

# 山东齐成石油化工有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与 2016 年年度报告中披露的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	7
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	12
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	18
第四节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司主要经营情况	21
三、 严重违约情况	22
四、 公司独立性情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	22
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	26
附件 审计报告、财务报表及附注	28
母公司资产负债表	31
合并利润表	33
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37

合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表 .....	47

## 释义

本公司、公司、齐成石化	指	山东齐成石油化工有限公司
本次债券	指	根据发行人2015年11月25日召开的临时股东会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
本期债券	指	发行人本次公开发行的“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）”或“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）”或“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）”
报告期	指	2017年1-6月
最近三年	指	2014年、2015年、2016年
投资者	指	本次债券投资者，包括本次债券的初始购买人和二级市场购买人
募集说明书	指	本公司根据法律、法规为发行本次债券而制作的《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债券受托管理人、开源证券	指	开源证券股份有限公司
中喜、审计机构、会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
山东齐鲁、发行人律师	指	山东齐鲁律师事务所
大公、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《债券受托管理协议》	指	山东齐成石油化工有限公司与开源证券股份有限公司签署的《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》
债券持有人	指	本次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《山东齐成石油化工有限公司公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中国石油	指	中国石油天然气集团公司
中国石化	指	中国石油化工集团公司
中国海油	指	中国海洋石油总公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	山东齐成石油化工有限公司
中文简称	齐成石化
外文名称（如有）	QICHENG PETROCHEMICA
外文缩写（如有）	QICHENG PETROCHEMICA
法定代表人	王洪波
注册地址	东营市广饶镇工业园
办公地址	东营市广饶镇工业园
邮政编码	257300
公司网址	http://www.sdqpc.com/
电子信箱	zijinyunyingbu@sdqcs.com

### 二、信息披露负责人

姓名	西志颖
联系地址	东营市广饶镇工业园
电话	0546-6261767
传真	0546-6261767
电子信箱	zijinyunyingbu@sdqcs.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	东营市广饶镇工业园

### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

2017年1月19日，公司召开股东会会议，审议并通过王兵向公司增资的议案，同意王兵向公司增资1.4亿元人民币，增资后持有公司46.67%的股权。

王兵于2017年1月20日以货币认缴出资。山东天成联合会计师事务所对此次增资于2017年1月20日出具《山东齐成石油化工有限公司验资报告》（鲁天成验字【2017】002号）。

增资完成后，公司注册资本变更为3亿元人民币。王兵持股46.67%，为公司的控股股东。公司的实际控制人变更为王兵和王洪波。

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017年1月19日，公司股东会审议并通过免去王洪波执行董事职务，选举王兵为执行董事，经理王洪波为公司法定代表人的议案。

报告期内，除上述变更情况外，董事、监事、高级管理人员无其他变更情况。

**五、中介机构情况**

债券代码：136560.SH、136673.SH、136743.SH

债券简称：16齐成01、16齐成02、16齐成03

**(一) 会计师事务所**

名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
签字会计师(如有)	张秀珍、张健

**(二) 受托管理人**

名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	陆飞
联系电话	021-68779201

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦座2901

**六、中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136560.SH
2、债券简称	16齐成01
3、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)
4、发行日	2016年7月21日
5、到期日	2021年7月21日
6、债券余额	4.40
7、利率(%)	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017年7月21日,已足额付息
12、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率:公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率;公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整



	幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内,上述条款均未执行。
--	--

1、债券代码	136673.SH
2、债券简称	16 齐成 02
3、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)
4、发行日	2016 年 8 月 31 日
5、到期日	2021 年 8 月 31 日
6、债券余额	0.80
7、利率 (%)	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 8 月 31 日,将进行第一次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率:公司有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 1 年的票面利率;公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内,上述条款均未执行。

1、债券代码	136743.SH
2、债券简称	16 齐成 03
3、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)
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、到期日	2021 年 10 月 12 日
6、债券余额	1.80
7、利率 (%)	6.50
8、还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 10 月 12 日,将进行第一次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率:公司有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 1 年的票面利率;公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回

	售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内，上述条款均未执行。
--	--

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136560.SH

债券简称	16 齐成 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山东齐成石油化工有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司东营分行 银行账户：377510100100126194
募集资金总额	4.4
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136673.SH

债券简称	16 齐成 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山东齐成石油化工有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司东营分行 银行账户：377510100100126194
募集资金总额	0.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于补充营运资金

募集资金使用履行的程序	公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况严格检查,履行了公司内部的相关审批手续,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期募集资金扣除发行费用后,募集资金将用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位:亿元币种:人民币

债券代码: 136743.SH

债券简称	16 齐成 03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了 2016 年公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下: 账户名称: 山东齐成石油化工有限公司 开户银行: 兴业银行股份有限公司东营分行 银行账户: 377510100100126194
募集资金总额	1.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查,履行了公司内部的相关审批手续,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期募集资金扣除发行费用后,募集资金将用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136560.SH、136673.SH、136743.SH
债券简称	16 齐成 01、16 齐成 02、16 齐成 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月19日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### (二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

##### 1、增信机制

##### (1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### (2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

**(3). 其他方式增信**

□适用 √不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：136560.SH、136673.SH、136743.SH

债券简称	16 齐成 01、16 齐成 02、16 齐成 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末,公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：136560.SH

债券简称	16 齐成 01
账户资金的提取情况	公司于 2017 年 7 月 21 日,从专项偿债账户提取相关资金用于支付 2016 年公司债券的首期利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码：136673.SH

债券简称	16 齐成 02
账户资金的提取情况	公司将于 2017 年 8 月 31 日,从专项偿债账户提取相关资金用于支付 2016 年公司债券的首期利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码：136743.SH

债券简称	16 齐成 03
账户资金的提取情况	公司将于 2017 年 10 月 12 日,从专项偿债账户提取相关资金用于支付 2016 年公司债券的首期利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：136560.SH、136673.SH、136743.SH

债券简称	16 齐成 01、16 齐成 02、16 齐成 03
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人开源证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 受托管理人已于 2017 年 6 月 27 日向市场公告 2016 年度的受托管理事务报告以及于 2017 年 1 月 26 日向市场公告了受托管理临时公告，详见上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	747,552.04	680,321.46	9.88	
归属母公司股	339,515.	284,173.	19.47	

东的净资产	50	59		
流动比率	1.59	1.43	11.19	
速动比率	1.05	0.96	9.38	
资产负债率(%)	54.58	58.23	-6.27	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	750,038.14	591,331.16	26.84	
归属母公司股东的净利润	40,859.38	30,873.09	32.35	销售收入增加
经营活动产生的现金流净额	41,610.96	38,596.98	7.81	
EBITDA	66,277.31	48,364.45	37.04	新建设备开始投产产量增加, 销售收入增加
EBITDA 利息倍数	9.58	10.60	-9.62	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=资产总额/负债总额

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA 利息倍数= EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	90,302.29	81,495.86	10.81	
应收票据	49,205.00	52,435.00	-6.16	
其他应收款	396.45	377.98	4.89	
应付票据	164,642.02	131,622.49	25.09	
短期借款	101,990.00	136,754.14	-25.42	
无形资产	6,959.09	7,030.87	-1.02	
一年内到期的非流动负债	3,500.00	16,000.00	-78.13	一年内到期的长期借款到期归还
长期借款	50,500.00	26,130.00	93.26	偿还中行中期借款 7130 万元, 工行中期借款 8000 万元、工行长期借款 7000 万元; 新增光大银行长期借款

				30000万元、 东营银行中期 借款 10000万 元
存货	156,579.99	142,873.49	9.59	
固定资产	279,252.16	143,302.46	94.87	生产芳烃配套 设备建设完成
应付债券	70,000.00	70,000.00	0.00	

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
银行存款	47,882.53	银行票据业务保证金	-
土地	520.16	土地追加抵押担保	-
合计	48,402.69	-	-

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：34,432.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：114,432.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	注册资 本	主要业务	资信 状况	担保余 额	担保类 型	被担保债务 到期时间	对发行 人偿债 能力的 影响
广饶科力达石化科技有限公司	20,000	汽油、柴油、蜡油、航空煤油、液化石油气等	良好	3,000	流贷	2018-01-09	较小
广饶科力达石化科技有限公司	20,000	汽油、柴油、蜡油、航空煤油、液化石油气等	良好	3,000	流贷	2017-12-05	较小
广饶科力达石化科技有限公司	20,000	汽油、柴油、蜡油、航空煤油、液化石油气等	良好	6,000	银行承兑	2018-02-16	较小



司							
广饶科力达石化科技有限公司	20,000	汽油、柴油、蜡油、航空煤油、液化石油气等	良好	7,500	流贷	2017-12-18	较小
山东亨润德石化有限公司	12,000	汽油、柴油、润滑油、油品贸易	良好	10,000	流贷	2018-05-18	较小
山东亨润德石化有限公司	12,000	汽油、柴油、润滑油、油品贸易	良好	5,000	流贷	2018-04-19	较小
山东亨润德石化有限公司	12,000	汽油、柴油、润滑油、油品贸易	良好	2,000	流贷	2017-11-02	较小
山东亨润德石化有限公司	12,000	汽油、柴油、润滑油、油品贸易	良好	6,832	国内信用证	2017-11-10	较小
东营奥星石油化工有限公司	8,000	汽油、柴油、蜡油、润滑油、基础油	良好	5,000	流贷	2017-12-30	较小
东营奥星石油化工有限公司	8,000	汽油、柴油、蜡油、润滑油、基础油	良好	5,000	流贷	2018-03-13	较小
东营金玺铜业有限公司	50,000	无氧铜杆、粗铜生产销售；铜制品贸易	良好	5,000	银行承兑	2018-03-13	较小
东营金玺铜业有限公司	50,000	无氧铜杆、粗铜生产销售；铜制品贸易	良好	3,000	银行承兑	2018-05-10	较小
东营科力化工有限公司	5,100	汽油、柴油、润滑油、沥青等	良好	3,000	银行承兑	2018-01-31	较小
东营科力化工有限公司	5,100	汽油、柴油、润滑油、沥青等	良好	2,000	银行承兑	2018-01-31	较小
东营科力化工有限公司	5,100	汽油、柴油、润滑油、沥青等	良好	5,000	流贷	2018-07-10	较小
东营科力化工有限公司	5,100	汽油、柴油、润滑油、沥青等	良好	2,000	流贷	2018-06-30	较小
东营市环宇能源科技有限公司	8,500	异丁烷、正丁烷、液化石油气等	良好	2,000	流贷	2018-05-11	较小
东营市环宇能源科技有限公司	8,500	异丁烷、正丁烷、液化石油气等	良好	1,000	流贷	2018-08-13	较小
东营市环	8,500	异丁烷、正丁烷	良好	4,500	流贷	2018-08-	较小

宇能源科技有限公司		、液化石油气等				13	
东营天虹合成纤维有限公司	10,000	销售棉纱、帘子布等	良好	3,000	流贷	2018-04-06	较小
山东大海新能源发展有限公司	100,000	生产、销售、研发单晶硅片、多晶硅片、太阳能组件安装等	良好	4,000	流贷	2017-11-15	较小
山东海新石油化工有限公司	8,000	正丁烷、异丁烷、MTBE、油品贸易等	良好	5,000	流贷	2018-06-13	较小
山东海新石油化工有限公司	8,000	正丁烷、异丁烷、MTBE、油品贸易等	良好	2,000	流贷	2018-03-15	较小
山东海新石油化工有限公司	8,000	正丁烷、异丁烷、MTBE、油品贸易等	良好	2,000	流贷	2018-01-13	较小
山东金信新材料有限公司	60,000	无氧铜杆、铜片、粗铜、铜贸易	良好	5,600	银行承兑	2018-03-14	较小
山东金信新材料有限公司	60,000	无氧铜杆、铜片、粗铜、铜贸易	良好	12,000	流贷	2017-11-15	较小
合计	—	—	—	114,432	—	—	—

### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中行广饶支行	98,611.00	12,364.00	按时偿还
工行广饶支行	60,000.00	36,000.00	按时偿还
建行广饶支行	50,000.00	7,512.00	按时偿还
交通银行东营分行	17,000.00	10,357.00	按时偿还
中信银行东营分行	22,000.00	15,984.00	按时偿还
浦发银行广饶支行	12,000.00	—	按时偿还
光大银行广饶支行	45,000.00	15,000.00	按时偿还
平安银行东营分行	6,000.00	—	按时偿还
华夏银行东营分行	15,000.00	5,200.00	按时偿还
招商银行东营分行	3,000.00	—	按时偿还
青岛银行东营分行	5,000.00	—	按时偿还
北京银行大明湖支行	2,000.00	—	按时偿还
东营银行广饶支行	45,000.00	8,126.00	按时偿还
齐商银行西城支行	3,000.00	3.00	按时偿还
广饶农商行颜徐分理处	8,000.00	4,000.00	按时偿还
恒丰银行东营分行	10,000.00	10,000.00	按时偿还
梁邹村镇银行	1,000.00	1,000.00	按时偿还
东营莱商村镇银行	2,000.00	2,000.00	按时偿还

合计	404,611.00	127,546.00	-
----	------------	------------	---

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>山东齐成石油化工有限公司，成立于 2009 年，地址在东营市广饶镇工业园。公司是一家集石油化工、精细化工、油品贮存流通、汽车运输等于一体的综合性民营企业，原油一次性加工能力全国地炼十强，综合实力全国民营企业制造业 500 强，2016 年中国石油和化工民营企业 100 强。本公司拥有劣质油精制装置、溶剂脱沥青装置、催化裂化装置、汽油加氢装置、柴油加氢装置、延迟焦化、气分、干气芳构化、MTBE、干气制氢等主要生产装置以及硫磺回收、污水处理以及酸性水汽提、烟气脱硫脱硝除尘等配套环保设施。罐区总储存能力 80 万立方。</p> <p>公司主营范围为生产销售汽油（80 万吨/年）、柴油（92.186 万吨/年）、石脑油（17.714 万吨/年）、丙烯（9.6 万吨/年）、丙烷（2.1 万吨/年）、液化石油气（14.09 万吨/年）、硫磺（1.5 万吨/年）、氨水（2840 吨/年）、加氢石脑油（6.65 万吨/年）、MTBE（6.58 万吨/年）。（有效期限以许可证为准）。生产销售：润滑油、基础油、轻蜡油、蜡油、渣油、燃料油、焦炭、沥青、芳烃；销售：化工产品、石油焦、塑料、橡胶制品；经核准的自营进出口业务。（以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
主要产品及其用途	<p>本公司主要从事汽油、柴油、蜡油、渣油、石脑油等油品的生产加工及销售，主要产品为汽油、柴油、石脑油，渣油作为二次加工原材料分别进入溶剂脱沥青装置和延迟焦化装置，副产沥青和石油焦，蜡油进入催化裂化装置生产汽油、柴油、液化气等。发行人产品定位于石油化工上游化工，适当向下游精细化工产品延伸。</p> <p>汽油、柴油，广泛用于小型汽车、大型车辆、铁路机车、船舶的燃油机燃料；渣油常用于加工制取石油焦、残渣润滑油、石油沥青等产品或作燃料使用；石油焦可视其质量而用于制石墨、冶炼和化工等工业。蜡油广泛用于加工标准汽油；石油脑可用于生产多种有机原料；丙烯是世界第二大化学合成原材料，用途广泛。液化气是下游石油精细化工产品的加工原材料。</p>
经营模式	<p>公司建立了完善的销售渠道，公司已通过中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国中化集团公司的供应商认证。公司与福建、浙江、江苏、广州等省份大型成品油批发商见了合作关系，产品通过中间批发商销售全国各地加油站。2017 年公司与中国石油天然气有限公司东北销售分公司建立战略合作关系，</p>

	<p>双方合作稳定增长，公司每月订单逐步增长。针对周边中小型客户，公司采用现款现货的销售结算方式；对于中国石油、中国化工、中海油、中国铝业等长期合作的大客户则给予一定额度的赊销，账期约为 90 天。随着产品销量的增长，公司应收款项规模增长较快，应收账款周转率呈波动下降趋势。公司对客户的运营资质、信用情况进行调研，并辅以实地考察，对客户信用情况进行严格管理。通过与下游客户建立良好的合作关系，公司形成了稳定的客户资源，一定程度上降低了销售成本，2015 年及 2016 年，公司销售费用占营业收入比重分别为 0.19% 和 0.75%，2016 年较 2015 年占比增长是公司新建装置再 2015 年第四季度投产后，公司产品结构发生变化，原渣油、蜡油等主要是周边销售其他石化企业进行再加工，随着公司生产链条的完善，公司对该部分产品减少外销，主要用于自身再生产加工，产出汽油等产品，通过水运外销，总体来看，销售费用增长较大，但是与销售收入增长对比，仍然占比极低。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>我国已成为全球石油消费第二大国，随着我国经济发展进入新常态，成品油消费进入理性增长阶段。2016 年，我国成品油产量为 3.48 亿吨，同比增长 2.50%，增速同比下降 3.60 个百分点；成品油表观消费量 3.15 亿吨，同比下降 0.50%。2017 年 1~3 月，我国成品油产量为 0.88 亿吨，同比增长 4.00%；成品油表观消费量 0.79 亿吨，与去年同期持平。</p> <p>受经济增长方式转变，产业结构优化，铁路、电力等用油行业转型等因素影响，柴油消费进入低速增长期。我国经济增长方式将更加侧重于消费拉动，随着居民收入增长及城镇化进程的推进，我国汽车销量将保持稳定增长，带动汽油需求的增长。2014~2016 年，我国柴油产量同比分别增长 2.10%、2.11% 和 -0.50%，汽油产量同比分别增长 12.17%、9.73% 和 6.84%，2016 年增速均有所下降。在石油消费量持续增长的同时，我国已成为全球第二大石油进口国，近年来原油对外依存度处于较高水平。根据国家统计局的统计数据，2015 年中国进口原油 3.35 亿吨，同比增长 8.80%，原油进口依存度达到 60.60%，进口依存度进一步上升。</p> <p>有研究表明，我国 GDP 每增长 1%，石油消费将增加 0.7%~0.8%，石油行业发展与国民经济景气度相关性较大。我国经济增速换挡过程仍未结束，经济增长正在由投资拉动转向消费拉动，制造业产能结构性过剩问题依然存在，出口增速下滑。预计未来几年，我国经济总量增长将继续放缓，短期内成品油需求增速亦随之放缓。</p> <p>但目前我国人均石油消费量与石油占一次能源消费比重均低于世界平均水平，其中人均石油消费量为世界平均水平的 60%，石油占一次能源消费比重仅为 18%，低于世界平均 33% 的水平。从长期来看，我国仍将在相对较长的时期内处在工业化发展中后期阶段，同时处于城镇化率 30%~70% 的快速发展区间，未来随着我国工业化和城镇化的持续深入，成品油消费需求将保持增长，为炼油行业提供良好的发展空间。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	750,038.14	591,331.16	26.84	产能扩大, 销售渠道扩展, 销售收入增加
营业成本	675,367.62	540,216.47	25.02	随销售收入增长而增加
销售费用	7,068.78	2,683.01	163.46	销量增加, 港口运输费和港建费增加
管理费用	1,883.21	1,310.25	43.73	人力、折旧、无形资产摊销、税金等科目增加
财务费用	6,918.36	4,563.13	51.61	有息借款、债务金额增加
经营活动现金流量净额	41,610.96	38,596.98	7.81	销售收入增加
投资活动现金流量净额	-19,290.95	-20,329.85	-5.11	企业项目、环保等实施的建设投入
筹资活动现金流量净额	-18,459.35	-13,896.23	32.84	部分有息债券转为银行票据业务

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
柴油	264,826.17	235,941.63	34.94	270,227.47	242,908.75	44.97
汽油	301,797.82	267,408.23	39.59	127,704.91	112,584.04	20.84
石脑油	69,768.65	66,511.12	9.85	31,716.47	30,510.11	5.65
蜡油	0	0	0.00	21,153.63	20,424.57	3.78
渣油	0	0	0.00	99,021.9	93,669.29	17.34
沥青	54,149.74	50,541.64	7.48	0	0	0
丙烯	23,954.32	22,065.51	3.27	17,999.6	17,013.3	3.15

				9	6	
丙烷	5,127.15	4,825.43	0.71	1,984.68	1,868.40	0.35
液化气	26,948.03	24,712.67	3.66	18,036.52	17,932.83	3.32
石油焦	3,466.26	3,361.39	0.50	3,485.89	3,305.12	0.61
主营业务小计	750,038.14	675,367.62	100.00	591,331.16	540,216.47	100.00
其他业务						
-	-	-	-	-	-	-
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	750,038.14	675,367.62	100	591,331.16	540,216.47	100

### (三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：54,479.17

报告期非经常性损益总额：-2,437.87

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无重大新增投资情况。

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%: 是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，募集说明书相关约定或承诺均得到了有效执行。

## 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或	有	2017年1月26日	截至2017年6月30日，发行人当年累计减少借款	上述新增借款事项均属公司正常经营活动范围。报告期内，公司经营

对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十			22,894.14万元,占上年末净资产8.06%。	状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常,上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力不构成任何重大不利影响。
发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。





## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2017年)》  
之盖章页)



山东齐成石油化工有限公司

2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017年6月30日

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,302.29	81,495.86
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		
应收票据	49,205.00	52,435.00
应收账款	62,552.25	55,027.10
预付款项	98,554.16	97,694.05
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	396.45	377.98
买入返售金融资产		
存货	156,579.99	142,873.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	457,590.15	429,903.47
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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		
固定资产	279,252.16	143,302.46
在建工程	3,322.25	99,656.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,959.09	7,030.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	428.39	428.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,961.89	250,417.98
资产总计	747,552.04	680,321.46

<b>流动负债：</b>		
短期借款	101,990.00	136,754.14
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		
应付票据	164,642.02	131,622.49
应付账款	5,947.55	5,259.59
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	415.63	379.67
应交税费	6,788.41	8,170.71
应付利息	4,252.94	1,831.28
应付股利		
其他应付款		
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,500.00	16,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,536.54	300,017.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,500.00	26,130.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,500.00	96,130.00
负债合计	408,036.54	396,147.87
<b>所有者权益：</b>		
股本	30,000.00	16,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	482.53	-
盈余公积	43,338.89	43,338.89
一般风险准备		
未分配利润	265,694.07	224,834.69
归属于母公司所有者权益合计	339,515.50	284,173.59
少数股东权益		
所有者权益合计	339,515.50	284,173.59
负债和所有者权益总计	747,552.04	680,321.46

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

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,302.29	81,495.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,205.00	52,435.00
应收账款	62,552.25	55,027.10
预付款项	98,554.16	97,694.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	396.45	377.98
存货	156,579.99	142,873.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	457,590.15	429,903.47
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	279,252.16	143,302.46
在建工程	3,322.25	99,656.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,959.09	7,030.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	428.39	428.39

其他非流动资产		
非流动资产合计	289,961.89	250,417.98
资产总计	747,552.04	680,321.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	101,990.00	136,754.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,642.02	131,622.49
应付账款	5,947.55	5,259.59
预收款项		
应付职工薪酬	415.63	379.67
应交税费	6,788.41	8,170.71
应付利息	4,252.94	1,831.28
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,500.00	16,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,536.54	300,017.87
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	50,500.00	26,130.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,500.00	96,130.00
负债合计	408,036.54	396,147.87
<b>所有者权益:</b>		
股本	30,000.00	16,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	482.53	-
盈余公积	43,338.89	43,338.89
未分配利润	265,694.07	224,834.69
所有者权益合计	339,515.50	284,173.59
负债和所有者权益总计	747,552.04	680,321.46



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

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	750,038.14	591,331.16
其中：营业收入	750,038.14	591,331.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,121.10	550,167.04
其中：营业成本	675,367.62	540,216.47
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	1,883.13	1,394.17
销售费用	7,068.78	2,683.01
管理费用	1,883.21	1,310.25
财务费用	6,918.36	4,563.13
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,917.04	41,164.12
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,437.87	-
其中：非流动资产处置损失	2,437.87	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,479.17	41,164.12
减：所得税费用	13,619.79	10,291.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,859.38	30,873.09
归属于母公司所有者的净利润	40,859.38	
少数股东损益		
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	40,859.38	30,873.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,859.38	30,873.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	750,038.14	591,331.16
减：营业成本	675,367.62	540,216.47
税金及附加	1,883.13	1,394.17
销售费用	7,068.78	2,683.01
管理费用	1,883.21	1,310.25
财务费用	6,918.36	4,563.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,917.04	41,164.12
加：营业外收入		

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,437.87	-
其中：非流动资产处置损失	2,437.87	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,479.17	41,164.12
减：所得税费用	13,619.79	10,291.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,859.38	30,873.09
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	40,859.38	30,873.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	872,153.07	714,193.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	542.08	
经营活动现金流入小计	872,695.15	714,193.42
购买商品、接受劳务支付的现金	801,804.11	657,433.48
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	2,405.16	2,238.90
支付的各项税费	19,095.85	15,924.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,779.07	
经营活动现金流出小计	831,084.19	675,596.44
经营活动产生的现金流量净额	41,610.96	38,596.98
<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	425.00	-
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		
投资活动现金流入小计	425.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,715.95	20,329.85
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	19,715.95	20,329.85
投资活动产生的现金流量净额	-19,290.95	-20,329.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,979.00	51,155.30
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	40,936.75	-
筹资活动现金流入小计	157,915.75	51,155.30
偿还债务支付的现金	125,873.14	60,488.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,619.44	4,563.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,882.53	-

筹资活动现金流出小计	176,375.11	65,051.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,459.35	-13,896.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,860.65	4,370.90
加：期初现金及现金等价物余额	38,559.11	65,413.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,419.76	69,784.13

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

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	872,153.07	714,193.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	542.08	-
经营活动现金流入小计	872,695.15	714,193.42
购买商品、接受劳务支付的现金	801,804.11	657,433.48
支付给职工以及为职工支付的现金	2,405.16	2,238.90
支付的各项税费	19,095.85	15,924.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,779.07	-
经营活动现金流出小计	831,084.19	675,596.44
经营活动产生的现金流量净额	41,610.96	38,596.98
<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	425.00	-
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		
投资活动现金流入小计	425.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,715.95	20,329.85
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,715.95	20,329.85
投资活动产生的现金流量净额	-19,290.95	-20,329.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,000.00	-
取得借款收到的现金	102,979.00	51,155.30
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	40,936.75	-

筹资活动现金流入小计	157,915.75	51,155.30
偿还债务支付的现金	125,873.14	60,488.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,619.44	4,563.13
支付其他与筹资活动有关的现金	45,882.53	-
筹资活动现金流出小计	176,375.11	65,051.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,459.35	-13,896.23
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	3,860.65	4,370.90
加：期初现金及现金等价物余额	38,559.11	65,413.22
六、期末现金及现金等价物余额	42,419.76	69,784.13

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

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

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、上年年末余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,338.89	-	224,834.69	-	284,173.59
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、本年年初余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,338.89	-	224,834.69	-	284,173.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000.00	-	-	-	-	-	482.53	-	-	-	40,859.38	-	55,341.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,859.38	-	40,859.38
（二）所有者投入和减少资本	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
1. 所有者投入资本	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	482.53	-	-	-	-	482.53
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,544.11	-	-	-	-	1,544.11
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,061.57	-	-	-	-	1,061.57
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000.00	-	-	-	-	-	-	482.53	43,338.89	-	265,694.07	-	339,515.50

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、上年年末余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,709.17	-	15893.293	-	206,642.10
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、本年年初余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,709.17	-	158,932.93	-	206,642.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	65,901.76	-	77,531.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,531.49	-	77,531.49
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	43338.89	-	224,834.69	-	284,173.59	

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

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,338.89	224,834.69	284,173.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,338.89	224,834.69	284,173.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000.00	-	-	-	-	-	-	482.53	-	40,859.38	55,341.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,859.38	40,859.38
（二）所有者投入和减少资本	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
1. 所有者投入资本	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	482.53	-	-	482.53
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,544.11	-	-	1,544.11
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,061.57	-	-	1,061.57
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000.00	-	-	-	-	-	-	482.53	43,338.89	265,694.07	339,515.50

项目	上期										
	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	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,709.17	158,932.93	206,642.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,709.17	158,932.93	206,642.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									11,629.72	65,901.76	77,531.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,531.49	77,531.49
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	11,629.72
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,629.72	-	11,629.72
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,342.35	-	-	1,342.35
2. 本期使用								1,342.35			1,342.35

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,338.89	224,834.69	284,173.59

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

### 担保人财务报表

适用 不适用