229,432.00	114,716.00	50.00%
4 至 5 年	641,710.00	513,368.00	80.00%
5 年以上	1,700,161.07	1,700,161.07	100.00%
合计	87,177,713.74	7,880,675.36	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,090,719.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金等	6,097,566.38	1,153,694.06
其他往来款	90,296,079.36	44,991,556.73
合计	96,393,645.74	46,145,250.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 76,160,605.77 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,285,020.68 元。

7、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	342,629,711.27		342,629,711.27	404,352,200.21		404,352,200.21
在产品	10,384,700.58		10,384,700.58	9,018,041.25		9,018,041.25
库存商品	391,784,985.56	1,546,938.28	390,238,047.28	273,370,867.15	1,629,420.62	271,741,446.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	20,745,787.41		20,745,787.41	55,594,597.30		55,594,597.30
委托加工物资	1,048,448.41		1,048,448.41	1,048,448.41		1,048,448.41
低值易耗品	2,034,196.56		2,034,196.56	13,333.33		13,333.33
合计	768,627,829.79	1,546,938.28	767,080,891.51	743,397,487.65	1,629,420.62	741,768,067.03

(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	
原材料						

在产品						
库存商品	1,629,420.62			82,482.34		1,546,938.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,629,420.62			82,482.34		1,546,938.28

存货种类	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	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。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	13,290,505.59	2,414,256.78
多交或预缴的增值税额		143,637.35
预缴所得税	1,478,319.99	167,232.46
银行理财产品		21,336,577.73
合计	14,768,825.58	24,061,704.32

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	102,161,316.29			102,161,316.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	102,161,316.29			102,161,316.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,751,263.83			15,751,263.83
2.本期增加金额	2,426,307.42			2,426,307.42
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	18,177,571.25			18,177,571.25
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	83,983,745.04			83,983,745.04
2.期初账面价值	86,410,052.46			86,410,052.46

(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	59,824,751.97	办理中
------	---------------	-----

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	965,707,807.76	18,534,308.19	2,945,436,600.22	1,753,186,304.96	18,043,838.25	5,700,908,859.38
2.本期增加金额	11,550,332.47	1,855,712.75	53,248,051.43	26,372,830.00	3,673,098.56	96,700,025.21
(1) 购置		1,479,228.21	53,248,051.43	26,372,830.00	1,470,578.79	82,570,688.43
(2) 在建工程转入	11,550,332.47					11,550,332.47
(3) 企业合并增加		376,484.54			2,202,519.77	2,579,004.31
3.本期减少金额	345,303.44	2,657,707.92	8,172,492.61	8,101,069.82	182,906.31	19,459,480.10
(1) 处置或报废	345,303.44	2,657,707.92	8,172,492.61	8,101,069.82	182,906.31	19,459,480.10
4.期末余额	976,912,836.79	17,732,313.02	2,990,512,159.04	1,771,458,065.14	21,534,030.50	5,778,149,404.49
二、累计折旧						
1.期初余额	198,520,570.94	13,634,042.62	1,031,724,787.10	790,310,428.79	12,389,268.16	2,046,579,097.61
2.本期增加金额	23,144,494.46	326,026.54	151,521,536.55	80,294,296.24	1,580,865.25	256,867,219.04
(1) 计提	23,144,494.46		151,521,536.55	80,294,296.24	502,670.15	255,462,997.40
其他增加		326,026.54			1,078,195.10	1,404,221.64
3.本期减少金额	38,601.38	2,411,085.51	3,829,271.92	5,120,320.90	85,964.92	11,485,244.63
(1) 处置或报废	38,601.38	2,411,085.51	3,829,271.92	5,120,320.90	85,964.92	11,485,244.63
4.期末余额	221,626,464.02	11,548,983.65	1,179,417,051.73	865,484,404.13	13,884,168.49	2,291,961,072.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	755,286,372.77	6,183,329.37	1,811,095,107.31	905,973,661.01	7,649,862.01	3,486,188,332.47
2.期初账面价值	767,187,236.82	4,900,265.57	1,913,711,813.12	962,875,876.17	5,654,570.09	3,654,329,761.77

其他说明：①期末固定资产不存在抵押、担保的情况。②其他增加是收购瑞士的 Granite Capital S. A. 及其下属的 5 家子公司带来的固定资产的原值及累计折旧的增加。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	132,148,004.67	办理中
中央控制室	13,978,804.13	未验收
分析化验综合楼	14,740,915.90	未验收
办公楼	8,458,330.64	竣工决算中
装车站、泡沫站	5,597,186.50	竣工决算中
研发楼	1,038,804.09	竣工决算中
淄博市四宝山街道办事处榆林村房产	426,898.95	非国家建设用地，无法办理
淄博市中润大道与花山西路房产	235,868.68	非国家建设用地，无法办理
淄博市四宝山街道办事处北马庄村房产	123,437.80	非国家建设用地，无法办理

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水回用工程	22,974,468.99		22,974,468.99	4,761,953.08		4,761,953.08
化工厂叔丁醇装置技改技措				1,048,493.74		1,048,493.74
热泵机组	2,987,239.04		2,987,239.04	2,797,333.02		2,797,333.02

乳液化工二期改造	51,381,733.00		51,381,733.00	50,702,183.26		50,702,183.26
办公楼装修	7,184,466.12		7,184,466.12	2,330,097.12		2,330,097.12
清洁燃气项目	545,398,485.48		545,398,485.48	515,325,662.81		515,325,662.81
新区储运厂装车 站扩建	43,164,971.51		43,164,971.51			
其他工程	14,191,899.74		14,191,899.74	2,963,713.99		2,963,713.99
合计	687,283,263.88		687,283,263.88	579,929,437.02		579,929,437.02

(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
乳液化工二期改造		50,702,183.26	679,549.74			51,381,733.00	95.15%	96.00%				其他
新区储运厂装车 站扩建			43,164,971.51			43,164,971.51	71.94%	70.00%				其他
清洁燃气项目		515,325,662.81	30,072,822.67			545,398,485.48	99.16%	99.00%	44,527,498.49	10,765,821.53		金融机构贷款
污水回用工程		4,761,953.08	18,212,515.91			22,974,468.99	42.55%	85.00%				其他
合计		570,789,799.15	92,129,859.83			662,919,658.98	--	--	44,527,498.49	10,765,821.53		--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	515,688.38	309,257.15
合计	515,688.38	309,257.15

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	工业产权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	716,862,979.66			109,641,390.59	4,011,522.91		830,515,893.16
2.本期增加金额					502,032.50	121,277,766.00	121,779,798.50
(1) 购置					502,032.50		502,032.50
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加						121,277,766.00	121,277,766.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	716,862,979.66			109,641,390.59	4,513,555.41	121,277,766.00	952,295,691.66
二、累计摊销							
1.期初余额	49,338,738.59			34,771,910.37	1,586,708.21		85,697,357.17
2.本期增加金额	9,942,254.48			3,070,669.89	197,457.34		13,210,381.71
(1) 计提	9,942,254.48			3,070,669.89	197,457.34		13,210,381.71
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	59,280,993.07			37,842,580.26	1,784,165.55		98,907,738.88
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	657,581,986.59			71,798,810.33	2,729,389.86	121,277,766.00	853,387,952.78
2.期初账面价值	667,524,241.07			74,869,480.22	2,424,814.70		744,818,535.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

说明：①期末不存在抵押、担保的土地使用权。

②其他本期增加是新收购瑞士的 Granite Capital S.A. 及其下属的 5 家子公司增加的客商关系等无形资产。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	收购	处置		
腾辉公司	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	588,847,379.52					588,847,379.52
Granite Capital S.A.及其下属的 5 家子公司			99,750,794.73			99,750,794.73
合计	601,937,814.41		99,750,794.73			701,688,609.14

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，并计算未来现金流现值，所采用的税前折现率已反映了相关的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。（上期期末：无）。

15、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	60,768,877.49	10,353,572.12	53,148,851.83	8,532,880.13
内部交易未实现利润	7,884,195.67	1,182,629.35	8,186,863.67	1,228,029.55
可抵扣亏损				
固定资产折旧	12,269,095.59	1,840,364.35	12,269,095.59	1,840,364.35
计提支付费用			9,860,082.83	1,479,012.42
递延收益	160,327,625.73	24,049,143.86	173,477,577.88	26,021,636.68
衍生金融负债			6,583,500.00	987,525.00
可用以后年度税前利润弥补的亏损	7,053,914.65	1,058,087.20	7,053,914.65	1,058,087.20
合计	248,303,709.13	38,483,796.88	270,579,886.45	41,147,535.33

(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	157,050,776.16	18,731,516.19	38,493,534.67	5,744,030.20
可供出售金融资产公允价值变动				
衍生金融资产	2,675,000.00	401,250.00		
合计	159,725,776.16	19,132,766.19	38,493,534.67	5,744,030.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		38,483,796.88		41,147,535.33
递延所得税负债		19,132,766.19		5,774,030.20

16、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	270,883,769.18	221,659,732.20
合计	270,883,769.18	221,659,732.20

17、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	486,560,197.00	217,490,000.00
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	1,694,441,427.00	1,400,000,000.00
合计	2,251,001,624.00	1,647,490,000.00

18、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇业务	0.00	6,583,500.00
商品期货	902,690.00	
远期外汇买卖合同	393,614.00	
合计	1,296,304.00	6,583,500.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	79,870,000.00	59,610,000.00
合计	79,870,000.00	59,610,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	687,412,317.01	162,095,827.09
工程、设备款	152,408,477.54	253,603,152.47
其他	42,546,659.43	31,072,115.87
合计	882,367,453.98	446,771,095.43

(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
供应商一	25,356,451.26	尚未结算
供应商二	9,140,000.00	尚未结算
供应商三	5,816,349.12	尚未结算
供应商四	4,883,366.65	尚未结算
供应商五	4,712,352.38	尚未结算
合计	49,908,519.41	--

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	344,610,936.02	227,685,050.54

合计	344,610,936.02	227,685,050.54
----	----------------	----------------

22、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	111,193,876.11	143,608,583.96	214,106,792.80	40,695,667.27
二、离职后福利-设定提存计划	332,900.56	25,996,762.37	25,989,805.07	339,857.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,526,776.67	169,605,346.33	240,096,597.87	41,035,525.13

(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	109,776,002.10	105,886,573.49	177,446,771.50	38,215,804.09
2、职工福利费		8,658,560.79	8,658,560.79	
3、社会保险费		12,377,229.39	12,377,229.39	
其中：医疗保险费		10,451,041.01	10,451,041.01	
工伤保险费		933,552.30	933,552.30	
生育保险费		992,636.08	992,636.08	
4、住房公积金		14,666,440.46	14,666,440.46	
5、工会经费和职工教育经费	1,417,874.01	2,019,779.83	957,790.66	2,479,863.18
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	111,193,876.11	143,608,583.96	214,106,792.80	40,695,667.27

(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	332,900.56	25,060,072.17	25,053,114.87	339,857.86
2、失业保险费		936,690.20	936,690.20	
3、企业年金缴费				
合计	332,900.56	25,996,762.37	25,989,805.07	339,857.86

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,986,350.27	70,359,184.61
消费税		
企业所得税	45,587,989.07	31,850,212.80
个人所得税	671,163.71	674,122.68
城市维护建设税	2,207,056.33	3,524,975.58
教育费附加	1,576,468.82	1,814,894.20
房产税	1,613,282.50	1,553,800.89
土地使用税	6,117,325.25	6,117,738.87
印花税	794,266.68	118,900.65
水利建设基金	155,977.89	40,184.63
环保税	371,647.71	
其他	580,810.78	1,770,004.32
合计	101,662,339.01	117,824,019.23

24、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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

应付利息	580,401.58	580,401.58
其他		
合计	580,401.58	580,401.58

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,268,444.44	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	27,268,444.44	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额为2017年度本公司分红中，控股母公司淄博齐翔石油化工有限公司的部分股利分红款尚未支付，截止2018年8月25日报告公告日，已全部支付完毕。

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购齐鲁科力股权款	0.00	88,500,020.00
押金	10,499,864.45	10,399,888.63
借款	2,000,000.00	8,007,200.00
齐鲁科力超额完成业绩的奖励	0.00	18,784,010.04
预提费用	11,687,115.29	682,928.50
运输费	16,648,087.00	3,004,633.57
往来款	15,867,975.00	40,226,611.19
其他	10,019,053.82	7,807,418.97
合计	66,722,095.56	177,412,710.90

27、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	173,477,577.88		13,247,932.02	160,229,645.86	-

合计	173,477,577.88		13,247,932.02	160,229,645.86	--

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	59,657,327.89			6,754,432.02			52,902,895.87	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	98,883,750.00			5,650,500.00			93,233,250.00	与资产相关
齐鲁化学工 业区配套公 用管廊工程 项目	3,600,000.04			199,999.98			3,400,000.06	与资产相关
低碳烷烃脱 氢项目贷款 贴息专项资 金	2,432,499.95			139,000.02			2,293,499.93	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	8,904,000.00			504,000.00			8,400,000.00	与资产相关
合计	173,477,577.88			13,247,932.02			160,229,645.86	--

28、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	1,775,209,253.00						1,775,209,253.00

29、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		5,001,129.45		5,001,129.45
合计	2,174,258,340.30	5,001,129.45		2,179,259,469.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动的增加原因为由本公司的控股母公司淄博齐翔石油化工有限公司为员工持股无偿借款的利息支出。

30、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		17,684,600.76	17,684,600.76	
合计		17,684,600.76	17,684,600.76	

31、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	348,584,874.39			348,584,874.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	348,584,874.39			348,584,874.39

32、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	2,348,392,901.15	1,656,200,019.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-74,721.16
调整后期初未分配利润	2,348,392,901.15	1,656,125,298.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,663,371.30	849,611,977.45
减：提取法定盈余公积		68,451,385.74
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	213,025,110.36	88,760,462.65
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		132,526.39
期末未分配利润	2,640,031,162.09	2,348,392,901.15

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-74,721.16 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、少数股东权益

项目	期末数	期初数(重述)
期初余额	23,900,869.96	27,517,316.25
加: 少数股东损益	-187,233.59	-2,806,446.29
加: 少数股东权益	129,347,707.03	
减: 应付少数股东股利	707,000.00	810,000.00
年末余额	152,354,343.40	23,900,869.96

说明: 本期增加的少数股东权益为新收购瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的5家子公司股东权益总额中少数股东占比49%的部分。

34、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	7,485,148,832.08	6,548,875,885.45	4,714,076,718.04	4,063,808,105.16
其他业务	137,035,175.16	109,095,313.80	25,069,146.31	18,010,771.88
合计	7,622,184,007.24	6,657,971,199.25	4,739,145,864.35	4,081,818,877.04

35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	22,142,912.74	13,598,310.75
教育费附加	12,421,553.73	5,827,847.45

资源税		
房产税	3,759,793.20	2,968,292.07
土地使用税	11,404,755.96	11,629,006.12
车船使用税	22,942.62	5,632.87
印花税	2,924,261.43	2,165,936.41
文教基金	7,423,538.04	3,880,753.73
水利建设基金	1,095,663.25	2,113,115.42
其他	1,515,526.37	0.00
合计	62,710,947.34	42,188,894.82

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	57,014,255.11	52,482,285.00
职工薪酬	2,953,968.73	2,502,820.22
租赁费	683,044.19	3,125,268.31
业务招待费	190,844.64	184,065.93
港口费与商检费	4,848,852.03	2,880,967.03
办公费与差旅费、会议费	960,298.18	664,528.33
其他费用支出	4,862,036.50	3,468,385.14
合计	71,513,299.38	65,308,319.96

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	80,631,888.90	48,881,633.71
职工薪酬	56,461,395.63	19,715,620.35
折旧及摊销	7,307,796.88	12,520,547.76
交通差旅费	827,787.54	516,245.63
审计咨询费	3,236,539.21	618,525.21
停工损失	4,188,837.39	4,646,790.65
业务招待费	1,052,760.18	640,471.52

修理费	2,766,072.31	1,318,559.63
保险费	1,121,750.12	1,374,314.26
股权激励职工持股借款利息	5,001,129.45	0.00
其他费用支出	31,915,683.43	51,712,929.79
合计	194,511,641.04	141,945,638.51

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,595,284.67	30,630,468.09
减：利息资本化	10,883,616.73	10,232,047.48
减：利息收入	2,498,465.71	2,355,505.12
汇兑损益	4,452,412.93	8,298,600.91
手续费及其他	1,695,203.18	566,109.13
合计	32,360,818.34	26,907,625.53

其他说明：

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.2088%（上期：3.3641%）

39、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	11,714,337.14
二、存货跌价损失	-82,482.34	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,489,446.39	11,714,337.14

40、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	9,258,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,258,500.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	9,258,500.00	

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-13,573,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	508,233.90	1,483,579.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	-15,803.09	
合计	-13,080,569.19	1,483,579.00

42、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	-457,173.61	

43、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
烷烃脱氢项目(10231 万)	5,115,499.98	5,650,500.00
45 万吨烷烃脱氢项目(1070 万)	535,000.02	
丁二烯项目(11707 万)	6,754,432.02	6,754,432.02
外管廊项目(400 万)	199,999.98	
烷烃脱氢项目贷款贴息（278 万）	139,000.02	
锅炉超低排放补助项目	504,000.00	1,008,000.00
临淄区财政局 2017 年度污水处理服务费	5,012,652.91	
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	
研发补助资金	3,797,300.00	
财政局补助资金	4,000.00	
出口奖励	10,000.00	
财政局设备补助	121,200.00	
工业企业 30 强扶持资金	500,000.00	
财政硕士博士生生活补贴	16,000.00	
财政局科技发展计划款	350,000.00	
两化融合企业技术改造专项资金		300,000.00
其他		221,500.02

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
其他	1,008,194.80	11,830.00	1,008,194.80
合计	1,008,194.10	11,830.00	1,008,194.80

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		300,000.00	
非流动资产毁损报废损失合计	6,915,123.48	76,523.59	6,915,123.48
其他	66,060.71	48,157.14	66,060.71
合计	6,981,184.19	424,680.73	6,981,184.19

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,029,553.09	62,573,928.48
递延所得税费用	3,227,816.74	-313,953.28
合计	103,257,369.83	62,259,975.20

(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	607,733,507.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,160,026.13
子公司适用不同税率的影响	12,097,343.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	103,257,369.83

47、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	6,798,734.55	6,812,931.90
收益相关政府补助	10,229,454.80	382,500.00
其他	3,506,659.81	45,690,674.89
合计	20,534,849.16	52,886,106.79

(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	6,258,931.30	4,314,892.70
付现费用	163,444,863.95	98,328,200.49
其他		39,694,819.32
合计	169,703,795.25	142,337,912.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		2,355,505.12
票据保证金	14,606,024.05	69,255,968.56
收到理财	50,823,390.00	109,569,800.00
合计	65,429,414.05	181,181,273.68

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	15,009,817.55	33,929,997.30
理财支出	50,823,390.00	109,569,800.00
外汇业务损失	13,573,000.00	
合计	79,406,207.55	143,499,797.30

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押存单		68,906,000.00
合计		68,906,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费		565,106.10
存单质押		136,650,000.00
合计		137,215,106.10

48、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	504,476,137.71	322,007,356.46
加：资产减值准备	-82,482.34	11,714,337.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,889,304.82	273,229,455.24
无形资产摊销	13,210,381.71	12,775,366.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	457,173.61	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,915,123.48	76,523.59
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-9,258,500.00	

财务费用（收益以“—”号填列）	32,360,818.34	26,907,625.53
投资损失（收益以“—”号填列）	13,080,569.19	-1,483,579.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,663,738.45	303,341.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-36,751.38	-587,789.25
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,910,742.48	-101,492,787.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-527,703,875.39	-541,858,339.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55,373,201.59	41,585,943.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	338,434,097.31	43,177,452.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,074,559,616.34	691,988,912.45
减：现金的期初余额	1,009,852,427.97	658,553,202.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,707,188.37	33,435,709.92

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,074,559,616.34	1,009,852,427.97
其中：库存现金	10,480.95	11,922.08
可随时用于支付的银行存款	1,074,549,135.39	1,009,840,505.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,074,559,616.34	1,009,852,427.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

49、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	46,806,377.76	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	360,616,934.27	质押应收票据用于开具应付银行承兑票据
存货	14,402,082.00	抵押借款
固定资产		
无形资产		
合计	421,825,394.03	--

50、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	66,072,535.36	6.6166	437,175,537.12
欧元	2,404,743.00	7.6640	18,429,968.00
港币	53,877.75	0.8431	45,424.33
澳元	0.25	4.8633	1.22
瑞士法郎	111,825.00	6.6325	741,681.00
英镑	23.00	8.6664	199.00
新加坡元	212,764.00	4.8353	1,028,771.00
应收账款	--	--	
其中：美元	104,301,233.10	6.6166	690,119,534.99
欧元	15,918,655.00	7.6640	122,000,693.00
港币			

其他应收款			
其中：欧元	111,650.00	7.6640	855,687.00
瑞士法郎	108,014.00	6.6325	716,406.00
新加坡元	140,843.00	4.8353	681,019.00
美元	901,196.00	6.6166	5,962,853.00
短期借款			
其中：欧元	2,272,756.00	7.6640	17,418,418.00
瑞士法郎	3,672.00	6.6325	24,355.00
美元	20,564,769.00	6.6166	136,068,851.00
应付账款			
其中：欧元	5,264,065.00	7.6640	40,343,838.00
美元	70,564,268.00	6.6166	466,895,536.00
衍生金融负债			
其中：美元	195,917.00	6.6166	1,296,304.00
其他应付款			
其中：欧元	129,825.00	7.6640	994,978.00
瑞士法郎	184,770.00	6.6325	1,225,488.00
新加坡元	250,211.00	4.8353	1,209,839.00
美元	6,435,502.00	6.6166	42,581,135.00
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。

No. 序	Entity 纳税实体	注册地	主要经营地	记账本位币	经营业务
1	Granite Capital S.A.	Switzerland 瑞士	新加坡	美元	石化类大宗商品贸易
2	Integra Petrochemicals Europe AG	Switzerland 瑞士	欧洲	美元	石化类大宗商品贸易
3	Integra U.S. Marketing LLC	USA 美国	美国	美元	石化类大宗商品贸易
4	Integra SA	Belgian 比利时	欧洲	欧元	物流服务
5	Integra Petrochemicals Pte Ltd	Singapore 新加坡	新加坡	美元	石化类大宗商品贸易
6	Chembulk International Pte Ltd	Singapore 新加坡	无	美元	无

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
Granite Capital S.A.	2018 年 06 月 30 日	234,378,000.00	51.00%	股权协议约定	2018 年 06 月 30 日	兑价款已经支付，具有控制权的董事任命已经完成并进行备案登记	0.00	0.00

其他说明：

2018年4月16日，我公司的全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）与Integra Holdings Pte. Ltd. 签署《Sale and Purchase Agreement》（“股份购买协议”），双方同意供应链香港收购Integra Holdings Pte. Ltd. 持有的Granite Capital SA 公司51%的股权，交易对价为3,600万美元，并规定交割日期为2018年6月30日。该对价款于2018年6月25日支付，使用即期汇率折合人民币23,437.80万元，并于6月26日完成了收购方董事的任命及备案登记等相关事宜，完成了股权的交割。

此次收购的Granite Capital S.A. 在瑞士注册，其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A.。本次收购前，Integra Holdings Pte. Ltd. 已经持有Granite Capital S.A. 及其5个下属子公司100%的股权。通过本次收购，我

公司目前持有Granite Capital S.A. 51%的控制股权。

Granite Capital S.A. 主要从事石化类大宗商品贸易，总部位于新加坡，贸易业务主要通过位于新加坡的IPPL和位于美国的LLC进行。其中，IPPL主要负责亚洲、欧洲及中东市场，其业务占集团总交易量约83%；LLC主要负责美国市场，其业务占目标集团总交易量约17%；为继续开拓欧洲市场，Granite Capital S.A. 于2017年下半年成立IPE AG，并于2017年11月开始运营，其交易额均为内部交易。另外，位于比利时的子公司Integra S.A. 主要负责提供欧洲地区贸易相关的物流服务。

Granite Capital S.A. 的业务模式为通过撮合化工产品供应商及有相应需求的客户的交易，并为其安排最优的物流解决方案，从中赚取差价获利。该公司原有的两位执行董事在石化行业有多年的经验，且在该行业内积累了大量的供应商及客户资源，并拥有一个经验丰富、及时掌握市场信息的交易员团队，能与供应商和客户保持紧密的关系，并了解市场的供求情况及价格走势，因此Granite Capital S.A. 的核心竞争力在于其在行业内拥有长期稳定的合作关系和稳定可靠的物流安排。Granite Capital S.A. 主要的贸易伙伴包括大型跨国企业及国有企业，其中供应商主要为化工产品生产企业及其关联的贸易公司，客户主要为化工产品的终端客户及其关联的贸易公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Granite Capital S.A.
--现金	234,378,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	234,378,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	134,627,205.27
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	99,750,794.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对被收购方进行审计、评估，参考独立第三方评估公司的评估结果得出收购时的净资产公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

收购对价高于被收购方参考独立第三方评估公司的评估结果得出的收购时可辨认净资产公允价值差异，导致形成大额商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Granite Capital S.A.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	107,462,053.00	107,462,053.00
应收款项	721,158,664.00	721,158,664.00
存货	14,402,082.00	14,402,082.00
固定资产	1,174,782.67	975,300.00
无形资产	121,277,766.00	
预付款项	4,187,309.00	4,187,309.00
其他应收款	8,215,932.00	8,215,932.00
其他流动资产	12,764,619.00	12,764,619.00
负债：		
借款		
应付款项	507,787,228.00	507,787,228.00
递延所得税负债	13,395,487.37	
短期借款	153,511,624.00	153,511,624.00
衍生金融负债	1,296,304.00	1,296,304.00
应付职工薪酬	2,991,319.00	2,991,319.00
应交税费	1,583,127.00	1,583,127.00
其他应付款	46,103,206.00	46,103,208.00
净资产	263,974,912.30	155,893,149.00
减：少数股东权益	129,347,707.03	
取得的净资产	134,627,205.27	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

对被收购方进行审计、评估，参考独立第三方评估公司的评估结果得出收购时的净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

2、其他原因的合并范围变动

无

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	
青岛思远化工有限公司	青岛市	青岛市	化工制造	100.00%		同一控制合并
淄博腾辉油脂化工有限公司	淄博市	淄博市	化工制造	51.00%		非同一控制合并
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	淄博市	淄博市	化工制造	99.00%		非同一控制合并
齐翔腾达（香港）有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
淄博齐翔腾达供应链有限公司	广州	淄博市	供应链管理	100.00%		投资设立
鄂尔多斯市齐翔腾达供应链有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	供应链管理		100.00%	投资设立
广州齐翔腾达供应链有限公司	广州市	广州市	供应链管理		100.00%	投资设立
广州齐翔腾达能源有限公司	广州市	广州市	供应链管理		100.00%	投资设立
大连联商能源有限公司	大连市	大连市	供应链管理		100.00%	同一控制合并
齐翔腾达供应链香港有限公司	香港	香港	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
Integra U.S. Marketing LLC（简称 LLC）	美国	美国	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
Integra Petrochemicals Pte Ltd（简称 IPPL）	新加坡	新加坡	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
Integra	瑞士	瑞士	供应链管理		51.00%	非同一控制合并

Petrochemicals Europe AG (简称 IPE AG)						
Chembulk International Pte Ltd (简称 CIPL)	新加坡	新加坡	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
Integra S.A	比利时	比利时	供应链管理		51.00%	非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
科力公司	1.00%	228,172.28	707,000.00	3,921,175.24

(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
科力公司	344,961,661.39	100,553,383.32	445,515,044.71	49,232,115.81	4,165,404.38	53,397,520.19	415,771,194.05	103,781,045.53	519,552,239.58	75,006,088.52	4,545,854.80	79,551,943.32

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
科力公司	114,303,394.76	22,817,228.26	22,817,228.26	-24,429,798.37	145,111,788.83	47,649,954.26	47,649,954.26	16,339,887.00

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。

（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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。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	2,378.14	3,890.00
其中：货币资金	0.00	1,600.00
其他应收款	2,378.14	2,290.00
金融负债	216,656.02	164,749.00
其中：短期借款	216,656.02	164,749.00
合计	-214,277.88	-162,459.00
浮动利率金融工具		
金融资产	111,780.50	103,646.90
其中：货币资金	111,780.50	101,513.24
其他流动资产	0.00	2,133.66
金融负债	8444.14	-
其中：短期借款	8444.14	-
合计	103,336.36	103,646.90

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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

面临的汇率风险并不重大。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于2018年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	67,083.37	127.07	113,325.79	17,385.12
港币	-	-	4.54	7.65
澳元	-	-		-
瑞士法郎	124.98		145.81	
欧元	5,875.72		14,128.63	
英镑	-		0.02	
新加坡元	120.98		170.98	
合计	73,205.06	127.07	127,775.78	17,392.77

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2. 资本管理

本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2018年06月30日，本公司的资产负债率为35.91%（2017年12月31日：30.85%）。

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融资产				
1.交易性金融资产	2,675,000.00			2,675,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	2,675,000.00			2,675,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,675,000.00			2,675,000.00
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,296,304.00			1,296,304.00
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,296,304.00			1,296,304.00
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	淄博	化工产品生产、销售	4,547.95 万元	52.34%	52.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张劲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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（简称齐翔资产）	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（简称新齐翔设备）	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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	工程检修、劳务	2,948.94	19,690.00	否	3,992.61
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	107.91	310.00	否	165.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博齐翔资产管理有限公司	蒸汽	368.01	423.96
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	1.25	3.00

本公司作为担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
齐翔腾达	30,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	否
齐翔腾达	10,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	否
齐翔腾达	30,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	否

关联担保情况说明

本公司之子公司腾辉公司向中国银行临淄区支行借款30,000,000.00元，由本公司提供担保。本公司于2017年9月14日与中国银行临淄区支行签订最高额保证合同，合同编号：2017年淄中临额保字003-1号，保证额度有效期自2017年9月14日至2018年9月14日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币壹亿元人民币整。

本公司之子公司腾辉公司向中国邮政储蓄股份有限公司淄博市临淄区支行借款10,000,000.00元，由本公司提供担保。本公司于2017年12月29日与中国邮政储蓄股份有限公司淄博市临淄区支行签订最高额保证合同，合同编号：37004441100917120001号，保证额度有效期自2017年12月29日至2018年12月29日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整。

本公司之子公司腾辉公司向中国民生银行股份有限公司淄博分行借款30,000,000.00元，由本公司提供担保。本公司于2018年4月25日与中国民生银行股份有限公司淄博分行签订最高额保证合同，合同编号：公高保字第ZH1800000045373-01号，保证额度有效期自2018年4月25日至2019年4月25日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币肆仟万元整。

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
应收账款	淄博齐翔资产管理 有限公司			1,257,709.90	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博新齐翔工业设备安装工程 有限公司		51,106,930.72
预付账款	淄博新齐翔工业设备安装工程 有限公司	5,206,310.98	
其他应付款	淄博新齐翔工业设备安装工程 有限公司	10,960.00	7,310.00

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2018年06月30日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。截至目前，本案尚未开庭审理。

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。公司在收到法院传票后，向天津市第二中级人民法院提出管辖权异议申请，请求将本案移送至有管辖权的山东省淄博市中级人民法院审理。2018年3月5日，天津市第二中级人民法院以（2018）津02民初85号民事裁定书裁定公司提出的管辖权异议成立，本案移送山东省淄博市中级人民法院处理。原告有山公司不服该裁定，上诉至天津市高级人民法院。5月，公司收到天津市高级人民法院（2018）津民辖终56号民事裁定书，认为：依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条第二款之规定，被告所在地为合同履行地，故山东省淄博市中级人民法院作为本案被告住所地及合同履行地法院对本案有管辖权。原审法院（天津市第二中级人民法院）裁定将本案移送该院处理正确，故原审裁定应予维持。裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。一审案件受理费80元，由上诉人天津有山化工有限公司负担。本裁定为终审裁定。截至目前，本案尚未开庭审理。

（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2018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				
淄博腾辉油脂化工有限公司	信用担保	10000万元	见附注十二、4（1）	
淄博腾辉油脂化工有限公司	信用担保	1000万元	见附注十二、4（1）	
淄博腾辉油脂化工有限公司	信用担保	4000万元	见附注十二、4（1）	

说明：本公司本期对外担保均为对合并范围内的子公司的担保，

截至2018年06月30日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的										

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,641,002.49	97.27%	13,225,067.66	8.18%	148,415,934.83	95,764,670.88	91.79%	10,500,442.70	10.96%	85,264,228.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,543,846.26	2.73%			4,543,846.26	8,563,949.68	8.21%			8,563,949.68
合计	166,184,848.75	100.00%	13,225,067.66	7.96%	152,959,781.09	104,328,620.56	100.00%	10,500,442.70	10.06%	93,828,177.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	148,926,463.53	7,446,323.18	5.00%
1 至 2 年	4,552,110.92	455,211.09	10.00%
2 至 3 年	660,170.00	198,051.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,921,080.14	1,460,540.07	50.00%
4 至 5 年	4,581,177.90	3,664,942.32	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	161,641,002.49	13,225,067.66	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,724,624.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 96,895,656.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,054,762.01 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,609,328.64	57.32%	2,662,513.62	5.16%	48,946,815.02	310,830.29	0.82%	71,921.43	23.14%	238,908.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,425,162.93	42.68%			38,425,162.93	37,479,292.79	99.18%			37,479,292.79
合计	90,034,491.57	100.00%	2,662,513.62	2.96%	87,371,977.95	37,790,123.08	100.00%	71,921.43	0.19%	37,718,201.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,300,408.82	2,565,020.44	5.00%
1 至 2 年	216,000.00	21,600.00	10.00%
2 至 3 年	24,292.34	7,287.70	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	44.00	22.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	68,583.48	68,583.48	100.00%
合计	51,609,328.64	2,662,513.62	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,590,592.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金等	361,245.38	234,283.48

其他往来款	89,673,246.19	37,555,839.60
合计	90,034,491.57	37,790,123.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 88,725,162.93 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 98.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,525,000.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,965,202,321.40		1,965,202,321.40	1,765,202,321.40		1,765,202,321.40
对联营、合营企业投资						
合计	1,965,202,321.40		1,965,202,321.40	1,765,202,321.40		1,765,202,321.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
思远公司	507,920,085.04			507,920,085.04		
腾达香港	40,000,000.00			40,000,000.00		
齐鲁科力	876,150,000.00			876,150,000.00		
腾辉公司	41,132,236.36			41,132,236.36		
腾达供应链	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
合计	1,765,202,321.40	200,000,000.00		1,965,202,321.40		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,414,568,054.67	3,707,903,503.45	3,736,244,713.91	3,243,467,794.76
其他业务	83,782,554.43	59,552,242.93	9,425,155.14	7,896,727.49
合计	4,498,350,609.10	3,767,455,746.38	3,745,669,869.05	3,251,364,522.25

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	80,190,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-13,573,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	508,233.90	1,391,396.76
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	56,928,233.90	81,581,396.76

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-457,173.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,359,084.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	508,233.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,258,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,972,990.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
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	-13,588,803.09	
减：所得税影响额	1,967,965.13	
少数股东权益影响额	142,455.37	
合计	10,996,431.54	--

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	7.32%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司	7.16%	0.28	0.28

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2018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。