

资产负债表

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

2017年6月30日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 73 | | |
| 货币资金 | 2 | 903,022,896.61 | 814,958,628.37 | 短期借款 | 74 | 1,019,900,000.00 | 1,367,541,367.90 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 75 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 76 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 77 | | |
| 衍生金融资产 | 6 | | | △拆入资金 | 78 | | |
| 应收票据 | 7 | 492,050,000.00 | 524,350,000.00 | 衍生金融负债 | 79 | | |
| 应收账款 | 8 | 625,522,527.91 | 550,270,967.71 | 应付票据 | 80 | 1,646,420,161.11 | 1,316,224,889.50 |
| 预付款项 | 9 | 985,541,629.07 | 976,940,468.37 | 应付账款 | 81 | 59,475,518.17 | 52,595,903.40 |
| △应收保费 | 10 | | | 预收款项 | 82 | | |
| △应收分保账款 | 11 | | | △卖出回购金融资产款 | 83 | | |
| △应收分保准备金 | 12 | | | △应付手续费及佣金 | 84 | | |
| 应收利息 | 13 | | | 应付职工薪酬 | 85 | 4,156,251.28 | 3,796,658.39 |
| 应收股利 | 14 | | | 其中：应付工资 | 86 | | |
| 其他应收款 | 15 | 3,964,518.79 | 3,779,752.80 | 应付福利费 | 87 | | |
| △买入返售金融资产 | 16 | | | #其中：职工奖励及福利 | 88 | | |
| 存货 | 17 | 1,565,799,912.10 | 1,428,734,910.62 | 应交税费 | 89 | 67,884,067.14 | 81,707,138.78 |
| 其中：原材料 | 18 | | | 其中：应交税金 | 90 | | |
| 库存商品(产成品) | 19 | | | 应付利息 | 91 | 42,529,388.89 | 18,312,755.56 |
| 划分为持有待售的资产 | 20 | | | 应付股利 | 92 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | | | 其他应付款 | 93 | | |
| 其他流动资产 | 22 | | | △应付分保账款 | 94 | | |
| 流动资产合计 | 23 | 4,575,901,484.48 | 4,299,034,727.87 | △保险合同准备金 | 95 | | |
| 非流动资产： | 24 | | | △代理买卖证券款 | 96 | | |
| △发放贷款及垫款 | 25 | | | △代理承销证券款 | 97 | | |
| 可供出售金融资产 | 26 | | | 划分为持有待售的负债 | 98 | | |
| 持有至到期投资 | 27 | | | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 35,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 长期应收款 | 28 | | | 其他流动负债 | 100 | | |
| 长期股权投资 | 29 | | | 流动负债合计 | 101 | 2,875,365,386.59 | 3,000,178,713.53 |
| 投资性房地产 | 30 | | | 非流动负债： | 102 | | |
| 固定资产原价 | 31 | 3,029,917,410.49 | 1,622,340,506.50 | 长期借款 | 103 | 505,000,000.00 | 261,300,000.00 |
| 减：累计折旧 | 32 | 237,395,852.15 | 189,315,873.49 | 应付债券 | 104 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 固定资产净值 | 33 | 2,792,521,558.34 | 1,433,024,633.01 | 长期应付款 | 105 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 34 | | | 长期应付职工薪酬 | 106 | | |
| 固定资产净额 | 35 | 2,792,521,558.34 | 1,433,024,633.01 | 专项应付款 | 107 | | |
| 在建工程 | 36 | 33,222,527.79 | 996,562,615.48 | 预计负债 | 108 | | |
| 工程物资 | 37 | | | 递延收益 | 109 | | |
| 固定资产清理 | 38 | | | 递延所得税负债 | 110 | | |
| 生产性生物资产 | 39 | | | 其他非流动负债 | 111 | | |
| 油气资产 | 40 | | | 其中：特准储备基金 | 112 | | |
| 无形资产 | 41 | 69,590,887.96 | 70,308,701.38 | 非流动负债合计 | 113 | 1,205,000,000.00 | 961,300,000.00 |
| 开发支出 | 42 | | | 负债合计 | 114 | 4,080,365,386.59 | 3,961,478,713.53 |
| 商誉 | 43 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 115 | | |
| 长期待摊费用 | 44 | | | 实收资本（或股本） | 116 | 300,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 45 | 4,283,897.33 | 4,283,897.33 | 国有资本 | 117 | | |
| 其他非流动资产 | 46 | | | 其中：国有法人资本 | 118 | | |
| 其中：特准储备物资 | 47 | | | 集体资本 | 119 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 2,899,618,871.42 | 2,504,179,847.20 | 民营资本 | 120 | 300,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| | 49 | | | 其中：个人资本 | 121 | | |
| | 50 | | | 外商资本 | 122 | | |
| | 51 | | | #减：已归还投资 | 123 | | |
| | 52 | | | 实收资本（或股本）净额 | 124 | 300,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| | 53 | | | 其他权益工具 | 125 | | |
| | 54 | | | 其中：优先股 | 126 | | |
| | 55 | | | 永续债 | 127 | | |
| | 56 | | | 资本公积 | 128 | | |
| | 57 | | | 减：库存股 | 129 | | |
| | 58 | | | 其他综合收益 | 130 | | |
| | 59 | | | 其中：外币报表折算差额 | 131 | | |
| | 60 | | | 专项储备 | 132 | 4,825,331.40 | |
| | 61 | | | 盈余公积 | 133 | 433,388,942.78 | 433,388,942.78 |
| | 62 | | | 其中：法定公积金 | 134 | | |
| | 63 | | | 任意公积金 | 135 | | |
| | 64 | | | #储备基金 | 136 | | |
| | 65 | | | #企业发展基金 | 137 | | |
| | 66 | | | #利润归还投资 | 138 | | |
| | 67 | | | △一般风险准备 | 139 | | |
| | 68 | | | 未分配利润 | 140 | 2,656,940,695.13 | 2,248,346,918.76 |
| | 69 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 141 | 3,395,154,969.31 | 2,841,735,861.54 |
| | 70 | | | *少数股东权益 | 142 | | |
| | 71 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 143 | 3,395,154,969.31 | 2,841,735,861.54 |
| 资产总计 | 72 | 7,475,520,355.90 | 6,803,214,575.07 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 144 | 7,475,520,355.90 | 6,803,214,575.07 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：王洪波

主管会计工作负责人：宋金莲

会计机构负责人：宋金莲

王洪波

洪波印

宋金莲

宋金莲

宋金莲

宋金莲

利 润 表

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

2017年1月至6月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 7,500,381,411.61 | 13,091,060,476.52 | 其中：非流动资产处置利得 | 31 | | |
| 其中：营业收入 | 2 | 7,500,381,411.61 | 13,091,060,476.52 | 非货币性资产交换利得 | 32 | | |
| △利息收入 | 3 | | | 政府补助 | 33 | | |
| △已赚保费 | 4 | | | 债务重组利得 | 34 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 减：营业外支出 | 35 | 24,378,687.34 | |
| 二、营业总成本 | 6 | 6,931,211,022.44 | 12,057,307,335.68 | 其中：非流动资产处置损失 | 36 | 24,378,687.34 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 6,753,676,192.87 | 11,763,775,231.70 | 非货币性资产交换损失 | 37 | | |
| △利息支出 | 8 | | | 债务重组损失 | 38 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39 | 544,791,701.83 | 1,033,753,140.84 |
| △退保金 | 10 | | | 减：所得税费用 | 40 | 136,197,925.46 | 258,438,285.20 |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| △保单红利支出 | 13 | | | *少数股东损益 | 43 | | |
| △分保费用 | 14 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 15 | 18,831,289.12 | 38,052,839.43 | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 45 | | |
| 销售费用 | 16 | 70,687,785.43 | 97,660,248.39 | 其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 46 | | |
| 管理费用 | 17 | 18,832,140.92 | 35,524,788.65 | 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 | 47 | | |
| 其中：研究与开发费 | 18 | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48 | | |
| 财务费用 | 19 | 69,183,614.10 | 118,443,605.02 | 其中：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 | 49 | | |
| 其中：利息支出 | 20 | | | 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50 | | |
| 利息收入 | 21 | | | 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 51 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 52 | | |
| 资产减值损失 | 23 | | 3,850,622.49 | 5. 外币财务报表折算差额 | 53 | | |
| 其他 | 24 | | | 七、综合收益总额 | 54 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25 | | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | | | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | | | 八、每股收益： | 57 | — | — |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | 基本每股收益 | 58 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29 | 569,170,389.17 | 1,033,753,140.84 | 稀释每股收益 | 59 | | |
| 加：营业外收入 | 30 | | | | 60 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：王洪波

主管会计工作负责人：宋金莲

会计机构负责人：宋金莲

王洪波



宋金莲

宋金莲

宋金莲

宋金莲

现金流量表

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

2017年1月至6月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | --- | --- | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 4,249,955.00 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 8,721,530,723.36 | 15,087,041,121.59 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 4,249,955.00 | - |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 197,159,487.45 | 1,094,762,554.16 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △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 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 197,159,487.45 | 1,094,762,554.16 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -192,909,532.45 | -1,094,762,554.16 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 13 | | | 吸收投资收到的现金 | 42 | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 5,420,763.99 | 7,024,398.33 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 8,726,951,487.35 | 15,094,065,519.92 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 1,029,790,000.00 | 1,767,524,367.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 8,018,041,062.09 | 14,376,678,370.31 | △发行债券收到的现金 | 45 | | 700,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 409,367,548.50 | 426,210,469.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 1,579,157,548.50 | 2,893,734,836.90 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 1,258,731,367.90 | 1,369,867,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 46,194,407.20 | 102,073,722.70 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 24,051,644.14 | 45,746,418.24 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 458,825,312.44 | 429,367,548.50 |
| 支付的各项税费 | 23 | 190,958,507.40 | 300,567,107.25 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 1,763,751,087.54 | 1,901,308,271.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 77,790,697.93 | 111,068,294.25 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -184,593,539.04 | 992,426,565.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 8,310,841,911.56 | 14,834,060,190.05 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 416,109,575.79 | 260,005,329.87 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 38,606,504.30 | 157,669,341.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | --- | --- | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 385,591,079.87 | 227,921,738.46 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 424,197,584.17 | 385,591,079.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | | | 58 | | |

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：王洪波

主管会计工作负责人：宋金莲

会计机构负责人：宋金莲

王洪波



宋金莲

宋金莲

宋金莲

宋金莲

所有者权益变动表

金额单位：元

2017年1月至6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|----|----------------|--------|------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|--------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,388,942.78 | 0.00 | 2,248,346,918.76 | 0.00 | 2,841,735,861.54 | 0.00 | 2,841,735,861.54 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,388,942.78 | 0.00 | 2,248,346,918.76 | 0.00 | 2,841,735,861.54 | 0.00 | 2,841,735,861.54 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825,331.40 | 0.00 | 408,593,776.37 | | | 553,419,107.77 | | 553,419,107.77 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | 0.00 | | | 408,593,776.37 | | | 408,593,776.37 | | 408,593,776.37 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 140,000,000.00 | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | 140,000,000.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | 4,825,331.40 | | | | | 4,825,331.40 | | 4,825,331.40 |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | 15,441,060.48 | | | | | 15,441,060.48 | | 15,441,060.48 |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | 10,615,729.08 | | | | | 10,615,729.08 | | 10,615,729.08 |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 30 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他 | 31 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 32 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825,331.40 | 433,388,942.78 | 0.00 | 2,656,940,695.13 | 0.00 | 3,395,154,969.31 | 0.00 | 3,395,154,969.31 |

注：加△项目为金融类企业专用。
法定代表人：王洪波

主管会计工作负责人：宋金莲

会计机构负责人：宋金莲

王洪波

波王
印洪

宋金莲

宋金莲

所有者权益变动表 (续)

2017年1-6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

| 项 目 | 行次 | 上年金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|----|----------------|------------|------|-------|------------|------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 160,000,000.00 | - | - | - | - | - | 317,091,714.44 | - | 1,589,329,291.46 | - | 2,066,421,005.90 | - | 2,066,421,005.90 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 160,000,000.00 | - | - | - | - | - | 317,091,714.44 | - | 1,589,329,291.46 | - | 2,066,421,005.90 | - | 2,066,421,005.90 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 6 | - | - | - | - | - | - | 116,297,228.34 | - | 659,017,627.30 | - | 775,314,855.64 | - | 775,314,855.64 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 775,314,855.64 | | 775,314,855.64 | | 775,314,855.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | | 13,423,536.03 | | | | 13,423,536.03 | | 13,423,536.03 |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | | 13,423,536.03 | | | | 13,423,536.03 | | 13,423,536.03 |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | | | 116,297,228.34 | -116,297,228.34 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 116,297,228.34 | -116,297,228.34 | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 77,531,485.56 | -77,531,485.56 | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | 38,765,742.78 | -38,765,742.78 | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 32 | 160,000,000.00 | - | - | - | - | - | 433,388,942.78 | - | 2,248,346,918.76 | - | 2,841,735,861.54 | - | 2,841,735,861.54 |

法人代表：王洪波

主管会计工作负责人：宋金莲

会计机构负责人：宋金莲

王洪波



宋金莲

宋金莲

宋金莲

2017 年 6 月 30 日财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 2,287,536.00 | 1,586,595.00 |
| 其中：人民币 | 2,287,536.00 | 1,586,595.00 |
| 银行存款 | 421,910,048.17 | 384,004,484.87 |
| 其中：人民币 | 421,910,048.17 | 384,004,484.87 |
| 其他货币资金 | 478,825,312.44 | 429,367,548.50 |
| 其中：人民币 | 478,825,312.44 | 429,367,548.50 |
| 合 计 | 903,022,896.61 | 814,958,628.37 |

货币资金说明：其他货币资金期末余额全部为使用受限制的保证金存款，公司期末除其他货币资金形成对使用有限制的款项外无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 275,000,000.00 | 279,350,000.00 |
| 国内信用证 | 217,050,000.00 | 245,000,000.00 |
| 合 计 | 492,050,000.00 | 524,350,000.00 |

(三) 应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|--------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内(含 1 年) | 642,541,217.63 | 100.00% | 17,018,689.72 | 567,289,657.43 | 100.00% | 17,018,689.72 |
| 1-2 年(含 2 年) | | | | | | |
| 2-3 年(含 3 年) | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 642,541,217.63 | 100.00% | 17,018,689.72 | 567,289,657.43 | 100.00% | 17,018,689.72 |

1、应收账款期末余额前五名

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|----------------|-------|-------|
| 中石油东北销售分公司 | 179,378,529.65 | 1 年以内 | 销售货款 |
| 福建闽海石化有限公司 | 70,489,652.37 | 1 年以内 | 销售货款 |
| 东营锐浩油品销售有限公司 | 117,972,469.58 | 1 年以内 | 销售货款 |
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 57,200,000.00 | 1 年以内 | 销售货款 |

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|----------------|-------|-------|
| 杭州东恒石油化工有限公司 | 28,964,418.66 | 1 年以内 | 销售货款 |
| 合 计 | 454,005,070.26 | | |

2、本报告期无实际核销的应收账款。

3、本报告期无金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、本报告期无应收账款转移，如证券化、保理等，无继续涉入形成的资产、负债。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 项 目 | 期末数 | | 年初数 | |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 985,541,629.07 | 100.00% | 976,940,468.37 | 100.00% |
| 1-2 年 (含 2 年) | | | | |
| 2-3 年 (含 3 年) | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 985,541,629.07 | 100.00% | 976,940,468.37 | 100.00% |

2、预付款项期末余额前五名

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|----------------|-------|-------|
| 辽宁华路特种沥青有限公司 | 219,000,000.00 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 广新石油公司 | 170,431,475.39 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 天津石然化工有限公司 | 116,870,000.00 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 东营润在商贸有限公司 | 71,190,000.00 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 舟山万联石油化工有限公司 | 35,170,000.00 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 小 计 | 612,661,475.39 | — | — |

(五) 其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---------------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,081,418.36 | 100.00% | 116,899.57 | 3,896,652.37 | 100.00% | 116,899.57 |
| 1-2 年 (含 2 年) | | | | | | |
| 2-3 年 (含 3 年) | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 4,081,418.36 | 100.00% | 116,899.57 | 3,896,652.37 | 100.00% | 116,899.57 |

- 1、其他应收款期末余额正常，主要是职工备用金性质借款。
- 2、本报告期无实际核销的其他应收款。
- 3、本报告期无金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 4、本报告期无其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

（六） 存货

1、 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 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 | 1,124,532,695.07 | | 1,124,532,695.07 | 1,044,228,567.67 | | 1,044,228,567.67 |
| 库存商品（产成品） | 427,599,624.85 | | 427,599,624.85 | 376,941,857.66 | | 376,941,857.66 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 13,667,592.18 | | 13,667,592.18 | 7,564,485.29 | | 7,564,485.29 |
| 合 计 | 1,565,799,912.10 | | 1,565,799,912.10 | 1,428,734,910.62 | | 1,428,734,910.62 |

- 2、经减值测试，期末存货未发生减值，故未计提减值准备。

（七） 固定资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、原值合计 | 1,622,340,506.50 | 1,450,466,255.81 | 42,889,351.82 | 3,029,917,410.49 |
| 房屋及建筑物 | 50,123,573.49 | | | 50,123,573.49 |
| 机器设备 | 1,547,611,048.98 | 1,450,466,255.81 | 42,889,351.82 | 2,955,187,952.97 |
| 办公设备及其他 | 24,605,884.03 | | | 24,605,884.03 |
| 二、累计折旧合计 | 189,315,873.49 | 62,340,688.14 | 14,260,709.48 | 237,395,852.15 |
| 房屋及建筑物 | 11,133,122.84 | 476,173.92 | | 11,609,296.76 |
| 机器设备 | 173,894,854.49 | 59,526,955.26 | 14,260,709.48 | 219,161,100.27 |
| 办公设备及其他 | 4,287,896.16 | 2,337,558.96 | | 6,625,455.12 |
| 三、账面净值合计 | 1,433,024,633.01 | — | — | 2,792,521,558.34 |
| 房屋及建筑物 | 38,990,450.65 | — | — | 38,514,276.73 |
| 机器设备 | 1,373,716,194.49 | — | — | 2,736,026,852.70 |
| 办公设备及其他 | 20,317,987.87 | — | — | 17,980,428.91 |
| 四、减值准备金额合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 1,433,024,633.01 | — | — | 2,792,521,558.34 |
| 房屋及建筑物 | 38,990,450.65 | — | — | 38,514,276.73 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|------|------|------------------|
| 机器设备 | 1,373,716,194.49 | — | — | 2,736,026,852.70 |
| 办公设备及其他 | 20,317,987.87 | — | — | 17,980,428.91 |

期末固定资产无减值情形，故未计提减值准备。

(八) 在建工程

1、在建工程情况：

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|-----------|
| 合 计 | 1,575,000,000.00 | 996,562,615.48 | 453,903,640.33 | 1,417,243,728.02 | | — |
| 1、160 万吨/年芳 烃项目配套装置 | 1,350,000,000.00 | 996,562,615.48 | 420,681,112.54 | 1,417,243,728.02 | | 100% |
| 2、罐区 | 200,000,000.00 | | 20,527,109.10 | | | 10% |
| 3、零星工程 | 25,000,000.00 | | 12,695,418.69 | | | |

(续表)

| 项目名称 | 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 | 期末余额 |
|---------------------------|------|---------------|------------------|--------------|----------|---------------|
| 合 计 | — | | | | — | 33,222,527.79 |
| 其中：1、160 万吨/年 芳烃项目配套装置 | 100% | | | | | — |
| 2、罐区 | 10% | | | | 自筹 | 20,527,109.10 |
| 3、零星工程 | — | | | — | — | 12,695,418.69 |

2、期末在建工程无减值情形，故未计提减值准备。

(九) 无形资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、原值合计 | 70,308,701.38 | | | 70,308,701.38 |
| 1、土地使用权 | 69,940,541.38 | | | 69,940,541.38 |
| 2、软件 | 368,160.00 | | | 368,160.00 |
| 二、累计摊销合计 | | 717,813.42 | | 717,813.42 |
| 1、土地使用权 | | 699,405.42 | | 699,405.42 |
| 2、软件 | | 18,408.00 | | 18,408.00 |
| 三、减值准备合计 | | | | |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、软件 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 70,308,701.38 | — | — | 69,590,887.96 |
| 1、土地使用权 | 69,940,541.38 | — | — | 69,241,135.96 |
| 2、软件 | 368,160.00 | — | — | 349,752.00 |

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 4,283,897.33 | 17,135,589.29 | 3,321,241.70 | 13,284,966.80 |
| 1、资产减值准备 | 4,283,897.33 | 17,135,589.29 | 3,321,241.70 | 13,284,966.80 |
| 2、开办费 | | | | |
| 3、可抵扣亏损 | | | | |
| 二、递延所得税负债 | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |

2、期末无未确认递延所得税资产的情形。

(十一) 短期借款

1、短期借款分类：

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,019,900,000.00 | 1,367,541,367.90 |
| 质押借款 | | |
| 合 计 | 1,019,900,000.00 | 1,367,541,367.90 |

2、期末无已到期未偿还、质押、抵押的短期借款情况。

3、保证借款：

| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
|--------|----------------|--------------------------------|
| 工行广饶支行 | 60,000,000.00 | 山东亨润德石化有限公司 |
| 工行广饶支行 | 40,000,000.00 | 山东海新石油化工有限公司 |
| 建行广饶支行 | 70,000,000.00 | 山东圣光化工集团有限公司 |
| 建行广饶支行 | 20,000,000.00 | 广饶县鑫汇化工有限公司 |
| 建行广饶支行 | 59,840,000.00 | 广饶县鑫汇化工有限公司担保 东营市环宇能源科技有限公司 |
| 建行广饶支行 | 50,000,000.00 | 东营鹏杰色织有限公司 |
| 中行广饶支行 | 100,000,000.00 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
| 中行广饶支行 | 100,000,000.00 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
| 中行广饶支行 | 118,900,000.00 | 利津县广源沥青有限责任公司 |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 中行广饶支行 | 100,000,000.00 | 山东大海集团有限公司 |
| 中行广饶支行 | 50,000,000.00 | 山东大海集团有限公司 |
| 中信银行东营分行 | 20,000,000.00 | 东营科力化工有限公司 |
| 中信银行东营分行 | 40,160,000.00 | 东营科力化工有限公司 |
| 华夏银行东营分行 | 50,000,000.00 | 山东海新石油化工有限公司 |
| 东营银行广饶支行 | 70,000,000.00 | 山东大海集团有限公司 |
| 交通银行东营分行 | 20,000,000.00 | 山东大海集团有限公司 |
| 北京银行大明湖支行 | 20,000,000.00 | 东营市环宇能源科技有限公司 |
| 广饶农商行颜徐分理处 | 25,000,000.00 | 山东广汇工贸有限公司 |
| 广饶农商行颜徐分理处 | 6,000,000.00 | 山东圣泽建设有限公司 |
| 合 计 | 1,019,900,000.00 | — |

(十二) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 220,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 30,000,000.00 | |
| 信用证 | 1,396,420,161.11 | 1,046,224,889.50 |
| 合 计 | 1,646,420,161.11 | 1,316,224,889.50 |

(十三) 应付账款

1、按账龄列示的应付账款

| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 59,475,518.17 | 52,595,903.40 |
| 1-2 年 (含 2 年) | | |
| 2-3 年 (含 3 年) | | |
| 3 年以上 | | |
| 合 计 | 59,475,518.17 | 52,595,903.40 |

2、应付账款期末余额基本情况

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------------|---------------|-------|-------|
| 东营齐润化工有限公司 | 59,475,518.17 | 1 年以内 | 采购原料款 |
| 合 计 | 59,475,518.17 | — | — |

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,796,658.39 | 20,795,509.49 | 20,435,916.60 | 4,156,251.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,256,134.65 | 3,256,134.65 | |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合 计 | 3,796,658.39 | 24,051,644.14 | 23,692,051.25 | 4,156,251.28 |

2、短期薪酬列示：

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,796,658.39 | 18,747,441.96 | 18,387,849.07 | 4,156,251.28 |
| 二、职工福利费 | | 804,816.11 | 804,816.11 | |
| 三、社会保险费 | | 1,243,251.42 | 1,243,251.42 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,006,441.62 | 1,006,441.62 | |
| 工伤保险费 | | 118,404.90 | 118,404.90 | |
| 生育保险费 | | 118,404.90 | 118,404.90 | |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合 计 | 3,796,658.39 | 20,795,509.49 | 20,435,916.60 | 4,156,251.28 |

3、设定提存计划列示：

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 一、基本养老保险 | | 3,078,527.31 | 3,078,527.31 | |
| 二、失业保险费 | | 177,607.34 | 177,607.34 | |
| 三、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 3,256,134.65 | 3,256,134.65 | |

应付职工薪酬说明：企业设立的设定提存计划的性质是基本养老保险和失业保险费，是根据计算缴费的基数乘以一定比例得出。

(十五) 应交税费

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 增值税 | 5,010,813.73 | 1,264,285,628.60 | 1,267,288,686.81 | 2,007,755.52 |
| 消费税 | 3,002,476.18 | 12,571,061.08 | 13,072,305.70 | 2,501,231.56 |
| 企业所得税 | 72,107,908.68 | 136,197,925.46 | 146,220,015.45 | 62,085,818.69 |
| 城市维护建设税 | 400,664.50 | 1,733,864.11 | 1,909,079.26 | 225,449.35 |
| 房产税 | 44,084.69 | 29,376.46 | 58,772.92 | 14,688.23 |
| 土地使用税 | 627,445.00 | 1,113,725.00 | 1,184,307.50 | 556,862.50 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 个人所得税 | | 51,007.44 | 51,007.44 | |
| 教育费附加 | 240,398.70 | 1,040,318.47 | 1,145,447.56 | 135,269.61 |
| 地方教育费附加 | 160,265.80 | 693,545.64 | 763,631.70 | 90,179.74 |
| 地方水利建设基金 | 80,132.90 | 324,227.90 | 381,815.86 | 22,544.94 |
| 印花税 | 32,948.60 | 1,325,170.46 | 1,113,852.06 | 244,267.00 |
| 合 计 | 81,707,138.78 | 1,419,365,850.62 | 1,433,188,922.26 | 67,884,067.14 |

(十六) 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 42,529,388.89 | 18,312,755.56 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 合 计 | 42,529,388.89 | 18,312,755.56 |

(十七) 一年内到期的非流动负债

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 35,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合 计 | 35,000,000.00 | 160,000,000.00 |

抵押+保证借款：

| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
|----------|---------------|------------|
| 工商银行广饶支行 | 35,000,000.00 | 东营科力化工有限公司 |
| 合 计 | 35,000,000.00 | |

说明：抵押+保证借款在担保人保证的基础上追加抵押土地面积 1.96 万平方米，评估价值 520.16 万元。

(十八) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 400,000,000.00 | 156,300,000.00 |
| 抵押+保证 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合 计 | 505,000,000.00 | 261,300,000.00 |

1、期末无已到期未偿还、抵押或质押的长期借款。

2、保证借款：

| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
|------|------|-----|
| | | |

| | | |
|----------|----------------|-------------|
| 光大银行东营分行 | 300,000,000.00 | 山东亨润德石化有限公司 |
| 东营银行广饶支行 | 50,000,000.00 | 山东海新化工有限公司 |
| 东营银行广饶支行 | 50,000,000.00 | 山东大海集团有限公司 |
| 合 计 | 400,000,000.00 | — |

3、抵押+保证借款

| | | |
|----------|----------------|------------|
| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
| 工商银行广饶支行 | 105,000,000.00 | 东营科力化工有限公司 |
| 合 计 | 105,000,000.00 | — |

说明：抵押+保证借款在担保人保证的基础上追加抵押土地面积 1.96 万平方米，评估价值 520.16 万元。

(十九) 应付债券

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|------|----------------|
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 1、2016 公司债第一期 | 440,000,000.00 | 2016-07-21 | 5 年 | 440,000,000.00 |
| 2、2016 公司债第二期 | 80,000,000.00 | 2016-08-31 | 5 年 | 80,000,000.00 |
| 3、2016 公司债第三期 | 180,000,000.00 | 2016-10-12 | 5 年 | 180,000,000.00 |
| 合 计 | 700,000,000.00 | — | — | 700,000,000.00 |

(续表)

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 债券名称 | 年初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
| 1、2016 公司债第一期 | 13,820,400.00 | 15,526,622.22 | | | 29,347,022.22 |
| 2、2016 公司债第二期 | 1,892,355.56 | 2,807,511.11 | | | 4,699,866.67 |
| 3、2016 公司债第三期 | 2,600,000.00 | 5,882,500.00 | | | 8,482,500.00 |
| 合 计 | 18,312,755.56 | 24,216,633.33 | | | 42,529,388.89 |

(二十) 实收资本

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|------|----------------|---------|
| 投资者名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 王洪波 | 112,000,000.00 | 70.00 | | | 112,000,000.00 | 37.33 |
| 潘增刚 | 48,000,000.00 | 30.00 | | | 48,000,000.00 | 16.00 |
| 王兵 | | | 140,000,000.00 | | 140,000,000.00 | 46.67 |
| 合 计 | 160,000,000.00 | 100.00 | 140,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 100.00 |

(二十一) 盈余公积

| | | | | | |
|---------|----------------|------|------|----------------|---------|
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 变动原因、依据 |
| 法定盈余公积金 | 288,925,961.86 | | | 288,925,961.86 | |
| 任意盈余公积金 | 144,462,980.92 | | | 144,462,980.92 | |
| 合 计 | 433,388,942.78 | | | 433,388,942.78 | |

(二十二) 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 本年初余额 | 2,248,346,918.76 | 1,589,329,291.46 |
| 本期增加 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| 其中：本期净利润转入 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少 | | 116,297,228.34 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | | 116,297,228.34 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | | |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | 2,656,940,695.13 | 2,248,346,918.76 |

(二十三) 营业收入、营业成本

1、主营业务收入和主营业务成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 7,500,381,411.61 | 6,753,676,192.87 | 13,091,060,476.52 | 11,763,775,231.70 |
| 柴油 | 2,648,261,669.52 | 2,359,416,284.17 | 5,404,465,745.33 | 4,837,398,790.28 |
| 汽油 | 3,017,978,209.33 | 2,674,082,269.54 | 4,586,351,418.66 | 4,030,252,989.97 |
| 石脑油 | 697,686,519.34 | 665,111,208.79 | 1,102,572,417.03 | 1,043,526,171.52 |
| 蜡油 | | | 383,826,152.80 | 365,217,176.66 |
| 渣油 | | | 368,043,621.91 | 337,724,694.82 |
| 沥青 | 541,497,396.25 | 505,416,396.82 | 417,112,545.29 | 381,065,516.80 |
| 丙烯 | 239,543,215.74 | 220,655,128.47 | 348,786,042.08 | 325,464,205.47 |
| 丙烷 | 51,271,544.69 | 48,254,329.87 | 69,963,251.03 | 65,724,140.69 |
| 液化气 | 269,480,284.37 | 247,126,692.31 | 353,903,062.11 | 324,171,750.46 |
| 石油焦 | 34,662,572.37 | 33,613,882.90 | 56,036,220.28 | 53,229,795.03 |
| 二、其他业务小计 | | | | |
| 合 计 | 7,500,381,411.61 | 6,753,676,192.87 | 13,091,060,476.52 | 11,763,775,231.70 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 消费税 | 12,571,061.08 | 30,850,815.57 |
| 城市维护建设税 | 1,733,864.11 | 2,330,316.03 |
| 教育费附加 | 1,040,318.47 | 1,398,189.62 |
| 地方教育费附加 | 693,545.64 | 932,126.41 |
| 地方水利建设基金 | 324,227.90 | 466,063.21 |
| 房产税 | 29,376.46 | 39,168.61 |
| 土地使用税 | 1,113,725.00 | 1,484,967.33 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 1,325,170.46 | 551,192.65 |
| 合 计 | 18,831,289.12 | 38,052,839.43 |

(二十五) 销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|---------------|---------------|
| 运费 | 46,427,003.38 | 52,954,681.20 |
| 工资 | 3,969,391.85 | 7,029,738.97 |
| 业务费 | 925,417.69 | 1,245,524.29 |
| 装卸费 | 12,596,328.77 | 27,868,469.27 |
| 港建费 | 1,021,417.63 | 1,337,357.70 |
| 检验费 | 2,952,147.36 | 3,029,738.89 |
| 折旧费 | 1,869,561.31 | 3,070,204.51 |
| 其他 | 926,517.44 | 1,124,533.56 |
| 合 计 | 70,687,785.43 | 97,660,248.39 |

2、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 215,939.64 | 880,539.40 |
| 印刷费 | 74,151.06 | 144,280.70 |
| 培训费 | 72,165.30 | 111,576.00 |
| 稿费 | 32,652.77 | 55,228.73 |
| 水电费 | 256,617.69 | 576,494.60 |
| 业务招待费 | 321,051.94 | 500,776.00 |
| 保险费 | 1,765,957.33 | 2,438,755.27 |
| 福利费 | 251,136.37 | 652,559.70 |
| 安全生产费用 | 4,107,517.98 | 5,795,760.53 |
| 税金 | | 1,037,664.32 |
| 通讯费 | 89,540.00 | 1,075,898.43 |
| 交通费 | 32,164.50 | 88,328.32 |
| 加油费 | 115,296.70 | 2,314,902.85 |
| 差旅费 | 895,172.39 | 2,699,094.86 |
| 工资 | 4,208,141.88 | 8,669,981.95 |
| 折旧费 | 4,157,657.52 | 6,540,219.12 |
| 无形资产摊销 | 717,813.42 | |
| 其他 | 1,519,164.43 | 1,942,727.87 |
| 合 计 | 18,832,140.92 | 35,524,788.65 |

3、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 70,411,040.53 | 120,386,478.26 |
| 减：利息收入 | 5,420,763.99 | 9,719,744.15 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息净支出 | 64,990,276.54 | 110,666,734.11 |
| 手续费及其他 | 4,193,337.56 | 7,776,870.91 |
| 合 计 | 69,183,614.10 | 118,443,605.02 |

财务费用说明：“手续费及其他”中主要是开证费、撤证费、承兑费、发行债券费用等产生的费用。

(二十六) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|
| 一、坏账损失 | | 3,850,622.49 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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、其他减值损失 | | |
| 合 计 | | 3,850,622.49 |

(二十七) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 136,197,925.46 | 259,400,940.83 |
| 递延所得税调整 | | -962,655.63 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 136,197,925.46 | 258,438,285.20 |

(二十八) 现金流量表

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

| 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 | 408,593,776.37 | 775,314,855.64 |
| 加：资产减值准备 | | 3,850,622.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,340,688.14 | 52,744,121.16 |
| 无形资产摊销 | 717,813.42 | - |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 24,378,687.34 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 70,411,040.53 | 120,386,478.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -962,655.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -137,065,001.48 | -450,147,986.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -43,136,326.19 | -139,163,014.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 29,868,897.66 | -102,017,090.97 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,109,575.79 | 260,005,329.87 |
| 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 | 424,197,584.17 | 385,591,079.87 |
| 减：现金的期初余额 | 385,591,079.87 | 227,921,738.46 |
| 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 | 38,606,504.30 | 157,669,341.41 |

2、现金和现金等价物

| 项 目 | 本期余额 | 上期余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 424,197,584.17 | 385,591,079.87 |
| 其中：库存现金 | 2,287,536.00 | 1,586,595.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 421,910,048.17 | 384,004,484.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 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 | 424,197,584.17 | 385,591,079.87 |
| 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 | - | - |

一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

本公司资产负债表日不存在重要的承诺事项。

（二）未决诉讼、未决仲裁

本公司资产负债表日不存在尚未有明确结论的未决诉讼、未决仲裁。

(三) 对外担保情况

| 被担保方 | 担保金额(万元) | 到期日 | 担保形式 |
|---------------|------------|------------|--------|
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 3,000.00 | 2018.01.09 | 连带责任保证 |
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 3,000.00 | 2017.12.05 | 连带责任保证 |
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 6,000.00 | 2018.02.16 | 连带责任保证 |
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 7,500.00 | 2017.12.18 | 连带责任保证 |
| 东营奥星石油化工有限公司 | 5,000.00 | 2017.12.30 | 连带责任保证 |
| 东营奥星石油化工有限公司 | 5,000.00 | 2018.03.13 | 连带责任保证 |
| 东营金玺铜业有限公司 | 5,000.00 | 2018.03.13 | 连带责任保证 |
| 东营金玺铜业有限公司 | 3,000.00 | 2018.05.10 | 连带责任保证 |
| 东营科力化工有限公司 | 3,000.00 | 2018.01.31 | 连带责任保证 |
| 东营科力化工有限公司 | 2,000.00 | 2018.01.31 | 连带责任保证 |
| 东营科力化工有限公司 | 5,000.00 | 2018.07.10 | 连带责任保证 |
| 东营科力化工有限公司 | 2,000.00 | 2018.06.30 | 连带责任保证 |
| 东营市环宇能源科技有限公司 | 2,000.00 | 2018.05.11 | 连带责任保证 |
| 东营市环宇能源科技有限公司 | 1,000.00 | 2018.08.13 | 连带责任保证 |
| 东营市环宇能源科技有限公司 | 4,500.00 | 2018.08.13 | 连带责任保证 |
| 东营天虹合成纤维有限公司 | 3,000.00 | 2018.04.06 | 连带责任保证 |
| 山东大海新能源发展有限公司 | 2,000.00 | 2017.11.15 | 连带责任保证 |
| 山东大海新能源发展有限公司 | 2,000.00 | 2017.11.15 | 连带责任保证 |
| 山东海新石油化工有限公司 | 5,000.00 | 2018.06.13 | 连带责任保证 |
| 山东海新石油化工有限公司 | 2,000.00 | 2018.03.15 | 连带责任保证 |
| 山东海新石油化工有限公司 | 2,000.00 | 2018.01.13 | 连带责任保证 |
| 山东亨润德石化有限公司 | 10,000.00 | 2018.05.18 | 连带责任保证 |
| 山东亨润德石化有限公司 | 5,000.00 | 2018.04.19 | 连带责任保证 |
| 山东亨润德石化有限公司 | 2,000.00 | 2017.11.02 | 连带责任保证 |
| 山东亨润德石化有限公司 | 6,832.00 | 2017.11.10 | 连带责任保证 |
| 山东金信新材料有限公司 | 5,600.00 | 2018.03.14 | 连带责任保证 |
| 山东金信新材料有限公司 | 12,000.00 | 2017.11.15 | 连带责任保证 |
| 合计 | 114,432.00 | | |

(四) 其他或有事项

本公司资产负债表日不存在其他重要的或有事项。

二、资产负债表日后事项的说明

本公司在报告期无重大资产负债表日后事项。

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人有关信息:

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 经济性质 | 2016-12-31 | | 增减变化 | 2017-06-30 | |
|-------|--------|------|----------------|-------|------|----------------|-------|
| | | | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) |
| 王兵 | 控股股东 | 自然人 | | | 新增 | 140,000,000.00 | 46.67 |
| 王洪波 | 控股股东 | 自然人 | 112,000,000.00 | 70 | | 112,000,000.00 | 37.73 |

(二) 本公司的子公司有关信息

无。

(三) 本公司的合营企业、联营企业有关信息

无。

(四) 与本公司存在关联交易及往来的其他关联方

无。

(五) 关联方交易

1、关联方资金往来及余额

无。

2、关联方采购

无。

3、关联方销售

无。

4、关联方担保

无。