



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

## 重大风险提示

### 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。

### 2、市场竞争风险

公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国

内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

### 3、原料碳四价格波动的风险

精细化工产品与原油价格的关系是：原油—基础化工—精细化工。碳四是公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。

### 4、产品价格波动的风险

公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动，市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影响。

### 5、管理风险

随着公司规模快速扩张，员工人数也有较大幅度增长，日常管理难度也有所增加。加之收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，不同企业文化之间的整合风险增加。

## 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.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	46
第九节 财务报告.....	53
第十节 备查文件目录.....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
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	车成聚
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	齐翔腾达		
公司的法定代表人	车成聚		
注册地址	临淄区胶厂南路 1 号		
注册地址的邮政编码	255438		
办公地址	临淄区杨坡路 206 号		
办公地址的邮政编码	255400		
公司网址	www.qxtdgf.com		
电子信箱	zqb@qxtdgf.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪秀	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	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	jsf724@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	任一优、宋崇岭

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼	唐为、吴梅山	2014 年 5 月 13 日-2015 年 12 月 31 日

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼	顾翀翔、刘岩狄	2015 年 9 月 21 日-2016 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	4,278,458,440.61	5,200,429,296.54	-17.73%	3,771,195,106.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,187,090.00	299,402,184.59	-38.48%	346,076,871.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,137,527.09	276,466,628.53	-43.52%	217,149,318.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,781,422.05	-87,104,683.09	102.05%	-77,273,452.74
基本每股收益（元/股）	0.25	0.45	-44.44%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.40	-37.50%	0.64
加权平均净资产收益率	4.09%	8.62%	-4.53%	10.64%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	8,048,482,586.02	6,540,793,185.29	23.05%	5,212,934,803.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,544,671,054.78	3,668,271,623.17	51.15%	3,253,312,357.79

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）	806,913,297
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2283

## 七、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	909,801,710.69	1,210,298,011.24	1,081,676,864.12	1,076,681,854.56
归属于上市公司股东的净利润	63,384,626.12	63,688,688.32	41,064,611.81	16,049,163.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,906,134.56	53,586,062.01	34,088,952.02	11,556,378.50
经营活动产生的现金流量净额	142,060,029.89	-8,673,034.94	37,168,310.12	-168,773,883.02

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-7,965.97	191,046.66	-347,982.95	
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）	17,322,597.03	25,474,299.95	118,502,318.45	
委托他人投资或管理资产的损益	14,941,296.76	1,752,270.77	3,370,875.51	
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			28,492,353.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,967.22	-274,749.09	1,661,314.08	
减：所得税影响额	4,967,634.26	4,321,950.24	22,771,076.30	
少数股东权益影响额（税后）	81,697.87	-114,638.01	-19,750.10	
合计	28,049,562.91	22,935,556.06	128,927,552.65	--

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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组分综合利用产品线、异丁烯组分综合利用产品线和丁烷组分综合利用产品线三条产品线。公司在建45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目投产后，将构成异丁烷组分综合利用产品线，实现碳四全部各组分由低附加值向高附加值产品的转化利用。

2015年，公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，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，进一步丰富了公司产品线和抵御市场风险的能力。

#### （一）公司主要产品情况

##### 1、丁烯组分综合利用产品线

丁烯组分综合利用产品线以甲乙酮为主导。甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

##### 2、异丁烯组分综合利用产品线

异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。

（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。

（2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧化剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。

### 3、丁烷组分综合利用产品线

丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。

### 4、催化剂产品线

山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要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系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

## （二）行业发展情况

公司主要产品甲乙酮生产厂家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。截止2015年底，公司甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超过20万吨/年以上，为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。

## 二、核心竞争力分析

### 1、原料供应充足、稳定

公司生产所需的碳四为石油加工副产品，通过对碳四进行深加工，转化为甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇、顺酐、异辛烷等高附加值产品。国内各大炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司淄博两个厂区和黄岛厂区别分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化。

上述中石化企业一直以来没有对碳四副产品进行深加工的计划，且近期内其下属企业也无围绕碳四进行深加工的在建或拟建项目，副产碳四大部分作为液化石油气直接外销。中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化每年可提供80万吨以上的碳四原料满足公司生产需要。根据双方签订的长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，节约运输成本。

随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的利用，周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料多元化供给，减少单一原料供给方的风险。

### 2、联合装置生产，灵活调整产品结构

公司主要从事碳四产业链的开发利用，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地将碳四原料中

的四个组分转化高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活调整公司产品结构，实现总体盈利最大化。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。

### 3、加大技术投入，实现循环经济

公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一系列技术攻关。公司先后对乙酰酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的乙酰酮生产技术，所生产的乙酰酮在成本、转化率、产品质量上都优于同行业。

此外，公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放的氢气回收利用，大大提高了资源利用率，也取得了良好的环境效益和经济效益。

2016年，公司5万吨/年顺酐装置改扩建项目融入很多新技术，根据投产后运行情况分批次对原有10万吨/年顺酐装置进行分批次改造，进一步降低生产成本。

### 4、不断优化配置，降低产品成本

公司通过全面推行系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，降低单位能耗30%以上，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。

公司不断优化岗位配置，人工成本占总成本逐步降低，低于发达国家化工企业5%的平均水平。公司淄博厂区和黄岛厂区原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗和储存费用，节约了运输成本。另外，在整个工艺生产过程中产生的副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。

公司生产装置在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在青岛思远铺设专用产品输送管线，产品实现生产装置到码头的管道输送，通过海运将产品运输至客户。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，受国际原油价格持续下滑以及国内实体经济发展滞缓影响，化工市场行情低迷，公司主要产品价格出现明显下滑，净利润进一步受到压缩。在外部环境多种不利的情况下，公司成本控制、市场占有率、产品质量及资本运作方面都取得一定成绩。特别在收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，资源整合优势逐步凸显，为公司下一步资本市场运作奠定良好的开端。

#### 1、内部降成本增效益

面对当前严峻的市场形势，加大节能降耗投入，各车间开展挖潜增效，引导员工树立“节能降耗、持续改进”的理念。公司针对现有和新投产装置进行了大量的技改技措和操作优化，效果显著。全年共完成挖潜增效项目347项，实施技改技措项目111项。其中，锅炉厂飞灰复燃系统投用后，标煤产汽量增加6.8%，年节约成本250多万元。这些技改技措项目的实施，有效解决了影响装置产量、质量、成本的瓶颈问题，在公司效益空间不断收窄的严峻形势下，对节能降耗、提升效益意义重大。

#### 2、资本市场运作新成绩

2015年，公司运作发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，顺利完成当年7500万元盈利预测指标，有效缓解了市场下滑对公司整体效益的影响，同时增强了公司科技研发力量，为公司多元化、高科技发展战略的顺利实施奠定了良好基础。

“齐翔转债”成功赎回摘牌，也为公司节约大量财务费用。

#### 3、规模优势凸显，市场占有率逐步提升

面对近期甲乙酮产品总量增长、下游市场受环境影响需求萎缩以及原油暴跌引发的化工产品量价齐跌等困难考验，统筹做好国内国外两个市场，努力提高市场占有率，充分发挥规模、技术、质量、区域等优势。特别是甲乙酮产品，科学分配国内外销量，积极推价促销，销售创出了新水平，国内市场占有率达到45%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		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	4,278,458,440.61	100%	5,200,429,296.54	100%	-17.73%
分行业					
化工	4,198,514,030.12	98.13%	5,131,930,958.97	98.68%	-18.19%
其他	79,944,410.49	1.87%	68,498,337.57	1.32%	16.71%
分产品					
甲乙酮类	1,273,003,609.12	29.75%	1,920,638,670.28	36.93%	-33.72%
顺酐类	2,279,138,950.14	53.27%	1,533,695,135.49	29.49%	48.60%
其他	726,315,881.35	16.98%	1,746,095,490.77	33.58%	-58.40%
分地区					
国内	3,948,875,122.96	92.30%	4,547,163,780.19	87.44%	-13.16%
国外	329,583,317.65	7.70%	653,265,516.35	12.56%	-49.55%

### (2) 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	4,198,514,030.12	3,618,422,339.56	13.82%	-18.19%	-17.35%	-3.41%
分产品						
甲乙酮类	1,273,003,609.12	1,022,993,772.92	19.64%	-33.72%	-28.95%	-5.40%
顺酐类	2,279,138,950.14	2,012,248,495.01	11.71%	48.60%	51.37%	-1.62%
分地区						
国内	3,868,930,712.47	3,328,743,748.18	13.96%	-13.61%	-13.98%	0.37%
国外	329,583,317.65	278,572,428.33	15.48%	-49.55%	-45.17%	-6.75%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

化工	销售量	吨	811,320	659,108	23.09%
	生产量	吨	819,822	664,603	23.36%
	库存量	吨	46,245	37,743	22.53%

#### (4) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	原材料	2,716,276,945.59	73.88%	3,426,333,114.46	77.82%	-3.94%
化工	人工工资	116,480,080.88	3.17%	114,244,733.64	2.59%	0.58%
化工	折旧	257,228,353.36	7.00%	250,476,763.44	5.69%	1.31%
化工	能源	119,241,616.21	3.24%	126,556,304.66	2.87%	0.37%
化工	动力	194,542,453.53	5.29%	214,621,789.31	4.87%	0.42%

#### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

公司实施并完成发行股份及支付现金收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）99%股权。自2015年7月始，齐鲁科力财务数据并入公司合并报表。

2015年度，公司主要财务数据扣除齐鲁科力前后对比如下：

项目	扣除前金额（元）	扣除后金额（元）
营业收入	4,278,458,440.61	4,138,646,640.80
归属于上市公司股东的净利润	184,187,090.00	129,461,814.28
归属于上市公司股东的净资产	5,544,671,054.78	5,236,682,711.46
总资产	8,048,544,767.38	7,622,872,764.45

#### (6) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	767,936,082.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.95%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一大客户	279,075,581.03	6.52%
2	第二大客户	206,534,555.18	4.83%
3	第三大客户	108,344,300.55	2.53%
4	第四大客户	89,635,635.98	2.10%
5	第五大客户	84,346,009.55	1.97%
合计	--	767,936,082.29	17.95%

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,948,896,976.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.57%

### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大供应商	1,518,609,789.48	35.51%
2	第二大供应商	120,582,412.01	2.82%
3	第三大供应商	113,352,805.99	2.65%
4	第四大供应商	100,244,908.63	2.34%
5	第五大供应商	96,107,060.87	2.25%
合计	--	1,948,896,976.98	45.57%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,890,094.52	68,341,355.42	25.68%	新产品投产和产能增加所致
管理费用	292,812,955.54	285,119,707.69	2.70%	
财务费用	21,036,925.81	70,013,659.64	-69.95%	可转债赎回摘牌所致

### 4、研发投入

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	284	233	21.89%
研发人员数量占比	14.05%	13.03%	1.02%
研发投入金额（元）	131,202,743.15	151,842,605.80	-13.59%
研发投入占营业收入比例	3.07%	2.92%	0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%



资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,335,188,128.13	5,098,739,952.24	-14.98%
经营活动现金流出小计	4,333,406,706.08	5,185,844,635.33	-16.44%
经营活动产生的现金流量净额	1,781,422.05	-87,104,683.09	-102.05%
投资活动现金流入小计	226,055,930.74	140,823,631.65	60.52%
投资活动现金流出小计	707,555,451.04	567,010,588.52	24.79%
投资活动产生的现金流量净额	-481,499,520.30	-426,186,956.87	12.98%
筹资活动现金流入小计	2,818,649,996.70	2,337,074,925.78	20.61%
筹资活动现金流出小计	2,275,783,188.40	1,420,348,700.97	60.23%
筹资活动产生的现金流量净额	542,866,808.30	916,726,224.81	-40.78%
现金及现金等价物净增加额	90,250,871.65	403,072,849.10	-77.61%

## 三、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	837,637,650.13	10.41%	810,282,274.92	12.39%	-1.98%
应收账款	281,312,822.64	3.50%	196,611,719.02	3.01%	0.49%
存货	700,508,361.31	8.70%	482,806,588.71	7.38%	1.32%
投资性房地产	68,345,518.77	0.85%			0.85%
长期股权投资					
固定资产	2,558,359,404.44	31.79%	2,660,218,503.11	40.67%	-8.88%
在建工程	1,449,647,684.85	18.01%	790,036,908.54	12.08%	5.93%
短期借款	1,380,000,000.00	17.15%	960,397,727.07	14.68%	2.47%
长期借款					

## 四、投资状况分析

### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	化工制造	收购	876,150,000.00	99.00%	发行股份及支付现金	高步良等49 自然人股东	长期	催化剂生产、销售	全部过户	75,000,000.00	54725275.72	否	2015 年 07 月 31 日	2015-093
合计	--	--	876,150,000.00	--	--	--	--	--	--	75,000,000.00	54,725,275.72	--	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	发行可转换公司债券	121,808.8	40,164.63	88,908.8	0	0	0.00%	32900	存放于募资金专户	0
2015	非公开发行股份	20,450	20,450	20,450	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	142,258.8	60,614.63	109,358.8	0	0	0.00%	32900	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 公司发行可转债募集资金将根据募投项目进展情况使用，预计于项目投产后使用完毕。(2) 公司非公开发行所募集配套资金已全部用于支付收购齐鲁科力部分现金对价。

(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	124,000	121,808.8	40,164.63	88,908.8	72.99%	2016年06月	0	否	否
承诺投资项目小计	--	124,000	121,808.8	40,164.63	88,908.8	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,000	121,808.8	40,164.63	88,908.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	尚未建成投产									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									

	<p>公司于 2014 年 4 月 28 日分别经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币 6 亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2015 年 4 月 21 日，已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 22 日分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议同意，公司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 3 个月。公司已于 2015 年 7 月 21 日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3 亿元。公司于 2015 年 7 月 28 日分别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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 五、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	化工生产、销售	100000000	648,331,209.51	611,951,910.01	690,088,854.40	53,028,236.69	39,564,085.89
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	子公司	化工生产、销售	300000000	385,220,959.70	311,099,336.69	242,314,799.34	93,720,356.57	80,443,735.40

### 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
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	股权收购	增加了公司经营范围和净利润，提高市场抵御能力

### 主要控股参股公司情况说明：

山东齐鲁科力化工研究院有限公司：报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权。2015年7月底，完成相关股权交割，山东齐鲁科力化工研究院有限公司成为公司控股子公司，财务数据并入公司合并报表。

## 六、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、甲乙酮行业竞争格局和发展趋势

近几年，国内甲乙酮的产能仍旧保持不断扩增，更多民营企业投入到甲乙酮行业，公司在未来几年将面临来自外部市场的更多竞争。甲乙酮价格长期低位运行，公司技术优势和规模优势逐步凸显。甲乙酮未来几年市场发展主要体现在以下几个方面：（1）国家环保政策的趋紧，“三苯”产品的逐步退出溶剂市场，在溶剂市场甲乙酮将获得更大市场份额；（2）在汽车修补漆方面甲乙酮用量将随着汽车拥有量的增加而快速增长，有望成为我国涂料行业增长最快的涂料品种之一；（3）胶黏剂行业和电子清洗业刚性需求在增加，对甲乙酮用量也有望进一步提升；（4）在PU、涂料等行业的发展则相对滞缓，需求没有加大改观。另外，国内甲乙酮产能继续扩容后，出口是缓解国内产量的重要途径，亚洲市场面临日本和台湾强有力的竞争。韩国作为亚洲最大的甲乙酮净进口国，“中韩自贸区”的设立，将提升国内对韩国出口甲乙酮的价格竞争力。未来无论是国内还是出口市场，甲乙酮价格的合理化和质量标准化将是保证企业未来发展的关键。

## 2、MTBE行业竞争格局和发展趋势

当前，国家加快国五汽油的推行，进一步刺激了低硫高纯MTBE的需求，纯度在99%以上、基本不含硫的MTBE仍仅少数厂家在生产。按照现行的成品油定价机制，国内成品油价格走势与原油价格走势保持密切的联动性，因此，成品油自身的基本面对MTBE价格走势起着至关重要的作用。调油型MTBE随着国内汽车保有量的增加，成品油消费量仍会增加，但增速或将有所放缓。化工型MTBE的主要用途为生产高纯度异丁烯，产品指标升级后可用作医药中间体，但是目前需求量较小，不过相信未来会有增需的可能。公司“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目含35万吨/年MTBE装置，产品标准均高于国五要求，也可用作医药中间体等其他高端市场。

## 3、顺酐行业竞争格局和发展趋势

2015年受原油价格大幅下跌影响，顺酐报价大幅低于去年，盈利能力大幅减弱，部分企业只有在低位开工的情况下才能保价运行。2015年全年顺酐行业平均开工率在38%附近，部分装置因低迷行情及运营成本长期闲置。目前，国内苯法顺酐工艺仍占顺酐总产能的63%，存在受环保政策趋紧淘汰的可能，正丁烷法顺酐将会获得更多市场。我国顺酐主要下游仍将以不饱和树脂为主，占顺酐总需求的50%左右。受经济大环境疲软，国内不饱和树脂整体开工率有所下降，短期对顺酐的需求有所减少。随着应用领域的不断扩大，顺酐在其他行业的需求保持一定量的增长。公司顺酐在质量上早已达到国际水平，可同时生产液体和固体顺酐，固体顺酐对外出口在价格上更具优势。新扩建的5万吨/年顺酐产能投产后，整体设计产能达15万吨/年。5万吨/年顺酐扩建项目融入了很多新技术，在验证效果后，将陆续对老装置进行分批改造，以提升转化率和降低生产成本。

### （二）未来面对的主要风险及困难

#### 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四和本次募投项目所需丙烷、甲醇等材料的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。

#### 2、市场竞争风险

公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐，异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，

国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

### 3、原料碳四价格波动的风险

碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。

### 4、管理风险

随着公司经营规模的迅速扩大，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营情况良好。但随着公司员工人数不断增长及产品种类不断增加，对管理提出更高的要求，公司经营决策、实施和风险控制难度的增加。如公司未来的管理体系和人力资源不能及时满足快速发展的对管理的需要，可能对公司带来影响。

### 5、技术风险

公司经过多年的潜心研究，在甲乙酮行业掌握多项核心技术，促使甲乙酮产品在成本、质量等方面具有绝对优势。随着公司募投项目研发中心投用，并积极的与各大院校、研究院进行技术交流，储备了大量的新技术、新产品资源。但随着公司不断的扩张，对新产品、新技术的需求程度日益增加，如不能及时的将技术转化为效益，将对公司未来发展带来一定影响。

### （三）未来发展战略

在国内外经济形势低迷的情况下，面对瞬息万变的市场行情，本着股东回报最大化的理念，以下为公司未来发展战略几个方向：

1、针对当前安全环保不断提高的标准和要求，结合公司自身装置规模不断扩大、技术难度不断提升的现实需要，坚持把安全环保作为头等大事，全面落实“绿色、低碳”发展战略和“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的管理理念，认真贯彻落实企业安全生产责任体

系，加大监督考核力度，确保安全环保无事故。

2、根据当前国内外经济环境的变化，结合碳四产业链基本完善的实际，公司将适度调整发展模式，更好的利用上市公司平台，加强资本运作，由传统的项目投资逐步向借助资本市场对外扩张转变。认真总结优秀资本运营经验，及时关注政策变化，继续加大并购重组步伐，精心选择高质量的标的公司，注重成长性，注重与公司业务契合度。加大对已并购企业的管理力度，加快与公司的企业文化融合，加强对其业务的监督和审计，保证并购重组企业健康持续发展，不断提高对公司整体效益的贡献率。

3、面对当前市场新形势，做好市场信息收集整理，逐步建立产品市场调查与分析信息系统，市场调查与分析制度化、规范化、连续化。努力提高终端客户的直销率，充分发挥物流中心作用，不断完善各地市场的销售渠道，降低销售费用。出口作为销售工作未来的突破口，推进东南亚等国外营销网点的建设，充分利用中韩自贸区协议生效的有利时机，抓好韩国市场的进一步开拓和维护。加大人才引进力度，针对出口总量的持续增加、国际交往日益密切的现实需求，重点引进高水平的国际营销专业人员。

4、结合公司实际情况，研究和探讨符合公司员工利益的股权激励制度，培养员工的企业荣誉感和最大化调动员工积极性。

## 七、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月07日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2015年04月23日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2015年05月11日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2015年06月03日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2015年06月09日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2015年09月09日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2016年01月29日	实地调研	机构	公司目前生产经营情况，新建项目进展。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司2013年度分配方案：以截止2013年底的总股本为基数，每10股派现金1.6元（含税），不转增；
2. 公司2014年度分配方案：以截止2014年底的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），不转增。
3. 公司2015年度分配预案：以截止2015年底的总股本为基数，每10股派现金2元（含税）以，资本公积每10股转增12股。

#### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	161,382,659.40	184,187,090.00	87.62%	0.00	0.00%
2014 年	28,033,904.00	299,402,184.59	9.36%	0.00	0.00%
2013 年	89,703,936.00	346,076,871.47	25.92%	0.00	0.00%

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	12
分配预案的股本基数（股）	806,913,297
现金分红总额（元）（含税）	161,382,659.40
可分配利润（元）	1,359,558,261.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据经致同会计师事务所有限公司审计的公司 2015 年度财务报表，公司实现净利润 184,187,090.00 元，提取法定公积金 37,934,883.48 元，加年初未分配利润 1,353,824,318.12 元，减报告期内支付 2014 年度股东的分红 140,169,425.26 元，截止 2015 年末可供股东分配的利润为 1,359,907,099.38 元。</p> <p>为了回报股东兼顾公司生产经营需要，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年末的总股本 806,913,297 股</p>	

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。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司、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。
	淄博齐翔石油化工集团有限公司	担保承诺	公司控股股东淄博齐翔石油化工集团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	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。

			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得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、	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	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。

	<p>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</p>		<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 08 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。</p>

	晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷					
	安徽安粮控股股份有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司	限售承诺	本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股份上市之日起满 12 个月。	2015 年 09 月 21 日	12 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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	7,500	7,963.93	不适用	2015年03月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

公司在收购高步良等49名自然人股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权时，做出业绩承诺：2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为人民币7,500.00万元、人民币8,700.00万元和人民币9,850.00万元。上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

## 四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司实施并完成了对山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权的收购，2015年7月底完成股权交割事宜并办理了工商变更。根据会计准则相关规定，山东齐鲁科力化工研究院有限公司财务数据开始并入公司合并财务报表。按2014年同口径，2015年主要财务数据对比如下：

项目	扣除前金额（元）	扣除后金额（元）
营业收入	4,278,458,440.61	4,138,646,640.80
归属于上市公司股东的净利润	184,187,090.00	129,461,814.28
归属于上市公司股东的净资产	5,544,671,054.78	5,236,682,711.46
总资产	8,048,544,767.38	7,622,872,764.45

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	任一优、宋崇岭

**聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：**报告期内，公司因实施并购重组事项，聘请华

泰联合证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费及承销费 1,200 万元。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行	否	保本型理财	7,700	2015年10月27日	2015年11月30日	浮动收益	7,700		23.31	23.31	全部收回
中国农业银行	否	保本型理财	12,000	2015年09月09日	2015年10月20日	浮动收益	12,000		498.74	498.74	全部收回
中国农业银行	否	保本型理财	22,000	2015年07月13日	2015年08月24日	浮动收益	22,000		101.26	101.26	全部收回
中国农业银行	否	保本型理财	30,000	2015年05月07日	2015年07月01日	浮动收益	30,000		189.86	189.86	全部收回
中国农业银行	否	保本型理财	7,000	2015年01月22日	2015年04月06日	浮动收益	7,000		63.86	63.86	全部收回
中国农业银行	否	保本型理财	4,200	2015年12月03日	2016年01月06日	浮动收益	0		11.35	0	尚未到期
合计			82,900	--	--	--	78,700		888.38	877.03	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年07月05日 2014年04月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											



未来是否还有委托理财计划	公司根据募投项目及募集资金闲置情况，灵活进行募集资金账户内的保本型理财。
--------------	--------------------------------------

## 七、其他重大事项的说明

1. 报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，收购高步良等49名自然人股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，本次交易的相关文件于2015年3月25日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上披露；

2. 公司公开发行可转换公司债券（债券代码：128005）因触发有条件赎回条款，经第三届董事会第九次会议审议并通过以101.30 元/张（含当期利息，利率为 1.3%，且当期利息含税）的价格赎回尚未转股的可转换公司债券。本次赎回的相关文件于2015年4月20日开始陆续在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上披露。

## 八、公司子公司重大事项

报告期内，公司发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权。交易完成后，山东齐鲁科力化工研究院有限公司成为公司控股子公司，财务数据并入公司合并报表。

## 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	12,032,625	2.15%	47,661,611	2,084,980		-544	49,746,047	61,778,672	7.66%
3、其他内资持股	12,032,625	2.15%	47,661,611	2,084,980		-544	49,746,047	61,778,672	7.66%
其中：境内法人持股			16,717,557				16,717,557	16,717,557	2.07%
境内自然人持股	12,032,625	2.15%	30,944,054	2,084,980		-544	33,028,490	45,061,115	5.59%
二、无限售条件股份	548,645,455	97.85%		110,050,599		86,438,571	196,489,170	745,134,625	92.34%
1、人民币普通股	548,645,455	97.85%		110,050,599		86,438,571	196,489,170	745,134,625	92.34%
三、股份总数	560,678,080	100.00%	47,661,611	112,135,579		86,438,027	246,235,217	806,913,297	100.00%

#### 股份变动的原因：

（1）报告期内，公司公开的发行可转换公司债券触发有条件赎回条款，经第三届董事会第九次会议审议通过实施可转换债券有条件赎回。截止2015年6月15日可转债摘牌，报告期内因转股增加股本86,438,571股；

（2）经公司2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本647,116,107股为基数，向全体股东每10股送红股1.732851股，派0.433212元人民币现金（含税）。权益分派实施后，因送红股增加股本112,135,579股；

（3）2015年公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，因发行新股增加股本47,661,611股。

#### 股份变动的批准情况

（1）公司发行的可转换公司债券实施有条件赎回并摘牌经第三届董事会第九次会议审议通过，保荐机构和法律顾问分别出具相关意见和法律意见书；

（2）2014年年度权益分配方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并提交2014年年度股东大会

审议通过后实施；

(3) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件分别经第三届董事会第七次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过后，提交中国证券监督管理委员会重组审核委员会核准后发行。

## 股份变动的过户情况

报告期内，公司实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金分别于 2015 年 8 月和 2015 年 9 月在中国证券登记结算有限公司（深圳分公司）办理了对新增股份的登记发行工作，详情参阅公司 2015 年 8 月 18 日和 2015 年 9 月 18 日分别在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高步良	0	0	3,005,452	3,005,452	增发	2018 年 8 月 17 日
程玉春	0	0	2,944,807	2,944,807	增发	2018 年 8 月 17 日
邓建利	0	0	3,045,394	3,045,394	增发	2018 年 8 月 17 日
叶庆双	0	0	1,434,590	1,434,590	增发	2018 年 8 月 17 日
刘世福	0	0	1,434,590	1,434,590	增发	2018 年 8 月 17 日
谭永放	0	0	1,285,139	1,285,139	增发	2018 年 8 月 17 日
尹长学	0	0	1,676,770	1,676,770	增发	2018 年 8 月 17 日
燕京	0	0	1,147,839	1,147,839	增发	2018 年 8 月 17 日
王世和	0	0	1,890,904	1,890,904	增发	2018 年 8 月 17 日
李振华	0	0	1,366,316	1,366,316	增发	2018 年 8 月 17 日
李海洋	0	0	2,265,034	2,265,034	增发	2018 年 8 月 17 日
穆清超	0	0	285,442	285,442	增发	2018 年 8 月 17 日
李世勤	0	0	655,940	655,940	增发	2018 年 8 月 17 日
邱波	0	0	304,640	304,640	增发	2018 年 8 月 17 日
吴唯历	0	0	623,685	623,685	增发	2018 年 8 月 17 日
刘洪伟	0	0	623,685	623,685	增发	2018 年 8 月 17 日
方春光	0	0	350,035	350,035	增发	2018 年 8 月 17 日
胡定学	0	0	332,376	332,376	增发	2018 年 8 月 17 日
陈辉平	0	0	325,963	325,963	增发	2018 年 8 月 17 日

田力	0	0	310,632	310,632	增发	2018年8月17日
王洲科	0	0	305,421	305,421	增发	2018年8月17日
刘宏	0	0	305,421	305,421	增发	2018年8月17日
马少玫	0	0	294,462	294,462	增发	2018年8月17日
赵永刚	0	0	285,442	285,442	增发	2018年8月17日
白晓	0	0	275,906	275,906	增发	2018年8月17日
齐世富	0	0	275,906	275,906	增发	2018年8月17日
于基磊	0	0	257,854	257,854	增发	2018年8月17日
唐行纲	0	0	257,854	257,854	增发	2018年8月17日
孙立群	0	0	236,927	236,927	增发	2018年8月17日
崔成龙	0	0	236,927	236,927	增发	2018年8月17日
徐依会	0	0	236,927	236,927	增发	2018年8月17日
罗玉美	0	0	221,996	221,996	增发	2018年8月17日
汤海泳	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
蔡景平	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
辛建峰	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
杨峰	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
于恒	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
唐跃猛	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
王志生	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
金德博	0	0	207,473	207,473	增发	2018年8月17日
王宗磊	0	0	182,222	182,222	增发	2018年8月17日
常晓敏	0	0	121,994	121,994	增发	2018年8月17日
刘青	0	0	119,042	119,042	增发	2018年8月17日
唐立霞	0	0	105,801	105,801	增发	2018年8月17日
潘筠	0	0	92,596	92,596	增发	2018年8月17日
李娜	0	0	45,307	45,307	增发	2018年8月17日
李蒙	0	0	45,307	45,307	增发	2018年8月17日
王云芳	0	0	40,986	40,986	增发	2018年8月17日
王雷	0	0	30,739	30,739	增发	2018年8月17日
华宝信托有限责任公司	0		6,870,229	6,870,229	增发	2016年9月17日
汇添富基金管理股份有限公司	0	0	4,503,818	4,503,818	增发	2016年9月17日
安徽安粮控股股份有限公司	0	0	3,358,778	3,358,778	增发	2016年9月17日
华安基金管理有限公司	0	0	1,984,732	1,984,732	增发	2016年9月17日

朱淑军	2,175	544	282	1,913	高管限售	长期
李佩佩	2,250	750	390	2,640	高管限售	长期
车成聚	12,028,200	4,009,400	2,084,308	14,112,508	高管限售	长期
合计	12,032,625	4,010,694	49,746,591	61,778,672	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份	2015 年 08 月 19 日	13.1	16,717,557	2015 年 09 月 18 日	16,717,557	9999 年 12 月 31 日

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）报告期内，公司因可转换公司债券转股及赎回非流动负债中应付债券减少 1,013,611,064.21 元；股东权益中新增股本 86,466,507 股，其他权益工具减少 204,847,658.52 元，资本公积增加 204,847,658.52 元。

（2）2014 年度权益分派实施新增 112,135,579 股，未分配利润减少 140,169,425.26 元。

（3）报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股本 47,661,611 股，资本公积增加 1,586,146,549.87 元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	806,913,297	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	806,913,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	52.37%	422,593,018	3,673,468				
车成聚	境内自然人	2.33%	18,816,677		14,112,508	4,704,169		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.85%	6,870,229	6,870,229	6,870,229			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	6,773,200	6,773,200			
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	0.80%	6,437,639				
魏杰	境内自然人	0.54%	4,363,200				
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.46%	3,682,575				
安徽安粮控股股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,358,778	3,358,778	3,358,778		
邓建利	境内自然人	0.38%	3,045,394	3,045,394	3,045,394		
高步良	境内自然人	0.37%	3,005,452	3,005,452	3,005,452		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	华宝信托有限责任公司、安徽安粮控股股份有限公司参与公司非公开发行股份，限售承诺 12 个月。						
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 39.58% 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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
淄博齐翔石油化工集团有限公司	422,593,018	人民币普通股	422,593,018				
中央汇金资产管理有限责任公司	6,773,200	人民币普通股	6,773,200				
鑫方家投资有限公司	6,437,639	人民币普通股	6,437,639				
车成聚	4,704,169	人民币普通股	4,704,169				
魏杰	4,363,200	人民币普通股	4,363,200				
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,682,575	人民币普通股	3,682,575				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300				

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,728,300	人民币普通股	2,728,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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集团有限公司 39.58% 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 4,358,600 股。		

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博齐翔石油化工集团有限公司	车成聚	1998 年 07 月 28 日	70604034-6	普通货运，生产、销售橡胶制品，销售民用建材、汽车配件，电气仪表，物业管理，房屋租赁，技术转让、咨询、服务，代收水、电费，货币对外投资业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

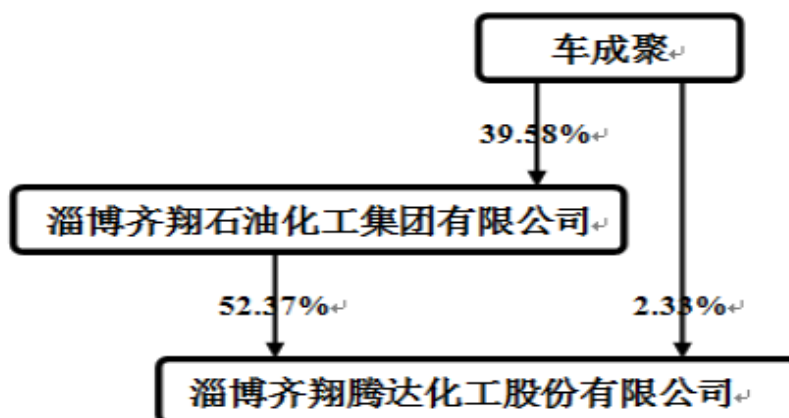
## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
车成聚	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

2015年7月11日，控股股东承诺在未来六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持的总金额不低于5,000万元(人民币)，不超过15,000万元（人民币），并承诺增持结束后的6个月内不减持公司股票。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
车成聚	董事长	现任	男	66	2014年03月19日	2017年03月18日	16,037,600			2,779,077	18,816,677
朱淑军	副总经理	现任	男	49	2014年03月19日	2017年03月18日	2,175		544	282	1,913
李佩佩	职工监事	现任	女	30	2014年03月19日	2017年03月18日	3,000			520	3,520
合计	--	--	--	--	--	--	16,042,775	0	544	2,779,879	18,822,110

### 二、任职情况

#### 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 车成聚，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事长，淄博齐翔石油化工有限公司董事长、总经理；

(2) 于东和，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、总经理，淄博齐翔石油化工有限公司董事；

(3) 周洪秀，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、副总经理、董事会秘书，淄博齐翔石油化工有限公司董事；

(4) 黄磊，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年今担任本公司第三届董事会董事、财务总监；

(5) 宋以清，2009年至今担任本公司甲乙酮厂经理，2010年12月至今担任本公司第二届、三届董事会董事；

(6) 边立斌，2009年至今担任本公司全资子公司青岛思远化工有限公司经理，2010年12月至今担任本

公司第二届、三届董事会董事；

(7) 郭宝华，清华大学教授，2004年12月至今任清华大学化工系副主任、高分子研究所副所长，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事，同时还担任山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达新材料股份有限公司和四川北方硝化棉股份有限公司独立董事；

(8) 陈俊发，现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事，同时还担任深圳市英唐智能控制股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司独立董事；

(9) 孟芳，现任山东中齐律师事务所主任，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事；

(10) 尹伟令，2014年3月至今担任本公司第三届监事会主席，淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副总经理、党委书记；

(11) 庄洁，2009年至今担任本公司第二届、三届监事会监事，淄博齐翔石油化工集团有限公司财务部副部长；

(12) 李佩佩，2014年3月至今担任本公司第三届监事会职工监事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司科技开发处；

(13) 张富军，2008年7月至2013年1月担任中国石化齐鲁石化公司科学技术部副部长，2014年3月年至今担任本公司副总经理；

(14) 迟德旭，2009年至今担任本公司副总经理；

(15) 朱淑军，2014年3月年至今担任本公司副总经理。

### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
车成聚	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事长、总经理	否
周洪秀	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
尹伟令	淄博齐翔石油化工集团有限公司	党委书记	是
于东和	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
庄洁	淄博齐翔石油化工集团有限公司	财务部副部长	是
在股东单位任职情况的说明	以上在股东单位任职情况不存在违反相关法律、法规的情形，也不存在侵占上市公司利益的情形。		

### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴

车成聚	青岛联华志远实业有限公司	执行董事	否
郭宝华	清华大学、山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达新材料股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司	化工系副主任、高分子研究所副所长、独立董事	是
陈俊发	深圳德正信国际资产评估有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司	副总经理、独立董事	是
孟芳	山东中齐律师事务所	主任	是
在其他单位任职情况的说明	无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经济责任制考核制度确定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车成聚	董事长	男	66	现任	43.3	否
于东和	总经理、董事	男	53	现任	33.4	否
周洪秀	董事会秘书、董事、副总经理	男	53	现任	32	否
黄磊	财务总监、董事	女	48	现任	32.3	否
宋以清	董事	男	46	现任	30	否
边立斌	董事	男	45	现任	30.6	否
郭宝华	独立董事	男	52	现任	4.5	否
陈俊发	独立董事	男	50	现任	4.5	否
孟芳	独立董事	女	44	现任	4.5	否
尹伟令	监事会主席	男	50	现任	0	是
庄洁	监事	男	43	现任	0	是
李佩佩	职工监事	女	30	现任	18.1	否
张富军	副总经理	男	43	现任	32.1	否
迟德旭	副总经理	男	40	现任	32.4	否
朱淑军	副总经理	男	49	现任	31	否
合计	--	--	--	--	328.7	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,483
主要子公司在职员工的数量（人）	294
在职员工的数量合计（人）	2,021
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,021
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,434
销售人员	72
技术人员	227
财务人员	64
行政人员	224
合计	2,021
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,500
中专及高中	422
高中以下	99
合计	2,021

### 2、薪酬政策

参照《中华人民共和国劳动法》和《山东省企业工资支付规定》（山东省人民政府令第188号）等法律、法规的相关规定，结合公司各岗位实际情况制定薪酬标准。

### 3、培训计划

（1）根据中国证券监督管理委员会山东证监局培训计划及安排，组织公司全体董事、监事、高级管理人员的后续培训；

（2）公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表根据后续培训计划，参与深圳证券交易所组织的各专项培训；

- (3) 公司各车间、单位每月组织进行全员安全培训；
- (4) 公司技术岗位每年对在编技术工种进行专业技术再培训和技术比武。
- (5) 公司各车间每半年组织一次岗位知识培训及考试。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司在日常经营过程中，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性、保持自主经营能力，也不存在同业竞争的情形。

报告期内，公司治理符合国家相关政策法规的要求，具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。

报告期内公司召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形。

报告期内，根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，及时明确网络投票的具体流程、股东大会计票规则等事项，并积极予以实施，有利于中小投资者更高效地利用网络投票方式参与表决，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。

#### 2、董事与董事会

公司第三届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会成员为董事会开展审慎、科学的决策和促进公司规范运作方面发挥了重要作用。

报告期内，公司共召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 3、监事与监事会

公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，

监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。

报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议的审议内容、召开程序及表决程序均符合相关法律规定，表决结果未受到干预，保证了监事会决议客观独立性。

#### 4、控股股东日常行为规范

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，未发生超越职责范围的行为。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与实际控制人之间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独立运作；实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价公允，不存在利益输送和侵占上市公司股东利益的情形。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存，奖惩分明。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事长、高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立情况

公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司目前只从事对外投资业务。公司主要从事甲乙酮、MTBE、异丁烯和叔丁醇等化工产品的研发、生产、销售和服务，拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动。公司在业务经营上与股东及关联方不存在同业竞争，公司控股股东齐翔集团及实际控制人车成聚先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。公司与关联方之间的关联交易履行了《公司章程》和《关联交易管理制度》所规定的批准程序，交易行为按照市场原则进行。

公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营完全独立进行。

公司独立进行原料的采购，建立了包括供应材料质量确认、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验等程序的完整的采购供应工作流程，拥有采购经验丰富的人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其他关联方的干预。

公司设立市场部负责市场策划和产品销售，独立进行公司产品的销售业务。报告期内主营产品销售额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系。公司具有独立面向市场的能力。

## （二）资产完整情况

公司属于生产型企业，拥有独立的甲乙酮装置、MTBE装置、丁烯分离装置、MTBE裂解制异丁烯装置、叔丁醇装置、丁二烯装置、顺丁橡胶装置、顺酐装置、异辛烷装置等生产装置，以及与各生产装置配套的辅助生产系统和配套设施。合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、非专利技术等，所使用的不动产已办理了法定的登记手续，不存在与股东共享经营资产的情况。公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，近三年来公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，除公司董事长车成聚先生在齐翔集团兼任董事长、总经理外，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。人事及工资管理与股东单位完全严格分离；建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## （四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘请了行业、财务会计及法律等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约，下设生产管理处、工程处、机动处、综合管理处、人力资源处、供应处、销售公司、财务处、董事会办公室、科技开发处、企业资源处和信息中心等部门。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。股东与公司及各职能部门不存在上下级关系，公司组织机构设置及人员构成与股东或关联企业的机构和人员不存在重叠的情况。

## （五）财务独立情况



公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理制度。按照《公司章程》规定，独立进行财务决策、对外签订合同。不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况；依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

综上所述，公司拥有独立完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展各类主营业务产品的研发、生产、销售和服务业务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 三、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

#### 1、本报告期股东大会情况

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
2014 年度股东大会	年度股东大会	1.50%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网披露的 2015-031 号公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.54%	2015 年 04 月 13 日	2015 年 04 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的 2015-034 号公告

### 四、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭宝华	9	1	8	0	0	否
陈俊发	9	1	8	0	0	否
孟芳	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

#### 2、独立董事履行职责的其他说明

##### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、项目投资和重大决策等方面提出了很多专业、合理、合规的建议，对公司财务及生产运营活动进行了有效监督，

提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，极大地促进了公司的健康发展、维护了全体股东的合法权益。

## 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**1、董事会战略委员会履职情况：**报告期内，董事会战略委员会分别对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、公开发行的可转换公司债券有条件赎回、新建8万立方/小时煤制气项目等重大问题进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议。

**2、董事会提名委员会履职情况：**对公司下届董事会成员、高级管理人员的储备、资格进行审查并讨论，保证了公司管理层连贯性。

**3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：**董事会薪酬与考核委员会对报告期内非独立董事、高级管理人员的薪酬支付情况进行考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议。

**4、董事会审计委员会履职情况：**报告期内，根据相关法律法规及公司章程，召开4次会议，对控股股东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核。在一季度、三季度、半年度、年度财务报告编制期间，积极与外部审计机构或内部审计、财务沟通，听取相关意见，及时分析存在问题，努力促使财务报告的准确有效。

## 六、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中规定的内容，对全体高级管理人员报告期内的的工作情况进行考核。通过考核结果与公司薪酬挂钩，确定薪酬标准。从而使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

根据公司年度经营目标，下达绩效，确定各高级管理人员的年度绩效指标。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员年度工作情况进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷	重大缺陷
定量标准	利润总额 $\geq$ 5%	直接损失 $\geq$ 1000 万元
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>我们接受委托，鉴证了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）董事会对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。齐翔腾达公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的齐翔腾达公司《关于 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映齐翔腾达公司 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对齐翔腾达公司 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况</p>

的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，齐翔腾达公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）2015 年度内部控制鉴证报告[致同专字（2016）第 110ZA1783 号]
内控鉴证报告意见类型	标准无意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	任一优、宋崇岭

审计报告正文

### 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	837,637,650.13	810,282,274.92
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	332,615,631.25	457,741,867.14
应收账款	281,312,822.64	196,611,719.02
预付款项	140,858,836.82	147,414,377.04
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	58,362,702.79	28,377,767.82
买入返售金融资产		

存货	700,508,361.31	482,806,588.71
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	158,623,159.94	263,191,807.18
流动资产合计	2,509,919,164.88	2,386,426,401.83
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	68,345,518.77	
固定资产	2,558,359,404.44	2,660,218,503.11
在建工程	1,449,647,684.85	790,036,908.54
工程物资	284,494.82	1,865,365.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	328,947,273.61	260,267,301.75
开发支出		
商誉	601,937,814.41	13,090,434.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,273,390.87	37,958,856.66
其他非流动资产	488,767,839.37	390,929,413.18
非流动资产合计	5,538,563,421.14	4,154,366,783.46
资产总计	8,048,482,586.02	6,540,793,185.29
流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	960,397,727.07
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	113,000,000.00	214,000,000.00
应付账款	336,719,283.74	218,767,036.35
预收款项	87,039,005.19	32,893,900.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,710,884.53	27,564,642.75
应交税费	32,000,213.57	45,489,190.11
应付利息		6,964,352.78
应付股利		
其他应付款	253,381,545.67	50,721,333.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,231,850,932.70	1,556,798,182.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,013,611,064.21
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	207,565,055.97	213,193,920.00
递延所得税负债	7,855,553.59	38,369,635.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,420,609.56	1,265,174,619.39
负债合计	2,447,271,542.26	2,821,972,802.07
所有者权益：		
股本	806,913,297.00	560,678,080.00

其他权益工具		204,847,658.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,142,551,769.91	1,351,557,561.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	235,298,888.49	197,364,005.01
一般风险准备		
未分配利润	1,359,907,099.38	1,353,824,318.12
归属于母公司所有者权益合计	5,544,671,054.78	3,668,271,623.17
少数股东权益	56,539,988.98	50,548,760.05
所有者权益合计	5,601,211,043.76	3,718,820,383.22
负债和所有者权益总计	8,048,482,586.02	6,540,793,185.29

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	456,226,264.42	536,426,846.24
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	207,509,551.76	35,415,494.26
应收账款	70,572,305.49	129,074,361.87
预付款项	147,416,005.95	155,384,546.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,990.59	202,936.44
存货	576,176,234.03	374,566,794.27
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	155,582,392.09	259,235,486.90



流动资产合计	1,613,664,744.33	1,490,306,466.72
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	1,465,202,321.40	589,052,321.40
投资性房地产		
固定资产	2,345,226,183.10	2,422,810,394.32
在建工程	1,401,299,165.35	734,964,286.07
工程物资	284,494.82	1,865,365.33
固定资产清理	3,787,076.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,894,305.63	256,218,672.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,198,535.31	35,086,623.23
其他非流动资产	488,767,839.37	390,929,413.18
非流动资产合计	6,002,659,921.93	4,430,927,076.02
资产总计	7,616,324,666.26	5,921,233,542.74
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	900,000,000.00
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		
应付票据	113,000,000.00	214,000,000.00
应付账款	271,394,750.45	174,601,850.43
预收款项	97,610,509.34	20,431,668.64
应付职工薪酬	22,759,572.63	20,486,610.48
应交税费	7,355,819.27	26,934,882.97
应付利息		6,964,352.78
应付股利		
其他应付款	239,024,954.55	7,692,759.34

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,051,145,606.24	1,371,112,124.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,013,611,064.21
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	206,465,055.97	213,193,920.00
递延所得税负债		36,163,606.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,465,055.97	1,262,968,590.41
负债合计	2,257,610,662.21	2,634,080,715.05
所有者权益：		
股本	806,913,297.00	560,678,080.00
其他权益工具		204,847,658.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,945,045.75	1,383,950,837.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,697,216.51	182,762,333.03
未分配利润	1,156,158,444.79	954,913,918.78
所有者权益合计	5,358,714,004.05	3,287,152,827.69
负债和所有者权益总计	7,616,324,666.26	5,921,233,542.74

### 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	4,278,458,440.61	5,200,429,296.54
其中：营业收入	4,278,458,440.61	5,200,429,296.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,093,108,308.86	4,853,984,890.92
其中：营业成本	3,676,820,575.51	4,402,884,477.52
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		
营业税金及附加	15,419,292.70	16,380,814.09
销售费用	85,890,094.52	68,341,355.42
管理费用	292,812,955.54	285,119,707.69
财务费用	21,036,925.81	70,013,659.64
资产减值损失	1,128,464.78	11,244,876.56
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）	14,941,296.76	1,752,270.77
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,291,428.51	348,196,676.39
加：营业外收入	18,270,541.33	25,990,813.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,943.05	600,215.67
其中：非流动资产处置损失	7,965.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,449,026.79	373,587,273.91
减：所得税费用	31,172,754.53	63,199,305.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,276,272.26	310,387,968.12

归属于母公司所有者的净利润	184,187,090.00	299,402,184.59
少数股东损益	3,089,182.26	10,985,783.53
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	187,276,272.26	310,387,968.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,187,090.00	299,402,184.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,089,182.26	10,985,783.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.45
（二）稀释每股收益	0.25	0.40

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：0.00 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	3,478,156,938.49	4,125,498,427.82
减：营业成本	3,060,616,172.52	3,617,158,886.64
营业税金及附加	8,154,008.78	7,649,789.39
销售费用	44,799,490.47	38,842,405.11
管理费用	260,860,367.06	256,528,202.29
财务费用	36,401,652.08	64,802,712.24
资产减值损失	4,677,572.91	9,126,434.23
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）	308,502,214.07	1,752,270.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,149,888.74	133,142,268.69
加：营业外收入	17,325,058.03	23,160,852.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,551.88	214.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,456,394.89	156,302,907.54
减：所得税费用	9,107,560.14	12,170,744.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	379,348,834.75	144,132,162.68
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	379,348,834.75	144,132,162.68
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	4,305,647,887.76	5,046,223,205.89
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	4,611,412.12	10,534,972.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,928,828.25	41,981,774.12
经营活动现金流入小计	4,335,188,128.13	5,098,739,952.24

购买商品、接受劳务支付的现金	3,742,379,526.58	4,659,746,768.05
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	200,357,846.94	190,349,503.42
支付的各项税费	197,663,025.73	207,678,437.58
支付其他与经营活动有关的现金	193,006,306.83	128,069,926.28
经营活动现金流出小计	4,333,406,706.08	5,185,844,635.33
经营活动产生的现金流量净额	1,781,422.05	-87,104,683.09
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	17,169,029.13	1,752,270.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
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	208,886,901.61	138,871,360.88
投资活动现金流入小计	226,055,930.74	140,823,631.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,505,108.45	268,610,588.52
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	191,650,342.59	
支付其他与投资活动有关的现金	26,400,000.00	298,400,000.00
投资活动现金流出小计	707,555,451.04	567,010,588.52
投资活动产生的现金流量净额	-481,499,520.30	-426,186,956.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,999,996.70	
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	2,558,750,000.00	1,075,418,925.78

发行债券收到的现金		1,220,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,900,000.00	40,660,000.00
筹资活动现金流入小计	2,818,649,996.70	2,337,074,925.78
偿还债务支付的现金	2,139,211,027.07	1,119,762,982.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,731,870.77	157,271,888.17
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	13,840,290.56	143,313,830.21
筹资活动现金流出小计	2,275,783,188.40	1,420,348,700.97
筹资活动产生的现金流量净额	542,866,808.30	916,726,224.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,102,161.60	-361,735.75
五、现金及现金等价物净增加额	90,250,871.65	403,072,849.10
加：期初现金及现金等价物余额	723,182,274.92	320,109,425.82
六、期末现金及现金等价物余额	813,433,146.57	723,182,274.92

## 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	3,736,703,671.82	4,348,517,769.76
收到的税费返还	4,611,412.12	10,534,972.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,195,035.34	24,862,142.46
经营活动现金流入小计	3,748,510,119.28	4,383,914,884.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,543,888,594.10	4,262,379,633.73
支付给职工以及为职工支付的现金	157,889,115.80	155,005,361.52
支付的各项税费	128,665,443.57	100,875,282.71
支付其他与经营活动有关的现金	52,890,052.08	64,702,954.91
经营活动现金流出小计	3,883,333,205.55	4,582,963,232.87
经营活动产生的现金流量净额	-134,823,086.27	-199,048,348.42
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	17,169,029.13	1,752,270.77



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
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	202,929,044.17	136,032,468.64
投资活动现金流入小计	220,098,073.30	137,984,739.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,646,283.07	262,794,214.91
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	212,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	26,400,000.00	298,400,000.00
投资活动现金流出小计	640,446,283.07	561,194,214.91
投资活动产生的现金流量净额	-420,348,209.77	-423,209,475.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,999,996.70	
取得借款收到的现金	2,448,750,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		1,220,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,665,749,996.70	2,170,996,000.00
偿还债务支付的现金	2,048,750,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,299,746.20	151,554,291.27
支付其他与筹资活动有关的现金	13,310,241.00	88,835,679.38
筹资活动现金流出小计	2,180,359,987.20	1,240,389,970.65
筹资活动产生的现金流量净额	485,390,009.50	930,606,029.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,180,704.72	19,043.40
五、现金及现金等价物净增加额	-58,600,581.82	308,367,248.83
加：期初现金及现金等价物余额	492,226,846.24	183,859,597.41
六、期末现金及现金等价物余额	433,626,264.42	492,226,846.24

## 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	560,678,080.00			204,847,658.52	1,351,557,561.52				197,364,005.01		1,353,824,318.12	50,548,760.05	3,718,820,383.22
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	560,678,080.00			204,847,658.52	1,351,557,561.52				197,364,005.01		1,353,824,318.12	50,548,760.05	3,718,820,383.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	246,235,217.00			-204,847,658.52	1,790,994,208.39				37,934,883.48		6,082,781.26	5,991,228.93	1,882,390,660.54
（一）综合收益总额											184,187,090.00	3,089,182.26	187,276,272.26
（二）所有者投入和减少资本	246,235,217.00			-204,847,658.52	1,790,994,208.39							2,902,046.67	1,835,283,813.54
1. 股东投入的普通股	246,235,217.00				1,586,146,549.87								1,832,381,766.87
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				-204,847,658.52	204,847,658.52							2,902,046.67	2,902,046.67
（三）利润分配									37,934,883.48		-178,104,308.7		-140,169,425.2

											4		6
1. 提取盈余公积								37,934,883.48			-37,934,883.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-140,169,425.26		-140,169,425.26
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								19,777,609.66					19,777,609.66
2. 本期使用								-19,777,609.66					-19,777,609.66
（六）其他													
四、本期期末余额	806,913,297.00				3,142,551,769.91			235,298,888.49			1,359,907,099.38	56,539,988.98	5,601,211,043.76

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	560,649,600.00				1,351,172,683.25			182,950,788.74			1,158,539,285.80	39,562,976.52	3,292,875,334.31	
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	560,649,600.00			1,351,172,683.25			182,950,788.74		1,158,539,285.80	39,562,976.52	3,292,875,334.31	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	28,480.00		204,847,658.52	384,878.27			14,413,216.27		195,285,032.32	10,985,783.53	425,945,048.91	
(一)综合收益总额									299,402,184.59	10,985,783.53	310,387,968.12	
(二)所有者投入和减少资本			205,232,536.79								205,232,536.79	
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			205,232,536.79								205,232,536.79	
(三)利润分配							14,413,216.27		-104,117,152.27		-89,703,936.00	
1. 提取盈余公积							14,413,216.27		-14,413,216.27			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-89,703,936.00		-89,703,936.00	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	28,480.00		-384,878.27	384,878.27							28,480.00	

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	28,480.00			-384,878.27	384,878.27							28,480.00
（五）专项储备												
1. 本期提取							24,326,777.05					24,326,777.05
2. 本期使用							-24,326,777.05					-24,326,777.05
（六）其他												
四、本期期末余额	560,678,080.00			204,847,658.52	1,351,557,561.52			197,364,005.01		1,353,824,318.12	50,548,760.05	3,718,820,383.22

## 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	560,678,080.00			204,847,658.52	1,383,950,837.36				182,762,333.03	954,913,918.78	3,287,152,827.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,678,080.00			204,847,658.52	1,383,950,837.36				182,762,333.03	954,913,918.78	3,287,152,827.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	246,235,217.00			-204,847,658.52	1,790,994,208.39				37,934,883.48	201,244,526.01	2,071,561,176.36
（一）综合收益总额										379,348,834.75	379,348,834.75

(二)所有者投入和减少资本	246,235,217.00			-204,847,658.52	1,790,994,208.39						1,832,381,766.87
1. 股东投入的普通股					1,586,146,549.87						1,832,381,766.87
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				-204,847,658.52	204,847,658.52						
(三)利润分配								37,934,883.48	-178,104,308.74		-140,169,425.26
1. 提取盈余公积								37,934,883.48	-37,934,883.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-140,169,425.26		-140,169,425.26
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								12,950,996.86			12,950,996.86
2. 本期使用								-12,950,996.86			-12,950,996.86
(六)其他											
四、本期期末余额	806,913,297.00				3,174,945,045.75			220,697,216.51	1,156,158,444.00		5,358,714,004.05

79

上期金额

单位：元

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	560,649,600.00				1,383,565,959.09				168,349,116.76	914,898,908.37	3,027,463,584.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,649,600.00				1,383,565,959.09				168,349,116.76	914,898,908.37	3,027,463,584.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	28,480.00			204,847,658.52	384,878.27				14,413,216.27	40,015,010.41	259,689,243.47
(一)综合收益总额										144,132,162.68	144,132,162.68
(二)所有者投入和减少资本				205,232,536.79							205,232,536.79
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				205,232,536.79					14,413,216.27		205,232,536.79
(三)利润分配									14,413,216.27	-104,117,152.27	-89,703,936.00
1. 提取盈余公积										-14,413,216.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-89,703,936.00	-89,703,936.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	28,480.00			-384,878.27	384,878.27						28,480.00
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	28,480.00			-384,878.27	384,878.27						28,480.00
(五)专项储备											
1. 本期提取								13,430,996.86			13,430,996.86
2. 本期使用								-13,430,996.86			-13,430,996.86
(六)其他											
四、本期期末余额	560,678,080.00			204,847,658.52	1,383,950,837.36				182,762,333.03	954,913,918.78	3,287,152,827.69

### 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”）前身为淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“腾达有限公司”），系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的有限责任公司，2002年1月4日，淄博工商行政管理局颁发了注册号为370300228122121的企业法人营业执照。公司注册地址：临淄区胶厂南路1号；法定代表人：车成聚。设立时注册资本为人民币6,000万元。

2007年10月，腾达有限公司整体变更为本公司。

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）65,000,000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46,720.8万元为基数,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,转增后本公司总股份变更为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号文件核准,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。

本期除赎回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,变更后本公司注册资本(股本)为人民币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,变更后本公司注册资本(股本)为人民币759,251,686.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号文,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99%的股权。根据京都中新评估出具的《资产评估报告》(京都中新评报字(2015)第0012号),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433,650,000.00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442,500,000.00元,共发行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人已向本公司投入山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%的股权,本公司以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价,其中增加股本人民币30,944,054.00元,增加资本公积411,555,918.20元,变更后本公司注册资本(股本)为人民币790,195,740.00元。本次增资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年7月31日出具致同验字(2015)第110ZA0353号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号文核准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。根据本公司本次非公开发行价格13.10元/股,最终确定发行数量

16,717,557股，变更后的注册资本为人民币806,913,297.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与2015年8月27日出具致同验字(2015)第110ZA0394号验资报告。

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、合同预算处、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三届董事会第十六次会议于2016年3月21日批准。

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股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）4个子公司。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司（子公司情况见附注七），合并范围变动见附注六。

## 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，本集团还按照中国证监会《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

### 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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度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

本公司以人民币为记账本位币。

### 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。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。
- 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，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。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	100 万元（含 100 万元）以上
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。

### (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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 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；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。
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、库存商品。

### (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、库存商品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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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。

对于以企业合并以外的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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权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所有者权益。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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的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，应当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间的差额计入当期损益。

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。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，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，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。

### 13、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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三 16、19。

### 14、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、19。

## 15、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。

## 16、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	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、19。

## (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。

## 17、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的固定资产、在建工程、无形资产等（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：

本公司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。

## 18、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。

## 19、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。

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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### （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。

## 20、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。

## 21、收入

- (1) 一般原则

### 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) 本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

国内销售：商品发出，取得客户的销售确认单时确认。

出口销售：货物装船，取得第三方商检单时确认。

## 22、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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计

量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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。

## (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。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。

## 23、递延所得税资产/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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁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。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 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。

#### (2) 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。

## 25、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：

### 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。

### 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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

### 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的财企〔2012〕16号，本公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯等主要产品属于危险化学品。根据上述文件规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (一) 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- (二) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (三) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (四) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本费用，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产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，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	6、13、17
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	15、16.5、25
教育费附加	应纳流转税额	5

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
--------	-------

### 2、税收优惠

本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201237000261），2012年至2014年企业所得税按15%计缴。本公司正在办理新的《高新技术企业证书》认证工作，并于2015年12月获山东省科技厅2015年拟认定高新技术企业名单公告（鲁科字[2015]154号）。

腾辉公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201237000298），2012至2014年企业所得税按15%计缴。腾辉公司正在办理新的《高新技术企业证书》认证工作，并于2015年12月获山东省科技厅2015年拟认定高新技术企业名单公告（鲁科字[2015]154号）。

齐鲁科力取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201437000007），2014年至2016年企业所得税按15%计缴。

### 3、其他

## 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	11,533.49	56,060.75
银行存款	813,421,613.08	723,126,214.17

其他货币资金	24,204,503.56	87,100,000.00
合计	837,637,650.13	810,282,274.92
其中：存放在境外的款项总额	27,776,276.44	26,909,458.81

## 其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、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	332,398,131.25	457,741,867.14
商业承兑票据	217,500.00	
合计	332,615,631.25	457,741,867.14

### (2) 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	25,312,051.12	
合计	25,312,051.12	

## 3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,477,734.08	99.00%	34,164,911.44	10.83%	281,312,822.64	207,819,986.77	98.77%	11,208,267.75	5.39%	196,611,719.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备	2,592,232.10	1.00%	2,592,232.10	100.00%		2,592,232.10	1.23%	2,592,232.10	100.00%	

的应收账款										
合计	318,069,966.18	100.00%	36,757,143.54	11.56%	281,312,822.64	210,412,218.87	100.00%	13,800,499.85	6.56%	196,611,719.02

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	212,295,633.78	10,614,781.65	5.00%
1 至 2 年	51,648,827.38	5,164,882.74	10.00%
2 至 3 年	42,524,930.18	12,757,479.05	30.00%
3 至 4 年	6,044,868.99	3,022,434.50	50.00%
4 至 5 年	1,790,701.25	1,432,561.00	80.00%
5 年以上	1,172,772.50	1,172,772.50	100.00%
合计	315,477,734.08	34,164,911.44	10.83%

## (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0.00元；本期收回或转回坏账准备金额-6,758,116.35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61,221,698.23元，占应收账款期末余额合计数的比例19.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,866,084.91元。

## 4、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	124,205,775.39	88.18%	86,363,354.90	58.59%
1 至 2 年	13,956,674.60	9.91%	59,779,746.86	40.55%
2 至 3 年	1,387,111.55	0.98%	61,655.28	0.04%
3 年以上	1,309,275.28	0.93%	1,209,620.00	0.82%
合计	140,858,836.82	--	147,414,377.04	--



(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75,329,039.44元，占预付款项期末余额合计数的比例57.11%。

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,073,988.40	100.00%	7,711,285.61	11.67%	58,362,702.79	31,469,525.04	100.00%	3,091,757.22	9.82%	28,377,767.82
合计	66,073,988.40	100.00%	7,711,285.61	11.67%	58,362,702.79	31,469,525.04	100.00%	3,091,757.22	9.82%	28,377,767.82

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	54,376,462.05	2,718,823.10	5.00%
1 至 2 年	1,441,500.00	144,150.00	10.00%
2 至 3 年	6,771,310.00	2,031,393.00	30.00%
3 至 4 年	1,124,200.48	562,100.24	50.00%
4 至 5 年	528,482.99	422,786.39	80.00%
5 年以上	1,832,032.88	1,832,032.88	100.00%
合计	66,073,988.40	7,711,285.61	11.67%

(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1,847,993.72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
押金及备用金	1,620,175.98	1,743,593.48
往来款	64,453,812.42	29,725,931.56
合计	66,073,988.40	31,469,525.04

**(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款汇总金额 **60,821,122.41** 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 **92.05%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **5,529,056.12** 元。

**6、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	448,397,067.31		448,397,067.31	292,168,684.73	1,398,149.02	290,770,535.71
库存商品	258,149,881.41	6,038,587.41	252,111,294.00	202,382,173.32	10,346,120.32	192,036,053.00
合计	706,546,948.72	6,038,587.41	700,508,361.31	494,550,858.05	11,744,269.34	482,806,588.71

**(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	1,398,149.02			1,398,149.02		
库存商品	10,346,120.32	6,038,587.41		10,346,120.32		6,038,587.41
合计	11,744,269.34	6,038,587.41		11,744,269.34		6,038,587.41

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	11,401,187.81	3,536,312.65
预交增值税	42,381,972.13	2,927,994.53

待摊贴息		6,727,500.00
银行理财产品	104,840,000.00	250,000,000.00
合计	158,623,159.94	263,191,807.18

## 8、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	71,753,825.48			71,753,825.48
1.期初余额				
2.本期增加金额	71,753,825.48			71,753,825.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	71,753,825.48			71,753,825.48
(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	71,753,825.48			71,753,825.48
二、累计折旧和累计摊销	3,408,306.71			3,408,306.71
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,408,306.71			3,408,306.71
(1) 计提或摊销	3,408,306.71			3,408,306.71
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,408,306.71			3,408,306.71
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	68,345,518.77			68,345,518.77
2.期初账面价值				

## 9、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	736,463,821.05	12,530,586.08	2,303,075,054.56	566,677,955.89	7,598,191.75	3,626,345,609.33
2.本期增加金额	68,782,880.26	5,913,838.30	287,782,596.53	190,895,431.53	8,522,525.02	561,897,271.64
(1) 购置	18,781,044.68	3,197,378.54	30,477,875.31	57,103,987.44	7,903,953.45	117,464,239.42
(2) 在建工程转入	12,783,436.75		243,638,625.61	131,392,763.44	168,321.70	387,983,147.50
(3) 企业合并增加	37,218,398.83	2,716,459.76	13,666,095.61	2,398,680.65	450,249.87	56,449,884.72
3.本期减少金额	345,303.44	528,064.48	201,123,874.06	162,340,688.64	747,308.85	365,085,239.47
(1) 处置或报废	345,303.44	528,064.48	3,519,824.00	2,169,266.09	356,077.34	6,918,535.35
(2) 固定资产转入在建工程			197,604,050.06	160,171,422.55	391,231.51	358,166,704.12
4.期末余额	804,901,397.87	17,916,359.90	2,389,733,777.03	595,232,698.78	15,373,407.92	3,823,157,641.50
二、累计折旧						
1.期初余额	77,782,443.29	8,414,926.41	531,703,948.01	341,949,992.34	6,275,796.17	966,127,106.22

2.本期增加金额	49,741,985.41	4,282,106.29	170,646,083.48	99,682,396.96	1,483,997.40	325,836,569.54
(1) 计提	43,246,339.26	2,186,837.69	165,431,261.21	97,553,082.95	1,108,500.79	309,526,021.90
(2) 其他增加	6,495,646.15	2,095,268.60	5,214,822.27	2,129,314.01	375,496.61	16,310,547.64
3.本期减少金额	38,601.38	213,128.90	49,718,568.90	41,283,312.97	470,268.37	91,723,880.52
(1) 处置或报废	38,601.38	213,128.90	1,464,137.67	1,157,647.77	247,358.56	3,120,874.28
(2) 固定资产转在建工程			48,254,431.23	40,125,665.20	222,909.81	88,603,006.24
4.期末余额	127,485,827.32	12,483,903.80	652,631,462.59	400,349,076.33	7,289,525.20	1,200,239,795.24
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	677,415,570.55	5,432,456.10	1,737,102,314.44	194,883,622.45	8,083,882.72	2,622,917,846.26
2.期初账面价值	658,681,377.76	4,115,659.67	1,771,371,106.55	224,727,963.55	1,322,395.58	2,660,218,503.11

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	71,753,825.48
机器设备	54,032.89

## (3) 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
淄博市四宝山街道办事处榆林村房产	554,137.13	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	302,086.70	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	163,295.46	非国家建设用地，无法办理
研发大楼	225,996,300.72	消防验收中

## 10、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
45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃	854,270,336.45		854,270,336.45	504,503,542.59		504,503,542.59
西部罐区扩建项目	115,697,846.38		115,697,846.38	61,373,677.37		61,373,677.37
西部锅炉二期工程	112,017,866.30		112,017,866.30	70,076,659.70		70,076,659.70
乳液化工二期改造	47,061,067.74		47,061,067.74	55,072,622.47		55,072,622.47
液化烃装卸车设施及物料输送管线工程	1,236,892.63		1,236,892.63			
顺酐装置改造	85,509,833.21		85,509,833.21	13,351,072.69		13,351,072.69
供排水污水扩建	116,559,924.11		116,559,924.11	74,282,888.96		74,282,888.96
清洁燃气项目	113,913,508.11		113,913,508.11	256,603.78		256,603.78
其他工程	3,380,409.92		3,380,409.92	2,833,485.78		2,833,485.78
合计	1,449,647,684.85		1,449,647,684.85	790,036,908.54		790,036,908.54

## (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例		金额				
45 万吨 低碳烷 烃脱氢 制烯烃	1,900,00 0,000.00	504,503, 542.59	349,766, 793.86						854,270, 336.45	41,325,0 40.39	17,411,3 01.92	6.40%	募股资 金
西部罐 区扩建 项目	150,000, 000.00	61,373,6 77.37	54,324,1 69.01						115,697, 846.38	2,796,85 3.48	2,323,20 7.10	5.70%	其他
西部锅 炉二期 工程	90,000,0 00.00	70,076,6 59.70	41,941,2 06.60						112,017, 866.30	2,727,09 1.71	2,390,64 8.78	5.70%	其他
液化化 工二期 改造	46,000,0 00.00	55,072,6 22.47	8,691,52 1.94	16,703,0 76.67					47,061,0 67.74				其他
液化烃 装卸车 设施及 物料输 送管线 工程	4,000,00 0.00		1,236,89 2.63						1,236,89 2.63				其他
甲乙酮 装置扩 建	110,000, 000.00	8,286,35 5.20	52,154,2 87.17	60,440,6 42.37						2,785,92 0.89	2,785,92 0.89	5.70%	其他
顺酐装 置改造	260,000, 000.00	13,351,0 72.69	72,158,7 60.52						85,509,8 33.21	4,113,04 9.35	4,113,04 9.35	5.70%	其他
供排水 污水扩 建	230,000, 000.00	74,282,8 88.96	42,277,0 35.15						116,559, 924.11	2,704,00 4.32	2,409,79 1.00	5.70%	其他
清洁燃 气项目	310,000, 000.00	256,603. 78	113,656, 904.33						113,913, 508.11	3,624,90 6.35	3,624,90 6.35	5.70%	其他
20 万吨/ 年工业 异辛烷 项目(后 期)	190,000, 000.00		11,863,1 40.12	11,863,1 40.12									募股资 金
氧化脱 氢装置 改造	2,000,00 0.00		270,945, 038.62	270,945, 038.62									其他
正丁烷 法顺酐 生产装	550,000, 000.00		12,486,0 60.73	12,486,0 60.73									其他

置												
催化剂 配套设施	12,000,0 00.00		11,836,0 53.05	11,836,0 53.05								其他
其他工 程	5,000,00 0.00	2,833,48 5.78	4,256,06 0.08	3,709,13 5.94		3,380,40 9.92						其他
合计	3,859,00 0,000.00	790,036, 908.54	1,047,59 3,923.81	387,983, 147.50		1,449,64 7,684.85	--	--	60,076,8 66.49	35,058,8 25.39		--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	284,494.82	1,865,365.33
合计	284,494.82	1,865,365.33

其他说明：

## 12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	263,355,715.31		14,360,700.00	2,651,394.71	280,367,810.02
2.本期增加金 额	53,212,232.38		34,502,057.14	784,230.76	88,498,520.28
(1) 购置	13,883,191.00			784,230.76	14,667,421.76
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加	39,329,041.38		34,502,057.14		73,831,098.52
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	316,567,947.69		48,862,757.14	3,435,625.47	368,866,330.30
二、累计摊销					



1.期初余额	11,413,451.88		8,179,154.21	507,902.18	20,100,508.27
2.本期增加金额					
(1) 计提	6,038,057.86		2,597,119.17	302,373.18	8,937,550.21
(2) 其他增加	4,411,862.50		6,469,135.71		10,880,998.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,863,372.24		17,245,409.09	810,275.36	39,919,056.69
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	294,704,575.45		31,617,348.05	2,625,350.11	328,947,273.61
2.期初账面价值	251,942,263.43		6,181,545.79	2,143,492.53	260,267,301.75

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。

### 13、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

淄博腾辉油脂化工有限公司	13,090,434.89					13,090,434.89
山东齐鲁科力化工研究院有限公司		588,847,379.52				588,847,379.52
合计	13,090,434.89	588,847,379.52				601,937,814.41

## (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，其后年度采用的现金流量增长率预计为3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 14、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	50,507,016.56	7,697,123.22	28,636,526.41	4,479,337.89
内部交易未实现利润	9,397,535.80	1,409,630.37	10,002,871.84	1,500,430.78
递延收益	206,465,055.97	30,969,758.40	213,193,920.00	31,979,087.99
计提未支付费用	14,645,859.25	2,196,878.88		
合计	281,015,467.58	42,273,390.87	251,833,318.25	37,958,856.66

### (2) 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		40,076,511.99		37,958,856.66
递延所得税负债		7,855,553.59		38,369,635.18

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	250,234,836.08	291,308,204.38
预付设备款	236,488,859.29	97,102,734.80
预付土地款	2,044,144.00	2,518,474.00
合计	488,767,839.37	390,929,413.18

## 16、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		40,475,000.00
抵押借款		19,922,727.07
保证借款	180,000,000.00	
信用借款	1,200,000,000.00	900,000,000.00
合计	1,380,000,000.00	960,397,727.07

### 短期借款分类的说明：

本公司之子公司腾辉公司向兴业银行股份有限公司淄博支行借款50,000,000.00元，由齐翔集团提供担保。于2015年6月1日签订最高额保证合同，合同编号兴银淄博保字2015-057号；保证额度有效期自2015年6月1日至2016年5月26日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整。

本公司之子公司腾辉公司向中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行借款30,000,000.00元，由齐翔集团提供担保。于2015年9月14日签订最高额保证合同，合同编号3793Z-15-060D，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币捌仟万元整。

本公司向中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行借款100,000,000.00，由齐翔集团提供连带责任保证担保。于2015年7月16日签订最高额保证合同，合同编号3793Z-15-035D，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币贰亿元整。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,000,000.00	214,000,000.00
合计	113,000,000.00	214,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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	251,819,845.60	189,939,015.61
工程款	17,491,321.82	16,294,532.25
运输费	5,114,457.88	4,790,504.66
设备款	62,181,318.73	7,648,644.20
其他	112,339.71	94,339.63
合计	336,719,283.74	218,767,036.35

### (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
淄博宏源电力工程有限公司	4,860,182.49	工程未完工
山东科麟环保科技有限公司	5,728,591.49	工程未完工
合计	10,588,773.98	--

其他说明：

## 19、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	87,039,005.19	32,893,900.10
合计	87,039,005.19	32,893,900.10

## 20、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	27,549,973.89	181,887,762.32	179,745,519.06	29,692,217.15
二、离职后福利-设定提存计划	14,668.86	26,480,021.78	26,476,023.26	18,667.38
合计	27,564,642.75	208,367,784.10	206,221,542.32	29,710,884.53

### (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	26,997,447.66	126,384,128.33	124,636,148.61	28,745,427.38
2、职工福利费		14,679,263.64	14,679,263.64	
3、社会保险费	-28,729.40	29,981,851.68	29,981,722.05	-28,599.77
其中：医疗保险费	-28,729.40	26,354,235.25	26,354,105.62	-28,599.77
工伤保险费		1,955,295.27	1,955,295.27	
生育保险费		1,672,321.16	1,672,321.16	
4、住房公积金	-1,227.36	8,083,940.93	8,083,231.93	-518.36
5、工会经费和职工教育经费	582,482.99	2,758,577.74	2,365,152.83	975,907.90
合计	27,549,973.89	181,887,762.32	179,745,519.06	29,692,217.15

### (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	13,805.27	24,510,547.13	24,506,814.69	17,537.71
2、失业保险费	863.59	1,969,474.65	1,969,208.57	1,129.67
合计	14,668.86	26,480,021.78	26,476,023.26	18,667.38

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,828,790.96	24,134,673.65
消费税		
营业税		
企业所得税	8,891,082.61	12,087,474.53
个人所得税	30,071.29	19,150.83
城市维护建设税	524,468.02	1,341,676.80
其他	2,174,281.50	2,336,882.89
土地使用税	6,551,519.19	5,569,331.41
合计	32,000,213.57	45,489,190.11

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		6,964,352.78
合计		6,964,352.78

## 23、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
押金	10,271,625.26	5,822,150.00
单位往来	18,320,224.21	43,640,000.00
其他	224,789,696.20	1,259,183.52
合计	253,381,545.67	50,721,333.52

说明：本期末其他项为收购齐鲁科力应支付的剩余对价金额和齐鲁科力超额完成业绩的奖励。

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临淄区财政局	7,970,751.00	工程未完工
曹三村委存入占地款	3,000,000.00	预存款
淄博德安环境检测公司	1,400,000.00	押金

合计	12,370,751.00	--
----	---------------	----

## 24、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券		1,013,611,064.21
合计		1,013,611,064.21

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	本期赎回	期末金额
可转换公司债券	1,240,000,000.00	2014-4-18	5年	1,240,000,000.00	1,013,611,064.21	0.00	26,280,911.42	199,699,424.37		1,239,528,100.00	63,300.00	

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2014) 261号核准，本公司于2014年4月18日至2019年4月17日公开发行的1240万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额12.4亿元，债券期限为5年。本公司采用同期普通债券平均利率6.4%，将可转换公司债券拆分为负债部分公允价值及权益部分公允价值，其中负债部分扣除发行费后余额976,997,292.00元，权益部分扣除发行费后余额241,090,708.00元。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率第一年到第五年的利率分别为：0.8%、1.3%、1.8%、2.3%和2.3%，利息按年支付，2015年4月17日为第一次派息日。转股期自发行之日起(2014年4月18日)6个月后的第一个交易日(2014年10月27日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2019年4月17日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币14.34元/股。即本可转债募集说明书公告日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价二者之间的较高者。

本期除赎回63,300.00元(上期408,600.00元)外，截至2015年6月，本公司发行的可转债已全部转股。

## 25、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	213,193,920.00	7,880,000.00	13,508,864.03	207,565,055.97	详见其他说明
合计	213,193,920.00	7,880,000.00	13,508,864.03	207,565,055.97	--

## 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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
丁二烯项目	100,183,920.00		13,508,864.04		86,675,055.97	与资产相关
45万吨低碳烷烃项目	113,010,000.00				113,010,000.00	与资产相关
外管廊项目(400万)		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
烷烃脱氢项目(278万)		2,780,000.00			2,780,000.00	与资产相关
预硫化催化剂钝化处理技术开发		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
中国制氢技术创新及项目合作交流会议		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	213,193,920.00	7,880,000.00	13,508,864.04		207,565,055.97	--

## 其他说明：

2014年本公司收到金山镇人民政府补助10,700,000.00元，根据金政发[2014]121文，该款项用于扶持金山片区45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

2014年本公司收到临淄区财政局102,310,000.00元，根据临财[2014]235号文，该款项用于扶持金山片区45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

2015年本公司收到金山镇人民政府补助4,000,000.00元，根据金政发[2015]78号文，该款项用于齐鲁化工工业区配套公用管廊工程项目。

2015年本公司收到临淄区财政局政府补助2,780,000.00元，根据淄财企指[2014]96号文，该款项用于低碳烷烃脱氢项目。

2015年本公司之子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司收到淄博市高新区财政局补助1,000,000.00元，根据淄科发[2015]62号文，该款项用于预硫化催化剂钝化处理技术开发项目及中国制氢技术创新及项目合



作交流会议。

## 26、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	560,678,080.00	47,633,131.00	112,135,579.00		86,466,507.00	246,235,217.00	806,913,297.00

其他说明：

见附注一、1。

## 27、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券权益公 允价值		204,847,658. 52				204,847,658. 52		
合计		204,847,658. 52				204,847,658. 52		

说明：本期可转换公司债券已全部转股或赎回，其权益部分的公允价值 204,847,658.52 元净额全部结转为资本公积。

## 28、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）	1,351,557,561.52	1,790,994,208.39		3,142,551,769.91
合计	1,351,557,561.52	1,790,994,208.39		3,142,551,769.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因可转换公司债券转股形成资本公积1,191,655,822.69元，以发行股份方式向高步良等49名交易对方收购齐鲁科力99%股权形成资本公积599,338,385.70元，合计1,790,994,208.39元。

## 28、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		19,777,609.66	19,777,609.66	
合计		19,777,609.66	19,777,609.66	

## 30、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	197,364,005.01	37,934,883.48		235,298,888.49
合计	197,364,005.01	37,934,883.48		235,298,888.49

## 31、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	1,353,824,318.12	1,158,539,285.80
调整后期初未分配利润	1,353,824,318.12	1,158,539,285.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,187,090.00	299,402,184.59
减：提取法定盈余公积	37,934,883.48	14,413,216.27
应付普通股股利	140,169,425.26	89,703,936.00
期末未分配利润	1,359,907,099.38	1,353,824,318.12

### 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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 32、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	4,198,514,030.12	3,618,422,339.56	5,131,930,958.97	4,377,943,744.82
其他业务	79,944,410.49	54,989,929.24	68,498,337.57	24,940,732.70
合计	4,278,458,440.61	3,673,412,268.80	5,200,429,296.54	4,402,884,477.52

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	181,305.90	125,610.51
城市维护建设税	8,379,728.18	9,111,166.84
教育费附加	4,590,280.66	5,237,777.78
文教基金	1,429,929.53	1,270,198.56
水利建设基金	838,048.43	636,060.40
合计	15,419,292.70	16,380,814.09

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	63,879,179.24	54,290,365.12
职工薪酬	3,891,897.30	3,708,030.17
其他费用支出	18,119,017.98	10,342,960.13
合计	85,890,094.52	68,341,355.42

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	131,202,743.15	151,842,605.77
职工薪酬	62,192,610.94	43,945,198.31
修理费	452,434.49	2,546,009.68
折旧及摊销	44,867,552.97	34,632,684.76
税金	30,829,523.67	20,838,397.34
交通差旅费	3,433,818.92	3,406,049.95
租赁费	118,476.10	1,195,160.80
其他费用支出	19,715,795.30	26,713,601.08
合计	292,812,955.54	285,119,707.69

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,546,814.87	107,621,111.46
减：利息资本化	35,058,825.39	31,948,806.51
减：利息收入	9,126,901.61	11,161,360.88
承兑汇票贴息	6,727,500.00	3,363,750.00
汇兑损益	-28,391,952.62	-366,864.64
手续费及其他	1,340,290.56	2,505,830.21
合计	21,036,925.81	70,013,659.64

#### 其他说明：

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5.7%（上期：6.4%）

### 37、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	-4,910,122.63	-499,392.78
二、存货跌价损失	6,038,587.41	11,744,269.34
合计	1,128,464.78	11,244,876.56

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,941,296.76	1,752,270.77
合计	14,941,296.76	1,752,270.77

### 39、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
其中：固定资产处置利得		191,046.66	
政府补助	17,322,597.03	25,474,299.95	17,322,597.03
其他	947,944.30	325,466.58	947,944.30
合计	18,270,541.33	25,990,813.19	18,270,541.33

## 计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
丁二烯项目	当地政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,508,864.03	13,508,864.00	与收益相关
政策性扶持	当地政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00	1,124,382.95	与收益相关
财政奖励	当地政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	676,000.00	1,679,400.00	与收益相关
贴息补助	当地政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	960,000.00	2,171,200.00	与收益相关
爆炸赔偿	当地政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		2,505,200.00	与收益相关
污水处理补贴	当地政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,561,600.00	4,405,013.00	与收益相关
安全生产专项基金	当地政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		80,240.00	与收益相关
淄博市失业	当地政府	补助	奖励上市而	否	否	373,733.00		与收益相关

保险处稳岗补贴			给予的政府补助					
其他	当地政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	42,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	17,322,597.03	25,474,299.95	--

#### 40、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
其中：固定资产处置损失	7,965.97		7,965.97
对外捐赠		600,215.67	
其他	104,977.08		104,977.08
合计	112,943.05	600,215.67	112,943.05

#### 41、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	31,412,926.83	80,258,198.18
递延所得税费用	-240,172.30	-17,058,892.39
合计	31,172,754.53	63,199,305.79

##### (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	218,449,026.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,767,354.03
子公司适用不同税率的影响	5,370,470.80
调整以前期间所得税的影响	-1,607,641.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	691,832.20

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	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-9,001,050.07
其他	2,951,789.00
所得税费用	31,172,754.53

## 42、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	21,015,095.25	30,016,338.17
政府补助	3,913,733.00	11,965,435.95
合计	24,928,828.25	41,981,774.12

### (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	89,042,775.52	21,694,873.37
付现费用	103,963,531.31	105,774,837.24
对外捐赠		600,215.67
合计	193,006,306.83	128,069,926.28

### (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	9,126,901.61	11,161,360.88
政府补助	7,780,000.00	113,010,000.00
票据保证金	46,820,000.00	14,700,000.00
收到理财	145,160,000.00	
合计	208,886,901.61	138,871,360.88

## (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	25,220,000.00	48,400,000.00
理财支出		250,000,000.00
发行股份募集资金相关费用	1,180,000.00	
合计	26,400,000.00	298,400,000.00

## (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	42,900,000.00	40,660,000.00
合计	42,900,000.00	40,660,000.00

## (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
发行股份募集资金相关费用	12,500,000.00	
还集团借款		85,000,000.00
支付质押存单		52,900,000.00
支付的可转债费用		2,908,000.00
银行手续费	1,340,290.56	2,505,830.21
合计	13,840,290.56	143,313,830.21

## 43、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	187,276,272.26	310,387,968.12
加：资产减值准备	1,128,464.78	11,244,876.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,934,328.61	293,619,582.36



无形资产摊销	8,937,550.21	5,503,470.78
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）	7,965.97	-191,046.66
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）	21,036,925.81	68,327,308.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,941,296.76	-1,752,270.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	558,410.00	-16,589,669.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-798,582.30	-469,223.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-167,617,322.18	-6,721,692.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-159,982,845.29	-788,746,400.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-185,153,945.50	38,282,413.39
其他	-1,604,503.56	
经营活动产生的现金流量净额	1,781,422.05	-87,104,683.09
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	813,433,146.57	723,182,274.92
减：现金的期初余额	723,182,274.92	320,109,425.82
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	90,250,871.65	403,072,849.10

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	212,400,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,749,657.41

其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	191,650,342.59

### (3) 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	813,433,146.57	723,182,274.92
三、期末现金及现金等价物余额	813,433,146.57	723,182,274.92

## 44、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
其中: 美元	40,682,763.52	6.4930	264,153,183.56
港币	110,879.72	0.8373	92,839.59
其中: 美元	2,190,629.90	6.4930	14,223,759.94

## 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
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	2015年07月31日	876,150,000.00	99.00%	现金及股份	2015年07月31日	取得控制权	141,224,040.21	54,925,695.25

#### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	山东齐鲁科力化工研究院有限公司
--现金	433,650,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	442,500,000.00

合并成本合计	876,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	287,302,620.48
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	588,847,379.52

#### 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据证监许可[2015]1729号文，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99%的股权。根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字(2015)第0012号），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）》本公司将以现金方式向上述交易对方支付交易作价的49.49%，即现金433,650,000.00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442,500,000.00元，共发行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。

#### 大额商誉形成的主要原因：

本期合并齐鲁科力支付对价876,150,000.00元，取得可辨认净资产公允价值份额287,302,620.48元，形成商誉588,847,379.52元。

#### 其他说明：

根据本公司（甲方）与高步良等49名自然人（乙方）签订的《盈利预测补偿协议》，双方约定：乙方承诺齐鲁科力2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币7,500万元、8,700万元、9,850万元。双方一致同意：如齐鲁科力在2015年、2016年和2017年任一年度所实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润数低于前述《盈利预测补偿协议》中所约定的承诺净利润数，则齐鲁科力各股东承诺根据其各自的原持股比例对该等差额部分对应的本次交易金额予以补偿，补偿时优先以股份方式进行补偿，股份补偿金额不足的，以现金方式进行补偿，具体补偿方法以本公司和交易对方根据中国证监会的相关规定签订的《盈利预测补偿协议》中的约定为准。2015年齐鲁科力实现扣非后净利润8,207.94万元，实现了约定的利润要求。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	山东齐鲁科力化工研究院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产	40,353,495.08	31,816,118.69
无形资产	62,950,100.31	28,500,097.33
流动资产	230,290,666.43	230,290,666.43
非流动资产	118,633,306.55	75,645,927.18
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	52,271,198.92	52,271,198.92
非流动负债	6,448,106.91	
净资产	290,204,667.15	253,665,394.69
减：少数股东权益	2,902,046.67	2,536,653.95
取得的净资产	287,302,620.48	251,128,740.74

**可辨认资产、负债公允价值的确定方法：**

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法：见附注六、1。

**企业合并中承担的被购买方的或有负债：**

承担的被购买方或有负债的情况：无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 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
齐翔腾达(香港)有限公司	淄博市	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
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

#### (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
淄博腾辉油脂化工有限公司	49.00%	2,536,401.70		53,008,057.41
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	1.00%	552,780.56	24,379,159.04	3,454,827.23

#### (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
淄博腾辉油脂化工有	151,888,703.67	100,081,678.61	251,970,382.28	142,004,747.05	1,785,926.23	143,790,673.28	192,389,029.42	98,004,494.53	290,393,523.95	185,026,760.18	2,206,028.98	187,232,789.16

限公司												
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	308,072,023.44	117,599,979.49	425,672,002.93	7,167,656.49	80,189,279.50	74,121,623.01	243,913,068.86	72,100,884.28	316,013,953.14	85,358,351.85		85,358,351.85

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
淄博腾辉油脂化工有限公司	162,645,107.19	5,176,330.00	5,176,330.00	-57,042,376.65	211,244,349.34	22,419,966.39	22,419,966.39	-5,964,858.23
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	141,224,040.21	55,278,056.28	55,278,056.28	35,418,508.07				

## 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、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、应付债券。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、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

#### （1）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。本公司目前并未采取利率对冲政策。但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	2015. 12. 31	2014. 12. 31
浮动利率金融工具		
金融资产	166,855.20	81,028.23
其中：货币资金	83,763.77	81,028.23
金融负债	209,816.59	197,400.88
其中：短期借款	138,000.00	96,039.77
应付债券	-	101,361.11
合 计	42,961.39	-116,372.65

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 27.57 万元（2014 年 12 月 31 日：30.34 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 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。

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 2015 年 12 月 31 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	204.25		49,679.38	21,277.00

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司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。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	3%	1,484.25	3%	1,960.00
美元汇率下降	-3%	- 1,484.25	-3%	- 1,960.00
合 计		-		-

### （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的19.25%（2014年：42.48%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的93.41%（2014年：91.10%）。

### （3）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。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币115,700.00万元（2013年12月31日：人民币243,960.00万元）。

## 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2015年12月31日，本公司的资产负债率为30.24%（2014年12月31日：42.59%）。

## 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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 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
淄博齐翔石油化工有限公司	淄博	化工产品生产、销售	4,547.95 万元	52.37%	52.37%

#### 本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司未发生重大变化。

本企业最终控制方是车成聚。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一母公司
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	31,604,500.00	60,000,000.00	否	51,095,600.00
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	2,876,700.00	3,500,000.00	否	4,537,100.00

##### 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
淄博新齐翔工业设备安装工程	蒸汽	5,253,700.00	5,764,800.00

有限公司			
淄博齐翔石油化工集团有限公司	蒸汽	47,500.00	45,700.00

## (2) 关联租赁情况

### 本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淄博齐翔石油化工集团有限公司	土地及房屋	55,960.80	1,016,000.00

## (3) 关联担保情况

### 本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
淄博齐翔石油化工集团有限公司	180,000,000.00	否

### 关联担保情况说明：

本公司之子公司腾辉公司向兴业银行股份有限公司淄博支行借款50,000,000.00元，由齐翔集团提供担保。于2015年6月1日签订最高额保证合同，合同编号兴银淄博保字2015-057号；保证额度有效期自2015年6月1日至2016年5月26日止，该合同下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整，期末担保贷款余额50,000,000.00元。

本公司之子公司腾辉公司向中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行借款30,000,000.00元，由齐翔集团提供担保。于2015年9月14日签订最高额保证合同，合同编号3793Z-15-060D，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币捌仟万元整，期末担保贷款余额30,000,000.00元。

本公司向中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行借款100,000,000.00元，由齐翔集团提供连带责任保证担保。于2015年7月16日签订最高额保证合同，合同编号3793Z-15-035D，该合同所担保的主债权最高本金余额为人民币贰亿元整，期末担保贷款余额100,000,000.00元。

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		

淄博齐翔石油化工集团有限公司	41,140,000.00	已归还
拆出		

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,794,000.00	3,794,000.00

## 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

### (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	6,088,864.06	2,543,972.12
其他应付款	淄博齐翔石油化工集团有限公司		41,140,000.00

## 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

(1) 根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2014) 261号核准, 本公司于2014年4月18日至2019年4月17日公开发行总额12.4亿元可转换公司债券, 期限为5年, 可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币14.34元/股。本公司承诺, 本次发行的可转债最后两个计息年度, 如果本公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103% (含当期利息) 的价格回售给本公司。若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金

用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期利息）的价格回售给公司。

（2）公司计划本次通过发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过124,000万元。本次募集资金在扣除发行费用后计划用于45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，拟投入募集资金 121,808.80万元。

（3）本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

截至2015年12月31日，除63,300.00元赎回外，其余全部转股。

截至2015年12月31日，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

2010年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》，拟以1840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司（以下简称“有山化工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定，本公司应当自在天津市工商行政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起7个工作日内将股权转让价款付至出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成，未达到本公司支付股权转让价款的条件，故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。2011年8月30日，本公司接到天津市第二中级人民法院传票，夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）请求判令本公司履行股权转让合同，支付夏军伟股权转让款1840万元；（2）请求判令本公司承担诉讼费用。2011年12月20日，天津市第二中级人民法院作出（2011）二中民二初字第97号民事裁定书，将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理。

2012年11月1日，山东省淄博市中级人民法院以（2012）淄商初字第79号民事判决书，驳回了原告夏军伟的诉讼请求，案件受理费13,200.00元由原告夏军伟负担。原告已向山东省高级人民法院提起上诉，故该判决书尚未发生法律效力。2013年4月11日山东省高级人民法院受理开庭，2013年9月2日，山东省

高级人民法院作出（2013）鲁商终字第60号民事裁定书，认为原审判决认定基本事实不清，裁定撤销山东省淄博市中级人民法院（2012）淄商初字第79号民事判决书，发回山东省淄博市中级人民法院重审。2015年10月30日，淄博市中级人民法院以（2013）淄商重字第五号民事判决书：判决驳回原告夏军伟的诉讼请求；案件受理费132200元由原告夏军伟负担。夏军伟因不服该判决已再次上诉至山东省高级人民法院，现公司尚未得到省高院的开庭通知。

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	以资本公积每 10 股转增 12 股

截至 2016 年 3 月 21 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除精细化工产品（甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯和叔丁醇等）及催化剂的研发、生产和销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自山东省内，其主要资产亦位于山东省内，因此本公司无需披露分部数据。

## 十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,674,711.09	96.73%	6,102,405.60	7.96%	70,572,305.49	136,587,934.61	98.14%	7,513,572.74	5.50%	129,074,361.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,592,232.10	3.27%	2,592,232.10	100.00%		2,592,232.10	1.86%	2,592,232.10	100.00%	
合计	79,266,943.19	100.00%	8,694,637.70	10.97%	70,572,305.49	139,180,166.71	100.00%	10,105,804.84	7.26%	129,074,361.87

### 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	64,983,600.42	3,249,180.02	5.00%
1 至 2 年	3,766,111.09	376,611.11	10.00%
2 至 3 年	7,730,979.58	2,319,293.87	30.00%
3 至 4 年	50.00	25.00	50.00%
4 至 5 年	183,372.00	146,697.60	80.00%
5 年以上	10,598.00	10,598.00	100.00%
合计	76,674,711.09	6,102,405.60	7.96%

### (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,411,167.14 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 45,726,481.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,890,333.92 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,502.27	78.27%	125,287.68	52.09%	115,214.59	275,583.48	99.11%	75,135.04	27.26%	200,448.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,776.00	21.73%			66,776.00	2,488.00	0.89%			2,488.00
合计	307,278.27		125,287.68	40.77%	181,990.59	278,071.48	100.00%	75,135.04	27.02%	202,936.44

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	6,918.79	345.94	5.00%
1 至 2 年	45,000.00	4,500.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
3 至 4 年	18,283.48	9,141.74	50.00%
4 至 5 年	120,000.00	96,000.00	80.00%
5 年以上	300.00	300.00	100.00%
合计	240,502.27	125,287.68	52.09%

## (2) 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
备用金	68,938.48	105,283.48
往来款	238,339.79	172,788.00
合计	307,278.27	278,071.48

## 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	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40	589,052,321.40		589,052,321.40
合计	1,465,202,321.40		1,465,202,321.40	589,052,321.40		589,052,321.40

### (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
青岛思远化工有限公司	507,920,085.04			507,920,085.04		
齐翔腾达（香港）有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
山东齐鲁科力化工研究院有限公司		876,150,000.00		876,150,000.00		
淄博腾辉油脂化工有限公司	41,132,236.36			41,132,236.36		
合计	589,052,321.40	876,150,000.00		1,465,202,321.40		

### 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	3,404,325,467.95	3,018,038,194.21	4,077,139,330.76	3,609,245,788.25
其他业务	73,831,470.54	45,986,285.02	48,359,097.06	7,913,098.39
合计	3,478,156,938.49	3,064,024,479.23	4,125,498,427.82	3,617,158,886.64

### 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	293,560,917.31	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,941,296.76	1,752,270.77
合计	308,502,214.07	1,752,270.77

## 十七、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	-7,965.97	
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）	17,322,597.03	
委托他人投资或管理资产的损益	14,941,296.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,967.22	
减：所得税影响额	4,967,634.26	
少数股东权益影响额	81,697.87	
合计	28,049,562.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

### 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	4.09%	0.25	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.21	0.23

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2015年报原件；
- 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。