



山东齐成石油化工有限公司
2016 年公司债券年度报告摘要

2017 年 4 月 26 日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所或深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

(一) “16 齐成 01” 债券基本情况

- 1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
- 2、债券简称：16 齐成 01
- 3、债券代码：136560.SH
- 4、发行日：2016 年 7 月 21 日
- 5、债券期限：不超过 5 年(含 5 年，附上调票面利率和投资者回售选择权)
- 6、债券余额：4.40 亿元
- 7、债券票面利率：6.98%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、债券上市交易场所：上海证券交易所
- 10、债券付息兑付情况：2016 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑付的情况。

公司发行的“16 齐成 01”债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

(二) “16 齐成 02” 债券基本情况

- 1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
- 2、债券简称：16 齐成 02
- 3、债券代码：136673.SH
- 4、发行日：2016 年 8 月 31 日
- 5、债券期限：不超过 5 年(含 5 年，附上调票面利率和投资者回售选择权)
- 6、债券余额：0.80 亿元

7、债券票面利率：6.98%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券上市交易场所：上海证券交易所

10、债券付息兑付情况：2016年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑付的情况。

公司发行的“16齐成02”债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

（三）“16齐成03”债券基本情况

1、债券名称：山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）

2、债券简称：16齐成03

3、债券代码：136743.SH

4、发行日：2016年10月12日

5、债券期限：不超过5年（含5年，附上调票面利率和投资者回售选择权）

6、债券余额：1.80亿元

7、债券票面利率：6.50%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券上市交易场所：上海证券交易所

10、债券付息兑付情况：2016年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑付的情况。

公司发行的“16齐成03”债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。

三、公司主要财务数据

单位：万元、%

项目	2016年末 /2016年度	2015年末 /2015年度	同比变动比例
总资产	680,321.46	501,394.67	35.69
归属于母公司股东的净资产	284,173.59	206,642.10	37.52
营业收入	1,309,106.05	974,193.08	34.38

归属于母公司所有者的净利润	77,531.49	51,774.28	49.75
经营活动产生的现金流量净额	26,000.53	27,031.07	-3.81
资产负债率	58.23	58.79	-0.95
EBITDA全部债务比	0.30	0.29	3.45
EBITDA 利息保障倍数	10.02	9.36	7.05

数据来源：公司 2016 年审计报告

注：资产负债率=负债总额/资产总额

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

四、重大事项

报告期内，公司不存在下列事项：

- 1、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情形；
- 2、向法院申请重整、和解或破产清算等破产重整相关事项；
- 3、控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形；
- 4、导致公司面临暂停上市或终止上市风险的情形；
- 5、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

(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摘要》
之盖章页)

山东齐成石油化工有限公司



2017年4月26日