



**淄博齐翔腾达化工股份有限公司**

**2021 年半年度报告**

**2021 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担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)荣芳声明：保证本半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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动风险、环保风险、安全生产风险、经营风险、汇率波动的风险，敬请查阅本报告第三节第六点中“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的权益分配预案为：拟以 1,996,010,636 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

鉴于目前齐翔转 2 仍处于转股期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理 .....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项 .....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告 .....	错误！未定义书签。

## 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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 公司2021年半年度报告及其摘要文本。
- (四) 以上文件置备于公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
本集团	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司及合并范围内子公司
公司、本公司、齐翔腾达	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	淄博齐翔石油化工集团有限公司
实际控制人	指	张劲
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>
思远化工	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司青岛思远化工有限公司
香港齐翔	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司
腾辉油脂	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司
齐鲁科力	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司
齐翔供应链	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司
齐翔华利	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司齐翔华利新材料有限公司（原名：菏泽华立新材料有限公司）
淄博华利	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司
齐翔医用材料	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司
齐翔销售	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司
莱州齐翔	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（莱州）储运有限公司

临淄石化	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博市临淄区石化燃料有限公司
鄂尔多斯市齐翔供应链	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司鄂尔多斯市齐翔腾达供应链有限公司
广州齐翔供应链	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达供应链有限公司
齐翔供应链香港	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司
Granite Capital S.A.	指	齐翔腾达供应链香港有限公司控股子公司 Granite Capital S.A.
LLC	指	Granite Capital S.A.全资子公司 Integra U.S. Marketing LLC
IPPL	指	Granite Capital S.A.全资子公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd
IPE AG	指	Granite Capital S.A.全资子公司 Integra Petrochemicals Europe AG
Integra S.A.	指	Granite Capital S.A.全资子公司 Integra S.A.
齐翔供应链新加坡	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链新加坡有限公司
广州齐翔供应链能源	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达能源有限公司
淄博翔力	指	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司全资子公司淄博市翔力致高新材料有限责任公司
天辰齐翔	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司参股公司天辰齐翔新材料有限公司
成都齐翔供应链	指	成都齐翔腾达供应链有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	齐翔腾达		
公司的法定代表人	车成聚		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	车俊侠
联系地址	临淄区杨坡路 206 号	临淄区杨坡路 206 号
电话	0533-7699227	0533-7699188
传真	0533-7699227	0533-7699188
电子信箱	zjun2408@163.com	798580194@qq.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	17,749,171,083.74	9,911,389,159.37	79.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,468,823,846.10	475,447,885.18	208.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,449,576,421.83	441,207,014.45	228.55%

经营活动产生的现金流量净额（元）	1,046,351,158.78	389,282,383.78	168.79%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.27	188.89%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.27	174.07%
加权平均净资产收益率	13.88%	6.10%	7.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	23,511,593,005.69	20,638,901,335.33	13.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,687,004,778.26	8,981,031,961.94	30.13%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	865,981.83	
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）	22,154,121.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	184,905.12	
委托他人投资或管理资产的损益	7,972,356.72	
债务重组损益	12,170.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,359,298.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,518,810.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000.00	
减：所得税影响额	7,008,005.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,776,593.54	



合计	19,247,424.27	--
----	---------------	----

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、顺丁橡胶、丁二烯、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。

#### （一）化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目。进一步拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。公司产品种类的多样化及柔性生产能力，有利于进一步加强公司的抗风险能力。

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份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。

#### （二）供应链管理板块

供应链管理板块为公司化工制造外的第二大板块，报告期内保持良好发展态势。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链服务，创造性的为国内外客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理业务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。报告期内，公司供应链业务在产品结构、客户结构等维度继续进行优化，提前预判市场，抓住了欧美化工厂缺货的机会，提前囤货，在高价位将货品销售出去，使得产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。

#### （三）产品线介绍



#### (四) 主要产品及行业发展情况

##### 1、甲乙酮

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。

就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂家数较少。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。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销量占比达到50%左右。为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建8万吨/年甲乙酮项目，该项目扩建完成后，公司甲乙酮装置的设计产能将达26万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位。

##### 2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂(如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂)，使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。

受新冠疫情的影响，医用丁腈手套的需求大幅度增长，而丁二烯则是生产丁腈胶乳的主要原料。公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳装置现已建成投产，该装置为目前国内最大的丁腈胶乳装置。通过不断优化和调整工艺，目前所产丁腈胶乳的产品质量和产量都有大幅提高。丁腈胶乳产品以内销和出口为主，主要客户包括但不限于蓝帆医疗、金发科技、英科医疗、全球最大手套制造商马来西亚Top glove 等。

##### 3、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。

国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产PBS，PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。公司提出在原有20万吨/年产能的基础上继续投资扩建20万吨/年顺酐，建成投产后公司顺酐产能将达40万吨/年，进一步巩固行业龙头地位。

#### 4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主，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。未来，齐鲁科力将通过分拆上市募集资金进行产能扩增和产业链的进一步延伸。

#### 5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的快速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。

#### 6、供应链管理

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大增砖添瓦。

随着国家改革力度的不断加大以及技术的发展，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链子公司较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，在行业内具有良好的声誉。报告期内，公司供应链子公司已完成对Granite Capital S. A. 公司剩余49%股权的收购，该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购有利于提升公司规模，使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸，进一步提高公司在国际化工供应链领域的竞争优势，形成国内外一体化的化工供应链体系，与公司现有业务形成协同与互补。

## 二、核心竞争力分析

### 1、化工板块

#### （1）具有完善、高效、资源综合利用程度高的石油深加工产业链

一直以来，公司致力于不断完善和延伸石油化工深加工业务，已形成完善的碳四深加工产业链，并往碳三产业链延伸。目前，公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）、MTBE、异辛烷、异丁烯、叔丁醇、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳等为主要产品组合的产品结构。经过多年发展，公司已实现对碳四原料各主要组分的充分利用，并延伸至碳三产业链。公司新建项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。同时公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置的建成投产将实现公司向新材料领域的扩展。未来，公司将不断加大研发投入，向高精尖技术领域进军。公司将

通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。

#### （2）生产原材料充足、稳定的优势

公司生产所需的原材料主要为碳四，系石油加工过程中产生的副产品。目前而言，国内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。公司本部及全资子公司思远化工分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化等上游企业，有利于从周边的石化及炼化企业采购相应的碳四材料。公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订了长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道运送，供应稳定可靠且节省运输成本。随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的充分利用，公司对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。公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在2021年完成对境外大宗原料贸易公司的股权收购。

#### （3）生产装置柔性设计、产品结构调整灵活的优势

公司的生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。公司可根据市场行情调整具有柔性设计的生产装置生产的不同产品的生产规模，优先保证具有较强盈利能力的产品生产，确保盈利能力最大化。

#### （4）技术先进，产品品质领先的优势

公司的生产技术在行业中处于领先水平。公司自成立以来先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了特有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。同时，公司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，对公司各生产项目均开展了一系列技术攻关，不断转型升级，从而不断提高公司的生产技术水平，保持技术及产品品质的领先优势。

#### （5）产品成本优势

公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，摊薄了制造费用；同时，公司通过全面推行系统操作不断提高人员素质，使公司岗位定员达到同行业先进水平，进一步降低了人工成本。随着公司产业链的进一步完善，公司实现了碳四原料端的吃干榨净，产品成本优势明显。公司主要产品甲乙酮等的消费区域主要在华东、华南地区，与同行业其他企业相比，公司在地理位置上相对靠近下游客户，运输成本低；思远化工建设了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到青岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户，增大了公司在产品销售过程中的运输成本优势。

#### （6）规模经济优势

公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。公司投资扩建的20万吨/年顺酐装置和8万吨/年甲乙酮装置，都将进一步巩固公司在顺酐和甲乙酮领域的龙头地位。相较于其他规模较小的甲乙酮、顺酐厂商而言，公司具有较强的规模效益、议价能力。公司新建的20万吨/年丁腈胶乳装置是目前国内最大的丁腈胶乳装置，公司通过不断改进工艺技术，使得胶乳产品成为国内最具竞争优势的生产商。20万吨/年MMA装置的建成投产，标志着公司在新材料领域的重大突破。未来公司将继续狠抓技术创新，持续深化改革，打造更多的世界冠军产品，以巩固行业龙头地位。

## 2、供应链管理

#### （1）深厚的化工行业基础以及灵活的供应链方案提供能力

供应链业务具有普遍性与个体性相结合的特点，尤其是具体到特定行业的供应链业务，更要求服务提供商具有对行业的深刻理解，以及相应的资源配套。公司作为我国化工行业的知名企业，在化工领域具有深厚的行业经验；在此基础上，公司已聚拢了一批熟悉化工领域的高端人才，同时也配备了财务、物流、风控、法律等领域的专业团队。公司将根据客户的细分行业情况，精准判断并对接供需需求，提供灵活的服务方案设计，在把控风险的前提下为客户提供相匹配的全套解决方案。

#### （2）严格的风控管理体系

化工产品具有型号及技术指标繁多、需要专业储运、价格具有较强波动性的特点，同时因其交易规模较大，涉及多方交易等特点，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同业务类型进行有效分类。同时结合客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，包括业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策，有效地控制业务开展过程中面临的各种风险。

### 三、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	17,749,171,083.74	9,911,389,159.37	79.08%	新产能的释放、产品价格上涨及供应链业务量增加所致
营业成本	15,289,574,427.21	8,871,673,081.50	72.34%	新项目投产增加营业成本、原料价格上涨及供应链业务量增加所致
销售费用	82,376,967.32	79,430,657.87	3.71%	
管理费用	218,430,595.15	173,825,342.72	25.66%	
财务费用	93,234,271.15	75,603,528.75	23.32%	
所得税费用	271,517,996.45	98,092,813.35	176.80%	利润增加所致
研发投入	235,955,913.72	121,279,479.65	94.56%	新项目研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,046,351,158.78	389,282,383.78	168.79%	收入和利润增加导致经营现金流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,327,720.89	-1,285,252,375.18	23.19%	
筹资活动产生的现金流量净额	664,240,109.00	619,680,975.99	7.19%	
现金及现金等价物净增加额	111,148,370.51	-288,376,178.78	138.54%	经营现金流增加所致

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	17,749,171,083.74	100%	9,911,389,159.37	100%	79.08%
分行业					
化工制造	7,313,828,961.36	41.21%	3,900,794,638.84	39.36%	87.50%
供应链管理	10,353,895,421.44	58.33%	5,913,166,400.39	59.66%	75.10%
其他业务	81,446,700.94	0.46%	97,428,120.14	0.98%	-16.40%

分产品					
甲乙酮类	1,061,247,392.31	5.98%	1,421,641,915.05	14.34%	-25.35%
顺酐化工类	3,842,270,442.96	21.65%	1,892,250,125.07	19.09%	103.05%
化工其他类	2,410,311,126.09	13.58%	586,902,598.72	5.92%	310.68%
供应链管理	10,353,895,421.44	58.33%	5,913,166,400.39	59.66%	75.10%
其他业务	81,446,700.94	0.46%	97,428,120.14	0.98%	-16.40%
分地区					
国内	12,278,645,194.68	69.18%	6,122,357,042.98	61.77%	100.55%
国外	5,470,525,889.06	30.82%	3,789,032,116.39	38.23%	44.38%

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						
化工制造	7,313,828,961.36	5,088,878,395.79	30.42%	87.50%	64.14%	9.90%
供应链管理	10,353,895,421.44	10,146,609,022.62	2.00%	75.10%	77.58%	-1.37%
其他业务	81,446,700.94	54,087,008.80	33.59%	-16.40%	-6.06%	-7.32%
分产品						
甲乙酮类	1,061,247,392.31	761,035,111.78	28.29%	-25.35%	-20.47%	-4.40%
顺酐化工类	3,842,270,442.96	3,020,175,207.71	21.40%	103.05%	82.41%	8.90%
化工其他类	2,410,311,126.09	1,307,668,076.30	45.75%	310.68%	168.16%	28.84%
供应链管理	10,353,895,421.44	10,146,609,022.62	2.00%	75.10%	77.58%	-1.37%
其他业务	81,446,700.94	54,087,008.80	33.59%	-16.40%	-6.06%	-7.32%
分地区						
国内	12,278,645,194.68	10,681,212,517.17	13.01%	100.55%	95.63%	2.19%
国外	5,470,525,889.06	4,608,361,910.04	15.76%	44.38%	35.07%	5.81%

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,770,101,510.78	11.78%	3,524,310,411.00	17.08%	-5.30%	
应收账款	2,940,599,830.02	12.51%	2,084,202,327.72	10.10%	2.41%	

合同资产	38,756,225.60	0.16%	30,856,156.66	0.15%	0.01%	
存货	927,351,642.95	3.94%	759,822,841.08	3.68%	0.26%	
投资性房地产	69,425,900.52	0.30%	71,852,207.94	0.35%	-0.05%	
长期股权投资	139,845,450.47	0.59%	80,651,845.26	0.39%	0.20%	
固定资产	6,778,054,424.40	28.83%	5,577,621,985.07	27.02%	1.81%	
在建工程	2,069,682,216.14	8.80%	2,129,103,902.76	10.32%	-1.52%	
使用权资产	62,751,455.56	0.27%			0.27%	
短期借款	3,520,115,754.02	14.97%	4,350,338,435.73	21.08%	-6.11%	
合同负债	188,334,961.68	0.80%	182,347,287.34	0.88%	-0.08%	
长期借款	1,991,096,356.62	8.47%	430,442,167.24	2.09%	6.38%	
租赁负债	55,220,835.89	0.23%			0.23%	

## 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Granite Capital S.A. 及子公司资产	收购境外公司	1,294,368,871.68	新加坡	大宗商品贸易	严格的法人治理机构	2021 年半年度净利润 83,110,083.09 元。	10.31%	否

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,114,759,653.85	3,359,298.54			5,185,076,979.64	5,817,392,005.04		485,803,926.99
金融资产小计	1,114,759,653.85	3,359,298.54			5,185,076,979.64	5,817,392,005.04		485,803,926.99
上述合计	1,114,759,653.85	3,359,298.54			5,185,076,979.64	5,817,392,005.04		485,803,926.99



	53.85	4			79.64	05.04		26.99
金融负债	7,559,749.14					7,559,749.14		0.00

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,193,424,842.62	主要为信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	330,025,750.72	为开立银行承兑汇票提供质押
应收票据	1,305,173,261.46	恢复已贴现或已背书但未终止的应收票据
应收款项融资	24,654,807.37	为开立银行承兑汇票提供质押
固定资产	288,580,275.92	为公司MMA项目借款提供抵押
长期股权投资	918,000,000.00	齐翔华利51%股权为公司长期借款提供质押
无形资产	221,864,475.50	为公司MMA项目和齐翔华利借款提供质押
合计	4,281,723,413.59	

## 五、投资状况分析

### 1、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
70万吨/年丙烷脱氢项目	自建	是	化工制造	317,444,452.12	751,839,901.09	募集资金	21.74%	0.00	0.00	尚未建成	2019年04月16日	2019-029
30万吨/年环氧丙烷项目	自建	是	化工制造	30,018,296.78	367,740,257.46	自筹资金	9.79%	0.00	0.00	尚未建成	2019年08月31日	2019-087
20万吨/年异壬醇项目	自建	是	化工制造	125,042,738.	195,142,068.	自筹资金	10.85%	0.00	0.00	尚未建成	2020年04	2020-022

				85	10						月 09 日	
10 万吨/年 PMMA 项目	自建	是	化工 制造	41,251 ,624.7 3	96,377 ,908.3 9	自筹 资金	8.92 %	0.00	0.00	尚未 建成	2018 年 12 月 11 日	2018- 110
20 万吨/年 顺酐扩建项 目(含 10 万 吨)	自建	是	化工 制造	45,498 ,520.5 5	47,385 ,313.0 1	自筹 资金	3.51 %	0.00	0.00	尚未 建成	2021 年 03 月 10 日	2021- 015
合计	--	--	--	559,25 5,633. 03	1,458, 485,44 8.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 2、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、公司面临的风险和应对措施

### 1. 宏观经济波动风险

当前全球新冠肺炎疫情还未得到有效控制，全球经济增长仍面临较大的压力和不确定性，可能对行业的发展造成不利影响。

应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，顺势而为，通过调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。

### 2. 行业竞争风险

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、顺酐、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。其中，甲乙酮及顺酐系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源，公司在这两种产品上具有明显的优势。但是，我国化工行业的竞争较为激烈，如果新的竞争者进入该行业，或者原有企业大幅扩产，可能因此加剧市场竞争，导致甲乙酮、顺酐等产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

为应对不断加剧的市场竞争风险，公司拥有更加灵活的产品结构和采购策略，在产品单耗和产品质量方面也更具市场竞争力。与此同时，结合现有产业链结构，对接国内外行业领军企业，通过合作研发、自主创新横向延伸纵向扩展，提升公司整体盈利能力。

### 3. 原材料价格波动风险

原材料占公司产品成本的比例50%以上，作为石油加工的副产品，价格受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化等因素的影响，具有较强的波动性、不可预测性。原料碳四价格的波动可能对公司产品的毛利率造成不利影响，并因此影响公司的经营业绩。

公司正在通过供应链管理业务加大对海外原材料市场的拓展，通过开展大宗原料进口贸易，平抑原料价格波动，导致的

成本变化。

#### 4. 安全生产风险

公司产品部分为易燃、易爆、具有腐蚀性或对人体伤害性的化工产品，同时生产过程中的部分工序存在易燃易爆风险，可能产生安全隐患。公司已建立了完善的安全控制体系，拥有完备的安全设施，整个生产过程完全处于受控状态，也从未发生安全事故，但由于石化装置自身的特性，不能完全排除因生产操作不当、设备故障等偶发性因素而造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。

安全生产一直是公司生产经营首要任务，坚持“以人为本”理念，要求“人人讲安全，人人要安全”。通过建立完善的双重预防体系，并定期聘请三方安全监测机构，不断提升安全生产标准和消除安全隐患，确保安全生产稳定运行。

#### 5. 环保风险

公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，带来不良后果。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会对环境保护意识的不断增强，未来国家及地方政府可能颁布新的法律法规，提高环保标准，使公司增加环保投入，进而对公司的盈利水平产生一定影响。

公司严格遵守国家制定的各项排放标准，并在公司内部执行更为严苛的内部标准。各生产单位所产生的废气、废水通过在线监测设施实现同步上传，随时监测异常情况。自建污水处理、污水回用、超低排放、尾气回收等设施，全面确保外排污染物的达标排放。

#### 6. 汇率波动的风险

受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施：提高出口市场份额，加快主导产品的国际市场开拓力度，做好进出口贸易平衡，对冲进口汇兑风险。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	52.16%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	2021-046

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	1,996,010,636
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
本次不进行现金分红	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分红。	
鉴于目前齐翔转 2 仍处于转股期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第七次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详

见2017年12月7日及2017年12月27日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2018年2月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于第一期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》（公告号2018-006），截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票3,054,731股，占公司总股本的0.172%，成交金额合计约 39,048,626.373元，成交均价为12.783元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票53,847,299股，占公司总股本的3.03%，成交金额合计约689,730,052.891元，成交均价为12.809元/股。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，购买股票锁定期为自2018年3月1日至2019年2月28日。

2019年2月28日，公司第一期员工持股计划锁定期满12个月完成解锁，详情参见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-009）。截止报告期末，公司第一期员工持股计划尚未发生减持。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	废气	9	齐鲁工业园区 8 个，老区锅炉 1 个	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 15.5mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 42.3mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.76mg/m <sup>3</sup> ；2、老区锅炉废气排放口：停产；3、烯炔项目加热炉 1# 排气筒：二氧化硫 7.77mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 40.2mg/m <sup>3</sup> ；4、烯炔项目加热炉 2# 排气筒：二氧化硫 5.6mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 54.1mg/m <sup>3</sup> ；5、烯炔项目加热炉 3# 排气筒：二氧化硫 6.32mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 40.6mg/m <sup>3</sup> ；6、蓄热氧化炉 1# 排气筒：非甲烷总烃 34.2mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2# 排气筒：非甲烷总烃 39.1mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3# 排气筒：非甲烷总烃 17.9mg/m <sup>3</sup> 。9、新区锅炉 2# 脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 17mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 42.9mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.7mg/m <sup>3</sup> 。	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5mg/m <sup>3</sup> ；2、老区锅炉废气排放口：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ；3、烯炔项目加热炉 1# 排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；4、烯炔项目加热炉 2# 排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；5、烯炔项目加热炉 3# 排气筒：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> ；6、蓄热氧化炉 1# 排气筒：非甲烷总烃 60mg/m <sup>3</sup> ；7、蓄热氧化炉 2# 排气筒：非甲烷总烃 60mg/m <sup>3</sup> ；8、蓄热氧化炉 3# 排气筒：非甲烷总烃 60mg/m <sup>3</sup> ；9、新区锅炉 2# 脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5mg/m <sup>3</sup>	1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 15.9t、氮氧化物 44.9t、颗粒物 1.71t；2、老区锅炉废气排放口：停产；3、烯炔项目加热炉 1# 排气筒：二氧化硫 0.875t、氮氧化物 4.24t；4、烯炔项目加热炉 2# 排气筒：二氧化硫 0.786t、氮氧化物 7.09t；5、烯炔项目加热炉 3# 排气筒：二氧化硫 0.307t、氮氧化物 2.02t；6、蓄热氧化炉 1# 排气筒：非甲烷总烃 23.6t；7、蓄热氧化炉 2# 排气筒：非甲烷总烃 18.3t；8、蓄热氧化炉 3# 排气筒：非甲烷总烃 9.43t。9、新区锅炉 2# 脱硫塔废气排气筒：二氧化硫 18.2t、氮氧化物 45.7t、颗粒物 1.73t。	二氧化硫 625.02276t 、氮氧化物 1242.21t、 颗粒物 117.2384、 VOC764.36 4t。	全部 达标

淄博齐翔腾达化工股份有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	废水	1	齐鲁工业园水排放口 1 个	废水排放口：COD 20.1mg/L、氨氮 0.59mg/L、总磷 0.0483mg/L、总氮 6.87mg/L;	COD 50mg/L、氨氮 5mg/L、总磷 0.5mg/L、总氮 15mg/L;	COD 30.8t、氨氮 0.903t、总磷 0.074t、总氮 10.525t	COD 434.496t、 氨氮 21.7248t、 总磷 4.34496t、 总氮 162.936t	全部达标
青岛思远化工有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃	废气	1	思远厂区热媒炉	热媒炉废气排放口：二氧化硫 4mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 76mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.5mg/m <sup>3</sup> ;	废气排放口：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ;	废气排放口：二氧化硫 0.131t、氮氧化物 2.027t、颗粒物 0.465t;	废气排放口：二氧化硫 4t、氮氧化物 8t、颗粒物 0.8t。	全部达标
青岛思远化工有限公司	PH、COD	废水	1	思远公司排放口 1 个送至青岛炼化处理	废水排放口：PH:7、COD228.71mg/L、电导率（25℃）64.08μ S/cm;	与炼化签订污水处理合同废水排放口：PH:6~9、COD ≤800mg/L、电导率（25℃）≤1000μ S/cm;	PH:7、COD： 31.1t	废水排放口：PH:6~9、COD ≤171.1 吨、电导率（25℃）≤1000 μ S/cm;	全部达标
山东齐鲁科力化工研究院有限公司	粉尘、氮氧化物、二氧化硫	废气	14	一厂区 4 个、二厂区 4 个、三厂区 6 个	一厂区尾气处理排方口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 30mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.4mg/m。一厂区焙烧尾气排放口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 11mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 52mg/m <sup>3</sup> 。一厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 34mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.6mg/m <sup>3</sup> 。一厂区球磨布袋除尘排放口：颗粒物 5.7mg/m <sup>3</sup> 。二厂区焙烧尾气排放口（北）：二氧化	一二厂区锅炉废气排放口：二氧化硫 10mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 37mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 1.6mg/m <sup>3</sup> 。一二三厂区焙烧尾气执行标准：二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 。一二三厂区布袋除尘排放口执行标准：颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 。三厂区氨气吸收塔执行标准：氨气： 10 mg/m <sup>3</sup> 。	无	无	全部达标

				<p>硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 13mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.4mg/m。二厂区焙烧尾气排放口（南）：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 3mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.8mg/m。二厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 64mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 3.3mg/m。二厂区捏合尾气排放口：颗粒物 5.1mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H1：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 3mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.7mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H2：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 21mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.7mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H3：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 12mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.9mg/m。三厂区硫化加热炉废气排放口 H6：二氧化硫 0mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 13mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 1.8mg/m。氨气：1.98 mg/m<sup>3</sup>。三厂区氨气吸收塔排放口 H4：氨气：1.98mg/m<sup>3</sup> 三厂区造粒废气排放口 H8：颗粒物 4.9mg/m</p>					
齐翔华利新材料有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃	废气	5	<p>2 万 MMA 装置尾气焚烧炉；10 万吨 MMA 装置废液焚烧炉；催化焚烧炉；MAO 装置焚烧炉，污水处理废气排放</p>	<p>1、尾气焚烧炉二氧化硫 15mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 23mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 6.9mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃 7.01mg/m<sup>3</sup>；2、废液焚烧炉二氧化硫 3.22mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 35.9mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 2.37mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃 1.53mg/m<sup>3</sup>；3、催化焚烧炉二氧化硫 7mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 10mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 3.9mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃 8.7mg/m<sup>3</sup>；4、MAO 装置焚烧炉二氧</p>	<p>1、尾气焚烧炉：二氧化硫 50mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 100mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>；非甲烷总 60mg/m<sup>3</sup>；2、废液焚烧炉：二氧化硫 50mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 100mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>；非甲烷总烃 60mg/m<sup>3</sup>；3、催化焚烧炉：二氧化硫 50mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 100mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 10mg/m<sup>3</sup>；非甲烷总烃 60mg/m<sup>3</sup>；4、MAO 装置焚烧</p>	<p>1、尾气焚烧炉：二氧化硫 0.397t、氮氧化物 0.596t、颗粒物 0.19t、非甲烷总烃 0.19t；2、废液焚烧炉：二氧化硫 0.445t、氮氧化物 4.57t、颗粒物 0.308t、非甲烷总烃 0.389t；3、催化焚烧炉：二氧化硫 1.318t、氮氧化物 1.658t、颗粒物 0.717t、非甲烷总烃</p>	<p>二氧化硫 3.119t、氮氧化物 11.793t、颗粒物 1.777t、非甲烷总烃 3.416t、氨 0.073t、硫</p>	全部达标



				口	化硫 9mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 48mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 5.6mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃 9.48mg/m <sup>3</sup> ；5、污水处理站烟气排放口：氨 1.51mg/m <sup>3</sup> 、硫化氢 0.01mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃 5.31mg/m <sup>3</sup>	炉 4、二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃 60mg/m <sup>3</sup> ；5、氨、硫化氢参考《山东省有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）。	1.598t；4、MAO 装置焚烧炉：二氧化硫 0.959t、氮氧化物 4.968t、颗粒物 0.562t、非甲烷总烃 0.959t；5、污水处理站废气排放口：氨 0.073t、硫化氢 0.000527t、非甲烷总烃 0.28t	化氢 0.000527t	
齐翔华利新材料有限公司	COD、氨氮	废水	1	污水车间站总排放口	废水排放口：COD 71.3mg/L、氨氮 0.928 mg/L	COD 300mg/L、氨氮 21mg/L	COD19.6t、氨氮 0.286t	COD19.6t、氨氮 0.286t	全部达标
淄博腾辉油脂化工有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、氨（氨气）、臭气浓度、甲醛、氯化氢	废气	7	腾辉公司导热油炉 3 个，污水处理 1 个，脂肪酸装置 1 个，脂肪胺装置 1 个，切片 1 个	1、1#导热油锅炉排气筒：二氧化硫 <3mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 22mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.8mg/m <sup>3</sup> 。2、2#导热油锅炉排气筒：二氧化硫<3mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 24mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.6mg/m <sup>3</sup> 。3、3#导热油锅炉 2019 年 1 月 1 日至今未开启。4、污水站处理废气排放口：氨 1.67 mg/m <sup>3</sup> 、硫化氢 1.42 mg/m <sup>3</sup> 、VOCS 13.5mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度 229（无量纲）。5、脂肪酸装置废气排放口：VOCS 22.1mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢 2.14mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度 229（无量纲）。6、脂肪胺装置废气排放口：氨 0.852mg/m <sup>3</sup> 、VOCS 16.4mg/m <sup>3</sup> 、甲醛 1.73mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度 229（无量纲）7、切片布袋除尘器排气筒：颗粒物 8.2mg/m <sup>3</sup>	有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/3161-2018,山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018。挥发性有机物有机化工行业 DB37/2801.6-2018，区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,恶臭污染物排放标准 GB14554-93.	1、1#锅炉废气排放口：二氧化硫 0.01t、氮氧化物 0.14t、颗粒物 0.009t。2、2#锅炉废气排放口：二氧化硫 0.15t、氮氧化物 0.12t、颗粒物 0.01t。3、3#锅炉停用，无排放。4、污水站处理废气排放口：氨 0.024t、硫化氢 0.021t、VOCS 0.194t。5、脂肪酸装置废气排放口：VOCS1.594t、氯化氢 0.154t。6、脂肪胺装置废气排放口：氨 0.012t、VOCS 0.225t、甲醛 0.024t。	锅炉废气排放口：二氧化硫 0.4t、氮氧化物 3.29t、颗粒物 0.25t、VOCS2.81t	全部达标
淄博腾辉油脂	COD、氨氮	废水	1	腾辉公司污水站外排口 1 个	废水排放口：COD 106mg/L、氨氮 0.825 mg/L	COD 500mg/L、氨氮 15mg/L	COD1.240t、氨氮 0.00965t	废水排放总量	全部达标

化工有 限公司				送至齐翔腾达 污水厂统一处 理					COD1.53t、 氨氮 0.03t	
------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有24套废气治理设施，具体为：锅炉脱硝设施6套、锅炉脱硫设施3套、锅炉除尘设施6套、工艺废气处理系统4套、油气回收设施2套，污水厂异味治理设施3套。目前运行情况良好。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有两套废水处理设施，其中分为厌氧系统和好氧系统，厌氧系统设计处理能力为100m³/h，好氧系统分两期建设，一期设计处理能力为1.2万吨/天，二期设计处理能力为1.8万吨/天。处理后污水满足齐鲁石化排海要求：COD≤40mg/L，氨氮≤2mg/L，总磷≤0.4mg/L，总氮≤15mg/L。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有固体暂存仓库9处：渣库2个；石膏库2个；灰库2个；危险废物仓库3个，面积共1100平方米，新厂区2个，老厂区1个，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。

子公司防治污染设施的建设和运行情况

- 1、青岛思远化工有限公司建设有固体暂存仓库2处，其中危险废物仓库1个，面积共300平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
- 2、青岛思远化工有限公司建设有固废收集池一处，固废定期处理，目前运行情况较好。
- 3、青岛思远化工有限公司建设有油气回收装置一套，运行良好。
- 4、青岛思远化工有限公司生产污水送青岛炼化，各指标合格，运行良好。
- 5、齐鲁科力公司废气治理设备设施7套分别为窑炉尾气处理装置1套，布袋除尘器6套，污水处理装置一套，目前环保设备设置运转正常。
- 6、齐翔华利新材料有限公司设1个危废暂存库，共计面积600平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
- 7、齐翔华利新材料有限公司建设有工艺废气治理设施4套、污水厂异味治理设施1套，目前运行良好。
- 8、齐翔华利新材料有限公司建设有一套废水处理设施，生化系统处理能力75m³/h，处理后排入菏泽市第二污水处理厂。
- 9、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有工艺废气治理设施2套、污水厂异味治理设施1套，目前运行良好。
- 10、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一套废水处理设施，生化系统处理能力15m³/h，处理后污水排入淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水厂进行进一步处理。
- 11、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一个危废贮存库，面积共220平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2020年取得了20万吨/年丁腈胶乳项目的环评批复，批准时间为2020年11月27日，批复文号为淄环审【2020】98号；取得了7万吨/年醚解制异丁烯项目的环评批复，批准时间为2020年11月19日，批复文号为淄环审【2020】96号；取得了30万吨/年环氧丙烷项目的环评批复，批准时间为2020年11月19日，批复文号为淄环审【2020】95号；取得了110kv变电站新建工程的环评批复，批准时间为2020年12月3日，批复文号为淄环辐表审【2020】034号；并于2020年延续排污许可证，编号37030573470516540001P，2025年6月28日到期。

子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、青岛思远化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2007年取得了80000吨乙酰酮项目的环评批复，批准时间为2007年7月2日，批复文号为青环评字【2007】

61号, 2011年9月16日取得环保验收, 验收文号为青环验【2011】90号; 2008年取得了燃料油储罐建设项目的环评批复, 批准时间为2008年6月16日, 批复文号为青环黄岛审字【2008】121号, 2012年4月1日取得环保验收, 验收文号为青环黄验【2012】048号; 2010年取得了液化烃罐区扩建建设项目的环评批复, 批准时间为2010年4月19日, 批复文号为青环黄岛审字【2010】137号, 2012年4月1日取得环保验收, 验收文号为青环黄验【2012】049号。2020年7月31日取得有机化学原料制造行业的排污许可证, 编号91370211724046135U0001P, 2023年7月31日到期。

2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司3个项目均取得环评手续一厂区1000吨催化剂/年2006年6月10日备案完毕, 环评编号: LG062260。二厂区3000吨专用氧化铝载体/年2010年11月1日备案完毕, 淄高新环报告表(2010)84号, 三厂区3000吨催化剂/年, 由齐翔公司2019年7月自主验收完毕。三厂区360吨/年顺酐催化剂项目2020年12月22日备案完毕, 环评号: 淄环审{2020}108号。

3、齐翔华利新材料有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续, 2011年取得了2万吨/年MMA项目的环评批复, 批准时间为2011年1月31日, 批复文号为鲁环审【2011】43号, 2015年7月9日取得环保验收, 验收文号为鲁环验【2015】131号; 2012年取得了10万吨/年MMA项目的环评批复, 批准时间为2012年12月3日, 批复文号为荷环审【2012】92号, 2018年8月份完成10万吨/年MMA项目的环保验收; 2017年取得40t/h燃气锅炉技改项目环评批复, 批准时间为2017年6月14日, 批复文号为荷开环审【2017】31号, 2018年8月份完成40t/h燃气锅炉技改项目的环保验收; 2019年取得废物综合利用项目环评批复, 批准时间为2019年1月8日, 批复文号为荷开环审【2019】2号, 2019年7月份完成废物综合利用项目的环保验收; 2020年取得10万吨/年甲基丙烯酸酯及10万吨/年PMMA高性能光学级液晶材料项目环评批复, 批准时间为2020年9月27日, 批复文号为荷行审安【2020】036号。

4、淄博腾辉油脂化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续, 2008年取得了15000吨脂肪酸脂肪胺项目的环评批复, 批准时间为2008年9月12日, 批复文号为淄环验【2008】52号; 2016年11月3日完成了12万吨/年脂肪酸钠皂、10000吨/年脂肪胺、4000吨/年甘油项目环保验收。2019年取得15000吨/年脂肪酸节能增效技术改造项目环评批复, 批准时间为2019年6月14日, 批复文号为淄环审【2019】37号。

#### 突发环境事件应急预案

淄博齐翔腾达化工股份有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求, 有效防范应对突发环境事件, 保护人员生命安全, 减少单位财产损失, 本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件, 用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2020年12月编制完成并送当地环保局备案。

#### 子公司突发环境事件应急预案

1、青岛思远化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求, 有效防范应对突发环境事件, 保护人员生命安全, 减少单位财产损失, 本公司特组织相关部门编制了《青岛思远化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件, 用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2020年9月10日编制完成, 2020年9月23日送当地环保局备案, 备案编号为370211-2020-5045-M。

2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求, 有效防范应对突发环境事件, 保护人员生命安全, 减少单位财产损失, 本公司特组织相关部门和机构编制了《山东齐鲁科力化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件, 用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2019年3月编制完成, 2019年6月3日送当地环保局备案, 备案编号为370303-2019-GX146。

3、齐翔华利新材料有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求, 有效防范应对突发环境事件, 保护人员生命安全, 减少单位财产损失, 本公司特组织相关部门编制了《齐翔华利新材料有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件, 用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2021年4月编制完成, 2021年6月18日送当地环保局备案, 备案编号为371729-2021-005-H。

4、淄博腾辉油脂化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求, 有效防范应对突发环境事件, 保护人员生命安全, 减少

单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博腾辉油脂化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2019年12月25日编制完成，2019年12月30日送当地环保局备案，备案编号为370305-2019-0229-M。

#### 环境自行监测方案

公司已按照环保要求，在高于45米的排气筒点源安装了自行监测设备，数据直接传输到国家环保平台，数据实时公开。并且每年制定自行监测方案，报环保局备案。2020年自行监测方案主要内容为：每个季度对所有的废气排放口、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后报生态环境部门备案。

## 二、社会责任情况

### （1）依法签订劳动合同

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司与全体员工均签订劳动合同，并建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。遵循按劳分配、同工同酬的原则，不拖欠、克扣劳动者的薪资，并为全体员工按照标准足额缴纳保险及发放相关福利待遇。

### （2）建立安全有效的劳动安全和福利体系

公司尊重员工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，并按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。公司作为化工生产企业，更加注重劳动安全，已建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，员工入职前都要进行三级安全教育，每年定期进行岗位安全教育及考试。公司设有职工单身公寓，可为年轻未婚职工提供住处。全体参与生产的工作人员，每年都会组织免费的职业病体检，以保证每名职工的身体健健康康。

### （3）完善的员工培训及晋升机制

公司现有员工2600余人，涉及各工种26个门类，为保障员工合理的晋升空间和安全生产，公司已建立全面的培训制度。培训涵盖全体员工各岗位、各工种，如：特殊工种取证、班组长培训、专业技术培训、管理人员等。公司组建了内部培训师队伍，从公司内部选拔优秀人才，组织内训课件开发研讨，开展内训培训活动，聘请各领域专家通过组织参与各种专业培训，建立有效的管理梯队和后备人才，为职工发展提供更多的机会。

### （4）不断推进工会的规范运作与关爱员工两不误

公司保障每名员工合法权益，坚持推行员工代表大会管理制度。由公司工会领导各级分会，员代会下设生产经营委员会、生活福利委员会、劳动法律监督委员会行使各自职权。公司工会会员实现覆盖全部员工，会员通过提名选举各级委员及职工代表监事。工会每年定期组织员工代表大会审议公司年度工作报告、财务工作报告、福利费使用及下年福利计划等。每名工会会员可就切身利益通过工会逐层反映，公司工会亦会通过员工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

关爱员工，关注职工安全健康。公司重视员工安全工作，推行清洁生产，为特殊工种的员工提供劳动保护工具，有效保障职工的健康和安全。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，继续增加在员工食堂和员工宿舍等场所建设的投入，持续组织员工健康体检、关注员工健康，提升职工生活质量。定期组织丰富多彩的业余活动，丰富职工业余生活。组织走访困难职工，关心慰问职工家属等活动，时刻将员工的幸福感同企业的发展紧密的联系在一起。

### （5）环境保护与可持续发展

公司始终贯彻推行可持续发展，将环境保护落实到每个生产环节，不断完善生产风险控制和环境保护。定期聘任专业机构对各生产装置进行风险评估，引进先进的HSE安全管理体系。新建装置均对比采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。日常生产过程中的“三废”均实现达标排放，

并努力减少“三废”产出，打造环境友好型化工生产企业。

（6）维护股东和债权人合法权益

公司严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会。公司股东大会全部采用现场会议与网络投票相结合形式召开，为中小股东平等参与公司治理提供便利。公司不断完善法人治理结构和内控体系，严格履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公平；通过投资者服务热线、传真、电子邮箱和互动易平台、网上业绩说明会、投资者现场调研等多种方式与投资者保持沟通交流，依法保障股东的知情权和参与权，维护广大投资者的合法权益。2021年至今，公司共组织开展投资者交流活动4场；积极参加中证中小投资者服务中心、省证监局、省上市公司协会等联合举办的各项保护投资者活动，并借助公司公众号、公司官网等媒介进行宣传。公司在保证财务状况稳定与资产、资金安全的基础上，依法维护债权人的合法权益。在生产经营的决策过程中，公司重视债权人合法权益的保护，充分考虑了债权人的合法权益，及时反馈、通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，切实维护债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	雪松实业集团有限公司、张劲	同业竞争	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	雪松实业集团有限公司、张劲	关联关系	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐翔腾达章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移齐翔腾达的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	雪松实业集团有限公司、张劲	独立性	为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履

			能力。本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行为。			行承诺内容。
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、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。
	淄博齐翔石油化工有限公司	担保承诺	公司控股股东淄博齐翔石油化工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、股东大会上回避表决；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、股东大会上投反对票，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率的五倍向公司承担赔偿责任。	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。
	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。
	雪松实业集团有限公司、张劲	同业竞争	1、截至本补充承诺函签署之日，本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业未从事且未来不会以任何形式（包括但不限于投资、联营、咨询、提供服务等形式）在全球任何区域直接或间接从事与齐翔腾达及其下属公司所从事的化工供应链业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本公司及本公司关联方/本人及本人控制的除齐翔腾达及其子公司以外涉及供应链业务的企业从事非化工品供应链业务，其业务范围与齐翔腾达及其子公司所从事的化工供应链业务范围存在显著差异，不存在通过同业竞争损害发行人利益的情形。2、本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业定期会对供应链业务进行检视，若发现与化工供应链构成同业竞争或潜在同业竞争的业务，则立刻停止相关业务，并将相关业务划归齐翔腾达或其下属公司；未来如有任何机会取得任何与化工供应链业务相关的资产、股权、业务，或其他可能损害发行人利益或与齐翔腾达及其下属公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则无条件让与齐翔腾达或其下属公司。且无论齐翔腾达是否提出要求，本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业均不会以任何方式取得或尝试取得该等资产、股权或商业	2020 年 05 月 14 日	自签署承诺之日起	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

		机会。3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间/在本人作为齐翔腾达实际控制人期间持续有效；本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方/本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
淄博齐翔石油化工有限公司	维护中小股东利益	若因发行人的房屋、土地存在产权瑕疵等原因而导致发行人受到行政处罚，被责令拆除或其他不利影响，齐翔集团将全额补偿发行人因行政处罚、拆除建筑物等情形对发行人造成的损失，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2019年11月18日	自签署承诺之日起	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
公司的董事、高级管理人员	填补回报措施	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。	2019年06月07日	自签署承诺之日起	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
淄博齐翔石油化工有限公司、张劲	填补回报措施	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。	2019年06月07日	自签署承诺之日起	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
淄博齐翔石油化工有限公司、张劲	关联交易	为减少并规范本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业未来可能与齐翔腾达及下属子公司之间发生的关联交易，确保齐翔腾达全体股东利益不受损害，在作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人承诺如下事项，并承担相应的法律责任：一、不利用自身对齐翔腾达的控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求齐翔腾达及下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利。二、不利用自身对齐翔腾达的控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求与齐翔腾达及下属子公司达成交易的优先权利。三、杜绝本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用齐翔腾达及下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求齐翔腾达及下属子公司违规向本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业不与齐翔腾达及下属子公	2018年12月10日	自签署承诺之日起	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。



			<p>司发生不必要的关联交易，如确需与齐翔腾达及下属子公司发生不可避免的关联交易，保证：（一）督促齐翔腾达按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和齐翔腾达章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司/本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。（二）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与齐翔腾达及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及下属子公司利益的行为。（三）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和齐翔腾达章程的规定，督促齐翔腾达依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”公司已制定了关联交易的相关制度，以确保按照公平公允原则确定关联交易价格，不通过关联交易损害上市公司及中小股东的利益；公司控股股东、实际控制人已出具规范关联交易的承诺函，该等承诺函的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形。</p>			
	<p>淄博齐翔石油化工集团有限公司、张劲</p>	<p>同业竞争</p>	<p>为杜绝出现同业竞争等损害齐翔腾达的利益及其中小股东的权益的情形，作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人，本企业/本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。（1）在本企业/本人作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人期间，本企业/本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与齐翔腾达及下属子公司构成同业竞争的活动。（2）本企业/本人从第三方获得的商业机会如果属于齐翔腾达及下属子公司主营业务范围内的，本企业/本人将及时告知齐翔腾达，并尽可能地协助齐翔腾达或下属子公司取得该商业机会。（3）本企业/本人不以任何方式从事任何可能影响齐翔腾达及下属子公司经营和发展的业务或活动，包括：①利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制齐翔腾达及下属子公司的独立发展；②在社会上散布不利于齐翔腾达及下属子公司的消息；③利用对齐翔腾达的控股或者控制地位施加不良影响，造成齐翔腾达及下属子公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；④从齐翔腾达及下属子公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；⑤捏造、散布不利于齐翔腾达及下属子公司的消息，损害齐翔腾达及下属子公司的商誉。（4）本企业/本人将督促本企业/本人投资的其他企业，同受本承诺函的约束。”</p>	<p>2019年03月18日</p>	<p>自签署承诺之日起</p>	<p>截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>不适用</p>					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	62.3

五、诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>本公司于 2018 年 10 月 31 日接到上海知识产权法院传票，上海华谊丙烯酸有限公司（以下简称“上海华谊”）以侵害商业秘密为由向上海知识产权法院提起诉讼，诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、齐翔腾达停止侵权，共同赔偿经济损失及案件支出合理费用 5000 万元。2020 年 4 月 8 日，原告上海华谊撤回前述起诉，并基于同一案由重新分案提起两起诉讼，诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、山东易达利、齐翔腾达、中国化学赛鼎宁波工程有限公司停止侵权，共同赔偿案件支出合理费用每案 36.57 万元。</p>	5,000	否	<p>2021 年 6 月 24 日收到（2021）沪知民初 805 号案的立案（与此前已立案的两起案件为同一案由）以及该案第一次庭前会议通知，定于 2021 年 9 月 10 日召开第一次庭前会议。</p>	不适用	不适用	2018 年 11 月 26 日	公告编号：2018-097
<p>原告天津有山化工有限公司于 2018 年 1 月以委托合同纠纷为由向天津市第二中级人民法院对淄博齐翔腾达化工股份有限公司提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失 6816.69 万元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案经天津市第二中级人民法院、天津市高级人民法院裁定移送山东省淄博市中级人民法院处理。山东省淄博市中级人民法院一审判决驳回有山化工的诉讼请求；案件受理费 382,635 元，由有山化工负担。有山化工不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。</p>	6,816.69	否	<p>2021 年 5 月，公司收到山东省高级人民法院对上述案件出具的《民事判决书》[(2021)鲁民终 653 号]，山东省高级人民法院经审理后判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 765,270 元，由上诉人天津有山化工有限公司负担。本判决为终审判决。</p>	不适用	不适用	2018 年 01 月 31 日	公告编号：2018-003、2018-028、2021-049

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	餐饮服务	餐饮服务	市场定价	市场定价	57.9	240	否	现金结算	市场定价	2021年04月29日	2021-028
淄博齐翔资产经营管理有限公司	关联自然人控制企业	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	市场定价	0	199	否	现金结算	市场定价	2021年04月29日	2021-028
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	销售商品	蒸汽	市场定价	市场定价	0	10	否	现金结算	市场定价	2021年04月29日	2021-028
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	关联自然人控制企业	提供劳务	检修、设备安装服务	市场定价	市场定价	10,604.14	25,000	否	现金结算	市场定价	2021年04月29日	2021-028

ESTA TE HOL DING S PTE LTD	少数 股东 关联 企业	提供 劳务	委托 管理 费用	市场 定价	市场 定价	60.06	200	否	现金 结算	市场 定价	2021年04 月29日	2021-028
BTS TAN KERS PTE LTD	少数 股东 关联 企业	提供 劳务	委托 运费	市场 定价	市场 定价	0	1,000	否	现金 结算	市场 定价	2021年04 月29日	2021-028
ESTA TE HOL DING S PTE LTD	少数 股东 关联 企业	接受 劳务	委托 管理 费用	市场 定价	市场 定价	290.6 1	570	否	现金 结算	市场 定价	2021年04 月29日	2021-028
合计				--	--	11,01 2.71	27,21 9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、重大担保

单位：万元

公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
齐翔华利新材料有限公司	2021年4月29日	30,000	2021年02月02日	2,900	连带责任担保	无	无	36个月	否	否	
青岛思远化工有限公司	2021年4月29日	30,000	2020年12月28日	5,000	连带责任担保	无	无	12个月	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			270,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						7,900	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			270,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						7,900	
公司担保总额(即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			270,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						7,900	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			270,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						7,900	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											0.68%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)											0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)											0

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

## 2、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	449,026	8,205	0	0
银行理财产品	募集资金	59,481	30,000	0	0
合计		508,507	38,205	0	0

## 八、其他重大事项的说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,034,944,900元（20,349,449张）转换成公司股票，累计转股数为247,775,983股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为955,055,100元，剩余债券9,550,551张。详情参见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网披露的《2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-061）。

2、2021年3月8日，公司召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资扩建顺酐装置的议案》，为进一步巩固公司在顺酐行业的龙头地位，满足市场对顺酐产品不断增长的需求，增强公司在同行业的竞争力和话语权，公司在原有20万吨/年顺酐装置的基础上继续投资建设20万吨/年顺酐项目。详情参见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于投资扩建顺酐项目的公告》（公告编号：2021-015）。

3、2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟投资扩建甲乙酮装置的议案》，为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司拟在原有甲乙酮装置的基础上进行扩建，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力。详情参见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资扩建甲乙酮项目的公告》（公告编号：2021-060）。

## 九、公司子公司重大事项

1、2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。截至本公告披露日，齐鲁科力分拆上市辅导备案已被证监局受理，正式进入辅导期。

2、报告期内，公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司使用自有资金4,632.07万美元收购Granite Capital SA 剩余49%股权，收购完成后公司间接持有Granite Capital SA100%股权，成为公司的全资孙公司。本次收购有利于提升公司规模，进一步提高公司在国际化工供应链领域的竞争优势，形成国内外一体化的化工供应链体系，符合公司的经营发展战略。详情参见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司收购 Granite Capital SA 股权进展的公告》（公告编号：2021-037）。



## 第七节 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	41,297,908	2.33%				8,590,276	8,590,276	49,888,184	2.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,297,908	2.33%				8,590,276	8,590,276	49,888,184	2.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	41,297,908	2.33%				8,590,276	8,590,276	49,888,184	2.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,733,911,345	97.67%				212,211,107	212,211,107	1,946,122,452	97.50%
1、人民币普通股	1,733,911,345	97.67%				212,211,107	212,211,107	1,946,122,452	97.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,775,209,253	100.00%				220,801,383	220,801,383	1,996,010,636	100.00%

股份变动的原因

报告期内，公司发行的可转债进入转股期，可转债转股导致股本总额发生变化。

股份回购的实施进展情况

报告期内，公司发行的可转换公司债券进入转股期，公司回购的股份优先用于可转债转股。截至报告期末，公司回购的股份已全部转股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

报告期内，因可转债转股，股本总额从1,775,209,253元调增至1,996,010,636元，使普通股每股净收益从0.8312元下降至0.7393元，下降幅度11.06%；股本总额变动后，归属于公司普通股股东的期末每股净资产从6.5564元下降至5.8312元，下降幅度11.06%。

## 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
车成聚	41,293,108		8,591,176	49,884,284	高管锁定股	长期
刘湖源	150	150		0	高管锁定股	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售
李勇	750	750		0	高管锁定股	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售
李婵娟	3,900			3,900	高管锁定股	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售
合计	41,297,908	900	8,591,176	49,888,184	--	--

## 二、证券发行与上市情况

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	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
齐翔转 2	2020年08月20日	100	29,900,000	2020年09月15日	29,900,000	2026年08月19日	2020-063	2020年08月18日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元。本次可转债发行的基本情况：

- (1) 债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2020年8月20日至2026年8月19日；
- (2) 票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.9%、第六年为2.0%；
- (3) 转股期起止日期：2021年2月26日起至2026年8月19日止；

(4) 转股价格：初始转股价格为8.22元/股，调整后的转股价格为7.97元/股。

本次公开发行的可转换公司债券经深圳证券交易所深证上[2020]835号文同意，于2020年9月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

“齐翔转2”于2021年2月26日进入转股期，截至报告期末累计已有2,034,944,900元（20,349,449张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为247,775,983股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为955,055,100元，剩余债券9,550,551张。

### 三、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	49,299		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	46.71%	932,296,347	88,004,846	0	932,296,347	质押	809,292,484
车成聚	境内自然人	3.33%	66,512,379		49,884,284	16,628,095		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.70%	53,847,299			53,847,299		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	36,672,297			36,672,297		
全国社保基金四零三组合	其他	0.79%	15,789,700			15,789,700		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资	其他	0.68%	13,474,215			13,474,215		

资基金								
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	11,264,023			11,264,023		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	10,325,519			10,325,519		
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	9,053,411			9,053,411	质押	1,164,930
林晨	境内自然人	0.43%	8,598,800			8,598,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00% 的股份，广州君凯投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，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；广州君凯投资有限公司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，未知其余前十名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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博齐翔石油化工集团有限公司	932,296,347	人民币普通股	932,296,347					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	53,847,299	人民币普通股	53,847,299					

香港中央结算有限公司	36,672,297	人民币普通股	36,672,297
车成聚	16,628,095	人民币普通股	16,628,095
全国社保基金四零三组合	15,789,700	人民币普通股	15,789,700
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,474,215	人民币普通股	13,474,215
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	11,264,023	人民币普通股	11,264,023
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	10,325,519	人民币普通股	10,325,519
广州君凯投资有限公司	9,053,411	人民币普通股	9,053,411
林晨	8,598,800	人民币普通股	8,598,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00% 的股份，广州君凯投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，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；广州君凯投资有限公司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，未知其余前十名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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
车成聚	董事长	现任	55,057,477	11,454,902	0	66,512,379	41,293,108	8,591,176	49,884,284
合计	--	--	55,057,477	11,454,902	0	66,512,379	41,293,108	8,591,176	49,884,284

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

### 一、可转换公司债券

#### 1、转股价格历次调整情况

公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6 月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

#### 2、累计转股情况

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
齐翔转 2	2021-02-26	29,900,000	2,990,000,000.00	2,034,944,900.00	247,775,983	13.96%	955,055,100.00	31.94%

#### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	873,509	87,350,900.00	9.15%
2	申万宏源证券有限公司	国有法人	550,300	55,030,000.00	5.76%
3	香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	486,943	48,694,300.00	5.10%
4	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	323,903	32,390,300.00	3.39%
5	国信证券股份有	国有法人	280,494	28,049,400.00	2.94%

	限公司				
6	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	206,270	20,627,000.00	2.16%
7	中信银行股份有限公司—华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	其他	201,290	20,129,000.00	2.11%
8	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	190,190	19,019,000.00	1.99%
9	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	177,205	17,720,500.00	1.86%
10	李绍明	境内自然人	161,770	16,177,000.00	1.69%

#### 4、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司因公开发行可转换公司债券增加应付债券29,900,000张，于2021年2月26日进入转股期，截止报告期末“齐翔转2”剩余可转债金额为955,055,100元，剩余债券9,550,551张。联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2021年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

## 二、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	124.00%	101.00%	23.00%
资产负债率	46.61%	52.59%	-5.98%
速动比率	103.00%	70.00%	33.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	144,957.64	44,120.7	230.08%
EBITDA 全部债务比	29.00%	23.00%	6.00%
利息保障倍数	16.75	8.41	99.17%
现金利息保障倍数	5.72	3.71	54.18%
EBITDA 利息保障倍数	13.36	10.49	27.36%



贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	989.00%	578.00%	411.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 08 月 30 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2021】第 01607 号
注册会计师姓名	蒋建友、李志坚

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”）财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐翔腾达 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于齐翔腾达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项如下：

##### 1、货币资金

###### （1）事项描述

详见财务报表附注五、（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，齐翔腾达期末货币资金余额为 27.70 亿元。当前我国经济发展面临新的风险挑战，新旧动能转换，国内经济下行压力加大，融资环境发生变化，融资需求迫切，股权质押风险突出。由于公司存在存贷双高的情况，可能存在公司资金被侵占的风险，我们将货币资金确认识别为关键审计事项。

###### （2）审计应对

- ①向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- ②了解和评价公司与货币资金内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；
- ③按照执业准则规定和评估的重大错报风险，恰当设计和实施货币资金函证程序；检查是否存在使用受限、与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形，评估资金占用方面的重大错报风险；
- ④获取报告期内主要银行交易流水，将交易流水与银行明细账进行双向核对，并对重大发生额追查至凭证后附的银行回单及其他证据，检查收付款情况是否与账面记录一致；
- ⑤检查各银行账户结息单，对利息收入与货币资金余额是否匹配执行分析程序，并与同行业可比公司进行比较分析。
- ⑥检查资产负债表日至报告报出日的银行交易流水，通过期后的银行收付款情况来推断报表数据的真实性。

##### 2、商誉的减值

###### （1）事项描述

详见财务报表附注五、（十七）截至 2021 年 6 月 30 日止，因收购子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司、淄博腾辉

油脂化工有限公司、Granite Capital S.A、菏泽华立新材料有限公司（现更名为“齐翔华利新材料有限公司”）产生的商誉合计为 11.25 亿元，累计确认商誉减值准备 0.90 亿元。管理层在确定资产组或资产组组合的构成、预计可收回金额时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且需要管理层作出重大判断，我们将商誉的减值确认识别为关键审计事项。

#### （2）审计应对

①评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设、基础数据的采用方法及减值测试、审批手续；

②分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

③与公司管理层及外部评估专家讨论，审核评估过程是否合理合规，检查评估报告参数采用是否与前期有变化，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当；

④检查减值测试中预测数据是否有合理依据（比如在手订单，前期收入实现情况）和市场趋势吻合；

⑤评估了管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露的恰当性。

### 3、收入的确认

#### （1）事项描述

详见财务报表附注三、（二十八）及五、（四十三）齐翔腾达 2021 年 1-6 月营业收入 177.49 亿元。由于营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将齐翔腾达收入确认识别为关键审计事项。

#### （2）审计应对

①向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；

②了解和评价公司与收入相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；

③通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估公司的收入确认政策是否恰当；

④对当期收入和成本执行了分析程序，包括：主营业务毛利率分析，主要产品毛利率分析、及与上年同期比较分析，与同行业比较分析等；

⑤结合应收账款函证程序，检查重要客户的变化，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、提货单、送货单、销售发票、客户签收单、货权转移单、报关单等；

⑥对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、提货单、签收单等其他支持性文件，检查是否有期后退货，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### 四、其他信息

齐翔腾达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年 1-6 月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估齐翔腾达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算齐翔腾达、终止运营或别无其他现实的选择。

齐翔腾达治理层（以下简称治理层）负责监督齐翔腾达的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对齐翔腾达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致齐翔腾达不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就齐翔腾达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,770,101,510.78	3,524,310,411.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	385,796,947.35	1,114,759,653.85
衍生金融资产		
应收票据	1,719,801,690.26	268,972,652.25
应收账款	2,940,599,830.02	2,084,202,327.72
应收款项融资	100,006,979.64	98,566,409.87

预付款项	708,135,129.33	743,711,883.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,338,524.52	24,060,759.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	927,351,642.95	759,822,841.08
合同资产	38,756,225.60	30,856,156.66
持有待售资产		1,233,562.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,499,482.24	26,541,742.97
流动资产合计	9,686,387,962.69	8,677,038,401.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,845,450.47	80,651,845.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,425,900.52	71,852,207.94
固定资产	6,778,054,424.40	5,577,621,985.07
在建工程	2,069,682,216.14	2,129,103,902.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,751,455.56	
无形资产	1,581,949,626.66	1,619,819,758.36
开发支出		
商誉	1,034,924,977.31	1,034,924,977.31
长期待摊费用	317,406,994.48	184,987,161.72
递延所得税资产	89,277,465.12	84,057,984.29
其他非流动资产	1,681,886,532.34	1,178,843,110.85

非流动资产合计	13,825,205,043.00	11,961,862,933.56
资产总计	23,511,593,005.69	20,638,901,335.33
流动负债：		
短期借款	3,520,115,754.02	4,350,338,435.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,559,749.14
衍生金融负债		
应付票据	519,660,754.15	724,239,777.41
应付账款	1,455,621,672.99	1,611,727,527.78
预收款项		
合同负债	188,334,961.68	182,347,287.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,061,737.74	196,719,807.33
应交税费	215,375,555.64	73,871,394.69
其他应付款	346,188,483.77	343,097,894.93
其中：应付利息	2,081,334.66	6,022,676.20
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,619,389.64	121,620,170.20
其他流动负债	1,354,491,155.09	24,847,075.85
流动负债合计	7,815,469,464.72	7,636,369,120.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,991,096,356.62	430,442,167.24
应付债券	809,959,262.37	2,479,860,036.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,220,835.89	

长期应付款	26,062,617.43	31,915,788.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	175,998,900.90	183,991,319.10
递延所得税负债	85,738,845.27	91,281,888.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,144,076,818.48	3,217,491,200.50
负债合计	10,959,546,283.20	10,853,860,320.90
所有者权益：		
股本	1,996,010,636.00	1,775,209,253.00
其他权益工具	168,758,805.84	528,334,783.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,934,487,038.78	2,256,890,633.57
减：库存股		199,919,800.70
其他综合收益	-4,526,926.19	-2,929,138.18
专项储备		
盈余公积	709,192,808.25	582,078,680.26
一般风险准备		
未分配利润	4,883,082,415.58	4,041,367,550.51
归属于母公司所有者权益合计	11,687,004,778.26	8,981,031,961.94
少数股东权益	865,041,944.23	804,009,052.49
所有者权益合计	12,552,046,722.49	9,785,041,014.43
负债和所有者权益总计	23,511,593,005.69	20,638,901,335.33

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：荣芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,102,305,529.72	2,587,832,553.91
交易性金融资产	383,370,290.47	1,113,222,191.79
衍生金融资产		
应收票据	993,104,915.61	209,285,937.08

应收账款	363,547,985.18	150,761,071.83
应收款项融资	30,734,437.76	62,081,715.22
预付款项	239,592,495.29	268,899,139.44
其他应收款	1,450,664,433.12	1,092,066,699.17
其中：应收利息	69,447,544.04	44,286,689.15
应收股利		
存货	536,118,454.94	429,408,312.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,939,327.31	4,183,496.26
流动资产合计	6,117,377,869.40	5,917,741,117.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,181,851,522.15	3,130,072,838.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,081,470.85	59,068,557.03
固定资产	5,807,039,187.24	4,659,848,548.38
在建工程	1,981,960,641.24	2,028,094,660.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,080,816.04	
无形资产	877,239,601.51	878,532,718.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,842,000.86	175,599,813.48
递延所得税资产	49,905,302.73	47,315,654.80
其他非流动资产	1,670,458,111.16	1,253,505,364.91
非流动资产合计	13,939,458,653.78	12,232,038,156.19
资产总计	20,056,836,523.18	18,149,779,273.82
流动负债：		



短期借款	2,961,524,601.28	3,861,265,325.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	860,647,885.53	1,321,494,592.40
应付账款	969,398,196.67	911,848,471.20
预收款项		
合同负债	137,447,457.38	154,919,817.36
应付职工薪酬	64,385,851.32	163,624,189.60
应交税费	145,649,879.60	23,735,495.81
其他应付款	69,864,045.00	77,535,457.21
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	131,177,762.67	121,609,767.50
其他流动负债	828,933,061.96	19,375,714.32
流动负债合计	6,169,028,741.41	6,655,408,830.66
非流动负债：		
长期借款	1,962,054,306.62	430,442,167.24
应付债券	809,959,262.37	2,479,860,036.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,873,630.20	
长期应付款	26,062,617.43	31,915,788.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,607,734.24	139,966,652.44
递延所得税负债	505,543.57	240,780.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,985,063,094.43	3,082,425,425.94
负债合计	9,154,091,835.84	9,737,834,256.60
所有者权益：		
股本	1,996,010,636.00	1,775,209,253.00
其他权益工具	168,758,805.84	528,334,783.48
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,898,061,333.29	2,239,553,296.12
减：库存股		199,919,800.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	694,591,136.27	567,477,008.28
未分配利润	4,145,322,775.94	3,501,290,477.04
所有者权益合计	10,902,744,687.34	8,411,945,017.22
负债和所有者权益总计	20,056,836,523.18	18,149,779,273.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	17,749,171,083.74	9,911,389,159.37
其中：营业收入	17,749,171,083.74	9,911,389,159.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,975,412,577.17	9,355,364,327.57
其中：营业成本	15,289,574,427.21	8,871,673,081.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,840,402.62	33,552,237.08
销售费用	82,376,967.32	79,430,657.87
管理费用	218,430,595.15	173,825,342.72
研发费用	235,955,913.72	121,279,479.65
财务费用	93,234,271.15	75,603,528.75
其中：利息费用	114,505,463.80	81,494,361.49

利息收入	25,224,017.72	17,341,352.16
加：其他收益	22,154,121.59	44,236,512.85
投资收益（损失以“-”号填列）	11,448,775.19	5,643,985.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,435,875.37	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,359,298.54	-1,098,475.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,284,990.50	-4,219,850.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,124,980.78	6,600,375.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	865,981.83	55,898.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,809,426,674.00	607,243,278.26
加：营业外收入	2,283,379.42	3,275,124.03
减：营业外支出	8,800,189.47	6,606,725.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,802,909,863.95	603,911,677.21
减：所得税费用	271,517,996.45	98,092,813.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,531,391,867.50	505,818,863.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,531,391,867.50	505,818,863.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,468,823,846.10	475,447,885.18
2.少数股东损益	62,568,021.40	30,370,978.68
六、其他综合收益的税后净额	-3,132,917.67	3,322,686.08
归属母公司所有者的其他综合收	-1,597,788.01	1,694,569.90

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,597,788.01	1,694,569.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,597,788.01	1,694,569.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,535,129.66	1,628,116.18
七、综合收益总额	1,528,258,949.83	509,141,549.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,467,226,058.09	477,142,455.08
归属于少数股东的综合收益总额	61,032,891.74	31,999,094.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.27
（二）稀释每股收益	0.74	0.27

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：荣芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,221,282,504.47	3,140,401,104.21
减：营业成本	4,345,330,974.46	2,522,593,256.75
税金及附加	43,539,785.36	23,956,187.57
销售费用	24,322,592.92	34,169,609.20
管理费用	121,046,810.34	89,736,079.64
研发费用	176,086,248.38	104,403,235.17
财务费用	39,361,839.26	21,397,835.35
其中：利息费用	81,805,818.12	49,273,514.58
利息收入	50,907,608.24	-28,530,700.23
加：其他收益	20,375,241.27	30,139,199.49
投资收益（损失以“-”号填列）	5,579,468.01	470,249,448.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,221,316.17	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,300,838.41	-3,077,717.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,875,947.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,510,174.51	6,396,174.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,075.91	155.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,499,811,103.96	847,852,159.92
加：营业外收入	1,585,563.73	285,572.75
减：营业外支出	8,671,497.39	6,424,491.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,492,725,170.30	841,713,241.43

减：所得税费用	221,583,890.37	56,562,496.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,141,279.93	785,150,744.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,141,279.93	785,150,744.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,271,141,279.93	785,150,744.89
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	17,365,331,591.96	11,030,306,090.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,883,578.42	5,603,820.52
收到其他与经营活动有关的现金	65,125,946.23	588,847,369.00
经营活动现金流入小计	17,441,341,116.61	11,624,757,280.49
购买商品、接受劳务支付的现金	15,183,646,419.47	9,776,530,430.15
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		
拆出资金净增加额		
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	456,411,439.18	278,199,275.18

现金		
支付的各项税费	434,431,272.67	246,921,009.02
支付其他与经营活动有关的现金	320,500,826.51	933,824,182.36
经营活动现金流出小计	16,394,989,957.83	11,235,474,896.71
经营活动产生的现金流量净额	1,046,351,158.78	389,282,383.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,749,481,827.31	
取得投资收益收到的现金	7,970,701.92	5,831,841.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,285,143.87	270,775.28
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		4,144,711,033.62
投资活动现金流入小计	2,763,737,673.10	4,150,813,649.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,267,816,252.60	858,554,761.93
投资支付的现金	2,079,249,141.39	
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		307,111,183.15
支付其他与投资活动有关的现金		4,270,400,080.01
投资活动现金流出小计	4,347,065,393.99	5,436,066,025.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,327,720.89	-1,285,252,375.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,756,234,570.63	3,972,149,394.97
收到其他与筹资活动有关的现金	1,661,416,673.04	1,356,340,665.65
筹资活动现金流入小计	6,417,651,243.67	5,328,490,060.62
偿还债务支付的现金	4,284,487,247.05	4,020,734,649.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,583,238.07	57,214,944.77



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	891,340,649.55	630,859,490.73
筹资活动现金流出小计	5,753,411,134.67	4,708,809,084.63
筹资活动产生的现金流量净额	664,240,109.00	619,680,975.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,115,176.38	-12,087,163.37
五、现金及现金等价物净增加额	111,148,370.51	-288,376,178.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,528,297.65	1,078,927,399.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,676,668.16	790,551,220.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	5,930,516,792.03	2,587,067,768.12
收到的税费返还	941,698.47	239,455.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,393,894,673.34	145,998,284.13
经营活动现金流入小计	8,325,353,163.84	2,733,305,507.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,927,702,966.91	2,183,433,517.86
支付给职工以及为职工支付的现金	351,588,941.99	204,707,996.15
支付的各项税费	315,789,546.38	169,894,114.29
支付其他与经营活动有关的现金	532,438,359.28	109,710,552.13
经营活动现金流出小计	7,127,519,814.56	2,667,746,180.43
经营活动产生的现金流量净额	1,197,833,349.28	65,559,327.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,749,481,827.31	
取得投资收益收到的现金	7,806,689.97	5,614,653.97
处置固定资产、无形资产和其	5,091,623.80	

他长期资产收回的现金净额		
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	5,158,507.84	4,132,711,033.62
投资活动现金流入小计	2,767,538,648.92	4,138,325,687.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,160,063,091.85	802,336,636.99
投资支付的现金	2,077,481,827.31	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		313,666,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,272,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,237,544,919.16	5,388,002,636.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,006,270.24	-1,249,676,949.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,959,120,000.00	2,657,813,719.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,634,416,673.04	1,268,106,205.91
筹资活动现金流入小计	5,593,536,673.04	3,925,919,925.21
偿还债务支付的现金	3,616,562,923.18	2,432,311,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,297,195.73	51,938,298.45
支付其他与筹资活动有关的现金	795,774,189.55	553,376,422.79
筹资活动现金流出小计	4,983,634,308.46	3,037,625,801.24
筹资活动产生的现金流量净额	609,902,364.58	888,294,123.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,575.36	2,427,507.25
五、现金及现金等价物净增加额	338,213,018.98	-293,395,990.95
加：期初现金及现金等价物余额	749,631,990.45	579,309,285.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,845,009.43	285,913,294.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,775,209.25			528,334.78	2,256,890.63	199,919.800	-2,929,138.1		582,078.680		4,041,367.55		8,981,031.96	804,009.052	9,785,041.01
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	1,775,209.25			528,334.78	2,256,890.63	199,919.800	-2,929,138.1		582,078.680		4,041,367.55		8,981,031.96	804,009.052	9,785,041.01
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）	220,801.38			-359,575.97	1,677,596.40	-199,919.800	-1,597,701		127,114.127		841,714.865		2,705,972.81	61.0328	2,767,005.70
（一）综合 收益总额							-1,597,701				1,468,823.84		1,467,226.05	61.0328	1,528,258.94
（二）所有 者投入和 减少	220,801.38			-359,575.97	1,677,596.40	-199,919.800							1,738,744		1,738,744

资本	1,383,000			75,977.64	6,405.21	800,700						1,611,270		1,611,270	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	220,801,383.00			-35,957.64	1,672,076.86							1,533,302,271.36		1,533,302,271.36	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					5,519,539.21	-199,919,800.70						205,439,339.91		205,439,339.91	
(三) 利润分配									127,114,127.99		-627,108,981.03		-499,994,853.04		-499,994,853.04
1. 提取盈余公积									127,114,127.99		-127,114,127.99				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-499,994,853.04		-499,994,853.04		-499,994,853.04
4. 其他														4,494,998.28	
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取								10,7 77,7 70.0 8						10,7 77,7 70.0 8	
2. 本期使用								-10, 777, 770. 08						-10, 777, 770. 08	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,9 96, 010 ,63 6.0 0			16 8,7 58, 80 5.8 4	3,93 4,48 7,03 8.78			-4,5 26,9 26.1 9	709, 192, 808. 25		4,88 3,08 2,41 5.58		11,6 87,0 04,7 78.2 6	865, 041, 944. 23	12,5 52,0 46,7 22.4 9

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												

一、上年期末余额	1,775,209.25				2,199,919.800.545	199,919.800.70	4,552,608.26		466,899.565.96		3,320.689,864.60		7,560.364,636.57	635,768,017.72	8,196,132,654.29
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	1,775,209.25				2,199,919.800.545	199,919.800.70	4,552,608.26		466,899.565.96		3,320.689,864.60		7,560.364,636.57	635,768,017.72	8,196,132,654.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-7,831,163.21		1,694,569.90	460,885.33			475,447,885.18		469,772,177.20	31,498,994.86	501,271,172.06
(一)综合收益总额							1,694,569.90				475,447,885.18		477,142,455.08	30,370,978.68	507,513,433.76
(二)所有者投入和减少资本					-7,831,163.21								-7,831,163.21	1,628,116.18	-6,203,047.03
1. 所有者投入的普通股															
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					-7,831,163.21								-7,831,163.21	1,628,116.18	-6,203,047.03
(三)利润分配														-500,100.00	-500,100.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-500,100.00	-500,100.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							460,885.33						460,885.33		460,885.33
1. 本期提取							22,198.368.0						22,198.368.0		22,198,368.00

								0					0		
2. 本期使用								-21,737,482.67					-21,737,482.67		-21,737,482.67
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,775,209.25			2,185,101.98	199,919,800.70	6,247,178.16	460,885.33	466,899,565.96		3,796,137.74			8,030,136.81	667,267,012.58	8,697,403,826.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,775,209,253.00			528,334,783.48	2,239,553,296.12	199,919,800.70			567,477,008.28	3,501,290,477.04		8,411,945,017.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,775,209,253.00			528,334,783.48	2,239,553,296.12	199,919,800.70			567,477,008.28	3,501,290,477.04		8,411,945,017.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	220,801,383.00			-359,575,977.64	1,658,508,037.17	-199,919,800.70			127,114,127.99	644,032,298.90		2,490,799,670.12
(一) 综合收益总额										1,271,141.14		1,271,141.14



										1,279.93		
(二) 所有者投入和减少资本	220,801,383.00			-359,575,977.64	1,658,508,037.17	-199,919,800.70						1,719,653,243.23
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	220,801,383.00				1,652,988,112.77							1,873,789,495.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-359,575,977.64	5,519,924.40	-199,919,800.70						-154,136,252.54
(三) 利润分配									127,114,127.99	-627,108,981.03		-499,994,853.04
1. 提取盈余公积									127,114,127.99	-127,114,127.99		
2. 对所有者(或股东)的分配										-499,994,853.04		-499,994,853.04
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								7,490,199.81				7,490,199.81
2. 本期使用								-7,490,199.81				-7,490,199.81
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,996,010,636.00			168,758,805.84	3,898,061,333.29				694,591,136.27	4,145,322.77	5.94	10,902,744,687.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,775,209,253.00				2,228,361,744.25	199,919,800.70			452,297,893.98	2,604,537,220.61		6,860,486,311.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,775,209,253.00				2,228,361,744.25	199,919,800.70			452,297,893.98	2,604,537,220.61		6,860,486,311.14

	3.00											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,580,528.59					785,150,744.89		790,731,273.48
(一)综合收益总额										785,150,744.89		785,150,744.89
(二)所有者投入和减少资本					5,580,528.59							5,580,528.59
1. 所有者投入的普通股												
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					5,580,528.59							5,580,528.59
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积												

弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								6,036,971.16				6,036,971.16
2. 本期使用								-6,036,971.16				-6,036,971.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,775,209,253.00				2,233,942.272.84	199,919,800.70			452,297,893.98	3,389,687,965.50		7,651,217,584.62

### 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”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家在山东省注册的股份有限公司，于2002年1月4日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，并经山东省淄博工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370300228122121。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省临淄区杨坡路206号。本公司法定代表人：车成聚。

本公司前身为原淄博齐翔腾达化工有限公司，2007年10月在该公司基础上改组为股份有限公司。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）6,500万股，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46,720.80万元为基数，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，转增后本公司总股本变更为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号批文核准，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40.86万元可转换公司债券转为普通股2.85万股后本公司总股本变更为56,067.81万元。2015年除赎回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8,643.80万元，变更后本公司总股本为64,711.61万元。

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11,213.56万元,变更后本公司总股本为75,925.17万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准,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(以下简称“齐鲁科力”)99%的股权。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字(2015)第0012号《资产评估报告》,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43,365万元;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44,250万元,共计划发行3,094.40万股。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人已向本公司投入了齐鲁科力99%的股权,本公司以发行股份方式向上述交易对方支付了交易对价,其中增加股本3,094.40万元,增加资本公积41,155.59万元,变更后本公司总股本为79,019.57万元。本公司本次发行股份购买资产已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年7月31日出具了致同验字(2015)第110ZA0353号验资报告。

同时,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准,本公司非公开发行不超过1,701.63万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终本公司本次非公开发行价格为13.10元/股,确定发行的股份数量为1,671.76万股,变更后本公司总股本为80,691.33万元。本公司本次发行股份募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年8月27日出具了致同验字(2015)第110ZA0394号验资报告。2016年2月3日,本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。

根据本公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案:以本公司2015年末的总股本806,913,297股为基数,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。权益分派实施后,本公司的总股本变更为177,520.92万元。2016年7月7日,本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。

2016年11月11日,雪松实业集团有限公司(原君华集团有限公司,以下简称“雪松实业”)与车成聚等48名自然人签订了《关于淄博齐翔石油化工有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”)。根据协议约定,雪松实业受让车成聚等48名自然人持有的淄博齐翔石油化工有限公司(以下简称“齐翔集团”)80%股权。本次交易完成后,车成聚直接持有本公司股份不发生变化,通过齐翔集团间接持有公司股份下降至10.47%。雪松实业因持有齐翔集团80%股权,而间接持有齐翔腾达41.90%的股份。因雪松控股集团有限公司(以下简称“雪松控股”)持有雪松实业71.50%股权,且张劲直接和通过广州弘松投资有限公司间接合计持有雪松控股99.91%股权,同时张劲直接持有雪松实业28.50%股权,张劲成为齐翔腾达实际控制人。雪松实业于2016年11月30日公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2016年12月1日起向本公司除齐翔集团、车成聚之外的全体股东发出全面要约收购(以下简称“本次要约收购”),本次要约收购期限自2016年12月1日至2016年12月30日,共30个自然日。截至2016年12月31日,本次全面要约收购已经实施完毕。2016年12月28日,车成聚等48名自然人股东与雪松实业集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成了股权交割,并办理了相关工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称“齐翔转2”),每张面值100元,发行总额2,990,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的转股期限自2021年2月26日至2026年8月19日。截至2021年6月30日止,累计已有2,034,944,900元(20,349,449张)“齐翔转2”转换成公司股票,累计转股数为247,775,983股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股)，“齐翔转2”剩余可转债金额为955,055,100元,剩余债券9,550,551张。

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、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五届董事会第十七次会议于2021年8月30日批准报出。

本集团本年期初纳入合并范围共22家，本期新纳入合并范围的主体有1家，期末余23家。详见“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本集团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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方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净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本集团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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。



## （2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## （3）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且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；该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。

#### (1) 应收款项减值方法

本集团对于应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收款项，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收款项，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

会计科目	组合类型	确定组合依据
应收票据	组合1	信用等级较高的银行承兑的汇票
	组合2	信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票
应收账款	预期信用损失组合	外部信用客户
	信用保证项组合	境内境外信用证或信用保险等信用保证方式项下的应收账款
	无风险组合	应收关联方客户
其他应收款	外部单位往来款组合	外部单位往来款
	无风险组合	期货保证金，政府性押金、内部关联方、应收出口退税等

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

由于国内业务和国外业务的应收款项，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计算预期信用损失：  
预期信用损失组合一：国内业务（适用于本集团母公司及其他境内公司）

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	5
1-2年	10	10

2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

预期信用损失组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A. 及其下属的5家子公司等境外公司）

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
信用期0-3个月内（含3个月）	0	1
3个月以上-1年以内（含1年）	1	
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## （2）应收款项减值转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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应收款项在转回日的摊余成本。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### （2）发出存货的计价方法

- ①原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
- ②低值易耗品和包装物采用一次转销法。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 14、合同资产

合同资产，是指本集团拟已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（十一）应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 15、合同成本

### (1) 合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本集团对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (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	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	10	5.00	9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。





## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	30、50	直线法	-
工业产权	10	直线法	-
软件	10	直线法	-
客户关系	20.5	直线法	-

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

①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。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③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，应当证明其有用性。

④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。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团的研发支出费用未到达资本化的条件，全部进行了费用化处理。

## 24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 26、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金

计划。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团其他长期职工福利包括以下各项（假设预计在职工提供相关服务的年度报告期末以后12个月内不会全部结算）：长期带薪缺勤，如其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划，以及递延酬劳等。

企业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，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 28、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质，存在租赁激励的扣除相关金；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 本集团合理确定将行使的购买选择权价格；
- (4) 租赁期反映出本集团将行使终止选择权的，需支付的款项；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生，本集团按调整后付款额和修订后的折现率计算值重新量租赁负债；

(2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁款指数比率发生变动，本集团按照后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮利率，使用修订后折现计算值。

## 29、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 30、收入

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，

不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

化工产品销售收入：内销收入为公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得客户的销售确认依据（如过磅单、确认的送货单等）；出口销售收入为公司已依据合同约定将货物报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证。

供应链管理收入：在取得客户结算单据或合同、协议约定的其他结算手续（如提货单、货权转移单等）时确认销售收入。

其他业务收入：在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

## 31、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在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予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 33、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 1) 本集团作为承租人

##### ①租赁的分拆

为简化处理，本集团对于租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。

##### ②)短期租赁和低价值资产租赁

本集团对厂房及建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

##### ③租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

##### ④税项

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关要求，本集团对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响，对初始确认相关的暂时性差异，不予确认递延所得税资产或负债。

#### 2) 本集团作为出租人

##### ①租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

##### ②租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### ③本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

### 34、套期会计

本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

#### (1) 公允价值套期

公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的

套期。

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整应当按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

### （2）现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）对境外经营净投资的套期

境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指本集团在境外经营净资产中的权益份额。

境外经营净投资套期包括作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。	公司第五届董事会第十七次会议审议通过

#### 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

## (2) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,524,310,411.00	3,524,310,411.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,114,759,653.85	1,114,759,653.85	
衍生金融资产			
应收票据	268,972,652.25	268,972,652.25	
应收账款	2,084,202,327.72	2,084,202,327.72	
应收款项融资	98,566,409.87	98,566,409.87	
预付款项	743,711,883.78	743,711,883.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,060,759.76	24,060,759.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	759,822,841.08	759,822,841.08	
合同资产	30,856,156.66	30,856,156.66	
持有待售资产	1,233,562.83	1,233,562.83	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,541,742.97	26,541,742.97	
流动资产合计	8,677,038,401.77	8,677,038,401.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,651,845.26	80,651,845.26	



其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,852,207.94	71,852,207.94	
固定资产	5,577,621,985.07	5,577,621,985.07	
在建工程	2,129,103,902.76	2,129,103,902.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		69,161,481.71	69,161,481.71
无形资产	1,619,819,758.36	1,619,819,758.36	
开发支出			
商誉	1,034,924,977.31	1,034,924,977.31	
长期待摊费用	184,987,161.72	184,987,161.72	
递延所得税资产	84,057,984.29	84,057,984.29	
其他非流动资产	1,178,843,110.85	1,178,843,110.85	
非流动资产合计	11,961,862,933.56	11,961,862,933.56	
资产总计	20,638,901,335.33	20,638,901,335.33	
流动负债：			
短期借款	4,350,338,435.73	4,350,338,435.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,559,749.14	7,559,749.14	
衍生金融负债			
应付票据	724,239,777.41	724,239,777.41	
应付账款	1,611,727,527.78	1,611,727,527.78	
预收款项			
合同负债	182,347,287.34	182,347,287.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	196,719,807.33	196,719,807.33	
应交税费	73,871,394.69	73,871,394.69	
其他应付款	343,097,894.93	343,097,894.93	
其中：应付利息	6,022,676.20	6,022,676.20	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	121,620,170.20	121,620,170.20	
其他流动负债	24,847,075.85	24,847,075.85	
流动负债合计	7,636,369,120.40	7,636,369,120.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	430,442,167.24	430,442,167.24	
应付债券	2,479,860,036.86	2,479,860,036.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		69,161,481.71	69,161,481.71
长期应付款	31,915,788.58	31,915,788.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	183,991,319.10	183,991,319.10	
递延所得税负债	91,281,888.72	91,281,888.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,217,491,200.50	3,217,491,200.50	
负债合计	10,853,860,320.90	10,853,860,320.90	
所有者权益：			
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00	
其他权益工具	528,334,783.48	528,334,783.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,256,890,633.57	2,256,890,633.57	
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70	
其他综合收益	-2,929,138.18	-2,929,138.18	
专项储备			
盈余公积	582,078,680.26	582,078,680.26	
一般风险准备			

未分配利润	4,041,367,550.51	4,041,367,550.51	
归属于母公司所有者权益合计	8,981,031,961.94	8,981,031,961.94	
少数股东权益	804,009,052.49	804,009,052.49	
所有者权益合计	9,785,041,014.43	9,785,041,014.43	
负债和所有者权益总计	20,638,901,335.33	20,638,901,335.33	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,587,832,553.91	2,587,832,553.91	
交易性金融资产	1,113,222,191.79	1,113,222,191.79	
衍生金融资产			
应收票据	209,285,937.08	209,285,937.08	
应收账款	150,761,071.83	150,761,071.83	
应收款项融资	62,081,715.22	62,081,715.22	
预付款项	268,899,139.44	268,899,139.44	
其他应收款	1,092,066,699.17	1,092,066,699.17	
其中：应收利息	44,286,689.15	44,286,689.15	
应收股利			
存货	429,408,312.93	429,408,312.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,183,496.26	4,183,496.26	
流动资产合计	5,917,741,117.63	5,917,741,117.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,130,072,838.32	3,130,072,838.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,068,557.03	59,068,557.03	

固定资产	4,659,848,548.38	4,659,848,548.38	
在建工程	2,028,094,660.89	2,028,094,660.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,508,372.45	64,508,372.45
无形资产	878,532,718.38	878,532,718.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	175,599,813.48	175,599,813.48	
递延所得税资产	47,315,654.80	47,315,654.80	
其他非流动资产	1,253,505,364.91	1,253,505,364.91	
非流动资产合计	12,232,038,156.19	12,232,038,156.19	
资产总计	18,149,779,273.82	18,149,779,273.82	
流动负债：			
短期借款	3,861,265,325.26	3,861,265,325.26	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,321,494,592.40	1,321,494,592.40	
应付账款	911,848,471.20	911,848,471.20	
预收款项			
合同负债	154,919,817.36	154,919,817.36	
应付职工薪酬	163,624,189.60	163,624,189.60	
应交税费	23,735,495.81	23,735,495.81	
其他应付款	77,535,457.21	77,535,457.21	
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	121,609,767.50	121,609,767.50	
其他流动负债	19,375,714.32	19,375,714.32	
流动负债合计	6,655,408,830.66	6,655,408,830.66	
非流动负债：			
长期借款	430,442,167.24	430,442,167.24	
应付债券	2,479,860,036.86	2,479,860,036.86	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		64,508,372.45	64,508,372.45
长期应付款	31,915,788.58	31,915,788.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	139,966,652.44	139,966,652.44	
递延所得税负债	240,780.82	240,780.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,082,425,425.94	3,082,425,425.94	
负债合计	9,737,834,256.60	9,737,834,256.60	
所有者权益：			
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00	
其他权益工具	528,334,783.48	528,334,783.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,239,553,296.12	2,239,553,296.12	
减：库存股	199,919,800.70	199,919,800.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	567,477,008.28	567,477,008.28	
未分配利润	3,501,290,477.04	3,501,290,477.04	
所有者权益合计	8,411,945,017.22	8,411,945,017.22	
负债和所有者权益总计	18,149,779,273.82	18,149,779,273.82	

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日已存在的经营租赁的调整	使用权资产	69,161,481.71	64,508,372.45
	租赁负债	69,161,481.71	64,508,372.45

### 36、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 37、安全生产费用

本集团根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)的有关规定，提取的安全生产费。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简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	销项税额减可抵扣进项税后的余额	13、9、6、5、3
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	见下表
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
土地使用税	土地面积	每平方米年税额

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
齐翔腾达	15
香港齐翔	16.5
齐鲁科力	15
齐翔华利	15
齐翔供应链香港	16.5
齐翔供应链新加坡	17
Granite Capital S.A	10-12
IntegraS.A	10
LLC	17
IPEAG	23
IPPL	5
CIPL	29

其他公司	25
------	----

## 2、税收优惠

1) 本公司取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837000062), 2018年至2020年企业所得税按15%计缴。截至报告日止, 高新技术企业认定仍在复审。

2) 本公司按照财税[2008]48号“企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备, 可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额; 企业当年应纳税额不足抵免的, 可以向以后年度结转, 但结转期不得超过5个纳税年度享受税收优惠。

3) 本集团之子公司齐鲁科力于2020年8月17日取得《高新技术企业证书》, 证书编号为GR201737000555, 有效期为2020年8月17日至2023年8月17日, 企业所得税按15%计缴。

4) 本集团之子公司齐翔华利取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201837001609), 2018至2020企业所得税按15%计缴。截至报告日止, 高新技术企业认定仍在复审。

5) 本集团之下属新加坡公司IPPL获得新加坡贸易发展局给予的GTP (GlobalTraderProgramme, 新加坡国际贸易减免税资格), 所得税率由普通的17%减为5%至2023年底。

## 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	42,161.35	23,774.63
银行存款	1,575,742,113.25	1,452,364,941.71
其他货币资金	1,194,317,236.18	2,071,921,694.66
合计	2,770,101,510.78	3,524,310,411.00
其中: 存放在境外的款项总额	186,665,399.98	189,183,630.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,193,424,842.62	2,058,782,113.35

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	385,796,947.35	1,114,759,653.85
其中:		
债务工具投资	2,138,461.36	501,152,739.73
权益工具投资	1,606,995.52	1,537,462.06
结构性存款	382,051,490.47	612,069,452.06

其中：		
合计	385,796,947.35	1,114,759,653.85

其他说明：截至 2021 年 06 月 30 日本集团的权益工具投资为持有的四川泸天化股份有限公司（股票代码：000912）非限售股票，持有数量 386,297.00 股，2021 年 06 月 30 日每股收盘价格 4.16 元，其公允价值为 1,606,995.52 元。

### 3、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	1,719,801,690.26	268,972,652.25
合计	1,719,801,690.26	268,972,652.25

单位：元

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	330,025,750.72
合计	330,025,750.72

#### （3）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		1,305,173,261.46
商业承兑汇票		
合计		1,305,173,261.46

### 4、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	



按单项计提坏账准备的应收账款	18,141,879.49	0.60%	18,035,746.18	99.41%	106,133.31	8,284,186.12	0.38%	8,176,988.22	98.71%	107,197.90
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,021,506,696.67	99.40%	81,012,999.96	2.68%	2,940,493,696.71	2,159,697,682.41	99.62%	75,602,552.59	3.50%	2,084,095,129.82
其中:										
预期信用损失组合	2,714,070,909.00	89.29%	81,012,999.96	2.98%	2,633,057,909.04	1,910,910,446.29	88.14%	75,602,552.59	3.95%	1,835,307,893.70
信用保证项组合	307,435,787.67	10.11%			307,435,787.67	248,787,236.12	11.48%			248,787,236.12
合计	3,039,648,576.16	100.00%	99,048,746.14	3.26%	2,940,599,830.02	2,167,981,868.53	100.00%	83,779,540.81	3.86%	2,084,202,327.72

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海哲瑞化工有限公司	1,055,462.74	1,055,462.74	100.00%	资金困难, 已约定每月还款 1000 元
淄博鹏路经贸有限公司	8,497,139.20	8,497,139.20	100.00%	预计无法收回
淄博鸿燊经贸有限公司	283,141.50	283,141.50	100.00%	预计无法收回
博兴县鑫盛工贸有限公司	228,800.00	228,800.00	100.00%	预计无法收回
淄博恩普化工有限公司	324,736.20	324,736.20	100.00%	预计无法收回
日照市中天化工厂	220,800.00	220,800.00	100.00%	预计无法收回
四川煤气化有限责任公司	2,192,000.00	2,192,000.00	100.00%	预计无法收回
珠海裕珑石化有限公司	412,524.00	412,524.00	100.00%	预计无法收回
山东润成石化有限公司	165,075.00	165,075.00	100.00%	预计无法收回
宁夏宝塔能源化工有限公司	197,500.00	197,500.00	100.00%	预计无法收回
VTGRAILEUROPEGMBH	2,144,155.58	2,144,155.58	100.00%	预计无法收回
GLOBALGAS,S.A.	506,203.68	506,203.68	100.00%	预计无法收回
TotalPetrochemicals&RefiningSA/NV	74,793.55	74,793.55	100.00%	预计无法收回
EpdesaPte.Ltd.	33,144.51	33,144.51	100.00%	预计无法收回

DAELIMCORPORATION	5,814.09	5,814.09	100.00%	预计无法收回
KolmarGroupAG	1,615.03	1,615.03	100.00%	预计无法收回
NustarTerminalsPartnersTX L.P	505,646.24	505,646.24	100.00%	预计无法收回
GREENOILINTERNATIO NALLIMITED	1,061,333.06	955,199.75	90.00%	预计无法收回
InterChemPteLtd	231,995.11	231,995.11	100.00%	预计无法收回
合计	18,141,879.49	18,035,746.18	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,935,202,964.23
1 至 2 年	32,142,078.67
2 至 3 年	23,844,447.87
3 年以上	48,459,085.39
3 至 4 年	15,196,631.32
4 至 5 年	15,033,891.37
5 年以上	18,228,562.70
合计	3,039,648,576.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账 准备	83,779,540.81	17,942,774.84		-2,411,439.55	-262,129.96	99,048,746.14
合计	83,779,540.81	17,942,774.84		-2,411,439.55	-262,129.96	99,048,746.14

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,411,439.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	--------	------	------	---------	---------

					交易产生
天津市陆港石油橡胶有限公司	货款	1,872,029.09	资金困难, 已申请破产清算	已审批	否
合计	--	1,872,029.09	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	124,602,586.07	4.10%	
第二名	110,762,237.37	3.64%	
第三名	93,399,840.00	3.07%	
第四名	90,507,540.00	2.98%	
第五名	81,774,492.00	2.69%	4,088,724.60
合计	501,046,695.44	16.48%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,006,979.64	98,566,409.87
合计	100,006,979.64	98,566,409.87

其他说明：本集团视其日常资金管理的需要将一部分由信用等级较高的承兑人承兑的银行承兑汇票进行贴现和背书，将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2021年6月30日，本集团认为持有的由信用等级较高的承兑人承兑的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 6、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	654,845,621.41	92.47%	729,405,055.18	98.07%
1 至 2 年	43,236,144.97	6.11%	11,219,139.00	1.51%
2 至 3 年	6,965,673.35	0.98%	2,446,298.30	0.33%

3 年以上	3,087,689.60	0.44%	641,391.30	0.09%
合计	708,135,129.33	--	743,711,883.78	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	71,345,519.10	10.08
第二名	68,924,962.66	9.73
第三名	65,176,287.27	9.20
第四名	43,568,371.90	6.15
第五名	40,035,000.00	5.65
合计	289,050,140.93	40.82

其他说明：按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 289,050,140.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.82%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,338,524.52	24,060,759.76
合计	44,338,524.52	24,060,759.76

## 1) 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
押金保证金	24,268,261.49	17,703,021.90
往来款	31,257,787.92	16,668,834.47
仓储费	70,011.77	128,339.37
其他	6,845,727.78	6,454,400.51
合计	62,441,788.96	40,954,596.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	217,538.24	12,546,634.24	4,129,664.01	16,893,836.49
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-37,123.40	37,123.40		
--转入第三阶段		-624,571.65	624,571.65	
本期计提	-476,667.61	734,532.21		257,864.60
本期转回	231,637.51	-231,637.51		
本期核销	-100,000.00			-100,000.00
2021年6月30日余额	918,184.88	12,430,843.90	4,754,235.66	18,103,264.44

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	38,333,853.18
1至2年	6,010,058.34
2至3年	1,936,898.20
3年以上	16,160,979.24
3至4年	1,356,787.71
4至5年	10,292,653.68
5年以上	4,511,537.85
合计	62,441,788.96

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	10,547,197.82	1年以内	16.89%	527,359.89
第二名	借款	9,572,453.68	4-5年	15.33%	7,657,962.94
第三名	保证金	8,659,636.23	1年以内	13.87%	432,981.81
第四名	保证金	4,129,069.82	1年以内	6.61%	206,453.49
第五名	房屋土地使用费 (拆迁补偿款)	3,014,400.00	1-2年,2-3年,5 年以上	4.83%	3,014,400.00
合计	--	35,922,757.55	--		11,839,158.13

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	465,874,362.85		465,874,362.85	325,381,806.77	5,187,776.00	320,194,030.77
在产品	30,129,216.63		30,129,216.63	18,336,622.83		18,336,622.83
库存商品	413,751,205.90	488,842.00	413,262,363.90	331,095,225.21	12,811,240.51	318,283,984.70
周转材料	335,553.55		335,553.55	126,167.73		126,167.73
合同履约成本	103,807.34		103,807.34			
发出商品	17,367,356.38		17,367,356.38	32,635,133.24		32,635,133.24
在途物资	278,982.30		278,982.30	70,246,901.81		70,246,901.81
合计	927,840,484.95	488,842.00	927,351,642.95	777,821,857.59	17,999,016.51	759,822,841.08

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,187,776.00			5,187,776.00		
库存商品	12,811,240.51			12,322,398.51		488,842.00
合计	17,999,016.51			17,510,174.51		488,842.00

## 9、合同资产

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
应收质保金	41,656,624.23	2,900,398.63	38,756,225.60	33,371,361.56	2,515,204.90	30,856,156.66
合计	41,656,624.23	2,900,398.63	38,756,225.60	33,371,361.56	2,515,204.90	30,856,156.66

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：会计政策变更。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	385,193.73	0.00	0.00	
合计	385,193.73	0.00	0.00	--

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	20,206,738.91	22,313,361.80
待认证增值税	26,038,787.87	
预缴所得税	34,065.21	2,623,757.81
待摊费用	4,970,032.21	1,356,149.48
预缴城建附加税	238,534.92	238,534.92
预缴防洪费	9,938.96	9,938.96
其他税费	1,384.16	
合计	51,499,482.24	26,541,742.97

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天辰齐翔新材料有限公司	80,651,845.26	54,000,000.00		-2,221,316.17						132,430,529.09	
WE Chem International GmbH		1,757,729.84		5,657,191.54						7,414,921.38	
小计	80,651,845.26	55,757,729.84		3,435,875.37						139,845,450.47	

二、联营企业										
合计	80,651,845.26	55,757,729.84		3,435,875.37						139,845,450.47

## 12、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				
1.期初余额	102,161,316.29			102,161,316.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	102,161,316.29			102,161,316.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	30,309,108.35			30,309,108.35
2.本期增加金额	2,426,307.42			2,426,307.42
(1) 计提或摊销	2,426,307.42			2,426,307.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,735,415.77			32,735,415.77
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	69,425,900.52			69,425,900.52
2.期初账面价值	71,852,207.94			71,852,207.94

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
研发大楼 1-8 层	49,599,831.81	未完成人防验收

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,778,054,424.40	5,577,621,985.07
合计	6,778,054,424.40	5,577,621,985.07

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,920,086,103.21	2,772,964,125.33	4,585,174,408.35	20,849,911.30	36,879,787.89	9,335,954,336.08
2.本期增加金额	332,179,182.02	733,913,550.14	565,424,176.40	5,097,563.70	10,704,177.89	1,647,318,650.15
(1) 购置	89,902,875.33	9,530,948.71	91,668,674.72	4,722,010.56	2,344,747.74	198,169,257.06
(2) 在建	242,278,898.01	724,382,601.43	473,758,145.07	389,380.53	8,518,066.87	1,449,327,091.

工程转入						91
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	-2,591.32		-2,643.39	-13,827.39	-158,636.72	-177,698.82
3.本期减少金额	1,919,688.77	32,629,917.84	25,861,747.89	1,561,450.36	1,267,479.47	63,240,284.33
(1) 处置或报废	1,919,688.77	32,629,917.84	25,861,747.89	1,561,450.36	1,257,045.73	63,229,850.59
(2) 其他减少					10,433.74	
4.期末余额	2,250,345,596.46	3,474,247,757.63	5,124,736,836.86	24,386,024.64	46,316,486.31	10,920,032,701.90
二、累计折旧						
1.期初余额	391,308,057.66	1,423,702,612.17	1,891,735,126.35	12,099,730.32	22,350,705.70	3,741,196,232.21
2.本期增加金额	50,505,908.26	176,177,226.18	209,997,577.99	1,882,997.54	1,771,014.57	440,334,724.54
(1) 计提	50,508,403.29	176,177,226.18	209,999,858.12	1,896,824.93	1,921,270.63	440,503,583.15
(2) 外币报表折算差额	-2,495.03		-2,280.13	-13,827.39	-150,256.06	
3.本期减少金额	557,223.05	31,212,984.05	23,777,231.45	1,112,956.16	28,403.34	56,688,798.05
(1) 处置或报废	557,223.05	31,212,984.05	23,777,231.45	1,112,956.16	22,308.75	56,682,703.46
(2) 其他减少					6,094.59	6,094.59
4.期末余额	441,256,742.87	1,568,666,854.30	2,077,955,472.89	12,869,771.70	24,093,316.93	4,124,842,158.70
三、减值准备						
1.期初余额			17,136,118.80			17,136,118.80
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			17,136,118.80			17,136,118.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,809,088,853.59	1,905,580,903.33	3,029,645,245.17	11,516,252.94	22,223,169.38	6,778,054,424.40
2.期初账面价值	1,528,778,045.55	1,349,261,513.16	2,676,303,163.20	8,750,180.98	14,529,082.19	5,577,621,985.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	155,853,913.92	14,689,790.88		141,164,123.04	
通用设备	61,673,347.36	11,412,035.98		50,261,311.38	
专用设备	475,894,218.06	109,457,194.68		366,437,023.38	

## (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
齐翔本部研发大楼	101,064,583.59	未通过人防验收
齐翔本部分析化验综合楼	15,383,947.82	尚未办理验收
齐翔本部主厂房	21,198,722.84	尚未办理验收
齐翔本部办公操作楼	1,820,265.77	尚未办理验收
食堂	17,063,207.05	尚未办理验收
备品备件库	13,698,066.83	尚未办理验收
甘油车间	1,092,259.85	2019 年购买土地，正在办理房产证
东 1200 平方*2 层仓库	1,667,730.26	2019 年购买土地，正在办理房产证
腾辉综合楼	638,223.85	2019 年购买土地，正在办理房产证
华利综合楼、职工宿舍	9,807,396.31	因抵押借款，仍在与银行交涉中。
华利厂房建筑、配套设施未办妥产权证书	11,470,925.33	部分土地处于冻结状态，暂无法办理产权证
腾辉其他土地	2,460,986.44	2019 年购买土地，正在办理房产证

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,057,775,572.02	2,048,938,989.44

工程物资	11,906,644.12	80,164,913.32
合计	2,069,682,216.14	2,129,103,902.76

## (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
20 万吨/年 MMA 项目				457,021,351.02		457,021,351.02
30 万吨/年环氧丙烷项目	367,740,257.46		367,740,257.46	337,721,960.68		337,721,960.68
70 万吨/年丙烷脱氢项目	751,839,901.09		751,839,901.09	434,858,531.31		434,858,531.31
化工装置配套罐区项目	421,169,403.54		421,169,403.54	351,598,851.45		351,598,851.45
20 万吨/年丁腈胶乳项目				161,123,156.78		161,123,156.78
工业互联网创新发展工程				90,974,885.16		90,974,885.16
20 万吨/年异壬醇项目	195,142,068.10		195,142,068.10	70,099,329.25		70,099,329.25
10 万吨/年 PMMA 项目	96,377,908.39		96,377,908.39	55,126,283.66		55,126,283.66
热力中心改扩建项目	43,808,171.32		43,808,171.32	19,441,319.17		19,441,319.17
240t 锅炉增加 3#脱硫塔装置				18,656,367.06		18,656,367.06
华利二车间技术改造				14,044,048.91		14,044,048.91
40 万吨/年叔丁醇项目				11,773,109.32		11,773,109.32
800m <sup>3</sup> /h 污水回用项目	10,679,611.69		10,679,611.69			
360 吨/年顺酐催化剂项目	11,154,528.13		11,154,528.13			
华利醇醚项目	61,948,829.13		61,948,829.13			
20 万吨/年顺	47,385,313.01		47,385,313.01			

酞扩建项目 (含 10 万吨)												
新建 110KV 变 电站及金翔站 扩建项目	34,588,251.89					34,588,251.89						
6 万吨/年危废 处置项目	7,593,025.24					7,593,025.24						
其他工程	8,348,303.03					8,348,303.03	26,499,795.67					26,499,795.67
合计	2,057,775,572. 02					2,057,775,572. 02	2,048,938,989. 44					2,048,938,989. 44

## (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 算比 例	工程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
70 万 吨/年 丙烷 脱氢 项目	3,460, 000.00 0.00	434,85 8,531. 31	317,44 4,452. 12	463,08 2.34		751,83 9,901. 09	21.74 %	21.74 %	68,060 ,567.7 5	41,179 ,516.5 4	4.64%	募股 资金
20 万 吨/年 MMA 项目	2,390, 000.00 0.00	457,02 1,351. 02	257,55 6,539. 34	714,57 7,890. 36			68.06 %	100.00 %	23,272 ,173.0 0	13,555 ,116.2 6	4.37%	金融 机构 贷款
化工 装置 配套 罐区 项目	620,00 0,000. 00	351,59 8,851. 45	69,570 ,552.0 9			421,16 9,403. 54	67.93 %	67.93 %	2,785, 620.62			其他
30 万 吨/年 环氧 丙烷 项目	3,755, 200.00 0.00	337,72 1,960. 68	30,018 ,296.7 8			367,74 0,257. 46	9.79%	9.79%	5,146, 819.58	4,632, 259.98	4.37%	其他
20 万 吨/年	680,00 0,000.	161,12 3,156.	176,94 5,796.	338,06 8,952.			49.72 %	100.00 %	514,25 6.85	260,05 3.12	4.37%	其他

丁腈胶乳项目	00	78	03	81								
20万吨/年异壬醇项目	1,798,690.00	70,099,329.25	125,042,738.85			195,142,068.10	10.85%	10.85%				其他
工业互联网创新发展工程	200,000.00	90,974,885.16	45,992,367.77	136,967,252.93			68.48%	68.48%				其他
800m <sup>3</sup> /h污水回用项目	130,000.00	2,071,636.81	131,825,008.06	123,217,033.18		10,679,611.69	103.00%	103.00%	279,277.39	279,277.39	4.37%	其他
10万吨/年PMM A项目	1,080,000.00	55,126,283.66	41,251,624.73			96,377,908.39	8.92%	8.92%	3,233.93	3,233.93	4.37%	其他
360吨/年顺酐催化剂项目	101,500,000.00	7,708,800.99	70,964,221.17	67,518,494.03		11,154,528.13	77.51%	77.51%	4,516.49	4,516.49		其他
华利零星车间改造工程			71,463,605.77	7,728,487.39	63,735,118.38			100.00%				其他
华利醇醚项目	40,000,000.00	5,004,891.89	56,943,937.24			61,948,829.13	155.36%	100.00%		860,437.36		其他
热力中心改扩建项目	269,541,000.00	19,441,319.17	24,366,852.15			43,808,171.32	16.25%	16.25%	2,513,975.73	2,139,280.26	4.37%	其他

20 万吨/年顺酐扩建项目（含 10 万吨）	1,350,402,900.00	1,886,792.46	45,498,520.55			47,385,313.01	3.51%	3.51%	541,435.58	541,435.58		其他
新建 110KV 变电站及金翔站扩建项目	60,000,000.00	5,704,618.26	28,883,633.63			34,588,251.89	57.65%	57.65%	739,029.91	680,228.80	4.37%	其他
240t 锅炉增加 3#脱硫塔装置	28,600,000.00	18,656,367.06	2,641,471.56	21,297,838.62			74.47%	100.00%				其他
40 万吨/年叔丁醇项目		11,773,109.32	5,606,730.94	17,379,840.26								其他
6 万吨/年危废处置项目	209,000,000.00		7,593,025.24			7,593,025.24	3.63%	3.63%	23,140.60	23,140.60	4.37%	其他
合计	16,172,933,900.00	2,030,771,885.27	1,509,609,374.02	1,427,218,871.92	63,735,118.38	2,049,427,268.99	--	--	103,884,047.43	64,158,496.31		--

(3) 工程物资

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
专用材料	3,774,380.43		3,774,380.43	72,038,054.51		72,038,054.51

专用备件	8,132,263.69		8,132,263.69	8,126,858.81		8,126,858.81
合计	11,906,644.12		11,906,644.12	80,164,913.32		80,164,913.32

## 15、使用权资产

单位：元

项目	土地及房屋	专用设备	合计
1.期初余额	16,569,465.28	52,592,016.43	69,161,481.71
3.本期减少金额	64,964.68		64,964.68
(1) 报币报表折算	64,964.68		64,964.68
4.期末余额	16,504,500.60	52,592,016.43	69,096,517.03
1.期初余额			
2.本期增加金额	3,072,085.69	3,296,050.48	6,368,136.16
(1) 计提	3,072,085.69	3,296,050.48	6,368,136.16
3.本期减少金额	23,074.69		23,074.69
(2) 报币报表折算	23,074.69		23,074.69
4.期末余额	3,049,011.00	3,296,050.48	6,345,061.47
1.期末账面价值	13,455,489.60	49,295,965.96	62,751,455.56
2.期初账面价值	16,569,465.28	52,592,016.43	69,161,481.71

## 16、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	商标 权	客户 关系	软件	其他	合计
一、账面原 值								
1.期 初余 额	1,007,240, 579.51	757,141,26 1.41		13,827,555 .00	107,450,21 1.00	9,336,344. 52	45,698,678 .39	1,940,694, 629.83
2.本 期增 加金 额	15,572,690 .90					82,551.35		15,655,242 .25
(1) 购置	15,572,690 .90					82,551.35		15,655,242 .25
(2) 内部 研发								



(3) 企业合并 增加								
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期 末余额	1,022,813, 270.41	757,141,26 1.41		13,827,555 .00	107,450,21 1.00	9,418,895. 87	45,698,678 .39	1,956,349, 872.08
二、累计摊 销								
1.期 初余额	101,260,15 8.61	196,344,32 2.16			13,103,684 .28	3,456,258. 08	2,665,756. 24	316,830,17 9.37
2.本 期增加金 额	10,119,039 .75	38,061,825 .75			2,620,742. 86	438,833.67	2,284,931. 92	53,525,373 .95
(1) 计提	10,119,039 .75	38,061,825 .75			2,620,742. 86	438,833.67	2,284,931. 92	53,525,373 .95
3.本 期减少金 额								
(1) 处置								
4.期 末余额	111,379,19 8.36	234,406,14 7.91			15,724,427 .14	3,895,091. 75	4,950,688. 16	370,355,55 3.32
三、减值准 备								
1.期 初余额		4,044,692. 10						4,044,692. 10
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		4,044,692.10						4,044,692.10
四、账面价值								
1.期末账面价值	911,434,072.05	518,690,421.40		13,827,555.00	91,725,783.86	5,523,804.12	40,747,990.23	1,581,949,626.66
2.期初账面价值	905,980,420.90	556,752,247.15		13,827,555.00	94,346,526.72	5,880,086.44	43,032,922.15	1,619,819,758.36

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 32.79%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁腈胶乳土地 99 亩	27,568,330.19	按合约，款项未付清
齐翔华利 15533 号土地	3,301,760.77	因为诉讼原因，未能办理产权证的变更登记
齐翔华利其他未获证土地	10,629,623.16	其中一块土地正在办理手续，另一块土地未获得建设用地使用指标，未能办理土地使用权证

## 17、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
		企业合并形成的		处置		
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	588,847,379.52					588,847,379.52
GraniteCapital	99,750,795.51					99,750,795.51

S.A.					
齐翔华利	423,563,192.03				423,563,192.03
合计	1,125,251,801.95				1,125,251,801.95

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
腾辉油脂	13,090,434.89					13,090,434.89
齐鲁科力	28,126,627.40					28,126,627.40
GraniteCapital S.A.	4,641,964.60					4,641,964.60
齐翔华利	44,467,797.75					44,467,797.75
合计	90,326,824.64					90,326,824.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

腾辉油脂、齐鲁科力、Granite Capital S.A.期末商誉所对应的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

齐翔华利：公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第二十三条规定：“商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当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，不应当大于按照《企业会计准则第 35 号——分部报告》所确定的报告分部”的规定，将齐翔华利现有生产装置以及相关经营性资产和本集团在建 2\*10 万吨/年 MMA 生产装置作为资产组组合进行商誉减值测试。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

腾辉油脂形成的商誉已全额减值。

资产组或资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，聘请评估师测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现计算出净现值。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

报告期内本集团采用未来现金流折现方法的主要假设如下：

形成商誉的事项	预测期收入增长率 (%)	预测期利润率	税前折现率 (%)
齐鲁科力	19.71%	8.19%-5.74%	12.92%
齐翔华利	129.38%	5.94%-13.82%	12.67%

上述假设反应了管理层对于本集团在当前公司战略与综合市场形势下对未来的预期。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

催化剂	184,982,263.75	162,517,401.03	30,092,670.30		317,406,994.48
装修费	4,897.97		4,897.97		
合计	184,987,161.72	162,517,401.03	30,097,568.27		317,406,994.48

## 19、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	90,820,471.11	16,496,031.41	111,690,696.07	21,766,519.45
内部交易未实现利润	86,541,712.07	12,981,256.81	94,970,370.66	13,582,902.63
固定资产折旧差异	187,230,228.10	29,666,698.04	129,072,521.26	19,360,878.19
递延收益	131,607,734.24	19,741,160.14	139,966,652.44	20,994,997.87
可用以后年度税前利润弥补的亏损	9,653,227.96	2,315,580.33	10,338,436.01	2,584,609.01
评估价值调整	7,816,909.20	1,954,227.30	13,112,009.07	1,966,801.36
公允价值变动	1,827,184.81	274,077.72	1,896,718.27	284,507.74
股份支付	22,397,934.01	3,359,690.10	3,309,566.00	496,434.90
预提费用	16,391,621.80	2,488,743.27	20,135,554.28	3,020,333.14
合计	554,287,023.30	89,277,465.12	524,492,524.06	84,057,984.29

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	468,963,112.67	70,344,466.90	567,985,429.59	75,028,735.46
固定资产折旧税会差异	99,258,898.66	14,888,834.80	106,749,167.40	16,012,372.44
公允价值变动	3,370,290.47	505,543.57	1,605,205.48	240,780.82
合计	571,592,301.80	85,738,845.27	676,339,802.47	91,281,888.72

## 20、其他非流动资产

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
预付工程设备款	1,681,886,532.34		1,681,886,532.34	1,178,843,110.85		1,178,843,110.85
合计	1,681,886,532.34		1,681,886,532.34	1,178,843,110.85		1,178,843,110.85

## 21、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	129,243,120.00	100,000,000.00
抵押借款		18,950,000.00
保证借款	314,950,000.00	15,000,000.00
信用借款	1,029,690,255.28	1,571,190,910.50
恢复未到期票据/信用证贴现	2,061,038,490.52	2,665,780,000.00
利息调整	-14,806,111.78	-20,582,474.77
合计	3,520,115,754.02	4,350,338,435.73

## 22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	7,559,749.14
其中：		
远期外汇损失	0.00	5,368,943.50
期货交易	0.00	2,190,805.64
其中：		
合计		7,559,749.14

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	435,227,885.53	620,553,800.00
信用证	84,432,868.62	103,685,977.41
合计	519,660,754.15	724,239,777.41

## 24、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	1,067,395,090.31	798,054,809.74
工程、设备款	281,867,264.17	696,704,577.88
运费款	28,390,726.01	28,763,690.41
维修费	48,942,898.08	66,224,663.57
应付出口运保费	14,831,183.17	8,753,084.38
技术、咨询服务费	1,017,619.87	2,828,363.51
应付费用	11,891.38	193,380.00
其他	13,165,000.00	10,204,958.29
合计	1,455,621,672.99	1,611,727,527.78

## (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
山东高阳建设有限公司	28,161,197.92	正在进行决算审核
合计	28,161,197.92	--

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	188,334,961.68	182,347,287.34
合计	188,334,961.68	182,347,287.34

## 26、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	196,117,628.07	301,992,842.11	427,213,430.38	70,897,039.80
二、离职后福利-设定	602,179.26	39,760,527.48	29,198,008.80	11,164,697.94

提存计划				
合计	196,719,807.33	341,753,369.59	456,411,439.18	82,061,737.74

## (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	194,682,219.74	229,432,891.31	358,944,070.69	65,171,040.36
2、职工福利费		19,865,108.18	19,789,860.10	75,248.08
3、社会保险费	-1,496.42	18,506,604.60	18,322,810.34	182,297.84
其中：医疗保险费	-1,526.42	16,222,978.42	16,218,822.41	2,629.59
工伤保险费		1,603,613.75	1,603,613.75	0.00
生育保险费		7,962.33	7,962.33	0.00
补充医疗		670,150.14	490,481.89	179,668.25
重大疾病	30.00	1,899.96	1,929.96	0.00
4、住房公积金	16,637.64	30,064,338.59	30,052,162.16	28,814.07
5、工会经费和职工教育经费	1,420,267.11	4,123,899.43	104,527.09	5,439,639.45
合计	196,117,628.07	301,992,842.11	427,213,430.38	70,897,039.80

## (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	585,711.79	38,632,249.43	28,053,476.79	11,164,484.43
2、失业保险费	16,467.47	1,128,278.05	1,144,532.01	213.51
合计	602,179.26	39,760,527.48	29,198,008.80	11,164,697.94

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,610,849.53	9,358,745.18
企业所得税	163,374,728.19	53,928,446.43
个人所得税	1,993,811.11	616,631.80
城市维护建设税	3,009,715.16	934,761.77

房产税	2,111,698.36	1,997,717.79
教育费附加	1,431,705.96	447,804.56
资源税	184,084.40	259,906.85
土地使用税	6,193,949.49	3,992,318.76
印花税	1,199,693.92	941,074.82
水利建设基金		54,965.38
地方教育附加	524,517.52	219,882.47
环保税	432,016.51	484,066.38
其他	1,308,785.49	635,072.50
合计	215,375,555.64	73,871,394.69

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,081,334.66	6,022,676.20
其他应付款	344,107,149.11	337,075,218.73
合计	346,188,483.77	343,097,894.93

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,081,334.66	
资金拆借利息		6,022,676.20
合计	2,081,334.66	6,022,676.20

### (2) 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
押金保证金	19,975,049.30	13,820,452.61
预提费用	14,539,002.31	17,896,711.62
往来款	70,214,333.03	56,763,457.38
滞期费		13,240,809.73



佣金	30,386,465.21	22,703,612.44
员工款项	140,190.40	136,682.27
股权投资、转让款	54,000,000.00	54,000,000.00
外部借款	151,950,000.00	155,000,000.00
其他	2,902,108.86	3,513,492.68
合计	344,107,149.11	337,075,218.73

## 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
洪业集团股份有限公司等 29 家企业破产管理人员	26,510,970.00	待企业重组
合计	26,510,970.00	--

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	121,119,625.54	121,609,767.50
一年内到期的长期应付款	2,611,155.47	10,402.70
一年内到期的其他非流动负债	9,888,608.63	
合计	133,619,389.64	121,620,170.20

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	20,236,384.15	24,847,075.85
未终止确认的应收票据转回	1,334,254,770.94	
合计	1,354,491,155.09	24,847,075.85

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	281,533,833.27	334,047,999.96

抵押借款	115,006,435.07	96,394,167.28
保证借款	1,594,556,088.28	
信用借款		
合计	1,991,096,356.62	430,442,167.24

### 32、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	809,959,262.37	2,479,860,036.86
合计	809,959,262.37	2,479,860,036.86

#### (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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股冲回面值、利息、溢折价摊销	期末余额
可转换债券	100.00	2020-8-20	6年	2,990,000,000.00	2,479,860,036.86		3,560,178.45	40,672,751.08	-1,714,133,704.02	809,959,262.37
合计	--	--	--	2,990,000,000.00	2,479,860,036.86		3,560,178.45	40,672,751.08	-1,714,133,704.02	809,959,262.37

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司公开发行可转换公司债券于2020年6月5日已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，本次共发行299,000.00万元可转债，按面值发行，扣除发行费用募集资金净额为296,654.33万元。上述募集资金已全部到位，将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.9%、第六年为2.0%。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年2月26日起至2026年8月19日止，初始转股价为8.22元/股。截至2021年6月30日止，累计已有2,034,944,900元（20,349,449张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为247,775,983股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股），“齐翔转2”剩余可转债金额为955,055,100元，剩余债券9,550,551张。

## 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	55,220,835.89	69,161,481.71
合计	55,220,835.89	69,161,481.71

## 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,062,617.43	31,915,788.58
合计	26,062,617.43	31,915,788.58

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临淄石化收购保证金	26,062,617.43	31,915,788.58

## 35、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	183,991,319.10	9,353,343.00	17,345,761.20	175,998,900.90	
合计	183,991,319.10	9,353,343.00	17,345,761.20	175,998,900.90	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	19,130,735.77		6,754,432.02				12,376,303.75	与资产相 关
45万吨/年 低碳烷烃 脱氢制烯 烃及综合 利用项目 研发与环	6,152,499.83		535,000.02				5,617,499.81	与资产相 关

保资金								
烷烃脱氢项目	58,828,250.17		5,115,499.98				53,712,750.19	与资产相关
齐鲁化学工业区配套公用管廊工程项目	2,400,000.16		199,999.98				2,200,000.18	与资产相关
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	1,598,499.83		139,000.02				1,459,499.81	与收益相关
淄博市绿动力提升工程锅炉超低排放补助项目	8,400,000.00		720,000.00				7,680,000.00	与资产相关
工业互联网项目	4,500,000.00	4,500,000.00	225,000.00				8,775,000.00	与资产相关
增强制造业核心竞争力专项补助	38,956,666.68		2,014,999.98				36,941,666.70	与资产相关
年产 10 万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目建设	11,386,666.66		813,333.33				10,573,333.33	与资产相关
环保设施改造	1,598,833.33	1,900,000.00	407,166.66				3,091,666.67	与资产相关
土地补偿款	31,039,166.67		313,000.00				30,726,166.67	与资产相关
2020 年淄博市企业技术改造设备购置补助		1,091,343.00	29,412.22				1,061,930.78	与资产相关
淄博市工程实验室一次性补贴 (2019		100,000.00	952.38				99,047.62	与资产相关

年)								
淄博市发改委重大项目贷款贴息专项资金		1,762,000.00	77,964.60				1,684,035.40	与资产相关

### 36、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	1,775,209,253.00				220,801,383.00	220,801,383.00	1,996,010,636.00

其他说明：公司股本形成情况见附注一、1 历史沿革。

### 37、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	29,900,000	528,334,783.48			20,349,449	359,575,977.64	9,550,551	168,758,805.84
合计	29,900,000	528,334,783.48			20,349,449	359,575,977.64	9,550,551	168,758,805.84

### 38、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)	2,171,220,490.95	1,652,988,497.96		3,824,208,988.91
其他资本公积	85,670,142.62	24,607,907.25		110,278,049.87
合计	2,256,890,633.57	1,677,596,405.21		3,934,487,038.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：①资本溢价由本公司债转股而产生。②本集团为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，经 2017 年 12 月 26 日股东大会批准，按依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施实行员工持股计划，存续期限为 60 个月。按《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》，员工选择认购单一资金信托份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部分的 50% 的无息借款；员

工选择认购集合资金信托劣后级份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部分的 200% 的无息借款。控股股东实际投入员工持股计划无息借款 25,587.50 万元。按会计准则相关规定，对控股股东提供的无息借款，其利息部分从经济实质上判断属于对上市公司的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入资本公积。

### 39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	199,919,800.70		199,919,800.70	
合计	199,919,800.70		199,919,800.70	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本集团于 2018 年 11 月 15 日召开的第四届临时董事会第十七次会议、2018 年 12 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元，回购股份价格为不超过人民币 12.00 元/股（含 12.00 元/股）。至 2020 年底，共回购 26,974,600.00 股。2021 年 1-6 月，“齐翔转 2”（债券代码：128128）因转股，优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600.00 股。

### 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,929,138.18	-3,132,917.67				-1,597,788.01	-1,535,129.66	-4,526,926.19
外币财务报表折算差额	-2,929,138.18	-3,132,917.67				-1,597,788.01	-1,535,129.66	-4,526,926.19
其他综合收益合计	-2,929,138.18	-3,132,917.67				-1,597,788.01	-1,535,129.66	-4,526,926.19

### 41、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		10,777,770.08	10,777,770.08	
合计		10,777,770.08	10,777,770.08	

## 42、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	582,078,680.26	127,114,127.99		709,192,808.25
合计	582,078,680.26	127,114,127.99		709,192,808.25

## 43、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	4,041,367,550.51	3,320,689,864.60
调整后期初未分配利润	4,041,367,550.51	3,320,689,864.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,468,823,846.10	975,715,572.45
减：提取法定盈余公积	127,114,127.99	115,179,114.30
应付普通股股利	499,994,853.04	139,858,772.24
期末未分配利润	4,883,082,415.58	4,041,367,550.51

## 44、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	17,667,724,382.80	15,235,487,418.41	9,813,961,039.23	8,814,098,140.54
其他业务	81,446,700.94	54,087,008.80	97,428,120.14	57,574,940.96
合计	17,749,171,083.74	15,289,574,427.21	9,911,389,159.37	8,871,673,081.50

## 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,156,238.81	8,733,515.04
教育费附加	12,968,751.58	9,641,586.80
房产税	4,145,764.98	4,069,655.98
土地使用税	13,734,610.22	6,199,279.99
车船使用税	33,561.00	3,733.92
印花税	5,323,712.28	2,081,504.13

水利建设基金		1,280,956.98
环保税	975,231.80	953,410.83
其他	502,531.95	588,593.41
合计	55,840,402.62	33,552,237.08

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,379,662.82	35,714,897.01
职工薪酬	6,763,228.54	4,485,038.42
业务招待费	1,622,724.58	718,068.39
港口费与商检费	19,199,006.67	5,034,748.56
办公费与差旅费、会议费	3,078,572.16	3,312,866.12
顾问策划费	7,455,515.72	4,451,128.58
销售代理费	25,911,778.37	12,657,084.82
技术服务费	505,007.97	47,899.52
仓储费	1,062,358.27	3,016,254.84
其他费用支出	14,399,112.22	9,992,671.61
合计	82,376,967.32	79,430,657.87

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,635,480.36	62,283,956.23
停工损失	40,604,590.45	41,747,254.06
折旧及摊销	25,700,025.30	30,460,331.29
办公差旅及会议费	4,529,871.34	2,071,794.46
广告与业务宣传费	700,232.75	645,816.28
安全生产费	666,221.37	454,615.87
业务招待费	2,731,854.71	2,570,957.05
修理费	21,174,204.06	12,544,326.17
保险费	965,292.93	1,693,384.49
员工持股计划及利息	13,017,560.00	5,589,093.98
中介机构费用	5,239,520.48	4,587,943.86



其他费用支出	14,465,741.40	9,175,868.98
合计	218,430,595.15	173,825,342.72

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	162,911,186.43	65,998,480.81
燃料动力	19,701,679.16	14,984,663.95
人工费	33,305,299.87	16,019,130.16
折旧费	15,695,533.97	23,892,813.56
其他费用	4,342,214.29	384,391.17
合计	235,955,913.72	121,279,479.65

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,920,739.50	61,018,870.81
减：利息资本化	68,415,275.70	23,538,808.46
利息收入	25,224,017.72	17,341,352.16
加：汇兑损益	-5,619,798.02	1,033,905.50
手续费及其他	9,572,623.09	54,430,913.06
合计	93,234,271.15	75,603,528.75

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,154,121.59	44,236,512.85

#### 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,464,248.47	-203,096.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,170.00	
银行理财产品收益	7,972,356.72	669,953.11

结构性存款收益		5,177,128.76
合计	11,448,775.19	5,643,985.20

## 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,370,371.87	-3,375,166.50
外汇掉期		805,382.44
期货浮动盈亏	1,988,926.67	1,471,308.58
合计	3,359,298.54	-1,098,475.48

## 53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,284,990.50	-4,219,850.10
合计	-19,284,990.50	-4,219,850.10

## 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	17,510,174.51	6,600,375.57
十二、合同资产减值损失	-385,193.73	
合计	17,124,980.78	6,600,375.57

## 55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	865,981.83	55,898.42

## 56、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
政府补助		51.25	

盘盈利得	4.24		4.24
违约赔偿利得	1,599,494.25		1,599,494.25
罚款收入		334,900.00	
无法支付的应付款项	4,409.86		4,409.86
其他	679,471.07	2,940,172.78	679,471.07
合计	2,283,379.42	3,275,124.03	2,283,379.42

## 57、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
对外捐赠	2,020,776.00	6,000,000.00	2,020,776.00
非流动资产毁损报废损失合计	3,690,462.56	402,189.29	3,690,462.56
罚款及滞纳金支出	137,886.25	33,049.53	137,886.25
赔偿金违约金支出	2,944,259.50		2,944,259.50
其他	6,805.16	171,486.26	6,805.16
合计	8,800,189.47	6,606,725.08	8,800,189.47

## 58、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	282,280,520.73	100,048,714.31
递延所得税费用	-10,762,524.28	-1,955,900.96
合计	271,517,996.45	98,092,813.35

### (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	1,802,909,863.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	270,436,479.59
子公司适用不同税率的影响	15,244,059.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,748,711.69

其他	-15,911,253.85
所得税费用	271,517,996.45

## 59、其他综合收益

详见附注详见附注七.40。

## 60、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
往来款	21,909,434.29	517,838,567.88
政府补助	14,008,687.75	27,695,695.04
其他	26,557,824.19	43,313,106.08
受限资金	2,650,000.00	
合计	66,372,034.03	588,847,369.00

### (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
往来款	196,280,890.06	714,621,288.65
付现费用	85,098,953.71	219,202,893.71
受限资金	2,150,433.14	
保证金、押金、暂付款及暂收款归还	33,252,651.83	
其他	3,717,897.77	
合计	320,500,826.51	933,824,182.36

### (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
理财本金		4,144,711,033.62
合计		4,144,711,033.62

## (4) 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
收回受限货币资金	1,634,416,673.04	1,356,340,665.65
少数股东借款	27,000,000.00	
合计	1,661,416,673.04	1,356,340,665.65

## (5) 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
受限资金	865,490,649.55	630,859,490.73
归还少数股东借款	25,850,000.00	
合计	891,340,649.55	630,859,490.73

## 61、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	1,531,391,867.50	505,818,863.86
加：资产减值准备	2,160,009.72	8,879,786.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	449,298,026.73	362,990,592.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	53,525,373.95	50,741,170.86
长期待摊费用摊销	30,097,568.27	1,622,585.13
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）	-865,981.83	-55,898.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,690,462.56	402,189.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,359,298.54	1,098,475.48
财务费用（收益以“－”号填	114,505,463.80	75,603,528.75

列)		
投资损失 (收益以“—”号填列)	-11,448,775.19	5,847,081.87
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-5,219,480.83	3,837,876.52
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-5,543,043.45	-6,471,795.26
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-167,528,801.87	-17,832,319.75
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-2,326,225,928.60	-1,480,433,432.14
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	1,381,873,696.56	877,233,678.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,046,351,158.78	389,282,383.78
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	1,576,676,668.16	790,551,220.87
减: 现金的期初余额	1,465,528,297.65	1,078,927,399.65
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	111,148,370.51	-288,376,178.78

(2) 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	1,576,676,668.16	1,465,528,297.65
其中: 库存现金	42,161.35	23,774.63
可随时用于支付的银行存款	1,575,742,113.25	1,449,714,941.71
可随时用于支付的其他货币资金	892,393.56	15,789,581.31
三、期末现金及现金等价物余额	1,576,676,668.16	1,465,528,297.65

## 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,193,424,842.62	主要为信用证、银行承兑汇票保证金
应收票据	330,025,750.72	为开立银行承兑汇票提供质押
固定资产	288,580,275.92	为公司 MMA 项目借款提供质押
无形资产	221,864,475.50	为公司 MMA 项目和齐翔华利借款提供质押
应收款项融资	24,654,807.37	为开立银行承兑汇票提供抵押
长期股权投资	918,000,000.00	齐翔华利 51% 股权为公司长期借款提供质押
应收票据	1,305,173,261.46	恢复已贴现或已背书但未终止的应收票据
合计	4,281,723,413.59	--

## 63、外币货币性项目

## (1) 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
货币资金	--	--	
其中：美元	75,213,486.80	6.4601	485,886,646.06
欧元	1,485,597.65	7.6862	11,418,600.66
港币	182,472.22	0.8321	151,831.48
新加坡元	442,878.30	4.8027	2,127,011.61
瑞士法郎	184,087.64	7.0134	1,291,080.25
澳元	0.25	4.8528	1.21
日元	54,002.00	0.0584	3,155.23
应收账款	--	--	
其中：美元	169,690,373.05	6.4601	1,096,216,778.92
欧元	34,536,464.81	7.6862	265,454,175.81
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,633,473.52	6.4601	10,552,402.31
欧元	1,664,402.79	7.6862	12,792,932.71
新加坡元	137,561.83	4.8027	660,668.20
瑞士法郎	77,440.20	7.0134	543,119.10

应付账款			
其中：美元	111,134,509.41	6.4601	717,940,044.24
欧元	2,371,575.66	7.6862	18,228,404.84
新加坡元	1,532.00	4.8027	7,357.74
其他应付款			
其中：美元	11,392,405.31	6.4601	73,596,077.54
欧元	416,902.26	7.6862	3,204,394.15
新加坡元	616,181.67	4.8027	2,959,335.71
瑞士法郎	157,873.30	7.0134	1,107,228.60
短期借款			
其中：美元	8,603,542.77	6.4601	55,579,746.62
欧元	7,169,542.53	7.6862	55,106,537.80
瑞士法郎	23.91	7.0134	167.67
新加坡元	495.39	4.8027	2,379.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	13,020,300.00	7.6862	100,076,629.86
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

本集团境外经营实体分别为香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡、Granite Capital S. A (含 IPPL、LLC、IPEAG、IntegraS. A 共 4 家下属公司)。

香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡等三家公司的记账本位币为人民币；Granite Capital S. A、IPPL、LLC、IPEAG 等 4 家公司的记账本位币为美元；IntegraS. A 记账本位币为欧元。

相关的主要经营地及业务性质详见附注七、1。

## 64、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助（总额法）

补助项目	期初余额	本期新增补助	本期摊销	期末余额	列报项目
烷烃脱氢项目	58,828,250.17		5,115,499.98	53,712,750.19	其他收益
45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目研发与环保资金	6,152,499.83		535,000.02	5,617,499.81	其他收益
丁二烯项目	19,130,735.77		6,754,432.02	12,376,303.75	其他收益



齐鲁化学工业区配套公用管廊工程项目	2,400,000.16		199,999.98	2,200,000.18	其他收益
淄博市绿动力提升工程锅炉超低排放补助项目	8,400,000.00		720,000.00	7,680,000.00	其他收益
年产10万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目建设	11,386,666.66		813,333.33	10,573,333.33	其他收益
工业互联网项目	4,500,000.00	4,500,000.00	225,000.00	8,775,000.00	其他收益
增强制造业核心竞争力专项补助	38,956,666.68		2,014,999.98	36,941,666.70	其他收益
土地补偿款	31,039,166.67		313,000.00	30,726,166.67	其他收益
环保设施改造	1,598,833.33	1,900,000.00	407,166.66	3,091,666.67	其他收益
2020年淄博市企业技术改造设备购置补助		1,091,343.00	29,412.22	1,061,930.78	其他收益
淄博市工程实验室一次性补贴（2019年）		100,000.00	952.38	99,047.62	其他收益
<b>合计</b>	<b>182,392,819.27</b>	<b>7,591,343.00</b>	<b>17,128,796.58</b>	<b>172,855,365.69</b>	

## (2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初金额	本期结转	期末金额	列报项目
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金	1,598,499.83	139,000.02	1,459,499.81	其他收益
淄博市发改委重大项目贷款贴息专项资金		77,964.60	1,684,035.40	其他收益
<b>合计</b>	<b>1,598,499.83</b>	<b>216,964.62</b>	<b>3,143,535.21</b>	

## (3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
个税返还	1,092,225.52	其他收益	
临淄区金山镇政府科技办公经费	35,000.00	其他收益	
2020年污水返还（1-3月污水费）	1,922,881.60	其他收益	
收2019年临淄区对外开放出口奖励	1,000,000.00	其他收益	
收工信新升规企业奖补资金	10,000.00	其他收益	
收新型学徒制培训补贴	653,400.00	其他收益	
稳岗补贴	30,053.88	其他收益	
开发区财政局政府补贴款	10,000.00	其他收益	
开发区管委会岳程杂项奖励	440.00	其他收益	
其他补贴	54,359.39	其他收益	
<b>合计</b>	<b>4,808,360.39</b>		

## 八、合并范围的变更

本期合并报表新增了投资设立的1家公司，即新设立成都齐翔腾达供应链有限公司。

## 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	
思远化工	青岛市	青岛市	化工制造	100.00%		同一控制合并
腾辉油脂	山东	山东	化工制造	100.00%		非同一控制合并
齐鲁科力	山东	山东	化工制造	79.81%		非同一控制合并
淄博翔力	山东	山东	化工制造		79.81%	投资设立
香港齐翔	香港	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
齐翔华利	山东	山东	化工制造	51.00%		非同一控制合并
莱州齐翔	山东	山东	道路运输业	100.00%		投资设立
临淄石化	山东	山东	批发业	100.00%		非同一控制合并
齐翔销售	山东	山东	批发业	100.00%		投资设立
齐翔医用材料	山东	山东	化工制造	100.00%		投资设立
淄博华利	山东	山东	化工制造	100.00%		投资设立
齐翔供应链	山东	山东	供应链管理	100.00%		投资设立
广州齐翔供应链	广州	广州	供应链管理		100.00%	投资设立
成都齐翔供应链	成都	成都	供应链管理		100.00%	投资设立
广州齐翔能源	广州	广州	供应链管理		100.00%	投资设立
齐翔供应链香港	香港	香港	供应链管理		100.00%	投资设立
齐翔供应链新加坡	新加坡	新加坡	供应链管理		100.00%	投资设立
Granite Capital S.A	瑞士	瑞士	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
IPPL	新加坡	新加坡	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
IntegraS.A	比利时	比利时	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
LLC	美国	美国	供应链管理		51.00%	非同一控制合并
IPEAG	瑞士	瑞士	供应链管理		51.00%	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
Granite Capital S.A (合并)	49.00%	37,961,774.98		216,424,725.31

齐翔华利	49.00%	13,899,810.16		510,892,357.38
------	--------	---------------	--	----------------

### (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
Granite Capital S.A (合并)	1,283,785.75 8.27	116,216,251.30	1,400,002.00 9.57	958,121,974.82		958,121,974.82	985,034,463.38	109,157,838.40	1,094,192,301.78	729,982,199.07	-	729,982,199.07
齐翔华利	375,178,850.30	1,360,326,668.06	1,735,505,518.36	535,096,002.86	88,322,051.46	623,418,054.32	385,959,194.23	1,367,949,410.67	1,753,908,604.90	605,651,061.29	60,037,039.10	665,688,100.39

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
Granite Capital S.A (合并)	4,315,617,156.92	77,473,010.17	80,605,927.84	13,318,698.03	3,216,248,719.84	81,105,871.94	82,976,615.69	96,826,629.32
齐翔华利	575,347,701.67	23,866,959.53	23,866,959.53	11,340,849.10	431,284,844.71	44,118,097.11	44,118,097.11	217,708,367.02

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天辰齐翔新材料有限公司	淄博	淄博	化工制造	10.00%		权益法
WE Chem International	德国	德国	贸易		25.5%	权益法

1 GmbH					
--------	--	--	--	--	--

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付账款、应付票据、其他应付款。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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

### （一）风险管理目标和政策

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团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集团经营活动的改变。本集团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。

本集团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）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团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。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表每项金融资产的账面金额。本集团还因提供承诺及或有事项而面临信用风险，详见附注十一中披露。

截止2021年6月30日，相关资产的账面价值与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	3,039,648,576.16	99,048,746.14
其他应收款	62,441,788.96	18,103,264.44
合计	3,102,090,365.12	117,152,010.58

#### 2. 流动性风险

流动性风险，是指本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团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2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币69,219.53万元（2019年12月31日：人民币144,400.00万元）。

截至2021年6月30日止，主要金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2-5年	5年以上	
短期借款	3,520,115,754.02				3,520,115,754.02
应付票据	519,660,754.15				519,660,754.15
应付账款	1,455,621,672.99				1,455,621,672.99
其他应付款	344,107,149.11				344,107,149.11
长期借款	121,119,625.54	210,827,738.34	1,391,012,592.22	389,256,026.11	2,112,215,982.21
应付债券			955,055,100.00		955,055,100.00
租赁负债	7,446,981.66	9,802,787.45	28,566,808.92	30,702,642.72	76,519,220.75
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00	36,000,000.00
合计	5,972,071,937.47	224,630,525.79	2,386,634,501.14	435,958,668.83	9,019,295,633.23

### 3. 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）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团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。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融资产	277,010.15	352,431.04
其中：货币资金	277,010.15	352,431.04
金融负债	645,479.08	738,226.08
其中：短期借款	352,011.58	435,033.84
一年内到期的非流动负债	13,361.94	12,162.02
长期借款	199,109.64	43,044.22
应付债券	80,995.93	247,986.00
合计	-368,468.93	-385,795.04
浮动利率金融工具		
金融资产	38,579.69	111,475.97
其中：货币资金		
交易性金融资产	38,579.69	111,475.97

其他流动资产		
金融负债		755.97
交易性金融资产		755.97
合计	38,579.69	112,231.94

#### 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。

本集团面临的外汇变动风险主要是与本集团的外币借款及境外子公司的净投资有关。其中，本集团外币借款主要与美元有关，境外子公司外汇风险主要与美元、港元、欧元、新加坡元、瑞士法郎有关。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

于2021年6月30日，本集团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	外币资产		外币负债	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元		109,604.01		67,498.82
港币		14.70		
欧元		22,594.45		13,316.97
英镑		0.02		44.56
新加坡元		291.29		24.89
瑞士法郎		134.06		22.46
日元				
合计		132,638.53		80,907.70

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前采用外汇掉期等手段对冲重大汇率风险。

#### （二）资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本集团的资产负债率为46.61%（2020年12月31日：52.59%）。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,606,995.52	384,189,951.83		385,796,947.35

(1) 债务工具投资		383,370,290.47		383,370,290.47
(2) 权益工具投资	1,606,995.52			1,606,995.52
(3) 衍生金融资产		819,661.36		819,661.36
(二) 应收款项融资			100,006,979.64	100,006,979.64
持续以公允价值计量的资产总额	3,213,991.04	768,379,903.66	100,006,979.64	871,600,874.34

## 2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 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	46.71%	46.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广州弘松投资有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天辰齐翔新材料有限公司	参与投资
WE Chem International GmbH	孙公司参与投资

### 4、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
淄博齐翔资产经营管理有限公司	本公司董事车成聚担任淄博齐翔资产经营管理有限公司董事

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	本公司董事车成聚担任淄博齐翔资产经营管理有限公司董事，该公司为淄博齐翔资产经营管理有限公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东易达利化工有限公司	齐翔华利原股东现少数股东关联企业
天辰齐翔新材料有限公司	持股 10%具体重大影响
广州雪松文化旅游投资有限公司	最终控制方所属子公司
雪松实业集团有限公司	最终控制方所属子公司
Estate Holdings PTE. LTD.	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业
BTS TANKERS PTE LTD	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业
Estate Management	Granite Capital S.A 原股东现少数股东关联企业
STEMCORHOLDINGS 2 LTD	控股股东所属子公司
WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股 50%合营企业

## 5、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	106,041,397.58	250,000,000.00	否	26,176,838.13
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	579,048.00	2,400,000.00	否	
山东易达利化工有限公司	硫酸	488,027.52		否	
ESTATE HOLDINGS PTE LTD	总部管理费用	2,906,075.92	5,700,000.00	否	2,816,126.27
BTS TANKERS PTE LTD	运费		10,000,000.00	否	2,255,049.93

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
天辰齐翔新材料有限公司	蒸汽	138,304.59	
山东易达利化工有限公司	MAO 甲基烯丙醇/MAA/MMA		1,042,176.98
ESTATE HOLDINGS PTE LTD	供应链管理	600,570.47	578,860.50



淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	0.00	15,823.85
WE Chem International GmbH	供应链管理	68,435,735.23	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。

## (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
淄博齐翔资产经营管理有限公司	土地及房屋	866,972.48	
广州雪松文化旅游投资有限公司	房屋	249,110.10	

关联租赁情况说明：交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛思远化工有限公司	50,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月27日	否
齐翔华利新材料有限公司	29,000,000.00	2021年02月02日	2024年02月01日	否

关联担保情况说明：本集团之子公司青岛思远化工有限公司向北京银行股份有限公司青岛分行综合授信 5,000.00 万元由淄博齐翔腾达化工股份有限公司担保。2020 年 12 月 28 日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与北京银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，合同编号 0653909-001 号，保证最高额度为 5,000.00 万元整。本集团之子公司齐翔华利新材料有限公司向菏泽农村商业银行股份有限公司综合授信 2,900.00 万元由淄博齐翔腾达化工股份有限公司担保。2021 年 2 月 2 日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，合同编号菏农商行公司四保字 2021 年第 011 号，保证最高额度为 2,900.00 万元整。截至 2021 年 06 月 30 日，本集团实际借款 2,900.00 万元整。

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈新建	151,950,000.00			

## 6、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
预付账款	山东易达利化工有限公司	500,000.00		531,950.00	
其他应收款	STEMCOR HOLDINGS 2 LTD			231,000.97	
其他应收款	EstateManagement	27,637.86		28,824.14	
应收账款	WE Chem International GmbH	35,948,250.11			

### (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	48,973,898.08	67,332,062.40
应付账款	淄博齐翔资产经营管理有限公司		1,035,936.30
应付账款	广州雪松文化旅游投资有限公司		176,580.00
其他应付款	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	3,030.00	3,530.00
其他应付款	陈新建	151,950,000.00	160,992,371.20
其他应付款	供通云香港有限公司	215,321.70	
其他应付款	山东易达利化工有限公司	1,838,622.59	2,370,572.59
其他应付款	天辰齐翔新材料有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
其他应付款	BTS TANKERS PTE LTD		582,370.00
合同负债	天辰齐翔新材料有限公司	245,130.19	
其他流动负债	天辰齐翔新材料有限公司	14,707.81	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2021年08月30日止，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

齐翔华利新材料有限公司于 2018 年 7 月被上海华谊丙烯酸有限公司以侵害其技术秘密为由向上海知识产权法院提起诉讼。

齐翔华利新材料有限公司于 2018 年 7 月份被上海华谊丙烯酸有限公司以侵害其技术秘密为由向上海知识产权法院提起诉讼。由于本案属于技术秘密侵权纠纷，专业性较强，难度较大，因此审理时间比较长。到目前为止，进行了多次庭前谈话、证据交换，目前处于技术鉴定阶段，其中已提交技术鉴定的密点数量与原告主张的所有密点数量相比只有 20%左右，未提交的部分密点没有争议、不涉及侵权。部分鉴定已经完成，已经完成的鉴定结果对齐翔华利有利。基于律师意见和公司了解，本诉讼结果不会导致生产工艺发生重大变化，也不会对齐翔华利生产经营造成重大不利影响。

此外，本集团向齐翔华利增资时，在与齐翔华利的原股东签署的《增资协议》第 12.2.13 项中约定“齐翔华利因增资完成之前发生的，包括但不限于知识产权纠纷等事项导致齐翔华利被要求向第三方支付任何赔偿的，则齐翔华利原股东承诺向齐翔华利全额补偿，本集团认为，即使齐翔华利在前述案件中败诉，相关的赔偿、罚款等责任由齐翔华利的原股东承担，该等诉讼对本集团不会带来重大不利影响。

## 十四、资产负债表日后事项

2021年8月30日，本集团第五届董事会第十七次会议，审议通过了2021年半年度权益分配预案，向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增4股，本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分红。鉴于目前齐翔转2仍处于转股期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积——股本溢价”的余额。

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,552,601.94	2.23%	9,552,601.94	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	382,767,157.08	89.49%	19,219,171.90	5.02%	363,547,985.18	164,783,858.72	100.00%	14,022,786.89	8.51%	150,761,071.83

其中:										
预期信用损失组合	382,767,157.08	89.49%	19,219,171.90	5.02%	363,547,985.18	163,633,918.12	99.30%	14,022,786.89	8.57%	149,611,131.23
无风险组合						1,149,940.60	0.70%			1,149,940.60
合计	392,319,759.02	100.00%	28,771,773.84	6.73%	363,547,985.18	164,783,858.72	100.00%	14,022,786.89	8.35%	150,761,071.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海哲瑞化工有限公司	1,055,462.74	1,055,462.74	100.00%	资金困难, 已约定每月还款 1000 元
淄博鹏路经贸有限公司	8,497,139.20	8,497,139.20	100.00%	预计无法收回
合计	9,552,601.94	9,552,601.94	--	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	380,000,935.56
1 至 2 年	6,170,306.63
2 至 3 年	
3 年以上	6,148,516.83
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,148,516.83
合计	392,319,759.02

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账计提	14,022,786.89	16,621,016.04		-1,872,029.09		28,771,773.84
合计	14,022,786.89	16,621,016.04		-1,872,029.09		28,771,773.84

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,872,029.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津市陆港石油橡胶有限公司	货款	1,872,029.09	资金困难，已申请破产清算	已审批	否
合计	--	1,872,029.09	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	81,774,492.00	20.84%	4,088,724.60
第二名	54,151,998.00	13.80%	2,707,599.90
第三名	20,050,000.00	5.11%	1,002,500.00
第四名	19,525,629.70	4.98%	976,281.49
第五名	16,220,594.00	4.13%	811,029.70
合计	191,722,713.70	48.86%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	69,447,544.04	44,286,689.15
应收股利		
其他应收款	1,381,216,889.08	1,047,780,010.02
合计	1,450,664,433.12	1,092,066,699.17

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方借款	69,447,544.04	44,286,689.15
合计	69,447,544.04	44,286,689.15

## (2) 其他应收款

## 1) 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、备用金等	11,307,197.82	1,990,531.98
其他往来款	386,037,757.60	62,136,202.92
借款本金及利息费	984,300,000.00	984,300,000.00
其他	485,853.85	12,263.45
合计	1,382,130,809.27	1,048,438,998.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	59,044.87	599,943.46		658,988.33
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	254,931.86			254,931.86

本期转回	231,637.51	-231,637.51		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	545,614.24	368,305.95		913,920.19

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	394,234,225.06
1 至 2 年	302,084,138.45
2 至 3 年	51,059,890.52
3 年以上	634,752,555.24
3 至 4 年	634,419,730.90
4 至 5 年	246,623.00
5 年以上	86,201.34
合计	1,382,130,809.27

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	658,988.33	254,931.86				913,920.19
合计	658,988.33	254,931.86				913,920.19

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款本金	984,300,000.00	1 年以上	66.87%	
第二名	往来款	275,024,847.63	1 年以内	18.69%	
第三名	往来款	110,221,530.97	1 年以内	13.58%	

第四名	保证金	10,547,197.82	1 年以内	0.72%	527,359.89
第五名	往来款	600,000.00	1 年以上	0.04%	
合计	--	1,380,693,576.42	--	99.90%	527,359.89

### 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	3,166,215,543.10	116,794,550.04	3,049,420,993.06	3,166,215,543.10	116,794,550.04	3,049,420,993.06
对联营、合营企业投资	132,430,529.09		132,430,529.09	80,651,845.26		80,651,845.26
合计	3,298,646,072.19	116,794,550.04	3,181,851,522.15	3,246,867,388.36	116,794,550.04	3,130,072,838.32

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
思远化工	507,920,085.04					507,920,085.04	
腾达香港	40,000,000.00					40,000,000.00	
齐鲁科力	848,023,372.60					848,023,372.60	28,126,627.40
腾辉油脂	119,731,801.47					119,731,801.47	13,090,434.89
齐翔供应链	500,000,000.00					500,000,000.00	
齐翔华利	873,532,202.25					873,532,202.25	44,467,797.75
(莱州) 储运	3,000,000.00					3,000,000.00	
医用材料	27,670,532.07					27,670,532.07	
临淄石化	129,542,999.63					129,542,999.63	31,109,690.00



合计	3,049,420,99 3.06									3,049,420,99 3.06	116,794,550. 04
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------------

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
其中： 天辰齐翔新材料有限公司	80,651,845.26	54,000,000.00		-2,221,316.17							132,430,529.09
小计	80,651,845.26	54,000,000.00		-2,221,316.17							132,430,529.09
合计	80,651,845.26	54,000,000.00		-2,221,316.17							132,430,529.09

## (3) 其他说明

## 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	6,016,747,145.41	4,162,088,342.45	3,047,053,428.03	2,467,336,172.67
其他业务	204,535,359.06	183,242,632.01	93,347,676.18	55,257,084.08
合计	6,221,282,504.47	4,345,330,974.46	3,140,401,104.21	2,522,593,256.75

## 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		464,833,027.83
权益法核算的长期股权投资收益	-2,221,316.17	-203,096.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,800,784.18	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		5,619,517.33
合计	5,579,468.01	470,249,448.49

## 十六、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	865,981.83	
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）	22,154,121.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	184,905.12	
委托他人投资或管理资产的损益	7,972,356.72	
债务重组损益	12,170.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	3,359,298.54	

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,518,810.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000.00	
减：所得税影响额	7,008,005.94	
少数股东权益影响额	1,776,593.54	
合计	19,247,424.27	--

## 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	13.88%	0.78	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.70%	0.77	0.73

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2021 年 8 月 31 日