



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)

2011 年度报告

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、准确、完整。

目录:

1. 公司基本情况简介	1
2. 会计数据和业务指标摘要	3
3. 股份变动及股东情况	4
4. 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
5. 公司治理	13
6. 内部控制	18
7. 股东大会情况简介	26
8. 董事会报告	27
9. 监事会报告	35
10. 重要事项	37
11. 财务报告	41
12. 备查文件目录	95

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	0533-7547782
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：临淄区胶厂南路1号
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

(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：

公司最新注册登记日期：2011年8月25日
公司最新注册登记地点：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
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
签字会计师：曹阳、李洋

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：

名称：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
签字保荐代表人：广宏毅、滕建华

(八) 公司历史沿革：

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。公司注册资本和实收资本由原来的 19456 万元人民币变更为 25956 万元人民币。于 2010 年 7 月 15 日在山东工商行政管理局完成了相关的变更注册登记手续。

公司 2010 年度股东大会通过了公司 2010 年度公积金转增股本的方案,每 10 股转增 8 股,公司注册资本和实收资本由原来的 25956 万元人民币变更为 46720.8 万元人民币。于 2011 年 5 月 17 日在山东工商行政管理局完成了相关的变更注册登记手续。

会计数据和业务指标摘要

公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2011年	2010年		2009年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,787,577,157.06	2,359,580,950.85	2,458,912,723.73	1,297,477,786.77	1,365,319,227.11
营业利润	632,086,991.04	504,365,724.91	513,782,519.21	231,066,442.54	241,895,694.81
利润总额	625,344,811.44	507,864,015.51	517,199,713.65	229,297,344.64	240,123,431.86
归属于上市公司股东的净利润	506,427,182.46	419,990,497.37	426,988,411.71	173,516,439.23	181,634,601.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,348,041.29	403,574,926.75	403,574,926.75	174,843,262.66	174,843,262.66
经营活动产生的现金流量净额	-19,230,171.95	340,129,694.38	340,895,787.79	244,063,750.52	243,777,763.61
基本每股收益	1.08	1.00	1.02	0.49	0.52
稀释每股收益	1.08	1.00	1.02	0.49	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.09	0.96	0.96	0.50	0.50
加权平均净资产收益率	18.21%	25.37%	25.53%	41.90%	43.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.39%	24.38%	24.13%	42.22%	41.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	1.31	1.31	1.25	1.25
	2011年末	2010年末		2009年末	
		调整前	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,061,471,094.18	2,713,164,628.33	2,763,304,336.83	830,699,778.40	857,810,157.32
负债总额	133,331,638.39	131,990,600.60	159,868,763.50	350,278,046.36	363,555,935.70
归属于上市公司股东的权益	2,928,139,455.79	2,581,174,027.73	2,603,435,573.33	480,421,732.04	494,254,221.62
总股本（股）	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00	194,560,000.00	194,560,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	6.27	9.94	10.03	2.47	2.54
资产负债率	4.36%	4.86%	5.79%	42.17%	42.38%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-4,005,956.63	-350,863.95	0.00
计入当期损益的政府补助	1,200,000.00	2,227,200.00	99,100.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	666,209.25	9,403,957.06	10,826,087.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,936,222.97	1,548,549.95	-1,868,197.90
所得税影响额	1,155,111.52	-2,891,612.55	-2,265,650.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	13,476,254.45	0.00
合计	-4,920,858.83	23,413,484.96	6,791,338.62

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				2011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	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%
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%
三、股份总数	259,560,000	100%			207,648,000		207,648,000	467,208,000	100%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	2011年度			限售原因	解除限售日期
		本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数		
淄博齐翔石油化工集团有限公司	163,200,000	0	130,560,000	293,760,000	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	20,160,000	8,960,000	0	首发原股东承诺	2011年5月18日
车成聚	7,360,000	0	5,888,000	13,248,000	首发原股东承诺	2013年5月18日
西藏旭光兆宇科技有限公司	4,800,000	8,640,000	3,840,000	0	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	5,760,000	2,560,000	0	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	5,760,000	2,560,000	0	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	2,880,000	1,280,000	0	首发原股东承诺	2011年5月18日
合计	194,560,000	43,200,000	155,648,000	307,008,000	-	-

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5,200万股股票于2010年5月18日起上市交易。

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

4. 报告期内，因公司实施2010年度公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的259,560,000股变更为467,208,000股。

5. 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

单位：股

2011年末股东总数	39,089	本年度报告公布日前一个月末股东总数	37,064			
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	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	62.99%	294,290,072	293,760,000	0	
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	15,644,447	0	0	
车成聚	境内自然人	2.84%	13,248,000	13,248,000	0	
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	5,530,000	0	5,000,000	
西藏旭光兆宇科技有限公司	境内非国有法人	0.79%	3,706,624	0	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.63%	2,920,153	0	0	
青岛理想科技发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,680,000	0	0	
孙瑞峰	境内自然人	0.42%	1,942,682	0	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	1,557,709	0	0	
广西桂能科技发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,062,836	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		
鑫方家投资有限公司	15,644,447			人民币普通股		
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,530,000			人民币普通股		
西藏旭光兆宇科技有限公司	3,706,624			人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,920,153			人民币普通股		
青岛理想科技发展有限公司	2,680,000			人民币普通股		
孙瑞峰	1,942,682			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	1,557,709			人民币普通股		
广西桂能科技发展有限公司	1,062,836			人民币普通股		
蔺静	1,034,193			人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,003,027			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

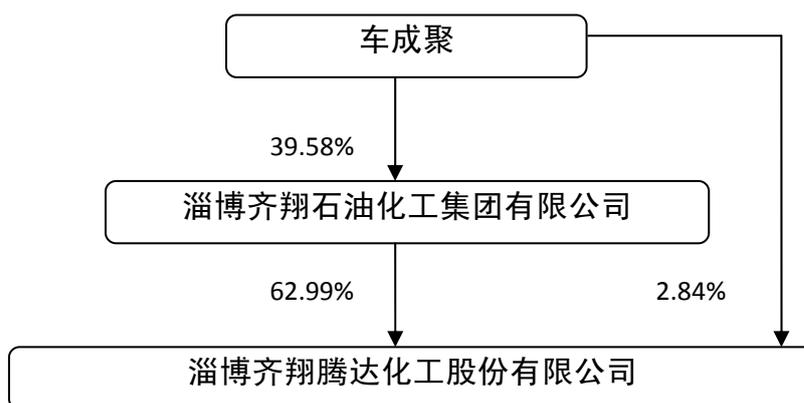
法定代表人：车成聚

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；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。

截止报告期末，淄博齐翔石油化工集团有限公司为本公司控股股东，持有 294,290,072 股股份，占公司股份总数的 62.99%。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 13,248,000 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)		
					年初	年末	变动原因
车成聚	董事长	男	62	2010.12-2013.12	7,360,000	13,248,000	资本公积转增股本
于东和	董事、总经理	男	49	2010.12-2013.12	0	0	
周洪秀	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	2010.12-2013.12	0	0	
孙武芝	董事、财务负责人	男	52	2010.12-2013.12	0	0	
宋以清	董事	男	42	2010.12-2013.12	0	0	
边立斌	董事	男	40	2010.12-2013.12	0	0	
余恕莲	独立董事	女	59	2010.12-2013.12	0	0	
李悦	独立董事	男	49	2010.12-2013.12	0	0	
王蕊	独立董事	女	44	2010.12-2013.12	0	0	
杨曙光	监事会主席	男	41	2010.12-2013.12	0	0	
庄洁	监事	男	40	2010.12-2013.12	0	0	
马韶含	监事	女	42	2010.12-2013.12	0	0	
王竹青	副总经理	男	60	2010.12-2013.12	0	0	
迟德旭	副总经理	男	37	2010.12-2013.12	0	0	

除以上披露信息外，公司董事、监事及高级管理人员无其他持有本公司股份、股票期权、被授予限制性股票的情形。

(二) 现任董事、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. 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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、环境经济管理与评价、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。

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。

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。

2. 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	职务	在股东单位任职情况	
		单位名称	担任职务
车成聚	董事长	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事长、总经理
于东和	董事、总经理	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事
周洪秀	董事、副总经理、董事会秘书	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事
杨曙光	监事	淄博齐翔石油化工集团有限公司	监事
迟德旭	副总经理	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事

3. 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况

姓名	职务	任职或兼职单位名称	职务	与公司关联关系
车成聚	董事长	青岛联华志远实业有限公司	执行董事	同一母公司
		淄博齐翔惠达化工有限公司	执行董事	同一母公司
余怨莲	独立董事	对外经济贸易大学	博士生导师	
		无锡双象超纤材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
李悦	独立董事	秦皇岛港股份有限公司	独立董事	
		青岛大学	院长、博导、环评中心主任	
		青岛市环境科学会	副理事长	无关联关系
王蕊	独立董事	山东省生态学会	理事	
		山东文康律师事务所	律师	
		青岛大学	教师	无关联关系
杨曙光	监事	淄博万昌科技股份有限公司	独立董事	
		青岛律师协会金融证券委员会	副主任	
杨曙光	监事	淄博安邦投资有限公司	执行董事	无关联关系

王竹青	副总经理	淄博新齐翔工业设备安装工程有 限公司	执行董事	同一母公司
-----	------	-----------------------	------	-------

(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及公司相关经济责任制考核制度确定。

2. 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬情况

2011 年度

姓名	职务	应付报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联 单位领取报酬、津贴
车成聚	董事长	35.6	否
于东和	董事、总经理	27.5	否
周洪秀	董事、董秘、副总经理	26.4	否
孙武芝	董事、财务负责人	20.2	否
宋以清	董事	24.7	否
边立斌	董事	25.2	否
余恕莲	独立董事	8.0	否
李悦	独立董事	8.0	否
王蕊	独立董事	8.0	否
杨曙光	监事会主席	0	是
庄洁	监事	0	是
马韶涵	监事	16.5	否
王竹青	副总经理	28.7	否
迟德旭	副总经理	26.7	否
合计		255.5	

董事、监事及高级管理人员报告期内未被授予任何股权激励。

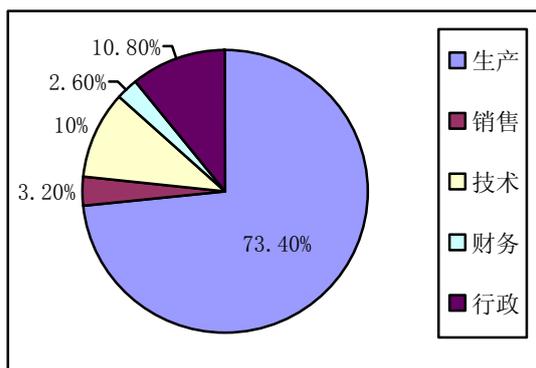
(四) 报告期内人员变更情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变动。

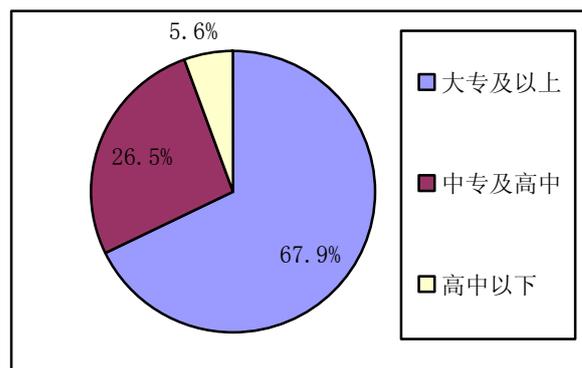
二、公司员工情况（截止 2010 年 12 月 31 日）

1. 截止报告期末，公司合计员工人数 907 人，构成如下：

按专业构成：



按教育程度：



2.截止报告期末，公司已退休职工共计 14 人，公司不需承担费用。

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。

截止本报告日，公司已建立各项制度和公开披露情况：

制度名称	披露时间	信息披露载体
股东大会事规则	2011年9月	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011年9月	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2010年11月	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则	2010年11月	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会实施细则	2010年11月	巨潮资讯网
董事会战略委员会实施细则	2010年11月	巨潮资讯网
监事会议事规则	2010年11月	巨潮资讯网
独立董事制度	2010年11月	巨潮资讯网
总经理工作细则	2010年11月	巨潮资讯网
董事会秘书工作制度	2010年11月	巨潮资讯网
内部控制制度	2010年5月	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2011年9月	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2010年11月	巨潮资讯网
信息披露管理办法	2010年5月	巨潮资讯网
子公司管理制度	2011年9月	巨潮资讯网
内幕信息及知情人管理制度	2010年5月	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2010年5月	巨潮资讯网
外部信息报送和使用管理办法	2010年5月	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2010年5月	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2010年11月	巨潮资讯网
防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2011年9月	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度	2011年9月	巨潮资讯网
审计委员会年报工作制度	2011年9月	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2011年9月	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年4月	巨潮资讯网
股东大会网络投票实施细则	2010年12月	巨潮资讯网
累积投票制实施细则	2010年11月	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2012年4月	巨潮资讯网
内部审计制度	2012年4月	巨潮资讯网

报告期内，公司严格遵守中国证监会关于上市公司规范治理的规范性文件，公司治理的实际状况与上述有关文件要求不存在差异。未收到被监管部门采取行政监管措施有关文件的情形。

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。

二、公司独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事均能严格按照《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。

独立董事出席董事会情况

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	5	5	0	0
李悦	5	5	0	0
王蕊	5	5	0	0

独立董事对公司2011年度董事会审议的议案未提出异议，均已投赞成票。

1. 独立董事余恕莲女士履职情况

报告期内，独立董事余恕莲女士并未有提议召开董事会的情形，也不存在提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

余恕莲女士自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度履行董事会及董事会下设委员会的职责。通过现场查看、邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥专长，为公司提供决策参考意见。在年报编制过程中，充分发挥独立董事作用，认真听取管理层关于2011年的经营分析，并给予指导意见。积极组织与内审部门、外部审计机构、董事、监事、高级管理人员沟通，确保年报的真实准确。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

作为审计委员会主任委员，余恕莲女士按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督。对年审会计师完成审计工作情况及

其执业质量进行全面客观的评价。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司人力资源部门提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬方案进行审核。

发表独立意见：

会议名称	意见事项	意见
二届董事会第三次会议	续聘外部审计机构独立意见	同意
	关于对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	关于公司日常关联交易的独立意见	
	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	
	关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的独立意见	
关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的独立意见		
二届董事会第五次会议	关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
二届董事会第六次会议	关于公司聘任公司审计部负责人的独立意见	同意

2. 独立董事李悦先生履职情况

报告期内，独立董事李悦先生并未有提议召开董事会的情形，也不存在提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

李悦先生自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度履行董事会及董事会下设专门委员会的职责。通过现场查看、座谈、邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥专长，为公司提供决策参考意见。在年报编制过程中，充分发挥独立董事作用，认真听取管理层关于2011年的经营分析，并给予指导意见。积极组织与内审部门、外部审计机构、董事、监事、高级管理人员沟通，确保年报的真实准确。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

作为薪酬与考核委员会主任委员，李悦先生对公司人力资源部门提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬方案进行审核。

作为提名委员会委员，李悦先生认真对决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

作为战略委员会委员，李悦先生承担对公司长期发展战略进行研究、规划的任务，同时对公司的重大投资决策开展研究、指导并提出可行性建议的重要任务。

发表独立意见：

会议名称	意见事项	意见
二届董事会第三次会议	续聘外部审计机构独立意见	同意
	关于对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	关于公司日常关联交易的独立意见	
	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	
	关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的独立意见	
	关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的独立意见	
二届董事会第五次会议	关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
二届董事会第六次会议	关于公司聘任公司审计部负责人的独立意见	同意

3. 独立董事王蕊女士履职情况

报告期内，王蕊女士并未有提议召开董事会的情形，也不存在提议解聘会计事务所和聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

王蕊女士自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度履行董事会及董事会下设专业委员会的职责。通过现场查看、座谈、邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥专长，为公司提供决策参考意见。在年报编制过程中，充分发挥独立董事作用，认真听取管理层关于2011年的经营分析，并给予指导意见。积极组织与内审部门、外部审计机构、董事、监事、高级管理人员沟通，确保年报的真实准确。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

作为审计委员会委员，王蕊女士按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督。对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

作为提名委员会主任委员，王蕊女士认真对决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

发表独立意见：

会议名称	意见事项	意见
二届董事会第三次会议	续聘外部审计机构独立意见	同意
	关于对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
	关于公司日常关联交易的独立意见	
	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	

	关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的独立意见	
	关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的独立意见	
二届董事会第五次会议	关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
二届董事会第六次会议	关于公司聘任公司审计部负责人的独立意见	同意

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(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、报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况。

报告期内，公司与所有管理人员签订了2011年经济责任制考核合同书，加大了工作业绩和个人利益挂钩的力度，对年内考核内容和考核标准进行了明确的约定。报告期内，公司严格按照经济责任制定期进行考评。

内部控制

一、公司内部控制制度建设情况

公司按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，建立健全了生产经营、财务管理、信息披露等环节的内部控制制度。

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管理。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。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。

为保证公司经营合法合规、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》、《无形资产管理工作流程》、《固定资产管理工作流程》、《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。

二、公司 2011 年度内部控制自我评价报告

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上

市公司内部审计工作指引》等规定的要求，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、审计部对公司与生产经营、财务报告、信息披露等相关的内部控制制度的建立健全和实施情况，以及内部控制有效性进行了全面深入的检查，现将公司有关内部控制进行评价并报告如下：

（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《中小企业板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、计划财务部、科技开发部、综合管理部、供应部、工程部等管理部门。

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) 公司建立完善了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司子公司管理制度》（2011年9月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过）；
- (2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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、利润表、现金流量报表及对外担保等。

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，公司建立和完善了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司对外担保管理制度》（2011年9月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过）。公司股东大会、董事会严格按照该管理制度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. 募集资金的使用及存放和防范控股股东及关联方资金占用管理的内部控制

(1) 募集资金的使用及存放管理

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。

(2) 防范控股股东及关联方资金占用的管理

为防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规规定，制定了《齐翔腾达化工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2011年9月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过），使得公司与关联方资金往来更加规范，维护和确保了公司资金安全。

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。

公司为了进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，根据相关法律法规文件的要求，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制定》（2011年3月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过）。

7. 内部控制的检查和披露

为了进一步加强对公司的法人治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制等工作的监督，充分发挥审计委员会的监督作用，根据深交所有关规定及公司《审计委员会实施细则》等相关制定和规定，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司审计委员会年报工作制度》（2011年9月28日公司第二届董事会第六次会议审议通过）和制定完善了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司内部审计管理制度》（需提请本次董事会会议审议通过）。

公司审计部根据公司制定的审计工作制度，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。

9. 其他各项内控制度的建立及完善

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》的规定的要求，公司制定和完善了相应的内控管理制度，《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动制定》（2011年3月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过）、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事年报工作制度》（2011年3月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过）。

（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。

2011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。

会计师事务所对内部控制的鉴证意见：齐翔腾达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范与2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

三、公司《年度报告披露重大差错责任追究制度》的建立和执行情况

报告期内，公司制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。为了更加明确对年报信息披露重大差错的界定，公司对该制度的相关条款进行了补充修订，着重明确了对各种年报信息重大差错的认定。修订后的《年度信息披露重大差错责任追究制度》经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

报告期内，公司2011年一季报中对2011年上半年的业绩进行了预计，但随后公司主要产品甲乙酮的市场景气度超出了公司的预计，鉴于此，公司及时修正了对2011年上半年的预计业绩，修正幅度小于原预计范围的10%。

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 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。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。

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议审议了《公司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模的议案》、《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》。

本次股东大会的决议公告于 2011 年 4 月 22 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>) 公布，以供全体股东查阅。

2. 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 17 日在公司会议室召开，会议审议了《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》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定〈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（草案）的议案〉》。

本次股东大会的决议公告于 2011 年 1 月 18 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>) 公布，以供全体股东查阅。

董事会报告

2011年度，在公司股东大会和董事会的正确决策领导下，公司全体员工团结一致、用心工作，取得了可喜的经营成绩。

一、经营情况回顾及分析

报告期内，全年实现营业收入 2,787,577,157.06 元，同比增长 13.37%；实现营业利润 632,086,991.04 元，同比增长 23.03%；归属于母公司股东的净利润 506,427,182.46 元，同比增长 18.60%。部分募投项目按计划顺利投产和建设，4 万吨甲乙酮改扩建项目于 2011 年 6 月份建成投产，公司所有甲乙酮装置设计产能达到 14 万吨，实际生产能力超过 19 万吨，满足了市场不断增长的需求；10 万吨丁二烯项目按照计划进行建设，预计于 2012 年 5 月份投产，该项目的投产将为公司增加一个新的利润增长点，为公司的持续发展贡献力量。

(一) 2011 年度经营数据

1. 2011 年度总体经营情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减率
营业收入	278,757.72	245,891.27	32,866.45	13.37%
营业利润	63,208.70	51,378.25	11,830.45	23.03%
归属于母公司净利润	50,642.72	42,698.84	7,943.88	18.60%

变动情况说明：(1) 受 2011 年 3 月日本地震海啸的影响，上半年甲乙酮市场呈现供不应求的现象，导致甲乙酮价格迅猛上涨，营业收入和利润都大幅增加；(2) 2011 年下半年，公司 4 万吨甲乙酮改扩建完成投产，全年产量相比去年有所增涨，导致收入也同比增涨。

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：

2011 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	1,827,392,677.43	1,172,694,095.35	35.83%	18.03%	8.51%	5.63%
裂解异丁烯类	354,169,433.21	305,179,418.61	13.83%	4.59%	12.87%	-6.32%
MTBE	4,603,019.66	3,409,149.65	25.94%	-82.15%	-84.20%	9.58%
叔丁醇	100,691,760.30	57,929,345.45	42.47%	20.65%	14.83%	2.92%
混合丁烷	389,149,735.11	378,851,462.00	2.65%	8.24%	12.64%	-3.80%

丁苯乳胶	105,214,166.18	95,578,381.58	9.16%	6.06%	14.64%	-6.80%
合计	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64	27.60%	13.29%	9.27%	2.67%

变动情况说明:MTBE 的营业收入和营业成本比去年大幅减少的主要原因是公司生产的 MTBE 作为商品直接销售的数量大幅降低, 而用作原材料的数量增加。

公司营业收入按区域分部:

	2011 年度	2010 年度	同比增加
国内	2,278,692,868.13	2,337,424,790.00	-2.51%
国外	502,527,923.76	117,445,086.10	327.88%

变动情况说明: 2011 年下半年母公司 4 万吨甲乙酮改扩建完成投产, 导致总产量增加, 加上日本地震给国际甲乙酮市场格局带来了较大的变化, 公司调整销售策略, 扩大出口销售, 且以外销带动内贸, 收到良好效果。

2011 年度, 公司向前 5 名供应商采购金额为 1,538,555,797.85 元, 占年度采购总额的 46.32%; 向前 5 名的客户销售额为 740,798,995.23 元, 占公司销售总额的 26.58%。

3.公司资产构成情况

项目	2011 年末		2010 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	100,781,714.48	3.29%	93,245,676.16	3.37%	8.08%
存货	121,975,918.03	3.98%	89,385,662.45	3.23%	36.46%
长期股权投资					
固定资产	607,858,837.87	19.86%	453,586,030.96	16.41%	34.01%
在建工程	345,797,360.05	11.30%	6,965,324.74	0.25%	4864.55%
短期借款					
长期借款					
总资产	3,061,471,094.18	100.00%	2,763,304,336.83	100.00%	10.79%

变动情况说明: (1) 期末存货较上期大幅增加, 主要是由于为公司 10 万吨丁二烯项目投产准备充足的原料, 另外 4 万吨甲乙酮改扩建完成增加了公司甲乙酮整体产能, 导致期末甲乙酮库存有所增加; (2) 固定资产增加原因: 2011 年 2 月末购入原属于惠达公司的锅炉、罐区等部分固定资产, 公司 4 万吨甲乙酮改扩建装置 2011 年建成投产, 转为固定资产; (3) 在建工程大幅增加, 主要是由于公司超募资金投资项目——10 万吨丁二烯项目、配套公用工程项目 2011 年陆续开工建设。

4.期间费用情况

期间费用	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	37,207,629.55	40,758,243.64	-8.71%
管理费用	102,581,757.40	43,969,396.63	133.30%
财务费用	-17,240,981.08	-6,490,053.59	-165.65%

变动情况说明：(1) 管理费用较上期大幅增加，主要是由于本期加大研发投入，包括技术改造、新产品研发等导致研发费用大幅增加；(2) 财务费用大幅减少，是由于本期为最大限度增加效益，将部分剩余资金定存，增加了利息收入所致。

5.现金流量构成情况

现金流量	2011 年	2010 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-19,230,171.95	340,895,787.79	-105.64%
投资活动产生的现金流量净额	-270,313,651.82	-45,624,611.29	-492.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-130,481,169.54	1,414,837,962.28	-109.22%

变动情况说明：(1) 经营活动产生的现金流减少是因为公司为了最大限度的压缩建设成本，增加效益，用销售产品收来的承兑垫付工程建设款项，导致销售产品收到的现金流大幅减少；(2) 投资活动产生的现金流量净额大幅减少，是因为本期多项募投项目陆续开工，购置设备款及工程建设款大幅增加所致；(3) 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少是因为上期本公司 IPO 首发，募集资金 17.79 亿，导致现金流量净额大幅度增加，而本期无此项流入，同时本期内公司实施利润分派，向股东支付现金分红 12,978 万元人民币。

6.公司主要子公司的经营情况

截止 2011 年底，本公司全资持有青岛思远化工有限公司 100% 股权，持有淄博翔达化工有限公司 100% 股权，持有淄博齐翔腾达橡胶有限公司 100% 股权，除此之外，截止 2011 年底本公司无其它参股或者控股的子公司。

(1) 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：

	2011 年度	2010 年度	同比增减
营业收入	1,088,669,083.25	1,133,724,174.16	-3.97%
营业利润	237,034,826.56	230,201,165.61	2.97%
净利润	174,488,647.03	172,720,854.57	1.02%
	2011 年末	2010 年末	同比增减
净资产	923,416,132.59	748,927,485.56	23.30%
总资产	957,808,605.07	820,244,127.51	16.77%

变动情况说明：思远公司的净资产及总资产都较前期有较大幅度增加，是由于 2011 年思远公司实现净利 1.75 亿，导致净资产和总资产相应增加。

(2) 淄博翔达化工有限公司注册资本 389.25 万元人民币，主要从事生产、销售羧基丁苯胶乳、

丁苯胶乳、地毯胶乳。

淄博翔达化工有限公司主要财务数据如下：

	2011 年度	2010 年度	同比增减
营业收入	105,355,691.18	99,331,772.88	6.06%
营业利润	3,134,039.02	9,416,794.30	-66.72%
净利润	2,349,790.50	6,997,914.34	-66.42%
	2011 年末	2010 年末	同比增减
净资产	23,180,194.42	20,830,403.92	11.28%
总资产	25,556,229.33	38,860,969.12	-34.24%

变动情况说明：(1)翔达公司的营业利润及净利都较前期有较大幅度下降，是由于本期生产胶乳的原料丁二烯价格大幅度上涨，而胶乳的价格变化很小，导致利润空间被挤压；(2)期末总资产减少是因为期末为减少公司之间往来欠款而归还腾达公司 1,600 万元所致。

(3) 淄博齐翔腾达橡胶有限公司注册资本 14,280 万元人民币，目前经营范围：合成橡胶项目的筹建、开发。公司成立于 2011 年 3 月 1 日。

淄博齐翔腾达橡胶有限公司 2011 年度自成立来主要财务数据如下：

	2011 年度
营业收入	0
营业利润	517,900.28
净利润	388,391.71
	2011 年末
净资产	143,188,391.71
总资产	143,415,865.40

(二) 未来发展展望

2012 年，我们面临的经济形势还非常严峻，国际金融市场的反复大幅波动将直接影响实体经济的发展。新的一年，国内、国际经济发展面临的不确定、不稳定因素依然较多。同时我们也要认识到公司面临的难得的发展机遇和自身拥有的优势。

经过多年的快速发展，公司的产业规模不断扩大，整体实力不断增强，抗风险能力明显提高，目前我们是全球最大的甲乙酮生产企业，规模效益明显，一定程度上主导市场话语权，在市场竞争中占据主动。

我们还有充足的发展后劲，这是解决一切问题的根本。2012 年 5 月份，公司 10 万吨/年丁二烯项目将建成投产，巨大的市场需求将使其成为公司新的效益增长点，同时大大缓解公司对甲乙酮产品的依赖；5 万吨/年稀土顺丁橡胶项目将于 2012 年底建成，将进一步丰富公司的产品种类，完善公司产业链，增强企业盈利水平和抗风险能力。

着眼于未来，公司还将抓好新产品研发，做好项目储备。充分发挥在碳四深加工领域的技术、人才及产品优势，向综合利用、精加工方向发展，进一步完善产业链，提高产品附加值，同时抓好产学研结合，与相关科研院所、大专院校等建立紧密联系，通过技术创新不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内，公司使用超募资金收购了淄博翔达化工有限公司 100% 股权，使用超募资金向淄博齐翔腾达橡胶有限公司出资 14,280 万元，占该公司目前注册资本的 100%。

报告期内，公司没有其他对外股权投资的变化。

(二) 募集资金投资情况

募集资金的使用情况表

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	本年度实现的效益
年产 8 万吨甲乙酮项目	否	49,800		49,621	已完工	17,449
基层营销网络建设项目	否	9,870	153	1,770	17.93%	尚未建成
研发中心建设项目	否	8,170	12	2,710	33.17%	尚未建成
4 万吨甲乙酮改扩建项目	否	19,960	19,894	21,787	已完工	5,066
投资建设年产 7 万吨丁二烯项目	否	29,315	15,719	15,719	53.62%	尚未建成
收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权	否	5,194	5,194	5,194	已完成	235
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	否	11,310	11,310	11,310	已完成	不适用
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				尚未开工
投资成立控股子公司淄博齐翔腾达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	39	39	0.27%	尚未建成
配套公用工程项目	否	21,708	17,527	17,527	80.74%	尚未建成
合计		177,947	69,848	125,676	—	-

为了满足市场和本公司控股子公司齐翔腾达橡胶有限公司年产 5 万吨稀土顺丁橡胶原料需要，经公司第二届董事会第三次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过，变更 7 万吨/年丁二烯项目建设规模，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，项目投资由原来的 29,315 万元变更为投资 39,800 万元，其中使用募集资金 29,315 万元，剩余部分由公司自筹解决。

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。

(三) 报告期内，公司没有投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10%或以上的重大非募集资金投资项目。

三、会计政策变更及会计师对 2011 年报的意见

公司外部审计机构北京京都天华会计师事务所为本公司 2011 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。

2011 年 2 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司受让齐翔集团持有淄博翔达化工有限公司（以下简称“翔达公司”）100%股权，翔达公司系本公司的母公司齐翔集团的子公司，由于合并前后合并双方均受齐翔集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为 2011 年 2 月 28 日。本公司本期将翔达公司纳入合并范围，并对上期会计报表进行了追溯调整。

四、董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况及决议内容

公司在 2011 年度共计召开董事会会议 5 次。

1. 公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 29 日召开，相关决议内容已经登载于 3 月 31 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。

2. 公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 4 月 19 日召开，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

3. 公司第二届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 25 日召开，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。

4. 公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 9 月 28 日召开，相关决议内容已经登载于 9 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。

5. 公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 19 日召开，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

(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。

报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案》，该方案已实施完毕。

（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 2012 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 2011 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 2011 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、利润分配及资本公积转增股本预案

公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末的总股本 46,720.8 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。拟派发的现金红利总额为 140,162,400 元。

公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：以公司 2011 年末的总股本 46,720.8 万股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增 9,344.16 万股，转增后的总股本为 56,064.96 万股。

利润分配及资本公积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的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	129,780,000.00	426,988,411.71	30.90%	402,261,447.43
2009年	97,280,000.00	181,634,601.28	53.56%	171,407,368.24
2008年	148,923,302.33	143,633,149.67	103.66%	128,974,078.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				149.94

六、按照相关规定，公司董事会于2010年5月28日制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行该制度，没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票以及被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

2010年5月28日，公司董事会审议通过了《公司外部信息报送和使用管理办法》并在报告期内严格执行。

报告期内，没有发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、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、2011年度监事会会议召开情况

2011年度,监事会共召开了四次会议,会议审议议题如下:

2011年3月29日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了以下议案:公司2010年度监事会工作报告;公司2010年年度报告及摘要;公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告;公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案;关于聘任公司2011年度审计机构的议案;关于审议2010年度日常关联交易的议案;关于批准2011年度日常关联交易的议案;公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告;关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案;关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案。有关监事会决议内容已于2011年3月31日已经在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报予以披露。

2011年4月19日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了公司2011年第一季度报告。

2011年8月25日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了公司2011年半年度报告。

2011年10月19日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了公司2011年第三季度报告。

二、监事会对有关事项的意见

(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2011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

监事会本年度未审议有关的资产收购或出售的事项。

(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。

(六) 监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

按照相关规定，公司董事会于2010年5月28日制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行该制度，没有发生内幕信息知情人买卖违规买卖公司股票以及被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

重要事项

一、本年度公司涉及重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司于 2011 年 8 月 30 日接到天津市第二中级人民法院传票，原告夏军伟于近日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）请求判令被告履行股权转让合同，支付原告股权转让款 1,840 万元；（2）请求判令被告承担诉讼费用。有关诉讼的详情请参阅公司于 2011 年 9 月 1 日披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司涉及诉讼的公告》，该诉讼不会对公司产生预计负债。

截止报告期末，尚未开庭审理该案件。

除以上事项外，公司报告期内无其他应披露重大诉讼、仲裁事项、

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、本年度公司未发生破产重组相关事项。

四、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。

五、除以下事项外，本年度公司未进行重大的资产收购或出售、企业合并事项。

1. 2011 年 2 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司受让齐翔集团持有淄博翔达化工有限公司（以下简称“翔达公司”）100%股权，根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2010）第 0098 号评估报告，上述资产的评估价值为 7,233.05 万元。本公司与齐翔集团签署《股权转让协议》，上述股权的转让价格为 5,194.33 万元。

翔达公司系本公司的母公司齐翔集团的子公司，由于合并前后合并双方均受齐翔集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为 2011 年 2 月 28 日。本公司本期将翔达公司纳入合并范围，并对上期会计报表进行了重述。

2. 2011 年 3 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司与淄博齐翔惠达化工有限公司（以下简称“惠达公司”）签署《资产转让协议》，本公司购买惠达公司锅炉及罐区等部分资

产，上述资产的收购价格为 11,310.38 万元上述资产已于 2011 年 3 月份交割，部分土地及房屋建筑物的权属证明的过户手续正在办理中。

六、本年度公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

有关 2011 年度公司日常关联交易的详情载于本年报第 84-85 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和公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与控股股东淄博齐翔石油化工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》。

2.经公司 2010 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会决议，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》。

（三）报告期内，公司其它关联交易情况载于本年报第 84-85 页。

（四）除以上外，报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、报告期内重大合同及其履行情况

1.报告期内公司无应披露的重大合同。

2.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—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集团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持有的 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，在股票限售期内，所持有股份数没有发生变动。

九、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 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 2011 年度财务审计机构。报告期内支付给会计事务所报酬为 40 万元人民币。北京京都天华会计师事务所已经连续 5 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，除已公开披露信息外，公司未发生其他属《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。

财务报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0906 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是齐翔腾达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐翔腾达公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 四月 十六日

合并及公司资产负债表

2011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	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,463,012,063.39	1,145,915,059.11	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55
交易性金融资产					
应收票据	五、2	171,503,323.46	7,000,000.00	77,173,487.19	56,092,607.26
应收账款	五、3	100,781,714.48	74,224,109.80	93,245,676.16	73,300,886.52
预付款项	五、5	198,936,452.54	185,974,998.29	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	五、4	131,429.31	131,429.31	9,291.74	9,291.74
存货	五、6	121,975,918.03	62,465,035.53	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		2,056,340,901.21	1,475,710,632.04	2,281,880,249.31	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	五、7	607,858,837.87	282,082,598.26	453,586,030.96	80,890,168.01
在建工程	五、8	345,797,360.05	340,188,352.59	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	五、9	49,369,574.94	42,175,746.56	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	五、10	2,104,420.11	1,094,550.31	1,700,632.91	789,146.39
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,005,130,192.97	1,337,757,946.68	481,424,087.52	607,478,757.43
资产总计		3,061,471,094.18	2,813,468,578.72	2,763,304,336.83	2,475,851,953.34

合并及公司资产负债表（续）

2011年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据	五、13	6,300,000.00	6,300,000.00		
应付账款	五、14	74,845,597.20	263,936,286.58	41,888,877.39	76,579,382.84
预收款项	五、15	25,202,738.20	17,203,738.20	33,905,302.25	23,472,093.84
应付职工薪酬	五、16	15,117,838.62	11,226,232.62	8,137,260.00	5,438,500.00
应交税费	五、17	9,830,814.19	2,178,103.67	64,169,744.07	27,367,379.64
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、18	2,034,650.18	1,547,953.74	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		133,331,638.39	302,392,314.81	159,868,763.50	134,254,184.45
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
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		133,331,638.39	302,392,314.81	159,868,763.50	134,254,184.45
股东权益：					
股本	五、19	467,208,000.00	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00
资本公积	五、20	1,541,290,009.06	1,553,840,308.02	1,800,881,309.06	1,791,934,994.10
减：库存股					
专项储备	五、21				
盈余公积	五、22	86,601,125.83	86,601,125.83	53,630,607.72	53,630,607.72
未分配利润	五、23	833,040,320.90	403,426,830.06	489,363,656.55	236,472,167.07
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		2,928,139,455.79	2,511,076,263.91	2,603,435,573.33	2,341,597,768.89
少数股东权益					
股东权益合计		2,928,139,455.79	2,511,076,263.91	2,603,435,573.33	2,341,597,768.89
负债和股东权益总计		3,061,471,094.18	2,813,468,578.72	2,763,304,336.83	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：

合并及公司利润表

2011 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	公司	合并	公司
一、营业收入	五、24	2,787,577,157.06	2,017,011,246.95	2,458,912,723.73	1,701,824,467.50
减：营业成本	五、24	2,020,008,989.77	1,538,216,383.98	1,844,839,523.15	1,378,822,862.65
营业税金及附加	五、25	16,990,766.85	8,809,009.35	17,427,632.02	8,776,713.87
销售费用	五、26	37,207,629.55	16,050,189.42	40,758,243.64	13,548,841.13
管理费用	五、27	102,581,757.40	80,658,674.99	43,969,396.63	29,078,887.22
财务费用	五、28	-17,240,981.08	-18,327,191.56	-6,490,053.59	-5,891,371.19
资产减值损失	五、29	3,112,866.09	2,381,673.80	4,625,462.67	3,323,974.52
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)	五、30	7,170,862.56	2,850,822.05		
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)		632,086,991.04	392,073,329.02	513,782,519.21	274,164,559.30
加：营业外收入	五、31	1,630,256.40	1,200,000.00	3,909,454.00	3,559,454.00
减：营业外支出	五、32	8,372,436.00	4,838,810.71	492,259.56	403,471.84
其中：非流动资产处置损失		4,370,197.87	836,572.58	351,183.95	270,087.79
三、利润总额(损失以“-”号填列)		625,344,811.44	388,434,518.31	517,199,713.65	277,320,541.46
减：所得税费用	五、33	118,917,628.98	58,729,337.21	90,211,301.94	30,050,898.66
四、净利润(损失以“-”号填列)		506,427,182.46	329,705,181.10	426,988,411.71	247,269,642.80
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		666,209.25		6,997,914.34	
归属于母公司股东的净利润		506,427,182.46	329,705,181.10	426,988,411.71	247,269,642.80
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、34	1.08		1.02	
(二) 稀释每股收益		1.08		1.02	
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		506,427,182.46	329,705,181.10	426,988,411.71	247,269,642.80
归属于母公司股东的综合收益总额		506,427,182.46	329,705,181.10	426,988,411.71	247,269,642.80
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：

合并及公司现金流量表

2011 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	公司	合并	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		2,177,951,755.01	1,835,273,482.85	2,197,323,010.34	1,319,442,579.00
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	1,955,200.00	1,950,000.00	5,225,119.60	739,000.00
经营活动现金流入小计		2,179,906,955.01	1,837,223,482.85	2,203,493,572.71	1,320,181,579.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,738,715,396.64	1,549,635,828.83	1,566,369,366.78	1,004,526,038.53
支付给职工以及为职工支付的现金		88,236,308.23	58,486,093.59	43,596,086.79	23,620,756.55
支付的各项税费		307,706,588.24	152,744,090.55	212,061,410.57	95,310,357.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	64,478,833.85	33,113,172.94	40,570,920.78	22,312,314.65
经营活动现金流出小计		2,199,137,126.96	1,793,979,185.91	1,862,597,784.92	1,145,769,467.41
经营活动产生的现金流量净额		-19,230,171.95	43,244,296.94	340,895,787.79	174,412,111.59
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		90,300,000.00	56,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		7,170,862.56	2,850,822.05		
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,962,853.19	240,099.36	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	21,909,799.92	20,531,416.42	2,055,586.71	509,587,234.55
投资活动现金流入小计		121,343,515.67	79,622,337.83	2,140,906.71	509,672,554.55
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,413,867.49	235,809,537.35	47,785,366.32	33,792,704.31
投资支付的现金		90,300,000.00	56,000,000.00	-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		51,943,300.00	194,743,300.00		
支付其他与投资活动有关的现金					42,000,000.00
投资活动现金流出小计		391,657,167.49	486,552,837.35	47,765,518.00	572,000,604.31
投资活动产生的现金流量净额		-270,313,651.82	-406,930,499.52	-45,624,611.29	-62,328,049.76
三、筹资活动产生的现金流量：					
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
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计				1,948,726,000.00	1,948,726,000.00
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		129,780,000.00	129,780,000.00	103,864,091.00	103,819,841.00
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	五、35	701,169.54	409,682.17	22,023,946.72	21,985,759.94
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		130,481,169.54	130,189,682.17	533,888,037.72	533,805,600.94
筹资活动产生的现金流量净额		-130,481,169.54	-130,189,682.17	1,414,837,962.28	1,414,920,399.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,967,649.30	-1,794,542.69	-1,481,340.28	-1,304,527.08
五、现金及现金等价物净增加额		-423,992,642.61	-495,670,427.44	1,708,627,798.50	1,525,699,933.81
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		1,463,012,063.39	1,145,915,059.11	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55

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

2011 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	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						其他		
	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	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	—	3,892,500.00	—	—	—	16,937,903.92	—	20,830,403.92	
二、本年年初余额	259,560,000.00	1,800,881,309.06	—	—	53,630,607.72	489,363,656.55	—	2,603,435,573.33	
三、本年增减变动金额	207,648,000.00	-259,591,300.00	—	—	32,970,518.11	343,676,664.35	—	324,703,882.46	
（一）净利润	—	—	—	—	—	506,427,182.46	—	506,427,182.46	
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	506,427,182.46	—	506,427,182.46	
（三）股东投入和减少资本	—	-51,943,300.00	—	—	—	—	—	-51,943,300.00	
1. 股东投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 其他	—	-51,943,300.00	—	—	—	—	—	-51,943,300.00	
（四）利润分配	—	—	—	—	32,970,518.11	-162,750,518.11	—	-129,780,000.00	
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	32,970,518.11	-32,970,518.11	—	—	
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	—	—	—	20,051,966	—	—	—	20,051,966.13	
1. 本期提取	—	—	—	20,051,966	—	—	—	20,051,966.13	
2. 本期使用（以负号填列）	—	—	—	-20,051,966	—	—	—	-20,051,966.13	
（七）其他	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	467,208,000.00	1,541,290,009.06	—	—	86,601,125.83	833,040,320.90	—	2,928,139,455.79	

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

2011 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	上期金额							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	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		3,892,500.00				9,939,989.58			13,832,489.58
二、本年初余额	194,560,000.00	86,408,369.06			28,903,643.44	184,382,209.12			494,254,221.62
三、本年增减变动金额	65,000,000.00	1,714,472,940.00			24,726,964.28	304,981,447.43			2,109,181,351.71
（一）净利润						426,988,411.71			426,988,411.71
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						426,988,411.71			426,988,411.71
（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			-97,280,000.00
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					16,019,443.64
2. 本期使用（以负号填列）				-16,019,443.64					-16,019,443.64
（七）其他									
四、本年年末余额	259,560,000.00	1,800,881,309.06			53,630,607.72	489,363,656.55			2,603,435,573.33

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：

公司股东权益变动表

2011 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	本期金额						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	
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			32,970,518.11	166,954,662.99	169,478,495.02
（一）净利润						329,705,181.10	329,705,181.10
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						329,705,181.10	329,705,181.10
（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					32,970,518.11	-162,750,518.11	-129,780,000.00
1. 提取盈余公积					32,970,518.11	-32,970,518.11	
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							
1. 本期提取				9,212,522.49			9,212,522.49
2. 本期使用（以负号填列）				-9,212,522.49			-9,212,522.49
（七）其他							
四、本年年末余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83	403,426,830.06	2,511,076,263.91

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：

公司股东权益变动表

2011 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	上期金额						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	
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			8,579,821.48
2. 本期使用（以负号填列）				-8,579,821.48			-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：

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、临淄区南王镇公有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公司共同投资成立的有限责任公司，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，临淄区南王镇公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，临淄区南王镇公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；临淄区南王镇公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公司章程规定，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，转增后本公司总股本变更为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的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5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本25,956万元为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,764.80万股，转增后本公司总股本变更为46,720.80万元。

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。拥有青岛思远化工有限公司（以下简称“思远公司”）、淄博齐翔腾达橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）、淄博翔达化

工有限公司（以下简称“翔达公司”）3 个子公司。

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 2012 年 6 月 4 日，安全生产许可证有效期至 2014 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 2014 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）。

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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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、外币业务

本公司发生外币业务，按每月1日中间价汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外

币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、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、10）。

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。

10、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	争议或涉诉款项、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

11、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。

12、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、24。

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）。

13、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、24。

(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。

14、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、24。

15、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。

16、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、24。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、安全生产费用及维简费

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），本公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯等主要产品属于危险化学品。根据上述文件规定，本公司以当期销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取安全生产费用：

- (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费用，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。

27、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。

28、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

29、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	13、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	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《高新技术企业证书》（证书编号：GR200937000288），2009至2011年企业所得税按15%计缴，本公司之子公司的企业所得税按25%计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	全资子公司	淄博	化工制造	14,280.00	合成橡胶项目的筹建、开发	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(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	14,280.00	-	-	-

(2) 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	生产、销售羧基丁苯乳胶、丁苯乳胶、地毯乳胶	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	2,149.66	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
淄博翔达化工有限公司	23,180,194.42	2,349,790.50
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	143,188,391.71	388,391.71

3、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
淄博翔达化工有限公司	同一母公司	车成聚	15,636,378.59	666,209.25	-2,644,772.72

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：	--	--	23,198.52	--	--	3,185.82
人民币	--	--	23,198.52	--	--	3,185.82
银行存款：	--	--	1,462,988,864.87	-	-	1,887,001,520.18
人民币	--	--	1,460,505,657.38	-	-	1,868,777,848.63
美元	394,103.62	6.3009	2,483,207.49	2,751,698.18	6.6227	18,223,671.55
合计	--	--	1,463,012,063.39	--	--	1,887,004,706.00

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	171,503,323.46	77,173,487.19

(1) 期末公司已质押的应收票据情况金额 7,000,000.00 元，最大的前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
淄博科威化工有限公司	2011-9-21	2012/3/21	2,000,000.00
淄博科威化工有限公司	2011-9-21	2012/3/21	1,000,000.00
浙江顺达新材料股份有限公司	2011/9/16	2012/3/15	1,000,000.00
浙江顺达新材料股份有限公司	2011/9/16	2012/3/15	1,000,000.00

浙江顺达新材料股份有限公司	2011/9/27	2012/3/26	1,000,000.00
合 计	--	--	6,000,000.00

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计为 508,558,120.63 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
淄博齐翔惠达化工有限公司	2011/10/20	2012/04/20	7,136,844.00
淄博齐翔惠达化工有限公司	2011/11/21	2012/05/21	6,080,349.00
淄博齐翔惠达化工有限公司	2011/08/08	2012/02/04	4,243,822.80
温州市弘锦眼镜有限公司	2011/10/20	2012/04/19	3,480,000.00
深圳是三港联进出口有限公司	2011/11/14	2012/05/12	3,000,000.00
合 计	--	--	23,941,015.80

3、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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	107,045,455.85	97.19	6,263,741.37	5.85
其中：账龄组合	107,045,455.85	97.19	6,263,741.37	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,090,097.59	2.81	3,090,097.59	100.00
合计	110,135,553.44	100.00	9,353,838.96	8.49

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	100,121,780.43	100.00	6,876,104.27	6.87
其中：账龄组合	100,121,780.43	100.00	6,876,104.27	6.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	100,121,780.43	100.00	6,876,104.27	6.87

A、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	105,801,619.42	98.84	5,290,080.97	95,587,881.25	95.47	4,779,394.06
1 至 2 年	30,341.35	0.03	3,034.13	310,071.14	0.31	31,007.11
2 至 3 年	-	-	-	1,499,614.50	1.50	449,884.35
3 至 4 年	566.00	-	283.00	2,080,494.98	2.08	1,040,247.49
4 至 5 年	1,212,929.08	1.13	970,343.27	340,736.50	0.34	272,589.20
5 年以上	-	-	-	302,982.06	0.30	302,982.06
合计	107,045,455.85	100.00	6,263,741.37	100,121,780.43	100.00	6,876,104.27

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东阿县金泉橡塑有限公司	806,710.00	806,710.00	100.00	预计无法收回
吉林市佳翰经贸有限公司	648,971.00	648,971.00	100.00	预计无法收回
北京极易化工有限公司	471,083.49	471,083.49	100.00	预计无法收回
吉林建科精细化学品有限责任公司	207,995.00	207,995.00	100.00	预计无法收回
鞍山五环化工有限公司	188,960.00	188,960.00	100.00	预计无法收回
天津市宝坻金华顺树脂厂	188,954.00	188,954.00	100.00	预计无法收回
沈阳中际精细化工总厂	164,700.00	164,700.00	100.00	预计无法收回
宁国市佳华化学有限公司	121,813.00	121,813.00	100.00	预计无法收回
威海市燕威橡塑公司	121,404.50	121,404.50	100.00	预计无法收回
淄博市临淄鲁宁达物资有限公司	68,762.00	68,762.00	100.00	预计无法收回
天津市宜坤精细化工科技开发有限公司	48,717.60	48,717.60	100.00	预计无法收回
南京钟山化工二厂	45,245.00	45,245.00	100.00	预计无法收回
温州宇田树脂有限公司	6,782.00	6,782.00	100.00	预计无法收回
合计	3,090,097.59	3,090,097.59	---	---

(2) 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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市蓟县兴盛福利化工厂	货款	147,045.00	长期无法收回	否
莱芜市凯托科技化工有限公司	货款	113,730.00	长期无法收回	否
南京鼎山精细化工有限公司	货款	49,220.00	长期无法收回	否
山东桓台社会福利助剂厂	货款	6,651.55	长期无法收回	否
广州市散化化工有限公司	货款	6,196.00	长期无法收回	否
盐城科菲特生化技术有限公司	货款	5,985.60	长期无法收回	否
江苏嘉隆化工有限公司	货款	4,680.00	长期无法收回	否

南通市开泰高分子材料有限公司	货款	2,896.92	长期无法收回	否
蚌埠市淮河橡胶助剂厂	货款	2,274.40	长期无法收回	否
廊坊龙腾宇精细化工有限公司	货款	1,134.00	长期无法收回	否
淄博市临淄天德精细化工研究所	货款	1,008.00	长期无法收回	否
济南高润科技有限公司	货款	948.00	长期无法收回	否
濮阳惠成化工有限公司	货款	752.00	长期无法收回	否
河南银科国际化工有限公司	货款	683.00	长期无法收回	否
宁波市乐意化工有限公司	货款	507.50	长期无法收回	否
连云港泰瑞化工有限公司	货款	416.00	长期无法收回	否
浙江黄岩华丰化工厂	货款	267.50	长期无法收回	否
吉尔生化(上海)有限公司	货款	258.00	长期无法收回	否
大连绿源新化学药业股份有限公司	货款	250.00	长期无法收回	否
南通苏化贸易有限公司	货款	236.80	长期无法收回	否
浙江瓯华化工进出口有限公司	货款	194.01	长期无法收回	否
淄博市临淄百裕化工有限公司	货款	132.50	长期无法收回	否
成都亚安太科技有限公司	货款	95.90	长期无法收回	否
中山百灵生物技术有限公司	货款	65.00	长期无法收回	否
淄博金轩源化工有限公司	货款	20.00	长期无法收回	否
合计		345,647.68		

(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	52,539,983.62	1年以内	47.70
临朐陆安化工有限公司	非关联方	10,763,146.80	1年以内	9.77
双日株式会社	非关联方	7,564,332.84	1年以内	6.87
中国石油化工股份有限公司日本代表处	非关联方	3,862,676.58	1年以内	3.51
天津嘉顺化工有限公司	非关联方	2,832,113.82	1年以内	2.57
合计	--	77,562,253.66	--	70.42

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

4、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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	138,583.48	100.00	7,154.17	5.16
其中：账龄组合	138,583.48	100.00	7,154.17	5.16
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	138,583.48	100.00	7,154.17	5.16

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,583.48	100.00	9,291.74	50.00
其中：账龄组合	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	50.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	138,283.48	99.78	6,914.17	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	18,583.48	100.00	9,291.74
4 至 5 年	300.00	0.22	240.00	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	138,583.48	100.00	7,154.17	18,583.48	100.00	9,291.74

(2) 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。

(3) 其他应收款大额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京中石化燃气有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	86.59

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收关联方款项的情况。

5、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	189,017,374.66	95.01	121,618,116.25	99.32
1 至 2 年	9,719,962.08	4.89	509,378.00	0.42
2 至 3 年	135,378.00	0.07	318,350.64	0.26
3 年以上	63,737.80	0.03	-	-
合计	198,936,452.54	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
青岛永鑫达石油化工有限公司	非关联方	12,701,652.00	1 年以内	预付货款
天津市联华索通商贸有限公司	非关联方	7,535,323.39	1 年以内	预付货款
淄博劲嘉工贸有限公司	非关联方	6,460,200.00	1 年以内	预付货款
南京苏川化学工程	非关联方	5,796,642.40	1 年以内	预付设备款
开封黄河空分集团有限公司	非关联方	5,760,000.00	1 年以内	预付设备款
合计		38,253,817.79		--

(3) 期末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。

6、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	39,987,048.11	-	39,987,048.11	25,280,847.31	-	25,280,847.31
库存商品	82,280,491.21	291,621.29	81,988,869.92	64,104,815.14	-	64,104,815.14
合计	122,267,539.32	291,621.29	121,975,918.03	89,385,662.45	-	89,385,662.45

7、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	696,803,570.92	240,601,844.12	10,194,715.45	927,210,699.60
其中：房屋及建筑物	45,681,353.71	64,351,780.68	-	110,033,134.39
运输设备	6,650,882.99	2,604,899.89	2,132,631.00	7,123,151.88
专用设备	368,687,166.85	145,350,254.88	6,794,936.32	507,242,485.41
通用设备	272,542,119.17	27,492,030.80	1,267,148.13	298,767,001.84
其他设备	3,242,048.21	802,877.87	-	4,044,926.08
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计	243,217,539.97	-	80,360,227.39	4,225,905.63	243,217,539.97
其中：房屋及建筑物	6,594,809.26	-	6,189,353.04	-	6,594,809.26
运输设备	3,877,654.72	-	1,054,979.80	1,123,795.32	3,877,654.72
专用设备	112,272,468.52	-	39,816,695.43	2,301,223.94	112,272,468.52
通用设备	118,780,014.64	-	32,684,953.30	800,886.37	118,780,014.64
其他设备	1,692,592.83	-	614,245.82	-	1,692,592.83
三、固定资产账面净值合计	453,586,030.94				607,858,837.87
其中：房屋及建筑物	39,086,544.45				97,248,972.09
运输设备	2,773,228.27				3,314,312.68
专用设备	256,414,698.32				357,454,545.40
通用设备	153,762,104.52				148,102,920.27
其他设备	1,549,455.38				1,738,087.43
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	453,586,030.96				607,858,837.87
其中：房屋及建筑物	39,086,544.45				97,248,972.09
运输设备	2,773,228.27				3,314,312.68
专用设备	256,414,698.32				357,454,545.40
通用设备	153,762,104.52				148,102,920.27
其他设备	1,549,455.38				1,738,087.43

说明：①本期折旧额 80,360,227.39 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 137,605,827.34 元。

8、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	467,698.32	-	467,698.32	285,508.57	-	285,508.57
4万吨甲乙酮及配套罐区扩建工程	43,051,528.87	-	43,051,528.87	6,679,816.17	-	6,679,816.17
10万吨/年丁二烯项目	151,044,597.40	-	151,044,597.40	-	-	-

配套热力工程	139,055,085.31	-	139,055,085.31	-	-	-
其他工程	12,178,450.15	-	12,178,450.15	-	-	-
合计	345,797,360.05	-	345,797,360.05	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 [注 1]	期末数
无水叔丁醇改造	285,508.57	182,189.75	-	-	467,698.32
4 万吨甲乙酮及配套罐区 扩建	6,679,816.17	189,324,070.04	137,605,827.34	15,346,530.00	43,051,528.87
10 万吨/年丁二烯	-	151,044,597.40	-	-	151,044,597.40
配套热力工程	-	139,055,085.31	-	-	139,055,085.31
合计	6,965,324.74	479,605,942.50	137,605,827.34	15,346,530.00	333,618,909.90

[注 1]: 4 万吨甲乙酮及配套罐区扩建工程的其他减少为相关土地使用权结转无形资产。

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
4 万吨甲乙酮及配套罐区扩建	199,600,000.00	109.16%	90%	使用募集资金
10 万吨/年丁二烯	398,000,000.00	39.49%	50%	部分使用募集资金、部分 自筹
配套热力工程	342,720,000.00	51.14%	60%	部分使用募集资金、部分 自筹
合计	940,320,000.00	--	--	--

9、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	27,198,509.13	32,713,705.21	-	59,912,214.34
其中：土地使用权	19,149,859.13	32,376,530.00	-	51,526,389.13
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	423,550.00	337,175.21	-	760,725.21
二、累计摊销合计	8,849,480.35	1,693,159.05	-	10,542,639.40
其中：土地使用权	2,343,063.74	866,757.48	-	3,209,821.22
甲乙酮生产技术	6,195,518.07	715,000.20	-	6,910,518.27
异丁烯生产技术	126,000.00	24,000.00	-	150,000.00
叔丁醇生产技术	105,000.19	20,000.04	-	125,000.23

软件	79,898.35	67,401.33	-	147,299.68
三、无形资产账面净值合计	18,349,028.78			49,369,574.94
其中：土地使用权	16,806,795.39			48,316,567.91
甲乙酮生产技术	989,581.93			274,581.73
异丁烯生产技术	114,000.00			90,000.00
叔丁醇生产技术	94,999.81			74,999.77
软件	343,651.65			613,425.53
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
甲乙酮生产技术	-	-	-	-
异丁烯生产技术	-	-	-	-
叔丁醇生产技术	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	18,349,028.78			49,369,574.94
其中：土地使用权	16,806,795.39			48,316,567.91
甲乙酮生产技术	989,581.93			274,581.73
异丁烯生产技术	114,000.00			90,000.00
叔丁醇生产技术	94,999.81			74,999.77
软件	343,651.65			613,425.53

说明：本期摊销额 1,693,159.05 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
1-4-丁二醇新工艺开发	-	15,908,855.05	15,908,855.05	-	-
二异丁基铝工艺改造	-	1,188,114.84	1,188,114.84	-	-
三异丁基铝工艺改造	-	1,057,253.34	1,057,253.34	-	-
氧化脱氢富氧开发	-	16,649,139.68	16,649,139.68	-	-
原料碳四选择性加氢的工艺开发	-	26,350,350.47	26,350,350.47	-	-
合 计	-	61,153,713.38	61,153,713.38	-	-

10、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	1,851,729.36	1,195,251.41
开办费	252,690.75	505,381.50
合计	2,104,420.11	1,700,632.91

(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	9,652,614.42
开办费	1,010,763.00

11、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,885,396.01	2,821,244.80	- 345,647.68		9,360,993.13
存货跌价准备	-	291,621.29	-	-	291,621.29
合计	6,885,396.01	3,112,866.09	- 345,647.68		9,652,614.42

12、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于质押的资产				
应收票据	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00

说明：根据本公司与中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行签订的《商业汇票银行承兑合同》与《权利质押合同》，本公司开具银行承兑汇票的期末余额为 630 万元，为担保该协议项下的付款义务，本公司期末用于质押的应收票据余额为 700 万元。

13、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,300,000.00	-

说明：应付票据期末余额将于下一会计期间到期。

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	72,159,998.32	96.41	36,379,713.42	86.85

1至2年	1,440,849.81	1.93	5,091,091.70	12.15
2至3年	949,990.77	1.27	90,587.18	0.22
3年以上	294,758.30	0.39	327,485.09	0.78
合计	74,845,597.20	100.00	41,888,877.39	100.00

(2) 截至 2011 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。

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	24,513,117.03	97.27	33,270,647.78	98.13
1至2年	243,107.80	0.96	57,562.93	0.17
2至3年	55,126.33	0.22	42,371.04	0.12
3年以上	391,387.04	1.55	534,720.50	1.58
合计	25,202,738.20	100.00	33,905,302.25	100.00

(2) 截至 2011 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	8,137,260.00	67,985,056.80	61,004,478.18	15,117,838.62
(2) 职工福利费	-	4,163,778.19	4,163,778.19	-
(3) 社会保险费	-	12,627,542.86	12,627,542.86	-
其中: ①医疗保险费	-	3,620,045.21	3,620,045.21	-
②基本养老保险费	-	7,793,937.90	7,793,937.90	-
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	-	615,267.92	615,267.92	-
⑤工伤保险费	-	305,774.73	305,774.73	-
⑥生育保险费	-	292,517.10	292,517.10	-
(4) 住房公积金	-	9,022,168.72	9,022,168.72	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	1,418,340.28	1,418,340.28	-
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-

其中：以现金结算的股份支付

合计	8,137,260.00	95,216,886.85	88,236,308.23	15,117,838.62
----	--------------	---------------	---------------	---------------

说明：本公司期末预提奖金 1,511.78 万元，预计于 2012 年 5 月份前发放。

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-3,233,203.07	17,926,273.21
城建税	270,375.80	1,399,824.51
教育费附加	190,631.15	739,841.76
企业所得税	8,826,946.18	42,059,813.33
个人所得税	-9,099.54	178,732.94
文教基金	2,494.42	260,032.90
代扣代缴税金	3,048,169.88	-
房产税	30,664.65	16,440.21
印花税	136,630.28	1,080,891.55
土地使用税	556,510.16	479,530.48
营业税	9,446.57	28,363.18
地方水利基金	1,247.71	-
合计	9,830,814.19	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	1,050,524.88	51.64	342,880.96	2.91
1至2年	84,125.30	4.13	10,320,682.75	87.71
2至3年	80,000.00	3.93	-	-
3年以上	820,000.00	40.30	1,104,016.08	9.38
合计	2,034,650.18	100.00	11,767,579.79	100.00

(2) 截至 2011 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。

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 小计	

股份总数	259,560,000.00	-	-	207,648,000.00	-	-	467,208,000.00
------	----------------	---	---	----------------	---	---	----------------

说明：2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本25,956万元为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,764.80万股，转增后本公司总股本变更为46,720.80万元。上述转增股本事项已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（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	1,800,881,309.06	-	259,591,300.00	1,541,290,009.06

说明：本期股本溢价减少包括：（1）资本公积转增股本减少207,648,000.00元，（2）本期因同一控制下企业合并减少51,943,300.00元，详见本附注十、1所述。

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	-	20,051,966.13	20,051,966.13	-

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。

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	32,970,518.11	-	86,601,125.83

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-）	16,937,903.92	9,939,989.58	
调整后期初未分配利润	489,363,656.55	184,382,209.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	506,427,182.46	426,988,411.71	
减：提取法定盈余公积	32,970,518.11	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	833,040,320.90	489,363,656.55	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	17,487,703.87	17,272,085.46	

说明：2012年4月16日，经本公司第二届董事会第八次会议决议：2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本46,720.80万股为基数，向全体股东（1）每10股派发现金3元（含税），共计派发现金14,016.24万元；（2）以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增股本9,344.16万

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	2,781,220,791.89	2,454,869,876.10
其他业务收入	6,356,365.17	4,042,847.63
营业成本	2,020,008,989.77	1,844,839,523.15

(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	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64	2,454,869,876.10	1,842,810,054.03

(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	1,827,392,677.43	1,172,694,095.35	1,548,248,532.69	1,080,690,858.89
裂解异丁烯类	354,169,433.21	305,179,418.61	338,632,665.02	270,379,853.72
甲基叔丁基醚	4,603,019.66	3,409,149.65	25,794,327.75	21,574,139.33
叔丁醇	100,691,760.30	57,929,345.45	83,460,370.93	50,448,981.75
混合丁烷	389,149,735.11	378,851,462.00	359,529,772.52	336,346,579.47
丁苯乳胶	105,214,166.18	95,578,381.58	99,204,207.19	83,369,640.87
合计	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64	2,454,869,876.10	1,842,810,054.03

(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	2,278,692,868.13	1,654,832,589.63	2,337,424,790.00	1,747,849,612.62
国外	502,527,923.76	358,809,263.01	117,445,086.10	94,960,441.41
合计	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64	2,454,869,876.10	1,842,810,054.03

(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	483,584,576.12	17.35
浙江东越化工有限公司	74,792,126.94	2.68

临朐陆安化工有限公司	72,949,298.58	2.62
天津嘉顺化工有限公司	55,784,828.23	2.00
中化物产股份有限公司	53,688,165.36	1.93
合计	740,798,995.23	26.58

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	211,102.50	321,472.68	应税收入的5
城建税	9,621,834.01	10,758,379.27	应纳流转税额的5、7
教育费附加	5,450,589.58	5,438,320.38	应纳流转税额的5
文教基金	1,422,148.98	909,459.69	应纳流转税额的3
水利建设基金	285,091.78	-	应纳流转税额的1
合计	16,990,766.85	17,427,632.02	

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,187,651.17	34,641,202.17
职工薪酬	1,694,337.06	583,971.28
其他费用支出	8,325,641.32	5,533,070.19
合计	37,207,629.55	40,758,243.64

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额	说明
研发支出	61,153,713.38	5,194,710.75	[注 1]
职工薪酬	15,806,384.31	6,374,457.99	
修理费	5,377,321.52	-	[注 2]
折旧及摊销	2,824,479.88	1,767,371.93	
税金	2,247,116.78	2,591,645.57	
交通差旅费	1,824,042.63	1,462,061.12	
租赁费	960,000.00	960,000.00	
其他费用支出	12,388,698.90	13,079,149.27	
发行股票广告费、路演费	-	12,540,000.00	
合计	102,581,757.40	43,969,396.63	

[注1]：本期开发项目支出详见本附注五、9（2）；

[注2]：2011年7月，本公司8万吨甲乙酮生产装置进行全系统停产检修，相关修理支出计入管理费用。

28、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	21,909,799.92	14,671,167.59
汇兑损失	4,638,803.80	1,585,220.44
减：汇兑收益	671,154.50	103,880.16
手续费	701,169.54	230,886.72
合计	-17,240,981.08	-6,490,053.59

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,821,244.80	4,625,462.67
存货跌价准备	291,621.29	-
合计	3,112,866.09	4,625,462.67

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	7,170,862.56	-

31、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	364,241.24	320.00	364,241.24
其中：固定资产处置利得	364,241.24	320.00	364,241.24
政府补助	1,200,000.00	2,227,200.00	1,200,000.00
其他	66,015.16	1,681,934.00	66,015.16
合计	1,630,256.40	3,909,454.00	1,630,256.40

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	1,200,000.00	1,877,200.00	[注 1]
安全生产专项基金	-	350,000.00	
合计	1,200,000.00	2,227,200.00	

[注 1]：本期收到淄博市临淄区南王镇政府拨付的上市奖励款 50 万元、淄博市财政局拨付的上市奖励款 70 万元。

32、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	4,370,197.87	351,183.95	4,370,197.87
其中：固定资产处置损失	4,370,197.87	351,183.95	4,370,197.87
对外捐赠	601,275.00	5,000.00	601,275.00
合同违约金	3,200,963.13	-	3,200,963.13
其他	200,000.00	136,075.61	200,000.00
合计	8,372,436.00	492,259.56	8,372,436.00

33、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	119,321,416.18	90,588,894.27
递延所得税调整	-403,787.20	-377,592.33
合计	118,917,628.98	90,211,301.94

(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	625,344,811.44	517,199,713.65
按适用税率计算的所得税费用	117,492,751.04	101,567,874.27
不可抵扣的费用	1,424,877.94	1,925,996.99
抵免企业所得税	-	-13,476,254.45
其他	-	193,685.13
所得税费用	118,917,628.98	90,211,301.94

说明：2010年4月，本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200937000288），2009至2011年企业所得税应按15%计缴。本公司2009年度已按25%计缴企业所得税，2009年度执行15%税率应退还的企业所得税款13,476,254.45元抵免了2010年度所得税费用。

34、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	506,427,182.46	426,988,411.71
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-4,920,858.83	23,413,484.96

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	$P2=P1-F$	511,348,041.29	403,574,926.75
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	S_i	-	65,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	-	7
报告期月份数	$M0$	-	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+SiMi/M0$	467,208,000.00	232,476,667.00
调整后的普通股加权平均数	S^*	467,208,000.00	418,458,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S^*$	1.08	1.02
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	$Y2=P2/S^*$	1.09	0.96

说明：2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本259,560,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增至467,208,000股。根据企业会计准则《每股收益》的规定，已重新计算2010年度加权平均股本 S^* 并按调整后的股数重新计算2010年度的每股收益。

(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。

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、保证金等	1,955,200.00	5,225,119.60

(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
往来款等	7,889,528.42	479,000.00
付现费用	56,589,305.43	40,091,920.78
合计	64,478,833.85	40,570,920.78

(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	21,909,799.92	2,055,586.71

(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
上市费用	-	21,793,060.00

银行手续费	701,169.54	230,886.72
合计	701,169.54	22,023,946.72

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	506,427,182.46	426,988,411.71
加：资产减值准备	3,112,866.09	4,625,462.67
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,360,227.39	60,340,743.69
无形资产摊销	1,693,159.05	1,161,658.48
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	4,005,956.63	349,838.77
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)	-17,240,981.08	-6,490,053.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,170,862.56	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-403,787.20	-109,428.31
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)	-32,881,876.87	3,314,593.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-522,158,543.62	-448,136,063.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,973,512.24	298,850,624.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-19,230,171.95	340,895,787.79
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	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
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	-423,992,642.61	1,708,627,798.50

(2) 本期取得子公司的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	51,943,300.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	51,943,300.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,943,300.00	-
4. 取得子公司的净资产	21,496,613.92	-
流动资产	29,216,716.32	-
非流动资产	8,626,283.84	-
流动负债	16,346,386.24	-
非流动负债	-	-

(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	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
其中：库存现金	23,198.52	3,185.82
可随时用于支付的银行存款	1,462,988,864.87	1,887,001,520.18
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	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00

(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	1,463,012,063.39
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	1,463,012,063.39

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	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	62.99	62.99	车成聚

报告期内，母公司实收资本没有变化。

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(万元)	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	车成聚	化工产品生产、销售	10,000.00	100	100	724046135-5
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	全资子公司	有限公司	淄博	车成聚	合成橡胶项目的筹建、开发	14,280.00	100	100	57048387-6
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	100	100	76369154-0

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	同一母公司	26516037-6
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	---

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(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	蒸汽煤等	经董事会决议参照市场价格	1,208.35	18.03	7,784.65	34.7
淄博齐翔惠达化工有限公司	加工维修	经董事会决议参照市场价格	272.36	100.00	-	-
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	工程检修	经董事会决议参照市场价格	1,529.04	42.43	890.58	33.41
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	经董事会决议参照市场价格	230.91	67.67	134.9	84.34

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(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%

齐翔集团	蒸汽	经董事会决议 参照市场价格	375.52	33.83	-	-
淄博齐翔惠达化工有限公司	蒸汽电	经董事会决议 参照市场价格	127.85	10.36	47.21	1.69

(2) 关联租赁情况

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	年度确认的租赁费
齐翔集团	本公司	土地及房屋	2007.10	2017.9	960,000.00

(3) 关联方资产转让

2011年2月,经本公司2011年第一次临时股东大会决议,本公司受让齐翔集团持有翔达公司100%股权,根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2010)第0098号评估报告,上述资产的评估价值为7,233.05万元。本公司与齐翔集团签署《股权转让协议》,上述股权的转让价格为5,194.33万元。

2011年3月,经本公司2011年第一次临时股东大会决议,本公司受让淄博齐翔惠达化工有限公司(以下简称“惠达公司”)锅炉、罐区房屋建筑物、机器设备及土地使用权,根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2010)第0099号评估报告,上述资产的评估价格为11,310.38万元。本公司与惠达公司签署《资产转让协议》,上述资产的转让价格为11,310.38万元。

(4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员14人,上期关键管理人员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%
关键管理人员	董事会批准	255.50	3.76	152.26	4.26

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	齐翔集团	-	10,000,000.00

七、或有事项

2010年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议决议,本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》,拟以1840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司(以下简称“有山化工”)40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定,本公司应当自在天津市工商行政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起7个工作日内将股权转让价款付至出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成,未达到本公司支付股权转让价款的条件,故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。

2011年8月30日,本公司接到天津市第二中级人民法院传票,夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:(1)请求判令本公司履行股权转让合同,支付夏军伟股权转让款1840万元;(2)请求判令本公司承担诉讼费用。2011年12月20日,天津市第二中级人民法院作出(2011)

二中民二初字第 97 号民事裁定书, 将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理, 截至 2012 年 4 月 16 日, 该案件尚未确定开庭日期。

截至 2011 年 12 月 31 日, 除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 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、2012 年 4 月 16 日, 经本公司第二届董事会第八次会议决议: 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 年末总股本 46,720.80 万股为基数, 向全体股东 (1) 每 10 股派发现金 3 元 (含税), 共计派发现金 14,016.24 万元; (2) 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 2 股, 共计转增股本 9,344.16 万元。上述利润分配议案需提交 2011 年度股东大会审议。

2、2012 年 4 月 16 日, 经本公司第二届董事会第八次会议决议, 变更下列募集资金使用项目:

(1) 本公司原计划使用超募资金 3,220 万元收购有山化工 70% 的股权、使用超募资金 5,120 万元向有山化工增加投资建设碳四综合利用工程。本次变更为: 将上述两项投资合计 8,340 万元变更为投资建设配套公用工程。配套公用工程总投资约 34,272 万元, 原计划使用超募资金 21,708 万元, 剩余部分由公司自筹, 本次变更后配套公用工程使用超募资金 30,048 万元, 剩余部分由公司自筹;

(2) 本公司原计划使用超募资金 14,280 万元投资成立控股子公司建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目。2011 年 3 月, 本公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司 (以下简称“哈尔滨博实”) 合资成立了淄博齐翔博实橡胶有限公司 (以下简称“齐翔博实”)。2011 年 9 月, 出于各自的战略考虑, 经双方协商哈尔滨博实退出其在齐翔博实的全部出资。齐翔博实成为本公司的全资子公司, 更名为淄博齐翔腾达橡胶有限公司 (以下简称“橡胶公司”)。本次变更为: 将上述 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由橡胶公司变更为本公司, 橡胶公司清算后注销, 橡胶公司的资产及超募资金款项由本公司所有并继续投入到 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。

上述募集资金变更议案需提交 2011 年度股东大会审议。

截至 2012 年 4 月 16 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

1、企业合并

同一控制下企业合并

2011 年 2 月, 经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议, 本公司受让齐翔集团持有翔达公司 100% 股权, 根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字 (2010) 第 0098 号评估报告, 上述资产的评估价值为 7,233.05 万元。本公司与齐翔集团签署《股权转让协议》, 上述股权的转让价格为 5,194.33 万元。

翔达公司系本公司的母公司齐翔集团的子公司, 由于合并前后合并双方均受齐翔集团控制且该控制并非暂时性, 故本合并属同一控制下的企业合并, 合并日确定为 2011 年 2 月 28 日。本公司本期将翔达公司纳入合并范围, 并对上期会计报表进行了重述。

翔达公司在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下：

项 目	合并日	2010年12月31日
流动资产	29,216,716.32	30,084,521.36
非流动资产	8,626,283.84	8776447.76
流动负债	16,346,386.24	18,030,565.20
非流动负债	-	-
取得净资产	21,496,613.92	20,830,403.92
其中：少数股东权益	-	-
扣除少数股东权益后净资产	21,496,613.92	20,830,403.92
合并成本	51,943,300.00	---
合并差额（计入权益）	30,446,686.08	---

2、2011年4月，经本公司2010年度股东大会决议，变更下列募集资金使用项目：

(1) 将使用29,315万元超募资金投资建设的年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10万吨丁二烯项目，项目总投资约为39,800万元，其中使用超募资金29,315万元人民币不变，其余由公司自筹资金解决；

(2) 使用超募资金投资建设配套公用工程项目50,377万元，包括：①热力工程总投资34,272万元人民币，其中21,708万元人民币使用超募资金投入，其余资金由公司自筹解决；②污水处理工程项目总投资12,105万元人民币，全部由公司自筹资金解决；③空分装置投资约4,000万元人民币，全部由公司自筹资金解决。

3、2011年3月，经本公司2011年第一次临时股东大会决议，本公司与惠达公司签署《资产转让协议》，本公司购买惠达公司锅炉及罐区等部分资产，上述资产的收购价格为11,310.38万元。截至2012年4月16日，上述收购资产中的土地及房屋建筑物的产权仍属于惠达公司，相关权属证明的过户手续正在办理中。

截至2011年12月31日，除上述事项外，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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	78,132,238.81	96.20	3,908,129.01	5.00
其中：账龄组合	78,132,238.81	96.20	3,908,129.01	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,090,097.59	3.80	3,090,097.59	100.00

合计	81,222,336.40	100.00	6,998,226.60	8.62
----	---------------	--------	--------------	------

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	100.00	5,251,684.20	6.69
其中: 账龄组合	78,552,570.72	100.00	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	100.00	5,251,684.20	6.69

A、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	78,101,897.46	99.96	3,905,094.87	75,232,166.62	95.77	3,761,608.33
1 至 2 年	30,341.35	0.04	3,034.14	310,071.14	0.40	31,007.11
2 至 3 年	-	-	-	1,499,048.50	1.91	449,714.55
3 至 4 年	-	-	-	867,565.90	1.10	433,782.95
4 至 5 年	-	-	-	340,736.50	0.43	272,589.20
5 年以上	-	-	-	302,982.06	0.39	302,982.06
合计	78,132,238.81	100.00	3,908,129.01	78,552,570.72	100.00	5,251,684.20

(2) 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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况, 详见本附注五、3 (3)

(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	52,539,983.62	1 年以内	64.68
临朐陆安化工有限公司	非关联方	10,763,146.80	1 年以内	13.25
天津嘉顺化工有限公司	非关联方	2,832,113.82	1 年以内	3.49
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司	非关联方	1,975,124.00	1 年以内	2.43
杭州双润贸易有限公司	非关联方	1,174,972.00	1 年以内	1.45
合计	--	69,285,340.24	--	85.30

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	138,583.48	100.00	7,154.17	5.16
其中：账龄组合	138,583.48	100.00	7,154.17	5.16
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	138,583.48	100.00	7,154.17	

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,583.48	100.00	9,291.74	50.00
其中：账龄组合	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	

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	138,283.48	99.78	6,914.17	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	18,583.48	100.00	9,291.74
4 至 5 年	300.00	0.22	240.00	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	138,583.48	100.00	7,154.17	18,583.48	100.00	9,291.74

(2) 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。

(3) 其他应收款大额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京中石化燃气有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	86.59

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		减值准备	本期现金红利
						持股%	表决权%		
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	-	-
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	成本法	142,800,000.00	-	142,800,000.00	142,800,000.00	100	100	-	-
合计		672,216,698.96	507,920,085.04	164,296,613.92	672,216,698.96	-	-	-	-

[注 1]: 2011 年 2 月, 本公司受让齐翔集团持有翔达公司 100% 股权, 详见本附注六、4 (3)。

[注 2]: 2011 年 3 月, 本公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司 (以下简称“哈尔滨博实”) 合资成立了淄博齐翔博实橡胶有限公司 (以下简称“齐翔博实”), 注册资本 28,000 万元, 本公司出资额 14,280 万元, 占该公司注册资本的 51%。2011 年 9 月, 经双方协商哈尔滨博实退出其在齐翔博实的全部出资, 齐翔博实的注册资本由 28,000 万元变更为 14,280 万元, 全部由本公司出资, 同时齐翔博实更名为淄博齐翔腾达橡胶有限公司。

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	2,008,985,703.92	1,699,910,740.87
其他业务收入	8,025,543.03	1,913,726.63
营业成本	1,538,216,383.98	1,378,822,862.65

(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	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52	1,699,910,740.87	1,376,909,985.41

(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	1,162,508,883.83	787,905,873.83	892,178,335.43	694,373,508.36
裂解异丁烯类	354,651,792.19	305,661,777.59	339,300,412.02	274,166,776.50
甲基叔丁基醚	1,983,532.49	1,508,826.65	25,441,849.97	21,574,139.33

叔丁醇	100,691,760.30	57,929,345.45	83,460,370.93	50,448,981.75
混合丁烷	389,149,735.11	378,851,462.00	359,529,772.52	336,346,579.47
合计	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52	1,699,910,740.87	1,376,909,985.41

(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	1,758,340,512.31	1,335,987,558.13	1,588,261,783.28	1,286,353,789.55
国外	250,645,191.61	195,869,727.39	111,648,957.59	90,556,195.86
合计	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52	1,699,910,740.87	1,376,909,985.41

(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	483,584,576.12	23.98
青岛思远化工有限公司	247,724,676.53	12.28
临朐陆安化工有限公司	72,949,298.58	3.62
天津嘉顺化工有限公司	55,784,828.23	2.77
淄博澳纳斯化工有限公司	52,893,349.99	2.62
合计	912,936,729.45	45.26

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	2,850,822.05	-

6、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	329,705,181.10	247,269,642.80
加：资产减值准备	2,381,673.80	3,323,974.52
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,085,402.16	16,727,459.58
无形资产摊销	1,444,551.73	1,013,027.16
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	836,572.58	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）	-18,327,191.56	-5,891,371.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,850,822.05	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-305,403.92	-304,911.04
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）	-40,411,595.12	12,277,654.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-418,452,202.14	-136,515,232.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,138,130.36	36,242,100.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	43,244,296.94	174,412,111.59
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	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
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	-495,670,427.44	1,525,699,933.81

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	-4,005,956.63	处置固定资产净损益
政府补助	1,200,000.00	详见本附注五、31
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	666,209.25	详见本附注十、1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,936,222.97	
非经常性损益总额	-6,075,970.35	
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,155,111.52	
非经常性损益净额	-4,920,858.83	
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	-4,920,858.83	

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	18.21	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.39	1.09	1.09

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	506,427,182.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-4,920,858.83
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	511,348,041.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,603,435,573.33
报告期回购或现金分红等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	7.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,980,082,755.79
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2-Ej*Mj/M0$	2,780,944,164.56
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	18.21%
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	$Y2=P2/E2$	18.39%

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 171,503,323.46 元，较期初增加 122.23%，主要是本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付款项期末余额 198,936,452.54 元，较期初增加 62.47%，主要是本期新增 4 万吨甲乙酮生产装置投产导致的预付货款增加所致。

(3) 存货期末余额 121,975,918.03 元，较期初增加 36.46%，主要是本期新增 4 万吨甲乙酮生产装置投产导致原材料及库存商品增加所致。

(4) 固定资产期末余额 607,858,837.87 元，较期初增加 34.01%，主要是本期收购资产以及新增 4 万吨甲乙酮生产装置完工转固所致。

(5) 在建工程期末余额 345,797,360.05 元，较期初增加 4,864.55%，主要是本期新增 10 万吨丁二烯、配套热力工程等项目开工建设所致。

(6) 无形资产期末余额 49,369,574.94 元，较期初增加 169.06%，主要是本期购买土地使用权所致。

(7) 应付账款期末余额 74,845,597.20 元，较期初增加 78.68%，主要是本期应付工程款增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额 15,117,838.62 元，较期初增加 85.79%，主要是本期职工人数增加所致。

(9) 应交税费期末余额 9,830,814.19 元, 较期初减少 84.68%, 主要是本期第四季度利润总额较上年同期下降导致计提的企业所得税减少所致。

(10) 股本期末余额 467,208,000.00 元, 较期初增加 80.00%, 主要是本期资本公积转增股本所致。

(11) 管理费用本期发生额 102,581,757.40 元, 较上期增加 133.30%, 主要是本期研发支出增加所致。

(12) 财务费用本期发生额-17,240,981.08 元, 较上期减少 165.65%, 主要是本期定期存款导致利息收入增加所致。

(13) 投资收益本期发生额 7,170,862.56 元, 较上期增加 100.00%, 主要是本期购买银行理财产品取得的收益增加所致。

(14) 营业外支出本期发生额 8,372,436.00 元, 较上期增加 1600.82%, 主要是本期支付合同违约金和固定资产处置损失增加所致。

(15) 所得税费用本期发生额 118,917,628.98 元, 较上期增加 31.82%, 主要是本期利润总额增加、上期抵免以前年度所得税共同影响所致。

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八次会议于 2012 年 4 月 16 日批准。

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。