

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2011 年

半年度报告



证券简称: 齐翔腾达

证券代码: 002408

2011 年 8 月

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	7
第六节	重要事项	14
第七节	财务报告	21
第八节	备查文件	69

第一节 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3. 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

法定名称	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	
法定代表人	车成聚	
注册地址	山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号	
网址	http://www.qxdgf.com	
电子邮箱	zqb@qxdgf.com	
公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	
登载年报的指定网站网址	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
半年度报告备置地点	公司证券部	
股票简称	齐翔腾达	
股票代码	002408	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪秀	祝振茂
联系地址	山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号	山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号
电话	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	zzm1964@126.com

二、主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	3,154,736,536.51	2,724,443,367.71	2,763,305,637.58	14.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,775,016,076.55	2,582,605,169.41	2,603,435,574.08	6.59%

股本（股）	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	9.95	10.03	-40.78%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,464,130,277.21	1,008,569,358.35	1,053,314,213.82	39.00%
营业利润（元）	430,791,100.02	165,368,164.60	170,477,515.13	152.70%
利润总额（元）	428,215,056.14	165,090,385.25	170,199,735.78	151.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,357,593.22	134,438,280.02	134,438,280.02	156.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	346,199,753.63	134,667,854.64	134,667,854.64	157.08%
基本每股收益（元/股）	0.74	0.36	0.36	105.56%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.36	0.36	105.56%
加权平均净资产收益率（%）	12.70%	16.89%	16.56%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.77%	16.92%	16.59%	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,591,341.47	13,162,967.29	11,342,578.40	945.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.05	0.04	525.00%

2. 非经常性损益项目

位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,526,768.88	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,252,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,275.00	
所得税影响额	733,883.47	
合计	-1,842,160.41	-

第三节 股本变动及股东持股情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	194,560,000	74.96%			155,648,000	-43,200,000	112,448,000	307,008,000	65.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	194,560,000	74.96%			155,648,000	-43,200,000	112,448,000	307,008,000	65.71%
其中：境内非国有法人持股	187,200,000	72.12%			149,760,000	-43,200,000	106,560,000	293,760,000	62.88%
境内自然人持股	7,360,000	2.84%			5,888,000		5,888,000	13,248,000	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	25.04%			52,000,000	43,200,000	95,200,000	160,200,000	34.29%
1、人民币普通股	65,000,000	25.04%			52,000,000	43,200,000	95,200,000	160,200,000	34.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	259,560,000	100.00%			207,648,000		207,648,000	467,208,000	100.00%

股份变动情况说明：(1) 公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度公积金转增股本方案，以公司原有股本 25,956 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共计增加 207,648,000 股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 6 日实施完毕。

(2) 2011 年 5 月 18 日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则(2009 年修订)》等相关法律法规的规定，公司首次公开发行上市股份中部分限售股份解禁并上市流通。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	32,725
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博齐翔石油化工有限公司	境内非国有法人	62.88%	293,760,000	293,760,000	
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	16,071,045		
车成聚	境内自然人	2.84%	13,248,000	13,248,000	
旭光兆宇科技有限公司	境内非国有法人	1.77%	8,290,600		6,768,000
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	5,760,000		
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,200,626		
青岛理想科技发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,750,000		
山东富丰化工股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,288,306		
广西桂能科技发展有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,138,549		
东兴证券－光大－东兴 1 号优选基金集合资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	900,000		
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	
鑫方家投资有限公司	16,071,045			人民币普通股	
旭光兆宇科技有限公司	8,290,600			人民币普通股	
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,760,000			人民币普通股	
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	3,200,626			人民币普通股	
青岛理想科技发展有限公司	2,750,000			人民币普通股	
山东富丰化工股份有限公司	2,288,306			人民币普通股	
广西桂能科技发展有限公司	1,138,549			人民币普通股	
东兴证券－光大－东兴 1 号优选基金集合资产管理计划	900,000			人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	869,723			人民币普通股	
刘玮	680,500			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。				

三、 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内，因公司实施 2010 年度公积金转增股本方案，本公司董事车成聚先生持有本公司的股份总数由原来的 7,360,000 股增加到 13,248,000 股，除此之外，本公司董事、监事、高级管理持有本公司股份数量没有变动。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有变动。

第五节 董事会报告

一、报告期内经营情况

1. 总体经营情况

报告期内，受日本地震海啸的影响，日本两大甲乙酮生产企业不能正常生产，国际甲乙酮市场的供应量锐减，公司主要产品甲乙酮的平均价格较去年同期大幅上涨。今年上半年，公司实现营业总收入 1,464,130,277.21 元，同比增长 39.00%；实现营业利润 430,791,100.02 元，同比增长 152.70%；归属于上市公司股东净利润 344,357,593.22 元，同比增长 156.15%。

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增加
营业总收入（元）	1,464,130,277.21	1,053,314,213.82	39.00%
营业利润（元）	430,791,100.02	170,477,515.13	152.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,357,593.22	134,438,280.02	156.15%

2. 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化工行业	146,058.37	99,739.22	31.71%	38.90%	18.80%	11.55%
主营业务分产品情况						
甲乙酮类	95,636.64	56,744.29	40.67%	50.62%	14.85%	18.48%
裂解异丁烯类	19,781.94	16,065.39	18.79%	45.77%	45.18%	0.33%
甲基叔丁基醚	198.35	150.88	23.93%	-91.99%	-91.71%	-2.62%
叔丁醇	5,542.01	2,963.20	46.53%	51.76%	36.43%	6.01%
混合丁烷	18,841.98	18,204.20	3.38%	7.76%	15.41%	-6.40%
丁苯胶乳	6,057.44	5,611.24	7.37%	35.38%	50.88%	-9.52%

变动情况说明：（1）综合毛利比去年同期增长 11.55%，主要受益于主打产品甲乙酮的毛利比去年同期有较大幅度提高；（2）甲乙酮类的收入及毛利较去年同期有较大幅度提高，主要受日本地震的影响，甲乙

酮的供给量减少，导致 3、4 月份甲乙酮价格大幅攀升；（3）异丁烯类的收入和成本大幅提高，一是由于销量与去年同期相比增长 9.78%，二是由于本期异丁烯原料价格本期大幅上涨，导致收入和成本同时增长，但毛利变化幅度较小；（4）甲基叔丁基醚收入和成本同时锐减，该产品本期主要为自用，销量较去年减少 93.96%；（5）叔丁醇的收入和成本增长较大，一是由于本期销量比去年同期增长 6.06%，二是由于 3、4 月份主要外购原料价格大幅上升，导致收入和成本同时上升；毛利增长 6%，主要是本期国内叔丁醇进口货减少，导致 4、5 月份叔丁醇价格攀升；（6）混合丁烷成本增长大于收入增长，毛利减少 6.4%，主要是由于本期 3、4 月份主要外购原材料价格大幅上涨所致；（7）丁苯胶乳成本增长大于收入增长，毛利减少 9.52%，主要是由于本期 3、4 月份主要外购原材料价格大幅上涨所致。

3. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	113,943.48	13.27%
国外	32,114.89	603.57%

变动情况说明：国外营业收入较去年同期有较大幅度提高，主要是由于本期受日本地震影响，国外甲乙酮供给减少，甲乙酮国际市场价格大幅攀升，在此背景下，我公司加大出口力度，增加出口额在总销售额的比重，以期趁机抢占国际市场份额和效益最大化。

4. 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，全资持有淄博翔达化工有限公司 100%股权，持有淄博齐翔博实橡胶有限公司 51%股权。

相关公司的经营情况如下：

（1）青岛思远化工有限公司

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。

截止 2011 年 6 月 30 日的半年度内，该公司实现净利润 14,878.59 万元。

（2）淄博翔达化工有限公司

淄博翔达化工有限公司注册资本 4,547.945 万元人民币，主要从事胶乳产品的生产和销售，其经营范

围为：“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；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费；货币对外投资业务”。

截止 2011 年 6 月 30 日的半年度内，该公司实现净利润 137.79 万元人民币。

（3）淄博齐翔博实橡胶有限公司

淄博齐翔博实橡胶有限公司注册资本 28,000 万元人民币，主要从事合成橡胶的研发和生产销售，目前正在筹建阶段，其经营范围为：“合成橡胶项目的筹建、开发”。

截止 2011 年 6 月 30 日的半年度内，该公司实现净利润-223.43 万元人民币。

二、报告期投资情况

1. 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			187,720.00		本报告期投入募集资金总额			43,076.47		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			98,905.28		
累计变更用途的募集资金总额			7,545.00		项目达到预定可使用状态日期			-		
累计变更用途的募集资金总额比例			4.24%		本报告期实现的效益			-		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万吨甲乙酮项目	否	49,800.00	49,800.00	0.00	49,620.79	99.64%	2008 年 10 月 01 日	14,878.59	是	否
基层营销网络建设项目	否	9,870.00	9,870.00	18.59	1,634.83	16.56%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,170.00	8,170.00	0.00	2,698.16	33.03%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 15 万吨溶剂油项目	是	7,545.00	19,960.00	8,062.38	9,956.00	49.88%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	-	75,385.00	87,800.00	8,080.97	63,909.78	-	-	14,878.59	-	-
超募资金投向										
投资建设年产 7 万吨丁二烯项目	是	29,315.00	29,315.00	927.00	927.00	3.16%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权	否	5,194.33	5,194.33	5,194.33	5,194.33	100.00%	2011 年 02 月 23 日	137.79	不适用	否
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	否	11,310.38	11,310.38	11,310.38	11,310.38	100.00%	2011 年 03 月 08 日		不适用	否
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	否	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程	否	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

配套热力工程项目	否	21,707.58	21,707.58	3,283.79	3,283.79	15.13%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,147.29	90,147.29	34,995.50	34,995.50	-	-	137.79	-	-
合计	-	165,532.29	177,947.29	43,076.47	98,905.28	-	-	15,016.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产 15 万吨溶剂油项目。受金融危机影响，2008 年下半年以来溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。目前，下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足，6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对溶剂油的需求严重不足，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，公司决定不再向青岛思远化工有限公司增资建设年产 15 万吨溶剂油项目，改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产项目。4 万吨甲乙酮改扩建项目已经完工。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 3 日，经公司 2010 年度第一次临时股东大会决议：（1）变更年产 15 万吨溶剂油项目的募集资金投向，原项目募集资金 7,545 万元变更为投资建设年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目，年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目总投资额预计为 19,960 万元，剩余 12,415 万元使用超募资金投入；（2）使用超募资金 29,315 万元投资建设年产 7 万吨丁二烯项目。</p> <p>2010 年 12 月 28 日，经公司第二届董事会第二次会议决议：（1）使用超募资金 5,194.33 万元收购淄博翔达化工有限公司 100% 的股权；（2）使用超募资金 11,310.38 万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资产（3）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 万元的超募资金向有山化工增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目；（4）使用超募资金 14,280 万元投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程。2011 年 1 月 17 日，上述超募资金投向已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过。</p> <p>2011 年 3 月 29 日，经公司第二届董事会第三次会议决议：（1）变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模，同意将原超募资金投资项目年产 7 万吨丁二烯项目的建设规模变更为年产 10 万吨；（2）使用超募资金投资建设配套公用工程项目，使用超募资金 21,707.584 万元投资建设配套热力工程项目。上述募集资金投向已经公司 2010 年度股东大会审议并通过。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 5 月 28 日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2010 年 4 月 30 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 53,743.81 万元，其中：年产 8 万吨甲乙酮项目 49,620.79 万元，基层营销网络项目 1,447.38 万元，研发中心项目 2,675.64 万元。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金暂存放于银行的监管账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2. 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目	年产 15 万吨溶剂油项目	19,960.00	8,062.38	9,956.00	49.88%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年产 10 万吨丁二烯项目	年产 7 万吨丁二烯项目	29,315.00	927.00	927.00	3.16%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
合计	-	49,275.00	8,989.38	10,883.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2008 年下半年以来,受国际金融危机影响,溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑。目前,下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足,6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足,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。2010 年 12 月 3 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会审议并通过,变更年产 15 万吨溶剂油项目的募集资金投向,原项目募集资金 7,545 万元变更为投资建设年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目,新项目总投资额预计为 19,960 万元,剩余 12,415 万元使用超募资金投入。 因丁二烯产品下游合成橡胶的市场需求快速增长和合成橡胶产品价格的大幅增长,作为合成橡胶主要原料的丁二烯期价格也大幅增长,需求强劲,并且预期该态势在未来几年将会持续。为了满足市场的需求和本公司控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目原料需要,公司将原年产 7 万吨丁二烯项目变更为年产 10 万吨丁二烯项目。公司第二届董事会第三次会议及公司 2010 年度股东大会分别于 2011 年 3 月 29 日和 2011 年 4 月 21 日审议通过了《关于变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模的议案》并于 3 月 31 日发布了相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	259,611,168.44		
业绩变动的原因说明	预计 2011 年 1-9 月经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的均价相比去年同期有较大的增长。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素，存在一定的不确定性。			

四、董事会日常工作内容

1、公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- (3) 《公司 2010 年度总经理工作报告》
- (4) 《公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》
- (5) 《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》
- (6) 《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于修订公司章程的议案》
- (8) 《关于确认公司 2010 年度日常关联交易合规性的议案》
- (9) 《关于批准公司 2011 年度日常关联交易的议案》
- (10) 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- (11) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- (12) 《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- (13) 《关于变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模的议案》
- (14) 《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》
- (15) 《关于召集公司 2010 年度股东大会的议案》

2、公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

《公司 2011 年第一季度报告》

第六节 重要事项

一、报告期内，公司严格按照中国证监会的有关文件要求规范公司行为，公司治理实际状况与中国证监会相关文件要求不存在差异。

二、报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案和公积金转增股本方案，以公司原有股本 25,956 万股为基数，每 10 股派 5 元现金（含税），每 10 股转增 8 股，上述权益分派方案已经于 5 月 6 日实施完毕。

本年度中期，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、公司在报告期内未有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，以及参股拟上市公司等投资情况。

五、收购、出售资产及资产重组

1. 收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
淄博齐翔石油化工有限公司	淄博翔达化工有限公司 100% 股权	2011 年 02 月 23 日	5,194.33	71.17	137.79	是	评估作价	是	否	本公司控股股东
淄博惠达化工有限公司	固定资产	2011 年 03 月 08 日	11,310.38			是	评估作价	是	是	本公司控股股东的全资子公司

2. 自收购资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

(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》，向齐翔集团收购其持有的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。报告期内，淄博翔达化工有限公司实现净利润 137.79 万元。

(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》，向淄博齐翔惠达化工有限公司收购其锅炉及罐区等部分固定资产，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。收购完成后，减少了关联交易，降低了生产用蒸汽的成本。

六、关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

有关公司 2011 年上半年的日常关联交易的详情载于本半年报第 59 页财务报表附注六：关联方及关联交易章节。所有日常关联交易都在本公司预计的年度日常关联交易额度之内，没有超出预计的范围。

2. 资产收购的关联交易

交易对方	交易内容	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
淄博齐翔石油化工有限公司	淄博翔达化工有限公司 100% 股权	2011 年 02 月 23 日	5,194.33	71.17	137.79	是	评估作价	是	否	本公司控股股东
淄博惠达化工有限公司	固定资产	2011 年 03 月 08 日	11,310.38			是	评估作价	是	是	本公司控股股东的全资子公司

(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》，向齐翔集团收购其持有的淄博翔达化工有限公司 100% 股权，收购价款 5,194.33 万元。有关交易的详情已经于 2010 年 12 月 30 日登载于巨潮咨询网。2011 年 2 月 23 日，上述股权已经收购完毕。报告期内，淄博翔达化工有限公司实现净利润 137.79 万元。

(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》，向淄博齐翔惠达化工有限公司收购其锅炉及罐区等部分固定资产，收购价款 11,310.38 万元。有关交易的详情已经于 2010 年 12 月 30 日登载于巨潮咨询网。2011 年 3 月 8 日，上述资产已经收购完毕。收购完成后，减少了关联交易，降低了生产用蒸汽的成本。

3. 公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

七、重大合同及履行情况

1. 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有限公司于 2010 年 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有限公司持有的淄博翔达化工有限公司 100% 的股权，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生效后生效。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. 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 2010 年 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，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。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. 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 2010 年 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，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。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》。公司目前正在与交易方及有山化工商谈进一步的交易和合作情况，交易尚未实施完毕。

4. 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，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。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。

八、股东承诺事项及履行情况

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

公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；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，截止 2011 年 5 月 18 日期所持股份解禁以前，相关股东均遵守承诺，自公司上市到 2011 年 5 月 17 日期间，除公积金转增股本外，所持有股份数没有发生变动。

九、本公司 2011 半年度财务报告未经会计师事务所审计。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人在报告期内未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、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、通报批评、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况。

十一、报告期内公告信息索引

公告编号	公告名称	披露平台
2011-001	关于召开 2011 年第一次临时股东大会提示性公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2011-002	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
2011-003	关于公司 2010 年度业绩预告的修正公告	同上
2011-004	2010 年度业绩快报	同上
2011-005	有关关联交易及投资进展情况的公告	同上
2011-006	2010 年年度报告摘要	同上
2011-007	第二届董事会第三次会议决议公告	同上
2011-008	第二届监事会第三次会议决议公告	同上
2011-009	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	同上
2011-010	关于变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模的公告	同上

2011-011	关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的公告	同上
2011-012	关于公司 2011 年度日常关联交易预计公告	同上
2011-013	关于召开公司 2010 年度股东大会的会议通知	同上
2011-014	更正公告	同上
2011-015	关于举行 2010 年年度报告说明会的通知	同上
2011-016	2011 年第一季度业绩预告	同上
2011-017	2010 年第一季度报告正文	同上
2011-018	关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明	同上
2011-019	2010 年年度股东大会决议公告	同上
2011-020	2010 年度权益分派实施公告	同上
2011-021	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	同上
2011-022	年产 8 万吨甲乙酮生产装置检修的公告	同上
2011-023	关于完成注册资本工商变更登记公告	同上

第七节 财务报告

提示：本半年报中披露的财务报告未经会计师事务所审计。

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,640,712,058.03	1,263,556,112.75	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55
交易性金融资产				
应收票据	146,002,829.38	78,129,427.62	77,173,487.19	56,092,607.26
应收账款	137,203,642.28	104,713,060.40	93,246,977.16	73,300,886.52
预付款项	267,403,336.59	217,766,678.36	122,445,844.89	62,424,281.26
应收利息			12,615,580.88	12,615,580.88
应收股利				
其他应收款	437,488.65	23,774,894.69	9,291.74	9,291.74
存货	186,933,142.88	61,807,420.14	89,385,662.45	22,345,061.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,378,692,497.81	1,749,747,593.96	2,281,881,550.31	1,868,373,195.91
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		672,216,698.96		507,920,085.04
投资性房地产				
固定资产	649,507,100.15	303,854,655.10	453,586,030.96	80,890,168.01
在建工程	9,865,910.83	8,072,408.10	6,965,324.74	6,965,324.74
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	110,522,870.98	27,427,490.94	18,349,028.78	10,914,033.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,148,156.74	1,866,955.33	1,700,632.66	789,146.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	776,044,038.70	1,013,438,208.43	481,424,087.27	607,478,757.43
资产总计	3,154,736,536.51	2,763,185,802.39	2,763,305,637.58	2,475,851,953.34

合并资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	167,465,545.04	291,212,557.33	41,888,877.39	76,579,382.84
预收款项	64,053,869.95	36,092,131.53	33,906,602.25	23,472,093.84
应付职工薪酬	964,571.22	847,990.31	8,137,260.00	5,438,500.00
应交税费	68,309,687.65	32,204,929.72	64,169,744.07	27,367,379.64
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,631,612.94	1,582,500.00	11,767,579.79	1,396,828.13
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	302,425,286.80	361,940,108.89	159,870,063.50	134,254,184.45
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	302,425,286.80	361,940,108.89	159,870,063.50	134,254,184.45
股东权益:				
股本	467,208,000.00	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00
资本公积	1,558,894,122.98	1,553,840,308.02	1,817,819,213.73	1,791,934,994.10
减: 库存股				
专项储备	8,280,000.00	4,780,000.00		
盈余公积	53,630,607.72	53,630,607.72	53,630,607.72	53,630,607.72
未分配利润	687,003,345.85	321,786,777.76	472,425,752.63	236,472,167.07
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	2,775,016,076.55	2,401,245,693.50	2,603,435,574.08	2,341,597,768.89
少数股东权益	77,295,173.16			
股东权益合计	2,852,311,249.71	2,401,245,693.50	2,603,435,574.08	2,341,597,768.89
负债和股东权益总计	3,154,736,536.51	2,763,185,802.39	2,763,305,637.58	2,475,851,953.34

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:

合并利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,464,130,277.21	1,133,453,494.10	1,053,314,213.82	745,025,224.20
减：营业成本	1,003,658,168.42	874,226,435.75	839,604,987.24	618,474,454.09
营业税金及附加	8,571,719.19	5,219,508.84	6,405,463.61	3,530,997.02
销售费用	15,452,382.58	6,491,107.02	19,557,711.77	6,855,224.22
管理费用	21,963,648.31	12,054,046.96	10,538,140.89	4,393,443.83
财务费用	-19,623,113.11	-19,096,755.58	2,693,012.36	2,750,697.47
资产减值损失	3,316,371.80	2,405,392.95	4,037,382.81	3,818,477.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	430,791,100.02	252,153,758.16	170,477,515.14	105,201,930.12
加：营业外收入	1,252,000.00	1,200,000.00		
减：营业外支出	3,828,043.88	301,275.00	277,779.35	270,087.79
其中：非流动资产处置损失	3,526,768.88		277,779.35	270,087.79
三、利润总额（损失以“-”号填列）	428,215,056.14	253,052,483.16	170,199,735.79	104,931,842.33
减：所得税费用	84,286,080.51	37,957,872.47	31,929,442.87	15,739,776.34
四、净利润（损失以“-”号填列）	343,928,975.63	215,094,610.69	138,270,292.92	89,192,065.99
其中：同一控制下企业合并的被合并方在	666,209.25		3,832,012.90	
归属于母公司股东的净利润	344,357,593.22	215,094,610.69	134,438,280.02	89,192,065.99
少数股东损益	-1,094,826.84			
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.74	0.46	0.36	0.24
（二）稀释每股收益	0.74	0.46	0.36	0.24
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	343,928,975.63	215,094,610.69	138,270,292.92	89,192,065.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	344,357,593.22	215,094,610.69	134,438,280.02	89,192,065.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,826.84			

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：

合并现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,223,094,202.64	892,877,947.65	747,975,863.78	513,267,046.27
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,710.64	1,224,440.00	1,015,116.89	317,810.67
经营活动现金流入小计	1,224,368,913.28	894,102,387.65	748,990,980.67	513,584,856.94
购买商品、接受劳务支付的现金	882,237,728.91	768,210,484.03	622,457,722.88	437,979,435.92
支付给职工以及为职工支付的现金	37,982,593.38	26,057,399.23	18,969,910.95	9,398,536.65
支付的各项税费	159,037,617.29	76,943,929.81	78,133,850.02	50,981,676.91
支付其他与经营活动有关的现金	26,519,632.23	14,620,080.50	18,086,918.42	7,516,685.30
经营活动现金流出小计	1,105,777,571.81	885,831,893.57	737,648,402.27	505,876,334.78
经营活动产生的现金流量净额	118,591,341.47	8,270,494.08	11,342,578.40	7,708,522.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,837.60	168,837.60	85,000.00	85,000.00
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		156,839,786.43		395,605,313.72
投资活动现金流入小计	168,837.60	157,008,624.03	85,000.00	395,690,313.72
购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金	216,380,961.27	210,505,031.94	44,253,021.85	7,259,742.06
投资支付的现金	51,943,300.00	194,743,300.00		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		40,670,576.86		
投资活动现金流出小计	268,324,261.27	445,918,908.80	44,253,021.85	503,467,642.06
投资活动产生的现金流量净额	-268,155,423.67	-288,910,284.77	-44,168,021.85	-107,777,328.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,788,326,000.00	1,788,326,000.00
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
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,593,437.08	32,425,564.80	770,253.85	682,775.08
筹资活动现金流入小计	33,593,437.08	32,425,564.80	1,949,096,253.85	1,949,008,775.08
偿还债务支付的现金			408,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,717,148.00	129,717,148.00	103,748,887.00	103,704,637.00
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			21,393,060.00	21,393,060.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	129,717,148.00	129,717,148.00	533,141,947.00	533,097,697.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,123,710.92	-97,291,583.20	1,415,954,306.85	1,415,911,078.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,854.85	-97,999.91	-30,200.00	-30,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	-246,292,647.97	-378,029,373.80	1,383,098,663.40	1,315,812,071.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55	178,376,907.50	115,885,552.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,640,712,058.03	1,263,556,112.75	1,561,475,570.90	1,431,697,624.64

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

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	2011年1至6月							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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	259,560,000.00	1,796,988,809.06			53,630,607.72	472,425,752.63			2,582,605,169.41
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		20,830,404.67							20,830,404.67
二、本年年年初余额	259,560,000.00	1,817,819,213.73			53,630,607.72	472,425,752.63			2,603,435,574.08
三、本年增减变动金额	207,648,000.00	-258,925,090.75		8,280,000.00		214,577,593.22	77,295,173.16		248,875,675.63
(一) 净利润						344,357,593.22	-1,094,826.84		343,262,766.38
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						344,357,593.22	-1,094,826.84		343,262,766.38
(三) 股东投入和减少资本		-51,277,090.75					78,390,000.00		27,112,909.25
1. 股东投入资本							78,390,000.00		78,390,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-51,277,090.75							-51,277,090.75
(四) 利润分配						-129,780,000.00			-129,780,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配						-129,780,000.00			-129,780,000.00
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00							
1. 资本公积转增股本	207,648,000.00	-207,648,000.00							
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				8,280,000.00					8,280,000.00
1. 本期提取				13,151,451.97					13,151,451.97
2. 本期使用				4,871,451.97					4,871,451.97
四、本年年末余额	467,208,000.00	1,558,894,122.98		8,280,000.00	53,630,607.72	687,003,345.85	77,295,173.16		2,852,311,249.71

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

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	2010 年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
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		13,832,489.58						13,832,489.58
二、本年年初余额	194,560,000.00	96,348,358.64			28,903,643.44	174,442,219.54		494,254,221.62
三、本年增减变动金额	65,000,000.00	1,721,470,855.09			24,726,964.28	297,983,533.09		2,109,181,352.46
(一) 净利润		6,997,915.09				419,990,497.37		426,988,412.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计		6,997,915.09				419,990,497.37		426,988,412.46
(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				
四、本年年末余额	259,560,000.00	1,817,819,213.73			53,630,607.72	472,425,752.63		2,603,435,574.08

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：

母公司股东权益变动表

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	2011年1至6月							
	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	259,560,000.00	1,791,934,994.10			53,630,607.72	236,472,167.07		2,341,597,768.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	259,560,000.00	1,791,934,994.10			53,630,607.72	236,472,167.07		2,341,597,768.89
三、本年增减变动金额	207,648,000.00	-238,094,686.08		4,780,000.00		85,314,610.69		59,647,924.61
（一）净利润						215,094,610.69		215,094,610.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						215,094,610.69		215,094,610.69
（三）股东投入和减少资本		-30,446,686.08						-30,446,686.08
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		-30,446,686.08						-30,446,686.08
（四）利润分配						-129,780,000.00		-129,780,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配						-129,780,000.00		-129,780,000.00
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00						
1. 资本公积转增股本	207,648,000.00	-207,648,000.00						
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				4,780,000.00				4,780,000.00
1. 本期提取				7,403,562.10				7,403,562.10
2. 本期使用				2,623,562.10				2,623,562.10
四、本年年末余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02		4,780,000.00	53,630,607.72	321,786,777.76		2,401,245,693.50

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：

母公司股东权益变动表

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	2010 年 1-6 月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	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	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			
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：

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。2010 年 7 月 15 日, 本公司换发了注册号为 370300228122121-1 的企业法人营业执照。

2011年4月21日, 经本公司2010年度股东大会审议通过, 本公司以截至2010年末总股本25,956万元为基础, 以资本公积金向全体股东每10股转增8股, 转增后本公司总股本增至46,720.8万元。2011年6月11日, 本公司将注册号为370300228122121-1的企业法人营业执照变更为新的注册资本。

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、科技开发部、质检化验部、采购调运部、安环设备部等部门, 拥有 3 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 2011 年上半年的财务状况以及 2011 年上半年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，再按组合计提坏账准备应收款项。

(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、9（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

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。

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
淄博翔达化工有限公司	全资子公司	淄博	化工制造	389.25	丁苯胶乳、丁二烯等生产销售	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	-	-	-
淄博翔达化工有限公司	5,194.33			

非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
淄博齐翔博实橡胶有限公司	控股子公司	淄博	化工制造	28,000	稀土顺丁橡胶生产销售	51	51	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
淄博齐翔博实橡胶有限公司	14,280.00	-	7,729.52	-

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:	-	-	9,599.76	-	-	3,041.11
人民币	-	-	9,599.76	-	-	3,041.11
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款:	-	-	1,640,702,458.27	-	-	1,887,001,664.89
人民币	-	-	1,587,743,000.91	-	-	1,868,777,993.34
美元	8,183,363.83	6.4716	52,,959,457.36	2,751,698.1	6.6227	18,223,671.55
其他货币资金:	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	-	-	-	-
美元	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	1,640,712,058.03	-	-	1,887,004,706.00

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	146,002,829.38	77,173,487.19

(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 44,496,029.38 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
温州银宏合成革有限公司	2011-04-15	2011-10-15	2,000,000.00
山东国弘重工机械有限公司	2011-04-18	2011-10-18	1,000,000.00
常州吉恩化工有限公司	2011-05-17	2011-11-17	1,000,000.00
旭川化学(苏州)有限公司	2011-04-27	2011-10-27	1,000,000.00
浙江顺达新材料股份有限公司	2011-04-27	2011-10-27	1,000,000.00
合 计			6,000,000.00

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-	8,147,575.00	20,763,155.88-	-

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	146,289,565.87	100.00	9,085,923.59	6.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	146,289,565.87	100.00	9,085,923.59	6.21

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	99,050,425.36	100.00	5,803,448.20	5.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	99,050,425.36	100.00	5,803,448.20	5.86

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	141,782,957.44	96.92	6,833,964.14	95,730,021.26	96.65	4,313,372.33
1 至 2 年	1,322,616.15	0.90	132,261.62	310,071.14	0.31	31,007.11
2 至 3 年	203,374.82	0.14	61,012.45	1,499,048.50	1.51	449,714.55
3 至 4 年	1,469,333.00	1.00	734,666.50	867,565.90	0.88	433,782.95
4 至 5 年	936,327.9	0.65	749,062.32	340,736.50	0.34	272,589.20
5 年以上	574,956.56	0.39	574,956.56	302,982.06	0.31	302,982.06
合计	146,289,565.87	100.00	9,085,923.59	99,050,425.36	100.00	5,803,448.20

(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 2011 年 6 月 30 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	60,080,332.80	1 年以内	41.07
淄博澳纳斯化工有限公司	非关联方	23,248,869.74	1 年以内	15.89
临朐陆安化工有限公司	非关联方	8,177,827.80	1 年以内	5.59
浙江顺达新材料股份有限公司	非关联方	2,364,894.42	1 年以内	1.62
山东省临沂市三丰化工有限公司	非关联方	2,324,613.52	1 年以内	1.60
合计		96,196,538.28		65.77

(5) 截至 2011 年 6 月 30 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	480,676.80	100.00	43,188.15	8.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	480,676.80	100.00	43,188.15	

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	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	-	-	-	-
合计	18,583.48	100.00	9,291.74	

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	432,093.32	89.89	21,604.67			
1 至 2 年	30,000.00	6.24	3,000.00			
2 至 3 年	-	-	-			
3 至 4 年	18,583.48	3.87	18,583.48	18,583.48	100.00	9,291.74
合计	480,676.80	100.00	43,188.15	18,583.48	100.00	9,291.74

- (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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 日，其他应收款余额主要为职工备用金。
- (5) 截至 2011 年 6 月 30 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	255,923,102.18	95.71	121,670,016.25	99.37

1 至 2 年	10,704,405.77	4.00	509,378.00	0.41
2 至 3 年	509,378.00	0.19	266,450.64	0.22
3 年以上	266,450.64	0.10	-	-
合计	267,403,336.59	100.00	122,445,844.89	100.00

(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	40,187,251.30	1 年以内	未到结算期
中国化学工程第六建设有限公司山东分公司	非关联方	28,057,235.18	1 年以内	未到结算期
临淄区财政局	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	未到结算期
鞍山华信重工机械有限公司	非关联方	18,999,700.00	1 年以内	未到结算期
临朐石化物资经销有限公司	非关联方	18,441,655.94	1 年以内	未到结算期
合计		125,685,842.42		

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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	38,973,140.38	-	38,973,140.38	25,280,847.31	-	25,280,847.31
库存商品	147,960,002.50	-	147,960,002.50	64,104,815.14	-	64,104,815.14
合计	186,933,142.88	-	186,933,142.88	89,385,662.45	-	89,385,662.45

说明：截至 2011 年 6 月 30 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
一、账面原值合计	696,803,570.93	236,348,143.76	5,435,196.40	927,716,518.29
其中：房屋及建筑物	45,681,353.71	63,775,024.03	-	109,456,377.74
运输设备	6,597,541.11	52,991.45	-	6,650,532.56
专用设备	368,687,166.85	64,045,888.62	5,435,196.40	427,297,859.07
通用设备	272,648,997.59	108,291,412.52	-	380,940,410.11
其他设备	3,188,511.67	182,827.14	-	3,371,338.81
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	243,217,539.97	36,367,166.14	1,375,287.97	278,209,418.14
其中：房屋及建筑物	6,594,809.26	2,879,138.34	-	9,473,947.60
运输设备	3,936,951.93	466,885.12	-	4,403,837.05

专用设备	112,272,468.52	17,841,047.86	1,375,287.97	128,738,228.41
通用设备	118,732,404.36	14,898,041.64	-	133,630,446.00
其他设备	1,680,905.90	282,053.18		1,962,959.08
三、固定资产账面价值合计	453,586,030.96	199,980,977.62	4,059,908.43	649,507,100.15
其中：房屋及建筑物	39,086,544.45	60,895,885.69	-	99,982,430.14
运输设备	2,660,589.18	-413,893.67	-	2,246,695.51
专用设备	256,414,698.33	46,204,840.76	4,059,908.43	298,559,630.66
通用设备	153,916,593.23	93,393,370.88	-	247,309,964.11
其他设备	1,507,605.77	-99,226.04	-	1,408,379.73

说明：①本期折旧额 36,367,166.14 元 ②本期由在建工程转入固定资产原价为 137,605,827.34 元。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 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
无水叔丁醇改造	385,508.57	-	385,508.57	285,508.57	-	285,508.57
新建 4 万吨甲乙酮改扩建	3,059,144.87		3,059,144.87	6,679,816.17	-	6,679,816.17
铝剂改造	829,904.76		829,904.76			
检修设备更新	1,735,042.73		1,735,042.73			
新项目配套公用工程	3,856,309.90		3,856,309.90			
合计	9,865,910.83		9,865,910.83	6,965,324.74	-	6,965,324.74

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
新建 4 万吨甲乙酮改扩建	6,679,816.17	133,985,156.04	137,605,827.34					3,059,144.87
新项目配套公用工程		3,856,309.90						3,856,309.90
合计	6,679,816.17	137,841,465.94	137,605,827.34	-	-	-	--	6,915,454.77

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
新建 4 万吨甲乙酮改扩建	199,600,000.00	90.00	68.94	募集
新项目配套公用工程	503,771,000.00	92.00	9.92	募集与自筹

合计	703,371,000.00
----	----------------

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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
一、账面原值合计	26,654,597.13	95,607,602.57	-	122,262,199.70
土地使用权	18,606,947.13	17,030,000.00	-	35,636,947.13
乙酰酮生产技术	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	422,550.00	187,602.57	-	610,152.57
稀土顺丁橡胶生产工艺技术		78,390,000.00		78,390,000.00
二、累计摊销合计	8,305,568.35	3,433,760.37	-	11,739,328.72
土地使用权	1,800,151.74	408,055.58	-	2,208,207.32
乙酰酮生产技术	6,195,518.05	357,500.10	-	6,553,018.15
异丁烯生产技术	126,000.00	12,000.00	-	138,000.00
叔丁醇生产技术	105,000.21	10,000.02	-	115,000.23
软件	78,898.35	33,204.67	-	112,103.02
稀土顺丁橡胶生产工艺技术		2,613,000.00		2,613,000.00
三、无形资产账面价值合计	18,349,028.78	92,173,842.20		110,522,870.98
土地使用权	16,806,795.39	16,621,944.42		33,428,739.81
乙酰酮生产技术	989,581.95	-357,500.10		632,081.85
异丁烯生产技术	114,000.00	-12,000.00		102,000.00
叔丁醇生产技术	94,999.79	-10,000.02		84,999.77
软件	343,651.65	154,397.90		498,049.55
稀土顺丁橡胶生产工艺技术		75,777,000.00		75,777,000.00

说明：本期摊销额 3,433,760.37 元。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,642,775.24	1,195,251.16
开办费	505,381.50	505,381.50
小计	6,148,156.74	1,700,632.66

(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	9,085,923.59
开办费	2,021,525.99
抵消内部利润	22,464,767.58
小计	33,572,217.16

12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转销	期末数
坏账准备	5,812,739.94	3,316,371.80	-	-	9,129,111.74

13、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	-	
信用借款	-	
合计	-	

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	158,970,083.27	94.93	36,676,531.62	87.56
1至2年	5,487,673.65	3.28	4,819,652.71	11.50
2至3年	2,698,261.88	1.61	86,587.18	0.21
3年以上	309,526.24	0.18	306,105.88	0.73
合计	167,465,545.04	100.00	41,888,877.39	100.00

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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	62,036,684.31	96.85	33,281,817.38	98.16
1至2年	1,427,702.56	2.23	57,392.93	0.17
2至3年	48,255.43	0.08	41,803.44	0.11

3年以上	541,227.65	0.84	525,588.50	1.56
合计	64,053,869.95	100.00	33,906,602.25	100.00

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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	8,137,260.00	18,552,016.25	26,689,276.25	-
(2) 职工福利费	-	891,405.89	891,405.89	-
(3) 社会保险费	-	5,929,403.26	6,016,794.54	-87,391.28
其中: ①医疗保险费	-	1,532,761.03	1,532,817.49	-56.46
②基本养老保险费	-	3,815,152.38	3,895,459.58	-80,307.20
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	-	334,419.81	341,447.43	-7,027.62
⑤工伤保险费	-	122,587.78	122,587.78	-
⑥生育保险费	-	124,482.26	124,482.26	-
(4) 住房公积金	-	2,132,163.00	2,122,253.00	9,910.00
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	1,075,498.00	33,445.50	1,042,052.50
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	826,852.52	826,852.52	-
其中: 以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	8,137,260.00	29,407,338.92	36,580,027.70	964,571.22

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	9,858,871.34	17,926,273.21
城建税	1,064,615.03	1,399,824.51
教育费附加	456,263.58	739,841.76
企业所得税	55,418,558.83	42,059,813.33
个人所得税	287,688.53	178,732.94
文教基金	304,175.72	260,032.9
代扣代缴税金	-	-
房产税	142,678.69	16,440.21
印花税	196,148.40	1,080,891.55
土地使用税	556,510.16	479,530.48
营业税	24,177.37	28,363.18
合计	68,309,687.65	64,169,744.07

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	282,500.00	17.32	10,427,006.26	88.61
1至2年	49,112.94	3.01	320,573.53	2.72
2至3年	280,000.00	17.16	-	-
3年以上	1,020,000.00	62.51	1,020,000.00	8.67
合计	1,631,612.94	100	11,767,579.79	100

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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	259,560,000.00	-	207,648,000.00	-	207,648,000.00	467,208,000.00

说明：2011年4月21日，经本公司2010年度股东大会审议通过，本公司以截至2010年末总股本25,956万元为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，计20,764.80万元资本公积转增股本，转增后本公司总股本增至46,720.8万元。上述转增股本业经京都天华会计师事务所京都天华验资（2011）第0067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	1,791,934,994.10		207,648,000.00	1,584,286,994.10
其他资本公积	25,884,219.63	-	51,277,090.75	-25,392,871.12
合计	1,817,819,213.73		-	1,558,894,122.98

说明：

① 股本溢价本期减少情况详见本附注五、19 说明；

② 其他资本公积本期减少包括：本期同一控制下企业合并取得长期股权投资，初始投资成本大于支付转让价款的差额计入本科目 30,446,686.08 元；

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	-	13,151,451.97	4,871,451.97	8,280,000.00

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	53,630,607.72			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	472,425,752.63	174,442,219.54	--
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	472,425,752.63	174,442,219.54	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	354,132,593.22	419,990,497.37	--
减:提取法定盈余公积		24,726,964.28	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	129,780,000.00	97,280,000.00	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	696,778,345.85	472,425,752.63	
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	

说明:2011年4月21日召开2010年度股东大会,审议并通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》,以公积金向全体股东每10股转增股本8股,每10股派5元人民币现金(含税)。并在5月份实施,股权登记日为2011年5月5日,除权除息日为2011年5月6日。

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	1,460,583,666.46	1,051,568,502.50
其他业务收入	3,546,610.75	1,745,711.32
营业成本	1,003,658,168.42	839,584,403.95

(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	1,460,583,666.46	997,392,180.99	1,051,568,502.50	839,584,403.95

(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	956,366,419.23	567,442,892.02	634,964,084.87	494,081,852.21
裂解异丁烯类	197,819,436.74	160,653,939.16	135,708,717.40	110,654,986.93
甲基叔丁基醚	1,983,532.49	1,508,826.65	24,776,929.46	18,197,811.34

叔丁醇	55,420,111.78	29,632,048.53	36,517,429.11	21,719,609.55
混合丁烷	188,419,794.51	182,042,027.77	174,856,486.19	157,740,251.06
丁苯胶乳	60,574,371.71	56,112,446.86	44,744,855.47	37,189,892.86
合计	1,460,583,666.46	997,392,180.99	1,051,568,502.50	839,584,403.95

(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	1,139,434,815.03	773,543,042.58	1,005,923,150.50	795,469,357.80
国外	321,148,851.43	223,849,138.41	45,645,352.00	44,115,046.15
合计	1,460,583,666.46	997,392,180.99	1,051,568,502.50	839,584,403.95

(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	289,844,242.76	19.80
中化物产股份有限公司	46,227,865.10	3.16
临朐陆安化工有限公司	41,675,369.60	2.85
淄博澳纳斯化工有限公司	35,844,333.02	2.45
Highchem Company., Ltd.	31,360,745.71	2.14
合计	444,952,556.19	30.40

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	164,457.43	197,120.85	应税营业额之 5%
城建税	4,904,236.04	3,950,763.57	应交流转税之 7%
教育费附加	2,101,815.42	1,693,184.38	应交流转税之 3%
文教基金	1,401,210.30	564,394.81	应交流转税之 1%
合计	8,571,719.19	6,405,463.61	

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		6,468,887.00
减：利息收入	20,889,337.99	3,866,230.44
汇兑损失	1,173,118.62	36,704.97
减：汇兑收益	166,883.97	0.00
手续费	259,990.23	53,650.83
合计	-19,623,113.11	2,693,012.36

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	3,316,371.80	4,037,382.81

(2) 存货跌价损失	-	-
合计	3,316,371.80	4,037,382.81

28、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			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	1,252,000.00		1,252,000.00
赔偿金			
合计	1,252,000.00		1,252,000.00

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励基金	700,000.00	-	说明①
安全生产专项基金	500,000.00	-	说明②
	52,000.00		说明③
合计	1,252,000.00		

说明 ①：淄博市财政局本期拨付本公司的上市奖励 70 万元；

②：淄博市临淄区南王镇政府拨付固定资产投资奖励基金 50 万元；

③：青岛市财政局本期拨付给子公司青岛思远化工有限公司应急演练费 5.2 万元。

29、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	3,526,768.88	277779.35	3,526,768.88
其中：固定资产处置损失	3,526,768.88	277779.35	3,526,768.88
对外捐赠	301,275.00		301,275.00
合计	3,828,043.88	277779.35	3,828,043.88

30、所得税费用

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	88,733,604.59	32,957,311.74
递延所得税调整	-4,447,524.08	-1,027,868.87
合计	84,286,080.51	31,929,442.87

31、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	344,357,593.22	134,438,280.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,842,160.41	-235,343.29
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	P2=P1-F	346,199,753.63	134,673,623.31

净利润			
期初股份总数	S0	259,560,000.00	194,560,000.00
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	207,648,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	65,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6	1
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	467,208,000.00	205,393,333.00
调整后的普通股加权平均数	S*	467,208,000.00	369,708,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S*	0.74	0.36
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	Y2=P2/S*	0.74	0.36

说明：2011年5月，本公司以资本公积转增股本 207,648,000.00 元。根据企业会计准则《每股收益》的规定，已重新计算上年同期加权平均股本 S*并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

(2) 本公司不存在普通股稀释事项，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

32、其他综合收益

本公司本期无其他综合收益

33、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
政府补助	1,252,000.00	
备用金及押金	22,710.64	1,015,116.89
合计:	1,274,710.64	1,015,116.89

(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	16,147,405.40	15,935,165.25
租赁费	482,500.00	480,000.00
业务招待费	1,850,919.50	685,124.90
差旅费	395,831.00	382,068.90
捐赠	301,275.00	
其他付现费用	7,341,701.33	604,559.37
合计	26,519,632.23	18,086,918.42

(3) 收到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
利息收入	33,593,437.08	770,253.85

34、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	343,928,975.63	138,270,292.92
加：资产减值准备	3,316,371.80	4,037,382.82
固定资产折旧	34,991,878.17	33,428,198.27
无形资产摊销	3,433,760.37	624,321.24
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产损失（收益以“-”号填列）	3,526,768.88	
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）	-19,623,113.11	2,693,012.36
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）	-4,447,524.08	-1,027,868.88
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）	-97,547,480.43	-18,022,938.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-236,107,043.20	-91,024,792.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,118,747.44	-57,635,028.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,591,341.47	11,342,578.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,640,712,058.03	1,561,475,570.90
减：现金的期初余额	1,887,004,706.00	178,376,907.50
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	-246,292,647.97	1,383,098,663.40

(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	1,640,712,058.03	1,561,475,570.90
其中：库存现金	9,599.76	5,646.32
可随时用于支付的银行存款	1,640,702,458.27	1,561,469,924.58
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	1,640,712,058.03	1,561,475,570.90

(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	1,640,712,058.03
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	1,640,712,058.03
减：期初现金及现金等价物余额	1,887,004,706.00
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-246,292,647.97

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
淄博齐翔石油 化工集团有限 公司	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
淄博齐翔石油化 工集团有限公司	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
淄博翔达化工有限公司	全资子公司	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	389.25 万元	100	100	76369154-0
淄博齐翔博实橡胶有限公司	控股子公司	有限公司	淄博	车成聚	稀土顺丁橡胶生产销售	28,000 万元	51	51	57048387-6

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 董事、经理、财务总监及董事会秘书	同一母公司 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	委托加工液化气	100.09	100		
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	防腐保温工程劳务	240.46	100	-	-
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	提供餐饮、住宿服务	126.10	56.12	52.38	49.08

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	蒸汽、电	87.99	12.14		
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽、电	1.13	0.16		
淄博齐翔石油化工有限公司	蒸汽、电	245.43	33.87		
合计:		334.55	46.17		

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。

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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

本公司全资子公司青岛思远化工有限公司于 2011 年 6 月 20 日开始对 8 万吨甲乙酮生产装置进行全系统停产检修，原计划检修时间 50 天左右，截止本报告日已经按照计划在 50 天内完成检修并恢复生产。

截至 2011 年 8 月 25 日，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

2010 年 12 月 3 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更年产 15 万吨溶剂油募集资金投向的议案》，公司将原募集资金投资项目“年产 15 万吨溶剂油项目”的投资金额 7,545 万元变更为“年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目”部分建设资金，剩余 12,415 万元使用超募资金投入，项目计划总投资 19,960 万元。截止本报告期末，年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目主体工程建设基本完成，进入试生产阶段，原料提纯设施正在建设之中，预计于本年九月底建成投产。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在其他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	112,357,567.81	100	7,644,507.41	6.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	112,357,567.81	100	7,644,507.41	6.80

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	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				
合计	78,552,570.72	100	5,251,684.20	6.69

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	107,850,959.38	95.99	5,392,547.96	75,232,166.62	95.77	3,761,608.33
1 至 2 年	1,322,616.15	1.18	132,261.62	310,071.14	0.40	31,007.11
2 至 3 年	203,374.82	0.18	61,012.45	1,499,048.50	1.91	449,714.55
3 至 4 年	1,469,333.00	1.31	734,666.50	867,565.90	1.10	433,782.95
4 至 5 年	936,327.9	0.83	749,062.32	340,736.50	0.43	272,589.20
5 年以上	574,956.56	0.51	574,956.56	302,982.06	0.39	302,982.06
合计	112,357,567.81	100	7,644,507.41	78,552,570.72	100	5,251,684.20

(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 2011 年 6 月 30 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	60,080,332.80	1 年以内	41.07
淄博澳纳斯化工有限公司	非关联方	23,248,869.74	1 年以内	15.89
临朐陆安化工有限公司	非关联方	8,177,827.80	1 年以内	5.59
浙江顺达新材料股份有限公司	非关联方	2,364,894.42	1 年以内	1.62
山东省临沂市三丰化工有限公司	非关联方	2,324,613.52	1 年以内	1.60
合计		96,196,538.28		65.77

(5) 截至 2011 年 6 月 30 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	23,712,612.69	99.65	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	84,143.48	00.35	21,861.48	25.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	23,796,756.17	100.00	21,861.48	

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	18,583.48	100.00	9,291.74	50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	18,583.48	100.00	9,291.74	50

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	65,560.00	77.91	3,278.00	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	18,583.48	22.09	18,583.48	18,583.48	100.00	9,291.74
合计	84,143.48	100.00	21,861.48	18,583.48	100.00	9,291.74

(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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 日，其他应收款余额主要为职工备用金。

(5) 截至 2011 年 6 月 30 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

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资											
青岛思远化工有限公司	成本法	507,920,085.04	507,920,085.04	-	507,920,085.04	100	100		-	-	-
淄博翔达化工有限公司	成本法	21,496,613.92	-	21,496,613.92	21,496,613.92	100	100		-	-	-
淄博齐翔博实橡胶有限公司	成本法	142,800,000.00	-	142,800,000.00	142,800,000.00	51	51		-	-	-
		672,216,698.96	507,920,085.04	164,296,613.92	672,216,698.96				-	-	-

说明:

①2011年2月,经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,本公司以超募资金5,194.33万元人民币收购齐翔集团持有的淄博翔达化工有限公司(以下简称“翔达公司”或“被合并方”)100%的股权。

上述股权收购属于同一控制下的企业合并,合并日被合并方所有者权益账面价值的份额为21,496,613.92元,故该项长期股权投资的初始投资成本为21,496,613.92元,初始投资成本与支付转让价款之间的差额30,446,686.08元,调整计入资本公积。

②2011年2月,经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,本公司以超募资金14,280万元人民币与哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“哈尔滨博实”)共同出资设立淄博齐翔博实橡胶有限公司(以下简称“齐翔博实”)建设稀土顺丁橡胶项目,齐翔博实注册资本28000万元,本公司出资占其注册资本的51%。

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	1,127,163,279.20	745,025,224.20
其他业务收入	6,290,214.90	-
营业成本	874,226,435.75	618,474,454.09

(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	1,127,163,279.20	867,960,448.32	745,025,224.20	618,474,454.09

(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	683,520,403.77	494,123,606.21	373,358,700.50	310,321,795.21
裂解异丁烯类	197,819,436.74	160,653,939.16	135,708,717.40	110,654,986.93
甲基叔丁基醚	1,983,532.4	1,508,826.65	24,583,891.00	18,037,811.34
叔丁醇	55,420,111.78	29,632,048.53	36,517,429.11	21,719,609.55
混合丁烷	188,419,794.51	182,042,027.77	174,856,486.19	157,740,251.06
合计	1,127,163,279.20	867,960,448.32	745,025,224.20	618,474,454.09

说明：甲基叔丁基醚收入和成本较去年同期下降较大，主要是因为本期甲基叔丁基醚主要为自用，而去年同期产量较大，满足自用外，外销量较大。

(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	933,032,834.45	704,003,886.58	701,210,985.24	575,613,254.82
国外	194,130,444.75	163,956,561.74	43,814,238.96	42,861,199.27
合计	1,127,163,279.20	867,960,448.32	745,025,224.20	618,474,454.09

(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	289,844,242.76	25.71
青岛思远化工有限公司	44,529,650.00	3.95
临朐陆安化工有限公司	41,675,369.60	3.70
淄博澳纳斯化工有限公司	35,844,333.02	3.18
潍坊泰达化工有限公司	29,631,007.80	2.63
合计	441,524,603.18	39.17

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	215,094,610.69	89,192,065.99
加：资产减值准备	2,405,392.95	3,818,477.45
固定资产折旧	12,688,274.02	8,650,016.13
无形资产摊销	696,704.71	506,513.58
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,096,755.58	2,750,697.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,077,808.94	-1,085,113.94
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）	-39,462,358.44	3,955,468.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,941,413.41	-95,780,100.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,963,848.08	-4,299,502.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,270,494.08	7,708,522.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,263,556,112.75	1,431,697,624.64
减：现金的期初余额	1,641,585,486.55	115,885,552.74
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	-378,029,373.80	1,315,812,071.90

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	-3,526,768.88	固定资产处置净损失
政府补助	1,252,000.00	详见附注五.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,275.00	其他营业外收支合计
非经常性损益总额	-2,576,043.88	
减：非经常性损益的所得税影响数	-733,883.47	
非经常性损益净额	-1,842,160.41	
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

-1,842,160.41

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	0.737	0.737
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.77	0.741	0.741

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	344,357,593.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,842,160.41
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	346,199,753.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,603,435,574.08
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	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	-129,780,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	2
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-51277090.75
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	4
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,775,016,076.55
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,710,855,825.31
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	12.70%
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	12.77%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额为 146,002,829.38 元，较期初余额增加 89.19%，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。
- (2) 应收账款期末余额为 137,203,642.28 元，较期初余额增加 47.14%，主要是由于本期销售收入大幅增加所致。
- (3) 预付款项期末余额 267,403,336.59 元，较期初增加 118.38%，主要是期末预付工程款增加所致。
- (4) 存货期末余额 186,933,142.88 元，较期初增加 109.13%，主要是产销量增加导致产成品库存增加所致。
- (5) 固定资产期末余额 649,507,100.15 元，较期初增加 43.19%，主要是年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目主体工程完工预转资所致。
- (6) 无形资产期末余额 110,522,870.98 元，较期初增加 502.34%，主要是本期新增土地使用权以及与新设子公司博实橡胶有限公司吸收专利技术投资所致。
- (7) 应付账款期末余额 167,465,545.04 元，较期初增加 299.79%，主要是应付工程款增加所致。

- (8) 预收款项期末余额 64,053,869.95 元，较期初增加 88.91%，主要是预收货款增加所致。
- (9) 专项储备期末余额 8,280,000.00 元，较期初增加 100.00%，主要是按收入比例计提安全生产费用余额。
- (10) 营业收入本期发生额 1,464,130,277.21 元，较上期增加 39.00%，主要是主营产品甲乙酮价格大幅攀升，使收入较去年有大幅增涨。
- (11) 营业税金及附加本期发生额 8,571,719.19 元，较上期增加 33.82%，主要是收入大幅增加所致。
- (12) 管理费用本期发生额 21,963,648.31 元，较上期增加 108.42%，主要是合并博实管理费用 285 万元以及腾达公司本期研发费用增加所致。
- (13) 财务费用本期发生额-19,623,113.11 元，较上期减少 828.67%，主要是募集资金定期存款利息收入所致。
- (14) 所得税费用本期发生额 84,286,080.51 元，较上期增加 163.98%，主要是利润大幅增加所致。

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五次会议于 2011 年 8 月 25 日批准。

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 四、其它有关资料。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

法定代表人：

2011 年 8 月 29 日