

# 山东齐成石油化工有限公司 2016 年公司债券年度报告

## 更正公告

山东齐成石油化工有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上发布了《山东齐成石油化工有限公司 2016 年公司债券年度报告》，经事后核查：

一、现对我司 2016 年公司债券年度报告中“第三节财务和资产情况”中的“三、主要会计数据和财务指标”，对同比变动超过 30% 的财务数据变动原因，按照法规要求予以补充说明，具体如下（楷体加粗部分为补充披露内容）：

## 第三节财务和资产情况

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元、%

项目	2016 年末 /2016 年度	2015 年末 /2015 年度	同比变 动比例	变动原因
1、总资产	680,321.46	501,394.67	35.69	<b>160 万吨/年芳烃项目及液化气综合利用装置产能释放，营业收入增加，相应的流动资产增加；存储罐区、烟气脱硫脱硝、硫磺回收等环保装置转入固定资产</b>
2、归属母公司股东的净资产	284,173.59	206,642.10	37.52	<b>2016 年营业利润转入</b>
3、营业收入	1,309,106.05	974,193.08	34.38	<b>国内经济处于逐步复苏阶段，成品油等油品价格处于增长趋势；60 万吨/年芳烃项目及液化气综合利用装置和配套工程项目装置产能逐步释放，营业收入增加</b>
4、归属母公司股	77,531.49	51,774.28	49.75	<b>产能释放，营业收入增加，净</b>

东的净利润				利润增加；受国家成品油“地板价”政策利好影响，国内炼油行业盈利整体利好，公司减少半成品的直接销售，转而进行深加工，提高了产品的利润率
5、经营活动产生的现金流净额	26,000.53	27,031.07	-3.81	产能释放，相应的存货、预付账款等项目支出增加所致
6、投资活动产生的现金流净额	-109,476.26	-64,026.75	70.99	罐区、脱硫脱硝环保装置、硫磺回收环保装置等投资支出；160万吨/年芳烃项目及液化气综合利用装置和配套工程项目投资支出；零星工程及维修支出
7、筹资活动产生的现金流净额	99,242.66	53,496.27	85.51	公司债券发行；银行短期借款增加
8、期末现金及现金等价物余额	38,559.11	65,413.22	-41.05	该项2015年包含了企业银行保证金；2016年未包含企业银行保证金
9、流动比率	1.43	1.24	15.32	货币资金、存货、应收账款、预付账款随公司营业收入增加而增加
10、速动比率	0.96	0.86	11.63	货币资金、存货、应收账款、预付账款随公司营业收入增加而增加
11、资产负债率	58.23	58.79	-0.95	流动资产、固定资产、营业利润增加
12、EBITDA	120,688.00	84,747.00	42.41	产能释放，营业收入增加，利润总额增加
13、EBITDA全部债务比	0.30	0.29	3.45	产能释放，营业收入增加，利润总额增加
14、EBITDA利息保障倍数	10.02	9.36	7.05	产能释放，营业收入增加，利润总额增加
15、利息保障倍数	9.57	8.59	11.41	营业收入增加；产品受国内成品油“地板价”利好政策影响，盈利能力增加，营业利润增加
16、现金利息保障倍数	5.31	5.91	-10.15	利息支出增加
17、贷款偿还率	100	100	-	-
18、利息偿付率	100	100	-	-

二、现对我司 2016 年公司债券年度报告中“第四节业务和公司治理情况”中的“二、公司主要经营情况”，对同比变动超过 30% 的财务数据变动原因，按照法规要求予以补充说明，具体如下（楷体加粗部分为补充披露内容）：

## 第四节业务和公司治理情况

### 二、公司主要经营情况

#### （一）主要经营业务

##### 1、营业收入的构成及比例

单位：万元、%

项目	2016 年度		2015 年度		同比增 减	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
柴油	540,446.57	41.28	386,000.28	39.62	40.01	160 万吨/年液化气及芳烃装置产能释放，产出的催化柴油增加，产量增加；政策利好，营业收入增加
汽油	458,635.14	35.03	45,306.78	4.65	912.29	160 万吨/年液化气及芳烃装置产能释放，产出的汽油增加，产量增加；政策利好，营业收入增加
石脑油	110,257.24	8.42	55,431.69	5.69	98.91	石脑油收率提高，产量增加
蜡油	38,382.62	2.93	258,183.33	26.50	-85.13	公司将蜡油作为 160 万吨/年液化气及芳烃装置原材料，用于生产催化汽油、催化柴油、液化气等产品，减少外销
渣油	36,804.36	2.81	141,818.03	14.56	-74.05	公司将渣油作为 200 万吨/年原料预处理装置原材料，用于生

						产沥青、轻质油等产品，减少外销
沥青	41,711.25	3.19	-	-	-	200万吨/年原料预处理装置投产运行，生产产品包括沥青、轻质油
丙烯	34,878.60	2.66	6,419.67	0.66	443.31	30万吨/年气体分馏装置产能释放，产量增加
丙烷	6,996.33	0.53	774.13	0.08	803.77	30万吨/年气体分馏装置产能释放，产量增加
液化气	35,390.31	2.70	6,972.15	0.72	407.60	6万吨/MTBE装置产能释放，产量增加
石油焦	5,603.62	0.43	5,148.22	0.53	8.85	160万吨/年芳烃项目及液化气综合利用装置和配套工程项目投产运行，公司将部分渣油作为200万吨/年原料预处理装置原材料，部分渣油作为40万吨/年延迟焦化装置，因开工率、销售价格略有增长，产品销售收入略有增长
油品贸易	-	-	68,138.82	6.99	-	公司产能增加，减少了原材料贸易，重点专注于生产加工
其他	-	-	-	-	-	-
合计	<b>1,309,106.05</b>	<b>100.00</b>	<b>974,193.08</b>	<b>100.00</b>	<b>34.38</b>	-

## 2、营业成本构成及比例

单位：万元、%

项目	2016年度		2015年度		同比增减	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
柴油	483,739.88	41.12	347,688.96	39.07	39.13	营业收入增加
汽油	403,025.30	34.26	40,694.36	4.57	890.37	营业收入增加
石脑油	104,352.62	8.87	52,655.41	5.92	98.18	营业收入增加
蜡油	36,521.72	3.10	240,527.33	27.03	-84.82	营业收入减少
渣油	33,772.47	2.87	127,968.25	14.38	-73.61	营业收入减少
沥青	38,106.55	3.24	-	-	-	设备投产，产量增加
丙烯	32,546.42	2.77	5,965.32	0.67	445.59	营业收入增加

丙烷	6,572.41	0.56	718.17	0.08	815.16	营业收入增加
液化气	32,417.18	2.76	6,802.36	0.76	376.56	营业收入增加
石油焦	5,322.98	0.45	4,794.35	0.54	11.03	营业收入增加
油品贸易	-	-	62,005.84	6.97	-	减少原材料贸易
其他	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,176,377.52</b>	<b>100.00</b>	<b>889,820.34</b>	<b>100.00</b>	<b>32.20</b>	-

### 3、费用构成及比例

单位：万元、%

项目	2016 年度		2015 年度		同比增 减	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
销售费用	9,766.02	38.81	1,804.87	14.35	441.09	产能释放，销量增加，相关运输费用、港建费用等增加
管理费用	3,552.48	14.12	2,314.00	18.39	53.52	公司债券发行，承销费用等增加；加大安全管理，更新消防器材、安全检测系统等费用增加
财务费用	11,844.36	47.07	8,460.88	67.26	39.99	有息债务增加；部分票据业务变更为短期有息债务；公司债券发行
<b>合计</b>	<b>25,162.86</b>	<b>100.00</b>	<b>12,579.75</b>	<b>100.00</b>	<b>100.03</b>	-

### 4、现金流量项目构成及比例

单位：万元、%

项目	2016 年度	2015 年度	同比增 减	变动原因
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,508,704.11	1,117,326.60	35.03	产能释放，产量增加；政策利好，销量增加，营业收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	702.44	672.01	4.53	银行保证金存款利息收入增加
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,509,406.55</b>	<b>1,117,998.61</b>	<b>35.01</b>	-
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,667.84	1,063,188.95	35.22	营业收入增加，营业成本增加
支付给职工以及为职工支付的现金	4,574.64	3,323.23	37.66	营业收入增加，公司员工增加，相应的人工费

项目	2016 年度	2015 年度	同比增 减	变动原因
				用增加
支付的各项税费	30,056.71	22,008.43	36.57	营业收入增加,相应的 增值税、所得税、消费 税等增加
支付其他与经营活动有关的现	11,106.83	2,446.93	353.91	营业收入增加,相应的 销售费用等增加
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,483,406.02</b>	<b>1,090,967.54</b>	<b>35.97</b>	-
<b>经营活动产生的现金流量 净额</b>	<b>26,000.53</b>	<b>27,031.07</b>	<b>-3.81</b>	-
<b>二、投资活动产生的现金流 量:</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	109,476.26	64,026.75	70.99	罐区、脱硫脱硝环保装 置、硫磺回收环保装置 等投资支出; 160 万 吨/年芳烃项目及液化 气综合利用装置和配 套工程项目投资支出; 零星工程及维修支出
投资支付的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>109,476.26</b>	<b>64,026.75</b>	<b>70.99</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量 净额</b>	<b>-109,476.26</b>	<b>-64,026.75</b>	<b>70.99</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流 量:</b>				
取得借款收到的现金	176,752.44	114,296.15	54.64	产量增加,流动资金需 求增加,银行借款增 加;部分应付票据业务 转为短期有息债务
发行债券收到的现金	70,000.00	-	-	公司债券发行
收到其他与筹资活动有关 的现金	42,621.05	-	-	应付票据等业务保证 金到期后支取
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>289,373.48</b>	<b>114,296.15</b>	<b>153.18</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	136,986.70	51,777.75	164.57	长期、短期有息债务到 期归还
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	10,207.37	9,022.13	13.14	短期有息债务增加,利 息支出增加;部分票据

项目	2016 年度	2015 年度	同比增 减	变动原因
				业务变更为短期有息债务，财务成本增加；公司债券发行，财务费用增加
支付其他与筹资活动有关的现金	42,936.75	-	-	银行票据业务支付的保证金等
筹资活动现金流出小计	<b>190,130.83</b>	<b>60,799.88</b>	<b>212.72</b>	-
筹资活动产生的现金流量净额	<b>99,242.66</b>	<b>53,496.27</b>	<b>85.51</b>	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>15,766.93</b>	<b>16,500.59</b>	<b>-4.45</b>	-
加：期初现金及现金等价物余额	22,792.17	48,912.63	-53.40	-
六、期末现金及现金等价物余额	<b>38,559.11</b>	<b>65,413.22</b>	<b>-41.05</b>	该项 2015 年包含了企业银行保证金；2016 年末包含企业银行保证金

除上述更正内容外，公司 2016 年公司债券年度报告全文其他内容不变。上述更正不涉及公司审计报告的变更，亦未对公司 2016 年度财务状况和经营成果造成影响。本公司 2016 年公司债券年度报告以在本更正公告发布后的版本为准。

公司对因此给投资者及年度报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东齐成石油化工有限公司 2016 年公司债券年度报告更正公告》盖章页)

山东齐成石油化工有限公司



2017年6月19日