

青岛天华院化学工程股份有限公司

600579

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇一三年度实现净利润-41,509,399.69 元，期初可供分配利润为-882,140,231.59 元，期末可供股东分配利润-926,241,032.56 元。

根据《公司章程》相关规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，决定二〇一三年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	董事会报告.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	45
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节	公司治理.....	62
第九节	财务会计报告.....	73
第十节	备查文件目录.....	181

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
青岛市国资委	指	青岛市国有资产管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、黄海股份、天华院	指	青岛黄海橡胶股份有限公司、青岛天华院化学工程股份有限公司
黄海集团	指	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
中车集团	指	中车汽修（集团）总公司
装备公司	指	中国化工装备总公司
中国化工集团	指	中国化工集团公司
化工科学院	指	中国化工科学研究院
天华院有限公司	指	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
全钢胎	指	全钢载重子午胎
半钢胎	指	半钢子午胎
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位

二、 重大风险提示：

1、公司于 2013 年 12 月完成重大资产重组，出售轮胎相关的全部资产和负债，同时发行股份购买天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的 100% 股权，资产交割已于 2013 年末完成。为保证本年度财务数据与历年数据的可比性，公司历年

的合并财务报表数据均假设天华院有限公司已于期初完成注入并按此进行了调整, 敬请投资者注意。

2、《中国证券报》、《上海证券报》为公司的指定信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛天华院化学工程股份有限公司
公司的中文名称简称	*ST 黄海
公司的外文名称	Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company Limited
公司的外文名称缩写	QYRC
公司的法定代表人	肖世猛

<p>【说明】2014 年 2 月 28 日，公司完成工商登记变更登记，企业名称变更为青岛天华院化学工程股份有限公司，注册资本变更为 396,243,901 元，法人代表人变更为肖世猛，经营范围变更为：机械、防腐设备、计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。</p>

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎建亭	薛 娇
联系地址	甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号	甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号
电话	0931—7313058	0931—7313058
传真	0931—7311554	0931—7311554
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com	thy@sciences.chemchina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号
公司注册地址的邮政编码	266111
公司办公地址	甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号
公司办公地址的邮政编码	730060
公司网址	http://www.thy.chemchina.com
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上交所网站(www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 黄海	600579	ST 黄海

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 6 月 30 日
注册登记地点	青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	370200018060417
税务登记号码	37020671802345X
组织机构代码	71802356X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告的公司基本情况有关内容。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

- 1、2002 年 8 月 9 日上市至 2013 年 12 月 30 日, 公司主营业务为研发、生产及销售轮胎产品。
- 2、2013 年 12 月 25 日, 公司重大资产重组实施完毕, 原轮胎业务资产全部置出, 同时向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司 100% 的股权, 公司主营业务变更为化工机械的研发、制造、销售。
- 3、2014 年 2 月 28 日, 公司完成工商登记变更登记, 其中经营范围变更为: 机械、防腐设备、计算机开发、生产销售; 货物及技术进出口; 房屋租赁 (以上经营范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

- 1、自 2002 年 8 月 9 日股票上市至 2013 年 8 月 2 日, 公司控股股东为黄海集团。
- 2、2013 年 8 月 2 日, 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续, 黄海集团将其所持本公司的全部股份 (115,429,360 股) 悉数转让给中国化工科学研究院。至此, 公司控股股东变更为中国化工科学研究院。
- 3、期间, 公司实际控制人发生变化。2006 年 1 月 16 日, 青岛市国资委同中国化工集团公司所属的全资子公司中车集团、装备公司签署《产权转让协议》, 决定将其持有的黄海集团 90% 产权和 10% 产权分别转让给中车集团和装备公司, 由此至今本公司实际控制人变更为中国化工集团公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	杨宝萱 林盛
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层
	签字的财务顾问主办人姓名	陈嘉、徐华希
	持续督导的期间	2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	1,245,902,451.87	1,509,450,919.49	-17.46	2,178,188,467.46
归属于上市公司股东的净利润	-41,509,399.69	70,098,844.53	-159.22	-275,580,408.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,378,373.86	-336,784,547.32	67.23	-312,256,371.26
经营活动产生的现金流量净额	118,930,994.98	288,147,141.86	-58.73	42,224,426.36
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	618,898,177.33	211,354,555.85	192.82	29,216,169.97
总资产	1,380,085,934.57	2,483,994,389.57	-44.44	2,381,546,581.93

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上	2011 年
--------	--------	--------	------	--------

			年同期增 减(%)	
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.18	-155.56	-0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.18	-155.56	-0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.43	-1.32	67.42	-1.22
加权平均净资产收益率(%)	-15.64	75.97	减少 91.61 个百分点	-170.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			不适用	

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-202,012.03		-19,376,638.35	-27,740,096.11
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,000.00		370,000,000.00	19,212,000
债务重组损益	880,032.36		817,443.61	1,146,272
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	70,758,596.70	以本次重大资产重组实施完毕最近的资产负债表日作为本次合并的合并日,	60,209,332.62	43,743,193.97

		即 2013 年 12 月 31 日。		
除上述各 项之外的 其他营业 外收入和 支出	-2,606,642.86		-4,766,746.03	314,592.87
合计	68,868,974.17		406,883,391.85	36,675,962.73

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司发展史上及其重要又极不平凡的一年，是公司经济稳定发展、积极实施重大资产重组的关键性一年。一年来，公司在各位股东的大力支持下，克服了国内经济下行压力加大、增速放缓等困难，顺利完成了重大资产重组工作，实现了经济的平稳健康发展，为公司今后的可持续发展创造了条件、奠定了基础。

1、从轮胎业务层面来看，公司在历经了企业搬迁引发的历史性阵痛后，报告期内将生存与发展作为第一要务，紧紧围绕“拓市场、提质量、树信心”全年工作主线，依托上级公司的帮助与指导，从内部挖潜、外部开拓两方面入手，重点抓好员工队伍稳定、内部管理整固、外部市场开拓等工作，下大力气解决“销售、人员、设备、技术”制约生产四大瓶颈问题，实现了产量、销量、收入、效益等主要经营指标的明显改善，尤其是自第二季度以来各项数据较年初相比呈现大幅好转，企业运营形势正在不断朝好的方向稳步发展。

2、从装备业务层面来看，天华院有限公司面对装备制造业景气指数不断下降、部分重点项目延期或暂停、以及行业周期性低迷和国家宏观经济增速回落叠加效应等不利影响，充分发挥其在化工装备领域的技术优势和在市場中的领先作用及影响力，除紧密跟踪化工、石油化工、煤化工、钢铁、有色金属等重大工程项目及改造项目的设备需求外，密切关注国家产业政策的发展变化，按照国家有关节能减排和大力发展节能环保产业的要求，不断进行技术开发和技术创新，并加强了与各大设计院、工程公司和各大企业的沟通与合作，充分利用自身的开发、设计、试验和生产条件方面的整体优势，加大节能环保及新材料工艺装备的研究开发及推广应用，加快机电一体化和成套化力度，针对不同用户的要求，采取灵活经营策略和经营方式，确保经济的平稳发展。在做好市场开拓的同时，采取了加大了应收账款清欠力度，强化目标成本管理，加强成本、费用指标的控制，压缩非生产性开支，在节约成本、控制费用、合理利用库存上下工夫，有效地降低了三项费用，公司的经济运行质量和管理水平明显提升，综合实力和发后劲得到明显增强，取得比较好的效果。

3、2013 年，公司完成了重大资产重组工作。2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具了《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1351 号)，核准公司本次重大资产重组。2013 年 11 月 26 日，天华院有限公司 100%股权过户手续办理完成。2013 年 12 月 26 日，公司本次重大资产重组置出资产的过户手续及交付工作等全部完成。至此，公司本次重大资产重组实施完毕。

4、目前，公司经营范围已由轮胎制造变更为机械、防腐设备、计算机开发、生产销售，货物及技术进出口，房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。因主营业务变更，公司的财务状况、经营成果等方面较重大资产重组实施前均发生了重大变化。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,245,902,451.87	1,509,450,919.49	-17.46
营业成本	1,041,727,001.36	1,316,585,097.24	-20.88
销售费用	51,773,960.42	51,137,155.11	1.25
管理费用	134,351,534.43	319,360,405.08	-57.93
财务费用	46,230,260.58	79,983,554.28	-42.20

经营活动产生的现金流量净额	118,930,994.98	288,147,141.86	-58.73
投资活动产生的现金流量净额	-84,227,931.32	-33,985,507.73	-147.83
筹资活动产生的现金流量净额	-346,111,601.54	16,358,730.16	-2,215.76
研发支出	34,213,337.71	37,529,244.01	-8.84

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年，受国家宏观经济增速放缓、行业周期性低迷、制造指数不断下降、原材料价格大幅回落等叠加效应的影响，导致公司营业收入同比有所下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

由于受到部分项目暂停或延后及上游原材料价格下降的影响，公司产品定价也出现小幅下降，产品的销售收入较 2012 年有一定幅度的下降，但整体来看公司的销售回款和毛利率影响不大。

(3) 订单分析

2013 年，受市场需求增速放缓影响，公司新增订单数量较 2012 年有所下降；由于原材料价格下降，公司单项合同订单金额也相应下降。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年公司重点在城市污泥干化及综合利用技术及装备、热电联产原煤蒸汽干燥技术及装备、煤预干燥技术及装备、内热回转式中低温煤干馏成套技术及装备、废水回收、废气余热利用的装备等技术产品方面进行了重点开发和推广应用，并收到了预期的效果，得到了市场的认同，其中城市污泥干化处理系统 2013 的产品订单占到全院订单的 11.5%，废热锅炉和设备监理业务占比也有一定的提升。但市场开拓仍需一个过程，随着国家对节能环保的进一步重视，未来公司相关产品的空间较为广阔。

(5) 主要销售客户的情况

序号	客户	金额（元）
1	客户 1	129,976,505.29
2	客户 2	65,914,529.92
3	客户 3	51,587,179.47
4	客户 4	37,589,743.60
5	客户 5	31,934,267.55
公司前五名客户营业收入合计		317,002,225.83
占公司全部营业收入的比例（%）		25.44

(6) 其他

报告期内，公司完成重大资产重组，注入天华院有限公司 100% 股权，置出公司原有全部资产和负债，公司的经营范围发生变更，由轮胎制造业变更为化工设备制造业，主要产品包括干燥设备、电化学设备、塑料改性设备等，此外还有监理、工程及技术服务等业务。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	直接材料	771,028,175.18	75.23	977,174,454.18	74.91	-21.10
工业	职工薪酬	106,439,713.92	10.38	92,797,439.92	7.11	14.70
工业	制造费用	147,503,576.49	14.39	234,520,188.63	17.98	-37.10
主营业务成本合计		1,024,971,465.60	100	1,304,492,082.73	100	
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工机械与设备制造	直接材料	444,546,654.83	43.37	682,038,255.18	52.28	-34.82
	职工薪酬	69,368,746.23	6.77	52,348,179.52	4.02	32.51
	制造费用	46,529,255.61	4.54	74,650,002.94	5.72	-37.67
轮胎	直接材料	321,375,465.75	31.35	293,304,030.41	22.48	9.57

	料					
	职工薪酬	18,106,571.47	1.77	24,840,501.15	1.90	-27.11
	制造费用	80,029,057.96	7.81	132,752,396.80	10.18	-39.72
工程、技术及其他	直接材料	5,106,054.61	0.50	1,832,168.59	0.14	178.69
	职工薪酬	18,964,396.22	1.85	15,608,759.25	1.20	21.50
	制造费用	20,945,262.92	2.04	27,117,788.89	2.08	-22.76
主营业务成本合计		1,024,971,465.60	100	1,304,492,082.73	100	

(2) 主要供应商情况

序号	供应商	金额 (元)
1	第一名	55,003,311.97
2	第二名	40,679,364.43
3	第三名	26,816,691.96
4	第四名	23,238,440.00
5	第五名	21,414,885.12
	公司前五名供应商采购金额合计	167,152,693.48
	占公司全部采购额的比例 (%)	20.61%

4、 费用

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	同比差 (元)	变动率 (%)
销售费用	51,773,960.42	51,137,155.11	636,805.31	1.25
管理费用	134,351,534.43	319,360,405.08	-185,008,870.65	-57.93
财务费用	46,230,260.58	79,983,554.28	-33,753,293.70	-42.20

管理费用较上期减少 57.93%，主要原因为上期解除人员补偿金较多所致；财务费用较上期减少 42.20%，主要原因为本期归还部分借款，利息支出减少所致

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	34,213,337.71
研发支出合计	34,213,337.71
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.53
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.75

(2) 情况说明

研发支出总额占净资产比例较上期降低 68.86%，主要原因是重组后净资产增加所致。

6、 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.73%，主要是上年收到政府搬迁补助资金 3.7 亿元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147.83%，主要是本年补交土地出让金 7923.85 万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,215.76%，主要是本年偿还集团内部往来借款 6.6 亿元。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、2013 年，公司实现利润总额-2786.38 万元，其中：天华院有限公司 8440.42 万元，黄海股份本部-11226.80 万元；上年同期利润总额为 7614.85 万元，其中：天华有限公司 6625.90 万元，黄海股份本部 988.95 万元。利润总额较上期下降 136.59%，主要原因是黄海股份本部上年收到政府搬迁补助资金 3.7 亿元。

2、2013 年，公司营业利润为-6659.48 万元，其中：天华院有限公司 4378.36 万元，黄海股份本部-11037.84 万元；上年同期营业利润为-30055.94 万元，其中：天华院有限公司 5349.96 万元，黄海股份本部-35405.90 万元；公司 2013 年营业毛利率为 16.39%，上年同期为 12.78%。营业利润较上年增长 77.84%，主要原因是期间费用较上年降幅较大，营业毛利率较上年有所增长。

3、2013 年期间费用占营业收入比例为 21.73%，上年同期期间费用占营业收入比例为 32.69%，期间费用较上期减少 45.12%，主要原因是上期支付的解除人员补偿金较大，本期偿还部分借款，利息支出减少所致。

4、报告期内，公司收到地方政府给予的 2473.90475 万元基础设施补助款。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司实施了重大资产重组，成功注入天华化工机械及自动化研究设计院有限公司优质资产，从根本上改善了公司资产质量，增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力，完成了年初制定的“加大重大资产重组工作力度，争取尽快顺利完成相关工作，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益”的战略目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	16.38	-18.00	-21.43	增加 3.65 个百分点
合计	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	16.38	-18.00	-21.43	增加 3.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
干燥设备	430,463,616.15	327,049,508.70	24.02	-42.57	-46.03	增加 4.87 个百分点
电化学设备	55,647,390.54	50,651,629.94	8.98	5.32	10.91	减少 4.58 个百分点
废热锅炉	60,308,688.47	42,817,450.30	29.00	130.93	129.42	增加 0.46 个百分点
其他设备	161,029,410.09	143,028,742.58	11.18	4.11	0.83	增加 2.89 个百分点
监理服务	28,262,945.61	23,182,357.89	17.98	29.65	43.24	减少 7.78 个百分点
工程及	59,886,462.80	18,730,681.01	68.72	-9.02	-25.72	增加 7.03 个百

技术服务						分点
轮胎橡胶产品	430,104,583.80	419,511,095.18	2.46	1.42	-6.96	增加 8.79 个百分点
合计	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	16.38	-18.00	-21.43	增加 3.65 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,031,390,368.95	-16.44
国外销售	194,312,728.51	-25.40
合计	1,225,703,097.46	-18.00

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	170,581,011.75	12.36	488,923,187.35	19.68	-65.11
应收账款	438,829,850.89	31.80	473,094,718.46	19.05	-7.24
存货	228,700,157.45	16.57	399,881,850.02	16.10	-42.81
投资性房地产	2,047,080.30	0.15	1,813,043.36	0.07	12.91
固定资产	250,015,402.34	18.12	677,533,300.05	27.28	-63.10
在建工程			95,448,577.23	3.84	-100.00
短期借款	308,000,000.00	22.32	729,720,021.06	29.38	-57.79
应付账款	167,865,522.75	12.16	457,929,369.09	18.44	-63.34

货币资金：货币资金较年初减少 65.11%，主要原因为本期处置轮胎资产所致

存货：存货较年初减少 42.81%，主要原因为本期处置轮胎资产所致

固定资产：固定资产较年初减少 63.10%，主要原因为本期处置轮胎资产所致

在建工程：在建工程较年初减少-100.00%，主要原因为本期处置轮胎资产所致

短期借款：短期借款较年初减少 57.79%，主要原因为本期本期处置轮胎资产及偿还部分贷款所致

应付账款：应付账款较年初减少 63.34%，主要原因为本期处置轮胎资产所致

(四) 核心竞争力分析

重组后，上市公司在如下领域中占有较强的竞争优势：

1、公司作为我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、营销模式、品牌建设、人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。

2、公司为国家高新技术企业，享受国家税收相关优惠政策，其中企业所得税按 15% 的税率缴纳。

3、公司作为国家创新型试点企业、高新技术企业、国家企业技术中心、甘肃省企业技术中心、甘肃省技术创新示范企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有 2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、1 个国家级工程技术研究中心、4 个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构和一大批先进的实验装置和仪器。

4、公司科研实力雄厚，共取得重大科技成果 432 项，其中获得全国科学大会奖、国家发明奖和国家进步奖 34 项，部、省级奖励 186 项；拥有国内外专利 172 项、成果转化的技术产品 80 余种，现有干燥工程技术及装备、电化学设备及工程、塑料改性技术及装备、乙烯裂解炉技术、废热锅炉及余热回收设备、迷宫压缩机及压缩机气量调节系统、长输管线防腐保温工程技术及设备、在线色谱及分析仪表成套系统、核辐射仪表、在制、在役重大装备质量监督检验等诸多核心技术，近几年来公司在节能、环保装备及技术方面进行了系列化的研究开发，取得了一批具有重大推广意义的成果。

5、产品种类丰富，布局合理。公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。煤调湿技术级装备、大型 PTA 蒸汽管干燥机、大型阳极保护酸冷器、双螺杆挤出机等作为天华院目前的主要产品，技术相对成熟，市场份额较大；以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、城市污泥处理技术、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统等为代表的新产品，发展迅速，市场前景广阔；作为新产品代表的特种化纤成套技术及装备、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉、内热回转式中低温煤干馏成套技术等，均已完成技术开发，正在进行首台、首套的工业化应用；LNG 低温迷宫压缩机、百万吨乙烯在线分析系统、电厂煤调湿及热能综合利用成套装置等一批符合国家产业政策的前沿技术已经完成前期准备工作，进入研发阶段，此类前沿技术顺利转化为实际产品，将成为公司未来发展的强力支撑。

6、人员结构合理，人才培养机制成熟。截止 2013 年年底，公司共有正式员工 988 人，其中具有本科及以上学历的占 60%，具有中级及以上职称的占 50%，40 岁以下的员工占 65%，学历高、专业性强、年轻化、发展空间大是目前公司人员结构的显著特征，也是公司持续健康发展的根本。公司始终坚持对管理人才、学科（技术）带头人才、中青年创新人才和技术工人的培养，注重员工的在职教育，利用公司拥有的化工机械学科硕士学位授予权、设有博士后科研流动工作站等资源平台，积极创造条件，选派骨干到高等院校进修、参加学术会议、攻读硕士学位，注意把年龄较轻、有发展潜力的干部放到重要部门的关键岗位和主要领导岗位上进行锻炼。同时，不断完善考核机制，开展全员绩效考核，形成了适合公司核心价值观和核心竞争力的激励体系。

7、产品价值链完整，适应市场能力强。公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和完备的试验条件，专业研发和设计能力较强。同时，还在南京建设有设计产能为 20 亿元的生产基地，兰州

本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了研发、设计、生产、监理的完整产品价值链，各部比较优势明显，互为补充，提升了提供全套个性化解决方案的能力，在市场中的竞争力显著提升。

8、行业地位突出，公司不仅是为国内化工装备尤其是大型非标设备的重要研发、生产基地，而且挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会 13 个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有 4 个；是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，对行业发展带动作用明显，在业内具有良好的声誉和认可度，由此带来的品牌价值已成为公司的宝贵财富。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司围绕重大资产重组工作，发生两次股权对外股权投资变动情况，具体如下：

1、2013 年 11 月 26 日，公司实施完成重大资产重组购买资产工作，化工科学院持有的天华院有限公司 100%的股权过户至公司名下。

2、2013 年 12 月 26 日，公司实施完成重大资产重组出售资产工作，公司所持参股公司——青岛密炼胶有限责任公司的所有股权（36.03%）全部过户至黄海集团名下。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

①主要子公司

公司目前下设一个全资子公司，两个全资三级公司：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是由原天华化工机械及自动化研究设计院整体改制的国有独资公司，成立于 1958 年 10 月 1 日，2012 年 9 月 4 日，依据中国化工发管信[2012]340 号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行优化重组，实施公司化改制，2012 年 9 月 28 日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路 3 号，法定代表人为肖世猛，注册资本为 18370 万元，主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）。截止 2013 年 12 月 31 日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为 137217 万元，净资产为 61890 万元，营业收入 79902 万元，

营业利润 4378 万元，净利润为 7076 万元。

南京天华化学工程有限公司成立于 2008 年 6 月 18 日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 69 号，法定代表人为肖世猛，注册资本 18000 万元，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 48320 为万元，净资产为 26020 万元，净利润为 3801 万元。

南京三方化工设备监理有限公司成立于 2004 年 10 月 6 日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创新园一号楼 3 层，法定代表人为肖世猛，注册资本 500 万元，主营业务为化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3212 万元，净资产为 2571 万元，净利润为 613 万元。

②报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	改善公司整体经营状况	发行股份购买资产	增强公司盈利能力
青岛密炼胶有限责任公司	改善公司整体运营状况	出售资产	优化公司资产结构

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、我国化工装备行业的现状

我国化工装备行业发展历史悠久，1983 年国务院下发《关于抓紧研制重大技术装备的决定》以来，推动了国内化工装备制造业的快速发展。我国石化装备制造业产值以年均 17.6% 的高速增长，经过二十余年的发展，我国石化装备制造业总体规模已位于世界前列。目前，我国化工装备行业的制造能力和技术水平已经达到了相当规模和较高的水平，但能根据石化生产技术条件自行设计石化专用设备的企业还较少，一些专利设备和关键设备还需要进口。

"十一五"期间，我国石油和石化重大技术装备研究开发取得前所未有的重大进展，一大批关键和核心装备摆脱了依赖进口的被动局面，为我国独立自主发展现代石化工业提供了技术装备支持。目前，我国炼油、化工生产专用设备制造业已经建立起比较完整的制造体系，在部分领域已经达到或接近世界先进水平。例如，公司已经成功生产了世界上最大规格的 PTA 蒸汽管回转

干燥机，世界最大规格的双轴桨叶干燥机和国内最大规格的制氢转化气废热锅炉，并在乙烯裂解炉急冷锅炉、迷宫压缩机、阳极保护酸冷器等项目上，技术已达到国际领先水平。

2、行业竞争格局分析

公司作为国内化工装备非标设备专门的研究开发制造机构，研制开发的大型蒸汽管回转干燥设备、煤调湿技术及装备、褐煤提质、铜精矿干燥设备、电化学阳极保护设备、塑料改性技术及装备、乙烯裂解炉技术、废热锅炉及余热回收设备、迷宫压缩机及压缩机气量调节系统、长输管线防腐保温工程技术及设备、在线色谱及分析仪表成套系统、核辐射仪表等均为自主知识产权技术产品，且均为节能环保技术和产品，近年来，公司的上述技术产品在化工、石油化工、煤化工、冶金、电力、建筑、有色金属等行业成功推广应用，并在国内市场竞争中占据比较有利的地位。目前就公司的现有技术产品而言，在干燥单元设备方面，公司致力于大中型、节能高效、新型高端干燥装置的研究开发，相继研制生产了世界上最大规格的 PTA 蒸汽管回转干燥机，世界最大规格的双轴桨叶干燥机，因此总体来说在这类干燥装置的国内市场中占据比较有利的市场地位；在电化学阳极保护设备方面，公司作为国内该项技术产品的发源地，具有强大的技术研发优势、团队优势和市场竞争优势，研制开发的阳极保护酸冷器及分酸器、输酸管道已在国内上千家制酸行业推广应用；双螺杆挤出机方面，公司生产的双螺杆挤出机主要面向国内的中高端市场，如大型石化行业、科研院所、大专院校和重要进口设备替换等；在防腐保温管道及工程方面，公司自主开发泡沫黄夹克管道技术、二层 PE、三层 PE 包覆防腐技术工艺方案国内领先，在胜利油田、大庆油田、四川石油管理局、中国石油兰州炼油总厂等大型石油石化企业得到广泛的应用；在分析仪表方面，由于工业气相色谱仪的研制、生产及应用都较为复杂，国内少有厂家涉足这一领域，目前只有公司所属的苏州研究所等极少数企业坚持研制及生产，并在在线分析成套技术方面形成了较强的优势；在核辐射仪表方面；公司从上世纪 60 年代起，投身于放射性仪表的研制、开发，主要产品核料位计、核密度计的功能、性能指标均居于国内领先水平。依托自身的人员优势和技术优势，除销售自己产品外，还向用户提供放射性仪表（包括国外放射性仪表）的安装调试、维修检修、现场保运等技术服务。众多大型石化企业及合资企业，如上海赛科石化、上中石油独山子分公司、中石油兰州分公司等企业，都将其放射性仪表的现场保运工作整体委托天华院有限公司承担。在乙烯裂解用废热锅炉、预热回收废热锅炉方面，公司的技术和产品居国际先进水平；在监理业务方面，监理行业因存在严格的准入限制，企业数量不多，三方监理公司作为国内化工装备监理行业的主要机构之一，技术实力雄厚，工程试验经验丰富，其服务涵盖了煤化工、乙烯、发电、化肥、化纤等各多个领域。

3、行业发展趋势

节能降耗、环境保护已经是现代社会发展的重要理念，开发和推广节能环保技术在化工装备中的应用以及应用新材料、新设计是化工装备产业发展未来的主流趋势。

（1）节能环保技术及产品

石油和化工工业属于资源、能源密集型产业，而节能减排一直是全球特别关注的话题，降低资源能源消耗，减少环境污染，已成为世界石油和化工工业的必然选择。因此，开发节能、环保型石油和化工装备，降低能耗物耗、保护环境，已成为世界石油和化工技术装备的发展趋势。各国的炼油石化设备生产商也不断进行生产工艺的改进，开发出各种新工艺、新技术和新设备。发展石油石化行业节能减排潜力巨大，节能减排技术改造力度将会进一步加强。（2）大型化、集约化、成套化。

目前，世界炼油和化工工业的发展趋势是向大型化发展。在需求增长和低碳经济推动下，炼油、化工装置规模不断扩大，加氢反应器等重要生产设备也日趋大型化。由此可见，炼油石化装置的大型化是一种必然的发展趋势。

石油和化工装置的大型化，有力地推动了大型化石油和化工装备的设计技术、制造技术、质量检验技术、运输技术、现场组装与热处理等技术的发展以及高性能新材料的研发，如特种材料设备广泛采用钛材、锆材、哈氏 B3、镍基合金、超级双相钢等。

国际上化工、石油化工生产装置技术主要发展趋势是朝着大型化、集约化、成套化、自动化、数字化、经济化方向发展，如乙烯单套装置生产能力已达 100 万吨，炼油单套装置生产能力已

达 5000 万吨，硫磺制硫酸单套装置生产能力已达 100 万吨，烟气制硫酸单套装置生产能力已达 80 万吨等，未来单套装置生产能力仍有进一步增长的可能，且整个生产工艺过程完全自动化、数字化控制。而与之相配套的生产工艺装备也要求其满足相对称的生产能力，且必须达到安全、长周期稳定运行的效果。

（3）应用新材料、新设计和新的制造技术

由于大多数石油和化工装备处于高温、高压和有腐蚀的工况下运行，新材料的应用可以显著提高材料的力学性能、耐腐蚀性能、减轻设备的重量、降低造价、方便运输。新的制造技术的采用大大提高了工作效率。例如，以信息化支持的仿真技术，可在产品设计阶段适时、并行地模拟出产品从设计开发到制造的全过程，广泛使用 CAD、CAE、CAM，使设计者能够直观地感受并认识研发设备的最终性能和制造状态，及时做出前瞻性的决策与优化方案，大大降低石油和化工重大装备的研发风险。

（4）机电一体化技术

机电一体化是石油和化工装备发展的大趋势，涉及机械、电子、光学、控制、计算机、信息技术。未来石油和化工装备将是集高性能、高原料利用率、低能耗、低污染、环境舒适和可回收性于一体的智能化体系。该体系可使生产设备在一定程度上具有判断、推理、逻辑思维和自主决策能力，可以获取、处理和识别多种信号，自主完成传统装备不能完成的功能，实现工业生产的柔性化和自动化。

本公司近年来主要研发方向为节能环保技术及装备和新型材料技术及装备，并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长足的进步，符合行业未来发展要求。

（二）公司发展战略

按照《装备制造业调整和振兴规划》以及公司建设国际知名、国内一流的化工装备研究开发制造基地的总体发展战略，坚持科研为龙头，市场为导向，自主创新打造我国化工、石化重大装备研究开发和制造基地，形成了一批具有自主知识产权的关键核心技术及产品，并以关键核心技术为基础形成单元装置成套开发、制造、销售，进一步提高公司可持续发展能力。未来将坚持工艺与装备结合、消化吸收与自主创新结合、自控与装备结合的原则，注重节能降耗、安全、环保、重大技术装备开发和国产化攻关研制，以石化后系统过程装备及其自动化、数字化成套技术、防腐蚀材料和设备制造及其相配套的工程技术、石化装置在线检测、分析成套技术、环保新技术、新材料技术及装备研究开发为重点，主攻大型、特大型设备制造，在进一步扩展公司技术产品在煤化工、钢铁、有色冶金、环保领域的工程应用外，利用上市公司这一平台，引进国内外先进技术和产品，寻求与国内外知名公司合作的机会，提升公司的核心竞争力，最终形成以科研为龙头、以重大关键核心设备研制和工程设计为两翼，以工程总承包为目标的发展模式，把公司建设成为国内一流、国际知名的化工、石化装备研究开发制造基地。

（三）经营计划

1、强化市场营销，确保经济持续稳定增长

①开拓两个市场。一是坚持跑市场、抓销售、盯回款，认真分析行业走势和上下游态势，把握市场脉搏，及时调整营销策略，进一步巩固和扩大国内市场份额占有份额；二是积极拓展国际市场，探索国际合作新模式，在更高层次上参与国际市场竞争。认真总结大型蒸汽管干燥机、陶瓷填料、双螺杆挤出机等产品多年来持续出口的经验，强化与国际客户的直接交流，通过灵活的合作形式，培育一批忠诚度较高的国际客户，同时加强与有国际业务和国外分支机构的国内大型工程公司、大型生产企业的多领域、多层次合作，推动间接出口规模和质量。

②在进一步巩固和扩大蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿系统、褐煤提质干燥系统、薄膜蒸发器、急冷废热锅炉、大型压缩机以及无级调节系统、阳极保护酸冷器、螺旋输送机、在线分析成套系统等技术产品市场占有份额的基础上，积极扩展新的产品应用领域，紧盯化工、石油化工、煤化工、钢铁、有色金属等重大工程项目，不断扩大在百万吨级乙烯、大型 PTA 以及大型煤化工等高端市场的占有率；重点加强城市污泥干化及综合利用技术及装备、热电联产原煤蒸汽干

燥技术及装备、甲烷化装置废锅系统、乙烯裂解炉用急冷锅炉、燃烧器、大型聚合物混凝土电解槽、对位芳纶关键设备及技术等新型产品的市场开拓和推广应用。

③ 积极转变营销模式，逐步完成由传统点对点的产品销售向提供全流程解决方案的模式转变，形成全员营销、全过程营销模式的新格局，建立和完善电子商务系统，在现有基础上，更加注重与产业链上下游企业、高校等形成更加灵活的合作关系，通过建立战略合作伙伴关系，谋求共同发展。

2、进一步强化成本费用控制。坚持以成本控制为基础、以现金流量控制为核心，要通过控制现金流量来确保收入项目资金的及时回收及各项费用的合理支出，强化资金的集中管理和使用，形成资金合力，降低财务风险，提高资金使用效率；进一步深化目标成本管理，重点是实施项目预算管理，加强成本、费用指标的控制，把成本和费用分解到研发设计、产品制造的各个环节，以确保各项经营指标的完成；要提高预算的控制力和约束力，切实围绕预算开展经济活动，逐步形成全员和全方位的预算管理局面；制定严格的预算考核办法，依据各责任部门对预算的执行结果，实施绩效考核，把预算执行情况与各单位及职工的经济利益挂钩，奖惩分明，从而形成责、权、利相统一的责任共同体，最大限度地调动各方面的积极性和创造性。

3、加快企业内部资源整合优化，释放强大发展动力

① 从公司整体发展的战略高度统筹规划，在充分考虑各类资源和环境约束条件下，转变发展方式，优化公司本部以及所属兰外单位资源配置，引导并协调各单位按照比较优势进行分工协作，发挥组合效率和整体优势。

② 以重大核心装备设计、开发为基础，促进公司内各专业合作，不断提升提供成套化解决方案的能力，逐步向工程总承包方向发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司维持当前业务主要是自有资金积累和部分银行贷款，公司目前没有在建项目。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争风险。目前公司的重大资产重组工作已经完成，公司的主营业务已经变更为化工装备的研发、设计、制造和销售，尽管公司在干燥设备、阳极保护设备等行业具备一定的技术领先优势，但在国外先进企业不断加大中国市场开拓力度以及本土企业技术不断发展进步的背景下，公司将面临一定的市场竞争压力。因此，公司在细分行业内面临国外先进生产厂商和国内其他厂商的市场竞争风险。

2、经济周期性波动风险。公司的主营产品和业务为大型石化装备的设计、研究、制造、销售和服务，将受到行业周期性波动的一定影响。石油化工装备行业上游为钢材等原材料行业，原材料价格的波动也将对公司营业收入和利润水平带来一定的影响。虽然天华院有限公司近年来的收入、利润水平均逐年提高，但未来公司业绩仍存在随经济周期波动的风险。

3、自身运营的风险。公司的产品结构调整升级是持续不断渐进式的。新产品的研发方面建有预选课题、储备课题的项目筛选、分级和投入机制，重大课题均预先落实应用企业，与企业共担风险；同时公司所有产品的设计、生产、销售的各环节均涵盖于 ISO9001 质量管理体系之下，但随着设备大型化、成套化，给公司的研发、设计、制造提出了更高的要求，潜在的经营风险、技术风险和质量风险也在加大。

(六) 其他

为规避并有效化解上述风险，公司将在日常经营活动中采取风险回避、风险减弱、风险转移等适合的风险管理工具，通过规范的运行管理程序，有效降低企业经营风险的概率，通过以销定产、强化生产经营调度、严格合同签订、加强技术质量管理、强化内部控制体系建设、不断完善客户信用管理体系等行之有效的措施，使可能发生的风险始终处于可控状态之中。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013 年度，公司净利润为负，且累计未分配利润为负，不具备分红条件。经第五届董事会第十四次会议审议并通过，公司决定 2013 年利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-41,509,399.69	
2012 年	0	0	0	0	70,098,844.53	
2011 年	0	0	0	0	-275,580,408.53	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

企业社会责任是企业为实现自身与社会的可持续发展，以遵循法律、道德和商业伦理的透明行为。报告期内，公司注重将企业社会责任管理和可持续发展理念融入到企业的决策和生产经营的全过程，较好地实现了社会责任与企业经营的有机融合，不仅赢得了社会的认可，同时也获取了客户的信任，进而为自身的可持续发展奠定了良好的基础。

1、公司积极履行社会责任，努力保证债权人、员工、客户、供应商及股东等利益相关者的合法权益，不断注重提高风险防控能力。报告期内，公司未发生侵害各利益相关者合法权益的情形。

2、健全了“五险一金”等职工养老保险体系、参加了财产一切险、机器损坏险、雇主责任险和公众责任险保险，从根本上保障了企业和职工的合法权益；在发展经济、保障职工权益的同时，认真履行企业应有的社会责任，按时足额缴纳各类税费。

3、公司严格按照监管部门的要求，及时、准确、完整地披露信息，认真回复投资者的问询。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

2013 年，公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，全年未发生环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办等事件。

六、 其他披露事项

报告期内，公司无其它应披露而未披露事项。

	资产		格	上市公司 贡献的净 利润		易 (如 是, 说明 定价 原则)		的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户	的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%)	系
中车 汽修 (集 团) 总公 司	公 司 的 全 部 资 产 及 负 债	2013 年 12 月 26 日	1	-11,226.80	2,672.73	是	根据中发国际出具的中发评报字[2012]第136号《资产评估报告》，以2012年10月31日为评估基准日，本次拟出售资产的评估值为-64,666.10万元。该评估结果已经国务院国资委备案。	是	是		其他

根据中发国际出具的中发评报字[2012]第136号《资产评估报告》，以2012年10月31日为评估基准日，本次拟出售净资产账面价值为-67,338.83万元，评估值为-64,666.10万元。该评估结果已经国务院国资委备案。

拟出售资产中包含对青岛金岭工业园管理委员会的预付款账面值为1,579.16万元，本次评估值为1,579.16万元，该预付款为针对位于青岛市城阳区棘洪滩工业园土地的预付款，根据中发国际对该土地的市场价值出具的评估咨询报告书（评估基准日为2012年10月31日），该土地使用权的市场价值为6,199.84万元。

综合以上因素，经交易双方协商确定本次拟出售资产的整体作价为1元。

3、 企业合并情况

是 否

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会四次会议审议通过了《关于预计公司二〇一三年度日常关联交易的议案》，并提交公司二〇一二年年度股东大会获得审议通过。	相关事项，请参见公司于 2013 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn), 以及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《关于预计二〇一三年度日常关联交易及签订关联交易协议的公告》(公告编号 2013-012 号)以及有关定期报告，同时相关信息也刊登在公司网站(http://www.yellowsea.com.cn)上。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
根据前述重组方案，公司本次重大资产重组共分两部分，其中一部分为重大资产出售，即：公司将其现有轮胎业务有关的全部资产和负债置出，由中车集团或其指定的第三方承接。报告期内，公司积极推进并顺利完成了本次重大资产重组工作。	相关事项，详见公司于上交所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《出售资产及发行股份购买资产暨关联交易公告》(公告编号 2012-061 号)，同时相关信息也刊登在公司网站 (http://www.yellowsea.com.cn)上。

2、 临时公告未披露的事项

公司本次重大资产重组的交易双方，均为公司实际控制人的下属企业，故本次重大资产重组的资产收购、出售等事项构成关联交易。

(三) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
【轮胎业务】报告期内，公司第五届董事会四次会议审议通过了《关于预计公司二〇一三年度日常关联交易的议案》，并提交公司二〇一二年年度股东大会获得审议通过。	相关事项，请参见公司于 2013 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn), 以及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《关于预计二〇一三年度日常关联交易及签订关联交易协议的公告》(公告编号 2013-012 号)以及有关定期报告，同时相关信息也刊登在公司网站(http://www.yellowsea.com.cn)上。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

报告期内，除本公司进行重大资产重组涉及的发行股份购买资产和重大资产出售合同外，本公司无其它重大合同或交易。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺	资 产 注 入							
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书所 作承 诺	解 决 同 业 竞 争	中 车 集 团	2006 年 9 月， 中 集 团 在 其 收 购 本 公 司 的 《 收 购 报 告 书 》 做 出 了 “ 为 避 免 中 双 膝 投 产 后 与	三 年 内	是	是	报告期内，公司顺利完成重大资产重组工作，原有资产及负债全部退出上市公司，公司主业由轮胎制造转换为化工工程设备制造，同业竞争问题由此消除。	2010年4月，本公司实际控制人启动有关本公司的重大资产重组工作，后因重组方原因于当年10月终止。在本公司2010年度报告中，本公司实际控制人提出

			<p>黄海股份产生同业竞争，在本次收购中证监会无异议豁免要约收购义务36个月内，将黄股为主导，对中集下的橡胶轮胎企业（含中双喜）进行整合的承诺。</p>				<p>申请豁免中集集团前承诺事项，并计划在3年内，制定有关公司重大资产重组的提案，解决同业竞争问题。2011年9月，本公司实际控制人启动有关公司的股权转让事项，后因市场变化，受让方未能及时支付股权转让款，导致该股权转让工作于2012年3月终止。2012年6月20日起，本公司根据实际控制人安排，实施重大资产重组</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

										工作。目前，本次重组工作正在积极推进之中。
与重大资产重组相关的承诺	其他	中化科 国工 研院 学研	保持上市公司资产独立、完整，业务独立，机构独立，财务独立，人员独立							
	盈利预测及补偿	中化科 国工 研院 学研	根据中发评报字 [2012] 第 165 号《评估报告》的收益现值法预测情况，化工科学院同意对拟购买资产 2013 年、2014 年、2015 年的业绩进行如下承诺：天华院有限公司归属母公司的净利润（包含非经常性损益）在 2013 年、2014 年、2015 年分别达到 60,545,303.09 元、63,919,067.21 元、70,567,533.85 元。扣除非经常损益后归属母公司的净利润分别为 4,957.22 万元、5,971.16 万元、6,636.00 万元；两者任一项触发即启动补偿条款，若同时触发则	三年	是	是			2013 年天华院有限公司经审计的净利润为 7075.86 万元，高于承诺数 1021.33 万元，扣除非经常性损益的净利润为 4436.04 万元，低于承诺数 521.18 万元。公司将在股东大会后，按照相关规定对相应补偿股份以总价 1 元回售给上市公司并予以注销。	

		取补偿数量的孰高值。				
股份限售	中国化工科研院所	2012年11月7日，中国化工科学院出具关于新增股份限制转让和流通的承诺函，承诺化工科学研究所以其持有的天华院有限公司100%的股权认购青岛黄海橡胶股份有限公司非公开发行之股份，保证于本次重大资产重组完成后，通过本次重组获得的上市公司股份将在获得之日起36个月内不得转让或流通。	36个月	是	是	2013年12月25日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发140,643,901股股份的登记手续。本次新发行股份自发行完成之日（即其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日起36个月内不转让，预计上市流通时间为2016年12月25日起。
解决关联交易	中国化工科研院所	本单位及本单位控制的公司将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序。				
解决同业竞争	中国化工	不会以任何形式从事对上市				

	<p>科学 研究院</p>	<p>公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害上市公司及其它股东的合法权益。</p>			
<p>解决土地等产权瑕疵</p>	<p>中国 化工 科学 研究院</p>	<p>保证天华院有限公司拥有的所有房屋不存在产权纠纷或潜在纠纷，其占有使用该等房屋不存在争议。若因该等房屋未能取得权利证书，给上市公司造成损失，则本单位将全额对上市公司进行赔偿。</p>			
<p>分红</p>	<p>中国 化工 科学 研究院</p>	<p>鉴于本次重组完成后上市公司仍存在巨额未弥补亏损且在较长时期内无法填平，本单位作为上市公司控股股东，将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》（上</p>			

		证公字(2013)12号)所规定的方式推动上市公司进行股份回购,回购股份启动时间不晚于2017年上市公司年报出具日,回购股份所投入的资金不低于当年合并报表实现净利润的10%。				
其他	中车集团	本次重组完成后,若因未能取得债权人或担保人关于上市公司债务或担保责任转移的同意函,致使上市公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的,中车集团将承担相应的责任。				
其他	中车集团	置出资产涉及的上市公司全部员工的劳动关系,养老、医疗等社会保险体系,以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资,均由中车集团负责安置;因提前与上市公司解除劳动关系而引起的有关补偿、赔偿事宜,由中车集团负责支付;上市公司与其				

		员工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，均由中车集团负责解决。				
其他	中车集团	如因拟出售资产范围内的债务，或因与拟出售资产相关的一切未披露债务（包括或有负债）、或因与拟出售资产相关的诉讼、处罚、侵权、税费等造成交割日后的上市公司受到经济损失的，在该等损失被确认之后，中车集团或其指定的第三方应当向上市公司全额补偿该等损失，并于接到上市公司的书面通知后 30 个工作日内将全额补偿的款项划付至上市公司指定的账户。				
其他	中车集团	知悉资产转移时存在风险，如发生无法移交的事项，不会因此追究上市公司任何责任。				
其他	中车集团	本单位明确知晓黄海股份存在资产及账户被查封的情况，本单位承诺不会因前述查封情况及未				

			<p>来交割日之前发生类似情况而影响本次重组相关协议的履行，在黄海股份向本单位转让全部资产、负债时，如出现资产被查封、冻结、拍卖等情形，不视为上市公司违约，本次交易有效。</p>				
	解决关联交易	中国化工集团	<p>本单位及本单位控制的公司将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序。</p>				
	解决同业竞争	中国化工集团	<p>不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等</p>				

			方面的帮助，不利用实际控制人的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。				
其他	中化集团	国工	愿意对中车集团《关于青岛黄海橡胶股份有限公司债务及担保责任转移的承诺函》、《关于青岛黄海橡胶股份有限公司职工劳动关系转移的承诺函》及《对青岛黄海橡胶股份有限公司或有事项之承诺函》承担补充担保责任，即在中车集团不能履行该等《承诺函》所承诺之内容时，由中国化工集团代中车集团履行上述承诺。				
其他	中化集团	国工	保持上市公司资产独立、完整，业务独立，机构独立，财务独立，人员独立				
分红	天化机及动研设计院有限公司	华工机械自动化有限公司	鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院有限公司将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修				

			订)》(上证公字(2013)12号)所规定的方式进行股份回购,回购股份启动时间不晚于2017年上市公司年报出具日,回购股份所投入的现金不低于当年合并报表实现净利润10%。				
其他承诺	解决土地等瑕疵	黄海集团	对公现用于青市岛城区棘洪滩工业园的土地尚未取得土地的有关情况,在公司2009年报中,黄海集团承诺如下:第一步,由负责	三年内	是	否	<p>报告期内,公司顺利完成重大资产重组工作,原有资产及负债全部退出上市公司,其中包括瑕疵土地,由此有关问题顺利妥善解决。</p> <p>此问题,本公司及各方已作安排,将结合重组工作予以解决。</p>

			年完成土地证的办理工作，即：先至其名下，然后以协议方式约定由本公司无偿使用；第二步，拟一至两年时间，将地证过户至本公司名下。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天华院有限公司 2013 年度合并报表净利润	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	6054.53	7075.86	不适用	2014 年 04 月 22 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
天华院有限	2013 年	2013 年	4957.22	4436.04	适用	2014 年	上海证券交易所网

公司 2013 年 度合并报表 扣除非经常 性损益的净 利润	01 月 01 日	12 月 31 日				04 月 22 日	站(www.sse.com.cn)
--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	-------------------

说明:

1、注入资产利润承诺及实现情况

中国化工科学研究院承诺:天华院有限公司 2013 年经审计的合并报表净利润不低于 6054.53 万元,且扣除非经常性损益的净利润不低于 4957.22 万元,若上述两个指标有一个未实现,则进行股份补偿;若两个同时未实现,则取补偿的孰高值。天华院有限公司 2013 年经审计的合并报表净利润为 7075.86 万元,高于承诺数 1021.33 万元;扣除非经常性损益的净利润为 4436.04 万元,低于承诺数 521.18 万元。

2、立信会计师事务所就天华院有限公司利润承诺及实现情况出具了专项报告。具体详见公司 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	56	80
境内会计师事务所审计年限	8	1

2013 年 12 月 30 日,公司召开 2013 年第三次临时股东大会,会议审议通过了“关于更换公司二〇一三年度审计机构的议案”,同意将 2013 年度财务审计机构更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

报告期内,公司无相关事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
适用 不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划
适用 不适用

十二、 其他重大事项的说明

1、报告期内，公司控股股东黄海集团因与中国银行股份有限公司山东省分行发生的金融借款合同纠纷一案而被冻结的所持本公司 114,179,360 股无限售流通股被山东省青岛市李沧区人民法院裁定自于 2013 年 4 月 12 日起解除冻结，同时另有 125 万股无限售流通股于同日起解除轮候冻结。

2、报告期内，根据实际控制人有关安排，公司控股股东黄海集团同化工科学院于 2013 年 5 月 13 日签订《股份转让协议》，约定黄海集团将其持有的本公司全部股份（115,429,360 股）转让给化工科学院。2013 年 8 月 2 日，股权转让工作已顺利完成，次日公司发布《关于股权过户事项的提示性公告》（公告编号：2013-044 号），称：“至此，黄海集团已不再持有本公司股份，本公司控股股东由黄海集团变更为化工科学院，但本公司实际控制人不变，仍为中国化工集团公司。”

3、报告期内，公司实施完成重大资产重组工作，其中：

①2013 年 6 月 19 日，国务院国资委出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2013〕394 号），原则同意本次重组的总体方案。

②2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕1351 号），核准了本次重大资产重组。

③公司根据核准文件要求及股东大会的授权，积极办理本次重大资产出售及发行股份购买资产实施事宜。2013 年 12 月 26 日，公司重大资产重组实施完毕，次日公司发布《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关资产交割完成的公告》（公告编号：2013-067 号）。

4、2013 年 12 月 30 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司更名、变更经营范围的议案》、《关于公司变更注册资本的议案》、及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见刊登在 2013 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-069 号）。

2014 年 2 月 28 日，公司在注册地所在工商行政管理部门办理完成相关事项变更，公司中文名称变更为“青岛天华院化学工程股份有限公司”，公司英文名称变更为“Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company Limited”，同时注册资本变更为 396,243,901 元，法定代表人变更为肖世猛，经营范围拟变更为“石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）、房屋租赁、《化工机械》出版发行、《化工自动化及仪表》出版发行”（需以工商管理部门核准的经营为准）。

5、全资子公司设立及转让等事项

2013 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定根据未来业务整合及长远发展等需要，以自筹资金投资设立全资子公司--青岛黄海橡胶有限公司，注册资本金为 1 亿元（人民币），营业范围主要包括轮胎研发、制造、销售等业务。

2013 年 9 月 16 日，青岛黄海橡胶有限公司的工商登记注册手续办理完毕。

2013 年 12 月 26 日，公司完成了将青岛黄海橡胶有限公司 100% 股权全部转让给密炼胶公司的工商登记变更工作。

6、报告期内，密炼胶公司的两家股东--青岛弘信实业有限责任公司、青岛市企业发展投资有限公司将其所持密炼胶公司的 9.92% 股权、27.03% 股权全部转让给中车（青岛）橡胶有限公司，同时中车（青岛）橡胶有限公司、本公司将所持密炼胶公司的 36.95% 股权、36.02% 股权全部转让给密炼胶公司，工商登记变更工作已及时办理完毕。

7、报告期内，除前述重大资产重组、控股股东转让股权外，本公司没有进行其它任何投资及资产交易活动。

8、目前，公司只有天华化工机械及自动化研究设计院有限公司一家全资子公司。

9、上述相关事项，请参见公司已上交所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的相关公告，同时相关信息也刊登在公司网站(<http://www.yellowsea.com.cn>)上。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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			140,643,901				140,643,901	140,643,901	35.49
1、国家持股									
2、国有法人持股			140,643,901				140,643,901	140,643,901	35.49
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	255,600,000	100						255,600,000	64.51
1、人民币普通股	255,600,000	100						255,600,000	64.51

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	255,600,000	100	140,643,901				140,643,901	396,243,901	100

2、 股份变动情况说明

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：本公司）于 2013 年 10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1351 号)，中国证券监督管理委员会核准了本公司此次重大资产重组方案，具体内容详见 2013 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。

依照中国证监会核准文件相关要求及本公司股东大会有关授权，本公司积极组织本次重大资产重组的实施工作。2013 年 12 月 25 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行 140,643,901 股股份的登记手续。

本次新发行股份自发行完成之日（即其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起 36 个月内不转让，预计上市流通时间为 2016 年 12 月 25 日起。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期利润（2013 年 度）	加权平均净资产 收益率	每股收益（元）	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于上市公司股东的 净利润	-15.64%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净 利润	—	-0.43	-0.43

注：计算扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产为负数，因此扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润不予列示。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东	年初限	本年解	本年增加限	年末限售股	限售原	解除限
----	-----	-----	-------	-------	-----	-----

名称	售股数	除限售股数	售股数	数	因	售日期
中国化工科学研究院	0		115,429,360	115,429,360	股权转让限售	2014年8月2日
中国化工科学研究院	0		140,643,901	140,643,901	定向增发限售	2016年12月25日
合计	0		256,073,261	256,073,261	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
*ST 黄海	2013年12月25日	4.28	140,643,901	2016年12月25日	140,643,901	

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司 2013 年度实施重大资产重组，向中国化工科学研究院发行 140,643,901 股股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院 100% 股权，发行完成后，公司股份总数由 255,600,000 股变更为 396,243,901 股。中国化工科学研究院持有公司 256,073,261 股股份，占发行完成后公司股本总额的 64.62%，为公司控股股东。重大资产重组完成后，公司的财务状况和经营成果均发生了较大幅度的变动。净资产由 2012 年末-33678.50 万元变为 2013 年末 61889.82 万元；资产负债率由 91.49% 变为 55.16%。

(三) 现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	11,352	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	
前十名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工科学研究院	国有法人	64.62	256,064,261	256,042,261	256,064,261	无
中车汽修(集团)总公司	国有法人	0.76	3,000,000	0		无
周稷松	境内自然人	0.49	1,929,762	226,162		未知
郭毅	境内自然人	0.47	1,847,402	147,402		未知
罗翔	境内自然人	0.42	1,656,660	1,656,660		未知
黄春芳	境内自然人	0.30	1,200,660	380,660		未知
曾丽娜	境内自然人	0.24	956,099	956,099		未知
何锡勇	境内自然人	0.22	857,700	0		未知
施小平	境内自	0.21	840,000	630,000		未知

	然人				
李晓斌	境内自然人	0.21	829,397	829,397	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国化工科学研究院	256,064,261		人民币普通股	256,064,261	
中车汽修（集团）总公司	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
周稷松	1,929,762		人民币普通股	1,929,762	
郭毅	1,847,402		人民币普通股	1,847,402	
罗翔	1,656,660		人民币普通股	1,656,660	
黄春芳	1,200,000		人民币普通股	1,200,000	
曾丽娜	965,099		人民币普通股	965,099	
何锡勇	857,700		人民币普通股	857,700	
施小平	840,000		人民币普通股	840,000	
李晓斌	829,397		人民币普通股	829,397	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国化工科学研究院	115,429,360	2014年8月2日	115,429,360	
2	中国化工科学研究院	140,643,901	2016年12月25日	140,643,901	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国化工科学研究院
单位负责人或法定代表人	肖世猛
成立日期	1986 年 5 月 23 日
组织机构代码	10172559-6
注册资本	300,000,000
主要经营业务	工程技术研究、化学实验、技术推广、技术咨询；科技项目招标代理，化工科学院主要业务为投资管理，并不从事具体生产经营。

2、 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

3、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

新控股股东名称	中国化工科学研究院
变更日期	2013 年 08 月 02 日
指定网站查询索引	上海 证 券 交 易 所 网 (http://www.sse.com.cn)
指定网站披露日期	2013 年 08 月 03 日

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国化工集团公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004 年 5 月 9 日
注册资本	948,240.70
主要经营业务	化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

2、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，除控股股东持有本公司 64.62% 的股份，无其他持股在 10% 以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期末止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
肖世猛	董事长	男	58	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
孙中心	董事、总经理	男	49	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
王芝杰	董事、副总经理	男	50	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
张毅	董事、副总经理	男	49	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
阎建亭	董事、董事会秘书	男	54	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
杜常功	独立董事	男	61	2013年	2016年	0	0	0			

				12月30日	12月29日						
孙腾良	独立董事	男	63	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
翁卫华	独立董事	女	43	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
孙明业	监事会主席	男	47	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
赵旭	监事	男	48	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
达育清	监事	男	42	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
阴晓辉	财务总监	女	43	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0			
孙振华	董事长	男	53	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			
王锋	副董事长	男	49	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			
焦崇高	董事	男	45	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			

罗永仁	董事、常务副总经理	男	40	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0		15.4	
樊培银	独立董事	男	50	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			
王厚宝	独立董事	男	64	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			
齐春雨	监事会主席	男	38	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0			
殷丽青	监事	女	37	2013年5月17日	2013年12月29日	0	0	0		5.3	
梁丽静	监事	女	35	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0		5	
张志刚	副总经理、总会计师	男	46	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0		13.5	
王立宪	副总经理	男	50	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0		13.5	
孙荣青	董事会秘书	男	44	2012年9月20日	2013年12月29日	0	0	0		12.6	
合计	/	/	/	/	/				/	65.3	

肖世猛：曾任化工部化工机械研究院第三研究部部长，院长助理、副院长、党委委员；化工部化工机械及自动化研究设计院副院长、党委委员；天华化工机械及自动化研究设计院院总工程师

师、副院长、院长、党委委员；中国化工装备总公司副总经理。现任中国化工科学研究院院长；天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事长、党委书记，本公司第五届董事会董事长。

孙中心：曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师、高级工程师；化工部化工机械及自动化研究设计院第二研究部副部长，并兼任干燥技术研究所所长、党支部书记，研究部部长，院长助理；天华化工机械及自动化研究设计院副院长，干燥技术研究所所长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事、总经理，本公司第五届董事会董事、总经理。

王芝杰：曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；化工部化工机械及自动化研究设计院研究室主任，第一研究部研究室主任，科研经营处处长，副部长、部长、党支部书记；天华化工机械及自动化研究设计院第一研究部部长、副院长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事、副总经理，本公司第五届董事会董事、副总经理。

张毅：曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；天华化工机械及自动化研究设计院干燥技术研究所（常务）副所长，第二研究部副部长、部长、党支部书记；天华化工机械及自动化研究设计院党委副书记、纪委书记。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司第五届董事会董事、副总经理。

阎建亭：曾任化工部化工机械研究院党办秘书、助理经济师、经济师；化工部化工机械及自动化研究设计院党办秘书，院办公室副主任、主任，并兼监事处处长、企划处处长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事，公司办公室主任，并兼监事处处长、企划处处长，本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

杜常功：曾任青岛市财政局总会计师、副局长，青岛市人民政府国有大企业（青岛啤酒集团有限公司、青岛双星集团有限公司、青岛纺织集团有限公司、青岛饮料集团有限公司等）监事会主席，以及青岛啤酒股份有限公司监事会主席、青岛双星股份有限公司监事会主席。现任本公司第五届董事会独立董事。

孙腾良：曾任青海省西宁市山川机床铸造厂工人；青海省西宁市科委干部；中国化工装备总公司副处长、副总经理、总经理；深大通股份有限公司总经理；中国蓝星集团公司副主任。现任中国化工机械动力技术协会理事长，现任本公司第五届董事会独立董事。

翁卫华：现任甘肃诚域律师事务所律师，本公司第五届董事会独立董事。

孙明业：曾任化工部自动化研究所办公室副主任、主任；天华化工机械及自动化研究设计院科研经营处副处长，技术质量处处长，工会常务副主席。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司工会主席，本公司第五届监事会主席、职工代表监事。

赵旭：曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；天华化工机械及自动化研究设计院干燥技术研究所副所长，第二研究部副部长、部长、总工程师，副总工程师。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总工程师，本公司第五届监事会监事。

达育清：曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师；天华化工机械及自动化研究设计院团委书记，人事教育处处长助理、副处长、处长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司人力资源总监、人事处处长，本公司第五届监事会监事。

阴晓辉：现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司财务处处长，本公司财务总监。

孙振华：曾任沈阳 7407 厂销售公司总经理、副总经济师，解放军 9891 工厂厂长兼党委书记，沈阳 7407 工厂厂长、党委副书记，中车汽修（集团）总公司供销公司总经理，中国化工装备总公司副总经理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，北京橡胶工业研究设计院党委书记、院长，中国化工科学技术研究总院党委书记、院长，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事长。现任中国化工橡胶有限公司副总经理，中车汽修（集团）总公司副总经理，青岛橡六集团有限公司董事长，青岛密炼胶有限责任公司董事长。

王锋：曾任河南轮胎厂供应处处长、经营部部长、副厂长，风神轮胎股份有限公司常务副总经理、总经理、党委委员，以及一届、二届、三届、四届董事会副董事长，青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长，本公司第五届董事会副董事长。现任中国化工橡胶总公司党委副书记，风神轮胎股份有限公司党委书记、董事长、总经理，中国化工橡胶桂林有限公司董事长，中车双喜轮胎有限公司董事长，青岛黄海橡胶有限公司董事长。

焦崇高：曾任蓝星清洗股份有限公司财务总监，中国蓝星集团总公司财经办财务处处长，本公司第五届董事会董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。

罗永仁：曾任风神轮胎股份有限公司炼胶分厂设备管理员、设备主管、分厂厂长，AWCM/CI 推进办公室主任，总经理助理；本公司第五届董事会董事、常务副总经理；青岛黄海橡胶有限公司董事、常务副总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

樊培银：现任中国海洋大学会计系副教授，并兼任青岛市财政局财务评审专家，青岛汉缆股份有限公司独立董事，青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。曾任本公司第四届、第五届董事会独立董事。

王厚宝：曾任青岛市教育局党委委员、团委书记，中共青岛市委研究室副主任，青岛高科技工业园工委副书记，青岛四方区区委副书记、区长，青岛市经济体制改革委员会副主任，本公司第四届董事会独立董事。现任青岛双星股份有限公司独立董事，本公曾任青岛市教育局党委委员、团委书记，中共青岛市委研究室副主任，青岛高科技工业园工委副书记，青岛四方区区委副书记、区长，青岛市经济体制改革委员会副主任，青岛双星股份有限公司独立董事，本公司第四届、第五届董事会独立董事。

齐春雨：曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理，本公司第四届、第五届监事会主席。现任中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师，中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，风神轮胎股份有限公司监事会主席。

殷丽青：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售业务员、财务处会计主管，中车（青岛）橡胶有限公司财务主管，中国化工青岛橡胶公司财务主管，本公司监事部审计主管、财务部副部长、部长、监事。现任青岛黄海橡胶有限公司监事、副总会计师、财务部部长，青岛密炼胶有限责任公司监事。

梁丽静：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司机动处助理工程师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司人事处干事，本公司人事部干事、副部长、职工代表监事。现任青岛黄海橡胶有限公司职工代表监事、人事部副部长，青岛密炼胶有限责任公司职工代表监事。

张志刚：曾任黑龙江黑化集团有限公司财务处财务科副科长、内部银行行长、资金科科长、技改中心主任，并兼任中美碧碧肥有限公司总会计师、财务部副部长，黑化集团 30 万吨甲醇项目计财处处长，鲁能集团大雁煤化工有限公司计财处处长，中国化工新材料总公司财务处副处长，贵州水晶集团副总会计师（主持工作）兼财务部部长，本公司第三届、第四届董事会董事、副总经理、总会计师。现任青岛黄海橡胶有限公司董事、总经理，青岛密炼胶有限责任公司董事、总经理。

王立宪：曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司组织处副处长、党办主任、总经办主任、总经理助理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、副总经理、董事，并兼任经营公司、销售公司经理，本公司第三届、第四届董事会董事、副总经理。现任青岛黄海橡胶有限公司党委书记、董事、副总经理，青岛密炼胶有限责任公司董事、副总经理。

孙荣青：曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司炼胶厂设备管理员、工程师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司外联处、外经处、证券办工程师，本公司证券事务代表、证券办公室主任、综合办公室主任、管理信息部部长、经营管理部部长，本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任青岛黄海橡胶有限公司董事、副总经理，青岛密炼胶有限责任公司董事、副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖世猛	中国化工科学研究院	院长	2012年8月8日	

王 锋	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	党委书记、董事长	2011 年 11 月 24 日	
-----	----------------	----------	------------------	--

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖世猛	化学工业设备质量监督检验中心	主任	2003 年 9 月 15 日	
肖世猛	南京三方化工设备监理有限公司	董事长	2004 年 10 月 6 日	
肖世猛	南京天华化学工程有限公司	董事长	2008 年 6 月 18 日	
孙振华	中车汽修(集团)总公司	副总经理	2005 年 12 月 20 日	
孙振华	中国化工橡胶总公司	副总经理	2008 年 10 月 14 日	
王 锋	中国化工橡胶总公司	党委副书记	2011 年 12 月 24 日	
王 锋	风神轮胎股份有限公司	董事长	2012 年 8 月 25 日	
王 锋	中国化工橡胶桂林有限公司	董事长	2012 年 8 月 5 日	
王 锋	中车双喜轮胎有限公司	董事长	2012 年 8 月 5 日	
王 锋	中国橡胶工业协会轮胎分会	理事长	2012 年 10 月 25 日	
焦崇高	中国化工橡胶总公司	总会计师	2013 年 1 月 16 日	
齐春雨	中国化工橡胶总公司	副总法律顾问	2009 年 7 月 22 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责向董事会建议支付公司董、监、高人员的薪酬及其它福利待遇，并分由董事会或股东大会决定。</p> <p>其中：独立董事津贴标准由股东大会确定，高级管理人员薪酬由董事会批准。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>独立董事津贴主要是根据独立董事有关职责，并结合公司运营情况，以及独立董事履职情况综合确定。</p> <p>高级管理人员薪酬主要是依据高级管理人员职责分工、执业能力，以及公司经营业绩和绩效考核结果等情况综合确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	<p>详见董事、监事、高级管理人员情况表。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	<p>详见董事、监事、高级管理人员情况表。</p>

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖世猛	董事长	聘任	因资产重组改选公司两会一层
孙中心	董事、总经理	聘任	因资产重组改选公司两会一层
王芝杰	董事、副总经理	聘任	因资产重组改选公司两会一层
张毅	董事、副总经理	聘任	因资产重组改选公司两会一层
阎建亭	董事、董事会秘书	聘任	因资产重组改选公司两会一层
孙腾良	独立董事	聘任	因资产重组改选公司两会一层
翁卫华	独立董事	聘任	因资产重组改选公司两会一层
孙明业	监事会主席、职工代表监事	聘任	因资产重组改选公司两会一层
赵旭	监事	聘任	因资产重组改选公司两会一层
达育清	监事	聘任	因资产重组改选公司两会一层
阴晓辉	财务总监	聘任	因资产重组改选公司两会一层
孙振华	董事长	解任	因资产重组改选

			公司两会一层
王 锋	副董事长	解任	因资产重组改选 公司两会一层
焦崇高	董事	解任	因资产重组改选 公司两会一层
罗永仁	董事、常务副总 经理	解任	因资产重组改选 公司两会一层
樊培银	独立董事	解任	因资产重组改选 公司两会一层
王厚宝	独立董事	解任	因资产重组改选 公司两会一层
齐春雨	监事会主席	解任	因资产重组改选 公司两会一层
殷丽青	监事	解任	因资产重组改选 公司两会一层
梁丽静	职工代表监事	解任	因资产重组改选 公司两会一层
张志刚	副总经理、总会 计师	解任	因资产重组改选 公司两会一层
王立宪	副总经理	解任	因资产重组改选 公司两会一层
孙荣青	董事会秘书	解任	因资产重组改选 公司两会一层

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司有关键技术人员 1 人调离。针对此情况，公司通过内外并举，最大限度地优化内部人员结构配置，加大技术人员的培训力度，积极实施引进人才战略，努力提高技术人员的技术水平和管理经验，较好的实现了技术人员的补充和调整，保证了报告期内公司科研、经营、生产的顺利进行。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	846
主要子公司在职员工的数量	142
在职员工的数量合计	988
母公司及主要子公司需承担费用的 离退休职工人数	550
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	229
销售人员	61
技术人员	583
财务人员	15
行政人员	35
其它人员	65
合计	988

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	586
大学专科	152
中专、高中、技校等	151
初中及以下	99
合计	988

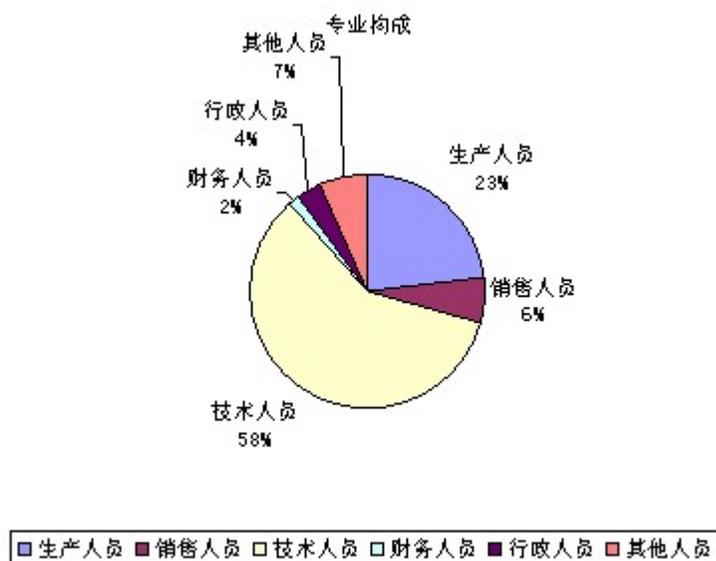
(二) 薪酬政策

在做好职位分析评价、市场薪酬调研的基础上，在保持经济持续、快速发展的同时，建立并完善了具有地区、行业竞争优势的以“岗位工资、贡献津贴、绩效工资、奖金、福利”为主要内容的多元结构分配制度。实行按岗定酬、按任务业绩定酬，建立了不同形式自主灵活的激励机制，薪酬分配向贡献大、责任重、效益好的岗位和人员倾斜，贡献津贴、绩效工资和奖金的分配紧紧与岗位责任（职务、职称、学历）、工作能力、工作业绩和团体绩效挂钩。

(三) 培训计划

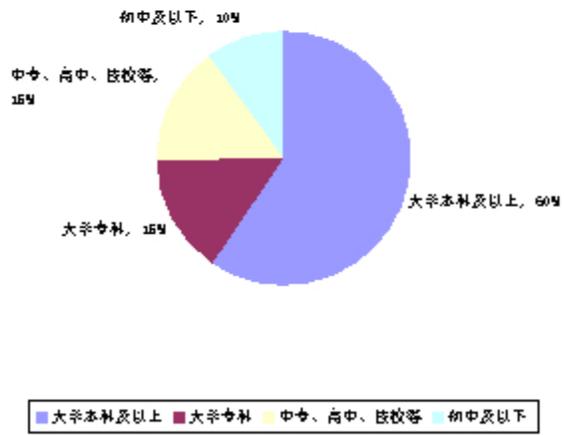
报告期内，公司着力加强员工的培训工作，一是建立全员的培训机制，制定全员的年度培训计划，实施员工成长计划；二是着重对职工开展涵盖企业文化、管理规章、岗位职责、岗位技能、安全规程、职业资格、系统软件等多方面的培训工作。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度情况



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及证监会、上交所有关法规制度等规定，持续改进，不断规范，努力健全与完善公司治理结构运作框架和企业内部控制制度。

1、 股东和股东会

公司严格按照证监会《股东大会规范意见》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位投资者享有同等知情权，能够充分行使表决权。报告期内，公司共召开了三次股东大会，均严格按照相关法律法规之规定召集、召开股东大会，严格遵守公司各项表决程序，并由律师现场见证。

2、 控股股东和上市公司

公司具有独立业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司在资金、人才和资源等方面得到了控股股东及其实际控制人的大力支持和帮助，但未发生过控股股东占用上市公司资金的情况。

3、 董事和董事会

报告期内，公司根据重大资产重组工作实施情况，对第五届董事会进行了改选，严格按照《公司法》、《公司章程》有关选聘程序选举董事。第五届董事会新任董事均能依据《董事会议事规则》等制度规定，认真出席董事会会议。公司严格执行《董事会议事规》、《董事会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，确保了董事会规范运作和科学决策。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会规范运作和科学决策。

4、 监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司根据重大资产重组工作实施情况，对第五届监事会进行了改选，新的监事会成员包括 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事。公司第五届监事会新任监事均能严格执行有关法律、法规的规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

5、 绩效评估和激励约束机制

公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。

6、 利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司运营质量的不断改善。

7、 信息披露和透明度

公司证券部门积极开展信息披露工作，认真接待股东来访和解答咨询事项。公司指定上交所网站(www.sse.com.cn)，以及《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的媒体，公司会议决议能够做到充分、及时地披露，能够按照证券法规，以及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有

股东均能公平公正地获得信息。报告期内，公司加强与上交所、青岛证监局的工作协调，及时报告重大事项，积极推进重要工作，努力提高规范化运作水平。

8、投资者关系

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。其中，公司建立了与投资者经常化的互动机制，在公司网站中设立了投资者关系专栏，及时披露公告、发布信息，加强与投资者的交流互动。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与关联公司进行的关联交易公平、公正、合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在报告期内未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。同时，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。在公司进行重大资产重组过程中，公司根据相关法律法规的规定，将公司及相关公司、中介机构内幕信息知情人进行严格登记，并及时向上海证券交易所备案，对内幕信息知情人股票账户进行了持续监控。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年 年度 股东大会	2013 年 5 月 17 日	① 《二〇一二年 度董事 会工 作报 告》； ② 《二 〇一 二 年 度 监 事 会 工 作 报 告》； ③ 《二〇 一 二 年 度 财 务 决 算 报 告》； ④ 《二〇 一 二 年 度 利 润	审 议 通 过 全 部 报 告 议 案， 详 见 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告	上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)	2013 年 5 月 18 日

		<p>分配及 资本公 积金转 增股本 预案》；</p> <p>⑤《二 〇一二 年年度 报告》 及其 《摘要》；</p> <p>⑥《关于 预计公 司二〇 一三年 度日常 关联交 易的议 案》；</p> <p>⑦《关于 预计二 〇一三 年银行 借款情 况的议 案》；</p> <p>⑧《关于 续聘会 计师事 务所及 授权董 事会决 定其报 酬事宜 的议 案》；</p> <p>⑨《关于 增补监 事的议 案》；</p> <p>⑩《二〇 一二年 度独立 董事述 职报 告》。</p>			
--	--	---	--	--	--

<p>2013 年 第 1 次 临时股 东大会</p>	<p>2013 年 6 月 26 日</p>	<p>①《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定及其他相关法律法规的议案》；②《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；③《关于同意签署〈青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修（集团）总公司签署的重大资产</p>	<p>审议通过有关议案，详见公司 2013 年第一次临时股东大会公告。</p>	<p>上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)</p>	<p>2013 年 6 月 27 日</p>
---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------

		<p>出售协议 > 的议案》;</p> <p>④ 《关于同意签署 < 青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学院签署的发行股份购买资产协议 > 的议案》;</p> <p>⑤ 《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;</p> <p>⑥ 《关于同意 < 青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>告 书 （ 草 案 ） > 及其摘 要的议 案》；⑦ 《关于 同意签 署 < 利 润补偿 协议 > 的 议 案》；⑧ 《关于 确认本 公司本 次重大 资产重 组中相 关审计 报告、 审核报 告与资 产评估 报告的 议案》； ⑨ 《关 于评估 机构独 立性、 评估假 设前提 合理性、 评估方 法与评 估目的 相关性 以及评 估定价 公允性 之意见 的议案》； ⑩ 《关 于提请 股东会 同意</p>		
--	--	---	--	--

		中国化工科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》；(II) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。			
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 8 月 1 日	《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》	审议通过有关议案，详见公司 2013 年第 2 次临时股东大会决议公告。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2013 年 8 月 2 日
2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	① 《关于公司更名、变更经营范围的议案》；② 《关于公司变更注册资本的议案》；③ 《关于修订〈公司章程〉	审议通过有关议案，详见公司 2013 年第 3 次临时股东大会决议公告。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2013 年 12 月 31 日

		部分条款的议案》；④《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；⑤《关于董事会改选的议案》；⑥《关于监事会的改选的议案》；⑦《关于更换公司二〇一三年度审计机构的议案》。			
--	--	---	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
肖世猛	否	1	1	0	0	0	否	1
孙中心	否	1	1	0	0	0	否	1
王芝杰	否	1	1	0	0	0	否	1
张毅	否	1	1	0	0	0	否	1
阎建亭	否	1	1	0	0	0	否	1
杜常功	是	10	10	0	0	0	否	4
孙腾良	是	1	1	0	0	0	否	1

翁卫华	是	1	1	0	0	0	否	1
孙振华	否	9	9	0	0	0	否	3
王 锋	否	9	9	0	0	0	否	3
焦崇高	否	9	9	0	0	0	否	3
罗永仁	否	9	9	0	0	0	否	3
樊培银	是	9	9	0	0	0	否	3
王厚宝	是	9	9	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
杜常功	0			
孙腾良	0			
翁卫华	0			
樊培银	0			
王厚宝	0			

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

(三) 其他

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事均能依照有关法律法规和公司章程勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，根据相关规定对公司重大资产重组、聘任高级管理人员、改聘会计师事务所等事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，维护了股东特别是广大中小股东的利益。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司根据重大资产重组实施完毕后的业务和经营特点，为完善公司治理结构并提高决策的科学性，公司改选了董事会专门委员会委员，分别为：战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，各专门委员会的作用得到充分的发挥和加强。

1、战略发展委员会履职情况

2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议对公司战略发展委员会进行改组，战略发展委员会由 5 名董事组成，召集人由董事肖世猛担任。公司战略发展委员会将积极参与公司战略工作，充分发挥作用。

2、审计委员会的履职情况 2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议审议对公司审计委员会进行改组，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，召集人由独立董事杜常功担任。审计委员会在公司 2013 年年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报

表，并形成书面意见认为：公司编制的财务会计报表均如实反映了公司当期财务状况和经营成果；在 2013 年年审注册会计师进场后审计委员会进一步加强了与年审注册会计师的实时沟通，对其进行的 2013 年年度财务审计工作进行了有效督促和监督。

3、提名委员会履职情况 2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议审议对公司提名委员会进行改组，提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，召集人由独立董事翁卫华担任。公司提名委员会积极参与公司董事、监事及高级管理人员的提名工作，充分发挥其在参与公司董事、监事及高级管理人员的人选提名方面的作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况 2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议审议对公司薪酬与考核委员会进行改组，薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，召集人由独立董事孙腾良担任。公司薪酬与考核委员会积极参与公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核工作，充分发挥其在参与公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核方面的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人均保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

1、人员独立上市公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东保持独立。上市公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法，独立管理员工社会保险。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，未在控股股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东及其关联企业中领取薪酬。

2、资产独立。天华院有限公司拥有其经营资产的完整产权，可以对上述资产实施独立控制，因此，上市公司的资产独立于控股股东。

3、财务独立上市公司按照有关法律、法规的要求，建立健全了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；公司设有独立的财务部门，并配备了专职财务人员。上市公司开设了独立的银行账户，严格资金管理，不存在与控股股东或其他关联方共用银行账号的情况。上市公司作为独立的法人实体依法进行纳税申报和纳税。

4、机构独立上市公司独立行使经营管理职权，拥有独立、完整的组织机构，机构设置独立于控股股东的机构，不存在与股东合署办公的情况。公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程独立行使职权。

5、业务独立上市公司具有明确的经营范围和独立自主的经营能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，具有独立的业务能力，与控股股东及其控制的其他关联方之间不存在显失公平的关联交易。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，公司顺利完成重大资产重组工作，原有的轮胎资产退出上市公司，同业竞争问题予以消除。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；报告期内，

公司对高管人员按月考核、按月发放，监事会对此进行监督。

第九节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师杨宝萱、林盛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		170,581,011.75	488,923,187.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,034,279.94	29,949,487.06
应收账款		438,829,850.89	473,094,718.46
预付款项		65,860,209.64	159,456,165.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,897,051.72	40,969,712.36
买入返售金融资产			
存货		228,700,157.45	399,881,850.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产 合计		936,902,561.39	1,592,275,120.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		250,015,402.34	677,533,300.05
在建工程			95,448,577.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		181,559,989.66	108,528,746.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		445,252.21	779,191.33
递延所得税资产		9,115,648.67	7,616,410.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		443,183,373.18	891,719,269.05
资产总计		1,380,085,934.57	2,483,994,389.57
流动负债:			
短期借款		308,000,000.00	729,720,021.06
向中央银行			

借款			
吸收存款及 同业存放			
拆入资金			
交易性金融 负债			
应付票据		6,141,000.00	58,073,879.00
应付账款		167,865,522.75	457,929,369.09
预收款项		199,811,638.64	293,340,605.22
卖出回购金 融资产款			
应付手续费 及佣金			
应付职工薪 酬		24,848.29	70,748,430.07
应交税费		34,540,304.28	15,627,008.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,240,949.65	566,350,492.13
应付分保账 款			
保险合同准 备金			
代理买卖证 券款			
代理承销证 券款			
一年内到期 的非流动负债			29,000,000.00
其他流动负 债		18,133,690.73	27,089,418.22
流动负债 合计		740,757,954.34	2,247,879,222.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,505,991.98	3,614,445.47
专项应付款			

预计负债			2,405,595.42
递延所得税 负债		16,923,810.92	18,740,570.01
其他非流动 负债			
非流动负 债合计		20,429,802.90	24,760,610.90
负 债 合 计		761,187,757.24	2,272,639,833.72
所有者权益(或股 东权益):			
实收资本(或 股本)		396,243,901.00	255,600,000.00
资本公积		1,119,926,973.92	811,517,853.75
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		28,968,334.97	26,376,933.69
一般风险准 备			
未分配利润		-926,241,032.56	-882,140,231.59
外币报表折 算差额			
归属于母公 司所有者权益合 计		618,898,177.33	211,354,555.85
少数股东权 益			
所有者 权益合计		618,898,177.33	211,354,555.85
负 债 和 所 有者权益总计		1,380,085,934.57	2,483,994,389.57

法定代表人: 肖世猛 主管会计工作负责人: 孙中心 会计机构负责人: 阴晓辉

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛天华院化学工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			

货币资金		6,246,207.19	279,627,450.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			76,443,658.20
预付款项			47,770,235.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,673,550.00	22,013,391.35
存货			173,637,059.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,919,757.19	599,491,795.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		618,898,176.33	
投资性房地产			
固定资产			414,782,896.66
在建工程			95,448,577.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费			

用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		618,898,176.33	510,231,473.89
资产总计		626,817,933.52	1,109,723,269.51
流动负债：			
短期借款			457,720,021.06
交易性金融负债			
应付票据		6,141,000.00	58,073,879.00
应付账款		4,372,001.04	297,252,796.70
预收款项			6,650,958.06
应付职工薪酬			70,714,868.43
应交税费		-2,823,733.07	-5,437,257.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		230,488.22	559,127,432.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,919,756.19	1,444,102,697.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			2,405,595.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			2,405,595.42
负债合计		7,919,756.19	1,446,508,293.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		396,243,901.00	255,600,000.00
资本公积		1,257,481,398.68	330,174,102.18
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
一般风险准备			
未分配利润		-1,060,227,697.34	-947,959,700.95
所有者权益(或股东权益)合计		618,898,177.33	-336,785,023.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		626,817,933.52	1,109,723,269.51

法定代表人: 肖世猛 主管会计工作负责人: 孙中心 会计机构负责人: 阴晓辉

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,245,902,451.87	1,509,450,919.49
其中: 营业收入		1,245,902,451.87	1,509,450,919.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,312,497,239.31	1,810,010,333.98
其中: 营业成本		1,041,727,001.36	1,316,585,097.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同 准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
加 营业税金及附 加		8,616,282.64	7,363,759.17
销售费用		51,773,960.42	51,137,155.11
管理费用		134,351,534.43	319,360,405.08
财务费用		46,230,260.58	79,983,554.28
资产减值损失		29,798,199.88	35,580,363.10
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以 “-”号填列）			
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以 “-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		-66,594,787.44	-300,559,414.49
加：营业外收入		42,730,529.77	384,046,371.40
减：营业外支出		3,999,557.50	7,338,431.88
其中：非流动资产 处置损失		224,570.05	2,127,864.10
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		-27,863,815.17	76,148,525.03
减：所得税费用		13,645,584.52	6,321,641.05
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）		-41,509,399.69	69,826,883.98
其中：被合并方在合并前 实现的净利润		70,758,596.70	59,937,372.07
归属于母公司所有者 的净利润		-41,509,399.69	70,098,844.53
少数股东损益			-271,960.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	0.18
（二）稀释每股收益		-0.10	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-41,509,399.69	69,826,883.98
归属于母公司所有者		-41,509,399.69	70,098,844.53

的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			-271,960.55

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		446,878,496.62	436,779,399.00
减：营业成本		436,221,347.93	462,934,068.93
营业税金及附加		796,174.31	275,979.26
销售费用		21,875,177.69	18,071,976.38
管理费用		48,986,219.30	224,715,349.17
财务费用		28,848,566.02	63,121,596.45
资产减值损失		20,529,385.23	21,719,451.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-110,378,373.86	-354,059,022.39
加：营业外收入		1,151,896.54	371,241,070.69
减：营业外支出		3,041,519.07	7,292,536.39
其中：非流动资产处置损失		213,970.77	2,102,163.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-112,267,996.39	9,889,511.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-112,267,996.39	9,889,511.91
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-112,267,996.39	9,889,511.91

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,154,509,400.97	1,205,463,431.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,159,753.99	10,650,100.94
收到其他与经营活动有关的		92,264,478.45	557,406,623.50

现金			
经营活动 现金流入小计		1,251,933,633.41	1,773,520,155.94
购买商品、接 受劳务支付的现 金		796,027,642.82	865,243,045.82
客户贷款及 垫款净增加额			
存放中央银 行和同业款项净 增加额			
支付原保险 合同赔付款项的 现金			
支付利息、手 续费及佣金的现 金			
支付保单红 利的现金			
支付给职工 以及为职工支付 的现金		179,976,828.31	336,012,601.16
支付的各项 税费		54,190,708.48	47,030,912.74
支付其他与 经营活动有关的 现金		102,807,458.82	237,086,454.36
经营活动 现金流出小计		1,133,002,638.43	1,485,373,014.08
经营活 动产生的现金流 量净额		118,930,994.98	288,147,141.86
二、投资活动产生的 现金流量：			
收回投资收 到的现金			
取得投资收 益收到的现金			
处置固定资		170,533.00	2,135,552.50

产、无形资产和其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			
投资活动现金流入小计		170,533.00	2,135,552.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,374,808.16	36,121,060.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,656.16	
投资活动现金流出小计		84,398,464.32	36,121,060.23
投资活动产生的现金流量净额		-84,227,931.32	-33,985,507.73
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		628,000,000.00	1,009,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		578,508,000.00	447,910,000.00
筹资活动现金流入小计		1,206,508,000.00	1,457,410,000.00
偿还债务支付的现金		848,101,502.27	1,254,326,986.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,838,099.27	62,366,380.57
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		662,680,000.00	124,357,902.96
筹资活动现金流出小计		1,552,619,601.54	1,441,051,269.84
筹资活动产生的现金流量净额		-346,111,601.54	16,358,730.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-311,408,537.88	270,520,364.29
加：期初现金及现金等价物余额		462,310,693.46	191,790,329.17
六、期末现金及现金等价物余额		150,902,155.58	462,310,693.46

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生			

的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		368,621,951.86	265,204,732.11
收到的税费返还		3,994,706.22	10,415,452.49
收到其他与经营活动有关的现金		316,417,652.54	495,952,920.93
经营活动现金流入小计		689,034,310.62	771,573,105.53
购买商品、接受劳务支付的现金		238,853,562.24	191,339,636.34
支付给职工以及为职工支付的现金		51,062,998.78	226,879,497.10
支付的各项税费		4,517,140.58	5,922,713.12
支付其他与经营活动有关的现金		29,955,331.62	137,163,899.97
经营活动现金流出小计		324,389,033.22	561,305,746.53
经营活动产生的现金流量净额		364,645,277.40	210,267,359.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,473.00	2,126,252.50
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		136,473.00	2,126,252.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,344.66	1,431,639.72
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		23,656.16	
投资活动现金流出小计		300,523,000.82	1,431,639.72
投资活动产生的现金流量净额		-300,386,527.82	694,612.78
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		200,000,000.00	717,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		578,508,000.00	447,910,000.00
筹资活动现金流入小计		778,508,000.00	1,165,410,000.00
偿还债务支付的现金		427,101,502.27	1,016,326,986.31
分配股利、利		23,445,882.80	37,652,544.26

润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		662,680,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,113,227,385.07	1,173,979,530.57
筹资活动产生的现金流量净额		-334,719,385.07	-8,569,530.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-270,460,635.49	202,392,441.21
加：期初现金及现金等价物余额		270,502,414.13	68,109,972.92
六、期末现金及现金等价物余额		41,778.64	270,502,414.13

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,600,000.00	330,174,102.18			25,400,574.99		-947,959,700.95			-336,785,023.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		481,343,751.57			976,358.70		65,819,469.36			548,139,579.63
二、本年年初余额	255,600,000.00	811,517,853.75			26,376,933.69		-882,140,231.59			211,354,555.85
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	140,643,901.00	308,409,120.17			2,591,401.28		-44,100,800.97			407,543,621.48
（一）净利润							-41,509,399.69			-41,509,399.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-41,509,399.69			-41,509,399.69
（三）所有者投入和减少资本	140,643,901.00	308,409,120.17								449,053,021.17
1．所有者投入资本	140,643,901.00	-140,643,901.00								
2．股份支付计入所有者权益 的金额										
3．其他		449,053,021.17								449,053,021.17
（四）利润分配					2,591,401.28		-2,591,401.28			
1．提取盈余公积					2,591,401.28		-2,591,401.28			

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		177,471,183.21			-49,518,487.00		-127,952,696.21		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	255,600,000.00	811,517,853.75			26,376,933.69		-882,140,231.59		211,354,555.85

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	330,174,102.18			25,400,574.99		-947,959,700.95	-336,785,023.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,600,000.00	330,174,102.18			25,400,574.99		-947,959,700.95	-336,785,023.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,643,901.00	927,307,296.50					-112,267,996.39	955,683,201.11
（一）净利润							-112,267,996.39	-112,267,996.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-112,267,996.39	-112,267,996.39

(三) 所有者投入和减少资本	140,643,901.00	927,307,296.50						1,067,951,197.50
1. 所有者投入资本	140,643,901.00	478,254,275.33						618,898,176.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		449,053,021.17						449,053,021.17
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	396,243,901.00	1,257,481,398.68			25,400,574.99		-1,060,227,697.34	618,898,177.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	255,600,000.00	329,194,102.18			25,400,574.99		-957,849,212.86	-347,654,535.69

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	255,600,000.00	329,194,102.18			25,400,574.99	-957,849,212.86	-347,654,535.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		980,000.00				9,889,511.91	10,869,511.91
（一）净利润						9,889,511.91	9,889,511.91
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						9,889,511.91	9,889,511.91
（三）所有者投入和减少资本		980,000.00					980,000.00
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		980,000.00					980,000.00
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	255,600,000.00	330,174,102.18			25,400,574.99	-947,959,700.95	336,785,023.78

法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉

三、 公司基本情况

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称黄海股份），于 2013 年 12 月 10 日经青岛市工商行政管理局核准黄海股份名称更名为青岛天华院化学工程股份有限公司。

黄海股份原名为青岛金黄海轮胎股份有限公司，系经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1999]151 号“关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知”批准，由青岛黄海橡胶（集团）有限责任公司（以下简称“黄海集团”，原名为青岛橡胶集团有限责任公司）作为主发起人，联合青岛市企业发展投资公司、青岛玖琦精细化工有限责任公司（原名为前卫炭黑化工厂）、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司共同发起于 1999 年 6 月 30 日设立，并由青岛市人民政府正式签发股份有限公司设立批准证书（青股改字[1999]7 号）。设立时股本总额为 12,000 万元。

2002 年 7 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监会（以下简称中国证监会）发行字[2002]76 文批准，本公司于 2002 年 7 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，发行后股本总额 18,000 万元，公司股票于 2002 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市交易，股票简称“黄海股份”，股票代码：600579。

2002 年 12 月 3 日，经第二次股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本 18,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，以未分配利润每 10 股派送红股 1 股，共计增加股本 3,600 万股，转增后的股本总额为 21,600 万元。

2006 年 10 月，依据国资产权[2006]368 号文《关于青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司进行了股权分置改革，流通股股东每 10 股获得资本公积金转增股份 5.5 股，实际转增股份 3,960 万股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至 25,560 万元，黄海集团持股比例下降为 47.70%。

2008 年 7 月 25 日，黄海集团持有公司的 350 万股（占公司总股本的 1.37%）有限售条件境内法人股被司法拍卖给自然人邱伟。拍卖后黄海集团持有公司股权 118,429,360.00 股，持股比例为 46.33%。

黄海集团持有公司股权 118,429,360.00 股已经解除限售，可上市流通日为 2009 年 11 月 16 日。

2011 年 9 月 8 日，根据北京市第一中级人民法院下达（2007）一中执字第 1117-4 号执行裁定书，将黄海集团持有的 3,000,000 股股份过户至中车汽修（集团）总公司（以下简称中车集团）名下，以抵偿其所欠中车集团欠款及利息。划转后，黄海集团持股比例变为 45.16%。

2013 年 5 月 13 日，中国化工科学研究院（以下简称“化工科学院”）与黄海集团签署《股份转让协议》，化工科学院协议受让黄海集团所持全部本公司的股份；2013 年 6 月 19 日，国务院国资委出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2013〕394 号），同意本次股权转让事项；2013 年 7 月 30 日，中国证监会出具《关于核准中国化工科学研究院及一致行动人公告青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]972 号）对有关收购及其豁免要约收购义务等事项予以批复；2013 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。此次股权转让完成后，化工科学院持有本公司 115,429,360 股，占比 45.16%。

2012 年 11 月 7 日，本公司董事会通过《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，将本公司全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时，本公司向化工科学院发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院有限公司”）100%的股权。

2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1351 号），核准了本次重大资产重组。

2013 年 10 月 31 日，本公司与中车集团签署《资产交割确认书》，以 2013 年 10 月 31 日为交割日，中车集团及其指定的黄海集团对黄海股份全部资产、负债进行承接。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 114189 号《验资报告》审验，截至 2013 年 12 月 10 日，黄海股份已收到化工科学院以其所拥有的经评估的天华院有限公司 100% 股权认缴的新增注册资本合计人民币 140,643,901 元，黄海股份变更后的注册资本为人民币 396,243,901 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2013 年 12 月 25 日出具的《证券变更登记证明》，本公司向化工科学院发行 140,643,901 股股份的证券登记手续已经办理完毕。

本次交易完成后，化工科学院持有本公司 256,073,261 股，占比 64.62%，为本公司控股股东。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 396,243,901 股，公司注册资本为 396,243,901 元，主营业务从原来的橡胶轮胎制造、销售变更为化工装备研发、生产和销售，主要产品为橡塑机械、压缩机、粉体工程及设备、干燥单元设备、过滤设备、裂解炉、电化学防腐设备、防腐管道、非金属防腐材料、分析仪表、成套分析系统、自动化系统工程控制系统、有机废气处理设备等（原主要产品为橡胶轮胎），提供主要劳务内容为监理服务等。公司注册地：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号，法定代表人：肖世猛，总部办公地：甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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")、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

公司自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币：

公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的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。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司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。

（八） 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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项年末余额 200 万元(含 200 万元) 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现

	金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	35%	35%
4—5 年	65%	65%
5 年以上	100%	100%
本公司通过同一控制下企业合并并入的天华院有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大
-------------	-----------------

	的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

其他

存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

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

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础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长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投

资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三） 投资性房地产：

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—出租用建筑物采用与本公司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。

公司对存在减值迹象的，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。

（十四） 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	3-5	2.38-2.43
机器设备	10-35	3-5	2.71-9.70
电子设备	12	3-5	7.92-8.08
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
本公司通过同一控制下企业合并并入的天华院有限公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下:			
类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-50	3-5	1.90-3.88
机器设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	5-10	3-5	9.50-19.40
办公设备	5-10	3-5	9.50-19.40

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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公司;

(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。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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，并按本公司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。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在

该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法律规定有效年限
专利权	8 年	根据预计使用年限
软件	3-10 年	根据预计使用年限

每期末，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：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	备注
绿化费	3 年	预计使用寿命平均摊销

(十九) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产

或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

本公司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。

(二十) 收入：

1、 销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	4%， 6%， 13%， 17%
消费税	按应税销售收入计征	3%
营业税	按应税营业收入计征	3%， 5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%， 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%， 25%

(二) 税收优惠及批文

1、 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)、国家税务总局《关于取消"单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批"后有关税收管理问题的通知》(国税函[2004]285号)规定，子公司天华院有限公司从事技术转让、技术开发和与之有关的技术咨询、技术服务业务免征营业税。

2、 企业所得税

2012年9月26日，本公司收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业认定证书，有效期为三年，证书编号：GF201237100049。根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按15%的比例征收；

子公司天华院有限公司于2011年9月22日被甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。因此，子公司天华院有限公司自2011年1月1日至2013年12月31日执行15%的企业所得税优惠税率；

子公司南京天华化学工程股份有限公司于2012年10月25日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。因此，子公司

												份额后的余额
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	全资子公司	兰州	制造业	18,370.00	化工设备、生产和销售	18,370.00	100.00	100.00	是			
南京三方化工设备监理有限公司	全资子公司	南京	监理服务	500.00	化工设备、监理服务	500.00	100.00	100.00	是			
南京天华化学工程有限公司	全资子公司	南京	制造业	18,000.00	化工设备、生产和销售	18,000.00	100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：根据中国证监会《关于核准青岛黄海橡胶股份有

限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1351号), 核准本公司本次重大资产重组及向化工科学院发行 140,643,901 股股份购买相关资产。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	575,965,373.20	2,591,401,278	
南京三方化工设备监理有限公司	25,714,011.58	6,126,899.46	
南京天华化学工程有限公司	260,199,739.05	38,005,958.90	

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	与并企在并后受中国化工集团公司控制, 该控制非暂时的	中国化工集团公司	626,875,356.36	2,591,401,278	45,229,709.40
南京三方化工设备监理有限公司	与并企在并后受中国化工集团公司控制, 该控制非暂时的	中国化工集团公司	28,262,945.61	6,126,899.46	-796,307.70

有限公司	前均中化集公控制，且控并暂的	后受国工团司控制，该制非时的			
南天化工有限公司 京华学程有限公司	与并企在并后受国工团司控制，该制非时的	中化集公 国工团	247,524,519.46	38,005,958.90	9,852,315.88

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	124,152.62	/	/	159,238.69
人民币	/	/	124,152.62	/	/	159,238.69
银行存款：	/	/	149,430,326.89	/	/	441,496,570.66
人民币	/	/	149,417,086.50	/	/	441,270,873.28
美元	2,171.66	6.0969	13,240.39	35,909.87	6.2851	225,697.38
其他	/	/	21,026,532.24	/	/	47,267,378.00

货币资金:						
人民币	/	/	20,965,563.24	/	/	47,267,378.00
美元	10,000.00	6.0969	60,969.00			
合计	/	/	170,581,011.75	/	/	488,923,187.35

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	年初余额
诉讼冻结	2,459.55	331,036.80
银行承兑汇票保证金	6,141,000.00	9,124,000.00
信用证保证金		8,195,516.91
履约保证金	13,535,396.62	8,961,940.18
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	19,678,856.17	26,612,493.89

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,034,279.94	29,949,487.06
商业承兑汇票		
合计	30,034,279.94	29,949,487.06

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江江南涤化有限公司	2013 年 7 月 24 日	2014 年 1 月 24 日	4,000,000.00	
浙江龙德环保供热电有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	2,840,000.00	
浙江龙德环保供热电有限公司	2013 年 9 月 24 日	2014 年 3 月 24 日	2,790,000.00	
海南逸盛石化有限公司	2013 年 11 月 7 日	2014 年 5 月 7 日	2,620,000.00	
浙江龙德环保供热电有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	2,500,000.00	
合 计			14,750,000.00	

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					23,084,490.34	3.87	23,084,490.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	494,592,073.45	99.53	55,762,222.56	11.27	561,774,890.21	94.15	88,680,171.75	15.79
组合小计	494,592,073.45	99.53	55,762,222.56	11.27	561,774,890.21	94.15	88,680,171.75	15.79
单项金额虽不重大但单项计	2,343,875.16	0.47	2,343,875.16	100.00	11,823,496.91	1.98	11,823,496.91	100.00

提坏账准备的应收账款								
合计	496,935,948.61	/	58,106,097.72	/	596,682,877.46	/	123,588,159.00	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	273,648,222.00	55.33	13,682,411.11	379,646,980.29	67.58	18,982,349.02
1 至 2 年	157,084,491.45	31.76	15,708,449.15	77,172,932.70	13.74	7,517,932.10
2 至 3 年	29,777,740.50	6.02	5,955,548.10	25,653,968.47	4.57	5,130,793.69
3 年以上	34,081,619.50	6.89	20,415,814.20	79,301,008.75	14.11	57,049,096.94
3 至 4 年	13,621,997.81	2.75	4,086,599.34	27,987,804.58	4.98	9,123,509.62
4 至 5 年	8,260,813.66	1.67	4,130,406.83	7,750,906.59	1.38	4,363,289.74
5 年	12,198,808.03	2.47	12,198,808.03	43,562,297.58	7.75	43,562,297.58

以上						
合计	494,592,073.45	100.00	55,762,222.56	561,774,890.21	100.00	88,680,171.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国石化催化剂有限公司长岭分公司	780,000.00	780,000.00	100	预计无法收回
山西三维集团股份有限公司	594,278.56	594,278.56	100	预计无法收回
中国大唐集团科技工程有限公司	138,705.00	138,705.00	100	预计无法收回
云天化工集团有限责任公司	95,000.00	95,000.00	100	预计无法收回
北京伊士通新材料发展有限公司	87,500.00	87,500.00	100	预计无法收回
其他	648,391.60	648,391.60	100	预计无法收回
合计	2,343,875.16	2,343,875.16	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖北大田化工股份有限公司	货款	32,000.00	破产清理	否
合计	/	32,000.00	/	/

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

江苏虹港石化有限公司	客户	38,348,315.00	0-2 年	7.72
嘉兴石化有限公司	客户	27,318,836.00	1-3 年	5.50
惠生工程(中国)有限公司	客户	25,616,141.31	1-5 年	5.15
翔鹭石化(漳州)有限公司	客户	24,175,000.00	1-2 年	4.86
鄂尔多斯市汇金达清洁溶剂油有限公司	客户	16,800,000.00	1 年以内	3.38
合计	/	132,258,292.31	/	26.61

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川晨光工程设计院	同一最终控制方	786,300.00	0.16
蓝星环境工程有限公司	同一最终控制方	421,690.00	0.09
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同一最终控制方	399,400.00	0.08
化工部长沙设计研究院	同一最终控制方	285,000.00	0.06
兰州蓝星纤维有限公司	同一最终控制方	70,411.40	0.01
河北盛华化工有限公司	同一最终控制方	36,000.00	0.01
沧州大化股份有限公司	同一最终控制方	17,000.00	0.00
蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司	同一最终控制方	6,900.00	0.00
昊华宇航化工有限责任公司	同一最终控制方	6,000.00	0.00
合计	/	2,028,701.40	0.41

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,541,068.07	99.51	644,016.35	18.19	55,626,060.14	99.97	14,656,347.78	26.35
组合小计	3,541,068.07	99.51	644,016.35	18.19	55,626,060.14	99.97	14,656,347.78	26.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	17,420.00	0.49	17,420.00	100.00	17,420.00	0.03	17,420.00	100.00
合计	3,558,488.07	/	661,436.35	/	55,643,480.14	/	14,673,767.78	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年	2,308,293.00	65.19	31,737.15	26,212,541.36	47.12	1,310,627.07

以内小计						
1至2年	230,362.97	6.50	23,036.30	3,667,956.94	6.59	313,557.34
2至3年	326,289.00	9.21	65,257.80	8,458,085.32	15.21	1,691,617.06
3年以上	676,123.10	19.10	523,985.10	17,287,476.52	31.08	11,340,546.31
3至4年	217,340.00	6.14	65,202.00	2,253,876.83	4.05	788,856.89
4至5年				10,546,886.49	18.96	6,064,976.22
5年以上	458,783.10	12.96	458,783.10	4,486,713.20	8.07	4,486,713.20
合计	3,541,068.07	100.00	644,016.35	55,626,060.14	100.00	14,656,347.78

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
横河电机(中国)有限公司	9,420.00	9,420.00	100.00	预计无法收回
甘肃埃瑞克自动化技术有限责任公司	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
合计	17,420	17,420	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海关保证金	监管者	1,673,550.00	1 年以内	47.03
机泵中心	客户	100,000.00	5 年以上	2.81
内蒙古庆华集团有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	2.81
化工部长沙设计研究院	客户	95,000.00	3-4 年	2.67
江苏神王集团有限公司	客户	80,000.00	2-3 年	2.25
合计	/	2,048,550.00	/	57.57

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
化工部长沙设计研究院	同一最终控制方	95,000.00	2.67
合计	/	95,000.00	2.67

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,549,844.52	84.34	133,121,771.73	83.49
1 至 2 年	8,976,418.97	13.63	9,570,177.09	6.00
2 至 3 年	413,951.60	0.63	255,091.30	0.16
3 年以上	919,994.55	1.40	16,509,125.15	10.35
合计	65,860,209.64	100	159,456,165.27	100

账龄超过一年的大额预付款项情况：

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省东鼎路桥建设工程有限公司	1,300,000.00	1-2 年	合同正在执行
滕州市亚东旋转接头有限公司	847,446.00	1-2 年	合同正在执行
山西太钢不锈钢钢管有限公司	789,873.20	1-2 年	合同正在执行
上海琪融科技发展有限公司	666,900.00	1-2 年	合同正在执行
合计	3,604,219.20		

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关	金额	时间	未结算原因
------	-------	----	----	-------

	系			
江阴市求精机械厂	供应商	6,200,000.00	1 年以内	合同正在执行
黑龙江省东鼎路桥建设工程有限公司	供应商	3,300,000.00	2 年以内	合同正在执行
埃梯梯（上海）流体技术有限公司	供应商	2,550,000.00	1 年以内	合同正在执行
陕西华航石化设备制造有限公司	供应商	2,418,423.15	1 年以内	合同正在执行
洛阳德美机械有限公司	供应商	1,661,390.00	1 年以内	合同正在执行
合计	/	16,129,813.15	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,957,222.89		38,957,222.89	69,296,615.71	2,026,863.64	67,269,752.07
在产品	174,408,928.58		174,408,928.58	172,995,882.39		172,995,882.39
库存商品	9,032,174.83		9,032,174.83	176,669,792.98	20,401,510.77	156,268,282.21
周转材料	15,332.47		15,332.47	16,800.00		16,800.00
委托加工	6,286,498.68		6,286,498.68	3,331,133.35		3,331,133.35

物资						
合计	228,700,157.45		228,700,157.45	422,310,224.43	22,428,374.41	399,881,850.02

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,026,863.64			2,026,863.64	
库存商品	20,401,510.77	21,912,892.48		42,314,403.25	
合计	22,428,374.41	21,912,892.48		44,341,266.89	

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	报告期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。	无	
库存商品	报告期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。	无	

(七) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,834,832.00	287,280.00		2,122,112.00
1.房屋、建筑物	1,834,832.00	287,280.00		2,122,112.00
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	21,788.64	53,243.06		75,031.70
1.房屋、建筑物	21,788.64	53,243.06		75,031.70
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,813,043.36			2,047,080.30
1.房屋、建筑物	1,813,043.36			2,047,080.30
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物	1,813,043.36			2,047,080.30
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：45,851.58 元。

(八) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,127,902,834.14	95,647,242.37	920,238,417.27	303,311,659.24
其中：房屋及建筑物	371,574,007.95	5,397,425.64	190,536,492.67	186,434,940.92
机器设备	730,141,739.64	88,373,497.81	722,947,254.31	95,567,983.14
运输工具	18,086,791.55	1,187,519.63	4,927,865.84	14,346,445.34

电子设备	5,832,014.09		365,105.38	1,823,854.45	4,373,265.02
办公设备	2,268,280.91		323,693.91	2,950.00	2,589,024.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	438,263,518.35		68,355,198.04	453,322,459.49	53,296,256.90
其中: 房屋及建筑物	41,488,245.35		10,990,725.96	37,492,657.12	14,986,314.19
机器设备	385,472,023.35		53,363,399.11	412,130,183.62	26,705,238.84
运输工具	7,356,937.24		2,482,364.10	2,743,181.21	7,096,120.13
电子设备	3,055,689.75		1,034,736.81	955,114.09	3,135,312.47
办公设备	890,622.66		483,972.06	1,323.45	1,373,271.27
三、固定资产账面净值合计	689,639,315.79		/	/	250,015,402.34
其中: 房屋及建筑物	330,085,762.60		/	/	171,448,626.73
机器设备	344,669,716.29		/	/	68,862,744.30
运输工具	10,729,854.31		/	/	7,250,325.21
电子设备	2,776,324.34		/	/	1,237,952.55
办公设备	1,377,658.25		/	/	1,215,753.55
四、减值准备合计	12,106,015.74		/	/	
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备	12,106,015.74		/	/	
运			/	/	

输工具				
电子 设备		/	/	
办公 设备		/	/	
五、固定 资产账面 价值合计	677,533,300.05	/	/	250,015,402.34
其中：房 屋及建筑 物	330,085,762.60	/	/	171,448,626.73
机 器设备	332,563,700.55	/	/	68,862,744.30
运 输工具	10,729,854.31	/	/	7,250,325.21
电子 设备	2,776,324.34	/	/	1,237,952.55
办公 设备	1,377,658.25	/	/	1,215,753.55

本期折旧额：68,355,198.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：80,118,686.71 元。

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
彩板房	属临时性建筑物，面积较小，计划要拆除，故未办理产权证。	
管道彩板车间	缺少规划许可证等相关办理产权证所需证件，无法办理产权证。	
金工车间	该建筑年代久远，缺少规划许可证等相关办理产权证所需证件，无法办理产权证。	
图书资料楼（南楼 6201）	1、该建筑年代久远，当时的各项审批手续都不规范，缺少如规划许可证、质检证书等相关证明材料，不具备办理房产证要件；2、兰州市房管局出台相关文件规定，从 1993 年起，对于此类对公历史遗留问题建筑物一律	

	不再办理。	
沿街二层楼	该建筑是应兰州市西固区政府要求筹建科技一条街所建，区政府行政审批权有瑕疵，因此无规划许可证等相关办理产权证所需证件，无法办理产权证。	
保温活动房	属临时性建筑物，面积较小，计划拆除，故未办理产权证。	
色谱楼	该建筑年代久远，缺少规划许可证等相关办理产权证所需证件，无法办理产权证。	

根据本公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》，本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团，固定资产因转出减少账面原值 917,167,258.82 元，减少账面累计折旧 450,982,464.06 元，减少账面减值准备 12,106,015.74 元，合计减少固定资产净值 454,078,779.02 元。期末无抵押、担保的固定资产。

(九) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程				95,448,577.23		95,448,577.23

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
其中:									
1. 设备疗伤	96,343,600.00	74,785,970.40	6,434,188.09	77,043,132.85	4,177,025.64	87.3	94%	自筹	
2.	123,817,200	20,277,606.	1,865,935.	3,075,553.8	19,067,988.	17.88	28	自	

产能提升	.00	83	54	6	51		%	筹	
3. 半钢扩建		385,000.00			385,000.00		17%	自筹	
合计	220,160,800.00	95,448,577.23	8,300,123.63	80,118,686.71	23,630,014.15	/	/	/	

根据本公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》，本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团，在建工程本期转出 23,630,014.15 元。

(十) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,060,805.38	79,293,234.32		191,354,039.70
土地使用权	89,577,266.50	79,238,496.65		168,815,763.15
专利权	21,232,000.00			21,232,000.00
软件	1,251,538.88	54,737.67		1,306,276.55
二、累计摊销合计	3,532,059.07	6,261,990.97		9,794,050.04
土地使用权	1,955,011.77	3,310,571.64		5,265,583.41
专利权	1,327,000.02	2,654,000.04		3,981,000.06
软件	250,047.28	297,419.29		547,466.57
三、无形资产账面净值合计	108,528,746.31			181,559,989.66
土地使用权	87,622,254.73			163,550,179.74
专利权	19,904,999.98			17,250,999.94
软件	1,001,491.60			758,809.98
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	108,528,746.31			181,559,989.66
土地使用权	87,622,254.73			163,550,179.74
专利权	19,904,999.98			17,250,999.94

软件	1,001,491.60			758,809.98
----	--------------	--	--	------------

本期摊销额：6,261,990.97 元。

(十一) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂区绿化费	779,191.33		333,939.12		445,252.21
合计	779,191.33		333,939.12		445,252.21

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,115,648.67	7,616,410.77
小计	9,115,648.67	7,616,410.77
递延所得税负债:		
投资性房地产	56,641.99	63,115.36
固定资产	3,855,901.48	4,297,638.94
无形资产	13,011,267.45	14,379,815.71
小计	16,923,810.92	18,740,570.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		123,277,097.51
可抵扣亏损	348,232,631.78	258,109,718.56
合计	348,232,631.78	381,386,816.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年	62,103,299.21	62,103,299.21	2010 年亏损数
2016 年	196,006,419.35	196,006,419.35	2011 年亏损数
2017 年			
2018 年	90,122,913.22		2013 年亏损数
合计	348,232,631.78	258,109,718.56	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	

投资性房地产	377,613.25
固定资产	24,040,364.19
无形资产	83,369,452.60
小计	107,787,430.04
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	58,767,534.07
小计	58,767,534.07

子公司天华院有限公司于 2012 年进行公司制改制，固定资产、无形资产、投资性房地产按照评估价值入账，其账面价值与计税基础之间产生的应纳税暂时性差异计入递延所得税负债。

(十三) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	138,261,926.78	7,896,807.4		87,391,200.11	58,767,534.07
二、存货跌价准备	22,428,374.41	21,912,892.48		44,341,266.89	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房					

地产 减值 准备					
七、 固定 资产 减值 准备	12,106,015.74			12,106,015.74	
八、 工程 物资 减值 准备					
九、 在建 工程 减值 准备					
十、 生产 性生 物资 产减 值准 备					
其中： 成熟 生产 性生 物资 产减 值准 备					
十一、 油气 资产 减值 准备					
十二、 无形 资产 减值 准备					
十					

三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	172,796,316.93	29,809,699.88		143,838,482.74	58,767,534.07

本期计提坏账准备金额为 29,798,199.88 元。

根据本公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》，本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团，资产减值准备本期转出 114,417,523.73 元。

(十四) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	170,000,000.00	487,720,021.06
信用借款	138,000,000.00	242,000,000.00
合计	308,000,000.00	729,720,021.06

(十五) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		36,000,000.00
银行承兑汇票	6,141,000.00	22,073,879.00
合计	6,141,000.00	58,073,879.00

下一会计期间将到期的金额 6,141,000 元。

应付票据期末余额均将在资产负债表日后 6 个月内到期。

(十六) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	132,406,589.85	282,325,176.62
1-2 年	22,432,390.42	112,389,162.68
2-3 年	2,884,774.28	17,443,325.02
3 年以上	10,141,768.20	45,771,704.77
合计	167,865,522.75	457,929,369.09

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
无锡市梨花压力容器制造有限公司	4,954,250.00	尚未结算
中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂	4,734,810.00	尚未结算
成都云翔飞机专用附件厂	1,340,000.00	尚未结算
四川蓝星机械有限公司	1,215,600.00	尚未结算
江苏南通六建建设集团有限公司	932,356.00	尚未结算
泰安市山口锻压有限公司	593,215.80	尚未结算
江宁华润燃气有限公司	549,000.00	尚未结算
潜江市博新环保有限公司	309,044.04	尚未结算
盐城华夏高空建筑防腐维修有限公司	290,019.00	尚未结算
兰州华宇高技术应用开发公司	268,600.00	尚未结算
上海联合电机集团有限公司	253,547.60	尚未结算
兰州宏力石化机械	247,800.00	尚未结算
滕州市亚东旋转接头有限公司	233,462.00	尚未结算
合计	15,921,704.44	

(十七) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	139,322,157.77	275,901,498.02
1-2 年	57,882,495.24	14,019,910.10
2-3 年	1,168,604.63	1,695,612.01
3 年以上	1,438,381.00	1,723,585.09
合计	199,811,638.64	293,340,605.22

- 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
远东仪化石化(扬州)有限公司	20,351,200.00	合同尚未执行完
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	12,080,000.00	合同尚未执行完
中煤能源黑龙江煤化工有限公司	10,454,700.86	合同尚未执行完
潍坊市元利化工有限公司	3,539,882.00	合同尚未执行完
宁夏大地化工有限公司	3,000,000.00	合同尚未执行完
山东泗水康得新复合材料有限公司	2,137,500.00	合同尚未执行完
东丰县华粮生化有限公司	1,000,000.00	合同尚未执行完
中国天辰化学工程公司	811,000.00	合同尚未执行完
合计	53,374,282.86	

(十八) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,228,573.16	123,432,180.74	125,660,753.90	
二、职工福利费		6,033,281.09	6,033,281.09	
三、社会保险费	8,784,580.21	25,134,826.79	33,919,407.00	
医疗 保险费	674,183.65	5,207,330.27	5,881,513.92	
基本 养老保险 费	7,754,366.21	13,462,948.84	21,217,315.05	
年金 缴费		4,182,425.00	4,182,425.00	
失业 保险费	293,856.18	1,118,264.58	1,412,120.76	
工伤 保险费	60,277.25	618,472.36	678,749.61	
生育 保险费	1,896.92	545,385.74	547,282.66	
四、住房公 积金	31,126,975.72	6,560,457.76	37,687,433.48	
五、辞退福 利	17,399,263.11	2,565,287.34	19,964,550.45	
六、其他	11,209,037.87	954,978.50	12,139,168.08	24,848.29
合计	70,748,430.07	164,681,012.22	235,404,594.00	24,848.29

工会经费和职工教育经费金额 24,848.29 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,406,464.75	8,219,598.74
消费税	353,000.00	-655,553.33
营业税	1,901,623.36	1,611,135.87
企业所得税	8,677,515.97	-1,961,678.67
个人所得税	1,053,161.45	1,288,731.07
城市维护建设税	2,790,753.26	926,908.27
房产税	653,737.18	1,078,047.27

教育费附加	2,586,126.36	1,507,290.79
土地使用税	166,511.62	1,361,011.42
其他	951,410.33	2,251,516.60
合计	34,540,304.28	15,627,008.03

(二十) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,817,676.26	539,885,313.76
1 至 2 年	973,085.93	7,857,396.98
2 至 3 年	62,906.00	561,764.61
3 年以上	2,387,281.46	18,046,016.78
合计	6,240,949.65	566,350,492.13

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
房屋租赁押金	160,505.00	尚未结算
合计	160,505.00	

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
房屋租赁押金	360,426.80	押金
合计	360,426.80	

(二十一) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,405,595.42		2,405,595.42	
合计	2,405,595.42		2,405,595.42	

根据本公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》, 本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团, 预计负债本期转出减少 2,405,595.42 元。

(二十二) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		29,000,000.00
合计		29,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		29,000,000.00
合计		29,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	18,133,690.73	14,989,218.22
其他		12,100,200.00
合计	18,133,690.73	27,089,418.22

递延收益为与以后期间收益相关的政府补助；其他为科学技术部拨付的中央转制院所专项经费。
递延收益：

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	期末余额
科技部大型聚烯烃专用双螺杆混炼挤出机组 开发研制	11,920.00		11,920.00	
大口径钢制管道三层 PE 防腐层成型技术 黄夹克	80,200.00		28,148.00	52,052.00
大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发	23,375.54		23,375.54	
大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发	324,200.03		196,869.80	127,330.23
有色金属湿法冶炼用聚合物混凝土电解电积 槽的研制	652,639.60	100,000.00	608,316.87	144,322.73
二次热回收型蓄热式热氧化器的研制	360,690.50		18,672.30	342,018.20
大型乙烯石化关键技术及设备	105,479.50			105,479.50
一步法型材混炼挤出机	194,524.93		191,955.93	2,569.00
氢火焰离子化检测器(FID)在线工业色谱仪 研制	100,000.00		8,250.00	91,750.00
反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发		1,260,000.00	421,015.62	838,984.38
大型聚乙烯连续混炼挤压造粒机国产化研制	154,911.00		82,531.09	72,379.91
迷宫压缩机系列化研制	316.65		316.65	
活塞压缩机气量无级调节系统研制	700,000.00		148,218.50	551,781.50
利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干 燥法煤调湿技术	9,137,311.66	8,000,000.00	3,440,071.74	13,697,239.92
煤气化工程褐煤蒸汽管回转预干燥技术研究 与工程化应用	971,678.00	400,000.00	950,622.80	421,055.20
高温含灰煤气立式废热锅炉研制	831,970.81	200,000.00	327,702.65	704,268.16

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	期末余额
铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	1,140,000.00		357,540.00	782,460.00
其他	200,000.00			200,000.00
合计	14,989,218.22	9,960,000.00	6,815,527.49	18,133,690.73

(二十四) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		29,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率(%)	期初数
					本币金额
招商银行兰州市西固支行	2011年5月30日	2013年5月30日	人民币	6.72	16,000,000
招商银行兰州市西固支行	2011年6月15日	2013年6月15日	人民币	6.72	4,000,000
招商银行兰州市西固支行	2011年6月27日	2013年6月27日	人民币	6.72	9,000,000
合计	/	/	/	/	29,000,000

(二十五) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
原化工部拨付世界银行贷款	4,641,130.85			3,505,991.98
合计	4,641,130.85			3,505,991.98

(二十六) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	

				股		
股份总数	255,600,000.00	140,643,901.00			140,643,901.00	396,243,901.00

- 1、化工科学院本期协议受让黄海集团所持全部本公司股份 115,429,360 股，2013 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，此部分股份可上市交易时间为 2014 年 8 月 2 日；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 10 日对本公司发行股份购买资产进行了审验，新增注册资本人民币 140,643,901.00 元，出具了信会师报字[2013]114189 号验资报告，此部分股份可上市交易时间为 2016 年 12 月 25 日

(二十七) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	706,342,877.44	478,254,275.33	618,898,176.33	565,698,976.44
其他资本公积	105,174,976.31	449,059,389.91	6,368.74	554,227,997.48
其中：被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	6,368.74		6,368.74	
原制度资本公积转入	88,428,607.57			88,428,607.57
其他	16,740,000.00	449,059,389.91		465,799,389.91
合计	811,517,853.75	927,313,665.24	618,904,545.07	1,119,926,973.92

年初数调整 481,343,751.57 元，系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权，被认定为同一控制下企业合并，相应增加资本公积 481,343,751.57 元。

本期增加 927,313,665.24 元，原因为：1、本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权的对价为 618,898,176.33 元，计入股本 140,643,901.00 元，计入资本公积 478,254,275.33 元；2、根据本公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》，本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团，收益计入资本公积 443,441,582.05；3、根据本公司与中车集团签署的《资产交割确认书》，资产交割日为 2013 年 10 月 31 日，双方确认自 2013 年 11 月 1 日起，与出售资产有关的所有的权利、义务、收益、风险均由中车集团及指定的黄海集团承担，2013 年 11 月、12 月与出售资产有关的亏损计入资本公积 5,617,807.86 元。

本期减少 618,904,545.07 元，原因为：1、本期购买天华院有限公司 100% 股权，增加投资者投入成本，减少同一控制下企业合并影响资本公积 618,898,176.33 元；2、本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给了中车集团及其指定的黄海集团，将原对被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 6,368.74 元转入其他资本公积。

(二十八) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,376,933.69	2,591,401.28		28,968,334.97
合计	26,376,933.69	2,591,401.28		28,968,334.97

2012 年末盈余公积余额 25,400,574.99 元, 本期期初数较上年期末数增加 976,358.70 元, 系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权, 被认定为同一控制下企业合并, 相应增加盈余公积 976,358.70 元。

本期增加的盈余公积 2,591,401.28 元为天华院有限公司当期计提的盈余公积, 在同一控制下企业合并时自资本公积转入盈余公积。

(二十九) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-947,959,700.95	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	65,819,469.36	/
调整后 年初未分配利润	-882,140,231.59	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-41,509,399.69	/
减: 提取法定盈余公积	2,591,401.28	10
期末未分配利润	-926,241,032.56	/

调整年初未分配利润明细:

1、 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 65,819,469.36 元。

年初数调整 65,819,469.36 元, 系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权, 被认定为同一控制下企业合并, 相应增加期初未分配利润 65,819,469.36 元。

(三十) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,225,703,097.46	1,494,821,151.04
其他业务收入	20,199,354.41	14,629,768.45
营业成本	1,041,727,001.36	1,316,585,097.24

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	1,494,821,151.04	1,304,492,082.73

业				
合计	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	1,494,821,151.04	1,304,492,082.73

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
干燥设备	430,463,616.15	327,049,508.70	749,501,461.63	606,008,807.36
电化学设备	55,647,390.54	50,651,629.94	52,835,935.79	45,669,759.77
废热锅炉	60,308,688.47	42,817,450.30	26,115,897.43	18,663,374.44
其他设备	161,029,410.09	143,028,742.58	154,679,728.33	141,851,707.37
监理服务	28,262,945.61	23,182,357.89	21,799,976.70	16,183,732.08
工程及技术服务	59,886,462.80	18,730,681.01	65,822,332.97	25,217,773.35
轮胎橡胶产品	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36
合计	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	1,494,821,151.04	1,304,492,082.73

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,031,390,368.95	827,152,820.20	1,234,336,193.06	1,038,114,920.47
国外销售	194,312,728.51	197,818,645.40	260,484,957.98	266,377,162.26
合计	1,225,703,097.46	1,024,971,465.60	1,494,821,151.04	1,304,492,082.73

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	129,976,505.29	10.43
第二名	65,914,529.92	5.29
第三名	51,587,179.47	4.14
第四名	37,589,743.60	3.02
第五名	31,934,267.55	2.56
合计	317,002,225.83	25.44

(三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	152,277.15	161,966.36	按应税销售收入计征
营业税	2,537,142.43	3,017,048.84	按应税营业收入计征
城市维护建设税	3,300,789.41	2,453,075.11	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	2,259,878.50	1,713,261.32	实际缴纳流转税额的 5%
其他	366,195.15	18,407.54	
合计	8,616,282.64	7,363,759.17	/

(三十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	15,634,613.96	15,029,624.20
差旅费	10,918,848.61	10,540,711.91
职工薪酬	5,197,572.72	7,605,449.17
业务经费	4,232,913.33	4,950,665.65
修理费	1,153,900.97	71,553.53
其他	14,636,110.83	12,939,150.65
合计	51,773,960.42	51,137,155.11

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	34,213,337.71	37,529,244.01
职工薪酬	26,570,450.18	50,711,878.66
聘请中介机构费	14,334,334.04	3,015,512.44
折旧费	9,790,007.01	19,543,935.36
税金	6,743,548.00	6,767,176.45
无形资产摊销	6,188,127.01	1,804,990.42
离职补偿、内退人员费用		149,162,533.97
其他	36,511,730.48	50,825,133.77
合计	134,351,534.43	319,360,405.08

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,291,078.04	82,121,350.14
减：利息收入	1,818,621.19	2,941,409.65
减：汇兑损益（收益以正数列示）	-623,257.34	128,764.95
其他	2,134,546.39	932,378.74
合计	46,230,260.58	79,983,554.28

(三十五) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,885,307.40	16,707,994.00
二、存货跌价损失	21,912,892.48	18,831,307.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		41,062.07
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	29,798,199.88	35,580,363.10

(三十六) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合计	30,209.90	9,300.00	30,209.90
其中: 固定资产处置利得	30,209.90	9,300.00	30,209.90
债务重组利得	880,032.36	817,443.61	880,032.36
政府补助	41,505,832.07	382,627,675.97	41,505,832.07
违约赔偿收入	154,686.90	340,778.54	154,686.90
罚没利得	32,750.00		32,750.00
其他	127,018.54	251,173.28	127,018.54
合计	42,730,529.77	384,046,371.40	42,730,529.77

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发	196,869.80	256,644.00	科研经费
大口径钢质管道三层 PE 防腐层成型技术	28,148.00	320,716.80	科研经费
大型混炼机挤出造粒系统开发研制		5,089.00	科研经费
大型聚烯烃专用双螺杆混炼挤出机组开发研制	11,920.00	642,847.70	科研经费
二次热回收型蓄热式热氧化器的研制	18,672.30	23,109.50	科研经费
高温含灰煤气立式废热锅炉研制	327,702.65	152,129.19	科研经费
迷宫压缩机系列	316.65	25,424.80	科研经费

化研制			
一步法型材混炼挤出机	191,955.93	125,475.07	科研经费
有色金属湿法冶炼用聚合物混凝土电解电积槽的研制	608,316.87	263,915.60	科研经费
黄夹克	23,375.54		科研经费
外贸贴息	150,000.00	1,050,000.00	财政贴息
转制科研机构经费	9,662,257.08	8,621,313.97	转制
利用焦炉尾气分级的新型蒸气管		862,688.34	科研经费
煤气化工程褐煤蒸汽管回转预干燥技术研究与应用	950,622.80	28,322.00	科研经费
知识产权	50,000.00	30,000.00	科研经费
市环境保护局		200,000.00	科研经费
大型聚乙烯连续混炼挤压造粒机国产化研制	82,531.09		科研经费
氢火焰离子化检测(FID)在线工业色谱仪研制	8,250.00		科研经费
反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发	421,015.62		科研经费
活塞压缩机气量无级调节系统研制	148,218.50		科研经费
利用焦炉尾气分级的新型蒸气管回转圆筒干燥法煤调湿技术	3,440,071.74		科研经费
铝粉除钒精制TiCl4 关键工艺装备的开发	357,540.00		科研经费
出口信用保险保费资助资金		20,000.00	
中小微企业扶持基金	50,000.00		中小微企业扶持基金
废水自动在线监测设备补助资金	38,000.00		废水自动在线监测设备补助资金
科技扶持款	1,000.00		科技扶持款
企业搬迁损失及		370,000,000.00	企业搬迁损失及职

职工安置补助			工安置补助
基础设施补助款	24,739,047.50		基础设施补助
合计	41,505,832.07	382,627,675.97	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发	196,869.80	256,644.00	与收益相关
大口径钢质管道三层 PE 防腐层成型技术	28,148.00	320,716.80	与收益相关
大型混炼机挤出造粒系统开发研制		5,089.00	与收益相关
大型聚烯烃专用双螺杆混炼挤出机组开发研制	11,920.00	642,847.70	与收益相关
二次热回收型蓄热式热氧化器的研制	18,672.30	23,109.50	与收益相关
高温含灰煤气立式废热锅炉研制	327,702.65	152,129.19	与收益相关
迷宫压缩机系列化研制	316.65	25,424.80	与收益相关
一步法型材混炼挤出机	191,955.93	125,475.07	与收益相关
有色金属湿法冶炼用聚合物混凝土电解电积槽的研制	608,316.87	263,915.60	与收益相关
黄夹克	23,375.54		与收益相关
外贸贴息	150,000.00	1,050,000.00	与收益相关
转制科研机构经费	9,662,257.08	8,621,313.97	与收益相关
利用焦炉尾气分级的新型蒸气管		862,688.34	与收益相关
煤气化工程褐煤蒸汽管回转预干燥技术研究与应用	950,622.80	28,322.00	与收益相关
知识产权	50,000.00	30,000.00	与收益相关
市环境保护局		200,000.00	与收益相关
大型聚乙烯连续	82,531.09		与收益相关

混炼挤压造粒机国产化研制			
氢火焰离子化检测 (FID) 在线工业色谱仪研制	8,250.00		与收益相关
反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发	421,015.62		与收益相关
活塞压缩机气量无级调节系统研制	148,218.50		与收益相关
利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿技术	3,440,071.74		与收益相关
铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	357,540.00		与收益相关
出口信用保险保费资助资金		20,000.00	与收益相关
中小微企业扶持基金	50,000.00		与收益相关
废水自动在线监测设备补助资金	38,000.00		与收益相关
科技扶持款	1,000.00		与收益相关
企业搬迁损失及职工安置补助		370,000,000.00	与收益相关
基础设施补助款	24,739,047.50		
合计	41,505,832.07	382,627,675.97	/

(三十七) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	224,570.05	2,127,864.10	224,570.05
其中: 固定资产处置损失	224,570.05	2,127,864.10	224,570.05
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款支出、滞纳金	1,445,760.93	3,992,459.82	1,445,760.93
非常损失	700,000.00		700,000.00
赔偿金、违约金		1,198,039.68	
其他	1,579,226.52	20,068.28	1,579,226.52
合计	3,999,557.50	7,338,431.88	3,999,557.50

(三十八) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,961,581.51	8,698,352.70
递延所得税调整	-3,315,996.99	-2,376,711.65
合计	13,645,584.52	6,321,641.05

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-41,509,399.69	70,098,844.53
本公司发行在外普通股的加权平均数	396,243,901.00	396,243,901.00
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.18

注: 公司通过发行股份购买天华院有限公司 100%股权, 形成同一控制下企业合并, 计算报告期末的基本每股收益时, 该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时, 该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

在编制比较合并报表时, 增加天华院有限公司归属于本公司普通股股东的净利润 60,209,332.62 元。

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	396,243,901.00	396,243,901.00
加: 本期发行的普通股加权数		

减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	396,243,901.00	396,243,901.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-41,509,399.69	70,098,844.53
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	396,243,901.00	396,243,901.00
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.18

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	396,243,901.00	396,243,901.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	396,243,901.00	396,243,901.00

(四十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,818,621.19
政府补助	58,043,147.50
营业外收入	314,455.44
往来款	332,088,253.32
合计	92,264,478.45

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外支出	3,074,987.45
费用支出	91,527,700.82
手续费	2,134,546.39
往来支出	6,070,224.16
合计	102,807,458.82

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资产出售相应的现金	23,656.16
合计	23,656.16

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
从中国化工橡胶总公司借入流动资金借款	373,638,000.00
从中国化工集团公司借入流动资金借款	100,000,000.00
从中车汽修(集团)总公司借入流动资金借款	104,870,000.00
合计	578,508,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还中国化工橡胶总公司流动资金借款	312,680,000.00
偿还中车汽修(集团)总公司流动资金借款	100,000,000.00
偿还青岛黄海橡胶集团有限公司流动资金借款	250,000,000.00
合计	662,680,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	-41,509,399.69	69,826,883.98
加：资产减值准备	29,798,199.88	35,580,363.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,401,049.62	87,121,516.47
无形资产摊销	6,261,990.97	3,200,611.81
长期待摊费用摊销	333,939.12	222,626.08
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）	193,633.60	2,118,205.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	726.55	358.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,291,078.04	82,121,350.14

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,499,237.90	-1,923,014.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,816,759.09	-453,694.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	193,610,066.98	252,666,186.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	290,326,735.69	-11,540,221.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-470,461,028.79	-230,794,030.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,930,994.98	288,147,141.86
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	150,902,155.58	462,310,693.46
减：现金的期初余额	462,310,693.46	191,790,329.17
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	-311,408,537.88	270,520,364.29

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	150,902,155.58	462,310,693.46
其中：库存现金	124,152.62	159,238.69
可随时用于支付的银行存款	149,427,867.34	441,165,533.86
可随时用于支付的其他货币资金	1,350,135.62	20,985,920.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	150,902,155.58	462,310,693.46

3、 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(四十二) 所有者权益变动表项目注释

资本公积年初数调整 481,343,751.57 元，系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权，被

认定为同一控制下企业合并，相应增加资本公积 481,343,751.57 元。

盈余公积年初数调整 976,358.70 元，系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权，被认定为同一控制下企业合并，相应增加盈余公积 976,358.70 元。

未分配利润年初数调整 65,819,469.36 元，系本公司发行股份购买天华院有限公司 100% 股权，被认定为同一控制下企业合并，相应增加期初未分配利润 65,819,469.36 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国化工科学研究设计院	国有企业 (全民所有制企业)	北京	肖世猛	工程技术研究	30,000.00	64.62	64.62	中国化工集团公司	101725596

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天华化工机械及自动化研究设	有限责任公司	兰州	肖世猛	生产制造	183,700,000	100.00	100.00	71903640X

设计院有限公司								
南京三方化工设备监理有限公司	有限责任公司	南京	肖世猛	监理服务	5,000,000	100.00	100.00	768150436
南京天华化学工程有限公司	有限责任公司	南京	肖世猛	生产制造	180,000,000	100.00	100.00	674920794

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国化工集团公司	集团兄弟公司	710932515
四川蓝星机械有限公司	集团兄弟公司	775832240
昊华鸿鹤化工有限责任公司	集团兄弟公司	620738698
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司	100019622
兰州蓝星纤维有限公司	集团兄弟公司	670805895
蓝星环境工程有限公司	集团兄弟公司	71092737X

中国化工资产公司	集团兄弟公司	10001117X
甘肃蓝星清洗科技有限公司	集团兄弟公司	551284732
蓝星安迪苏南京有限公司	集团兄弟公司	690419051
中化化工科学技术研究总院	集团兄弟公司	400001643
中车汽修（集团）总公司	集团兄弟公司	118658721
中国化工橡胶有限公司	集团兄弟公司	100008069
中国化工青岛橡胶公司	集团兄弟公司	26457186X
北京翔远工程承包公司	集团兄弟公司	102047002
北京橡胶工业研究设计院	集团兄弟公司	400001491
北京橡研院机电技术开发有限公司	集团兄弟公司	103002447
中橡集团炭黑工业研究设计院	集团兄弟公司	62071149-5
沈阳子午线轮胎模具有限公司	集团兄弟公司	715781074
桂林橡胶机械厂	集团兄弟公司	19885350X
福建华橡自控技术股份有限公司	集团兄弟公司	726434799
青岛橡六输送带有限公司	集团兄弟公司	661280716
青岛橡胶（集团）进出口有限公司	集团兄弟公司	71371269X
青岛橡胶集团黄海实业有限公司	集团兄弟公司	264629531
青岛黄海设备维修安装公司	集团兄弟公司	264575430
青岛黄海模具加工维修公司	集团兄弟公司	264575238
青岛黄海运输有限责任公司	集团兄弟公司	163615093
青岛橡胶（集团）劳动服务公司塑料制品厂	集团兄弟公司	964900265
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	集团兄弟公司	163579010
青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂	集团兄弟公司	163579002
中车（北京）汽修连	集团兄弟公司	733486669

锁有限公司		
中车（青岛）橡胶有限公司	集团兄弟公司	770279079
青岛黄海橡胶有限公司	集团兄弟公司	07736921X
中车集团天水七四五二工厂	集团兄弟公司	224940384
青岛密炼胶有限责任公司	集团兄弟公司	750420717
风神轮胎股份有限公司	集团兄弟公司	712634853
四川晨光工程设计院	集团兄弟公司	633111536
蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司	集团兄弟公司	664803981
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	集团兄弟公司	163580492
北京蓝星科技有限公司	集团兄弟公司	553087054
华斯防腐工程有限公司	集团兄弟公司	625911250
化工部长沙设计研究院	集团兄弟公司	183765953
河北盛华化工有限公司	集团兄弟公司	723381644
沧州大化股份有限公司	集团兄弟公司	700714223
昊华宇航化工有限责任公司	集团兄弟公司	728676927
四川天一科技股份有限公司	集团兄弟公司	716067876
西北橡胶塑料研究设计院	集团兄弟公司	435631311
天津天大天久科技股份有限公司	集团兄弟公司	722983694
蓝星硅材料有限公司	集团兄弟公司	739639195
河南骏化发展股份有限公司	集团兄弟公司	75227790X
兰州蓝星有限公司	集团兄弟公司	778866075
西南化工研究设计院有限公司	关联人（与公司同一董事长）	450723986

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同	金额	占同

	内容	定价方式及决策程序		类交易金额的比例 (%)		类交易金额的比例 (%)
青岛黄海橡胶有限公司	轮胎	市场价格	26,816,691.96	57.91		
四川蓝星机械有限公司	化工设备	市场价格	13,449,914.53	2.71	19,062,709.38	2.36
中车集团天水四二五工厂	化工设备	市场价格	10,263,205.11	2.07		
青岛密炼有限责任公司	电	市场价格	9,208,681.06	92.94	10,903,579.70	96.85
青岛密炼有限责任公司	材料	市场价格			45,676.30	0.00
风神轮胎股份有限公司	轮胎	市场价格	8,797,958.12	19.00	35,076,301.59	100.00
风神轮胎股份有限公司	模具	市场价格			1,821,538.96	29.93
中国化工橡胶有限公司	材料	市场价格	21,414,885.12	8.14	25,108,366.67	12.33

公司							
桂林橡胶机械厂	固定资产	市场价格			8,152,991.45	5.46	
桂林橡胶机械厂	材料	市场价格			160,341.88	0.08	
福建华自技术股份有限公司	固定资产	市场价格			7,538,461.54	5.05	
沈阳午线轮胎模具有限公司	模具	市场价格			246,153.84	4.04	
中集炭黑工业研究设计院	材料	市场价格			22,845.30	0.00	
北京橡胶工业研究设计院	材料	市场价格			7,606.84	0.00	
青岛密胶有限责任公司	密炼加工	市场价格	20,474,084.97	99.83	16,347,226.80	100.00	
中国化工橡胶有限公司	咨询费	市场价格	2,000,000.00	13.92			

中国化工集团公司	咨询费	市场价格			3,370,000.00	17.07
中国化工资产公司	咨询费	市场价格			3,000,000.00	15.19
北京橡胶工业研究设计院	计量检定费	市场价格			8,500.00	2.77
青岛黄海运输有限责任公司	运输劳务	市场价格			4,816,967.59	99.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛密炼有限责任公司	水汽	市场价格	4,449,800.00	100.00	3,945,600.00	100.00
青岛密炼有限责任公司	材料	市场价格	42,568.73	0.27	176,122.90	1.39
昊华鸿鹤化工有限责任公司	化工设备	市场价格	1,264,957.26	0.79		

公司						
中车（北京）汽车维修锁有限公司	轮胎	市场价格	463,794.87	0.11	529,501.29	0.12
四川晨光工程设计院	化工设备	市场价格	182,051.29	0.11		
蓝星化工新材料股份有限公司西分公司	化工设备	市场价格	117,948.72	0.07		
甘肃蓝星清洗科技有限公司	化工设备	市场价格	2,564.10	0.00	4,529.91	0.00
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	轮胎	市场价格			23,670,100.43	5.58
福建华自技术股份有限公司	固定资产	市场价格			9,670,000.00	80.45
中集炭黑工业研究	轮胎	市场价格			3,105,762.80	0.73

设计院						
北京蓝星科技有限公司	轮胎	市场价格			690,761.53	0.16
华斯防腐工程有限公司	轮胎	市场价格			482,870.08	0.11
北京翔远工程承包公司	固定资产	市场价格			250,000.00	2.08
北京翔远工程承包公司	轮胎	市场价格			228,490.61	0.05
北京橡胶业研究院	轮胎	市场价格			409,196.59	0.10
兰州蓝星纤维有限公司	化工设备	市场价格			126,582.90	0.01
青岛黄海橡胶集团轻福利厂	材料	市场价格			105,928.50	0.83
蓝星环境工程有限公司	化工设备	市场价格			63,461.54	0.01
青岛	废料	市场			12,170.93	0.10

橡胶(集团)劳动服务公司		价格				
中化化工科学技术研究院	化工设备	市场价格			1,923.08	0.00
蓝星安迪苏南京有限公司	监理服务	市场价格	21,555.00	0.08	1,594,892.70	7.32
四川蓝星机械有限公司	技术服务	市场价格			1,000.00	0.00

2、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
青岛天华院化学工程股份有限公司	中车(北京)汽修连锁有限公司	汽修固定资产	2012年1月1日	2013年12月31日	市场价格	833,333.33

3、 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国化工集团公司	天华化工机械与自动化研究院有限公司	40,000,000.00	2013年4月1日~2014年3月28日	否
中国化工	天华化工	10,000,000.00	2013年4月8日	否

集团公司	机械与自动化研究院有限公司		日~2014年3月31日	
中国化工集团公司	天华化工机械与自动化研究院有限公司	20,000,000.00	2013年4月22日~2014年4月22日	否
中国化工集团公司	天华化工机械与自动化研究院有限公司	50,000,000.00	2013年12月12日~2014年9月29日	否
中国化工集团公司	天华化工机械与自动化研究院有限公司	50,000,000.00	2013年12月23日~2014年12月23日	否

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工财务有限公司	100,000,000.00	2012年7月11日	2013年7月11日	中国化工集团公司委托贷款,本期计提利息3,366,666.66元。
中车汽修(集团)总公司	4,300,000.00	2013年8月15日	2013年12月9日	本期计提利息201,721.67元。
中车汽修(集团)总公司	410,000.00	2013年8月29日	2013年12月9日	本期计提利息201,721.67元。
中车汽修(集团)总公司	160,000.00	2013年9月27日	2013年12月9日	本期计提利息201,721.67元。
中车汽修(集团)总公司	8,000,000.00	2009年1月21日	2013年12月9日	合同到期未续签新合同,款项尚未偿还。2009年6月30日后,

				不计息。
中国化工集团公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	59,420,000.00	2012 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 1 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	10,000,000.00	2012 年 7 月 2 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	48,000,000.00	2012 年 4 月 27 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	100,000,000.00	2013 年 7 月 11 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工集团公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 2 日	2013 年 12 月 9 日	未签订合同, 不计息。
中国化工橡胶有限公司	15,964,022.40	2013 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 9 日	系统内借款未签订合同, 按 6% 利率计算利息。本期计提利息 3,251,257.10 元。
中国化工橡胶有限公司	57,510,000.00	2013 年 5 月 14 日	2013 年 12 月 9 日	系统内借款未签订合同, 按 6% 利率计算利息。本期计提利息 3,251,257.10 元。
中国化工橡胶有限公司	9,940,000.00	2013 年 5 月 27 日	2013 年 12 月 9 日	系统内借款未签订合同, 按 6% 利率计算利息。本期计提利息 3,251,257.10 元。
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	本期计提利息 8,931,600.00 元。
中国化工财务有限公司	40,000,000.00	2012 年 2 月 13 日	2013 年 2 月 4 日	本期计提利息 8,931,600.00 元。
中国化工财务有限公司	40,000,000.00	2012 年 2 月 16 日	2013 年 2 月 7 日	本期计提利息 8,931,600.00

				元。
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2013年1月5日	2013年12月9日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	40,000,000.00	2013年2月4日	2013年3月28日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	20,000,000.00	2013年2月5日	2013年12月25日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	40,000,000.00	2013年4月1日	2014年3月28日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	10,000,000.00	2013年4月8日	2014年3月31日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	20,000,000.00	2013年4月22日	2014年4月22日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2013年12月12日	2014年9月29日	本期计提利息 8,931,600.00元。
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2013年12月23日	2014年12月23日	本期计提利息 8,931,600.00元。

5、 其他关联交易

(1) 本公司通过关联单位中国化工青岛橡胶公司代收代付购、销货款以及代付费用等。本期通过中国化工青岛橡胶公司代收款 328,787.60 元，代付货款及运费、水电费、工资等 33,116,503.00 元。

(2) 本公司通过关联单位中车（青岛）橡胶有限公司代收代付购、销货款以及代付费用等。本期通过中车（青岛）橡胶有限公司代收款 500,000.00 元，代付货款及环保排污费等 1,798,664.01 元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	四川晨光工程设计院	786,300.00	73,315.00	680,000.00	34,000.00
	蓝星环境工程有限公司	421,690.00	76,913.00	421,690.00	38,456.50
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	399,400.00	82,820.00	251,400.00	50,280.00
	化工部长沙设计研究院	285,000.00	85,500.00	285,000.00	57,000.00
	兰州蓝星纤维有限公司	70,411.40	7,041.14	70,411.40	3,520.57
	河北盛华化工有限公司	36,000.00	7,200.00	36,000.00	3,600.00
	沧州大化股份有限公司	17,000.00	1,700.00	17,000.00	850.00
	蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司	6,900.00	345.00		
	昊华宇航化工有限责任公司	6,000.00	1,200.00	6,000.00	600.00
	青岛橡胶（集团）劳动服务公司			5,958,085.80	1,668,831.54
	青岛橡胶（集			4,725,539.77	4,725,539.77

	团) 进出口有限公司				
	青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂			3,227,704.00	829,699.40
	青岛黄海橡胶集团轻轮福利厂			2,151,817.78	411,773.11
	蓝星安迪苏南京有限公司			828,059.70	41,402.99
预付账款					
	中国化工集团公司	50,000.00			
	四川天一科技股份有限公司	10,484.00		10,484.00	
	西北橡胶塑料研究设计院	575.00		575.00	
	中国化工青岛橡胶公司			15,425,278.37	
	四川蓝星机械有限公司			2,000,000.00	
	青岛橡六输送带有限公司			279,831.06	
	青岛黄海模具			203,752.93	

	加工维修公司				
其他应收款					
	化工部长沙设计研究院	95,000.00	28,500.00	95,000.00	19,000.00
	青岛黄海设备安装公司			626,617.03	111,314.42
	青岛橡胶集团黄海实业有限公司			51,877.06	10,285.10
	华斯防腐工程有限公司			826.00	41.30

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川蓝星机械有限公司	8,133,589.74	6,357,317.17
	中车集团天水七四五二工厂	4,621,400.00	
	青岛黄海橡胶有限公司	4,372,001.04	
	天津天大天久科技股份有限公司	3,923.00	
	中国化工橡胶有限公司		52,017,024.69
	青岛密炼胶有限责任公司		10,094,930.88
	中车(北京)汽修连锁有限公司		7,512,370.35
	沈阳子午线轮胎模具有限公司		3,434,800.00
	风神轮胎股份有限公司		970,809.89
	北京翔远工程承包公司		416,591.53

	青岛橡胶集团黄海实业有限公司		276,914.75
	沈阳子午线轮胎模具有限公司		226,000.00
	蓝星硅材料有限公司		160,000.00
	青岛黄海设备维修安装公司		85,179.10
	青岛橡胶(集团)劳动服务公司		83,616.00
	北京橡研院机电技术开发有限公司		37,000.00
应付票据			
	青岛密炼胶有限责任公司	150,000.00	4,100,000.00
	风神轮胎股份有限公司		36,000,000.00
	桂林橡胶机械厂		187,600.00
其他应付款			
	中国化工集团公司		237,820,000.00
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司		257,996,824.59
	中车(青岛)橡胶有限公司		8,747,291.44
	中车汽修(集团)总公司		8,000,000.00
	中国化工橡胶有限公司		5,244,098.26
	福建华橡自控技术股份有限公司		3,953,324.85
	桂林橡胶机械厂		3,779,000.00
	青岛黄海运输有限责任公司		2,836,871.92
	中车(北京)汽修连锁有限公司		793,720.62
	青岛橡胶(集团)劳动服务公司		57,752.71
预收账款			
	河南骏化发展股份有限公司	473,500.00	
	兰州蓝星有限公司	360,000.00	
	西南化工研究设计院有限公司	357,000.00	

	兰州蓝星纤维有限公司	118,596.00	118,596.00
	蓝星环境工程有限公司	50,000.00	
	华斯防腐工程有限公司		900.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的或有负债。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2014 年 4 月 20 日召开的第五届第十四次董事会决议，2013 年度公司分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

重大资产重组

1、 资产出售

2013 年 5 月 30 日，公司与中车集团签署了《重大资产出售协议》，公司以 2012 年 10 月 31 日为基准日经审计、评估的全部资产和负债以 1 元对价出售给中车集团或其指定第三方，置出资产的评估值为-64,666.10 万元。

2013 年 10 月 31 日，公司与中车集团签署《资产交割确认书》，以 2013 年 10 月 31 日为交割日，中车集团及其指定的黄海集团对黄海股份全部资产、负债进行承接。

2、 购买资产

2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1351 号)，核准了本公司本次重大重组，向化工科学院发行 140,643,901 股股份购买其持有的天华院有限公司 100% 的股权。

2013 年 11 月 26 日，天华院有限公司完成股权变更。2013 年 12 月 25 日，完成新增股份登记工作，于当日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》。

3、 承诺事项

本次重大资产重组办理完成交割手续后，对于部分无法过户或转移的资产、未同意转移的负债、或有负债、无法转移的负债、未解除的劳动关系等可能对公司利益造成损害的情况，中车集团均做出了承诺承担相应责任，并由中国化工集团公司承担担保责任。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					23,084,490.34	14.93	23,084,490.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合					122,242,247.84	79.07	45,798,589.64	37.47
组合小计					122,242,247.84	79.07	45,798,589.64	37.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					9,277,253.75	6.00	9,277,253.75	100.00
合计		/		/	154,603,991.93	/	78,160,333.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内				53,563,748.36	43.82	2,678,187.42
1 年以内小计				53,563,748.36	43.82	2,678,187.42
1 至 2 年				9,968,058.12	8.15	797,444.65
2 至 3 年				7,245,014.45	5.93	1,449,002.89
3 年以上				51,465,426.91	42.10	40,873,954.68
3 至 4 年				14,543,364.92	11.90	5,090,177.72
4 至 5 年				3,252,242.95	2.66	2,113,957.92
5 年以上				33,669,819.04	27.54	33,669,819.04
合计				122,242,247.84	100.00	45,798,589.64

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄组合	1,673,550.00	100.00			32,595,764.98	100.00	10,582,373.63	32.47

组合小计	1,673,550.00	100.00			32,595,764.98	100.00	10,582,373.63	32.47
合计	1,673,550.00	/		/	32,595,764.98	/	10,582,373.63	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,673,550.00	100.00		10,485,158.30	32.16	524,257.92
1 年以内小计	1,673,550.00	100.00		10,485,158.30	32.16	524,257.92
1 至 2 年				2,661,917.94	8.17	212,953.44
2 至 3 年				7,864,495.32	24.13	1,572,899.06
3 年以上				11,584,193.42	35.54	8,272,263.21
3 至 4 年				2,253,876.83	6.91	788,856.89
4 至 5 年				5,276,886.49	16.19	3,429,976.22
5 年以上				4,053,430.10	12.44	4,053,430.10
合计	1,673,550.00	100.00		32,595,764.98	100.00	10,582,373.63

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的

				比例(%)
海关保证金	监管者	1,673,550.00	1 年以内	100.00
合计	/	1,673,550.00	/	100.00

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛黄海橡胶有限公司	300,000,000.00							
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	618,898,176.33		618,898,176.33	618,898,176.33			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青岛密炼胶有限责任公司	40,000,000.00								

被投资单位青岛密炼胶有限责任公司持续出现亏损，本公司按照权益核算长期股权投资，承担被投资单位发生的损失，其账面价值期初已减至为零；2013 年 9 月 16 日，公司投资设立全资子公司青岛黄海橡胶有限公司。

根据公司董事会通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》以及与中车集团签署的《资产交割确认书》，本公司将全部资产和负债以 1 元对价出售给中车集团及其指定的黄海集团，黄海集团接收了青岛密炼胶有限责任公司 36.03% 的股权，青岛黄海橡胶有限公司 100% 股权全部转让给了青岛密炼胶有限责任公司。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	430,104,583.80	424,065,818.19
其他业务收入	16,773,912.82	12,713,580.81
营业成本	436,221,347.93	462,934,068.93

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36
合计	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

轮胎橡胶产品	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36
合计	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	241,695,015.90	226,151,021.07	213,818,006.85	214,494,476.67
国外销售	188,409,567.90	193,360,074.11	210,247,811.34	236,402,451.69
合计	430,104,583.80	419,511,095.18	424,065,818.19	450,896,928.36

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	31,934,267.55	7.15
第二名	23,425,128.56	5.24
第三名	22,543,178.91	5.04
第四名	17,427,305.91	3.90
第五名	15,932,071.81	3.57
合计	111,261,952.74	24.90

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	-112,267,996.39	9,889,511.91
加：资产减值准备	20,529,385.23	21,719,451.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,036,754.00	64,744,447.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	202,012.03	2,102,163.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,898,861.57	64,120,675.01
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	196,065,433.97	74,342,921.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	200,934,698.40	151,380,703.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,753,871.41	-178,032,514.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	364,645,277.40	210,267,359.00
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	41,778.64	270,502,414.13
减: 现金的期初余额	270,502,414.13	68,109,972.92
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	-270,460,635.49	202,392,441.21

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-202,012.03		-19,376,638.35	-27,740,096.11
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,000.00		370,000,000.00	19,212,000
债务重组	880,032.36		817,443.61	1,146,272

损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	70,758,596.70	以本次重大资产重组实施完毕最近的资产负债表日作为本次合并的合并日，即 2013 年 12 月 31 日。	60,209,332.62	43,743,193.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,606,642.86		-4,766,746.03	314,592.87
合计	68,868,974.17		406,883,391.85	36,675,962.73

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-15.64	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.43	-0.28

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	170,581,011.75	488,923,187.35	-65.11%	注 1
预付账款	65,860,209.64	159,456,165.27	-58.70%	注 2
其他应收款	2,897,051.72	40,969,712.36	-92.93%	注 3
存货	228,700,157.45	399,881,850.02	-42.81%	注 4
固定资产	250,015,402.34	677,533,300.05	-63.10%	注 5
在建工程		95,448,577.23	-100.00%	注 6
无形资产	181,559,989.66	108,528,746.31	67.29%	注 7
长期待摊费用	445,252.21	779,191.33	-42.86%	注 8
短期借款	308,000,000.00	729,720,021.06	-57.79%	注 9
应付票据	6,141,000.00	58,073,879.00	-89.43%	注 10
应付账款	167,865,522.75	457,929,369.09	-63.34%	注 11
预收款项	199,811,638.64	293,340,605.22	-31.88%	注 12
应付职工薪酬	24,848.29	70,748,430.07	-99.96%	注 13

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应交税费	34,540,304.28	15,627,008.03	121.03%	注 14
其他应付款	6,240,949.65	566,350,492.13	-98.90%	注 15
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00	-100.00%	注 16
其他流动负债	18,133,690.73	27,089,418.22	-33.06%	注 17
预计负债		2,405,595.42	-100.00%	注 18
营业收入	1,245,902,451.87	1,509,450,919.49	-17.46%	注 19
营业成本	1,041,727,001.36	1,316,585,097.24	-20.88%	注 20
营业税金及附加	8,616,282.64	7,363,759.17	17.01%	注 21
管理费用	134,351,534.43	319,360,405.08	-57.93%	注 22
财务费用	46,230,260.58	79,983,554.28	-42.20%	注 23
资产减值损失	29,798,199.88	35,580,363.10	-16.25%	注 24
营业外收入	42,730,529.77	384,046,371.40	-88.87%	注 25
营业外支出	3,999,557.50	7,338,431.88	-45.50%	注 26
所得税费用	13,645,584.52	6,321,641.05	115.86%	注 27

- 注 1: 货币资金较年初减少 65.11%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 2: 预付账款较年初减少 58.70%，主要原因为本期处置轮胎资产，以及材料的采购减少所致；
- 注 3: 其他应收款较年初减少 92.93%，主要原因为本期处置轮胎资产，以及收回征地规费所致；
- 注 4: 存货较年初减少 42.81%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 5: 固定资产较年初减少 63.10%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 6: 在建工程较年初减少-100.00%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 7: 无形资产较年初增长 67.29%，主要原因为本期缴纳土地出让金所致；
- 注 8: 长期待摊费用较年初减少 42.86%，主要原因为本期摊销所致；
- 注 9: 短期借款较年初减少 57.79%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 10: 应付票据较年初减少 89.43%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 11: 应付账款较年初减少 63.34%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 12: 预收账款较年初减少 31.88%，主要原因为本期存量项目预收款减少所致；
- 注 13: 应付职工薪酬较年初减少 99.96%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 14: 应交税费较年初增长 121.03%，主要原因为本期部分计提税款尚未缴纳所致；
- 注 15: 其他应付款较年初减少 98.90%，主要原因为本期处置轮胎资产所致；
- 注 16: 一年内到期的非流动负债较年初减少 100.00%，主要原因为本期归还借款；
- 注 17: 其他流动负债较年初减少 33.06%，主要原因为本期递延收益减少所致；
- 注 18: 预计负债较年初减少 100.00%，主要原因为本期处置轮胎资产；
- 注 19: 营业收入较上期减少 17.46%，主要原因为本期干燥设备销售减少所致；
- 注 20: 营业成本较上期减少 20.88%，主要原因为本期干燥设备销售减少所致；
- 注 21: 营业税金及附加较上期增长 17.01%，主要原因为本期毛利增长所致；
- 注 22: 管理费用较上期减少 57.93%，主要原因为上期解除人员补偿金较多所致；
- 注 23: 财务费用较上期减少 42.20%，主要原因为本期归还部分借款，利息支出减少所致；
- 注 24: 资产减值损失较上期减少 16.25%，主要原因为本期应收账款较上期下降，按会计政策计提的坏账准备减少所致；
- 注 25: 营业外收入较上期减少 88.87%，主要原因为本期政府补助减少所致；
- 注 26: 营业外支出较上期减少 45.50%，主要原因为上期固定资产处置损失和滞纳金罚款较多所

致：

注 27：所得税费用较上期增长 115.86%，主要原因为本期应纳税所得额增加所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 一、载有法定代表人亲笔签署的 2013 年年度报告及其摘要
- (二) 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：肖世猛
青岛天华院化学工程股份有限公司
2014 年 4 月 22 日