



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD.

( 股票代码 : 002408 )

# 2010 年度报告

## 目录:

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 重要提示              | 1  |
| 2. 公司基本情况简介          | 2  |
| 3. 会计数据和业务数据摘要       | 3  |
| 4. 股本变动及股东情况         | 5  |
| 5. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 9  |
| 6. 公司治理结构            | 15 |
| 7. 股东大会情况简介          | 24 |
| 8. 董事会报告             | 25 |
| 9. 监事会报告             | 35 |
| 10. 重要事项             | 37 |
| 11. 财务报告             | 43 |
| 12. 备查文件目录           | 94 |

## 重要提示:

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 北京京都天华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 公司基本情况简介

(一) 公司中文法定名称: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
公司英文法定名称: ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD.

(二) 公司法定代表人: 车成聚

(三) 董事会秘书及证券事务代表资料

|    | 董事会秘书                    | 证券事务代表            |
|----|--------------------------|-------------------|
| 姓名 | 周洪秀                      | 祝振茂               |
| 电话 | 0533-7547767             | 0533-7544432-2404 |
| 传真 | 0533-7547782             | 0533-7547782      |
| 电邮 | zhouhongxiu1963@sina.com | zzm1964@126.com   |
| 地址 | 山东省淄博市临淄区胶厂南路1号          |                   |

(四) 公司注册地址:

公司办公地址:山东省淄博市临淄区胶厂南路1号 (255438)

公司网址: <http://www.qxtdgf.com>

电子邮箱: [zqb@qxtdgf.com](mailto:zqb@qxtdgf.com)

(五) 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站: 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 齐翔腾达

股票代码: 002408

(七) 其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 2002年1月4日

最近一次变更注册登记日期: 2010年7月15日

公司注册登记地点: 山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 370300228122121-1

税务登记号码: 370305734705165

组织机构代码: 734705165

(八) 公司聘请的会计师事务所名称: 北京京都天华会计师事务所有限公司

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

## 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要会计数据

单位：元

| 项目                   | 金额             |
|----------------------|----------------|
| 营业利润                 | 504,365,724.91 |
| 利润总额                 | 507,864,015.51 |
| 归属于母公司的净利润           | 419,990,497.37 |
| 归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润 | 403,574,926.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 340,129,694.38 |

### 非经常性损益项目

单位：元

| 项目                       | 本期发生额         |
|--------------------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益               | -269,767.79   |
| 政府补助                     | 2,227,200.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出       | 1,540,858.39  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目        | 13,476,254.45 |
| 非经常性损益总额                 | 16,974,545.05 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数          | 558,974.43    |
| 非经常性损益净额                 | 16,415,570.62 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -             |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益        | 16,415,570.62 |

## 二、公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目                   | 2010 年           | 2009 年           | 2008 年           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                 | 2,359,580,950.85 | 1,297,477,786.77 | 1,115,522,550.53 |
| 利润总额                 | 507,864,015.51   | 229,297,344.64   | 192,004,772.35   |
| 归属于母公司的净利润           | 419,990,497.37   | 173,516,439.23   | 143,663,149.67   |
| 归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润 | 403,015,952.32   | 174,843,262.66   | 144,083,149.68   |
| 净资产收益率               | 25.37%           | 41.09%           | 42.34%           |
| 每股收益                 | 1.81             | 0.89             | 0.74             |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 340,129,694.38   | 244,063,750.52   | 134,304,411.08   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | 1.31             | 1.25             | 0.69             |
|                      | 2010 年末          | 2009 年末          | 2008 年末          |
| 总资产                  | 2,724,443,367.71 | 830,699,778.40   | 845,178,819.64   |
| 所有者权益                | 2,582,605,169.41 | 480,421,732.04   | 388,620,492.81   |
| 归属于母公司的每股净资产         | 9.95             | 2.47             | 2.00             |

# 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

股份变动情况表

|               | 本次变动前       |        | 本次变动增减 (+, -) |    |       |    | 2010 年度    |             | 单位: 股  |  |
|---------------|-------------|--------|---------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|--|
|               | 数量          | 比例     | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 本次变动后       |        |  |
|               |             |        |               |    |       |    |            | 数量          | 比例     |  |
| 一、有限售条件股份     | 194,560,000 | 100%   |               |    |       |    |            | 194,560,000 | 74.96% |  |
| 1、国家持股        |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 2、国有法人持股      |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 3、其他内资持股      | 194,560,000 | 100%   |               |    |       |    |            | 194,560,000 | 74.96% |  |
| 其中: 境内非国有法人持股 | 187,200,000 | 96.22% |               |    |       |    |            | 187,200,000 | 72.12% |  |
| 境内自然人持股       | 7,360,000   | 3.78%  |               |    |       |    |            | 7,360,000   | 2.84%  |  |
| 4、外资持股        |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 其中: 境外法人持股    |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 境外自然人持股       |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 5、高管股份        |             |        |               |    |       |    |            |             |        |  |
| 二、无限售条件股份     |             |        | 65,000,000    |    |       |    | 65,000,000 | 65,000,000  | 25.04% |  |
| 人民币普通股        |             |        | 65,000,000    |    |       |    | 65,000,000 | 65,000,000  | 25.04% |  |
| 三、股份总数        | 194,560,000 | 100%   | 65,000,000    |    |       |    | 65,000,000 | 259,560,000 | 100%   |  |

限售股份变动情况表

| 股东名称          | 年初限售股数      | 本年解 |     | 年末限售股数      | 限售原因    | 解除限售日期     |
|---------------|-------------|-----|-----|-------------|---------|------------|
|               |             | 除限售 | 本年增 |             |         |            |
|               |             | 股数  | 加限售 |             |         |            |
| 淄博齐翔石油化工有限公司  | 163,200,000 | 0   | 0   | 163,200,000 | 首发原股东承诺 | 2013年5月18日 |
| 鑫方家投资有限公司     | 11,200,000  | 0   | 0   | 11,200,000  | 首发原股东承诺 | 2011年5月18日 |
| 车成聚           | 7,360,000   | 0   | 0   | 7,360,000   | 首发原股东承诺 | 2013年5月18日 |
| 旭光兆宇科技有限公司    | 4,800,000   | 0   | 0   | 4,800,000   | 首发原股东承诺 | 2011年5月18日 |
| 山东富丰化工股份有限公司  | 3,200,000   | 0   | 0   | 3,200,000   | 首发原股东承诺 | 2011年5月18日 |
| 深圳市联汇和盛投资有限公司 | 3,200,000   | 0   | 0   | 3,200,000   | 首发原股东承诺 | 2011年5月18日 |
| 青岛理想科技发展有限公司  | 1,600,000   | 0   | 0   | 1,600,000   | 首发原股东承诺 | 2011年5月18日 |
| 合计            | 194,560,000 | 0   | 0   | 194,560,000 | -       | -          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1. 证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准，本公司公开发行6,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售1,300万股，网上定价发行5,200万股，发行价格为28.88元/股。

### 2. 证券上市情况

经深圳证券交易所《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]154号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A股）在深圳证券交易所上市，股票简称“齐翔腾达”，股票代码“002408”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,200万股股票将于2010年5月18日起上市交易。

3. 由于上述公开发行65,000,000，公司总股份发生变化，股份总数变更为259,560,000股。

4. 公司没有内部职工股发行。

## 三、股东及实际控制人情况

### 1. 股东总数及前10名股东情况

#### 股东数量和持股情况

截止2010年12月31日 单位：股

| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比<br>例 | 持股总数        | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结<br>的股份数量 |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-----------------|----------------|
| 淄博齐翔石油化工有限公司                | 境内非国有法人 | 62.88%   | 163,200,000 | 163,200,000     | 0              |
| 鑫方家投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 4.31%    | 11,200,000  | 11,200,000      | 0              |
| 车成聚                         | 境内自然人   | 2.84%    | 7,360,000   | 7,360,000       | 0              |
| 旭光兆宇科技有限公司                  | 境内非国有法人 | 1.85%    | 4,800,000   | 4,800,000       | 1,880,000      |
| 山东富丰化工股份有限公司                | 境内非国有法人 | 1.23%    | 3,200,000   | 3,200,000       | 0              |
| 深圳市联汇和盛投资有限公司               | 境内非国有法人 | 1.23%    | 3,200,000   | 3,200,000       | 0              |
| 青岛理想科技发展有限公司                | 境内非国有法人 | 0.62%    | 1,600,000   | 1,600,000       | 0              |
| 华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划    | 境内非国有法人 | 0.25%    | 661,761     | 0               | 0              |
| 中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金      | 境内非国有法人 | 0.25%    | 636,792     | 0               | 0              |
| 北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.22%    | 565,163     | 0               | 0              |



前 10 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数量 | 股份种类   |
|-----------------------------|-------------|--------|
| 华润深国投信托有限公司－泽熙 4 期集合资金信托计划  | 661,761     | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金  | 636,792     | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 565,163     | 人民币普通股 |
| 广西桂能科技发展有限公司                | 490,000     | 人民币普通股 |
| 严瑞金                         | 351,366     | 人民币普通股 |
| 杨志鹏                         | 286,432     | 人民币普通股 |
| 袁晓燕                         | 215,700     | 人民币普通股 |
| 唐升卿                         | 213,900     | 人民币普通股 |
| 赵丰弟                         | 210,000     | 人民币普通股 |
| 国机财务有限责任公司                  | 209,238     | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明： 前 10 名股东中，车成聚先生为淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人，持有其 39.58% 股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 2. 公司控股股东情况

公司控股股东名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司

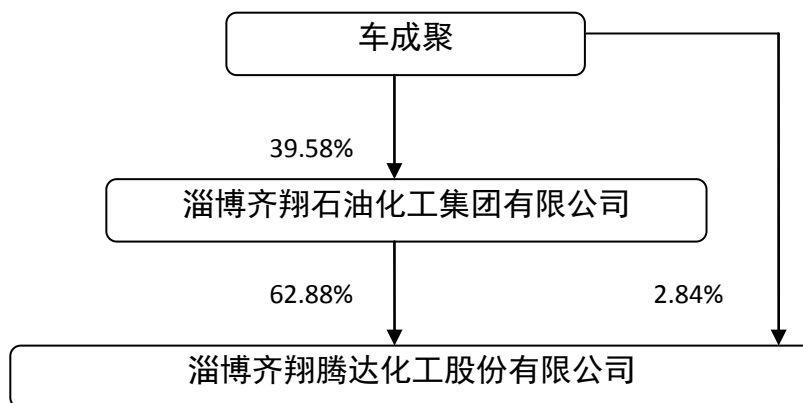
法定代表人：车成聚

成立日期：1998 年 7 月 28 日（2004 年 5 月改制）

注册资本：4,547.945 万元

经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运（道路运输经营许可证期限至 2010 年 9 月 5 日）；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

## 3. 公司实际控制人情况



报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司第一大股东为淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”），实际控制人为车成聚先生。

淄博齐翔石油化工集团有限公司为本公司控股股东，持有 16,320 万股股份，占公司股份总数的 62.88%。而车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58% 的股权，为淄博齐翔石油化工集团有限公司第一大股东；同时车成聚先生直接持有本公司 736 万股股份，占公司股份总数的 2.84%。

4.除淄博齐翔石油化工集团有限公司外，本公司无其它持股在 10%以上的法人股东。

## 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任期起止            | 持股数(股)    |           | 限制性股票数量   |
|-----|---------------|----|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|     |               |    |    |                 | 年初        | 年末        |           |
| 车成聚 | 董事长           | 男  | 61 | 2010.12-2013.12 | 7,360,000 | 7,360,000 | 7,360,000 |
| 于东和 | 董事、总经理        | 男  | 48 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 周洪秀 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男  | 48 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 孙武芝 | 董事、财务负责人      | 男  | 51 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 宋以清 | 董事            | 男  | 41 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 边立斌 | 董事            | 男  | 39 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 余恕莲 | 独立董事          | 女  | 58 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 李悦  | 独立董事          | 男  | 48 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 王蕊  | 独立董事          | 女  | 43 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 杨曙光 | 监事会主席         | 男  | 40 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 庄洁  | 监事            | 男  | 39 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 马韶涵 | 监事            | 女  | 41 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 王竹青 | 副总经理          | 男  | 59 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |
| 迟德旭 | 副总经理          | 男  | 36 | 2010.12-2013.12 | 0         | 0         | 0         |

#### (二) 董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历及其他任期及兼职情况

##### 1. 董事

车成聚，1950年9月出生，汉族，中共党员，大学文化。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年10月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年

“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007年10月至今任本公司董事长。

于东和，1963年10月出生，汉族，中共党员，大学文化。1981年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司董事、总经理。

周洪秀，1963年7月出生，汉族，中共党员，大学文化。1981年参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职，2004年5月任齐翔工贸董事，2005年6月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司董事兼董事会秘书、副总经理。

孙武芝，1960年10月出生，汉族，中共党员。1981年7月参加工作，历任齐鲁石化第一化肥厂工人、会计、齐鲁石化橡胶厂劳服公司会计等职。1998年7月始任齐翔工贸财务科会计、科长、审计科科长等职，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事兼财务负责人等职。2007年10月至今任本公司董事兼财务负责人。

宋以清，1970年1月出生，工程硕士，高级工程师。宋以清先生具有丰富的化工工艺、技术改造和生产管理的实践经验。历任齐鲁石化橡胶厂助理工程师，齐翔工贸丁苯胶乳厂助理工程师、工程师，翔达公司副经理、工程师，腾达有限甲乙酮厂厂长、书记、工程师。先后获得齐鲁石化公司缩短聚合一段反应时间提高胶乳质量最佳建议奖、事故预想发布奖、青年岗位能手称号、青年创新创效标兵称号等。现任本公司甲乙酮厂厂长。2010年12月起任本公司董事。

边立斌，1971年7月出生，大学学历，助理工程师。边立斌先生从事化工生产多年，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验，历任腾达有限甲乙酮厂技术员、副经理、助理工程师。先后主持参与腾达有限甲乙酮厂2万吨甲乙酮装置建设及开工、MTBE装置建设及开工、齐翔腾达丁烯分离装置建设及开工、青岛思远8万吨甲乙酮装置建设及开工、腾达有限甲乙酮厂氢气吸附技术改造、腾达有限甲乙酮厂循环丁烯循环利用技术改造、甲乙酮装置丁烯进料泵频繁气蚀的工艺管线改造、甲乙酮装置应用Rohm&Hass公司A70催化剂进行水合反应工作、甲乙酮装置添加剂泵改造等项目。先后获得中石化齐鲁石化公司青年创新创效标兵、中石化齐鲁石化公司先进工作者和淄博齐翔公司安全先进生产者、HSE先进个人、化工操作专业技术能手称号等。现任青岛思远化工有限公司经理。2010年12月起任本公司董事。

余恕莲，1953年6月出生，会计学教授，博士生导师，中国非执业注册会计师。1986年毕业于厦门大学会计系，获经济学硕士学位。毕业后在对外经济贸易大学任教至今。1996年晋升为教授。分别于1993年和1997年获北京市优秀教师称号，享受国务院国家特殊津贴。在此期间分别于1989、1995年和2000年作为普通访问学者、高级访问学者去加拿大大不列颠哥伦比亚大学、英国曼彻斯特城市大学和美国伊利诺伊大学访问进修。研究方向：国际会计、企业兼并与合并财务报表、管理会计与成本管理等。主持完成“211”课题，如“企业兼并”、“公司集团内部工作业绩计量与评价系统及指标体系研究”等。2008年至今分别担任无锡双象超纤材料股份有限公司和秦皇岛港股份有限公司独立董事；2007年10月起担任本公司独立董事。

李悦，1963年4月出生，汉族，无党派人士，青岛大学化学化工与环境学院院长、博士生导师。1984年毕业于中国科技大学地球化学本科专业并获学士学位，1991年毕业于中科院海洋所海洋地球化学专业，获博士学位。1987年至今在青岛大学环境科学与工程系任教，1996年晋升教授职称。2003年被遴选为青岛大学系统理论博士点环境生态系统及其复杂性方向博士生导师，同年当选为青岛市第十届政协委员。2006年4月起任青岛大学化学化工与环境学院院长，兼任青岛大学环境影响评价中心主任和青岛大学化学实验教学中心主任。社会兼职有：青岛市环境科学学会常务理事、山东省生态学会理事、中国CRBA环境管理体系技术代表，青岛市环境污染事故应急处置专家，并自1999年起担任国际环境工程设计竞赛评委。在国内外学术刊物上发表论文50余篇，主编专著一部，先后获得山东省教育厅2000年科技进步二等奖、中国环境科学学会第五届科技奖等各项奖励多次。主要研究领域：环境规划与管理、环境经济与评价、环境地球化学。2007年10月起担任本公司独立董事。

王蕊，1968年12月出生，汉族，青岛大学法学院教师、山东文康律师事务所资深证券律师、青岛律师协会金融证券委员会副主任、山东省企业上市专家顾问团成员。1990年毕业于山东大学法律系，获法学学士学位。1994年取得律师资格。1999年获得浙江大学工商管理硕士学位。曾在全国特大型企业中国石化齐鲁石化公司工作10年。2000年至2005年期间，王蕊律师在北京嘉源律师事务所从事证券专业律师工作，后升任为嘉源合伙人。工作领域：公司证券、并购重组、外商投资方面的法律业务，企业重组改制及并购、证券发行、外商投资与并购、境外投资、上市公司并购、国有资产管理等。2007年-2008年在包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事；2008年至今担任淄博万昌科技股份有限公司独立董事。2010年12月起担任本公司独立董事。

## 2. 监事：

杨曙光，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学文化。1992年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、助理工程师、宣传干事等职，1998年7月始任齐翔工贸团委副书记、书记、党群工作部副部长、部长等职，2009年7月始任齐翔集团监事。2007年10月至今任本公司监事。

庄洁，男，1972年2月出生，汉族，大学文化。1993年2月参加工作，历任齐翔工贸财务部副部长、齐翔集团财务部副部长等职。2007年10月至今任本公司监事。

马韶含，女，1970年5月出生，汉族，曾用名马莉。1988年9月在齐鲁石化橡胶厂单体车间参加工作，2000年10月调入腾达有限。2009年担任齐翔腾达全资子公司思远公司分析工段长至今，已取得分析师资格。2007年10月至今任本公司职工监事。

### 3.高级管理人员

王竹青，1952年3月出生，汉族，中共党员，大专文化，工程师。1970年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂机动处处长、齐翔工程经理、齐翔工贸副总工程师、齐翔集团副总经理兼工程部部长、齐翔集团副总经理等职。先后参与并主持了本公司甲乙酮、MTBE、丁烯分离装置、胶乳装置改造、新建罐区等项目的建设。2007年10月至今任本公司副总经理。

迟德旭，1975年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，工程师。1998年7月参加工作，历任齐翔集团科技开发部部长、齐翔集团董事、腾达有限甲乙酮厂厂长、齐翔集团总工程师、青岛思远总经理等职。2007年10月至今，任本公司副总经理。

### (三) 董事、监事、高级管理人员的报酬情况

1.董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务来确定。

2.在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的实际支付情况

2010年度

| 姓名  | 职务         | 报酬月数 | 税前报酬总额（万元） |
|-----|------------|------|------------|
| 车成聚 | 董事长        | 12   | 19.16      |
| 于东和 | 董事、总经理     | 12   | 14.79      |
| 周洪秀 | 董事、董秘、副总经理 | 12   | 14.21      |
| 孙武芝 | 董事、财务负责人   | 12   | 10.89      |
| 宋以清 | 董事         | 12   | 13.33      |
| 边立斌 | 董事         | 12   | 13.56      |
| 余恕莲 | 独立董事       | 12   | 4          |

|     |       |    |        |
|-----|-------|----|--------|
| 李悦  | 独立董事  | 12 | 4      |
| 王蕊  | 独立董事  | 1  | 0.33   |
| 杨曙光 | 监事会主席 | 12 | 10.43  |
| 庄洁  | 监事    | 12 | 8.80   |
| 马韶涵 | 监事    | 12 | 8.90   |
| 王竹青 | 副总经理  | 12 | 15.47  |
| 迟德旭 | 副总经理  | 12 | 14.39  |
| 合计  |       |    | 152.26 |

注 公司领取津贴，津贴为每年 4 万元。

因报告期内公司董事会换届选举，侯洪科、毕可斗先生报告期内离任董事职务，李大进先生离任独立董事职务。

3.杨曙光、庄洁先生不在本公司领取报酬，在本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司领取报酬。

#### (四) 报告期内人员变更情况

1.报告期内，本公司第一届董事会到期换届，第二届董事会增选宋以清、边立斌为第二届董事会董事，增选王蕊女士为第二届董事会独立董事，原第一届董事会董事毕可斗、侯洪科，独立董事李大进离任。

2.报告期内其他董事、监事及高级管理人员无变动。

## 二、公司员工情况（截止 2010 年 12 月 31 日）

### 1. 在职员工的专业构成

| 专业 | 人数  | 占比 (%) |
|----|-----|--------|
| 生产 | 371 | 73.2   |
| 销售 | 17  | 3.4    |
| 技术 | 50  | 9.9    |
| 财务 | 18  | 3.5    |
| 行政 | 51  | 10     |
| 合计 | 507 | 100    |

### 2. 教育程度

| 教育程度  | 人数  | 占比 (%) |
|-------|-----|--------|
| 大专及以上 | 327 | 64.5   |
| 中专及高中 | 150 | 29.5   |
| 高中以下  | 30  | 6      |
| 合计    | 507 | 100    |

3.截止报告期末，公司已退休职工共计 1 人。



# 公司治理结构

## 一、公司治理情况

公司在报告期内，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理的实际状况与上述有关文件要求不存在差异。

(一) 公司根据实际情况，新增和重新修订了公司相关法规。

### 1. 《公司章程》的重新修订

2010年5月18日公司上市后，针对《公司章程》中缺失不足之处，对照上市后相关约束性法规进行了补充修订，完善了公司管理。

### 2. 建立健全相关制度

报告期内，公司制定及/或修订了《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《累计投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》。有关管理制度有效的增强了公司管理能力，细化管理。首先，加强了对重大信息的保密、流转、公布等环节的监督；其次，规范了股东大会、董事会、监事会的议事模式，切实有效保障会议的有效性和广大投资者的利益。最后，增强了公司管理的公平性、公正性、准确性、及时性，提高了公司运转效率。

(二) 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。为最大程度的维护股东权益，特别是中小股东权益，遵照中国证监会《网络投票实施细则》制订了《淄博齐翔

腾达化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

### （三）公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有使用其特殊地位谋取额外利益。

### （四）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

### （五）监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，监事会人数及人员构成符合法律法规。公司监事会严格按照《公司章程》等相关规定召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## （八）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

## （九）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门。董事会内部也成立以具备会计相关知识董事为主任、独立董事占多数的审计委员会。公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项，公司审计部与审计委员会共同进行有效监督、控制。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，忠实勤勉的履行职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，并积极参加证监会和交易所组织的培训，提高董事的履职能力，积极维护公司及全体股东的合法权益。

### （一）公司董事长履职情况

报告期内，董事长车成聚先生严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，依法在权限范围内，履行职责，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会，认真督促各方落实股东大会和董事会所作出的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。

### （二）独立董事行使职责

#### 1. 独立董事出席情况

| 独立董事姓名 | 报告期内应出席会议（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|--------|--------------|---------|---------|-------|
| 余恕莲    | 7            | 7       | 0       | 0     |
| 李悦     | 7            | 7       | 0       | 0     |
| 李大进    | 5            | 3       | 2       | 0     |
| 王蕊     | 2            | 1       | 1       | 0     |

注：公司第一届董事会董事于2010年11月任职期满，经股东大会选举，余恕莲女士、李悦先生、王蕊女士当选公司第二届董事会独立董事。

## 2. 独立董事工作情况

公司独立董事自任职以来，严格遵守法律法规和公司章程的相关规定，对待工作勤勉尽职，在履行有关法律法规赋予董事的职责外，对公司重大收购、关联交易、续聘年审会计师事务所作出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，对提交董事会的全部议案均认真进行了审议，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。任职独立董事均在董事会专门委员会中担任主任或委员，在公司重大决策、会计审计、薪酬考核、换届提名等董事会工作中发挥重大作用。

报告期内，公司独立董事未在公司董事会各项议案表决中提出异议。

## 三、公司在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

（一）业务方面：公司自主制定生产经营计划、独立财务核算系统、自有生产技术，定向人事招聘培训制度、完善的产品供销模式，公司自主决策、自负盈亏，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。

（三）资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司独立拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。

（四）机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。

## 四、公司内部控制自我评价报告

### （一）公司内部控制体系情况综述

#### 1. 公司建立内部控制的原则和目标

根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司内部审计工作指引》及《企业内部控制基本规范》等有关

规定和要求，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会审计委员会本着客观、审慎原则，依据《公司法》及企业会计准则等法律法规的规定，对公司内部控制建立的合理性、完整性和执行有效性进行了全面评估，以保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。

## 2.公司内部控制组织架构

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构，旨在保证全体股东特别是中小股东充分行使自己的权力，对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议，充分保护中小投资者享有平等地位；

(2) 公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个机构。另外，公司设立证券部，负责上市公司的证券管理、信息披露、协调相关事务以及投资者关系管理等方面的具体工作；

(3) 公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，依法对董事、高级管理人员履行职责及财务状况进行监督、检查；

(4) 公司管理层具体负责实施股东大会和董事会决议，开展公司的日常生产经营管理工作。公司下设信息中心、生产管理部、市场部、人力资源部、财务部、科技开发部、综合管理部、供应部、工程部和青岛思远化工有限公司（全资子公司）；

## 3.公司内部控制制度建立情况

公司根据《上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司自身的实际情况，制定了涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：采购与付款、存货、固定资产、销售与收款、成本与费用、担保、对外投资、对子公司的控制、财务报告、信息披露、预算、关联交易、人力资源管理、信息系统管理等内部控制和业务流程。并定期对内控制度运行情况进行检查和评估，不断提高和完善公司内部控制的内部管理。

## 4.公司内部审计机构设置情况

公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。审计委员会由3名董事组成，其中，独立董事2名，其中1名独立董事为会计专业人士。审计委员会下设审计部，负责对公司财务收支及经济活动进行审计监督，并通过审查、分析、研究和经济效益的评价，提出整改意见和合理化建议。审计部设负责人1名，配备专职审计员2名，内部审计部门在审计委员会的指导下，独立行使审计职权。

### (二) 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

#### 1.公司内部控制制度应达到以下目标

- (1) 确保公司资产安全，确保公司合规合法运营；
- (2) 确保各职能部门专业系统的风险管理和流程控制；
- (3) 确保公司及下属企业财务信息的可靠性；
- (4) 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险；
- (5) 提高公司经营效率和盈利水平，促使公司在各个阶段的经营管理目标得以全面完成。

## 2.公司内部控制制度制定所遵循的原则

- (1) 合法性原则：公司制定内部控制制度严格按照国家有关的法律、法规和政策；
- (2) 全面性及重要性原则：根据公司业务的实际情况，公司内部控制涵盖业务经营活动中所有业务环节；并对业务过程中的关键控制点和重要的风险点制定专项的风险控制及管理制；
- (3) 可实施性原则：公司建立科学合理的组织结构，不兼容职务相互分离，不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，任何部门和个人不得拥有超越内部控制的权力。通过上述一系列合理安排，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保其可实施性，能够在实际业务活动中有效落实。

### (三) 公司的重点控制活动

#### 1.对全资子公司的管理控制

- (1) 建立对全资子公司的控制制度，明确向全资子公司委派的董事、监事及高级管理人员的选任和职责权限等；
- (2) 依据公司的经营策略和风险管理政策，督导全资子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；
- (3) 公司全资子公司应根据公司内部重大事项报告制度和审议程序，及时向总部报告重大业务事项以及其他可能对公司股票和衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；
- (4) 公司财务部定期取得并分析全资子公司的月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、损益报表、现金流量报表及提供担保报表等。

#### 2.关联交易的内部控制

(1) 公司按照有关的法律法规及《上市规则》等相关规定，本着诚信、公平、公开、公允，不损害公司和其他股东利益的原则，制定了《关联交易管理制度》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限、审议程序和回避表决要求。

(2) 按照《公司股票上市的证券交易所上市规则》的要求，公司在审议关联交易事项时，详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权力瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，根据充分的定价依据确定交易价格，签订书面协议，明确双方的权力义务及法律责任。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，以维护公司利益不受到侵害。如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施，避免或减少公司的损失。

### 3.对外担保的内部控制

根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，公司股东大会、董事会严格按照《公司章程》中关于对外担保的明确规定行使审批权限，在确定审批权限时，公司执行《公司股票上市的证券交易所上市规则》中关于对外担保累计计算的相关规定。

公司若对外担保要尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

公司独立董事要在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请中介机构对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，及时向董事会和监管部门报告并公告。

公司财务部门指派专人持续关注被担保人的生产经营和财务状况等，妥善管理担保合同及相关资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，以保证各项资料的完整、准确、有效性。

公司全资子公司的对外担保比照公司有关规定执行，并及时通知公司按规定履行信息披露义务。

### 4.募集资金的内部控制

公司通过建立《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等进行了明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，严格按照招股说明书所列资金用途使用，确因不可预见的客观因素影响，导致项目无法按投资项目正常进行时，或因市场发生变化确需变更募集资金投向及投资方式时，必须经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。公司应按有关规定及时履行报告和公告义务。

公司应由内部审计部门跟踪监督募集资金的使用情况，并每季度向董事会报告。独立董事和监事定期检查和监督募集资金的使用情况，并可根据公司章程规定聘请中介机构对募集资金使用情况进行专项审核。

公司在每个会计年度结束后，全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在年度报告中作相应披露。

#### 5.重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全有效地原则，控制投资风险，注重投资效益。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了相应的审议程序，指定专门机构负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行研究和评估。

公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权力义务和法律责任。

#### 6.信息披露的内部控制

公司重大信息的范围和内容依照《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》的有关规定，董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，公司总经理及其他高级管理人员、各部门负责人、公司全资子公司负责人负有向董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，为重大信息报告责任人。

公司严格按照证券交易所《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司投资者关系管理指引》等规定和要求，规范公司对外接待等活动，确保信息披露的公平性。公司建立和完善了重大信息内部保密制度。若信息不能保密或已经泄漏，公司应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施。

#### 7.内部控制的检查和披露

公司内部审计部门定期检查内部控制建立健全、执行落实和存在的缺陷，评估执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对此报告发表意见。公司应于每个会计年度结束后四个月内，将内部控制自我评价报告和注册会计师评价意见（如有）报送深圳证券交易所，与公司年度报告同时对外披露。

#### 8.经营管理各环节业务流程的内部控制



为保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高工作效率和工作水平，公司在建立和完善重点内部控制的基础上，制定了《合并会计报表业务流程》、《非持续性（非经常性）关联交易业务流程》、《持续性（经常性）关联交易业务流程》、《无形资产管理业务流程》、《固定资产管理业务流程》、《存货管理流程》、《应收账款管理业务流程》、《资本支出业务管理流程》、《承兑汇票管理业务流程》、《货币资金管理业务流程》、《筹资业务流程》、《一般产品销售业务流程》、《管理费用、营业费用和营业外支出管理业务流程》、《科技开发费管理业务流程》、《人工成本管理业务流程》、《修理费管理业务流程》、《炼化生产成本管理业务流程》、《安全环保业务流程》、《生产调度统计业务流程信息披露业务流程》、《一般物资采购供应业务流程》等。

#### （四）内部控制的自我评价

公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规建立的，报告期内，公司各项内部控制均得到了充分和有效地实施。公司现有内部控制体系和控制制度较为完善，符合中国证监会及深圳证券交易所对上市公司内部控制工作的要求，能够保证公司生产经营的有序开展和防范经营管理中的风险，能够保证公司财务报告的真实、准确和完整性。信息披露方面，能够严格按照《信息披露管理制度》要求，信息披露工作操作规范。

为保证公司长远战略发展目标的实现和公司未来不断快速发展的需求，公司将根据国家相关法律法规，进一步加强企业内控管理体系的建立，使公司内部控制更加趋于完善。

综上所述，公司认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司结合自身实际情况，制定和完善了各项内部控制制度，保证了公司经营管理活动的正常进行公司，内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制活动的执行和监督充分有效。报告期内，公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动能够严格按照公司各项内部控制制度的规定进行。公司对内部控制的自我评价报告，真实客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

2010年度，各项内部控制活动能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。

## 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开股东大会两次，分别为 2009 年度股东大会与 2010 年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1.公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 2 日召开，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于提请股东大会审议延续公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司发行上市专项会计师的议案》、《对 2009 年度与关联方发生关联交易的公允性和合法性进行确认的议案》、《关于批准 2010 年日常关联交易的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目——8 万吨/年甲乙酮项目的自筹资金的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2010 年 5 月 17 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以供全体股东查阅。

2.公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 3 日召开，审议表决了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于变更年产 15 万吨溶剂油项目募集资金投向的议案》、《关于使用部分超额募集资金投资建设年产 7 万吨丁二烯项目的议案》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会议事规则》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会议事规则》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司累计投票实施细则》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》。

本次股东大会会议决议公告已经于 2010 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以供全体股东查阅。

## 董事会报告

2010 年度，在董事会的正确领导下，公司实现了大收获、大跨越、大筹备。公司产品产量、销售收入方面创历史新高，保持了在行业内的市场领导地位；同时，公司于 2010 年 5 月份在深圳证券交易所中小板上市，从此跨上了一个更高的发展平台；在新项目拓展方面，公司进行了积极的探索和调研论证，并制定了跨越式发展的规划。

### 一、经营情况分析

#### (一) 2010 年度经营数据

##### 1. 2010 年度总体经营情况

单位：万元

| 项目        | 2010 年度    | 2009 年度    | 增减额        | 增减率     |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 营业收入      | 235,958.10 | 129,747.78 | 106,210.32 | 81.86%  |
| 营业利润      | 50,436.57  | 23,106.64  | 27,329.93  | 118.28% |
| 归属于母公司净利润 | 41,999.05  | 17,351.64  | 24,647.41  | 142.05% |

变动情况说明：报告期内公司主要产品的价格大幅上涨，销量也有小幅的增长，导致报告期内营业收入、营业利润和净利润的大幅增长。

##### 2. 公司主营业务及其经营情况

本公司主营业务均属化工行业，主要产品的经营情况：

| 2010 年度 | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增加 | 营业成本比上年同期增加 | 毛利率比上年同期增加 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 甲乙酮类    | 1,548,248,532.69 | 1,080,690,858.89 | 30.20% | 74.27%      | 60.57%      | 5.96%      |
| 裂解异丁烯类  | 338,632,665.02   | 270,379,853.72   | 20.16% | 38.98%      | 32.73%      | 3.76%      |
| MTBE    | 25,794,327.75    | 21,574,139.33    | 16.36% | -39.23%     | -38.31%     | -1.25%     |
| 叔丁醇     | 83,460,370.93    | 50,448,981.75    | 39.55% | 34.92%      | 65.43%      | -11.15%    |
| 混合丁烷    | 359,529,772.52   | 336,346,579.47   | 6.45%  | 508.24%     | 468.02%     | 6.62%      |
| 合计      | 2,355,665,668.91 | 1,759,440,413.16 | 25.31% | 81.83%      | 75.69%      | 2.61%      |

变动情况说明:除了 MTBE 以外, 其他产品营业收入和营业成本都有较大增长, 一方面是产品价格较 2009 年增长较大, 另一方面是销量较 2009 年有所增长; 新增混合丁烷装置于 2009 年底达产, 因此 2010 年产量较去年同期大幅增长, 销量和销售收入也有大幅增长; MTBE 在 2010 年主要为自用, 销量较去年减少较多; 毛利率除 MTBE 及叔丁醇外, 其余均为增长, 主要是相关产品的价格增长所致。

2010 年度, 公司向前 5 名供应商采购金额为 1,662,810,130.70 元, 占年度采购总额的 60.62%; 向前 5 名的客户销售额为 857,495,942.30 元, 占公司销售总额的 36.31%。

### 3. 公司资产构成情况

| 项目     | 2010 年末          |         | 2009 年末        |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占总资产比例  | 金额             | 占总资产比例  |         |
| 应收款项   | 83,784,402.56    | 3.08%   | 17,797,862.48  | 2.14%   | 370.76% |
| 存货     | 82,734,266.65    | 3.04%   | 87,691,906.55  | 10.56%  | -5.65%  |
| 长期股权投资 | 0                | 0       | 0              | 0       |         |
| 固定资产   | 446,324,531.22   | 16.38%  | 458,254,331.16 | 55.16%  | -2.60%  |
| 在建工程   | 6,965,324.74     | 0.26%   | 6,294,240.33   | 0.76%   | 10.66%  |
| 短期借款   | 0                | 0       | 0              | 0       |         |
| 长期借款   | 0                | 0       | 0              | 0       |         |
| 总资产    | 2,724,443,367.71 | 100.00% | 830,699,778.40 | 100.00% | 227.97% |

变动情况说明: 应收账款增加较多一方面是因为销售扩大, 另一方面是因为销售齐鲁分公司产品结算方式为当月挂账、次月付款; 在建工程增加是因为 4 万吨甲乙酮扩建项目在 2010 年 12 月开工; 总资产增大较多是因为 2010 年 5 月 IPO 成功, 募集资金 17.8 亿以及本年利润积累所致。

### 4. 期间费用情况

| 期间费用 | 2010 年度       | 2009 年度       | 同比增减     |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 38,465,646.42 | 28,381,175.02 | 35.53%   |
| 管理费用 | 41,267,469.70 | 17,381,595.65 | 137.42%  |
| 财务费用 | -6,530,711.92 | 14,852,610.50 | -143.97% |

变动情况说明: 销售费用增加是因为今年销量扩大较多, 相应的运费、港杂费增加所致; 管理费用增加是因为根据财政部规定及证监会要求, 上市财经公关费用不能冲减资本公积而进管理费用, 以及研发费用较 2009 年增加较多所致; 财务费用减少较多是因为上市募集资金后偿还清全部贷款, 而且募集资金存

款形成利息收入。

#### 5.现金流量构成情况

| 现金流量          | 2010年            | 2009年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,129,694.38   | 244,063,750.52  | 39.36%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,649,116.95   | -56,849,551.10  | -21.46%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,414,884,017.18 | -178,908,711.95 | -890.84% |

变动情况说明：经营现金流增大是因为今年销售金额扩大较多，回笼货币资金也增多；投资现金流支出减少主要是2010年支付的思远8万吨甲乙酮建设的工程款及货款较2009年减少；筹资的现金流呈反向增加，主要是IPO募集资金所致。

#### 6.公司主要子公司的经营情况

本公司全资持有青岛思远化工有限公司100%股权，除此之外，截止2010年底本公司无其它参股或者控股的子公司。

青岛思远化工有限公司注册资本10,000万元人民币，主要从事甲乙酮产品的生产和销售，其经营范围为：甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯、异丁烷、粗仲丁醚、氢气、粗叔丁醇、重质物、液化气。铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；劳务服务。

青岛思远化工有限公司主要财务数据如下：

|      | 2010年度           | 2009年度         | 同比增减    |
|------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 1,133,724,174.16 | 626,586,801.14 | 80.94%  |
| 营业利润 | 230,201,165.61   | 94,492,363.34  | 143.62% |
| 净利润  | 172,715,319.10   | 72,469,664.94  | 138.33% |
|      | 2010年末           | 2009年末         | 同比增减    |
| 总资产  | 820,244,127.51   | 535,757,161.88 | 53.10%  |
| 净资产  | 748,921,950.09   | 79,998,730.99  | 836.17% |

变动情况说明：营业收入、营业利润、净利润增长较多是因为2010年甲乙酮价格较2009年增长较大，思远的产品主要为甲乙酮，且产能较大，效益增加显著；总资产、净资产增加主要因为思远母公司腾达公司上市募集资金后向其追加投资4.96亿元所致；另一方面是因本年利润累计所致。

## （二）2010 年经营状况回顾及分析

报告期内，得益于整个化工市场持续回暖，公司主要产品的价格不同程度的增长，公司抓住市场的有利时机，在安全生产的基础上，优化产、供、销重要环节，取得良好的业绩。

### 1. 拓宽原料来源，保障原料供应。

密切关注原料价格的变化，实时跟踪掌握公司原料供给情况，最大限度地保证了各类生产原料的进厂，为公司的满负荷开车和稳定发展创造了条件。

### 2. 强化设备管理和安全生产，努力提高产品产量。

2010 年，公司不断强化设备的基础管理，积极组织开展设备技术攻关活动，加强设备的计划检修，设备的稳定运行为安全生产和产能利用率的提高提供有利条件。

公司始终认真贯彻执行“遵章守法、安全生产；保护环境、全员健康；科学管理、和谐发展”的 HSE 方针，全面落实安全生产责任制，不断提高员工的安全环保意识，杜绝各类重大以上事故的发生，为公司的生产经营提供了保障。

本年度，公司各套生产装置运行良好，多种产品产量创出了历史新高。全年，公司共生产甲乙酮类产品 133,126.50 吨，比 09 年增加 10.59%，其中思远公司生产 98728.50 吨，比 09 年增加 9.99%；生产 MTBE 34,601 吨，比 09 年增加 4.39%；生产裂解异丁烯类产品 30,656 吨，比 09 年增加 17.80%；生产叔丁醇产品 14,735 吨，比 09 年增加 13.92%。

### 3. 抓住有利市场行情，市场销售成绩斐然。

2010 年整个化工市场持续回暖，特别是下半年以后公司主导产品甲乙酮的市场价格一路走高，我们充分利用黄岛的地理优势，发挥输港管线作用，最大限度利用船运降低销售成本，根据不同区域的市场价格变化，合理分配产品投放量，努力做到价格高的区域多销，充分发挥市场话语权，及时调整产品价格，努力增强服务意识，提高服务水平，提高客户满意度，牢牢抓住了甲乙酮高价位运行期，全年销售甲乙酮约 135,178 吨，实现了全产全销，国内市场占有率约达 45%，继续保持行业龙头地位。

### 4. 成功实施公开发行股票并在深交所中小板上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可（2010）506 号】核准，公司向社会公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 6,500 万股，发行价格为每股 28.88 元，募集资金总额为 187,720 万元。扣除各项发行费用人民币 8,847.4 万元，募集

资金净额为人民币 176,693,294 万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号), 原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 12,540,000.00 元调整计入当期损益, 由此增加募集资金净额 12,540,000.00 元, 调整后募集资金净额变更为 1,779,472,940.00 元。

经深圳证券交易所《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]154 号) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票 (A 股) 在深圳证券交易所上市, 其中本次公开发行中网上定价发行的 5,200 万股股票于 2010 年 5 月 18 日起上市交易。

### (三) 未来发展展望

2011 年, 是“十二五”规划的起步年, 公司面临难得的发展机遇, 同时也面临着复杂多变的严峻形势。从行业看, 化工行业竞争不断加剧, 受通货膨胀影响, 各类原材料价格普遍上涨, 生产成本上升; 随着国际国内多套甲乙酮装置经过检修恢复生产后, 市场竞争将更趋激烈。

同时, 新的一年公司也面临着历史性的发展机遇。首先, 中国经济保持健康快速发展的趋势没有发生改变, 经济增长是带动甲乙酮需求的根本动力, 为公司做大、做精、做强提供了难得的机遇; 其次, 公司上市为公司发展提供了新的融资平台, 为公司的发展提供资金支持; 第三, 经过前期的充分考察论证和准备, 公司确定了多个技术含量高、市场前景好、能够发挥公司自身优势的新项目, 制定了符合公司实际的发展规划, 将为提升企业整体实力、增强核心竞争力、实现持续快速发展提供坚强保证。2011 年度, 公司将坚持以效益为中心, 紧紧围绕抓管理、抓市场、抓发展、抓科技、抓协调、保效益, 大力加强管理者队伍和员工队伍建设, 凝心聚力, 开拓进取, 抓住机遇, 创造持续有效科学和谐发展的新局面, 为此, 将重点做好以下几方面的工作:

#### 1. 开好管好现有装置, 努力发挥装置最大潜能。

强化安全管理, 做好环保工作。充分认识安全环保对化工生产企业的重要性, 实现生产和施工的安全运行, 加大环保工作力度, 确保“三废”达标排放。强化设备和生产管理, 保证装置设备的长周期稳定运行, 精心组织生产, 发挥生产装置的利用效率, 确保产量的最大化。强化原料物资采购, 为生产装置的满负荷高效运行和新建项目的顺利推进奠定基础。强化节约理念, 深入挖潜增效, 在生产、经营、管理、建设等环节全方位抓好节能降耗、挖潜增效工作, 推进节约型企业建设。

#### 2. 全力以赴抓好市场营销, 保证全产全销。

加大市场开发力度, 做好国内、国外两个市场, 在巩固原有客户的基础上, 大力开发新的客户, 提高

市场占有率并保持在国内市场的龙头地位，同时公司将重点加强外贸出口工作，密切关注日本地震及海啸带来的国际乙酰酮市场的供需变化，及时把握国内外市场的价格行情，实现效益最大化。同时，公司还将继续加强营销网络的建设，根据市场状况制定科学的销售计划，加强物流管理，努力降低销售费用。

### 3.集中精力抓好全面企业管理,努力提高各项管理水平。

新的一年，公司将深入贯彻“管理出效益，从严管理出大效益，精细化管理出最大效益”的科学理念，坚持向管理要效益，针对管理中存在的薄弱环节，加大工作力度，努力提高财务管理、工程预算和合同管理、全面计划管理的水平并做好经济责任制考核，促进公司整体管理水平的提高。

### 4.抓好新建和改扩建项目,实现企业快速稳定发展。

根据公司股东大会审议通过的投资计划，2011年将是公司大投入、大发展的一年，是公司成立以来项目最集中的一年。2011年度，根据公司董事会和股东大会的决议，公司将投资建设4万吨乙酰酮改扩建项目、年产7万吨丁二烯项目(拟变更为年产10万吨丁二烯项目)、收购天津有山并增资扩建碳四综合利用工程项目、投资设立控股子公司建设5万吨稀土顺丁橡胶项目、研发中心项目以及其他技改项目，公司将充分发挥在碳四产业链上的技术、人才等优势，向综合利用、精深加工方向发展，拉长产业链，提高产品附加值，提高公司技术创新能力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### 5.大力加强管理者队伍和员工队伍建设,为企业发展提供人力和智力保证。

随着公司的快速发展，对公司管理者队伍和员工队伍的建设提出了更高的要求。公司将大力加强培训考核工作，优化用人环境提高整个员工队伍的整体素质。逐步完善薪酬管理和激励体制，更好地调动广大员工的积极性和主动性。

## 二、报告期内投资情况

(一) 报告期内，本公司向青岛思远化工有限公司增加投资49,620.79万元人民币，其中8,323.4万元用于增加思远公司注册资本，其余部分计入资本公积。本次投资的全部资金用于置换原募集资金投资项目——8万吨/年乙酰酮项目前期投入的自有资金。

报告期内，公司没有向其他公司的投资。

### (二) 募集资金投资情况

#### 1. 募集资金的使用情况



| 承诺投资项目                    | 是否已<br>变更项<br>目 | 募集资金承<br>诺投资总额<br>(万元) | 本年度投<br>入金额<br>(万元) | 截至期末累<br>计投入金额<br>(万元) | 截至期末<br>投入进度<br>(%) | 本年度实<br>现的效益<br>(万元) |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 8万吨/年甲乙酮项目                | 否               | 49,800                 | 49,620.79           | 49,620.79              | 100                 | 17,287.5             |
| 基层营销网络建设项目                | 否               | 9,870                  | 1,616.24            | 1,616.24               | 16.37               | —                    |
| 研发中心建设项目                  | 否               | 8,170                  | 2,698.16            | 2,698.16               | 33.03               | —                    |
| 15万吨/年溶剂油项目               | 是               | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 4万吨/年甲乙酮改扩建项目             | 否               | 19,960                 | 1,893.66            | 1,893.66               | 9.49                | —                    |
| 7万吨/年丁二烯项目                | 否               | 29,315                 | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 收购翔达公司100%股权              | 否               | 5,194.33               | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 收购惠达公司锅炉及罐区部分资产           | 否               | 11,310.38              | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 收购有山化工70%股权并向该公司增资        | 否               | 8,340                  | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 投资设立控股公司建设5万吨/年稀土<br>顺丁橡胶 | 否               | 14,280                 | 0                   | 0                      | 0                   | —                    |
| 合计                        | —               | 156,239.71             | 55,828.85           | 55,828.85              | 150.35              | 17,287.5             |

尚未使用的募集资金，存放于募集资金监管账户做活期或定期存款。

## 2.募投项目变更情况

| 变更后的项目            | 对应的原项目          | 变更后项目拟投入<br>募集资金总额<br>(万元) | 本年度实际<br>投入金额<br>(万元) | 实际累计<br>投入金额<br>(万元) | 投资进度<br>(%) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 4万吨/年甲乙酮<br>改扩建项目 | 15万吨/年溶剂<br>油项目 | 19,960                     | 1,893.66              | 1,893.66             | 9.49        | 2011.6            |

2008年下半年，席卷全球的金融危机引起了全球经济增速放缓。公司所属的精细化工行业也受到了较大的冲击。随着我国政府一系列扩大内需政策和产业振兴规划的出台与实施，国内经济开始企稳回升。在宏观经济向好的大背景下，包括公司主要产品在内的部分化工产品在下流的带动下，产品价格逐渐上涨，产销率逐渐提高。但溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。

在此大背景下，公司决定终止年产15万吨溶剂油项目的建设，改为建设效益长期看好并具有原料、技术、质量、人才、销售网络优势的甲乙酮装置。

公司第一届董事会第十四次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更年产15万吨溶

剂油项目募集资金投向的议案》，将原用于投资建设年产 15 万吨溶剂油项目 7,454 万元募集资金和部分超额募集资金用于年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目。有关募集资金投资项目变更详情已经于 2010 年 11 月 18 日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上予以披露。

### 三、会计政策变更及会计师对 2010 年度财务报告的意见

公司外部审计机构北京京都天华会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内公司的会计政策、会计估计没有变更。

### 四、董事会日常工作

#### (一) 董事会会议召开情况

公司在 2010 年度共计召开董事会会议 7 次。

1. 公司第一届董事会第十次会议于 2010 年 2 月 5 日召开,审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告、2009 年度财务决算报告、2010 年度财务预算报告、2009 年度利润分配预案、关于提请股东大会审议延续公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司发行上市专项会计师的议案、关于批准公司 2009 年度财务报告的议案、对 2009 年度与关联方发生关联交易的公允性和合法性进行确认的议案、关于批准 2010 年日常关联交易的议案,关于提议召开公司 2009 年度股东大会的议案,关于以募集资金置换预先投入募投项目——8 万吨/年甲乙酮项目的自筹资金的议案。

2. 公司第一届董事会第十一次会议于 2010 年 5 月 28 日召开,相关决议内容已经登载于 5 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3. 公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 7 月 28 日召开,审议通过了公司 2010 年半年度报告及其摘要。

4. 公司第一届董事会第十三次会议于 2010 年 10 月 18 日召开,审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

5. 公司第一届董事会第十四次会议于 2010 年 11 月 16 日召开,相关决议内容已经登载于 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6. 公司第二届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 3 日召开,相关决议内容已经登载于 12 月 4 日《中

国证券部》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

7. 公司第二届董事会第二次会议于 2010 年 12 月 28 日召开，相关决议内容已经登载于 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

## （二）执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会作出的各项决议。除有关募集资金投资项目正在建设中外，股东大会作出的其他决议已经执行完毕。

## （三）审计委员会履职情况

1. 报告期内，审计委员会按照证监会相关要求，先后两次对本年度财务会计报告发表了意见。

在外部审计机构进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务报表，发表了首次意见，认为：公司财务会计报表基本反映了公司报告期的财务状况和经营成果及现金流量，同意以此财务报表为基础进行年度的财务审计工作。

在外部审计机构进场后，审计委员会加强与外部审计的注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，确认审计委员会与注册会计师在年度财务报告上所有重大问题不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定，同意以此财务报告为基础制作公司年度财务报告及其摘要。

2. 审计委员会认为，公司聘请的外部审计机构——北京京都天华会计师事务所能够按照审计业务约定书的内容完成各项审计工作，建议继续聘任北京京都天华会计师事务所为本公司 2011 年度外部审计机构。

## （四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对 2010 年度公司董事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：薪酬与考核委员会认为 2010 年度公司董事、高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反该制度及与该制度不一致的情况发生。

## 五、利润分配及公积金转增股本预案

公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末的总股本 25,956 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。拟派发的现金红利总额为 129,780,000 元。

公司 2010 年度公积金转增股本预案为：以公司 2010 年末的总股本 25,956 万股为基数，每 10 股转

增 8 股，共计转增 20,764.8 万股，转增后的总股本为 46,720.8 万股。

利润分配及公积金转增股本的议案尚需提交公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                        | 现金分红金额(含税)     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 2009 年                      | 97,280,000.00  | 173,516,439.23        | 56.06%                 | 163,289,206.19 |
| 2008 年                      | 148,923,302.33 | 143,633,149.67        | 103.68%                | 128,974,078.41 |
| 2007 年                      | 0              | 140,027,492.39        | 0                      | 136,010,153.25 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) |                |                       |                        | 161.56%        |

## 六、公司指定的信息披露报纸

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

# 监事会报告

## 一、2010年度监事会工作情况

2010年度,监事会共召开了七次会议,会议审议议题如下:

2010年2月5日召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了以下议案:公司2009年度监事会工作报告;公司2009年度财务预决算报告;公司2009年度利润分配预案;关于批准公司2009年度财务报告的议案;对公司2009年度与关联方发生关联交易的公允性和合法性进行确认的议案;关于批准2010年日常关联交易的议案;关于以募集资金置换预先投入募投项目——8万吨/年甲乙酮项目的自筹资金的议案。

2010年5月28日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的预案。

2010年7月28日召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。

2010年10月18日召开了第一届监事会第九次会议,审议通过了公司2010年第三季度报告。

2010年11月16日召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了关于换届提名公司第二届监事会监事候选人的议案;关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的议案;关于使用部分超额募集资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案;关于审议《公司监事会议事规则》的议案。

2010年12月3日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第二届监事会主席的议案。

2010年12月28日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案;关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案;关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案;关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司在报告期内各项决策程序合法，并进一步完善了内部控制制度，公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会认为：北京京都天华会计师事务所对公司 2010 年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）本年度募集资金使用情况

监事会认为：除经公司董事会及股东大会批准变更的募集资金投资项目外，公司募集资金实际投入项目和承诺的投入项目一致。变更的募集资金投资项目变更程序合法，超募资金使用项目的批准程序合法。

#### （四）本年度实施收购或出售资产情况

监事会认为：公司本年度审议的资产收购事项，定价合理，收购资产决策程序合法，不存在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

#### （五）本年度关联交易情况

监事会认为：公司本年度进行的关联交易，价格公平合理，关联交易决策程序合法，没有损害公司利益。

## 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司未发生破产重组相关事项。

三、本年度公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、本年度公司未进行重大的资产收购或出售、企业合并事项。

五、本年度公司未实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

有关 2010 年度公司日常关联交易的详情载于本年报第 83-84 页。

#### （二）资产收购的关联交易

1.经公司 2010 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议决议，公司与控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司签署股权转让协议，以 5,194.33 万元人民币收购其持有的淄博翔达化工有限公司全部股权，交易详情已经于 2010 年 12 月 30 日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。由于该交易需提交股东大会审议，故截止 2010 年 12 月 31 日，该交易尚未实施。

2.经公司 2010 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议决议，公司与控股股东淄博齐翔惠达化工有限公司签署资产转让协议，以 11,310.38 万元人民币收购其部分固定资产，交易详情已经于 2010 年 12 月 30 日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。由于该交易需提交股东大会审议，故截止 2010 年 12 月 31 日，该交易尚未实施。

（三）报告期内，公司其它关联交易情况载于本年报第 83-84 页。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

1.报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议，公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司于12月28日签署股权转让协议，按照该协议，公司以5,194.33万元人民币兑价收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司100%的股权，因该协议经2011年1月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过后生效，故截止报告期末，该协议尚未履行。有关的详情已经于2010年12月30日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。2011年2月23日，上述股权已经收购完毕。

2.报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议，公司与淄博齐翔惠达化工有限公司于12月28日签署资产转让协议，按照该协议，公司以11,310.38万元人民币兑价收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资产，因该协议经2011年1月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过后生效，故截止报告期末，该协议尚未履行。有关的详情已经于2010年12月30日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。2011年3月8日，上述资产已经收购完毕。

3.报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议，公司分别与毛进池、夏军伟于12月28日签署股权转让协议，按照该协议，公司以3,220万元人民币兑价收购毛进池和夏军伟合计持有的天津有山化工有限公司70%的股权，因该协议经2011年1月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过后生效，故截止报告期末，该协议尚未履行。有关的详情已经于2010年12月30日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

4.报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议，公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司签署合资协议，共同出资设立淄博齐翔博实橡胶有限公司，因该协议经2011年1月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过后生效，故截止报告期末，该协议尚未履行。有关的详情已经于2010年12月30日登载于巨潮咨询网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。2011年3月1日，齐翔博实公司设立并取得企业法人营业执照。

5.截止报告期末,本公司不存在对外担保事项。

## 八、公司或持股5%以上股东承诺事项

1. 实际控制人持有5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺



实际控制人车成聚先生、持有 5%以上股份的股东齐翔集团、鑫方家于 2008 年 3 月向本公司分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

“本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。

如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人/本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。

在贵公司今后经营活动中，本人/本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/本公司与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人/本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人/本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。

前述承诺是无条件且不可撤销的。

本人/本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

报告期内，相关公司及人员均遵守承诺，未有发生同业竞争的情形。

## 2.公司控股股东关于不占用资金的承诺

公司控股股东起搏齐翔石油化工有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。

报告期内，控股股东遵守承诺，没有发生控股股东占用公司资金的情形。

3.持有发行人发行前股份的所有股东以及作为股东的公司董事长车成聚先生就起持有股份的流通限制作出自愿锁定股份的承诺。

本公司控股股东齐翔集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人车成聚先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事长车成聚先生同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

股东鑫方家、旭光兆宇、山东富丰、联汇和盛、理想科技承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的 1,120 万股、480 万股、320 万股、320 万股、160 万股公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

报告期内，相关股东均遵守承诺，自公司上市以来，所持有股份数没有发生变动。

## 九、聘任会计师事务所情况

经 2010 年 2 月 2 日公司 2009 年度股东大会决议，公司聘任北京京都天华会计师事务所担任公司 2010 年度财务审计机构，年度报酬为 25 万元人民币。北京京都天华会计师事务所已经连续 3 年为本公司提供审计服务。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生有受有权机关调查、司法纪检部门财务强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司发生的属《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露事实细则》第十七条所列的重大事件。

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506 号文核准，本公司公开发行 6,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 1,300 万股，网上定价发行 5,200 万股，发行价格为 28.88 元/股。由于上述公开发行，公司总股份发生变化，股份总数变更为 259,560,000 股，注册资本由 19,456 万元变更为 25,956 万元人民币。

## 2.章程变更

2010 年 4 月，公司公开发行 6,500 万股人民币普通股并上市，公司注册资本发生变化，公司章程相应条款变更，修订后的章程已经登载于巨潮资讯网。

2010 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议决议修订公司章程有关条款，修订后的章程及修订内容对照表已经登载于巨潮资讯网。

## 3.投资行为

报告期内，本公司向青岛思远化工有限公司增加投资 49,620.79 万元人民币，其中 8,323.4 万元用于增加思远公司注册资本，其余部分计入资本公积。本次投资的全部资金用于置换原募集资金投资项目——8 万吨/年甲乙酮项目前期投入的自有资金。

## 4.董事变动

于 2010 年 12 月 3 日 2010 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，宋以清、边立斌先生当选为第二届董事会董事，王蕊女士当选为第二届董事会独立董事；原第一届董事会董事毕可斗、侯洪科，独立董事李大进先生离任。董事会其他人员没有变动。

## 十二、报告期内公告信息索引

| 公告编号     | 公告名称                           | 披露平台       |
|----------|--------------------------------|------------|
| 2010-001 | 关于签署募集资金三方监管协议的公告              | 证券日报、巨潮资讯网 |
| 2010-002 | 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 | 同上         |
| 2010-003 | 第一届董事会十一次会议决议公告                | 同上         |
| 2010-004 | 第一届监事会七次会议决议公告                 | 同上         |
| 2010-005 | 关于变更联系方式公告                     | 同上         |
| 2010-006 | 2010 年 1-6 季度业绩预告              | 同上         |
| 2010-007 | 2010 年半年度报告摘要                  | 同上         |

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 2010-008 | 关于工商营业执照变更公告                                       | 同上 |
| 2010-009 | 首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告                              | 同上 |
| 2010-010 | 2010年1-9月份业绩预告的修正公告                                | 同上 |
| 2010-011 | 2010年三季度报告全文                                       | 同上 |
| 2010-012 | 第一届董事会十四次会议决议公告                                    | 同上 |
| 2010-013 | 第一届监事会十次会议决议公告                                     | 同上 |
| 2010-014 | 变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的公告                             | 同上 |
| 2010-015 | 关于使用超募资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的公告                          | 同上 |
| 2010-016 | 关于选举职工代表监事的公告                                      | 同上 |
| 2010-017 | 关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告                             | 同上 |
| 2010-018 | 会议决议更正公告   | 同上 |
| 2010-019 | 2010年第一次临时股东大会决议公告                                 | 同上 |
| 2010-020 | 第二届董事会一次会议决议公告                                     | 同上 |
| 2010-021 | 第二届监事会第一次会议决议公告                                    | 同上 |
| 2010-022 | 第二届董事会二次会议决议公告                                     | 同上 |
| 2010-023 | 第二届监事会二次会议决议公告                                     | 同上 |
| 2010-024 | 关于收购淄博翔达化工有限公司100%股权暨关联交易的公告                       | 同上 |
| 2010-025 | 关于收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产暨关联交易公告                        | 同上 |
| 2010-026 | 关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用改扩建项目的公告 | 同上 |
| 2010-027 | 关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶的公告                  | 同上 |
| 2010-028 | 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告                            | 同上 |

# 财务报告

## 审计报告

京都天华审字(2011)第0506号

淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是齐翔腾达公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,齐翔腾达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了齐翔腾达公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京  
2011年3月29日

中国注册会计师

# 资产负债表

2010年12月31日

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 期末数                     |                         | 期初数                   |                       |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |      | 合并                      | 母公司                     | 合并                    | 母公司                   |
| 流动资产：          |      |                         |                         |                       |                       |
| 货币资金           | 五、1  | 1,882,895,745.43        | 1,641,585,486.55        | 174,012,491.10        | 115,885,552.74        |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |                       |                       |
| 应收票据           | 五、2  | 68,197,378.26           | 56,092,607.26           | 31,005,186.34         | 19,219,105.50         |
| 应收账款           | 五、4  | 83,784,402.56           | 73,300,886.52           | 17,797,862.48         | 13,590,082.65         |
| 预付款项           | 五、6  | 121,559,062.43          | 62,424,281.26           | 32,807,120.70         | 13,079,907.20         |
| 应收利息           | 五、3  | 12,615,580.88           | 12,615,580.88           |                       |                       |
| 应收股利           |      |                         |                         |                       |                       |
| 其他应收款          | 五、5  | 9,291.74                | 9,291.74                | 3,250,695.90          | 397,893,683.01        |
| 存货             | 五、7  | 82,734,266.65           | 22,345,061.70           | 87,691,906.55         | 34,622,715.81         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |                       |                       |
| 其他流动资产         |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>2,251,795,727.95</b> | <b>1,868,373,195.91</b> | <b>346,565,263.07</b> | <b>594,291,046.91</b> |
| 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         | 十一、3 |                         | 507,920,085.04          |                       | 11,712,185.04         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |                       |                       |
| 固定资产           | 五、8  | 446,324,531.22          | 80,890,168.01           | 458,254,331.16        | 82,522,214.58         |
| 在建工程           | 五、9  | 6,965,324.74            | 6,965,324.74            | 6,294,240.33          | 1,285,627.01          |
| 工程物资           |      | 823,070.13              |                         |                       |                       |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |                       |                       |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |                       |                       |
| 油气资产           |      |                         |                         |                       |                       |
| 无形资产           | 五、10 | 17,102,244.78           | 10,914,033.25           | 18,262,903.26         | 11,927,060.41         |
| 开发支出           |      |                         |                         |                       |                       |
| 商誉             |      |                         |                         |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      |                         |                         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 五、11 | 1,432,468.89            | 789,146.39              | 1,323,040.58          | 484,235.35            |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>472,647,639.76</b>   | <b>607,478,757.43</b>   | <b>484,134,515.33</b> | <b>107,931,322.39</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>2,724,443,367.71</b> | <b>2,475,851,953.34</b> | <b>830,699,778.40</b> | <b>702,222,369.30</b> |

## 资产负债表(续)

2010年12月31日

| 项 目              | 附注   | 期末数                     |                         | 期初数                   |                       |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |      | 合并                      | 母公司                     | 合并                    | 母公司                   |
| 流动负债:            |      |                         |                         |                       |                       |
| 短期借款             | 五、13 |                         |                         | 248,000,000.00        | 248,000,000.00        |
| 交易性金融负债          |      |                         |                         |                       |                       |
| 应付票据             |      |                         |                         |                       |                       |
| 应付账款             | 五、14 | 34,775,485.80           | 76,579,382.84           | 68,828,192.56         | 20,578,453.69         |
| 预收款项             | 五、15 | 33,707,541.65           | 23,472,093.84           | 9,758,724.93          | 5,526,009.06          |
| 应付职工薪酬           | 五、16 | 8,137,260.00            | 5,438,500.00            | 2,300,000.00          | 1,300,000.00          |
| 应交税费             | 五、17 | 63,770,456.36           | 27,367,379.64           | 19,850,226.03         | 13,142,146.93         |
| 应付利息             |      |                         |                         |                       |                       |
| 应付股利             |      |                         |                         |                       |                       |
| 其他应付款            | 五、18 | 1,447,454.49            | 1,396,828.13            | 1,540,902.84          | 1,540,573.53          |
| 一年内到期的非流动负债      |      |                         |                         |                       |                       |
| 其他流动负债           |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>    |      | <b>141,838,198.30</b>   | <b>134,254,184.45</b>   | <b>350,278,046.36</b> | <b>290,087,183.21</b> |
| 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          |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>   |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>141,838,198.30</b>   | <b>134,254,184.45</b>   | <b>350,278,046.36</b> | <b>290,087,183.21</b> |
| 股东权益:            |      |                         |                         |                       |                       |
| 股本               | 五、19 | 259,560,000.00          | 259,560,000.00          | 194,560,000.00        | 194,560,000.00        |
| 资本公积             | 五、20 | 1,796,988,809.06        | 1,791,934,994.10        | 82,515,869.06         | 77,462,054.10         |
| 减: 库存股           |      |                         |                         |                       |                       |
| 专项储备             | 五、21 |                         |                         |                       |                       |
| 盈余公积             | 五、22 | 53,630,607.72           | 53,630,607.72           | 28,903,643.44         | 28,903,643.44         |
| 未分配利润            | 五、23 | 472,425,752.63          | 236,472,167.07          | 174,442,219.54        | 111,209,488.55        |
| 外币报表折算差额         |      |                         |                         |                       |                       |
| 归属于母公司股东权益合计     |      | 2,582,605,169.41        | 2,341,597,768.89        | 480,421,732.04        | 412,135,186.09        |
| 少数股东权益           |      |                         |                         |                       |                       |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>2,582,605,169.41</b> | <b>2,341,597,768.89</b> | <b>480,421,732.04</b> | <b>412,135,186.09</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>2,724,443,367.71</b> | <b>2,475,851,953.34</b> | <b>830,699,778.40</b> | <b>702,222,369.30</b> |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

2010 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                      | 附注   | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |      | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| 一、营业收入                   | 五、24 | 2,359,580,950.85      | 1,701,824,467.50      | 1,297,477,786.77      | 844,198,224.76        |
| 减：营业成本                   | 五、24 | 1,761,353,290.40      | 1,378,822,862.65      | 1,001,436,983.21      | 669,189,918.44        |
| 营业税金及附加                  | 五、25 | 17,106,724.74         | 8,776,713.87          | 7,838,272.02          | 3,844,104.95          |
| 销售费用                     | 五、26 | 38,465,646.42         | 13,548,841.13         | 28,381,175.02         | 12,643,542.86         |
| 管理费用                     | 五、27 | 41,267,469.70         | 29,078,887.22         | 17,381,595.65         | 7,452,207.82          |
| 财务费用                     | 五、28 | -6,530,711.92         | -5,891,371.19         | 14,852,610.50         | 14,763,120.28         |
| 资产减值损失                   | 五、29 | 3,552,806.60          | 3,323,974.52          | -3,479,292.17         | -1,902,823.61         |
| 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       |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b> |      | <b>504,365,724.91</b> | <b>274,164,559.30</b> | <b>231,066,442.54</b> | <b>138,208,154.02</b> |
| 加：营业外收入                  | 五、30 | 3,909,454.00          | 3,559,454.00          | 99,100.00             | 99,100.00             |
| 减：营业外支出                  | 五、31 | 411,163.40            | 403,471.84            | 1,868,197.90          | 1,868,197.90          |
| 其中：非流动资产处置损失             |      | 270,087.79            |                       |                       |                       |
| <b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b> |      | <b>507,864,015.51</b> | <b>277,320,541.46</b> | <b>229,297,344.64</b> | <b>136,439,056.12</b> |
| 减：所得税费用                  | 五、32 | 87,873,518.14         | 30,050,898.66         | 55,780,905.41         | 34,166,725.72         |
| <b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>  |      | <b>419,990,497.37</b> | <b>247,269,642.80</b> | <b>173,516,439.23</b> | <b>102,272,330.40</b> |
| 归属于母公司股东的净利润             |      | 419,990,497.37        | 247,269,642.80        | 173,516,439.23        | 102,272,330.40        |
| 少数股东损益                   |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>五、每股收益</b>            |      |                       |                       |                       |                       |
| (一) 基本每股收益               | 十四、2 | 1.81                  |                       | 0.89                  |                       |
| (二) 稀释每股收益               |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益</b>          |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>          |      | <b>419,990,497.37</b> | <b>247,269,642.80</b> | <b>173,516,439.23</b> | <b>102,272,330.40</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |      | 419,990,497.37        | 247,269,642.80        | 173,516,439.23        | 102,272,330.40        |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |      |                       |                       |                       |                       |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2010 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                        |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                           |      | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                    |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 2,097,988,450.67        | 1,319,442,579.00        | 1,240,632,383.05        | 649,284,315.31         |
| 收到的税费返还                   |      | 945,442.77              |                         |                         |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、35 | 5,225,119.60            | 739,000.00              | 202,308.78              | 193,708.78             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>2,104,159,013.04</b> | <b>1,320,181,579.00</b> | <b>1,240,834,691.83</b> | <b>649,478,024.09</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,481,574,495.62        | 1,004,526,038.53        | 831,118,906.60          | 409,209,886.04         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 38,475,351.40           | 23,620,756.55           | 24,290,950.54           | 16,421,011.48          |
| 支付的各项税费                   |      | 205,908,524.78          | 95,310,357.68           | 113,689,132.64          | 60,113,894.26          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、35 | 38,070,946.86           | 22,312,314.65           | 27,671,951.53           | 14,891,702.65          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>1,764,029,318.66</b> | <b>1,145,769,467.41</b> | <b>996,770,941.31</b>   | <b>500,636,494.43</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>340,129,694.38</b>   | <b>174,412,111.59</b>   | <b>244,063,750.52</b>   | <b>148,841,529.66</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |                         |                        |
| 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  |      | 85,320.00               | 85,320.00               |                         |                        |
| 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            | 五、35 | 2,050,190.14            | 509,587,234.55          | 489,519.22              | 349,399.59             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>2,135,510.14</b>     | <b>509,672,554.55</b>   | <b>489,519.22</b>       | <b>349,399.59</b>      |
| 购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金    |      | 46,804,475.41           | 33,792,704.31           | 57,339,070.32           | 3,363,256.81           |
| 投资支付的现金                   |      | -19,848.32              | 496,207,900.00          |                         |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                         |                         |                         |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                         | 42,000,000.00           |                         |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>46,784,627.09</b>    | <b>572,000,604.31</b>   | <b>57,339,070.32</b>    | <b>3,363,256.81</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-44,649,116.95</b>   | <b>-62,328,049.76</b>   | <b>-56,849,551.10</b>   | <b>-3,013,857.22</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |                         |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,788,726,000.00        | 1,788,726,000.00        |                         |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |      |                         |                         |                         |                        |
| 取得借款收到的现金                 |      | 160,000,000.00          | 160,000,000.00          | 278,000,000.00          | 278,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |      |                         |                         |                         |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                         |                         |                         |                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>1,948,726,000.00</b> | <b>1,948,726,000.00</b> | <b>278,000,000.00</b>   | <b>278,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 408,000,000.00          | 408,000,000.00          | 360,000,000.00          | 360,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 103,819,841.00          | 103,819,841.00          | 96,733,716.61           | 96,733,716.61          |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |      |                         |                         |                         |                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、35 | 22,022,141.82           | 21,985,759.94           | 174,995.34              | 51,375.48              |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |      |                         |                         |                         |                        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>533,841,982.82</b>   | <b>533,805,600.94</b>   | <b>456,908,711.95</b>   | <b>456,785,092.09</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>1,414,884,017.18</b> | <b>1,414,920,399.06</b> | <b>-178,908,711.95</b>  | <b>-178,785,092.09</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-1,481,340.28</b>    | <b>-1,304,527.08</b>    | <b>-34,976.08</b>       | <b>-34,976.08</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>1,708,883,254.33</b> | <b>1,525,699,933.81</b> | <b>8,270,511.39</b>     | <b>-32,992,395.73</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 174,012,491.10          | 115,885,552.74          | 165,741,979.71          | 148,877,948.47         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>1,882,895,745.43</b> | <b>1,641,585,486.55</b> | <b>174,012,491.10</b>   | <b>115,885,552.74</b>  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 归属于母公司股东权益            |                         |       |               |                      |                       |    | 少数股东权益 | 股东权益合计                  |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|----|--------|-------------------------|
|                              | 股本                    | 资本公积                    | 减：库存股 | 专项储备          | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 其他 |        |                         |
| 一、上年年末余额                     | 194,560,000.00        | 82,515,869.06           |       |               | 28,903,643.44        | 174,442,219.54        |    |        | 480,421,732.04          |
| 加：会计政策变更                     |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 前期差错更正                       |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 其他                           |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>194,560,000.00</b> | <b>82,515,869.06</b>    |       |               | <b>28,903,643.44</b> | <b>174,442,219.54</b> |    |        | <b>480,421,732.04</b>   |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | <b>65,000,000.00</b>  | <b>1,714,472,940.00</b> |       |               | <b>24,726,964.28</b> | <b>297,983,533.09</b> |    |        | <b>2,102,183,437.37</b> |
| （一）净利润                       |                       |                         |       |               |                      | 419,990,497.37        |    |        | 419,990,497.37          |
| （二）其他综合收益                    |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 上述（一）和（二）小计                  |                       |                         |       |               |                      | 419,990,497.37        |    |        | 419,990,497.37          |
| （三）股东投入和减少资本                 | 65,000,000.00         | 1,714,472,940.00        |       |               |                      |                       |    |        | 1,779,472,940.00        |
| 1. 股东投入资本                    | 65,000,000.00         | 1,714,472,940.00        |       |               |                      |                       |    |        | 1,779,472,940.00        |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 3. 其他                        |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| （四）利润分配                      |                       |                         |       |               | 24,726,964.28        | -122,006,964.28       |    |        | -97,280,000.00          |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |                         |       |               | 24,726,964.28        | -24,726,964.28        |    |        |                         |
| 2. 对股东的分配                    |                       |                         |       |               |                      | -97,280,000.00        |    |        | -97,280,000.00          |
| 3. 其他                        |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| （五）股东权益内部结转                  |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 1. 资本公积转增股本                  |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 4. 其他                        |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| （六）专项储备                      |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| 1. 本期提取                      |                       |                         |       | 16,019,443.64 |                      |                       |    |        |                         |
| 2. 本期使用                      |                       |                         |       | 16,019,443.64 |                      |                       |    |        |                         |
| （七）其他                        |                       |                         |       |               |                      |                       |    |        |                         |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>259,560,000.00</b> | <b>1,796,988,809.06</b> |       |               | <b>53,630,607.72</b> | <b>472,425,752.63</b> |    |        | <b>2,582,605,169.41</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

2009 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 归属于母公司股东权益            |                      |       |               |                      |                       |    | 少数股东权益 | 股东权益合计                |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|----|--------|-----------------------|
|                              | 股本                    | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备          | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 其他 |        |                       |
| 一、上年年末余额                     | 194,560,000.00        | 82,515,869.06        |       |               | 18,676,410.40        | 92,868,213.35         |    |        | 388,620,492.81        |
| 加：会计政策变更                     |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 前期差错更正                       |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 其他                           |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>194,560,000.00</b> | <b>82,515,869.06</b> |       |               | <b>18,676,410.40</b> | <b>92,868,213.35</b>  |    |        | <b>388,620,492.81</b> |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                       |                      |       |               | <b>10,227,233.04</b> | <b>81,574,006.19</b>  |    |        | <b>91,801,239.23</b>  |
| （一）净利润                       |                       |                      |       |               |                      | 173,516,439.23        |    |        | 173,516,439.23        |
| （二）其他综合收益                    |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 上述（一）和（二）小计                  |                       |                      |       |               |                      | 173,516,439.23        |    |        | 173,516,439.23        |
| （三）股东投入和减少资本                 |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 1. 股东投入资本                    |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 3. 其他                        |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| （四）利润分配                      |                       |                      |       |               | 10,227,233.04        | -91,942,433.04        |    |        | -81,715,200.00        |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |                      |       |               | 10,227,233.04        | -10,227,233.04        |    |        |                       |
| 2. 对股东的分配                    |                       |                      |       |               |                      | -81,715,200.00        |    |        | -81,715,200.00        |
| 3. 其他                        |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| （五）股东权益内部结转                  |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 1. 资本公积转增股本                  |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 4. 其他                        |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| （六）专项储备                      |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| 1. 本期提取                      |                       |                      |       | 16,019,443.64 |                      |                       |    |        |                       |
| 2. 本期使用                      |                       |                      |       | 16,019,443.64 |                      |                       |    |        |                       |
| （七）其他                        |                       |                      |       |               |                      |                       |    |        |                       |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>194,560,000.00</b> | <b>82,515,869.06</b> |       |               | <b>28,903,643.44</b> | <b>174,442,219.54</b> |    |        | <b>480,421,732.04</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股权权益变动表

2010 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|-----------------|----|------------------|
| 一、上年年末余额              | 194,560,000.00 | 77,462,054.10    |       |              | 28,903,643.44 | 111,209,488.55  |    | 412,135,186.09   |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 其他                    |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 二、本年初余额               | 194,560,000.00 | 77,462,054.10    |       |              | 28,903,643.44 | 111,209,488.55  |    | 412,135,186.09   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 65,000,000.00  | 1,714,472,940.00 |       |              | 24,726,964.28 | 125,262,678.52  |    | 1,929,462,582.80 |
| （一）净利润                |                |                  |       |              |               | 247,269,642.80  |    | 247,269,642.80   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |              |               | 247,269,642.80  |    | 247,269,642.80   |
| （三）股东投入和减少资本          | 65,000,000.00  | 1,714,472,940.00 |       |              |               |                 |    | 1,779,472,940.00 |
| 1. 股东投入资本             | 65,000,000.00  | 1,714,472,940.00 |       |              |               |                 |    | 1,779,472,940.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |              | 24,726,964.28 | -122,006,964.28 |    | -97,280,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |              | 24,726,964.28 | -24,726,964.28  |    |                  |
| 2. 对股东的分配             |                |                  |       |              |               | -97,280,000.00  |    | -97,280,000.00   |
| 3. 其他                 |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| （五）股东权益内部结转           |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| （六）专项储备               |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 1. 本期提取               |                |                  |       | 8,579,821.48 |               |                 |    |                  |
| 2. 本期使用               |                |                  |       | 8,579,821.48 |               |                 |    |                  |
| （七）其他                 |                |                  |       |              |               |                 |    |                  |
| 四、本年年末余额              | 259,560,000.00 | 1,791,934,994.10 |       |              | 53,630,607.72 | 236,472,167.07  |    | 2,341,597,768.89 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股权权益变动表

2009 年度

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 股本                    | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 其他 | 股东权益合计                |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------|
| 一、上年年末余额                     | 194,560,000.00        | 77,462,054.10        |       |              | 18,676,410.40        | 100,879,591.19        |    | 391,578,055.69        |
| 加：会计政策变更                     |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 前期差错更正                       |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 其他                           |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>194,560,000.00</b> | <b>77,462,054.10</b> |       |              | <b>18,676,410.40</b> | <b>100,879,591.19</b> |    | <b>391,578,055.69</b> |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                       |                      |       |              | <b>10,227,233.04</b> | <b>10,329,897.36</b>  |    | <b>20,557,130.40</b>  |
| （一）净利润                       |                       |                      |       |              |                      | 102,272,330.40        |    | 102,272,330.40        |
| （二）其他综合收益                    |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 上述（一）和（二）小计                  |                       |                      |       |              |                      | 102,272,330.40        |    | 102,272,330.40        |
| （三）股东投入和减少资本                 |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 1. 股东投入资本                    |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 3. 其他                        |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| （四）利润分配                      |                       |                      |       |              | 10,227,233.04        | -91,942,433.04        |    | -81,715,200.00        |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |                      |       |              | 10,227,233.04        | -10,227,233.04        |    |                       |
| 2. 对股东的分配                    |                       |                      |       |              |                      | -81,715,200.00        |    | -81,715,200.00        |
| 3. 其他                        |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| （五）股东权益内部结转                  |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 1. 资本公积转增股本                  |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 4. 其他                        |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| （六）专项储备                      |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| 1. 本期提取                      |                       |                      |       | 4,363,930.80 |                      |                       |    |                       |
| 2. 本期使用                      |                       |                      |       | 4,363,930.80 |                      |                       |    |                       |
| （七）其他                        |                       |                      |       |              |                      |                       |    |                       |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>194,560,000.00</b> | <b>77,462,054.10</b> |       |              | <b>28,903,643.44</b> | <b>111,209,488.55</b> |    | <b>412,135,186.09</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“腾达有限公司”），系经淄博市工商行政管理局批准，由山东翔发工贸股份有限公司、淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会代表淄博齐翔工贸有限责任公司职工持股会、临淄区南王镇国有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公司共同投资成立的有限责任公司，2002年1月4日，淄博工商行政管理局颁发了注册号为3703052810317的企业法人营业执照。公司注册地址：临淄区新化路38号；法定代表人：车成聚。设立时注册资本为人民币6,000万元。

2005年4月，淄博齐翔工贸有限责任公司出资3,500万元，临淄区南王镇国有资产经营公司出资480万元，共计3,980万元增加腾达有限公司注册资本，增资后腾达有限公司注册资本变更为9,980万元。

2005年10月，山东翔发工贸有限责任公司（原山东翔发工贸股份有限公司）经股东会决议于当月工商注销，其持有腾达有限公司的股权由淄博齐翔石油化工集团有限公司（2005年4月淄博齐翔工贸有限责任公司将公司名称变更为淄博齐翔石油化工集团有限公司，以下简称“齐翔集团”）承继。

2005年10月，齐翔集团出资521万元，淄博齐翔石油化工集团有限公司工会委员会（原淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会）出资79万元，临淄区南王镇国有资产经营公司出资80万元，共计680万元增加腾达有限公司注册资本，增资后腾达有限公司注册资本变更为10,660万元。

2007年8月，腾达有限公司股东间股权转让，淄博齐翔石油化工集团有限公司工会委员会将其持有腾达有限公司的全部出资2,492.50万元转让给齐翔集团；临淄区南王镇国有资产经营公司将其持有腾达有限公司的全部出资860万元分别转让给车成聚460万元、齐翔集团400万元。

2007年9月，鑫方家投资有限公司出资700万元、旭光兆宇科技有限公司出资300万元、深圳市联汇和盛投资有限公司出资200万元、山东富丰化工股份有限公司出资200万元、青岛理想科技发展有限公司出资100万元，共计1,500万元增加腾达有限公司注册资本，增资后腾达有限公司注册资本变更为12,160万元。

2007年10月，根据腾达有限公司股东会决议，以2007年9月30日的净资产折股，以发起设立的方式由有限责任公司整体变更为本公司，变更后本公司总股本为12,160万元。

2008年3月，根据本公司2007年度股东大会决议和修改后的章程规定，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,296万股，每股面值1元，计增加股本7,296万股，变更后本公司总股本为19,456万元。

2010年5月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）506号文件核准，本公司采用网下询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股面值1元，发行后的总股本变更为25,956万元。2010年7月15日，本公司换发了注册号为370300228122121-1的企业法人营业执照。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、财务部、审计部、行政部、营销部、技术研发部、质检化验部、采购调运部、安环设备部等部门，拥有1家子公司。

本公司营业执照规定的经营范围主要包括：生产销售工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝（以上范围监控化学品核准证书期限至2011年6月4日，安全生产许可证有效期至2011年6月19日）、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷（以上范围安全生产许可证有效期至2011年6月19日），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营），包装物销售，外供新鲜水、蒸汽、代收电费，钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售，机电仪器维修（以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营）。

本公司属于精细化工行业的一个子行业。自成立以来，一直专注于甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯、叔丁醇及混合丁烷等精细化工产品的研发、生产和销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。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应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、9）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，

所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该

转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备                               |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项:

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态    | 账龄分析法          |

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5         | 5          |
| 1-2 年        | 10        | 10         |
| 2-3 年        | 30        | 30         |
| 3-4 年        | 50        | 50         |
| 4-5 年        | 80        | 80         |
| 5 年以上        | 100       | 100        |

## 10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、8（6）。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率%     |
|--------|---------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5    | 4.75      |
| 专用设备   | 10      | 5    | 9.50      |
| 通用设备   | 5-10    | 5    | 9.5-19.00 |
| 运输设备   | 5       | 5    | 19.00     |
| 其他设备   | 5       | 5    | 19.00     |

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使

用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。



符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 15、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

#### 16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 25、安全生产费用及维简费

本公司根据财政部安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企〔2006〕478 号的有关规定，以当期销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取危险化学品安全生产费用：

- (1) 全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通

过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 26、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 法定税率% |
|---------|---------------|-------|
| 增值税     | 应税收入（液化汽、蒸汽）  | 13    |
| 增值税     | 应税收入（除液化汽、蒸汽） | 17    |
| 营业税     | 应税收入          | 5     |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额        | 7     |
| 教育费附加   | 应纳流转税额        | 4、5   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 15、25 |

说明：本公司及子公司自2010年12月起教育费附加按应纳流转税税额的5%计缴，以前按应纳流

转税税额的 4%计缴。

## 2、税收优惠及批文

2010年4月，本公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200937000288），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，高新技术企业证书的发证日期为2009年10月28日，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2009至2011年企业所得税按15%计缴，但本公司2009年度企业所得税仍按25%计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围                   | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|------------|-------|-----|------|----------|------------------------|-------|--------|--------|
| 青岛思远化工有限公司 | 全资子公司 | 青岛  | 化工制造 | 10,000   | 甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯等生产销售 | 100   | 100    | 是      |

续：

| 子公司全称      | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|------------|-------------|---------------------|--------|----------------------|
| 青岛思远化工有限公司 | 50,792.01   | -                   | -      | -                    |

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目      | 期末数        |       |               | 期初数       |        |               |
|---------|------------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|
|         | 外币金额       | 折算率   | 人民币金额         | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：     | -          | -     | 3,041.11      | -         | -      | 3,067.69      |
| 人民币     | -          | -     | 3,041.11      | -         | -      | 3,067.69      |
| 美元      | -          | -     | -             | -         | -      | -             |
| 银行存款：   | -          | -     | 1,882,892,704 | -         | -      | 174,009,423.4 |
| 人民币     | -          | -     | 1,864,669,032 | -         | -      | 169,575,112.7 |
| 美元      | 2,751,698. | 6.622 | 18,223,671.55 | 649,411.3 | 6.8282 | 4,434,310.71  |
| 其他货币资金： | -          | -     | -             | -         | -      | -             |
| 人民币     | -          | -     | -             | -         | -      | -             |

|    |   |   |               |   |   |               |
|----|---|---|---------------|---|---|---------------|
| 美元 | - | - | -             | - | - | -             |
| 合计 | - | - | 1,882,895,745 | - | - | 174,012,491.1 |

## 2、应收票据

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 68,197,378.26 | 31,005,186.34 |

(1) 期末无已质押的应收票据。

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计为 484,497,021.41 元，前五名情况如下：

| 出票单位         | 出票日期      | 到期日       | 金额            |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 湖南海利化工股份有限公司 | 2010/9/26 | 2011/3/26 | 10,000,000.00 |
| 杭州佳隆纸张有限公司   | 2010/7/29 | 2011/1/29 | 2,000,000.00  |
| 杭州佳隆纸张有限公司   | 2010/7/29 | 2011/1/29 | 2,000,000.00  |
| 宁波卫山多宝建材有限公司 | 2010/8/24 | 2011/2/24 | 1,789,780.90  |
| 宁波卫山多宝建材有限公司 | 2010/8/24 | 2011/2/24 | 1,789,780.00  |
| 合计           |           |           | 17,579,560.90 |

## 3、应收利息

| 项目     | 期初数 | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|-----|---------------|------|---------------|
| 定期存款利息 | -   | 12,615,580.88 | -    | 12,615,580.88 |

## 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末数           |     |              |      |
|------------------------|---------------|-----|--------------|------|
|                        | 金额            | 比例% | 坏账准备         | 比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -             | -   | -            | -    |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 89,587,850.76 | 100 | 5,803,448.20 | 6.48 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -   | -            | -    |
| 合计                     | 89,587,850.76 | 100 | 5,803,448.20 |      |

应收账款按种类披露（续）

| 种类                     | 期初数           |     |              |      |
|------------------------|---------------|-----|--------------|------|
|                        | 金额            | 比例% | 坏账准备         | 比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -             | -   | -            | -    |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 19,530,843.76 | 100 | 1,732,981.28 | 8.87 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -             | -   | -            | -    |
| 合计                     | 19,530,843.76 | 100 | 1,732,981.28 |      |

说明：按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 期末数           |       |              | 期初数           |       |            |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|------------|
|       | 金额            | 比例%   | 坏账准备         | 金额            | 比例%   | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 86,267,446.66 | 96.29 | 4,313,372.33 | 15,287,444.18 | 78.28 | 762,837.44 |

|           |                      |            |                     |                      |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1至2年      | 310,071.14           | 0.35       | 31,007.11           | 2,732,115.12         | 13.99      | 273,211.51          |
| 2至3年      | 1,499,048.50         | 1.67       | 449,714.55          | 867,565.90           | 4.44       | 260,269.77          |
| 3至4年      | 867,565.90           | 0.97       | 433,782.95          | 340,736.50           | 1.74       | 170,368.25          |
| 4至5年      | 340,736.50           | 0.38       | 272,589.20          | 183,438.75           | 0.94       | 146,751.00          |
| 5年以上      | 302,982.06           | 0.34       | 302,982.06          | 119,543.31           | 0.61       | 119,543.31          |
| <b>合计</b> | <b>89,587,850.76</b> | <b>100</b> | <b>5,803,448.20</b> | <b>19,530,843.76</b> | <b>100</b> | <b>1,732,981.28</b> |

(2) 本期无期前已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 截至2010年12月31日，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 占应收账款总额的比例%  |
|-------------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 非关联方   | 64,442,655.51        | 1年以内 | 71.93        |
| 南海南光化工包装有限公司      | 非关联方   | 6,103,996.50         | 1年以内 | 6.81         |
| 浙江顺达新材料股份有限公司     | 非关联方   | 1,521,972.42         | 1年以内 | 1.70         |
| 青岛港佳物流有限公司        | 非关联方   | 1,485,117.54         | 1年以内 | 1.66         |
| 广东多正化工科技有限公司      | 非关联方   | 1,451,871.00         | 1年以内 | 1.62         |
| <b>合计</b>         |        | <b>75,005,612.97</b> |      | <b>83.72</b> |

(5) 截至2010年12月31日，应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末数              |            |                 |       |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------|
|                         | 金额               | 比例%        | 坏账准备            | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                | -          | -               | -     |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 18,583.48        | 100.00     | 9,291.74        | 50.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                | -          | -               | -     |
| <b>合计</b>               | <b>18,583.48</b> | <b>100</b> | <b>9,291.74</b> |       |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类                      | 期初数                 |            |                   |       |
|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------|
|                         | 金额                  | 比例%        | 坏账准备              | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                   | -          | -                 | -     |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 3,777,587.96        | 100        | 526,892.06        | 13.95 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -          | -                 | -     |
| <b>合计</b>               | <b>3,777,587.96</b> | <b>100</b> | <b>526,892.06</b> |       |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：



| 账龄        | 期末数              |            |                 | 期初数                 |            |                   |
|-----------|------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
|           | 金额               | 比例%        | 坏账准备            | 金额                  | 比例%        | 坏账准备              |
| 1 年以内     | -                | -          | -               | 1,834,140.37        | 48.55      | 91,707.02         |
| 1 至 2 年   | -                | -          | -               | 739,246.20          | 19.57      | 73,924.62         |
| 2 至 3 年   | -                | -          | -               | 1,204,201.39        | 31.88      | 361,260.42        |
| 3 至 4 年   | 18,583.48        | 100.00     | 9,291.74        | -                   | -          | -                 |
| <b>合计</b> | <b>18,583.48</b> | <b>100</b> | <b>9,291.74</b> | <b>3,777,587.96</b> | <b>100</b> | <b>526,892.06</b> |

(2) 本期无期前已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日,其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日,其他应收款余额主要为职工备用金。

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日,其他应收款中不存在应收关联方款项的情况。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账龄        | 期末数                   |            | 期初数                  |            |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
|           | 金额                    | 比例%        | 金额                   | 比例%        |
| 1 年以内     | 120,783,233.79        | 99.36      | 30,073,607.46        | 91.67      |
| 1 至 2 年   | 509,378.00            | 0.42       | 2,417,003.00         | 7.37       |
| 2 至 3 年   | 266,450.64            | 0.22       | 311,253.44           | 0.95       |
| 3 年以上     | -                     | -          | 5,256.80             | 0.01       |
| <b>合计</b> | <b>121,559,062.43</b> | <b>100</b> | <b>32,807,120.70</b> | <b>100</b> |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 未结算原因 |
|-------------------|--------|----------------------|-------|-------|
| 中国石化青岛炼化化工有限责任公司  | 非关联方   | 43,705,946.12        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 非关联方   | 13,974,625.59        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 青岛佳得轩经贸有限公司       | 非关联方   | 8,669,021.00         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 大连宝原核设备有限公司       | 非关联方   | 7,850,700.00         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 淄博市临淄区石化燃料有限公司    | 非关联方   | 5,006,673.00         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| <b>合计</b>         |        | <b>79,206,965.71</b> |       |       |

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日,预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

## 7、存货

| 存货种类 | 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       | 22,762,683.45        | - 22,762,683.45        | 31,072,023.49        | - 31,072,023.49        |
| 库存商品      | 59,971,583.20        | - 59,971,583.20        | 56,619,883.06        | - 56,619,883.06        |
| <b>合计</b> | <b>82,734,266.65</b> | <b>- 82,734,266.65</b> | <b>87,691,906.55</b> | <b>- 87,691,906.55</b> |

说明：截至 2010 年 12 月 31 日，存货不存在可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目                  | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                   |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>638,963,239.52</b> | <b>86,695,309.79</b> | <b>40,708,227.15</b> | <b>684,950,322.16</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 48,781,614.35         | -                    | 5,963,960.31         | 42,817,654.04         |
| 运输设备                | 6,438,541.11          | -                    | -                    | 6,438,541.11          |
| 专用设备                | 382,521,745.95        | 12,334,442.39        | 34,681,765.25        | 360,174,423.09        |
| 通用设备                | 198,527,745.23        | 73,908,910.48        | -                    | 272,436,655.71        |
| 其他设备                | 2,693,592.88          | 451,956.92           | 62,501.59            | 3,083,048.21          |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>180,708,908.36</b> | <b>59,379,246.26</b> | <b>1,462,363.68</b>  | <b>238,625,790.94</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 4,475,979.09          | 1,665,787.21         | -                    | 6,141,766.30          |
| 运输设备                | 2,896,732.05          | 952,119.96           | -                    | 3,848,852.01          |
| 专用设备                | 81,359,418.55         | 28,369,396.66        | 1,401,737.14         | 108,327,078.07        |
| 通用设备                | 90,731,948.61         | 27,971,653.04        | -                    | 118,703,601.65        |
| 其他设备                | 1,244,830.06          | 420,289.39           | 60,626.54            | 1,604,492.91          |
| <b>三、固定资产账面价值合计</b> | <b>458,254,331.16</b> |                      |                      | <b>446,324,531.22</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 44,305,635.26         |                      |                      | 36,675,887.74         |
| 运输设备                | 3,541,809.06          |                      |                      | 2,589,689.10          |
| 专用设备                | 301,162,327.40        |                      |                      | 251,847,345.02        |
| 通用设备                | 107,795,796.62        |                      |                      | 153,733,054.06        |
| 其他设备                | 1,448,762.82          |                      |                      | 1,478,555.30          |

说明：①本期折旧额 59,379,246.26 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 19,723,060.69 元。

③本期子公司青岛思远化工有限公司年产 8 万吨甲乙酮装置技术改造工程竣工决算，根据决算结果调整原暂估类别，将房屋建筑物、专用设备原值合计 37,830,006.45 元调至通用设备。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细

| 项目           | 期末数                 |          |                     | 期初数                 |          |                     |
|--------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
|              | 账面余额                | 减值准备     | 账面净值                | 账面余额                | 减值准备     | 账面净值                |
| 甲基叔丁基醚装置技术改造 | -                   | -        | -                   | 238,093.61          | -        | 238,093.61          |
| 无水叔丁醇改造      | 285,508.57          | -        | 285,508.57          | -                   | -        | -                   |
| 8万吨甲乙酮装置技术改造 | -                   | -        | -                   | 6,056,146.72        | -        | 6,056,146.72        |
| 新建4万吨甲乙酮     | 6,679,816.17        | -        | 6,679,816.17        | -                   | -        | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>6,965,324.74</b> | <b>-</b> | <b>6,965,324.74</b> | <b>6,294,240.33</b> | <b>-</b> | <b>6,294,240.33</b> |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称         | 期初数                 | 本期增加                 | 转入固定资产               | 其他减少     | 利息资      | 其中：本     | 本期利      | 期末数                 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
|              |                     |                      |                      |          | 本化累      | 期利息资     | 息资本      |                     |
|              |                     |                      |                      |          | 计金额      | 本化金额     | 化率%      |                     |
| 甲基叔丁基醚装置技术改造 | 238,093.61          | 781,193.30           | 1,019,286.91         | -        | -        | -        | -        | -                   |
| 无水叔丁醇改造      |                     | 6,096,204.68         | 5,810,696.11         | -        | -        | -        | -        | 285,508.57          |
| 8万吨甲乙酮装置技术改造 | 6,056,146.72        | 6,836,930.95         | 12,893,077.67        | -        | -        | -        | -        | -                   |
| 新建4万吨甲乙酮     | -                   | 6,679,816.17         | -                    | -        | -        | -        | -        | 6,679,816.17        |
| <b>合计</b>    | <b>6,294,240.33</b> | <b>20,394,145.10</b> | <b>19,723,060.69</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6,965,324.74</b> |

重大在建工程项目变动情况（续）：

| 工程名称         | 预算数                   | 工程投入占预算比例% | 工程进度%  | 资金来源 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|------|
| 甲基叔丁基醚装置技术改造 | 11,000,000.00         | 100.00     | 100.00 | 自筹   |
| 无水叔丁醇改造      | 10,000,000.00         | 60.96      | 60.96  | 自筹   |
| 8万吨甲乙酮装置技术改造 | 15,000,000.00         | 100.00     | 100.00 | 募集   |
| 新建4万吨甲乙酮     | 199,600,000.00        | 9.49       | 9.49   | 募集   |
| <b>合计</b>    | <b>235,600,000.00</b> |            |        |      |

(3) 截至2010年12月31日，在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目              | 期初数                  | 本期增加                | 本期减少     | 期末数                  |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>25,378,829.13</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>25,378,829.13</b> |
| 土地使用权           | 17,390,179.13        | -                   | -        | 17,390,179.13        |
| 甲乙酮生产技术         | 7,185,100.00         | -                   | -        | 7,185,100.00         |
| 异丁烯生产技术         | 240,000.00           | -                   | -        | 240,000.00           |
| 叔丁醇生产技术         | 200,000.00           | -                   | -        | 200,000.00           |
| 软件              | 363,550.00           | -                   | -        | 363,550.00           |
| <b>二、累计摊销合计</b> | <b>7,115,925.87</b>  | <b>1,160,658.48</b> | <b>-</b> | <b>8,276,584.35</b>  |
| 土地使用权           | 1,405,902.62         | 365,265.12          | -        | 1,771,167.74         |
| 甲乙酮生产技术         | 5,480,517.85         | 715,000.20          | -        | 6,195,518.05         |
| 异丁烯生产技术         | 102,000.00           | 24,000.00           | -        | 126,000.00           |
| 叔丁醇生产技术         | 85,000.17            | 20,000.04           | -        | 105,000.21           |

|                     |                      |           |   |                      |
|---------------------|----------------------|-----------|---|----------------------|
| 软件                  | 42,505.23            | 36,393.12 | - | 78,898.35            |
| <b>三、无形资产账面价值合计</b> | <b>18,262,903.26</b> |           |   | <b>17,102,244.78</b> |
| 土地使用权               | 15,984,276.51        |           |   | 15,619,011.39        |
| 甲乙酮生产技术             | 1,704,582.15         |           |   | 989,581.95           |
| 异丁烯生产技术             | 138,000.00           |           |   | 114,000.00           |
| 叔丁醇生产技术             | 114,999.83           |           |   | 94,999.79            |
| 软件                  | 321,044.77           |           |   | 284,651.65           |

说明：本期摊销额 1,160,658.48 元。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

#### 11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目              | 期末数                 | 期初数                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |                     |                     |
| 资产减值准备          | 927,087.39          | 564,968.33          |
| 开办费             | 505,381.50          | 758,072.25          |
| <b>小计</b>       | <b>1,432,468.89</b> | <b>1,323,040.58</b> |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目        | 金额                  |
|-----------|---------------------|
| 可抵扣差异项目   |                     |
| 资产减值准备    | 5,812,739.94        |
| 开办费       | 2,021,525.99        |
| <b>小计</b> | <b>7,834,265.93</b> |

#### 12、资产减值准备明细

| 项目   | 期初数          | 本期增加         | 本期减少<br>转回 | 转销 | 期末数          |
|------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| 坏账准备 | 2,259,873.34 | 3,552,866.60 | -          | -  | 5,812,739.94 |

#### 13、短期借款

| 项目        | 期末数      | 期初数                   |
|-----------|----------|-----------------------|
| 保证借款      | -        | 98,000,000.00         |
| 信用借款      | -        | 150,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>-</b> | <b>248,000,000.00</b> |

#### 14、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 金额  | 比例% | 金额  | 比例% |

|           |                      |            |                      |            |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 1年以内      | 29,563,140.03        | 85.01      | 30,102,094.08        | 43.73      |
| 1至2年      | 4,819,652.71         | 13.86      | 37,977,526.08        | 55.18      |
| 2至3年      | 86,587.18            | 0.25       | 438,593.60           | 0.64       |
| 3年以上      | 306,105.88           | 0.88       | 309,978.80           | 0.45       |
| <b>合计</b> | <b>34,775,485.80</b> | <b>100</b> | <b>68,828,192.56</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 一年以上的应付账款为应付工程设备尾款。

#### 15、预收款项

##### (1) 账龄分析

| 账龄        | 期末数                  |            | 期初数                 |            |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                   | 比例%        | 金额                  | 比例%        |
| 1年以内      | 33,082,756.78        | 98.15      | 8,721,282.99        | 89.37      |
| 1至2年      | 57,392.93            | 0.17       | 511,853.44          | 5.25       |
| 2至3年      | 41,803.44            | 0.12       | 431,224.71          | 4.42       |
| 3年以上      | 525,588.50           | 1.56       | 94,363.79           | 0.96       |
| <b>合计</b> | <b>33,707,541.65</b> | <b>100</b> | <b>9,758,724.93</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### 16、应付职工薪酬

| 项 目             | 期初数                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                 |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,300,000.00        | 35,729,619.37        | 29,892,359.37        | 8,137,260.00        |
| (2) 职工福利费       | -                   | 1,048,257.51         | 1,048,257.51         | -                   |
| (3) 社会保险费       | -                   | 7,354,076.49         | 7,354,076.49         | -                   |
| 其中：①医疗保险费       | -                   | 2,004,007.57         | 2,004,007.57         | -                   |
| ②基本养老保险费        | -                   | 4,782,013.90         | 4,782,013.90         | -                   |
| ③年金缴费           | -                   | -                    | -                    | -                   |
| ④失业保险费          | -                   | 295,140.51           | 295,140.51           | -                   |
| ⑤工伤保险费          | -                   | 133,364.54           | 133,364.54           | -                   |
| ⑥生育保险费          | -                   | 139,549.97           | 139,549.97           | -                   |
| (4) 住房公积金       | -                   | 2,854,736.00         | 2,854,736.00         | -                   |
| (5) 辞退福利        | -                   | -                    | -                    | -                   |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | -                   | 914,062.64           | 914,062.64           | -                   |
| (7) 非货币性福利      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| (8) 其他          | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 其中：以现金结算的股份支付   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>       | <b>2,300,000.00</b> | <b>47,900,752.01</b> | <b>42,063,492.01</b> | <b>8,137,260.00</b> |

说明：应付职工薪酬期末数 813.73 万元为计提奖金，已于 2011 年 3 月份发放。

#### 17、应交税费

| 税项        | 期末数                  | 期初数                  |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税       | 17,916,899.19        | 2,952,599.82         |
| 城建税       | 1,399,168.33         | 207,641.21           |
| 教育费附加     | 739,560.54           | 107,019.51           |
| 企业所得税     | 41,707,187.83        | 15,854,509.55        |
| 个人所得税     | 178,826.15           | 38,252.92            |
| 文教基金      | 259,845.42           | 11,632.62            |
| 代扣代缴税金    | -                    | 7,326.00             |
| 房产税       | 10,512.54            | 101,074.19           |
| 印花税       | 1,076,602.60         | 111,019.03           |
| 土地使用税     | 453,490.58           | 453,400.58           |
| 营业税       | 28,363.18            | 5,750.60             |
| <b>合计</b> | <b>63,770,456.36</b> | <b>19,850,226.03</b> |

## 18、其他应付款

### (1) 账龄分析

| 账龄        | 期末数                 |            | 期初数                 |            |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                  | 比例%        | 金额                  | 比例%        |
| 1年以内      | 106,880.96          | 7.38       | 320,902.84          | 20.82      |
| 1至2年      | 320,573.53          | 22.15      | 200,000.00          | 12.98      |
| 2至3年      | -                   | 0.00       | 400,000.00          | 25.96      |
| 3年以上      | 1,020,000.00        | 70.47      | 620,000.00          | 40.24      |
| <b>合计</b> | <b>1,447,454.49</b> | <b>100</b> | <b>1,540,902.84</b> | <b>100</b> |

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项的情况。

(3) 一年以上的其他应付款主要为收取供应商的风险押金。

## 19、股本

| 项目   | 期初数            | 本期增减 (+、-)    |    |       |    | 期末数         |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|-------------|
|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 |             |
| 股份总数 | 194,560,000.00 | 65,000,000.00 | -  | -     | -  | 259,560,000 |

说明：经中国证券监督管理委员会证监许可 (2010) 506 号文件核准，2010 年 5 月本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 65,000,000 股，每股面值 1 元，发行后的总股本变更为 25,956 万元，上述新增股本业经京都天华会计师事务所出具京都天华验字 (2010) 第 052 号验资报告予以验证。

## 20、资本公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加             | 本期减少 | 期末数              |
|--------|---------------|------------------|------|------------------|
| 股本溢价   | 85,749,869.06 | 1,714,472,940.00 | -    | 1,800,222,809.06 |
| 其他资本公积 | -3,234,000.00 | -                | -    | -3,234,000.00    |

|    |               |                  |   |                  |
|----|---------------|------------------|---|------------------|
| 合计 | 82,515,869.06 | 1,714,472,940.00 | - | 1,796,988,809.06 |
|----|---------------|------------------|---|------------------|

说明：本期增加数如附注五、19 所述，系本公司首次公开发行股票产生的溢价发行部分。

#### 21、专项储备

| 项目    | 期初数 | 本期增加          | 本期减少          | 期末数 |
|-------|-----|---------------|---------------|-----|
| 安全生产费 | -   | 16,019,443.64 | 16,019,443.64 | -   |

说明：本公司根据财政部安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企〔2006〕478 号的有关规定计提并使用安全生产费，具体计提标准详见本附注二、25。

#### 22、盈余公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,903,643.44 | 24,726,964.28 | -    | 53,630,607.72 |

#### 23、未分配利润

| 项目                       | 本期发生额          | 上期发生额          | 提取或分配比例    |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润              | 174,442,219.54 | 92,868,213.35  | --         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）    | -              | -              | --         |
| 调整后期初未分配利润               | 174,442,219.54 | 92,868,213.35  |            |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润        | 419,990,497.37 | 173,516,439.23 | --         |
| 减：提取法定盈余公积               | 24,726,964.28  | 10,227,233.04  | 母公司净利润 10% |
| 提取任意盈余公积                 | -              | -              |            |
| 应付普通股股利                  | 97,280,000.00  | 81,715,200.00  |            |
| 转作股本的普通股股利               | -              | -              |            |
| 期末未分配利润                  | 472,425,752.63 | 174,442,219.54 |            |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 17,272,085.46  | 7,246,966.49   |            |

说明：2011 年 3 月 29 日，经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 25,956 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元（含税），共计分配现金红利 129,780,000 元。

#### 24、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,355,665,668.91 | 1,295,498,398.81 |
| 其他业务收入 | 3,915,281.94     | 1,979,387.96     |
| 营业成本   | 1,761,353,290.40 | 1,001,436,983.21 |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 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             |
| 化工行业 | 2,355,665,668.91 | 1,761,353,290.40 | 1,295,498,398.81 | 1,001,436,983.21 |

##### (3) 主营业务（分产品）

| 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                    |
| 甲乙酮类      | 1,548,248,532.69        | 1,080,690,858.89        | 888,428,713.24          | 673,054,592.24          |
| 裂解异丁烯类    | 338,632,665.02          | 270,379,853.72          | 243,655,442.12          | 203,703,268.50          |
| 甲基叔丁基醚    | 25,794,327.75           | 21,574,139.33           | 42,446,769.22           | 34,970,154.54           |
| 叔丁醇       | 83,460,370.93           | 50,448,981.75           | 61,857,833.38           | 30,494,959.58           |
| 混合丁烷      | 359,529,772.52          | 336,346,579.47          | 59,109,640.85           | 59,214,008.35           |
| <b>合计</b> | <b>2,355,665,668.91</b> | <b>1,759,440,413.16</b> | <b>1,295,498,398.81</b> | <b>1,001,436,983.21</b> |

(4) 主营业务（分地区）

| 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        | 2,238,220,582.81        | 1,666,392,848.99        | 1,212,635,919.70        | 937,383,217.36          |
| 国外        | 117,445,086.10          | 94,960,441.41           | 82,862,479.11           | 64,053,765.85           |
| <b>合计</b> | <b>2,355,665,668.91</b> | <b>1,761,353,290.40</b> | <b>1,295,498,398.81</b> | <b>1,001,436,983.21</b> |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 营业收入总额                | 占公司全部营业收入的比例% |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司   | 567,402,025.06        | 24.03         |
| 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 | 88,536,418.04         | 3.75          |
| 中化物产股份有限公司          | 82,199,307.46         | 3.48          |
| 广州威元贸易有限公司          | 65,922,341.66         | 2.79          |
| 深圳市众望丽华实业有限公司       | 53,435,850.08         | 2.26          |
| <b>合计</b>           | <b>857,495,942.30</b> | <b>36.31</b>  |

25、营业税金及附加

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额               | 计缴标准    |
|-----------|----------------------|---------------------|---------|
| 营业税       | 321,472.68           | 137,868.10          | 详见附注三.1 |
| 城建税       | 10,554,225.20        | 4,900,257.36        | 详见附注三.1 |
| 教育费附加     | 5,321,567.17         | 2,454,218.79        | 详见附注三.1 |
| 文教基金      | 909,459.69           | 345,927.77          | 详见附注三.1 |
| <b>合计</b> | <b>17,106,724.74</b> | <b>7,838,272.02</b> |         |

26、销售费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运输费       | 35,929,112.53        | 25,512,612.44        |
| 工资        | 944,675.30           | 579,224.28           |
| 其他费用支出    | 1,591,858.59         | 2,289,338.30         |
| <b>合计</b> | <b>38,465,646.42</b> | <b>28,381,175.02</b> |

27、管理费用

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 发行股票广告费、路演费 | 12,540,000.00 | -            |
| 工资          | 10,942,511.96 | 6,305,405.43 |
| 折旧          | 3,443,885.32  | 2,916,803.19 |



|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 印花税       | 2,252,258.06         | 543,710.27           |
| 土地使用税     | 1,813,692.32         | 1,813,602.32         |
| 租赁费       | 960,000.00           | 999,600.00           |
| 其他费用支出    | 9,315,122.04         | 4,802,474.44         |
| <b>合计</b> | <b>41,267,469.70</b> | <b>17,381,595.65</b> |

28、财务费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出      | 6,424,637.00         | 15,018,516.61        |
| 减：利息收入    | 14,665,771.02        | 489,519.22           |
| 汇兑损失      | 1,585,220.44         | 148,617.77           |
| 减：汇兑收益    | 103,880.16           | -                    |
| 手续费       | 229,081.82           | 174,995.34           |
| <b>合计</b> | <b>-6,530,711.92</b> | <b>14,852,610.50</b> |

29、资产减值损失

| 项目         | 本期发生额               | 上期发生额                |
|------------|---------------------|----------------------|
| (1) 坏账损失   | 3,552,806.60        | -1,277,994.68        |
| (2) 存货跌价损失 | -                   | -2,201,297.49        |
| <b>合计</b>  | <b>3,552,806.60</b> | <b>-3,479,292.17</b> |

30、营业外收入

| 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 | 320.00              | -                | 320.00              |
| 其中：固定资产处置利得 | 320.00              | -                | 320.00              |
| 政府补助        | 2,227,200.00        | 99,100.00        | 2,227,200.00        |
| 赔偿金         | 1,681,934.00        | -                | 1,681,934.00        |
| <b>合计</b>   | <b>3,909,454.00</b> | <b>99,100.00</b> | <b>3,909,454.00</b> |

其中，政府补助明细如下：

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额            | 说明  |
|-----------|---------------------|------------------|-----|
| 出口扶持基金    | -                   | 99,100.00        |     |
| 上市奖励基金    | 1,877,200.00        | -                | 说明① |
| 安全生产专项基金  | 350,000.00          | -                | 说明② |
| <b>合计</b> | <b>2,227,200.00</b> | <b>99,100.00</b> |     |

说明 ①：临淄区财政局本期拨付本公司上市奖励 187.72 万元。

②：青岛市财政局本期拨付给子公司青岛思远化工有限公司安全生产专项基金 35 万元。

31、营业外支出

| 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 | 270,087.79 | -     | 270,087.79    |
| 其中：固定资产处置损失 | 270,087.79 | -     | 270,087.79    |

|           |                   |                     |                   |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 对外捐赠      | 5,000.00          | 1,868,197.90        | 5,000.00          |
| 其他        | 136,075.61        | -                   | 136,075.61        |
| <b>合计</b> | <b>411,163.40</b> | <b>1,868,197.90</b> | <b>411,163.40</b> |

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

| 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 | 87,982,946.45        | 55,668,770.92        |
| 递延所得税调整          | -109,428.31          | 112,134.49           |
| <b>合计</b>        | <b>87,873,518.14</b> | <b>55,780,905.41</b> |

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 利润总额               | 507,864,015.51 | 229,297,344.65 |
| 按法定（15%）税率计算的所得税费用 | 76,179,602.33  | 57,324,336.16  |
| 某些子公司适用不同税率的影响     | 23,054,347.40  | -              |
| 对以前期间当期所得税的调整      |                | -              |
| 不可抵扣的费用            | 1,922,137.73   | 56,961.69      |
| 利用以前期间的税务亏损        |                | -1,600,392.44  |
| 抵免企业所得税 [注]        | -13,476,254.45 | -              |
| 其他                 | 193,685.13     | -              |
| 所得税费用              | 87,873,518.14  | 55,780,905.41  |

[注]：如附注三、2之说明所述，经淄博市齐鲁化学工业区国家税务局备案，本公司将2009年度应执行15%税率而应退还的企业所得税款13,476,254.45元抵免了2010年度应缴企业所得税，并作为非经常性损益处理。

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

| 项目                         | 代码      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润          | P1      | 419,990,497.37 | 173,516,439.23 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益       | F       | 16,415,570.62  | -1,326,823.42  |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 403,574,926.75 | 174,843,262.65 |
| 期初股份总数                     | S0      | 194,560,000    | 194,560,000    |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数   | S1      | -              | -              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数         | Si      | 65,000,000     | -              |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数        | Mi      | 7              | -              |
| 报告期因回购等减少股份数               | Sj      | -              | -              |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数        | Mj      | -              | -              |
| 报告期缩股数                     | Sk      | -              | -              |
| 报告期月份数                     | M0      | 12             | 12             |

|                            | $S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i$        |             |             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 发行在外的普通股加权平均数              | $/M_0-S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$ | 232,476,667 | 194,560,000 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | $Y_1=P_1/S$                      | 1.81        | 0.89        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_2=P_2/S$                      | 1.74        | 0.90        |

(2) 稀释每股收益：本公司不存在普通股稀释事项。

#### 34、其他综合收益

本公司本期无其他综合收益

#### 35、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

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 备用金及押金 | 5,225,119.60 | 202,308.78 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运输费       | 29,444,848.91        | 21,150,242.51        |
| 其他付现费用    | 8,621,097.95         | 4,653,511.12         |
| 捐赠        | 5,000.00             | 1,868,197.90         |
| <b>合计</b> | <b>38,070,946.86</b> | <b>27,671,951.53</b> |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 利息收入 | 2,050,190.14 | 489,519.22 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额             |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 银行手续费     | 229,081.82           | 174,995.34        |
| 上市费用      | 21,793,060.00        | -                 |
| <b>合计</b> | <b>22,022,141.82</b> | <b>174,995.34</b> |

#### 36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                       | 419,990,497.37 | 173,516,439.23 |
| 加：资产减值准备                  | 3,552,806.60   | -3,479,292.17  |
| 固定资产折旧                    | 59,379,246.26  | 65,624,202.36  |
| 无形资产摊销                    | 1,160,658.48   | 1,155,158.49   |
| 长期待摊费用摊销                  | -              | -              |

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 处置固定资产损失（收益以“-”号填列）         | 269,767.79       | -              |
| 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）             | -6,530,711.92    | 14,852,610.50  |
| 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）        | -109,428.31      | 112,134.49     |
| 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）            | 4,957,639.90     | -25,678,146.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -436,703,131.99  | 75,417,461.46  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 294,162,350.20   | -57,456,816.97 |
| 其他                          | -                | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 340,129,694.38   | 244,063,750.52 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                |
| 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                    | -                | -              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                |
| 现金的期末余额                     | 1,882,895,745.43 | 174,012,491.10 |
| 减：现金的期初余额                   | 174,012,491.10   | 165,741,979.71 |
| 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                | 1,708,883,254.33 | 8,270,511.39   |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,882,895,745.43 | 174,012,491.10 |
| 其中：库存现金        | 3,041.11         | 3,067.69       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,882,892,704.32 | 174,009,423.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -                | -              |
| 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 | 1,882,895,745.43 | 174,012,491.10 |

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金额               |
|----------------------|------------------|
| 期末货币资金               | 1,882,895,745.43 |
| 减：使用受到限制的存款          | -                |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资    | -                |
| 期末现金及现金等价物余额         | 1,882,895,745.43 |
| 减：期初现金及现金等价物余额       | 174,012,491.10   |
| 现金及现金等价物净增加额（减少“—”）  | 1,708,883,254.33 |

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地         | 法人代表 | 业务性质      | 组织机构代码     |
|-------|------|------|-------------|------|-----------|------------|
| 齐翔集团  | 母公司  | 有限公司 | 淄博市临淄区辛化路南首 | 车成聚  | 化工产品生产、销售 | 70604034-6 |

本公司的母公司情况（续）：

| 母公司名称 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% | 本公司最终控制方 |
|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 齐翔集团  | 4,547.95 | 62.88        | 62.88         | 车成聚      |

### 2、本公司的子公司情况

| 子公司全称      | 子公司类型 | 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      |
|------------|-------|------|-----------|------|-----------|----------|-------|--------|-------------|
| 青岛思远化工有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 青岛经济技术开发区 | 车成聚  | 化工产品生产、销售 | 10,000万元 | 100   | 100    | 724046135-5 |

### 3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称                                 | 与本公司关系          | 组织机构代码     |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 淄博齐翔惠达化工有限公司                          | 同一母公司           | 76973717-5 |
| 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司<br>董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 同一母公司<br>关键管理人员 | 26516037-6 |

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### A、采购商品、接受劳务情况表

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额    |             | 上期发生额    |             |
|-------------------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|                   |        | 金额(万元)   | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元)   | 占同类交易金额的比例% |
| 淄博齐翔惠达化工有限公司      | 蒸汽等    | 7,784.65 | 34.70       | 4,890.78 | 34.52       |
| 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 | 工程检修   | 890.58   | 33.41       | -        | -           |

说明：本公司向关联方采购商品的价格参照同类商品的市场平均价格确定

##### B、出售商品、提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额  |             | 上期发生额  |             |
|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|
|     |        | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |

|              |     |       |      |        |     |
|--------------|-----|-------|------|--------|-----|
| 淄博齐翔惠达化工有限公司 | 液化气 | 47.21 | 1.69 | 784.20 | 100 |
|--------------|-----|-------|------|--------|-----|

说明：本公司向关联方出售商品的价格参照同类商品的市场平均价格确定

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日   | 租赁终止日  | 租赁费定价依据       | 年度确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|---------|--------|---------------|----------|
| 齐翔集团  | 本公司   | 经营租赁   | 2007.10 | 2017.9 | 参照同类商品的市场平均价格 | 96万元     |

说明：2007年10月，本公司与齐翔集团签订《房屋租赁协议》，租赁其房产齐翔宾馆第四、五层办公用房，月租金8万元，租赁期限从2007年10月至2017年9月。

## (3) 支付关键管理人员薪酬

本公司期末关键管理人员14人，期初关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：

| 关联方    | 支付关键管理人员薪酬决策程序 | 本期发生额  |             | 上期发生额  |             |
|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |                | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 金额(万元) | 经董事会批准         | 152.26 | 4.26        | 140.40 | 7.26        |

## 5、期末无关联方应收应付款项

## 七、或有事项

截至2010年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至2010年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2011年3月29日，经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本25,956万股为基数，向全体股东每10股派发5元（含税），共计分配现金红利129,780,000元。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

- (1) 2011年1月17日, 本公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》, 向齐翔集团收购淄博翔达化工有限公司100%股权, 收购价款5,194.33万元。2011年2月23日, 上述股权已经收购完毕。
- (2) 2011年1月17日, 本公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案》, 向齐翔集团收购淄博齐翔惠达化工有限公司的锅炉及罐区等部分资产, 收购价款11,310.38万元。2011年3月8日, 上述资产已经收购完毕。
- (3) 2011年1月17日, 本公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》, 投资设立淄博齐翔博实橡胶有限公司(以下简称齐翔博实公司), 齐翔博实公司注册资本28,000万元, 本公司出资额14,280万元, 占注册资本的51%。2011年3月1日, 齐翔博实公司设立并取得企业法人营业执照。
- (4) 2011年1月17日, 本公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》, 使用超募资金3,220万元的收购天津有山化工有限公司70%的股权, 使用不超过5,120万元的超募资金向天津有山化工有限公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目。

截至2011年3月29日, 除上述事项外, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至2010年12月31日, 除上述事项外, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末数                  |            |                     |      |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|------|
|                        | 金额                   | 比例%        | 坏账准备                | 比例%  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |            |                     |      |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 78,552,570.72        | 100        | 5,251,684.20        | 6.69 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |            |                     |      |
| <b>合计</b>              | <b>78,552,570.72</b> | <b>100</b> | <b>5,251,684.20</b> |      |

应收账款按种类披露(续)

| 种类 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|

|                        | 金额                   | 比例%        | 坏账准备                | 比例%  |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                    | -          | -                   | -    |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 15,048,794.15        | 100        | 1,458,711.50        | 9.69 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -          | -                   | -    |
| <b>合计</b>              | <b>15,048,794.15</b> | <b>100</b> | <b>1,458,711.50</b> |      |

说明:

账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄        | 期末数                  |            |                     | 期初数                  |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
|           | 金额                   | 比例%        | 坏账准备                | 金额                   | 比例%        | 坏账准备                |
| 1 年以内     | 75,232,166.62        | 95.77      | 3,761,608.33        | 11,808,740.57        | 78.47      | 588,902.26          |
| 1 至 2 年   | 310,071.14           | 0.40       | 31,007.11           | 1,728,769.12         | 11.49      | 172,876.91          |
| 2 至 3 年   | 1,499,048.50         | 1.91       | 449,714.55          | 867,565.90           | 5.77       | 260,269.77          |
| 3 至 4 年   | 867,565.90           | 1.10       | 433,782.95          | 340,736.50           | 2.26       | 170,368.25          |
| 4 至 5 年   | 340,736.50           | 0.43       | 272,589.20          | 183,438.75           | 1.22       | 146,751.00          |
| 5 年以上     | 302,982.06           | 0.39       | 302,982.06          | 119,543.31           | 0.79       | 119,543.31          |
| <b>合计</b> | <b>78,552,570.72</b> | <b>100</b> | <b>5,251,684.20</b> | <b>15,048,794.15</b> | <b>100</b> | <b>1,458,711.50</b> |

(2) 本期无期前已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                   | 年限      | 占应收账款总额的比例%  |
|-------------------|--------|----------------------|---------|--------------|
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 非关联方   | 64,442,655.51        | 1 年以内   | 82.04        |
| 浙江顺达新材料股份有限公司     | 非关联方   | 1,521,972.42         | 1 年以内   | 1.94         |
| 临朐陆安化工有限公司        | 非关联方   | 1,341,589.40         | 1 年以内   | 1.71         |
| 江山市泰格化工有限公司       | 非关联方   | 817,091.00           | 2 至 4 年 | 1.04         |
| 东阿县金泉橡塑有限公司       | 非关联方   | 806,710.00           | 2 至 4 年 | 1.03         |
| <b>合计</b>         |        | <b>68,930,018.33</b> |         | <b>87.76</b> |

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日, 期末应收账款中无应收本公司关联方单位的款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末数              |            |                 |       |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-------|
|                         | 金额               | 比例%        | 坏账准备            | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                | -          | -               | -     |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 18,583.48        | 100.0      | 9,291.74        | 50.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                | -          | -               | -     |
| <b>合计</b>               | <b>18,583.48</b> | <b>100</b> | <b>9,291.74</b> |       |

其他应收款按种类披露 (续)



| 种类                      | 期初数                 |            |                  |       |
|-------------------------|---------------------|------------|------------------|-------|
|                         | 金额                  | 比例%        | 坏账准备             | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 395,567,567.        | 99.30      | -                | -     |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 2,804,345.19        | 0.70       | 478,229.9        | 17.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -          | -                | -     |
| <b>合计</b>               | <b>398,371,912.</b> | <b>100</b> | <b>478,229.9</b> |       |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

| 账龄        | 期末数              |               |                 | 期初数                 |            |                   |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
|           | 金额               | 比例%           | 坏账准备            | 金额                  | 比例%        | 坏账准备              |
| 1 年以内     | -                | -             | -               | 860,897.60          | 30.70      | 43,044.88         |
| 1 至 2 年   | -                | -             | -               | 739,246.20          | 26.36      | 73,924.62         |
| 2 至 3 年   | -                | -             | -               | 1,204,201.39        | 42.94      | 361,260.42        |
| 3 至 4 年   | 18,583.48        | 100.00        | 9,291.74        | -                   | -          | -                 |
| <b>合计</b> | <b>18,583.48</b> | <b>100.00</b> | <b>9,291.74</b> | <b>2,804,345.19</b> | <b>100</b> | <b>478,229.92</b> |

- (2) 本期无期前已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
- (3) 截至 2010 年 12 月 31 日，期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。
- (4) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款余额主要为职工备用金。
- (5) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收关联方款项的情况。

### 3、长期股权投资

| 被投<br>资单<br>位名<br>称                  | 核算方<br>法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额           | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例% | 在被投<br>资单位<br>表决权<br>比例% | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例与表<br>决权比<br>例不一<br>致的说<br>明 | 减值准<br>备 | 本期计<br>提减值<br>准备 | 本期<br>现金<br>红利 |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--|----------|------------------|----------------|
| 对子<br>公司<br>投资<br>青岛思远<br>化工有限<br>公司 | 成本法      | 11,712,185.04 | 11,712,185.04 | 496,207,900.00 | 507,920,085.04 | 100                     | 100                      | -  | -        | -                | -              |

说明：2010年5月18日，本公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金49,620.79万元对全资子公司青岛思远化工有限公司增资，其中8,323.40万元增加注册资本，41,297.39万元计入资本公积，增资后青岛思远注册资本由1,676.6万元增至10,000万元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,699,910,740.87 | 844,198,224.76 |
| 其他业务收入 | 1,913,726.63     | -              |
| 营业成本   | 1,378,822,862.65 | 669,189,918.44 |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 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           |
| 化工行业 | 1,699,910,740.87 | 1,376,909,985.41 | 844,198,224.76 | 669,189,918.44 |

##### (3) 主营业务（分产品）

| 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                  |
| 甲乙酮类      | 892,178,335.43          | 694,373,508.36          | 449,055,775.95        | 352,280,495.59        |
| 裂解异丁烯类    | 339,300,412.02          | 274,166,776.50          | 243,655,442.12        | 203,703,268.50        |
| 甲基叔丁基醚    | 25,441,849.97           | 21,574,139.33           | 30,519,532.46         | 23,497,186.42         |
| 叔丁醇       | 83,460,370.93           | 50,448,981.75           | 61,857,833.38         | 30,494,959.58         |
| 混合丁烷      | 359,529,772.52          | 336,346,579.47          | 59,109,640.85         | 59,214,008.35         |
| <b>合计</b> | <b>1,699,910,740.87</b> | <b>1,376,909,985.41</b> | <b>844,198,224.76</b> | <b>669,189,918.44</b> |

##### (4) 主营业务（分地区）

| 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        | 1,588,261,783.28        | 1,286,353,789.55        | 834,132,780.11        | 661,211,112.18        |
| 国外        | 111,648,957.59          | 90,556,195.86           | 10,065,444.65         | 7,978,806.26          |
| <b>合计</b> | <b>1,699,910,740.87</b> | <b>1,376,909,985.41</b> | <b>844,198,224.76</b> | <b>669,189,918.44</b> |

##### (5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称              | 营业收入总额                | 占公司全部营业收入的比例% |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 567,402,025.06        | 33.34         |
| 青岛思远化工有限公司        | 186,789,987.07        | 10.98         |
| 淄博科威化工有限公司        | 50,818,201.69         | 2.99          |
| 淄博澳纳斯化工有限公司       | 48,718,676.05         | 2.86          |
| 青州恒发化工有限公司        | 43,028,464.08         | 2.52          |
| <b>合计</b>         | <b>896,757,353.95</b> | <b>52.69</b>  |

#### 5、现金流量表补充资料

| 补充资料                        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                  |                |
| 净利润                         | 247,269,642.80   | 102,272,330.40 |
| 加：资产减值准备                    | 3,323,974.52     | -1,902,823.61  |
| 固定资产折旧                      | 16,727,459.58    | 17,876,991.56  |
| 无形资产摊销                      | 1,013,027.16     | 1,007,527.17   |
| 长期待摊费用摊销                    | -                | -              |
| 处置固定资产损失（收益以“-”号填列）         | 269,767.79       | -              |
| 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）             | -5,891,371.19    | 14,763,120.28  |
| 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）        | -304,911.04      | 476,089.60     |
| 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）            | 12,277,654.11    | -17,216,944.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -136,515,232.97  | 64,691,297.62  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 36,242,100.83    | -33,126,058.83 |
| 其他                          | -                | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 174,412,111.59   | 148,841,529.66 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> | -                | -              |
| 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                    | -                | -              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     | -                | -              |
| 现金的期末余额                     | 1,641,585,486.55 | 115,885,552.74 |
| 减：现金的期初余额                   | 115,885,552.74   | 148,877,948.47 |
| 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                | 1,525,699,933.81 | -32,992,395.73 |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                       | 本期发生额         | 说明           |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益               | -269,767.79   | 固定资产处置净损失    |
| 政府补助                     | 2,227,200.00  | 详见附注五.30     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出       | 1,540,858.39  | 其他营业外收支合计    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目        | 13,476,254.45 | 详见附注五.32（2）注 |
| 非经常性损益总额                 | 16,974,545.05 |              |
| 减：非经常性损益的所得税影响数          | 558,974.43    |              |
| 非经常性损益净额                 | 16,415,570.62 |              |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -             |              |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益        | 16,415,570.62 |              |

### 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|                         | 收益率%  | 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          | 25.37 | 1.81   | 1.81   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.38 | 1.74   | 1.74   |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

| 项目                             | 代码                                      | 报告期              |
|--------------------------------|---|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润              | P1                                      | 419,990,497.37   |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益           | F                                       | 16,415,570.62    |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     | P2=P1-F                                 | 403,574,926.75   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0                                      | 480,421,732.04   |
| 报告期发行新股新增的归属于公司普通股股东的净资产       | Ei                                      | 1,779,472,940.00 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mi                                      | 7                |
| 报告期现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产       | Ej                                      | 97,280,000.00    |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mj                                      | 9                |
| 其他事项引起的净资产增减变动                 | Ek                                      | -                |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数         | Mk                                      | -                |
| 报告期月份数                         | M0                                      | 12               |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | E1                                      | 2,582,605,169.41 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 1,655,482,862.39 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | Y1=P1/E2                                | 25.37%           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2                                | 24.38%           |

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额为 1,882,895,745.43 元，较期初余额增加 982.05%，主要是由于本期发行新股募集资金所致。
- (2) 应收票据期末余额为 68,197,378.26 元，较期初余额增加 119.95%，主要是由于本期销售业务增长以及客户使用票据结算业务增加所致。
- (3) 应收账款期末净值为 83,784,402.56 元，较期初余额增加 370.76%，主要是由于本期销售收入大幅增加所致。
- (4) 预付款项期末余额为 121,559,062.43 元，较期初余额增加 270.53%，主要是由于期末预付原料款增加所致。
- (5) 应收利息期末余额为 12,615,580.88 元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于本期募集资金定期存单计提利息所致。
- (6) 其他应收款期末净值为 9,291.74 元，较期初余额减少 99.71%，主要是由于清欠往来款项所致。
- (7) 工程物资期末余额为 823,070.13 元，较期初余额增加 100.00%，主要是购入的工程用材料期末尚

未领用所致。

- (8) 短期借款期末余额为 0.00 元，较期初余额减少 100.00%，主要是由于本期募集资金偿还借款所致。
- (9) 应付账款期末余额为 34,775,485.80 元，较期初余额减少 49.47%，主要是由于子公司思远公司支付工程款所致。
- (10) 预收款项期末余额为 33,707,541.65 元，较期初余额增加 245.41%，主要是本期销售收入大幅增加所致。
- (11) 应付职工薪酬期末余额为 8,137,260.00 元，较期初余额增加 253.79%，主要是由于本期计提绩效奖金增加所致。
- (12) 应交税费期末余额 63,770,456.36 元，较期初增加 221.26%，主要原因包括：一是由于本期产销率大幅增加导致本期销项税额增加；二是第四季度利润总额增加，期末计提的应交所得税大幅增加。
- (13) 实收资本期末余额为 259,560,000.00 元，较期初余额增加 33.41%，由于本期公开发行股票所致。
- (14) 资本公积期末余额为 1,796,988,809.06 元，较期初余额增加 2077.75%，由于发行股本收到的股本溢价所致。
- (15) 营业收入本期发生额 2,359,580,950.85 元，较上期增加 81.86%，主要原因包括：一是本期主要产品甲乙酮的销售单价持续上升；二是混合丁烷及醚后碳四的收入大幅增加；三是子公司思远公司本期的产销量增加。
- (16) 营业成本本期发生额 1,761,353,290.40 元，较上期增加 75.88%，主要是由于本期销售业务增长所致。
- (17) 营业税金及附加本期发生额为 17,106,724.74 元，较上期发生额增加 118.25%，主要是由于本期收入增加导致流转税额增加，相应计缴的城建税、教育费附加大幅增加所致。
- (18) 销售费用本期发生额为 38,465,646.42 元，较上期发生额增加 35.53%，主要是由于本期销量增长导致运输费、仓储费等增加所致。
- (19) 管理费用本期发生额为 41,267,469.70 元，较上期发生额增加 137.42%，主要是由于发行股票支付的财经公关费用所致。
- (20) 财务费用本期发生额为-6,530,711.92 元，较上期发生额减少 143.97%，主要是由于本期发行股票募集资金的利息收入增加所致。
- (21) 资产减值损失本期发生额为 3,552,806.60 元，较上期发生额增加 202.11%，主要是由于期末应收账款计提的坏账准备增加所致。

(22) 营业外收入本期发生额为 3,909,454.00 元，较上期发生额增加 3844.96%，主要是由于收到供应商赔偿款及淄博市当地财政局拨付的上市奖励款所致。

(23) 营业外支出本期发生额为 411,163.40 元，较上期发生额减少 77.99%，主要是由于本期捐赠支出减少所致。

(24) 所得税费用本期发生额 87,873,518.14 元，较上期增加 57.53%，主要是由于本期利润总额增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 29 日批准。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2011 年 3 月 29 日

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。