

青岛天华院化学工程股份有限公司

600579

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

七、 其他

- 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。为保证本期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。

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 | 财务报告（未经审计）..... | 31 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 120 |

第一节 释义

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 |
| 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、天华院 | 指 | 青岛天华院化学工程股份有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2014年1月1日至2014年6月30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 |

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 | 天华院 |
| 公司的外文名称 | Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited. |
| 公司的外文名称缩写 | THI |
| 公司的法定代表人 | 肖世猛 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 请参见公司于 2014 年 1 月 3 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《青岛黄海橡胶股份有限公司关于变更公司办公地址及信息披露部门联系方式的公告》(公告编号 2014-01 号)及 2014 年 3 月 11 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《青岛天华院化学工程股份有限公司关于变更公司网址及邮箱的公告》(公告编号 2014-07 号) |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
|---------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| 登载半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 |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 请参见公司于 2014 年 1 月 3 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《青岛黄海橡胶股份有限公司关于变更公司办公地址及信息披露部门联系方式的公告》(公告编号 2014-01 号) |

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 | 天华院 | 600579 | *ST 黄海 |

六、 公司报告期内的注册变更情况

| | |
|----------------|--|
| 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 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 请参见公司于 2014 年 3 月 4 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《青岛天华院化学工程股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号 2014-06 号) |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 | 214,456,870.01 | -33.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 | -64,932,945.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,424,244.56 | -57,002,723.00 | -65,001,711.95 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 | 43,889,393.49 | -556.81 |
| | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| | 本报告期末 | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 | 618,898,177.33 | 1.53 |
| 总资产 | 1,418,937,807.58 | 1,380,085,934.57 | 626,817,933.52 | 2.81 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 (%) |
|---------------------------------|--------------------|----------|-------|----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02396 | -0.14167 | -0.25 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02396 | -0.14167 | -0.25 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) | 0.01621 | -0.14386 | -0.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.52 | -30.63 | | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) | | | | 不适用 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国 会计准 则 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 |

三、 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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 21,773.00 | |
| 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 | 3,630,106.24 | |
| 债务重组损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -38,114.57 | |
| 所得税影响额 | -543,863.56 | |
| 合计 | 3,069,901.11 | |

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

2014 年上半年面对国内经济下行压力持续加大的不利形势，公司充分发挥其在化工装备领域的技术储备优势，从满足石油、化工行业结构调整及转型升级的发展要求出发，加大高效、节能、环保等化工装备技术产品的研究开发和推广应用。积极开拓国际、国内两个市场，加大节能环保技术产品及新产品的推广力度，保证了公司经营工作的平稳运行。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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 | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 | -33.64 |
| 营业成本 | 212,218,722.11 | 352,587,714.58 | -39.81 |
| 销售费用 | 13,812,615.34 | 24,289,746.08 | -43.13 |
| 管理费用 | 38,447,329.12 | 57,380,782.87 | -33.00 |
| 财务费用 | 8,602,473.28 | 23,869,438.05 | -63.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 | -556.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,560,234.90 | -83,826,019.51 | 98.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,665,316.67 | -275,530,798.53 | 92.86 |
| 研发支出 | 13,842,810.83 | 10,400,160.85 | 33.10 |

营业收入变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份营业收入 214,456,870.01 元。

营业成本变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份营业成本 216,734,361.06 元。

销售费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份销售费用 9,555,238.08 元。

管理费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份管理费用 21,160,753.21 元。

财务费用变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份财务费用 15,168,317.33 元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份经营活动现金流量净额 43,889,393.49 元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期天华院补交土地出让金 7,923.85 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期数含原黄海股份筹资活动现金流量净额-297,371,782.03 元。

研发支出变动原因说明：主要为本期增加研发费投入所致。

2、 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

2014 年 1-6 月，公司实现利润总额 1,020.55 万元，上年同期利润总额为-5,442.74 万元；利润增长较大，主要原因是：上年同期公司利润总额为合并原黄海股份利润总额-6,493.29 万元和天华院利润总额 1,050.55 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司完成了工商变更登记工作，公司的经营范围由轮胎制造变更为机械、防腐设备、计算机开发、生产销售，货物及技术进出口等。完成了公司全称和证券简称的变更工作，公司全称由“青岛黄海橡胶股份有限公司”变更为“青岛天华院化学工程股份有限公司”，公司证券简称由“*ST 黄海”变更为“天华院”，2014 年 4 月 29 日经公司申请、上海证券交易所核准撤消了公司股票退市风险警示，公司股票转出风险警示板交易。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司共实现主营业务收入 27,581 万元，实现净利润 949 万元。

(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 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加 7.60 个百分点 |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加 7.60 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 | 124,624,873.12 | 105,163,519.48 | 15.62 | 60.78 | 54.34 | 增加 3.52 个百分点 |
| 电化学设备 | 11,081,587.20 | 9,223,388.82 | 16.77 | -42.45 | -38.53 | 减少 5.30 个百分点 |
| 废热 | 6,036,324.79 | 1,815,666.67 | 69.92 | -85.43 | -94.27 | 增加 46.42 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|---------|----------|---------------|
| 锅炉 | | | | | | 个百分点 |
| 其他设备 | 75,169,556.64 | 65,337,319.14 | 13.08 | 112.73 | 460.26 | 减少 53.92 个百分点 |
| 监理服务 | 13,981,879.12 | 7,157,310.64 | 48.81 | -5.44 | -7.48 | 增加 1.13 个百分点 |
| 工程及技术服务 | 44,910,906.18 | 23,496,317.27 | 47.68 | 232.83 | 1,352.72 | 减少 40.33 个百分点 |
| 轮胎橡胶产品 | | | | -100.00 | -100.00 | |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 23.06 | -32.87 | -38.90 | 增加 7.60 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 | 257,784,676.98 | -21.06 |
| 国外销售 | 18,020,450.07 | -78.63 |
| 合计 | 275,805,127.05 | -32.87 |

(三) 核心竞争力分析

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；

4、公司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 180 余项、成果转化的技术产品 80 余种，特别是近年来公司在节能、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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，本公司无对外股权投资事项，与上年同比相比无变化。

(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) 持有金融企业股权情况

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，本公司无其他投资理财及衍生品投资事项，与上年同比相比无变化。

(4) 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。

3、 主要子公司、参股公司分析

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 2014 年 6 月 30 日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为 141,886 万元，净资产为 62,839 万元，营业收入为 27,138 万元，净利润为 949 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 2014 年 6 月 30 日，公司资产总额为 48,412 万元，净资产为 25,127 万元，净利润为-893 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 2014 年 6 月 30 日，公司资产总额为 3,464 万元，净资产为 3,161 万元，净利润为 589 万元。

4、 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。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期公司无实施的利润分配方案。

三、 其他披露事项

(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) 其他披露事项

报告期内，公司无其它应披露而未披露事项。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重组事项。

三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

五、 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 |
|---|---|
| 公司第五届董事会第十四次次会议审议通过了《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》，并提交公司二〇一三年年度股东大会获得审议通过。 | 相关事项，请参见公司于 2014 年 4 月 22 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《关于预计二〇一四年度日常关联交易及签订关联交易协议的公告》(公告编号 2014-012 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.thy.chemchina.com) 上。 |

六、 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) 其他重大合同或交易

报告期内，本公司无其它重大合同或交易。

七、 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 | 承 | 承 | 承 | 是 | 是 | 如未能及时履 | 如未能 |
| | | | | | | | | |

| | 类型 | 诺方 | 诺内容 | 诺时间及期限 | 否有履行期限 | 否及时严格履行 | 行应说明未完成履行的具体原因 | 及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|-----------|--|--------|--------|---------|---|--------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 中国化工科学研究院 | 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 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 中国化工科学研究院 | 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 | 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。 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|--|------|---|---|--|
| | | 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，若同时触发则取补偿数量的孰高值。 | | | | |
| 股份限售 | 中国化工研究院 | 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，承诺化工科学研究院以其所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 | 中国化工研究院 | 本单位及本单位控制的公司将尽量 | 长期有效 | 是 | 是 | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--|------|--|---|--|
| | 研究院 | 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、其他规范性文件及公司章程的规定履行批准程序。 | | | | |
| 解决同业竞争 | 中国化工集团公司研究院 | 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。 | 长期有效 | | 是 | |
| 解决土地等产权瑕疵 | 中国化工集团公司研究院 | 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 | 长期有效 | | 是 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|------|---|--|--|
| | | 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。 | | | | |
| 分红 | 中国化工集团公司 中国科学院 | 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%。 | 长期有效 | 是 | | |
| 其他 | 中车集团 | 本次重组完成后,若因未 | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | |
|----|------|---|------|---|--|--|
| | | 能取得债权人或担保权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 | 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。 | 长期有效 | 是 | | |
| 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。 | 长期有效 | 是 | | |
| 其他 | 中车集团 | 置出资产涉及的上市公司 | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | |
|--------|------|---|------|---|--|--|
| | | <p>司全部员工的劳动关系，养老、医疗等社会保险关系体系，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。</p> | | | | |
| 解决关联交易 | 中化集团 | <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、其他规范性文件及公司章程的规定履行批准</p> | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--|------|--|---|--|--|
| | | | 程序。 | | | | |
| 解决同业竞争 | 中国化工集团 | 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。 | 长期有效 | | 是 | | |
| 盈利预测及补偿 | 中国化工集团 | 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 | 长期有效 | | 是 | | |

| | | | | | | |
|------|--------|--|------|---|---|--|
| | | 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，若同时触发则取补偿数量的孰高值。 | | | | |
| 股份限售 | 中国化工集团 | 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，承诺化工科学研究院以其所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 | |
| 其他 | 中国化工集团 | 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 | 长期有效 | | 是 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|------|---|--|--|
| | | 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 | 中国化工集团 | 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 | 长期有效 | 是 | | |
| 分红 | 天华化工机械及自动化研究院有限公司 | 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 | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 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%。 | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司无聘任、解聘会计师事务所的情况。

九、 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

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

十、 公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 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

报告期内,未发生会计政策、会计估计或核算方法变更。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

报告期内,未发生重大会计差错。

(三) 其他

无

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

2、 股份变动情况说明

报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

| | 2014-6-30 | 2014-8-20 |
|---------------|-------------|-------------|
| 总股本 | 396,243,901 | 392,070,637 |
| 基本每股收益 | 0.02396 | 0.02422 |
| 扣非后基本每股收益(II) | 0.01621 | 0.01639 |
| 每股净资产 | 1.59 | 1.60 |

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标无明显影响。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 中国化工科学与研究院 | 140,643,901 | | | 140,643,901 | 定向增发限售 | 2016年12月25日 |
| 合计 | 140,643,901 | | | 140,643,901 | / | / |

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 11,076 | | |
|------------|------|----------|-------------|--------|-------------|------------|
| 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 | | 140,643,901 | 无 |
| 中车修(集团)总公司 | 国有法人 | 0.76 | 3,000,000 | | | 无 |
| 周稷松 | 境内 | 0.59 | 2,357,061 | | | 未知 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|------------|-------------|--|----|
| | 自然人 | | | | | |
| 郭毅 | 境内自然人 | 0.52 | 2,050,000 | | | 未知 |
| 罗翔 | 境内自然人 | 0.42 | 1,668,660 | | | 未知 |
| 徐春 | 境内自然人 | 0.28 | 1,123,513 | | | 未知 |
| 曾 丽 娜 | 境内自然人 | 0.26 | 1,030,000 | | | 未知 |
| 黄 春 芳 | 境内自然人 | 0.24 | 962,200 | | | 未知 |
| 肖 永 民 | 境内自然人 | 0.23 | 909,377 | | | 未知 |
| 何 锡 勇 | 境内自然人 | 0.22 | 857,700 | | | 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 | 115,429,360 | | 人民币普通 股 | 115,429,360 | | |
| 中车汽修（集 团）总公司 | 3,000,000 | | 人民币普通 股 | 3,000,000 | | |
| 周稷松 | 2,357,061 | | 人民币普通 股 | 2,357,061 | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| | | 股 | |
| 郭毅 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 |
| 罗翔 | 1,668,660 | 人民币普通股 | 1,668,660 |
| 徐春 | 1,123,513 | 人民币普通股 | 1,123,513 |
| 曾丽娜 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 |
| 黄春芳 | 962,200 | 人民币普通股 | 962,200 |
| 肖永民 | 909,377 | 人民币普通股 | 909,377 |
| 何锡勇 | 857,700 | 人民币普通股 | 857,700 |
| 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 | 140,643,901 | 2016 年 12 月 25 日 | | 定向增发限售 |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (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情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

三、 其他说明

报告期内，公司董监高人员未发生变动情况。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 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 | | 84,524,523.56 | 170,581,011.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 44,222,876.00 | 30,034,279.94 |
| 应收账款 | | 474,180,792.92 | 438,829,850.89 |
| 预付款项 | | 82,497,769.35 | 65,860,209.64 |
| 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 | | 1,794,565.09 | 2,897,051.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 300,637,700.23 | 228,700,157.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 987,858,227.15 | 936,902,561.39 |
| 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 | | 2,021,880.21 | 2,047,080.30 |
| 固定资产 | | 240,272,706.62 | 250,015,402.34 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 178,338,656.91 | 181,559,989.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 278,282.65 | 445,252.21 |
| 递延所得税资产 | | 10,168,054.04 | 9,115,648.67 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 431,079,580.43 | 443,183,373.18 |
| 资产总计 | | 1,418,937,807.58 | 1,380,085,934.57 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 297,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 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 |
| 应付账款 | | 209,874,658.79 | 167,865,522.75 |
| 预收款项 | | 224,365,986.10 | 199,811,638.64 |
| 卖出回购金 融资产款 | | | |
| 应付手续费 及佣金 | | | |
| 应付职工薪 酬 | | 27,354.32 | 24,848.29 |
| 应交税费 | | 9,917,489.41 | 34,540,304.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 11,547,124.65 | 6,240,949.65 |
| 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 | | | |
| 其他流动负 债 | | 17,432,544.49 | 18,133,690.73 |
| 流动负债 合计 | | 770,165,157.76 | 740,757,954.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 3,505,991.98 | 3,505,991.98 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得 税 负债 | | 16,874,334.84 | 16,923,810.92 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动 负债 | | | |
| 非流动负 债合计 | | 20,380,326.82 | 20,429,802.90 |
| 负 债 合 计 | | 790,545,484.58 | 761,187,757.24 |
| 所有者权益(或股 东权益): | | | |
| 实收资本(或 股本) | | 396,243,901.00 | 396,243,901.00 |
| 资本公积 | | 1,119,926,973.92 | 1,119,926,973.92 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 28,968,334.97 | 28,968,334.97 |
| 一般风险准 备 | | | |
| 未分配利润 | | -916,746,886.89 | -926,241,032.56 |
| 外币报表折 算差额 | | | |
| 归属于母公 司所有者权益合 计 | | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 |
| 少数股东权 益 | | | |
| 所有者 权益合计 | | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 |
| 负 债 和 所 有者权益总计 | | 1,418,937,807.58 | 1,380,085,934.57 |

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

2014 年 6 月 30 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 | | 73,163.94 | 6,246,207.19 |
| 交易性金融 资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | | 1,673,550.00 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 73,163.94 | 7,919,757.19 |
| 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 | 618,898,176.33 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 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 | 618,898,176.33 |
| 资产总计 | | 618,971,340.27 | 626,817,933.52 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 6,141,000.00 |
| 应付账款 | | | 4,372,001.04 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | -5,285,644.86 | -2,823,733.07 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 5,358,807.80 | 230,488.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 73,162.94 | 7,919,756.19 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 73,162.94 | 7,919,756.19 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 计 | | | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 396,243,901.00 | 396,243,901.00 |
| 资本公积 | | 1,257,481,398.68 | 1,257,481,398.68 |
| 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 | -1,060,227,697.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 618,898,177.33 | 618,898,177.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 618,971,340.27 | 626,817,933.52 |

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
2014 年 1—6 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 | | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 |
| 其中: 营业收入 | | 277,137,748.77 | 417,617,299.98 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 280,294,261.22 | 476,291,063.55 |
| 其中: 营业成本 | | 212,218,722.11 | 352,587,714.58 |
| 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 | | 79,477.90 | 2,990,834.54 |
| 销售费用 | | 13,812,615.34 | 24,289,746.08 |
| 管理费用 | | 38,447,329.12 | 57,380,782.87 |
| 财务费用 | | 8,602,473.28 | 23,869,438.05 |
| 资产减值损失 | | 7,133,643.47 | 15,172,547.43 |
| 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） | | -3,156,512.45 | -58,673,763.57 |
| 加：营业外收入 | | 13,400,785.18 | 5,458,341.71 |
| 减：营业外支出 | | 38,809.77 | 1,212,009.39 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | 695.20 | |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | | 10,205,462.96 | -54,427,431.25 |
| 减：所得税费用 | | 711,317.29 | 1,709,283.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.02396 | -0.14167 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.02396 | -0.14167 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 归属于少数股东的综 合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,494,145.67 元。

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
2014 年 1—6 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 | | | 214,456,870.01 |
| 减：营业成本 | | | 216,734,361.03 |
| 营业税金及附加 | | | 741,451.78 |
| 销售费用 | | | 9,555,238.08 |
| 管理费用 | | | 21,160,753.21 |
| 财务费用 | | | 15,168,317.33 |
| 资产减值损失 | | | 16,098,460.53 |
| 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） | | | -65,001,711.95 |
| 加：营业外收入 | | | 455,869.92 |
| 减：营业外支出 | | | 387,103.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | | -64,932,945.47 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | | -64,932,945.47 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | | | -0.25 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

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
2014 年 1—6 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 | | 283,934,912.62 | 502,548,975.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置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 | | | 3,670,954.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,270,142.82 | 20,403,152.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 310,205,055.44 | 526,623,082.38 |
| 购买商品、接 | | 228,679,982.68 | 370,902,033.86 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 受劳务支付的现金 | | | |
| 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 | | 70,260,916.00 | 82,693,522.43 |
| 支付的各项税费 | | 35,214,643.06 | 27,581,244.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 37,377,719.61 | 54,783,598.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 371,533,261.35 | 535,960,399.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 |
| 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 | | 31,099.00 | 900.00 |
| 处置子公司 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 31,099.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,591,333.90 | 83,826,919.51 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,591,333.90 | 83,826,919.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,560,234.90 | -83,826,019.51 |
| 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 | | 113,000,000.00 | 444,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的 | | | 273,787,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动 现金流入小计 | | 113,000,000.00 | 717,787,000.00 |
| 偿还债务支 付的现金 | | 124,000,000.00 | 515,152,111.14 |
| 分配股利、利 润或偿付利息支 付的现金 | | 8,665,316.67 | 28,165,687.39 |
| 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 | | | 450,000,000.00 |
| 筹资活动 现金流出小计 | | 132,665,316.67 | 993,317,798.53 |
| 筹资活 动产生的现金流 量净额 | | -19,665,316.67 | -275,530,798.53 |
| 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 | | -82,553,757.48 | -368,694,135.37 |
| 加：期初现金 及现金等价物余 额 | | 150,902,155.58 | 488,923,187.35 |
| 六、期末现金及现 金等价物余额 | | 68,348,398.10 | 120,229,051.98 |

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
2014 年 1—6 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 | | 3,071,186.91 | 142,091,658.82 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 收到的税费 返还 | | | 3,670,954.41 |
| 收到其他与 经营活动有关的 现金 | | 7,913,978.04 | 13,019,917.69 |
| 经营活动 现金流入小计 | | 10,985,164.95 | 158,782,530.92 |
| 购买商品、接 受劳务支付的现 金 | | 6,141,000.00 | 71,494,783.85 |
| 支付给职工 以及为职工支付 的现金 | | | 32,162,693.64 |
| 支付的各项 税费 | | | 1,074,874.53 |
| 支付其他与 经营活动有关的 现金 | | 4,874,307.65 | 10,160,785.41 |
| 经营活动 现金流出小计 | | 11,015,307.65 | 114,893,137.43 |
| 经营活 动产生的现金流 量净额 | | -30,142.70 | 43,889,393.49 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资 产、无形资产和其 他长期资产支付 的现金 | | | 30,620.98 |
| 投资支付的 现金 | | | |
| 取得子公司 及其他营业单位 支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与 投资活动有关的 现金 | | | |
| 投资活动 现金流出小计 | | | 30,620.98 |
| 投资活 动产生的现金流 量净额 | | | -30,620.98 |
| 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 |
| 发行债券收 到的现金 | | | |
| 收到其他与 筹资活动有关的 现金 | | | 273,787,000.00 |
| 筹资活动 现金流入小计 | | | 473,787,000.00 |
| 偿还债务支 付的现金 | | | 302,152,111.14 |
| 分配股利、利 润或偿付利息支 付的现金 | | | 19,006,670.89 |
| 支付其他与 筹资活动有关的 | | | 450,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动 现金流出小计 | | | 771,158,782.03 |
| 筹资活 动产生的现金流 量净额 | | | -297,371,782.03 |
| 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 | | -30,142.70 | -253,513,009.52 |
| 加：期初现金 及现金等价物余 额 | | 41,778.64 | 279,627,450.93 |
| 六、期末现金及现 金等价物余额 | | 11,635.94 | 26,114,441.41 |

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
2014 年 1—6 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 | 396,243,901.00 | 1,119,926,973.92 | | | 28,968,334.97 | | -926,241,032.56 | | | 618,898,177.33 |
| 加： ：会计 政策变 更 | | | | | | | | | | |
| 期差错 更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本 年年初 余额 | 396,243,901.00 | 1,119,926,973.92 | | | 28,968,334.97 | | -926,241,032.56 | | | 618,898,177.33 |
| 三、本 期增减 变动金 | | | | | | | 9,494,145.67 | | | 9,494,145.67 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 9,494,145.67 | | | 9,494,145.67 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 9,494,145.67 | | | 9,494,145.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （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 | 1,119,926,973.92 | | | 28,968,334.97 | | -916,746,886.89 | | 628,392,323.00 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------|
| | 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 | 811,517,853.75 | | | 26,376,933.69 | | -882,140,231.59 | | 211,354,555.85 | |
| : 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|--|----------------|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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） | | | | | | | -56,136,715.12 | | | -56,136,715.12 |
| （一）净利润 | | | | | | | -56,136,715.12 | | | -56,136,715.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -56,136,715.12 | | | -56,136,715.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (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 | 811,517,853.75 | | | 26,376,933.69 | | -938,276,946.71 | | | 155,217,840.73 |

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
2014 年 1—6 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 | 396,243,901.00 | 1,257,481,398.68 | | | 25,400,574.99 | | -1,060,227,697.34 | 618,898,177.33 |
| 力 : 会 计 政 策 变 更 | | | | | | | | |
| 期 差 错 更 正 | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 396,243,901.00 | 1,257,481,398.68 | | | 25,400,574.99 | | -1,060,227,697.34 | 618,898,177.33 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-------------------|----------------|
| 期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|-----------------|
| | 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 |
| 力 : 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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) | | | | | | | -64,932,945.47 | -64,932,945.47 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 少以“一”号填列) | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | -64,932,945.47 | -64,932,945.47 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -64,932,945.47 | -64,932,945.47 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 余公 积 | | | | | | | | |
| 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 | | | | | | | | |
| 3. 对 所 有 者 (或 股 东) 分 配 | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | |
| (五 所 有 者 益 部 内 结 转 | | | | | | | | |
| 1. 资 公 转 资 本 增 本 (或 股 本) | | | | | | | | |
| 2. 盈 公 转 资 本 增 本 (或 股 本) | | | | | | | | |
| 3. 盈 公 弥 亏 损 | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|-------------------|-----------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 255,600,000.00 | 330,174,102.18 | | | 25,400,574.99 | -1,012,892,646.42 | -401,717,969.25 |

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

二、 公司基本情况

1、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，2014 年 4 月 29 日，经上海证券交易所审核同意，公司股票简称由"*ST 黄海"变更为"天华院"。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）。

2、公司注册资本：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；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。

3、公司主营业务：2014 年 2 月 28 日公司完成工商变更登记，主营业务由橡胶轮胎制造销售变更为机械、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）。

4、公司注册地、组织形式：

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

公司办公地址：甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号

公司组织形式：股份有限公司

三、 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：

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司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、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

(四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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 | 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 | 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

(十) 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

(十一) 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。

(十二) 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一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。

(十三) 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 | 25-50 | 3-5 | 1.90-3.88 |
| 机器设备 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 电子设备 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 运输设备 | 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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 |

(十八) 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。

(十九) 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) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(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。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

1、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

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 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 | 6%、17% |
| 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 | 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,本公司从事技术转让、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

本公司(本部)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,本公司之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;

本公司之子公司南京天华化学工程有限公司于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,本公司之子公司南京天华化学工程有限公司自2012年1月1日至2014年12月31日执行15%的企业所得税优惠税率。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 的其他项目余额 | | | | | 数 股 东 损 益 的 金 额 | 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|---------|-------|----|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|--------------------------------------|---|
| 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 | 全资子公司 | 南京 | 监理服务 | 500.00 | 化工设备监 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-------------|-----------|---|-----------|--------|--------|---|--|--|--|
| 工 设 备 监 理 有 限 公 司 | | | | | 理 服 务 | | | | | | | |
| 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 | | | |

六、 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 |
|---------|---------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 69,171.41 | 124,152.62 |
| 人民币 | 69,171.41 | 124,152.62 |
| 银行存款： | 67,279,218.52 | 149,430,326.89 |
| 人民币 | 67,279,218.52 | 149,430,326.89 |
| 其他货币资金： | 17,176,133.63 | 21,026,532.24 |
| 人民币 | 17,176,133.63 | 21,026,532.24 |
| 合计 | 84,524,523.56 | 170,581,011.75 |

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 |
| 银行承兑汇票保证金 | | 6,141,000.00 |
| 信用证保证金 | | |
| 履约保证金 | 16,176,125.46 | 13,535,396.62 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | | |
| 合 计 | 16,176,125.46 | 19,678,856.17 |

(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 | 44,222,876.00 | 30,034,279.94 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 44,222,876.00 | 30,034,279.94 |

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 | | | | |
| 广州万宝集团冰箱有限公司 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 | 1,500,000.00 | |
| 萍乡市宏基化工设备制造有限公司 | 2014年1月1日 | 2014年7月2日 | 1,000,000.00 | |
| 长兴华兴化工有限公司 | 2014年2月8日 | 2014年8月8日 | 1,000,000.00 | |
| 内蒙古庆华集团庆华煤化工有限责任公司 | 2014年4月18日 | 2014年10月18日 | 1,000,000.00 | |
| 四川联动通讯有限公司 | 2013年12月12日 | 2014年6月12日 | 500,000.00 | |
| 合计 | / | / | 5,000,000.00 | / |

(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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 536,832,367.71 | 100.00 | 62,651,574.79 | 11.67 | 494,592,073.45 | 100.00 | 55,762,222.56 | 11.27 |
| 组合小计 | 536,832,367.71 | 99.53 | 62,651,574.79 | 11.67 | 494,592,073.45 | 99.53 | 55,762,222.56 | 11.27 |
| 单项金额 | 2,546,243.16 | 0.47 | 2,546,243.16 | 100.00 | 2,343,875.16 | 0.47 | 2,343,875.16 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 539,378,610.87 | / | 65,197,817.95 | / | 496,935,948.61 | / | 58,106,097.72 | / |

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 | 327,795,965.89 | 61.06 | 16,389,798.29 | 273,648,222.00 | 55.33 | 13,682,411.11 |
| 1 至 2 年 | 103,878,839.27 | 19.35 | 10,387,883.92 | 157,084,491.45 | 31.76 | 15,708,449.15 |
| 2 至 3 年 | 68,887,602.66 | 12.83 | 13,777,520.53 | 29,777,740.50 | 6.02 | 5,955,548.10 |
| 3 至 4 年 | 14,288,221.74 | 2.67 | 4,286,466.53 | 13,621,997.81 | 2.75 | 4,086,599.34 |
| 4 至 | 8,122,610.18 | 1.51 | 4,061,305.09 | 8,260,813.66 | 1.67 | 4,130,406.83 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 13,859,127.97 | 2.58 | 13,859,127.97 | 12,198,808.03 | 2.47 | 12,198,808.03 |
| 合计 | 536,832,367.71 | 100.00 | 62,762,102.33 | 494,592,073.45 | 100.00 | 55,762,222.56 |

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 | 全额计提 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 594,278.56 | 594,278.56 | 100 | 全额计提 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 138,705.00 | 138,705.00 | 100 | 全额计提 |
| 云天化工集团有限责任公司 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 北京伊士通新材料发展有限公司 | 87,500.00 | 87,500.00 | 100 | 全额计提 |
| 长江纺织(浙江)有限公司 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 中国纺织化纤工程总公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 印度塑料挤出设备公司 | 46,806.96 | 46,806.96 | 100 | 全额计提 |
| 南京银双环化工科技有限公司 | 44,250.00 | 44,250.00 | 100 | 全额计提 |
| 英国安全玻璃公司 | 40,187.66 | 40,187.66 | 100 | 全额计提 |
| 广东榕泰实业股份有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 酒泉河西化工有限责任 | 35,500.00 | 35,500.00 | 100 | 全额计提 |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----|------|
| 公司 | | | | |
| 上海正一工贸有限公司 | 32,500.00 | 32,500.00 | 100 | 全额计提 |
| 宝安松岗碧头荣兴塑胶厂 | 29,800.00 | 29,800.00 | 100 | 全额计提 |
| 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 29,070.90 | 29,070.90 | 100 | 全额计提 |
| 江阴和利时工程塑料发展有限公司 | 23,200.00 | 23,200.00 | 100 | 全额计提 |
| 卡尔蔡司（广州）太阳镜片有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 乌拉特中旗天宝矿业责任有限公司硫酸厂 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 19,700.00 | 19,700.00 | 100 | 全额计提 |
| 石门雄黄化工有限责任公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 波兰艾利塑料机械公司 | 16,846.08 | 16,846.08 | 100 | 全额计提 |
| 贵州天峰磷化工有限责任公司 | 14,350.00 | 14,350.00 | 100 | 全额计提 |
| 中国石油兰州石油化工有限公司 | 12,820.00 | 12,820.00 | 100 | 全额计提 |
| 白银有色集团股份有限公司 | 12,600.00 | 12,600.00 | 100 | 全额计提 |
| 天津北辰大明机电成套设备厂 | 11,700.00 | 11,700.00 | 100 | 全额计提 |
| 湘潭大学 | 9,400.00 | 9,400.00 | 100 | 全额计提 |
| 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 河南天冠企 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100 | 全额计提 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----|------|
| 业集团公司 | | | | |
| 锦化化工(集团)氯碱股份有限公司 | 4,200.00 | 4,200.00 | 100 | 全额计提 |
| 高达工程塑料(香港)有限公司 | 3,680.00 | 3,680.00 | 100 | 全额计提 |
| 江苏金浦北方氯碱化工有限公司 | 2,780.00 | 2,780.00 | 100 | 全额计提 |
| 武汉东立光伏电子公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 全额计提 |
| 四川四环管道防腐公司_管道所 | 2,368.00 | 2,368.00 | 100 | 全额计提 |
| 合计 | 2,546,243.16 | 2,546,243.16 | / | / |

2、 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。

3、 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 | 38,443,315.00 | 0-2 年 | 7.13 |
| 浙江龙德环保热电有限公司 | 客户 | 27,745,000.00 | 0-1 年 | 5.14 |
| 嘉兴石化有限公司 | 客户 | 24,606,000.00 | 0-2 年 | 4.56 |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 客户 | 24,175,000.00 | 2-3 年 | 4.48 |
| 宁夏大地化工有限公司 | 客户 | 19,000,000.00 | 0-1 年 | 3.52 |
| 合计 | / | 133,969,315.00 | / | 24.83 |

4、 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 | 0.15 |
| 蓝星环境工程有 | 同一最终控制方 | 421,690.00 | 0.08 |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------|------|
| 限公司 | | | |
| 昊华鸿鹤化工有 限责任公司 | 同一最终控制方 | 399,400.00 | 0.07 |
| 化工部长沙设计 研究院 | 同一最终控制方 | 285,000.00 | 0.05 |
| 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 | 0.37 |

(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: | | | | | | | | |
| 其中: 账龄 组合 | 2,480,504.68 | 100.00 | 685,939.59 | 27.65 | 3,541,068.07 | 100.00 | 644,016.35 | 18.19 |
| 组合 小计 | 2,480,504.68 | 99.30 | 685,939.59 | 27.65 | 3,541,068.07 | 99.51 | 644,016.35 | 18.19 |
| 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 | 0.70 | 17,420.00 | 100 | 17,420.00 | 0.49 | 17,420.00 | 100 |
| 合计 | 2,497,924.68 | / | 703,359.59 | / | 3,558,488.07 | / | 661,436.35 | / |

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 年以内小计 | 1,365,579.61 | 55.05 | 68,278.99 | 2,308,293.00 | 65.19 | 31,737.15 |
| 1 至 2 年 | 204,068.97 | 8.22 | 20,406.90 | 230,362.97 | 6.51 | 23,036.30 |
| 2 至 3 年 | 175,833.00 | 7.09 | 35,166.60 | 326,289.00 | 9.21 | 65,257.80 |
| 3 至 4 年 | 174,080.00 | 7.02 | 52,224.00 | 217,340.00 | 6.13 | 65,202.00 |
| 4 至 5 年 | 102,160.00 | 4.12 | 51,080.00 | | 0.00 | |
| 5 年以上 | 458,783.10 | 18.50 | 458,783.10 | 458,783.10 | 12.96 | 458,783.10 |
| 合计 | 2,480,504.68 | 100.00 | 685,939.59 | 3,541,068.07 | 100.00 | 644,016.35 |

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 | 无法收回 |
| 甘肃艾瑞克自动化技术有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 17,420.00 | 17,420.00 | / | / |

2、 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。

3、 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(%) |
|-------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 甘肃中石油昆仑燃气建安投资有限公司 | 客户 | 151,200.00 | 0-1 年 | 6.05 |
| 机泵中心 | 客户 | 100,000.00 | 5 年以上 | 4.00 |
| 内蒙古庆华集团有限公司 | 客户 | 100,000.00 | 2-3 年 | 4.00 |
| 化工部长沙设计研究院 | 客户 | 95,000.00 | 4-5 年 | 3.80 |
| 陕西秦源招标有限公司 | 客户 | 60,000.00 | 3-4 年 | 2.40 |
| 合计 | / | 506,200.00 | / | 20.25 |

4、 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 | 3.80 |
| 合计 | / | 95,000.00 | 3.80 |

(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 | 69,815,411.02 | 84.63 | 55,549,844.52 | 84.34 |
| 1 至 2 年 | 9,162,929.44 | 11.11 | 8,976,418.97 | 13.63 |
| 2 至 3 年 | 2,700,519.39 | 3.27 | 413,951.60 | 0.63 |
| 3 年以上 | 818,909.50 | 0.99 | 919,994.55 | 1.40 |
| 合计 | 82,497,769.35 | 100.00 | 65,860,209.64 | 100.00 |

账龄超过一年的大额预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------|--------------|-------|--------|
| 陕西华航石化设备制造有限公司 | 3,364,333.95 | 1-2 年 | 合同正在执行 |

| | | | |
|------------------|---------------|-------|--------|
| 黑龙江省东鼎路桥建设工程有限公司 | 3,300,000.00 | 1-2 年 | 合同正在执行 |
| 河南省特种防腐有限公司 | 2,843,992.20 | 2-5 年 | 合同正在执行 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 2,314,324.22 | 1-2 年 | 合同正在执行 |
| 扬州恒越机械工程有限公司 | 1,558,835.60 | 1-2 年 | 合同正在执行 |
| 南京珠钢贸易有限公司 | 1,295,922.27 | 1-2 年 | 合同正在执行 |
| 合 计 | 14,677,408.24 | | |

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 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 烟台德润建筑有限公司第十分公司 | 供应商 | 12,600,000.00 | 1 年以内 | 合同正在执行 |
| 美国瑞吉有限公司 | 供应商 | 4,224,530.66 | 1 年以内 | 合同正在执行 |
| 陕西华航石化设备制造有限公司厂 | 供应商 | 3,364,333.95 | 1-2 年 | 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 | 1-2 年 | 合同正在执行 |
| 河南省特种防腐有限公司 | 供应商 | 3,043,992.20 | 1-5 年 | 合同正在执行 |
| 合计 | / | 26,532,856.81 | / | / |

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 | 40,985,964.39 | | 40,985,964.39 | 38,957,222.89 | | 38,957,222.89 |
| 在产 | 251,233,396.36 | | 251,233,396.36 | 174,408,928.58 | | 174,408,928.58 |

| | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 品 | | | | | |
| 库存商品 | 7,283,383.24 | | 7,283,383.24 | 9,032,174.83 | 9,032,174.83 |
| 周转材料 | 15,332.47 | | 15,332.47 | 15,332.47 | 15,332.47 |
| 其他 | 1,119,623.77 | | 1,119,623.77 | 6,286,498.68 | 6,286,498.68 |
| 合计 | 300,637,700.23 | | 300,637,700.23 | 228,700,157.45 | 228,700,157.45 |

(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 | 2,122,112.00 | | | 2,122,112.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,122,112.00 | | | 2,122,112.00 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 75,031.70 | 25,200.09 | | 100,231.79 |
| 1.房屋、建筑物 | 75,031.70 | 25,200.09 | | 100,231.79 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 2,047,080.30 | | 25,200.09 | 2,021,880.21 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,047,080.30 | | 25,200.09 | 2,021,880.21 |
| 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 | 2,047,080.30 | | 25,200.09 | 2,021,880.21 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,047,080.30 | | 25,200.09 | 2,021,880.21 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：25,200.09 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: | 303,311,659.24 | 1,750,897.90 | | 190,663.00 | 304,871,894.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 186,434,940.92 | | | | 186,434,940.92 |
| 机器设备 | 95,567,983.14 | 1,374,978.62 | | 17,195.00 | 96,925,766.76 |
| 运输工具 | 14,346,445.34 | | | 173,468.00 | 14,172,977.34 |
| 电子设备 | 4,373,265.02 | 247,234.82 | | | 4,620,499.84 |
| 办公设备 | 2,589,024.82 | 128,684.46 | | | 2,717,709.28 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 53,296,256.90 | 5,427,070.54 | 6,056,989.93 | 181,129.85 | 64,599,187.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,986,314.19 | 1,069,112.69 | 2,491,958.04 | | 18,547,384.92 |
| 机器设备 | 26,705,238.84 | 3,295,057.29 | 2,772,959.71 | 16,335.25 | 32,756,920.59 |
| 运输工具 | 7,096,120.13 | 671,755.42 | 512,116.12 | 164,794.60 | 8,115,197.07 |
| 电子设备 | 3,135,312.47 | 225,496.56 | 156,008.24 | | 3,516,817.27 |
| 办公设备 | 1,373,271.27 | 165,648.58 | 123,947.82 | | 1,662,867.67 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 250,015,402.34 | / | / | 240,272,706.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 171,448,626.73 | / | / | 167,887,556.00 |
| 机器设备 | 68,862,744.30 | / | / | 64,168,846.17 |
| 运输工具 | 7,250,325.21 | / | / | 6,057,780.27 |
| 电子设备 | 1,237,952.55 | / | / | 1,103,682.57 |
| 办公设备 | 1,215,753.55 | / | / | 1,054,841.61 |
| 四、减值准备合计 | | / | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 电子设备 | | / | / | |
| 办公设备 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 250,015,402.34 | / | / | 240,272,706.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 171,448,626.73 | / | / | 167,887,556.00 |
| 机器设备 | 68,862,744.30 | / | / | 64,168,846.17 |
| 运输工具 | 7,250,325.21 | / | / | 6,057,780.27 |
| 电子设备 | 1,237,952.55 | / | / | 1,103,682.57 |
| 办公设备 | 1,215,753.55 | / | / | 1,054,841.61 |

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） | 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。 | |

期末无抵押、担保的固定资产。

(九) 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 | 191,354,039.70 | | | 191,354,039.70 |
| 其中：软件 | 1,306,276.55 | | | 1,306,276.55 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 土地使用权 | 168,815,763.15 | | | 168,815,763.15 |
| 专利权 | 21,232,000.00 | | | 21,232,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 9,794,050.04 | 3,221,332.75 | | 13,015,382.79 |
| 其中：软件 | 547,466.56 | 204,347.75 | | 751,814.31 |
| 土地使用权 | 5,265,583.42 | 1,689,984.98 | | 6,955,568.40 |
| 专利权 | 3,981,000.06 | 1,327,000.02 | | 5,308,000.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 181,559,989.66 | | 3,221,332.75 | 178,338,656.91 |
| 其中：软件 | 758,809.99 | | 204,347.75 | 554,462.24 |
| 土地使用权 | 163,550,179.73 | | 1,689,984.98 | 161,860,194.75 |
| 专利权 | 17,250,999.94 | | 1,327,000.02 | 15,923,999.92 |

(十) 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 | 445,252.21 | | 166,969.56 | | 278,282.65 |
| 合计 | 445,252.21 | | 166,969.56 | | 278,282.65 |

(十一) 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 | 10,168,054.04 | 9,115,648.67 |
| 小计 | 10,168,054.04 | 9,115,648.67 |
| 递延所得税负债： | | |
| 投资性房地产 | 56,641.99 | 56,641.99 |
| 固定资产 | 3,819,462.75 | 3,855,901.48 |
| 无形资产 | 12,998,230.10 | 13,011,267.45 |
| 小计 | 16,874,334.84 | 16,923,810.92 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 348,232,631.78 | 348,232,631.78 |
| 合计 | 348,232,631.78 | 348,232,631.78 |

(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 | 90,122,913.22 | 2013 年亏损数 |
| 合计 | 348,232,631.78 | 348,232,631.78 | / |

(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 | 23,894,609.28 |
| 无形资产 | 83,317,303.18 |
| 小计 | 107,589,525.71 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 65,901,177.54 |
| 小计 | 65,901,177.54 |

(十二) 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 | 58,767,534.07 | 7,152,735.58 | 19,092.11 | | 65,901,177.54 |
| 二、存货 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 跌价准备 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 58,767,534.07 | 7,152,735.58 | 19,092.11 | | 65,901,177.54 |

(十三) 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 | 170,000,000.00 |
| 信用借款 | 127,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 合计 | 297,000,000.00 | 308,000,000.00 |

(十四) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 6,141,000.00 |
| 合计 | | 6,141,000.00 |

(十五) 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 (含 1 年) | 185,209,728.11 | 132,406,589.85 |
| 1—2 年 (含 2 年) | 13,612,190.48 | 22,432,390.42 |
| 2—3 年 (含 3 年) | 418,328.33 | 2,884,774.28 |
| 3 年以上 | 10,634,411.87 | 10,141,768.20 |
| 合计 | 209,874,658.79 | 167,865,522.75 |

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

账龄超过一年的大额应付账款:

| 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 | 4,122,810.00 | 尚未结算 |
| 洛阳德美机械有限公司 | 4,013,740.90 | 尚未结算 |
| 四川蓝星机械有限公司 | 1,956,200.00 | 尚未结算 |
| 江阴市求精机械厂 | 1,681,710.00 | 尚未结算 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------|
| 成都云翔飞机专用附件 | 1,340,000.00 | 尚未结算 |
| 甘肃省庆阳设备安装公司 | 970,594.67 | 尚未结算 |
| 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 | 922,200.00 | 尚未结算 |
| 江宁华润燃气有限公司 | 549,000.00 | 尚未结算 |
| 无锡市华达换热设备有限公司 | 515,001.00 | 尚未结算 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 513,000.00 | 尚未结算 |
| 兰州西禹泵业有限公司 | 428,867.00 | 尚未结算 |
| 兰州兰图经贸公司 | 418,006.08 | 尚未结算 |
| 滕州市亚东旋转接头有限公司 | 397,339.30 | 尚未结算 |
| 兰州兰达工贸有限公司 | 379,310.00 | 尚未结算 |
| 潜江市博新环保有限公司 | 309,044.04 | 尚未结算 |
| 宁夏兰石机械设备制造有限公司_过滤所 | 308,000.00 | 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(上海南洋电机厂) | 253,547.60 | 尚未结算 |
| 兰州宏力石化机械 | 247,800.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 19,884,789.59 | |

(十六) 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(含1年) | 162,414,308.40 | 139,322,157.77 |
| 1—2年(含2年) | 54,420,951.87 | 57,882,495.24 |
| 2—3年(含3年) | 5,800,994.83 | 1,168,604.63 |
| 3年以上 | 1,729,731.00 | 1,438,381.00 |
| 合计 | 224,365,986.10 | 199,811,638.64 |

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

账龄超过一年的大额预收账款:

| 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 |
| 山东洒水康得新复合材料有限公 | 2,137,500.00 | 合同尚未执行完 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 司 | | |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 2,066,622.70 | 合同尚未执行完 |
| 新疆金辉兆丰能源股份公司 | 1,200,000.00 | 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 | 52,640,905.56 | |

(十七) 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 | | 56,808,509.46 | 56,808,509.46 | |
| 二、职工福利费 | | 2,024,995.73 | 2,024,995.73 | |
| 三、社会保险费 | | 9,261,706.24 | 9,259,200.21 | 2,506.03 |
| 其中：1. 基本医疗保险费 | | 2,009,858.13 | 2,043,962.36 | -34,104.23 |
| 2. 补充医疗保险费 | | | | |
| 3. 基本养老保险费 | | 5,030,124.06 | 5,000,501.12 | 29,622.94 |
| 4. 年金缴费（补充养老保险） | | 1,345,665.00 | 1,345,665.00 | |
| 5. 失业保险费 | | 454,469.18 | 451,604.99 | 2,864.19 |
| 6. 工伤保险费 | | 239,463.82 | 237,038.15 | 2,425.67 |
| 7. 生育保险费 | | 182,126.05 | 180,428.59 | 1,697.46 |
| 四、住房公积金 | | 1,720,291.22 | 1,720,291.22 | |
| 五、辞退福利 | | 31,640.00 | 31,640.00 | |
| 六、其他 | | 5,836.00 | 5,836.00 | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 24,848.29 | 413,187.38 | 413,187.38 | 24,848.29 |
| 合 计 | 24,848.29 | 70,266,166.03 | 70,263,660.00 | 27,354.32 |

工会经费和职工教育经费金额 24,848.29 元。

(十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|---------------|
| 增值税 | 982,725.56 | 15,332,714.29 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | 353,000.00 | 353,000.00 |
| 营业税 | 227,751.47 | 1,901,623.36 |
| 企业所得税 | 2,599,952.86 | 8,677,515.97 |
| 个人所得税 | 1,499,012.49 | 1,053,161.45 |
| 城市维护建设税 | 895,010.64 | 2,790,753.26 |
| 房产税 | 221,205.82 | 653,737.18 |
| 土地使用税 | 29,443.12 | 166,511.62 |
| 教育费附加 | 680,113.55 | 1,174,703.13 |
| 地方教育费附加 | 1,081,696.80 | 1,411,423.23 |
| 印花税 | 563,604.49 | 571,659.83 |
| 其他税费 | 783,972.61 | 453,500.96 |
| 合计 | 9,917,489.41 | 34,540,304.28 |

(十九) 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(含1年) | 6,833,275.56 | 2,817,676.26 |
| 1-2年(含2年) | 2,252,042.18 | 973,085.93 |
| 2-3年(含3年) | 72,873.45 | 62,906.00 |
| 3年以上 | 2,388,933.46 | 2,387,281.46 |
| 合计 | 11,547,124.65 | 6,240,949.65 |

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
账龄超过一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 | 360,426.80 | 尚未结算 |
| | | |
| 合计 | 360,426.80 | |

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

金额较大的其他
 应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 |
|--------|------------|-------|
| 房屋租赁押金 | 410,442.80 | 押金 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 合 计 | 410,442.80 | |
|-----|------------|--|

(二十) 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 | 17,432,544.49 | 18,133,690.73 |
| 合计 | 17,432,544.49 | 18,133,690.73 |

递延收益为与以后期间收益相关的政府补助
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 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一步法型材混炼挤出机 | 2,569.00 | | 2,569.00 | |
| 聚乙烯醇反应挤出成套技术与装备开发 | | 1,220,000.00 | 480.00 | 1,219,520.00 |
| 大型聚乙烯连续混炼挤压造粒机国产化研制 | 72,379.91 | 240,000.00 | 273,262.55 | 39,117.36 |
| 活塞压缩机气量无级调节系统研制 | 551,781.50 | | 217,664.00 | 334,117.50 |
| 反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发 | 838,984.38 | | 141,411.02 | 697,573.36 |
| 浆叶干化技术与设备性能优化与提升及产业化 | | 425,450.00 | 42,722.90 | 382,727.10 |
| 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 | 13,697,239.92 | | 1,152,388.12 | 12,544,851.80 |
| 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 | 421,055.20 | 300,000.00 | 124,141.10 | 596,914.10 |
| 高温含灰煤气立式废热锅炉研制 | 704,268.16 | | 704,268.16 | |
| 铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发 | 782,460.00 | | | 782,460.00 |
| 大口径钢制管道三层 PE 防腐层成型技术 | 68,652.00 | | | 68,652.00 |
| 大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发 | 110,730.23 | | 99,800.00 | 10,930.23 |
| 有色金属湿法冶炼用聚合物混凝土电解电积槽的研制 | 144,322.73 | | 111,349.39 | 32,973.34 |
| 二次热回收型蓄热式热氧化器的研制 | 342,018.20 | | | 342,018.20 |
| 大型乙烯石化关键技术及装备 | 105,479.50 | | | 105,479.50 |
| 氢火焰离子化检测 (FID) 在线工业色谱仪研制 | 91,750.00 | | 16,540.00 | 75,210.00 |
| 其他 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 合计 | 18,133,690.73 | 2,185,450.00 | 2,886,596.24 | 17,432,544.49 |

(二十一) 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 |

(二十二) 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 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 396,243,901.00 | | | | | | 396,243,901.00 |

(二十三) 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) | 565,698,976.44 | | | 565,698,976.44 |
| 原制度资本公积转入 | 88,428,607.57 | | | 88,428,607.57 |
| 其他 | 465,799,389.91 | | | 465,799,389.91 |
| 合计 | 1,119,926,973.92 | | | 1,119,926,973.92 |

(二十四) 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 | 28,968,334.97 | | | 28,968,334.97 |
| 合计 | 28,968,334.97 | | | 28,968,334.97 |

(二十五) 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 | -926,241,032.56 | / |

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 调整后 年初未分配利润 | -926,241,032.56 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,494,145.67 | / |
| 期末未分配利润 | -916,746,886.89 | / |

(二十六) 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 | 275,805,127.05 | 410,865,104.87 |
| 其他业务收入 | 1,332,621.72 | 6,752,195.11 |
| 营业成本 | 212,218,722.11 | 352,587,714.58 |

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 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 410,865,104.87 | 347,310,986.27 |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 410,865,104.87 | 347,310,986.27 |

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 | 124,624,873.12 | 105,163,519.48 | 77,514,180.10 | 68,139,601.61 |
| 电化学设备 | 11,081,587.20 | 9,223,388.82 | 19,254,068.31 | 15,005,472.83 |
| 废热锅炉 | 6,036,324.79 | 1,815,666.67 | 41,431,196.16 | 31,693,067.23 |
| 其他设备 | 75,169,556.64 | 65,337,319.14 | 35,335,404.02 | 11,661,881.37 |
| 监理服务 | 13,981,879.12 | 7,157,310.64 | 14,786,942.50 | 7,735,928.32 |
| 工程及技术服务 | 44,910,906.18 | 23,496,317.27 | 13,493,702.15 | 1,617,402.19 |
| 轮胎橡胶产品 | | | 209,049,611.63 | 211,457,632.72 |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 410,865,104.87 | 347,310,986.27 |

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 | 257,784,676.98 | 200,555,106.75 | 326,537,896.48 | 261,796,365.01 |
| 国外销售 | 18,020,450.07 | 11,638,415.27 | 84,327,208.39 | 85,514,621.26 |
| 合计 | 275,805,127.05 | 212,193,522.02 | 410,865,104.87 | 347,310,986.27 |

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 | 25,743,589.73 | 9.29 |
| 第二名 | 25,641,025.64 | 9.25 |
| 第三名 | 24,195,213.67 | 8.73 |
| 第四名 | 22,179,487.18 | 8.00 |
| 第五名 | 16,238,432.12 | 5.86 |
| 合计 | 113,997,748.34 | 41.13 |

(二十七) 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 | | 84,726.06 | 应税收入的 3% |
| 营业税 | 117,275.80 | 1,179,661.17 | 应税收入的 3% 或 5% |
| 城市维护建设税 | -20,190.56 | 1,254,749.17 | 实际缴纳流转税额的 5% 或 7% |
| 教育费附加 | -8,508.34 | 538,191.32 | 实际缴纳流转税额的 3% |
| 地方教育费附加 | -5,672.27 | 358,802.56 | 实际缴纳流转税额的 2% |
| 其他 | -3,426.73 | -425,295.74 | |
| 合计 | 79,477.90 | 2,990,834.54 | / |

(二十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 1.运输费 | 4,629,129.83 | 6,333,129.70 |
| 2.职工薪酬 | 90,797.88 | 2,841,863.34 |
| 3.业务经费 | 976,332.90 | 1,918,838.30 |
| 4.修理费 | 110,929.68 | 913,407.05 |
| 5.折旧费 | 19,428.95 | 35,550.72 |
| 6.其他 | 7,985,996.1 | 12,246,956.97 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,812,615.34 | 24,289,746.08 |
|----|---------------|---------------|

(二十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1.职工薪酬 | 10,473,309.46 | 12,471,852.94 |
| 2.折旧费 | 2,375,421.51 | 4,889,715.06 |
| 3.聘请中介机构费 | 1,281,433.96 | 1,606,054.35 |
| 4.研究与开发费用 | 13,834,310.83 | 15,636,876.16 |
| 5.无形资产摊销 | 3,190,589.31 | 4,626,183.10 |
| 6.税金 | 929,323.90 | 2,875,405.64 |
| 7.其他 | 6,362,940.15 | 15,274,695.62 |
| 合计 | 38,447,329.12 | 57,380,782.87 |

(三十) 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 | 8,665,316.67 | 24,265,617.48 |
| 利息收入 | -459,589.21 | -830,670.03 |
| 汇兑损益(收益以正数 列示) | | 213,435.95 |
| 金融机构手续费 | 40,966.59 | 192,143.69 |
| 其他 | 355,779.23 | 28,910.96 |
| 合计 | 8,602,473.28 | 23,869,438.05 |

(三十一) 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 | 7,133,643.47 | -1,168,152.37 |
| 二、存货跌价损失 | | 16,340,699.80 |
| 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 | | |
| 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 | 7,133,643.47 | 15,172,547.43 |
|----|--------------|---------------|

(三十二) 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 | 22,468.20 | 827.60 | |
| 其中: 固定资产处置利得 | 22,468.20 | 827.60 | |
| 债务重组利得 | | 221,717.87 | |
| 政府补助 | 13,374,806.98 | 5,039,644.19 | |
| 违约赔偿收入 | | 154,946.90 | |
| 其他 | 3,510.00 | 41,205.15 | |
| 合计 | 13,400,785.18 | 5,458,341.71 | |

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 | 99,800.00 | 133,586.20 | "甘财建[2010]425 号甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会" |
| 大口径钢质管道三层 PE 防腐层成型技术 | | 11,548.00 | 国科发财字[2003]170 号中华人民共和国科学技术部 |
| 二次热回收型蓄热式热氧化器的研制 | | 18,672.30 | "甘财建[2011]167 号甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会" |
| 高温含灰煤气立式废热锅炉研制 | 704,268.16 | 72,740.00 | "兰财教[2013]31 号甘肃省财政厅甘肃省科学技术厅" |
| 一步法型材混炼挤出机 | 2,569.00 | 111,709.71 | 兰财建[2011]178 号科学技术部科技型中小企业创新基金管理中心 |
| 有色金属湿法冶炼用聚合物混凝土电解电积槽的研制 | 111,349.39 | 51,853.50 | "兰财教[2011]144 号甘肃省财政厅甘肃省科学技术厅" |
| 黄夹克 | | 23,375.54 | |
| 外贸贴息 | 500,000.00 | 150,000.00 | "兰财企[2010]151 号兰财企[2010]154 号兰州市财政局" |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|---|
| 转制科研机构经费 | 9,748,210.74 | 3,096,186.70 | 国科发财[2013]459号、国科发财[2013]439号中华人民共和国财政部 |
| 煤气化工程褐煤蒸汽管回转预干燥技术与工程化应用 | 124,141.10 | 210,816.50 | 甘财教 2013-31 号甘肃省财政厅科学技术厅 |
| 中小企业创新基金 | 240,000.00 | | |
| 大型聚乙烯连续混炼挤压造粒机国产化研制 | 273,262.55 | 85,012.09 | 科技部 863 计划 |
| 氢火焰离子化验测试 (FID) 在线工业色谱仪研制 | 16,540.00 | | 甘肃省科学技术厅 1204GKCA060 |
| 反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发 | 141,411.02 | | 国科发财 2013-460 号中华人民共和国科技部 |
| 活塞压缩机气量无级调节系统研制 | 217,664.00 | | 甘财建 2012-477 甘肃省财政厅工业信息委员会 |
| 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 | 1,152,388.12 | 1,036,143.65 | 甘财建【2012】166 甘财建 2013-365 号甘肃省财政厅 |
| 聚乙烯醇反应挤出成套技术与装备开发 | 480.00 | | 中华人民共和国科学技术部转制科研院所创新能力专项资金 |
| 浆叶干化技术与设备性能优化与提升及产业化 | 42,722.90 | | 住房和城乡建设部建筑节能与科技司 2013ZX07315-002-08 |
| 废水自动在线监测设备补助资金 | | 38,000.00 | |
| 合计 | 13,374,806.98 | 5,039,644.19 | / |

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 | 99,800.00 | 133,586.20 | 与收益相关 |
| 大口径钢质管道三层 PE 防腐层成型技术 | | 11,548.00 | 与收益相关 |
| 二次热回收型蓄热式热氧化器的研制 | | 18,672.30 | 与收益相关 |
| 高温含灰煤气立式废热锅炉研制 | 704,268.16 | 72,740.00 | 与收益相关 |
| 一步法型材混炼挤出机 | 2,569.00 | 111,709.71 | 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 | 111,349.39 | 51,853.50 | 与收益相关 |
| 黄夹克 | | 23,375.54 | 与收益相关 |
| 外贸贴息 | 500,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 转制科研机构经费 | 9,748,210.74 | 3,096,186.70 | 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工程化应用 | 124,141.10 | 210,816.50 | 与收益相关 |
| 中小企业创新基金 | 240,000.00 | | 与收益相关 |
| 大型聚乙烯连续混炼挤压造粒机国产化研制 | 273,262.55 | 85,012.09 | 与收益相关 |
| 氢火焰离子化检测 (FID) 在线工业色谱仪研制 | 16,540.00 | | 与收益相关 |
| 反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发 | 141,411.02 | | 与收益相关 |
| 活塞压缩机气量无级调节系统研制 | 217,664.00 | | 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 | 1,152,388.12 | 1,036,143.65 | 与收益相关 |
| 聚乙烯醇反应挤出成套技术与装备开发 | 480.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------|-------|
| 浆叶干化技术与设备性能优化与提升及产业化 | 42,722.90 | | 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 |
| 合计 | 13,374,806.98 | 5,039,644.19 | / |

(三十三) 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 | 695.20 | 10,599.28 | |
| 其中: 固定资产处置损失 | 695.20 | 10,599.28 | |
| 非常损失 | | 700,000.00 | |
| 罚款支出、滞纳金 | 14,528.02 | 455,734.04 | |
| 其他支出 | 23,586.55 | 45,676.07 | |
| 合计 | 38,809.77 | 1,212,009.39 | |

(三十四) 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 | 1,763,722.66 | 1,566,125.02 |
| 递延所得税调整 | -1,052,405.37 | 143,158.85 |
| 合计 | 711,317.29 | 1,709,283.87 |

(三十五) 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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 为报告期月份数; 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 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） | 0.02396 | -0.14167 |

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。

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） | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 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） | 0.02396 | -0.14167 |

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 |

(三十六) 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 | 459,546.10 |
| 政府补助 | 13,374,806.98 |
| 营业外收入 | 25,978.20 |
| 往来款 | 12,409,811.54 |
| 合计 | 26,270,142.82 |

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 | 38,180.57 |
| 费用支出 | 36,944,916.12 |
| 手续费 | 394,622.92 |
| 合计 | 37,377,719.61 |

(三十七) 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 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 |
| 加: 资产减值准备 | 7,152,735.58 | 15,168,702.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,328,130.71 | 37,125,273.58 |
| 无形资产摊销 | 3,221,332.75 | 7,158,371.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 166,969.56 | 166,969.56 |
| 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) | | -900.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 2,950.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 8,665,316.67 | 24,265,617.48 |
| 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) | -1,052,405.37 | 143,158.85 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -49,476.08 | -24,602.68 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -71,937,542.78 | -161,284,280.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -60,278,558.79 | 131,440,700.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 31,961,146.17 | -7,362,563.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,328,205.91 | -9,337,317.33 |
| 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 | 68,348,398.10 | 120,229,051.98 |
| 减: 现金的期初余额 | 150,902,155.58 | 488,923,187.35 |
| 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 | -82,553,757.48 | -368,694,135.37 |

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 | 68,348,398.10 | 150,902,155.58 |
| 其中: 库存现金 | 69,171.41 | 124,152.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 67,279,218.52 | 149,427,867.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,000,008.17 | 1,350,135.62 |
| 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 | 68,348,398.10 | 150,902,155.58 |

3、 现金流量表补充资料的说明

注: 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。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 母 公 司 | 企 业 类 型 | 注 册 地 | 法 人 代 | 业 务 性 | 注 册 资 本 | 母 公 司 对 本 企 | 母 公 司 对 本 企 | 本 企 业 | 组 织 机 构 代 码 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | |

| 名称 | | | 表 | 质 | | 业的 持股 比例 (%) | 业的 表决 权比 例(%) | 最 终 控 制 方 | |
|----------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 中国化工科学研究 | 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:万元 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 |
|-------------------|----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------|
| 天华机械及自动化研究设计院有限公司 | 有限公司 | 兰州 | 肖世猛 | 生产制造 | 18,370 | 100 | 100 | 71903640X |
| 南京三方化工设备监理有限公司 | 有限公司 | 南京 | 肖世猛 | 监理服务 | 500 | 100 | 100 | 768150436 |
| 南京天华化学工程有限公司 | 有限公司 | 南京 | 肖世猛 | 生产制造 | 18,000 | 100 | 100 | 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 |
| 中国化工橡胶有限公司 | 集团兄弟公司 | 100008069 |
| 青岛黄海运输有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 163615093 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 集团兄弟公司 | 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 (%) |
| 四川蓝星机械有限公司 | 化工设备 | 市场价格 | 21,629,059.82 | 17.68 | 4,281,538.47 | 2.59 |
| 中集天七五二工厂 | 化工设备 | 市场价格 | 3,567,521.36 | 2.92 | 690,555.56 | 0.42 |
| 西北橡胶塑料研究设计院 | 化工设备 | 市场价格 | 55,555.55 | 0.05 | | |
| 青岛密炼有限责任公司 | 电 | 市场价格 | | | 5,132,142.60 | 100.00 |
| 风神轮胎股份有限公司 | 轮胎 | 市场价格 | | | 11,174,067.52 | 100.00 |
| 中国化工橡胶有限公司 | 材料 | 市场价格 | | | 50,432,208.59 | 25.03 |
| 青岛 | 密炼 | 市场 | | | 9,976,391.99 | 100.00 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|--|--|--------------|-------|
| 密炼胶有限公司 | 胶加工 | 价格 | | | | |
| 青岛黄海运输有限公司 | 运输劳务 | 市场价格 | | | 2,504,823.36 | 42.28 |

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 (%) |
| 青岛密炼胶有限公司 | 水汽 | 市场价格 | | | 3,372,800.00 | 100.00 |
| 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | 化工设备 | 市场价格 | | | 1,264,957.26 | 0.76 |
| 蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司 | 化工设备 | 市场价格 | | | 117,948.72 | 0.07 |
| 蓝星安迪苏南京有限公司 | 监理服务 | 市场价格 | | | 60,525.00 | 0.41 |

2、 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 | 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 |
| 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 | 30,000,000.00 | 2014 年 4 月 3 日~2015 年 3 月 26 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 | 20,000,000.00 | 2014 年 4 月 8 日~2015 年 3 月 20 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 | 20,000,000.00 | 2014 年 4 月 29 日~2015 年 4 月 29 日 | 否 |

3、 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 | 40,000,000.00 | 2013 年 4 月 1 日 | 2014 年 3 月 28 日 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 中国化工财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 4 月 3 日 | 2015 年 3 月 26 日 | |
| 中国化工财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 4 月 8 日 | 2015 年 3 月 20 日 | |
| 中国化工财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 4 月 29 日 | 2015 年 4 月 29 日 | 本期计提利息 4,769,916.65 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 | 141,315.00 | 786,300.00 | 73,315.00 |
| 应收账款 | 蓝星环境 工程有限公司 | 421,690.00 | 104,572.00 | 421,690.00 | 76,913.00 |
| 应收账款 | 昊华鸿鹤 化工有限 责任公司 | 399,400.00 | 140,500.00 | 399,400.00 | 82,820.00 |
| 应收账款 | 化工部长 沙设计研 究院 | 285,000.00 | 85,500.00 | 285,000.00 | 85,500.00 |
| 应收账款 | 兰州蓝星 纤维有限 公司 | 70,411.40 | 14,082.28 | 70,411.40 | 7,041.14 |
| 应收账款 | 河北盛华 化工有限 公司 | 36,000.00 | 7,200.00 | 36,000.00 | 7,200.00 |
| 应收账款 | 沧州大化 股份有限 公司 | 17,000.00 | 3,400.00 | 17,000.00 | 1,700.00 |
| 应收账款 | 蓝星化工 新材料股 份有限公 司广西分 公司 | 6,900.00 | 690.00 | 6,900.00 | 345.00 |
| 应收账款 | 昊华宇航 化工有限 责任公司 | 6,000.00 | 1,200.00 | 6,000.00 | 1,200.00 |
| 预付账款 | 中国化工 集团公司 | | | 50,000.00 | |
| 预付账款 | 四川天一 科技股份 有限公司 | 10,484.00 | | 10,484.00 | |
| 预付账款 | 西北橡胶 塑料研究 设计院 | 575.00 | | 575.00 | |
| 其他应收款 | 化工部长 沙设计研 究院 | 95,000.00 | 47,500.00 | 95,000.00 | 28,500.00 |

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 | 29,546,319.64 | 8,133,589.74 |
| 应付账款 | 中车集团天水七四五二工厂 | 5,005,900.00 | 4,621,400.00 |
| 应付账款 | 青岛黄海橡胶有限公司 | | 4,372,001.04 |
| 应付账款 | 天津天大天久科技股份有限公司 | 3,923.00 | 3,923.00 |
| 应付票据 | 青岛密炼胶有限责任公司 | | 150,000.00 |
| 预收账款 | 河南骏化发展股份有限公司 | 473,500.00 | 473,500.00 |
| 预收账款 | 兰州蓝星有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 预收账款 | 西南化工研究设计院有限公司 | 714,000.00 | 357,000.00 |
| 预收账款 | 兰州蓝星纤维有限公司 | 118,596.00 | 118,596.00 |
| 预收账款 | 蓝星环境工程有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

报告期内, 本公司未发生未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

报告期内, 本公司未发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

报告期内, 本公司未发生其他或有负债。

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

报告期内, 无重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

报告期内, 无前期承诺。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 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 | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| 组合小计 | | | | | 1,673,550.00 | 100 | | |
| 合计 | | / | | / | 1,673,550.00 | / | | / |

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 年以内小计 | | | | 1,673,550.00 | 100.00 | |
| 合计 | | | | 1,673,550.00 | 100.00 | |

2、 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。

(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 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|----------------|-----------------|
| 其中： 1. 天华化工机械及自动化研 | 618,898,176.33 | 618,898,176.33 | | 618,898,176.33 | | | 100 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 究设计院有限公司 | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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 | | 209,049,611.63 |
| 其他业务收入 | | 5,407,258.38 |
| 营业成本 | | 216,734,361.03 |

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 |
| 轮胎制造业 | | | 209,049,611.63 | 211,457,632.72 |
| 合计 | | | 209,049,611.63 | 211,457,632.72 |

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 |
| 全钢子午胎 | | | 201,578,590.13 | 203,670,224.80 |
| 半钢子午胎 | | | 7,401,983.93 | 7,738,117.03 |
| 其他 | | | 69,037.57 | 49,290.89 |
| 合计 | | | 209,049,611.63 | 211,457,632.72 |

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 | | | 128,801,059.70 | 129,094,401.36 |
| 国外 | | | 80,248,551.93 | 82,363,231.36 |
| 合计 | | | 209,049,611.63 | 211,457,632.72 |

(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 | | -64,932,945.47 |
| 加: 资产减值准备 | | 16,098,460.53 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 25,734,593.35 |
| 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） | | |
| 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） | | 15,106,600.98 |
| 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） | | 28,396,459.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,816,450.55 | 2,319,279.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,846,593.25 | 21,166,945.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,142.70 | 43,889,393.49 |
| 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 | 11,635.94 | 26,114,441.41 |
| 减：现金的期初余额 | 41,778.64 | 279,627,450.93 |
| 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 | -30,142.70 | -253,513,009.52 |

十二、 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 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 21,773.00 | |
| 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 | 3,630,106.24 | |

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| 受的政府补助除外 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,114.57 | |
| | | |
| 所得税影响额 | -543,863.56 | |
| 合计 | 3,069,901.11 | |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 9,494,145.67 | -56,136,715.12 | 628,392,323.00 | 618,898,177.33 |

(三) 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 | 1.52 | 0.02396 | 0.02396 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | | 0.01621 | 0.01621 |

第十节 备查文件目录

- (一) 一、载有法定代表人亲笔签署的 2014 年半年度报告及其摘要。
- (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、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8月19日

