

山东齐成石油化工有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、对外担保风险

截至 2018 年末，公司对外担保为 22.07 亿元，占公司同期净资产的 44.80%，存在一定风险。如果未来被担保方受经营周期影响或经营环境变化而出现经营困难，公司对外担保可能存在一定代偿风险。

二、应付票据余额较大的风险

截至 2018 年末，公司应付票据为 18.21 亿元，主要为银行承兑汇票及国际信用证。公司与多家银行合作，能够保障公司在单笔应付票据到期后，根据银行融资成本调整使用不同银行融资品种。

三、诉讼及资产冻结的风险

2018 年以来，公司作为被告涉及与东营远浩实业有限公司合同纠纷，涉案金额分别为 2900 万元、2500 万元及 2538 万元，山东省广饶县人民法院判发行人分期偿还东营远浩预付款，原告申请冻结山东齐成石油化工有限公司名下等价值设备、银行账户及土地，虽双方已达成和解，偿付金额分期进行，且不计利息，但如果发行人无法按期偿还，东营远浩处置发行人冻结资产，将影响发生人的正常运营。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产情况.....	31
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	51
二、 关于破产相关事项.....	51
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	52
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	52
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	52
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换债券发行人.....	53

二、发行人为创新创业公司债券发行人	53
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	53
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、其他特定品种债券事项.....	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	53
第八节 备查文件目录	63
财务报表.....	65
附件一： 发行人财务报表	65
担保人财务报表.....	78

释义

本公司、公司、齐成石化、发行人	指	山东齐成石油化工有限公司
本次债券	指	根据发行人2015年11月25日召开的临时股东会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
本期债券	指	发行人本次公开发行的“山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”或“山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”或“山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）”
报告期	指	2018年度
最近三年	指	2016年、2017年、2018年
投资者	指	本次债券投资者，包括本次债券的初始购买人和二级市场购买人
募集说明书	指	本公司根据法律、法规为发行本次债券而制作的《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债券受托管理人、开源证券	指	开源证券股份有限公司
中喜、审计机构、会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
山东齐鲁、发行人律师	指	山东齐鲁律师事务所
大公、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《债券受托管理协议》	指	山东齐成石油化工有限公司与开源证券股份有限公司签署的《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》
债券持有人	指	本次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《山东齐成石油化工有限公司公司章程》

工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中国石油	指	中国石油天然气集团公司
中国石化	指	中国石油化工集团公司
中国海油	指	中国海洋石油总公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
安监总局	指	中华人民共和国国家安全生产监督管理总局
芳烃及液化气装置	指	芳烃装置及液化气综合利用装置和配套工程

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	宋金莲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务经理
联系地址	东营市广饶镇工业园
电话	0546-6261767
传真	0546-6261767
电子信箱	zijinyunyingbu@sdqcsh.com

三、信息披露网址及置备地

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

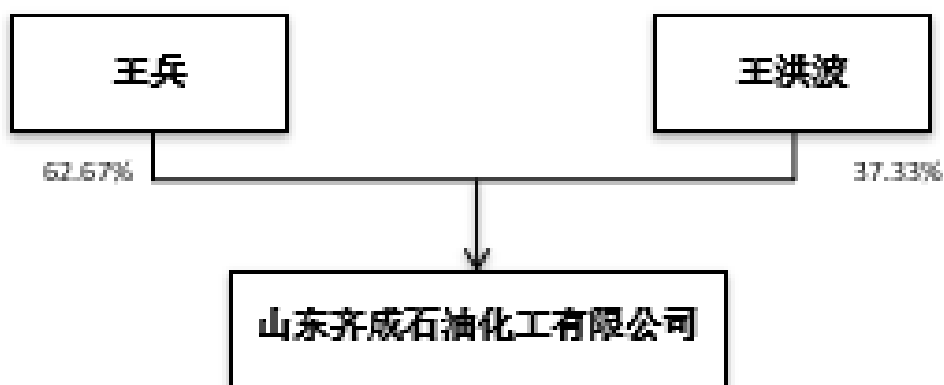
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：王兵

报告期末实际控制人名称：王兵、王洪波

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

由于原公司监事常浩工作调动，2018年8月1日，公司召开股东会，会议决定免去常浩的公司监事职务，聘任西志颖为公司的监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136560.SH、136673.SH、136743.SH
债券简称	16齐成01、16齐成02、16齐成03
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	陈铖
联系电话	021-68779202

（三）资信评级机构

债券代码	136560.SH、136673.SH、136743.SH
债券简称	16齐成01、16齐成02、16齐成03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦座2901

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136560.SH
2、债券简称	16齐成01
3、债券名称	山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)
4、发行日	2016年7月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年7月21日
7、到期日	2021年7月21日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018年7月23日，已足额付息

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	调整票面利率:公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率;公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136673.SH
2、债券简称	16齐成02
3、债券名称	山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)
4、发行日	2016年8月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年8月31日
7、到期日	2021年8月31日
8、债券余额	0.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
13、报告期内付息兑付情况	2018年8月31日,已足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率;公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

触发及执行情况	幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136743.SH
2、债券简称	16齐成03
3、债券名称	山东齐成石油化工有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)
4、发行日	2016年10月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月12日
7、到期日	2021年10月12日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
13、报告期内付息兑付情况	2018年10月12日,公司已足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后1年的票面利率;公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换	不适用

选择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136560.SH

债券简称	16 齐成 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求, 设立了 2016 年可续期公司债券募集资金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下: 账户名称: 山东齐成石油化工有限公司开户银行: 兴业银行股份有限公司东营分行银行账户: 377510100100126194
募集资金总额	4.4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充营运资金公司制定专门的债券募集资金使用计划, 相关业务部门对资金使用情况进行检查, 履行了公司内部的相关审批手续, 切实做到专款专用, 保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作, 并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136673.SH

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

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充营运资金公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况进行检查,履行了公司内部的相关审批手续,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136673.SH

债券简称	16 齐成 03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了 2016 年可续期公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下: 账户名称:山东齐成石油化工有限公司开户银行:兴业银行股份有限公司东营分行银行账户:377510100100126194
募集资金总额	1.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充营运资金公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况进行检查,履行了公司内部的相关审批手续,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

三、 报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136560.SH、136673.SH、136743.SH
债券简称	16齐成01、16齐成02、16齐成03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136560.SH

债券简称	16 齐成 01
偿债计划概述	<p>偿债计划：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 7 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2017 年至 2019 年每年的 7 月 21 日。本期债券到期日为 2021 年 7 月 21 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 21 日。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对</p>

	公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136673.SH

债券简称	16 齐成 02
偿债计划概述	<p>偿债计划：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 31 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 8 月 31 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2017 年至 2019 年每年的 8 月 31 日。本期债券到期日为 2021 年 8 月 31 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 31 日。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重</p>

	<p>要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
<p>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</p>	<p>是</p>

债券代码：136743.SH

<p>债券简称</p>	<p>16 齐成 03</p>
<p>偿债计划概述</p>	<p>偿债计划：本期债券的起息日为 2016 年 10 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 10 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2017 年至 2019 年每年的 10 月 12 日。本期债券到期日为 2021 年 10 月 12 日，</p>

到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月12日。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（二）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（三）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（四）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（五）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136560.SH

债券简称	16 齐成 01
账户资金的提取情况	公司于 2018 年 7 月 23 日将 16 齐成 01 全部应付利息足额从专项偿债账户支付至中登上海分公司指定账户，用于支付山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：136673.SH

债券简称	16 齐成 02
账户资金的提取情况	公司于 2018 年 8 月 31 日将 16 齐成 02 全部应付利息足额从专项偿债账户支付至中登上海分公司指定账户，用于支付山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：136743.SH

债券简称	16 齐成 03
账户资金的提取情况	公司于 2018 年 10 月 12 日将 16 齐成 03 全部应付利息足额从专项偿债账户支付至中登上海分公司指定账户，用于支付山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致
-----------------	----------------

七、 报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136560.SH、136673.SH、136743.SH
债券简称	16 齐成 01、16 齐成 02、16 齐成 03
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2018 年度，债券受托管理人开源证券股份有限公司严格按照受托管理协议的要求，勤勉尽责的履行其职责。已于 2018 年 6 月 27 日向市场公告《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告(2017 年度)》，披露地点为上海证券交易所网站。详细情况请投资者关注受托管理人报告。 2018 年 11 月 13 日于上交所官网中披露发行人重大诉讼及进展情况的临时受托管理事务报告。详情请关注临时受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2018 年 6 月 27 日向市场公告《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告(2017 年度)》，披露地点为上海证券交易所网站。详细情况请投资者关注受托管理人报告。2018 年 11 月 13 日于上交所中披露重大诉讼及进展情况

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

山东齐成石油化工有限公司，成立于 2009 年，地址在东营市广饶镇工业园。公司是一家集石油化工、精细化工、油品贮存流通等于一体的综合性民营企业，原油一次性加工能力全国地炼十强，综合实力全国民营企业制造业 500 强，中国石油和化工民营企业 100 强。

公司拥有 350 万吨/年劣质油精制装置一套、200 万吨/年原料预处理装置一套、160 万吨/年混合油全馏分加氢精制装置一套、30 万吨/年柴油加氢装置一套、40 万吨/年延迟焦化装置一套、160 万吨/年液化气及芳烃装置一套、80 万吨/年轻芳烃加氢脱硫装置一套、30 万吨/年气体分馏装置一套、6 万吨/年 MTBE 装置一套。油品综合存储能力 80 万吨。公司安全环保设施完善，配套建设 20000 立方/日污水处理装置、1.95 万吨硫磺回收装置一套、5 万吨/年硫磺回收装置一套，装置全部配套建设脱硫脱硝装置、油气回收系统。2018 年度至今建设的成品油质量升级项目配套罐区，主要建设了存储罐区 28 座，新增 32 万吨存储能力。

2018 年 12 月份“青岛董家口-潍坊-鲁中、鲁北”原油输油管线二期工程，“潍坊-广饶”段投产运营，公司进口原油由原来的汽车运输变更为管道运输，大大降低了公司原材料运输成本；

公司主营范围为生产销售汽油（80 万吨/年）、柴油（92.186 万吨/年）、石脑油（17.714 万吨/年）、丙烯（9.6 万吨/年）、丙烷（2.1 万吨/年）、液化石油气（14.09 万吨/年）、硫磺（6.5 万吨/年）、氨水（2840 吨/年）、加氢石脑油（6.65 万吨/年）、MTBE（6.58 万吨/年）。（有效期限以许可证为准）。生产销售：润滑油、基础油、轻蜡油、蜡油、渣油、燃料油、焦炭、沥青、芳烃；销售：化工产品、石油焦、塑料、橡胶制品；经核准的自营进出口业务。（以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主要从事汽油、柴油、蜡油、渣油、石脑油等油品的生产加工及销售，主要产品为汽油、柴油、石脑油，渣油作为二次加工原材料分别进入原料预处理装置和延迟焦化装置，副产沥青和石油焦，蜡油及其他半成品油进入液化气及芳烃装置生产汽油、柴油、液化气等。液化石油气进入气氛装置和 MTBE 装置，生产丙烯、丙烷、液化气、MTBE 等。发行人产品定位于石油化工上游化工，适当向下游精细化工产品延伸。

公司产品汽油、柴油，广泛用于小型汽车、大型车辆、铁路机车、船舰的燃油机燃料；渣油常用于加工制取石油焦、残渣润滑油、石油沥青等产品或作燃料使用；石油焦可视其质量而用于制石墨、冶炼和化工等工业。蜡油广泛用于加工标准汽油；石脑油可用于生产多种有机原料；丙烯是世界第二大化学合成原材料，用途广泛。液化气是下游石油精细化工产品的加工原材料，下游产品众多。

公司建立了完善的销售渠道，公司已通过中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、中国中化集团公司的供应商认证。公司与福建、浙江、江苏、广州等省份大型成品油批发商见了合作关系，产品通过中间批发商销售全国各地加油站。2017 年公司与中国石油天然气有限公司东北销售分公司建立战略合作关系，双方合作稳定增长，公司每月订单逐步增长。公司 2017 年 7 月 10 日经国家发改委文件发改办运行（2017）1200 号文件正式批复，山东齐成石油化工有限公司进口原油使用权 160 万吨/年获批。2018 年 6 月 25 日经国家商务部文件商贸函（2018）281 号文件批复，山东齐成石油化工有限公司获得原油非国营贸易进口资格。进口原油使用权和进口权的批复奠定了公司在国内炼化行业的竞争优势。

公司调整销售策略，对于中国石油、中国化工、中海油、中国铝业等长期合作的大客户则给予一定额度的赊销，账期约为90天，通过薄利多销，增加公司市场竞争力。随着产品销量的增长，公司应收款项规模增长较快，应收账款周转率呈波动下降趋势。公司对客户的运营资质、信用情况进行调研，并辅以实地考察，对客户信用情况进行严格管理。

山东齐成石油化工有限公司通过近几年的不断建设，已经具备比较完善的生产链条和产业结构，公司由成立之初经营油品贸易逐步转型为综合现代石油化工企业。公司发展方向将紧紧围绕十三五发展纲要，加快改造提升传统产业，进一步加快石化产业新技术、新工艺的推广应用，不断优化整合现有装置生产能力，调整产品结构，积极推行清洁生产和节能减排技术，大力发展无污染、高附加值的精细化工产品。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
柴油	63.70	58.13	8.74	27.47	50.90	45.24	11.11	33.61
汽油	70.11	63.39	9.58	30.24	54.57	47.79	12.43	36.04
石脑油	9.13	8.63	5.45	3.94	11.65	11.02	5.39	7.69
沥青	11.22	10.29	8.31	4.84	9.23	8.53	7.63	6.10
丙烯	4.86	4.30	11.55	2.09	4.31	3.97	8.01	2.85
丙烷	1.05	0.84	20.03	0.45	0.93	0.87	6.27	0.61
液化气	4.99	4.52	9.32	2.15	4.68	4.27	8.73	3.09
石油焦	1.07	0.96	10.41	0.46	0.98	0.93	5.60	0.65
汽油贸易	65.31	59.37	9.09	28.17	14.10	13.11	6.98	9.31
硫磺	0.44	0.39	12.44	0.19	0.08	0.07	11.00	0.05
合计	231.87	210.82	9.08	-	151.42	135.79	10.32	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)

柴油	63.70	58.13	8.74	25.15	28.49	-21.33
汽油	70.11	63.39	9.58	28.49	32.66	-22.89
石脑油	9.13	8.63	5.45	-21.67	-21.72	1.05
沥青	11.22	10.29	8.31	21.58	20.68	8.96
丙烯	4.86	4.30	11.55	12.63	8.30	44.19
丙烷	1.05	0.84	20.03	13.23	-3.39	219.61
液化气	4.99	4.52	9.32	6.61	5.93	6.72
石油焦	1.07	0.96	10.41	9.09	3.52	86.04
汽油贸易	65.31	59.37	9.09	363.19	352.71	30.13
硫磺	0.44	0.39	12.44	457.68	448.66	13.08
合计	231.87	210.82	9.08	53.13	55.25	-12.03

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- 1、汽油贸易营业收入及成本较上年分别增长 363.19%及 352.71%，主要原因系由于汽油贸易为 2017 年 7 月新增业务，2017 年业务量为业务拓展阶段，2018 年度业务已逐渐成熟，并进入中石油、中石化的供应商网络，利用先期建立的渠道优势，客户量增加明显，因此销量获得较大增长的原因。汽油贸易毛利率较上年同期增长 30.13%，主要原因系因为业务逐渐成熟，单位成本减少所致。
- 2、硫磺销售营业收入及成本较上年分别增长 457.68%及 448.66%，主要原因系公司环保装置配套建设的 5 万吨/年硫磺回收及配套环保工程项目于 2017 年 6 月份进行试生产投用，2018 年度产能释放所致
- 3、丙烯毛利率较上年同期增长 44.19%，主要原因系 2018 年度因国际原油价格上涨较大，丙烯作为石油化工附属产品，市场需求量缺口较大，单价上涨幅度较大导致。
- 4、丙烷毛利率较上年同期增长 219.61%，主要原因系 2018 年度因国际原油价格上涨较大，丙烷作为石油化工附属产品，市场需求量缺口较大，单价上涨幅度较大导致，该产品因产量、收入占发行人整体收入较小，对发行人的利润贡献较小。
- 5、石油焦毛利率较上年同期增长 86.04%，主要系市场因素，石油焦价格呈现较大增幅，公司收入、成本、毛利率相应增长，整体来看，该产品为公司加工副产品，收入占比较小，对公司实际经营影响较小。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 647,952.39 万元，占年度销售总额 27.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 918,116.15 万元，占年度采购总额 43.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

√适用 □不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
东营齐润化工有限公司	燃料油、原油	383,364.06
GUANGXIN PTE. LTD	原油	151,308.92
QINGDAO CHINA OIL (BONDED AREA) CO.,LTD	原油	151,308.74
TRAFIGURA PTE. LTD.	原油	136,911.46
山东成达新能源科技有限公司	燃料油	95,222.98

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五）公司未来展望

石油化工行业是我国重要支柱产业，行业整体成熟度较高。全国第二大油田-胜利油田位于东营市，石油化工行业是东营市主要经济支柱。石油化工行业属于资金密集型企业，产品价格与国家大宗商品价格和国际原油价格息息相关，与国际原油价格变化趋势相同。该行业属于资本密集型企业，入门槛较高，国内政策调整影响较大，同时，原油采购受国家宏观调控，产成品销售与发改委公布的成品油销售价格影响较大，产成品的销售涨跌趋势与国内成品油涨跌趋势相符。

受经济增长方式转变，产业结构优化，铁路、电力等用油行业转型等因素影响，柴油消费进入低速增长期。我国经济增长方式将更加侧重于消费拉动，随着居民收入增长及城镇化进程的推进，我国汽车销量将保持稳定增长，带动汽油需求的增长。有研究表明，我国 GDP 每增长 1%，石油消费将增加 0.7%~0.8%，石油行业发展与国民经济景气度相关性较大。我国经济增速换挡过程仍未结束，经济增长正在由投资拉动转向消费拉动，制造业产能结构性过剩问题依然存在，出口增速下滑。预计未来几年，我国经济总量增长将继续放缓，短期内成品油需求增速亦随之放缓。

但目前我国人均石油消费量与石油占一次能源消费比重均低于世界平均水平，其中人均石油消费量为世界平均水平的 60%，石油占一次能源消费比重仅为 18%，低于世界平均 33%的水平。从长期来看，我国仍将在相对较长的时期内处在工业化发展中后期阶段，同时处于城镇化率 30%~70%的快速发展区间，未来随着我国工业化和城镇化的持续深入，成品油消费需求具有良好的发展空间。

从 2011 年至 2017 年，我国成品油(汽柴煤)表观消费量均呈上升趋势，由 2.61 亿吨增长至 3.22 亿吨。2018 年前三季度，我国成品油(汽柴煤)表观消费

量为 2.42 亿吨，同比增长 5.40%。从需求角度看，环渤海、长三角及珠三角地区仍是经济发达地区，且随着‘一带一路’及西部大开发等一系列政策提振，中西部发展开始提速，相应的能源需求量也得以提升。石油化工行业目前正受新能源等行业冲击，但是短期来看，石油化工行业仍然是工业基础，短期代替较小。

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自设立以来，严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备一定的独立性。

（一） 经营独立

公司拥有独立的经营场所，拥有独立完整的生产设备、销售系统及配套设施，对其所有资产具有完全的控制和支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东、关联企业占用的情况。

（二） 人员独立

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。公司执行董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司经理等高级管理人员由股东会聘任，均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员均未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务

管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；发行人依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

（四）机构独立

发行人已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构，不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的非正当干预，独立行使经营管理权。

（五）业务独立

公司拥有完整的采购、生产销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险。发行人股东、实际控制人及其关联方与发行人不存在同业竞争的业务。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经常性来款。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
发行人报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借情形。
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计科目	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		1,238,645,291.94	1,238,645,291.94
应收票据	612,751,125.00		-612,751,125.00
应收账款	625,894,166.94		-625,894,166.94
其他应收款	3,785,526.59	3,785,526.59	
固定资产	2,694,768,710.78	2,694,768,710.78	
应付票据及应付账款		2,375,257,701.57	2,375,257,701.57
应付票据	2,316,226,108.12		- 2,316,226,108.12
应付账款	59,031,593.45		-59,031,593.45
应付利息	18,312,755.56		-18,312,755.56

应付股利			
其他应付款		18,312,755.56	18,312,755.56
长期应付款			
专项应付款			
管理费用	58,085,079.64	58,085,079.64	
研发费用			-

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	921,450.71	900,513.62	2.33	
2	总负债	428,828.13	518,852.62	-17.35	
3	净资产	492,622.58	381,661.00	29.07	公司经营利润累积所致
4	归属母公司股东的净资产	492,622.58	381,661.00	29.07	公司经营利润累积所致
5	资产负债率（%）	46.54	57.62	-19.23	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	46.88	58.06	-19.26	
7	流动比率	1.94	1.45	33.79	主要系公司压缩贷款，流动负债中一年内到期的非流动负债减少所致

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
8	速动比率	1.25	0.95	31.58	主要系公司压缩贷款，流动负债中一年内到期的非流动负债减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	96,401.47	61,860.31	55.84	主要系公司汽油业务贸易发展带来的现金流量净额大幅增长所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	2,318,706.35	1,514,216.28	53.13	2018年度汽油贸易业务已逐渐成熟，并进入中石油、中石化的供应商网络，利用先期建立的渠道优势，客户量增加明显，因此汽油贸易收入获得较大增长
2	营业成本	2,108,179.20	1,357,938.43	55.25	由于汽油贸易业务的大幅增长导致成本的同步增长
3	利润总额	146,900.54	110,944.05	32.41	由汽油贸易的毛利率大幅提升带来的利润总额提升
4	净利润	109,585.34	83,004.24	32.02	由汽油贸易的毛利率大幅提升带来的净利润总额提升
5	扣除非经常性损益后净利润	109,554.16	82,990.69	32.01	由汽油贸易的毛利率大幅提升带来的扣非后净利润总额提升
6	归属母公司股东的净利润	109,585.34	83,004.24	32.02	由汽油贸易的毛利率大幅提升带

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					来的归属母公司净利润总额提升
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	182,330.86	141,852.04	28.54	由汽油贸易的毛利率大幅提升带来的归属母公司净利润总额提升
8	经营活动产生的现金流净额	82,363.89	76,104.00	8.23	
9	投资活动产生的现金流净额	-6,030.18	-33,149.02	81.81	公司前期自用设备等的投资逐渐接近尾声, 因此投资活动的现金流出减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-42,231.48	-19,803.23	-	2018年以来偿还的到期债务偿还所致。
11	应收账款周转率	30.51	25.75	18.49	
12	存货周转率	9.54	7.67	24.38	
13	EBITDA 全部债务比	0.46	0.31	48.39	由公司债务减少且利润有所提升所致
14	利息保障倍数	10.31	8.52	21.01	
15	现金利息保障倍数	7.58	7.05	7.52	
16	EBITDA 利息倍数	11.55	9.61	20.19	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详情见上表

五、 资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	15.45	14.53	6.32	-
应收票据及应收账款	11.90	12.39	-3.95	-
预付款项	14.51	13.48	7.58	-
存货	23.09	21.11	9.39	-
固定资产	25.09	26.95	-6.88	-
在建工程	1.33	0.82	62.05	主要系公司自用罐区、25万吨/年溶剂油萃取脱硫单元及危化品车辆专用停车场建所致
无形资产	0.67	0.69	-2.08	-

2. 主要资产变动的原因

详情见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
土地	0.56	0.58	①本公司在中国光大银行股份有限公司东营广饶支行贷款30000万元, 在保证人保证的基础上, 以本公司土地使用权195,022.00M ² 作补充抵押担保, 账面价值52,486,977.31元。 ②本公司在中国工商银行股份有限公司广饶支行贷款28,000万元, 在保证人保证的基础上, 以本公司土地使用权19,555.00M ² 作补充抵押担保, 账面价值3,619,797.64元。	无
现金	5.81	-	银行票据业务保证金	无
合计	6.37	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	11.61	15.29	-24.07	-
应付票据及应付账款	18.96	23.75	-20.16	-
应付职工薪酬	0.04	0.04	0.26	-
应交税费	1.84	0.87	110.76	主要系 2018 年本公司汽油贸易板块发展较快，从量计算交纳消费税大幅增加所致。
其他应付款	0.18	0.18	-	-
一年内到期的非流动负债	0.95	2.30	-58.70	公司压缩借款规模所致。
长期借款	2.30	2.45	-6.12	-
应付债券	7.00	7.00	-	-

2. 主要负债变动的的原因

详情见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 21.86 亿元，上年末借款总额 27.03 亿元，借款总额总比变动-19.14%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

16 齐成 01 将于 2019 年 7 月 21 日回售，回售金额 4.4 亿元；16 齐成 02 将于 2019 年 8 月 31 日回售，回售金额 0.8 亿元；16 齐成 03 将于 2019 年 10 月 12 日回售，回售金额 1.8 亿元。公司按照全额回售准备资金，拟采用自有资金及日常经营利润所得进行偿付。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行广饶支行	49,500.00	49,412.00	88.00
建行广饶支行	50,000.00	32,984.00	17,016.00
中行广饶支行	60,000.00	59,988.00	12.00
浦发银行东营分行	10,000.00	10,000.00	-
交通银行东营分行	2,000.00	2,000.00	-
中信银行东营分行	21,800.00	21,014.00	786.00
华夏银行东营分行	15,000.00	-	15,000.00
东营银行广饶支行	82,000.00	56,673.00	25,327.00
恒丰银行东营分行	10,000.00	10,000.00	-
招商银行东营分行	3,000.00	-	3,000.00
广饶农商行	8,000.00	4,000.00	4,000.00
天津银行东营分行	4,000.00	4,000.00	-
青岛银行东营分行	4,500.00	4,500.00	-
光大银行广饶支行	21,000.00	21,000.00	-
齐商银行广饶支行	3,000.00	1,493.00	1,507.00
平安银行东营分行	5,000.00	5,000.00	-
合计	348,800.00	-	66,736.00

上年末银行授信总额度：430,786.00 万元，本报告期末银行授信总额度 348,800.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-81,986.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0 元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.69 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：11.77 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.30 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是

否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东营奥星石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售汽油、石脑油、柴油、润滑油、蜡油等	正常	连带责任保证	8,890	2019年12月28日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东营奥星石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售汽油、石脑油、柴油、润滑油、蜡油等	正常	连带责任保证	4,000	2020年1月7日	无重大不利影响
东营金光工贸有限公司	非关联	1,000.00	道路沥青、渣油、燃料油贸易	到期借款未偿还	连带责任保证	2,990	2018年7月31日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营金玺铜业有限公司	非关联	50,000.00	生产销售粗铜、无氧铜杆、铜贸易等	破产重组	连带责任保证	5,000	2019年3月14日	该公司目前正在申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营金玺铜业有限公司	非关联	50,000.00	生产销售粗铜、无氧铜杆、铜贸易等	破产重组	连带责任保证	2,200	2018年10月10日	该公司目前正在申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								偿风险
东营金玺铜业有限公司	非关联	50,000.00	生产销售粗铜、无氧铜杆、铜贸易等	破产重组	连带责任保证	4,310	2019年8月7日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营科力化工有限公司	非关联	5,100.00	生产销售柴油、道路沥青、润滑油、基础油等	正常	连带责任保证	3,000	2019年3月7日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营科力化工有限公司	非关联	5,100.00	生产销售柴油、道路沥青、润滑油、基础油等	正常	连带责任保证	2,000	2019年3月27日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营科力化工有限公司	非关联	5,100.00	生产销售柴油、道路沥青、润滑油、基础油等	正常	连带责任保证	5,000	2019年7月10日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			油等					险，未来或将面临代偿风险
东营科力化工有限公司	非关联	5,100.00	生产销售柴油、道路沥青、润滑油、基础油等	正常	连带责任保证	3,600	2020年3月14日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营鲁宁机械科技有限公司	非关联	4,900.00	制造销售子午线轮胎模具及龙门机床研发设计、生产制造等	借款逾期未偿还	连带责任保证	1,900	2018年3月30日	无重大不利影响
东营鹏杰色织有限公司	非关联	22,475.33	生产销售高档色织提花面料、纺织原料等	破产重组	连带责任保证	1,500	2019年3月6日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营市环宇能源科	非关联	8,500.00	生产销售异辛烷、正丁烷、	破产重组	连带责任保证	3,950	2019年4月2日	该公司目前正申请破产重组

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
技有限公司			液化气等					，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营市环宇能源科技有限公司	非关联	8,500.00	生产销售异辛烷、正丁烷、液化气等	破产重组	连带责任保证	2,000	2019年5月13日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营市环宇能源科技有限公司	非关联	8,500.00	生产销售异辛烷、正丁烷、液化气等	破产重组	连带责任保证	1,000	2019年8月21日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营市环宇能源科技有限公司	非关联	8,500.00	生产销售异辛烷、正丁烷、液化气等	破产重组	连带责任保证	4,500	2019年8月21日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营	非关	8,500.0	生产销	破产	连带	2,700	2019	该公司

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
市环宇能源科技有限公司	联	0	售异辛烷、正丁烷、液化气等	重组	责任保证		年6月14日	目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营天虹合成纤维有限公司	非关联	10,000.00	生产销售帘子布、工业丝、棉纺纱等	破产重组	连带责任保证	3,000	2019年4月10日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
东营信义汽车配件有限公司	非关联	4,200.00	生产销售刹车片、刹车块、刹车盘、离合器片、制动鼓和制动系统等	破产重组	连带责任保证	10,000	2019年2月12日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	3,000	2019年10月10日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	3,000	2019年5月16日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	3,444	2022年5月8日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	3,944	2022年5月8日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	5,000	2020年3月7日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润	正常	连带责任保证	2,000	2020年3月21日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			滑油、燃料油等					
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	8,000	2019年10月15日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	7,000	2019年11月6日	无重大不利影响
广饶科力达石化科技有限公司	非关联	20,000.00	生产销售汽油、柴油、石脑油、润滑油、燃料油等	正常	连带责任保证	6,000	2019年4月3日	无重大不利影响
广饶县鑫汇化工有限公司	非关联	3,600.00	生产销售石脑油、沥青、燃料油、渣油等	到期借款未偿还	连带责任保证	4,000	2018年7月9日	该借款已经核销，计划打包处置中，暂无代偿风险，未来或将面临代

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								偿风险
广饶县鑫汇化工有限公司	非关联	3,600.00	生产销售石脑油、沥青、燃料油、渣油等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,000	2017年12月28日	该借款已经核销，计划打包处置中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东大海集团进出口有限公司	非关联	1,000.00	纺织品、毛皮类进出口的内销业务，销售铝制品、铜制品、化工产品等	破产重组	连带责任保证	5,611	2018年9月13日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东大海集团进出口有限公司	非关联	1,001.00	纺织品、毛皮类进出口的内销业务，销售铝制品、铜制品、化工产品等	破产重组	连带责任保证	4,000	2018年8月24日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东大海集团	非关联	23,500.00	棉花收购与加工、纺	破产重组	连带责任保证	3,000	2020年8月22日	该公司目前正申请破

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			织、铜化工、加工销售涤纺、涤棉混纺、床上用品、铝锭、铝制品、铜、有氧铜杆等。				日	产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东大海新能源发展有限公司	非关联	100,000.00	生产销售单晶硅片、多晶硅片、太阳能光伏组件的研发制造安装等。	破产重组	连带责任保证	4,000	2018年12月19日	该公司目前正申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东广汇工贸有限公司	非关联	7,000.00	生产沥青，销售燃料油、渣油、润滑油、蜡油等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,460	2018年4月11日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东广汇工贸	非关联	7,000.00	生产沥青，销售燃料	到期借款未偿	连带责任保证	4,000	2017年12月12	该借款申请核销，目

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			油、渣油、润滑油、蜡油等	还			日	前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东广汇工贸有限公司	非关联	7,000.00	生产沥青，销售燃料油、渣油、润滑油、蜡油等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,750	2018年10月19日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	3,000	2018年6月13日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油	到期借款未偿还	连带责任保证	2,000	2018年6月13日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、基础油等					险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	300	2020年6月26日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	990	2019年1月17日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	3,000	2019年3月15日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,000	2019年3月16日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	1,300	2019年6月15日	或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,000	2019年6月15日	或将面临代偿风险
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	3,000	2019年10月19日	或将面临代偿风险

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			油等					
山东海新石油化工有限公司	非关联	8,000.00	生产销售液化气、轻芳烃、燃料油、渣油、重油、基础油等	到期借款未偿还	连带责任保证	1,930	2019年9月11日	或将面临代偿风险
山东亨润德石化有限公司	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑油等油品贸易	正常	连带责任保证	10,000	2019年5月18日	无重大不利影响
山东亨润德石化有限公司	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑油等油品贸易	正常	连带责任保证	5,000	2019年4月22日	无重大不利影响
山东亨润德石化有限公司	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑油等油品贸易	正常	连带责任保证	3,000	2019年12月19日	无重大不利影响
山东亨润德石化有限公司	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑油等油品贸易	正常	连带责任保证	5,500	2020年1月22日	无重大不利影响
山东亨润德石	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑	正常	连带责任保证	1,500	2020年2月15日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
化有限公司			油等油品贸易				日	
山东亨润德石化有限公司	非关联	12,000.00	燃料油、沥青、石脑油等油品贸易	正常	连带责任保证	10,800	2020年1月17日	无重大不利影响
山东金信新材料有限公司	非关联	60,000.00	生产销售无氧铜杆、高精铜材、阴极铜、电解铜、金银制品销售等	破产重组	连带责任保证	7,000	2018年11月17日	该公司目前正在申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东金信新材料有限公司	非关联	60,000.00	生产销售无氧铜杆、高精铜材、阴极铜、电解铜、金银制品销售等	破产重组	连带责任保证	4,999	2018年11月29日	该公司目前正在申请破产重组，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风险
山东津博化工有限公司	非关联	5,200.00	批发销售丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、燃料油、沥青等	到期借款未偿还	连带责任保证	2,000	2017年7月24日	该借款申请核销，暂无代偿风险，未来或将面临代偿风

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								险
山东隆源橡胶有限公司	非关联	15,200.00	生产销售输送带、橡胶管、等生产销售	正常	连带责任保证	1,999	2019年5月19日	无重大不利影响
山东圣通塑胶有限公司	非关联	5,377.00	生产、销售、安装硬质PVC合成木材、塑胶管材、装饰材料等	正常	连带责任保证	2,000	2020年3月21日	无重大不利影响
山东圣泽建设有限公司	非关联	5,370.00	工业与民用建筑及安装工程、装饰装修、市政工程、防腐保温工程、钢结构工程施工等	正常	连带责任保证	600	2019年4月20日	无重大不利影响
山东益率特石化有限公司	非关联	1,000.00	异辛烷、甲基叔丁基醚、正丁烷等批发贸易	到期借款未偿还	连带责任担保	2,000	2018年12月20日	该借款申请核销，目前正在诉讼中，暂无代偿风险，

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								未来或将面临代偿风险
合计	—	—	—	—	—	220,667	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司与东营远浩实业有限公司签订油品购销合同，后因成品油价格下跌，远浩实业要求取消合同，并要求退还货款 2900 万元 2500 万元以及 2538 万元。	双方达成和解，经双方协商，约定按照分期退还方式，退远浩实业货款，齐成石化不承担资金利息，双方不追究损失。	0.79	否	无重大不利影响	2018年11月13日

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响
发行人涉 及重大诉 讼、仲裁	http://www.sse.com.cn	2018年11月13日	双方已达 成和解	无
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年1月14日	已完成变 更	无
发行人董 事、监事 、董事长 或者总经 理发生变 动	http://www.sse.com.cn	2019年3月12日	已完成工 商备案	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、公司于2018年8月27日被厦门市海沧区人民法院列为被执行人。

公司于2016年10月26日与厦门市海奥石油有限公司（以下简称：海奥公司）签订《成品油购销合同》一笔，合同约定数量20000吨（溢短装10%），单价4900元/吨。合同实际供应汽油21872.847吨，合同金额107,176,950.30元。海奥公司在履行合同过程中剩余货款500万元未支付，齐成石化将海奥公司诉讼至广饶县人民法院，2017年5月12日经广饶县人民法院（2017）鲁0523民初663号民事判决书判决，海奥公司向齐成石化支付合同剩余货款500万元，并向齐成石化支付合同违约金535.88475万元。

公司因海奥公司拖欠货款，因此未继续向其供应油品，2017年3月10日海奥公司依据原与齐成石化签署的《2017年框架协议》项下齐成石化未继续履行该框架协议下油品供应为由，将齐成石化诉讼至福建省厦门市海沧区人民法院，经该法院（2017）闽0205民初912号民事判决书判决，齐成石化向海奥公司赔付违约损失500万元。

截止目前，双方已经基本达成一致，不再诉讼。

山东齐成石油化工有限公司虽被执行500万元，基于涉诉金额500万元较小，且涉案金额为前期齐成石化对海奥公司追讨的合同违约损失，山东齐成石油化工有限公司被执行情况并未对齐成石化生产经营造成实质性不良影响。

2、2018年以来的诉讼情况

2018年以来，公司涉及的诉讼情况如下：

序号	起诉方	被告方	案情简述	涉及金额（万	是否涉及资产查封情况	案件目前所处	是否对公司偿

				元)		阶段	债造成影响
1	山东齐成石油化工有限公司	王绪利	王绪利原为山东齐成石油化工有限公司职工，在工作期间多次编造理由向齐成石化合计借款50万元，后该职工私自离开公司，至今未取得联系。	50	否	结案，待被告资产处置后收回	否
2	山东齐成石油化工有限公司	裴来根	山东齐成石油化工有限公司预付裴来根货款200万元，被告履行合同72.05万元之后，剩余127.95万元未履行合同。	127.95	否	结案，待被告资产处置后收回	否
3	中国长城资产	山东齐成石油	山东圣源棉业	2200	未执行	结案，银行未	否

	管理股份有限公司山东省分公司	化工有限公司、山东圣源棉业有限公司	有限公司在浦发银行办理借款 2000 万元，由实际控制人吴春生、张春风提供保证担保、山东齐成石油化工有限公司提供保证担保。			要求公司承担担保责任	
4	山东齐成石油化工有限公司	山东鲁一机械股份有限公司	承揽合同纠纷	128.18	否	结案	否
5	东营远浩实业有限公司	山东齐成石油化工有限公司	双方签订油品购销合同，后因成品油价格下跌，远浩实业要求取消合同，并要求退还货款 2900 万元、2500 万元以及 2538 万元。本着双方为长期	7938	查封被告山东齐成石油化工有限公司名下所有的位于广饶开发区河辛路以东、石大路以南，证号为广国用（2016）第 011 号土地。查封被告山东齐成石油化工有限公司名下所有的广工商抵登字（2015）0399 号、广工商抵登字（2017）第	结案，货款冲抵后期产品货款。正在协商解除查封及冻结。	否

			合作客户，经双方协商，约定按照分期退还方式，退远浩实业货款，齐成石化不承担资金利息，双方不追究损失。		0143号、广工商抵登字（2016）第0122号、广工商抵登字（2016）第0281号、广工商抵登字（2017）第0335号、广工商抵登字（2015）第0388号、广工商抵登字（2017）第0177号、广工商抵登字（2018）第00095号、广工商抵登字（2018）第00074号、广工商抵登字（2015）第0406号、广工商抵登字（2018）第00030号、广工商抵登字（2018）第00032号、广工商抵登字（2018）第00034号、广工商抵登字（2018）第00074号设备，查封期限2年；冻结被告山东齐成石油化工有限公司在烟台银行		
--	--	--	--	--	--	--	--

					东营分行营业部的账号81×××05，冻结金额2600万元；冻结被告山东齐成石油化工有限公司在烟台银行东营分行营业部的账户81×××36，冻结金额2000万元。		
6	农行广饶支行	山东齐成石油化工有限公司、山东海新石油化工有限公司、山东海丰能源科技有限公司、张延刚	山东海新石油化工有限公司在农业银行办理借款2300万元，由其关联企业山东海丰能源科技有限公司、实际控制人张延刚、山东齐成石油化工有限公司提供保证担保。	2300	否	结案，银行暂未要求公司承担担保责任，未来或将面临代偿风险。	否
7	山东齐成石油化工有限公司	山东万福达化工有限公司	购销合同剩余尾款纠纷	3.5	否	结案，已获得3.5万尾款	否

8	山东齐成石油化工有限公司	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	申请执行人山东齐成石油化工有限公司与被执行人中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一案中，现双方已经达成和解，申请人申请撤回对被执行人的执行请求。	-	否	双方和解	否
9	招行银行	山东齐成石油化工有限公司、山东津博化工有限公司、利津县广源沥青有限公司	山东津博化工有限公司在招商银行办理借款 2000 万元，由其关联公司利津县广源沥青有限公司提供设备抵押担	2000	否	结案，和解，银行暂未要求公司承担担保责任，未来或将面临代偿风险。	否

			保、实际控制人刘福堂提供保证担保、山东齐成石油化工有限公司提供保证担保。				
10	山东齐成石油化工有限公司	山东华超机电设备安装有限公司、山东华通石化工程建设有限公司	齐成石化因项目建设，华通安装承包齐成石化工程项目，并分包给华超机电，后因华超机电与华通安装产生纠纷，齐成石化作为施工所在地涉及诉讼。后期齐成石化与华超机电达成和解，华超机电只是诉讼华通安装，放	-	-	双方达成和解，放弃诉讼。	否

			弃诉讼 齐成石化				
11	建设银行	广饶县 鑫汇化 工有限 公司	建行广 饶支行 与广饶 县鑫汇 化工有 限公司 产生借 款合同 纠纷， 山东齐 成石油 化工有 限公司 作为第 三人（ 存在应 付被告 款项） 涉及诉 讼，经 判决， 法院未 支持原 告对山 东齐成 石油化 工有限 公司的 诉讼请 求	1100	否	应付账 款已结 清，法 院驳回 原告关 于公司 作为第 三方的 诉讼要 求	否
12	齐成石 化	山东明 润石化 有限公 司	金融借 款合同 纠纷	700	查封被 执行人 山东明 润石化 有限公 司所有 的储罐 21个、 800KVA 变压器 1台、 1250KVA 变压器 1台、 配电盘 2台、 开关柜 10	将被执 行人山 东明润 石化有 限公司 所有的 储罐21 个、 800KVA 变压器 1台、	否

					台。	配电盘8台、开关柜10台、1250KVA变压器1台等抵押设备作价7200000元交付申请执行人山东齐成石油化工有限公司抵顶债务。	
13	招商银行股份有限公司济南分行	山东广汇工贸有限公司、山东齐成石油化工有限公司	金融借款合同纠纷	2,550	否	双方已经达成和解，暂不追究担保单位担保责任，未来或将面临代偿风险。	否
14	招商银行股份有限公司济南分行	东营金光工贸有限公司、山东齐成石油化工有限公司、山东海丰能源科技有限公司、滕耀强、张	借款合同纠纷	3,050	否	双方已经达成和解，暂不追究担保单位担保责任，未来或将面临代偿风险。	否

		延刚					
15	中国银行股份有限公司广饶支行	山东益率特石化有限公司、山东齐成石油化工有限公司、王晓明、吕玉秀	金融借款合同纠纷	2,000	查封被申请人山东齐成石油化工有限公司名下所有的车牌号为鲁E×××××、鲁E×××××车辆。查封期限2年，自2018年12月24日起至2020年12月21日止。冻结被申请人山东益率特石化有限公司、山东齐成石油化工有限公司、王晓明、吕玉秀银行存款20102591.51元。查封被申请人山东齐成石油化工有限公司所有的广工商抵登字【2018】00181号、【2018】00116号、【2018】00095号、【2018】00034号、【2018】00032号、【2018】00030号、【2017】	双方协商和解中，银行核销流程，暂无代偿风险，不影响日常运营。未来或将面临代偿风险。	否

					0333 号、【2017】0177 号、【2017】0143 号、【2016】0281 号、【2015】0406 号、【2015】0388 号动产抵押登记书项下的机器设备。		
--	--	--	--	--	--	--	--

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东齐成石油化工有限公司公司债券 2018 年年度报告》之
签章页）



山东齐成石油化工有限公司

2019年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,524.33	145,338.69
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		
应收票据及应收账款	118,974.02	123,864.53
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	145,064.43	134,840.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381.97	378.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,884.15	211,060.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,828.89	615,482.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	250,927.57	269,476.87
在建工程	13,256.44	8,180.32
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	6,743.74	6,887.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	694.06	486.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,621.82	285,031.36
资产总计	921,450.71	900,513.62
流动负债：		
短期借款	116,074.00	152,877.60
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		
应付票据及应付账款	189,638.30	237,525.77
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	392.54	391.52
应交税费	18,392.01	8,726.44
其他应付款	1,831.28	1,831.28
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,500.00	23,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	335,828.13	424,352.62
非流动负债：		
长期借款	23,000.00	24,500.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,000.00	94,500.00
负债合计	428,828.13	518,852.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,859.42	483.18
盈余公积	72,227.33	55,789.53
一般风险准备		
未分配利润	388,535.83	295,388.30
归属于母公司所有者权益合计	492,622.58	381,661.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	492,622.58	381,661.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	921,450.71	900,513.62

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山东齐成石油化工有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,524.33	142,038.69
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		
应收票据及应收账款	118,974.02	123,864.53
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	145,064.43	134,840.31
其他应收款	381.97	378.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,584.15	211,060.18

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,528.89	612,182.26
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	3,300.00	3,300.00
投资性房地产		
固定资产	250,927.57	269,476.87
在建工程	13,256.44	8,180.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,743.74	6,887.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	694.06	486.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,921.82	288,331.36
资产总计	921,450.71	900,513.62
流动负债：		
短期借款	116,074.00	152,877.60
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		
应付票据及应付账款	189,638.30	237,525.77
预收款项		
应付职工薪酬	392.54	391.52
应交税费	18,392.01	8,726.44
其他应付款	1,831.28	1,831.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,500.00	23,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	335,828.13	424,352.62
非流动负债：		
长期借款	23,000.00	24,500.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,000.00	94,500.00
负债合计	428,828.13	518,852.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,859.42	483.18
盈余公积	72,227.33	55,789.53
未分配利润	388,535.83	295,388.30
所有者权益（或股东权益）合计	492,622.58	381,661.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	921,450.71	900,513.62

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

合并利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,318,706.35	1,514,216.28
其中：营业收入	2,318,706.35	1,514,216.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,171,837.00	1,400,847.91
其中：营业成本	2,108,179.20	1,357,938.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,053.58	7,623.96
销售费用	11,167.41	12,060.32
管理费用	5,918.31	5,808.51
研发费用		
财务费用	16,689.71	17,182.80
其中：利息费用	15,783.40	14,755.07
利息收入	44.50	1,181.49
资产减值损失	828.77	233.90
加：其他收益	2.17	28.66
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,437.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,871.53	110,959.16
加：营业外收入	584.22	
减：营业外支出	555.21	15.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,900.54	110,944.05
减：所得税费用	37,315.20	27,939.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,585.34	83,004.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,585.33	85,442.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,437.87
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	109,585.34	83,004.24
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	109,585.34	83,004.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,585.34	83,004.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

母公司利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,318,706.35	1,514,216.28
减：营业成本	2,108,179.20	1,357,938.43
税金及附加	29,053.58	7,623.96
销售费用	11,167.41	12,060.32
管理费用	5,918.31	5,808.51
研发费用		
财务费用	16,689.71	17,182.80
其中：利息费用	15,783.40	14,755.07

利息收入	44.50	1,181.49
资产减值损失	828.77	233.90
加：其他收益	2.17	28.66
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,437.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,871.53	110,959.16
加：营业外收入	584.22	
减：营业外支出	555.21	15.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,900.54	110,944.05
减：所得税费用	37,315.20	27,939.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,585.34	83,004.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,585.34	85,442.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,437.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	109,585.34	83,004.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

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	2,706,183.41	1,752,456.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	628.72	1,210.15
经营活动现金流入小计	2,706,812.13	1,753,666.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,191.45	1,615,603.92
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	5,433.36	4,797.15
支付的各项税费	56,311.68	37,985.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,511.76	19,175.53
经营活动现金流出小计	2,624,448.25	1,677,562.31
经营活动产生的现金流量净额	82,363.89	76,104.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146.19	425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146.19	425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,176.37	33,574.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,176.37	33,574.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,030.18	-33,149.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,074.00	198,982.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,478.38	70,047.38
筹资活动现金流入小计	199,552.38	283,029.98
偿还债务支付的现金	167,877.60	177,489.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,783.40	14,755.07
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	58,122.85	110,589.01
筹资活动现金流出小计	241,783.86	302,833.21
筹资活动产生的现金流量净额	-42,231.48	-19,803.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.93	149.45
五、现金及现金等价物净增加额	34,541.17	23,301.20
加：期初现金及现金等价物余额	61,860.31	38,559.11
六、期末现金及现金等价物余额	96,401.47	61,860.31

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

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	2,706,183.41	1,752,456.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	628.72	1,210.15
经营活动现金流入小计	2,706,812.13	1,753,666.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,543,891.45	1,615,603.92
支付给职工以及为职工支付的现金	5,433.36	4,797.15
支付的各项税费	56,311.68	37,985.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,511.76	19,175.53
经营活动现金流出小计	2,621,148.25	1,677,562.31
经营活动产生的现金流量净额	85,663.89	76,104.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146.19	425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146.19	425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,176.37	33,574.01
投资支付的现金		3,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,176.37	36,874.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,030.18	-36,449.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,000.00
取得借款收到的现金	116,074.00	198,982.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,478.38	70,047.38
筹资活动现金流入小计	199,552.38	283,029.98
偿还债务支付的现金	167,877.60	177,489.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,783.40	14,755.07
支付其他与筹资活动有关的现金	58,122.85	110,589.01
筹资活动现金流出小计	241,783.86	302,833.21
筹资活动产生的现金流量净额	-42,231.48	-19,803.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.93	149.45
五、现金及现金等价物净增加额	37,841.17	20,001.20
加: 期初现金及现金等价物余额	58,560.31	38,559.11
六、期末现金及现金等价物余	96,401.47	58,560.31

额		
---	--	--

法定代表人：王洪波 主管会计工作负责人：宋金莲 会计机构负责人：宋金莲

担保人财务报表

适用 不适用