

淄博齐翔腾达化工股份有限公司



(002408)

2012 年半年度报告

(2012 年 8 月 15 日)

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. 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4. 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人（会计主管人员）

刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、公司基本情况	4
二、主要会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事和高级管理人员	11
五、董事会报告	15
六、重要事项	22
七、财务会计报告	34
八、备查文件	98

一、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002408	B 股代码	
A 股简称	齐翔腾达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	淄博齐翔腾达化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	齐翔腾达		
公司的法定英文名称	ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD.		
公司法定代表人	车成聚		
注册地址	临淄区胶厂南路 1 号		
注册地址的邮政编码	255438		
办公地址	山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号		
办公地址的邮政编码	255438		
公司国际互联网网址	http://www.qxtdgf.com		
电子信箱	zqb@qxtdgf.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪秀	刘兵
联系地址	临淄区胶厂南路 1 号	临淄区胶厂南路 1 号
电话	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	liubing0305@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

二、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入 (元)	1,285,442,964.86	1,464,130,277.21	-12.2%
营业利润 (元)	184,950,747.57	430,791,100.02	-57.07%
利润总额 (元)	185,249,493.18	428,215,056.14	-56.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	151,245,683.68	345,023,802.47	-56.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	150,992,154.47	346,199,753.63	-56.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-421,296,424.16	118,591,341.47	-455.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	3,580,729,328.98	3,061,471,094.18	16.96%
归属于上市公司股东的所有者权 益 (元)	2,939,732,739.47	2,928,139,455.79	0.4%
股本 (股)	560,649,600	467,208,000	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.74	-63.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.74	-63.51%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	0.27	0.74	-63.51%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.14%	12.41%	-7.27%
加权平均净资产收益率 (%)	5.07%	12.70%	-7.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 (%)	5.14%	12.48%	-7.34%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.07%	12.77%	-7.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.75	0.25	-400.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.24	6.27	-16.43%
资产负债率 (%)	17.9%	4.36%	13.54%

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额 (元)	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	494,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,954.39	
所得税影响额	-45,216.40	
合计	253,529.21	--

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	307,008,000	65.71%	61,401,600	61,401,600	368,409,600	65.71%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	307,008,000	65.71%	61,401,600	61,401,600	368,409,600	65.71%
其中：境内法人持股	293,760,000	62.88%	58,752,000	58,752,000	352,512,000	62.88%
境内自然人持股	13,248,000	2.84%	2,649,600	2,649,600	15,897,600	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	160,200,000	34.29%	32,040,000	32,040,000	192,240,000	34.29%
1、人民币普通股	160,200,000	34.29%	32,040,000	32,040,000	192,240,000	34.29%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	467,208,000	100%	93,441,600	93,441,600	560,649,600	100%

股份变动的批准情况：公司二届董事会八次会议和公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》，以截止 2011 年末的总股本为基数，每 10 股转增股本 2 股，该权益分派于 2012 年 6 月 12 日实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次实施转股后，按新股本 560,649,600 股摊薄计算，2011 年度，每股收益为 0.90 元，截止 2011 年末，每股净资产为 5.22 元。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

淄博齐翔石油化工有限公司	293,760,000	0	58,752,000	352,512,000	公积金转增股本	2013年5月18日
车成聚	13,248,000	0	2,649,600	15,897,600	公积金转增股本	2013年5月18日
合计	307,008,000	0	61,401,600	368,409,600	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年05月04日	28.88	65,000,000	2010年05月18日	65,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明：2010年5月，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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

2010年，公司获准公开发行65,000,000股，公司股份总数由194,560,000股变更为259,560,000股。

2011年，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。

报告期内，公司实施2011年公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的467,208,000股变更为560,649,600股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、前十名股东持股情况

全体前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	34,245
------	--------

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	63.62%	356,676,379	352,512,000		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	18,703,016	0		
车成聚	境内自然人	2.84%	15,897,600	15,897,600		
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,576,000	0	质押	6,000,000
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	0.86%	4,801,296	0		
青岛理想科技发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	3,216,000	0		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	2,951,155	0		
景福证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,879,576	0		
孙瑞峰	境内自然人	0.42%	2,364,198	0		
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	境内非国有法人	0.4%	2,255,143	0		
股东情况的说明	鑫方家投资有限公司、深圳市联汇和盛投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司均为公司首发原股东，2011年5月18日解禁。淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚分别为公司控股股东和实际控制人。其他股东均为普通投资者。					

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鑫方家投资有限公司	18,703,016	A 股	18,703,016
深圳市联汇和盛投资有限公司	6,576,000	A 股	6,576,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	4,801,296	A 股	4,801,296
淄博齐翔石油化工集团有限公司	4,164,379	A 股	4,164,379
青岛理想科技发展有限公司	3,216,000	A 股	3,216,000
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,951,155	A 股	2,951,155
景福证券投资基金	2,879,576	A 股	2,879,576
孙瑞峰	2,364,198	A 股	2,364,198
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,255,143	A 股	2,255,143
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,096,675	A 股	2,096,675
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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、控股股东及实际控制人情况

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

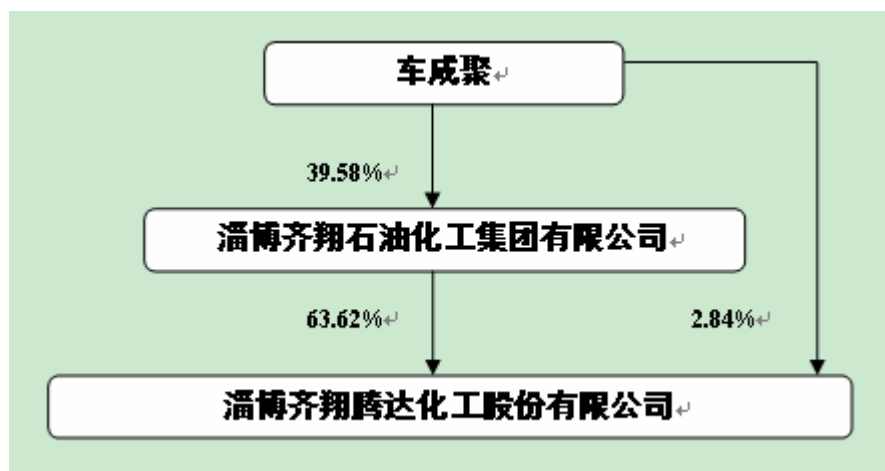
成立日期：1998年7月28日（2004年5月改制）

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）。

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356,676,379股股份，占公司股份总数的63.62%。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15,897,600股股份，占公司股份总数的2.84%。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
车成聚	董事长	男	62	2010年12月03日	2013年12月02日	13,248,000	0	0	15,897,600	15,897,600	0	公积金转增股本	否
于东和	总经理;董事	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日								否
周洪秀	董事;副总经理;董事会秘书	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日								否
孙武芝	财务总监;董事	男	52	2010年12月03日	2013年12月02日								否
宋以清	董事	男	42	2010年12月03日	2013年12月02日								否

边立斌	董事	男	40	2010年12月03日	2013年12月02日									否
余恕莲	独立董事	女	59	2010年12月03日	2013年12月02日									否
李悦	独立董事	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日									否
王蕊	独立董事	女	44	2010年12月03日	2013年12月02日									否
杨曙光	监事	男	41	2010年12月03日	2013年12月02日									是
庄洁	监事	男	40	2010年12月03日	2013年12月02日									是
马韶含	监事	女	42	2010年12月03日	2013年12月02日									否
王竹青	副总经理	男	60	2010年12月03日	2013年12月02日									否
迟德旭	副总经理	男	37	2010年12月03日	2013年12月02日									否
合计	--	--	--	--	--	13,248,000	0	0	15,897,600	15,897,600	0	--	--	

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
车成聚	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事长、总经理	否
于东和	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
周洪秀	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
杨曙光	淄博齐翔石油化工集团有限公司	监事	是
迟德旭	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
在股东单位任职情况的说明	以上任职情况没有违反《公司法》、《深交所规范运作指引》、《章程》等相关规定，不存在股东单位及本公司同时担任高级管理人员的情况发生。		

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
车成聚	青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司	执行董事	否
余恕莲	对外经济贸易大学、无锡双象超纤材料股份有限公司、秦皇岛港股份有限公司	博士生导师、独立董事	是
李悦	青岛大学、青岛市环境科学学会、山东省生态学会	院长、博导、环评中心主任、独立董事	是
王蕊	山东文康律师事务所、青岛大学、淄博万昌科技股份有限公司、青岛律师协会金融证券委员会	律师、教师、独立董事	是
杨曙光	淄博安邦投资有限公司	执行董事	否
王竹青	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	执行董事	否
在其他单位任职情况的说明	青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为本公司控股股东控制下公司。三名独立董事担任上市公司独立董事累计未超过 5 家，且与本公司不存在关联关系。		

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过提交董事会或股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据经济责任考核办法确定岗位薪酬标准。报告期末，董事会薪酬与考核委员对董事、监事及高级管理人员报告期内履职情况详尽审查，根据工作情况确定最终薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照确定的薪酬标准支付。

（四）公司员工情况

在职员工的人数	961
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	697
销售人员	29
技术人员	100
财务人员	23
行政人员	112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	180
大专	459
高中及以下	310

公司员工情况说明：公司 2011 年底职工人数 907 人，报告期内增加 54 人。随着公司募集资金项目陆续完成，对高素质工作人员的需求也逐年增加。高学历技术性人才占比逐年增加，报告期末技术人员占职工总数的 10.4%，其中硕士 12 人。出于长期人才储备考虑，公司与多家大专院校保持实习培训关系，保证人才补充，为公司后续发展提供充足保障。

五、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011年上半年,受日本3.11地震的影响,国际市场甲乙酮价格猛涨,其毛利率也处于历史较高水平。但从去年下半年以来,受欧洲和美国债务问题的拖累,甲乙酮等主要产品价格开始走低,2012年上半年,甲乙酮市场价格一直处于低位,毛利降低。报告期内,公司实现营业收入128,544.30万元,同比下降12.20%;营业利润18,495.07万元,同比下降57.07%;归属于上市公司股东的净利润15,124.57万元,同比下降56.16%。

公司使用超募资金投资建设的年产10万吨丁二烯项目及其配套公用工程于6月初开车试生产,目前已经达到装置设计水平。

1、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末,本公司拥有青岛思远化工有限公司100%股权及淄博翔达化工有限公司100%股权,除此以外,无其他参股或控股子公司。

(1) 全资子公司青岛思远化工有限公司:注册资本10,000万元人民币。

经营范围: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。

报告期内,注册资本未发生变化,净利润5,226.03万元。

(2) 全资子公司淄博翔达化工有限公司:注册资本389.25万元人民币。

经营范围:生产、销售羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳。

报告期内，注册资本未发生变化，净利润28.05万元。

2、公司主营情况业务及其经营状况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	1,285,512,296.4	1,068,464,905.09	16.88%	-11.99%	7.13%	-14.83%
分产品						
甲乙酮类	884,524,560.59	707,212,583.59	20.05%	-7.51%	24.63%	-20.62%
裂解异丁烯类	105,253,477.76	93,250,272.16	11.40%	-46.79%	-41.96%	-7.38%
甲基叔丁基醚	0	0		-100.00%	-100.00%	-23.93%
叔丁醇	40,301,379.09	24,824,680.86	38.40%	-27.28%	-16.22%	-8.13%
混合丁烷	194,008,777.50	186,788,521.36	3.72%	2.97%	2.61%	0.34%
丁苯乳胶	31,589,293.12	28,693,330.65	9.17%	-47.85%	-48.86%	1.80%
丁二烯	29,834,808.34	27,695,516.47	7.17%			7.17%

报告期内，公司受全球经济低迷影响，公司主要产品毛利多数出现下滑。半年度内，公司整体营业收入较去年同期减少11.99%，毛利率较去年同期下降14.83%。甲乙酮类产品价格降幅明显，但因公司报告期内产销量增加，营业收入较去年变化不大，但毛利率同比下降20.62%。甲基叔丁基醚产品全部自用于生产裂解异丁烯，不对外销售，因此本期甲基叔丁基醚的收入和营业成本均为零。

本期6月份10万吨丁二烯项目建成投产，截止报告期末丁二烯营业收入29,834,808.34元，毛利率7.17%。

3、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,044,592,291.65	-8.32%
国外	240,920,004.75	-24.98%

主营业务分地区情况的说明：本期内，国内外收入较去年同期有一定降低。主要是因为主要产品甲乙酮价格同比下降所致。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额		177,947					本报告期投入募集资金总额		21,263		
报告期内变更用途的募集资金总额		8,340					已累计投入募集资金总额		146,940		
累计变更用途的募集资金总额		15,885					已累计投入募集资金总额比例		9%		
累计变更用途的募集资金总额比例		9%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 8 万吨甲乙酮项目	否	49,800	49,800	0	49,621	100%	2010 年 08 月 31 日	5,226	是	否	
基层营销网络建设项目	否	9,870	9,870	309	2,079	21%	2012 年 12 月 31 日		否	否	
研发中心建设项目	否	8,170	8,170	0	2,710	33%	2012 年 12 月 31 日		否	否	
年产 15 万吨溶剂油项目	是	7,545	19,960	1,146	22,934	115%	2011 年 06 月 30 日	2,735	是	否	
承诺投资项目小计	-	75,385	87,800	1,455	77,344	-	-	7,961	-	-	
超募资金投向											
投资建设年产 10 万吨丁二烯项目	否	29,315	29,315	13,597	29,315	100%	2012 年 06 月 02 日		否	否	
收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权	否	5,194	5,194	0	5,194	100%	2011 年 02 月 28 日	28	是	否	
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	否	11,310	11,310	0	11,310	100%	2011 年 03 月 31 日	1,642		否	
收购天津有山化工有限公司 70% 股权并向该公司增加投资建设	是	8,340	0	0	0	0%				是	

碳四综合利用工程										
建设年产 5 万吨稀土 顺丁橡胶工程	否	14,280	14,280	259	297	2%	2013 年上 半年			否
配套公用工程项目	否	21,708	30,048	5,952	23,480	78%	2012 年 05 月 31 日		否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,147	90,147	19,808	69,596	-	-	1,670	-	-
合计	-	165,532	177,947	21,263	146,940	-	-	9,631	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司利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，因相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可行性和实施时间存在较大不确定性。公司二届董事会八次会议和 2011 年度股东大会分别审议通过了变更该超募集资金的投向。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金总额 90,147 万元，分别用于投资建设年产 4 万吨甲乙酮项目、年产 10 万吨丁二烯项目、收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权、收购淄博惠达化工有限公司部分资产、建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程、配套公用工程项目。截止报告期，累计使用超募资金 69,596 万元，剩余超募资金将用于 5 万吨稀土顺丁橡胶及配套公用工程的后续投入。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 5 月 28 日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2010 年 4 月 30 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 53,743.81 万元，其中：年产 8 万吨甲乙酮项目 49,620.79 万元，基层营销网络项目 1,447.38 万元，研发中心项目 2,675.64 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 年产 8 万吨甲乙酮项目披露使用金额 49,800 万元，实际使用 49,621 万元，结余 179 万元。公司科学合理的施工并发挥技术方面优势节约建设成本所致。									
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投资项目的建设，直至项目建设完成。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	
----------------------	--

2、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4万吨/年 甲乙酮项目	年产 15 万吨溶剂油项目	19,960	1,146	22,934	115%	2011 年 06 月 30 日	2,735	是	否
配套公用工程项目	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	30,048	5,952	23,480	78%	2012 年 05 月 31 日		否	否
合计	--	50,008	7,098	46,414	--	--	2,735	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>年产 15 万吨溶剂油项目变更 4 万吨/年甲乙酮项目，变更原因：溶剂油市场变化，盈利能力存在较大不确定性，公司终止了该项目的建设。该变更经过一届董事会十四次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，详情参照刊登于巨潮资讯网及证券日报等编号为 2010-014 的公司公告。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变更为配套公用工程项目，变更原因：因有山化工长期不能满足合同约定的执行要求，且该项目处于诉讼过程，实施存在较大不确定性，公司决定变更募集资金投向。公司二届董事会八次会议和 2011 年度股东大会分别审议通过了变更该超募集资金用途的变更，详情参照刊登于巨潮咨询网及证券日报等编号为 2012-008 的公司公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>配套公用工程项目因涉及后续年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的配套工程，故延期完成。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>								

（三）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润比去年同期预计下降 30%-60%。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	452,541,649.52		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-9 月经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的价格相比去年同期下降。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素，存在一定的不确定性。		

（四）公司现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号）及《公司章程》等有关规定，对公司章程中有关利润分配政策的内容进行了修订。

公司于 2010 年上市，自上市以来分别实施了 2010 年度和 2011 年度利润分派，详情如下：

(1) 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 259,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税），共计 129,780,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

(2) 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 467,208,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计 140,162,400 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

本公司上市后连续两年现金分红金额累计占年均净利润的 57.84%。

(五) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司一届董事会十一次会议审议通过了建立《内幕信息及知情人管理制度》，制度详细说明了内幕信息范畴及内幕信息人员范围的确定依据，登记备案的手续、责任的追究。

制度建立以来，公司各部门、子公司严格遵守该制度，主要负责人切实履行内幕信息知情人的登记报备制度。公司董事会秘书直接负责内幕知情人管理工作，行使指导监督权。证券部协助董事会秘书做好执行工作。

截止报告期末，公司未发生违反内幕知情人管理制度的情况，内幕知情人的管理合法合规。

(六) 其他披露事项

公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司在报告期内，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

公司二届董事会八次会议制定并审议通过了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司对外投资管理制度》，并对《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度》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司内部审计管理制度》进行了修订。

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年5月9日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年利润分配方案：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），派发的现金红利总额

为140,162,400元；2011年公积金转增股本方案：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。

2012年6月12日，公司完成对以上利润分配方案和公积金转增股本方案的实施。

(三) 本期重大诉讼仲裁事项

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6月30日，该案件尚未确定开庭日期。

截至2012年6月30日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼事项。

(四) 本期公司无破产重整相关事项

(五) 本期公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权、非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份情况。

(六) 本期公司未有收购资产、出售资产、资产置换、企业合并的情况。

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司于2011年12月29日收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司增持本公司股票的通知，淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人车成聚先生未来12个月内计划将增持不低于公司总股本0.8%且不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。承诺在增持期间及法定期限内不减持本公司股票。

截止报告期末，淄博齐翔石油化工集团有限公司共计增持公司股份已达到公司总股本的0.74%。

(八) 本期公司未实施股权激励。

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	日常关联交易	办公场地租赁	协商定价	8	48	100%	现金结算	无		
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	外供蒸汽、电	市场定价	0.021	39.08	10.41%	现金结算	无	0.021	
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	材料加工	市场定价	0.0281	295.81	100%	现金结算	无		
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	接受劳务	市场定价	0.3	1,210.39	100%	现金结算	无		
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	提供餐饮、住宿服务	市场定价		111.72	53.63%	现金结算	无		

司											
合计				--	--	1705		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因		1、租赁淄博齐翔石油化工有限公司办公场地是为满足上市公司足够的办公场地，节约管理成本。2、上市公司收购淄博齐翔惠达化工有限公司相关资产后，该公司为满足生产所需的热力和电供应需对外采购，公司利用原有管线进行供应缩减了成本，遵循市场定价。3、上市公司委托淄博齐翔惠达化工有限公司进行材料加工，满足对外销售要求。4、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司多年从事化工装置的检修及安装工作，多次参与本公司的装置检修工作，对公司的工艺流程较为了解，价格遵循市场报价。									
关联交易对上市公司独立性的影响		关联交易金额相对较小，不影响公司独立性。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）		日常关联交易产生是公司从节约成本，减少周转的考虑。公司将尽量减少非必要性日常关联交易的产生。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况		2011 年报中对 2012 年全年关联交易的预计金额为 4,666 万元。截止报告期末，共计 1,705，占预计金额的 36.54%。									
关联交易的说明		报告期内，发生日常关联交易内容符合董事会对 2012 年日常关联交易的批准范围，没有超出披露的交易发生。									

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
淄博齐翔石油化工有限公司			48	100%
淄博齐翔惠达化工有限公司	39.08	10.41%	295.81	100%
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司			1,210.39	100%

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司			111.72	53.63%
合计	39.08		1,665.92	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 39.08 万元。

(十) 重大合同及其履行情况

- 1、本期公司未发生带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项
- 2、本期公司未发生担保情况
- 3、本期公司未发生委托理财情况
- 4、本期公司未发生日常经营重大合同的履行情况
- 5、本期公司未发生其他重大合同

(十一) 本期公司未发行公司债**(十二) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动	实际控制人车成聚先生、持有 5%以上股份的股东齐翔集团、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	2010 年 05 月 04 日	关于避免同业竞争的承诺、关于不占用资金的	以上承诺截止报告期末均严格执行。

	人车成聚先生	<p>制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人/本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中，本人/本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/本公司与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人/本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人/本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《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</p>		<p>承诺长期有效；关于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有效期 36 个月。</p>	
--	--------	---	--	--	--

		<p>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。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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	以上承诺截止报告期末均严格执行。				

(十三) 本期无其他综合收益细目**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券, 富国基金, 海富通基金, 博时基金, 兴业全球基金, 泰达宏利基金, 中银国际, 海通证券资管	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券, 上投摩根	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金, 渤海证券, 华泰联合证券, 东兴证券, 瑞银证券, 中投证券, 新时代证券, 南方基金, 银华基金, 嘉实基金, 国泰基金, 人保财产, 平安资产, 华林证券, 西部证券, 天风证券, 东北证券, 浙商财富, 中信建设证券, 东兴证券, 财富证券	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金, 信建投, 广发基金, 国都证券, 远策投资, 国泰君安	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金, 中银基金, 申银万国, 华夏基金, 齐鲁证券, 南方基金	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券, 中山证券	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券, 中欧基金, 财通基金, 海通证券, 华富基金, 国泰君安, 东北证券, 银河基金, 华宝信托	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	联讯证券, 东莞证券	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券, 赢隆投资, 英大证券, 日信证券, 交银施罗德	公司生产经营情况, 募集资金项目进展。

2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投，诺安基金	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券，国信证券，国投瑞银	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券，国泰基金，红塔证券，长江证券，华安证券，华安基金，申银万国，诺安基金，光大永明资产	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、中山证券、国海富兰克林、诺安基金、西南证券、招商基金、大成基金	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	中证投资、湘财证券、海通证券	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、日信证券	公司生产经营情况，募集资金项目进展。

（十五）本期未发生聘任、解聘会计师事务所情况

（十六）本期未发生上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚情况

(十七) 无其他重大事项的说明**(十八) 本期未发生公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况****(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
第二届董事会第八次会议决议公告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
关于召开公司 2011 年度股东大会的会议通知	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
第二届监事会第七次会议决议公告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
关于变更超募资金投资项目实施主体的公告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
关于变更部分超募资金用途的公告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
关于公司 2012 年度日常关联交易预计公告	同上	2012 年 4 月 18 日	同上
2012 年第一季度季度报告正文	同上	2012 年 4 月 20 日	同上
关于举行 2011 年年度报告说明会的通知	同上	2012 年 4 月 24 日	同上
2011 年度股东大会决议公告	同上	2012 年 5 月 10 日	同上
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	同上	2012 年 5 月 15 日	同上
年产 10 万吨丁二烯项目建成投产的公告	同上	2012 年 6 月 4 日	同上
2011 年年度权益分派实施公告	同上	2012 年 6 月 4 日	同上

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报未经过会计师事务所审计。

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	957,855,632.48	1,463,012,063.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	123,016,724.39	171,503,323.46
应收账款	105,950,416.69	100,781,714.48
预付款项	183,135,064.85	198,936,452.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,967,469.70	
应收股利		

其他应收款	171,012.81	131,429.31
买入返售金融资产		
存货	326,711,170.31	121,975,918.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,711,807,491.23	2,056,340,901.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,672,527,189.05	607,858,837.87
在建工程	86,904,130.29	345,797,360.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,752,805.28	49,369,574.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,737,713.13	2,104,420.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,868,921,837.75	1,005,130,192.97
资产总计	3,580,729,328.98	3,061,471,094.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	56,000,000.00	6,300,000.00

应付账款	463,814,757.36	74,845,597.20
预收款项	36,794,396.04	25,202,738.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	282,603.88	15,117,838.62
应交税费	-20,022,078.83	9,830,814.19
应付利息		
应付股利	100,248,993.90	
其他应付款	3,877,917.16	2,034,650.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	640,996,589.51	133,331,638.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	640,996,589.51	133,331,638.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,447,848,409.06	1,541,290,009.06
减：库存股		
专项储备	510,000.00	
盈余公积	86,601,125.83	86,601,125.83
一般风险准备		
未分配利润	844,123,604.58	833,040,320.90

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,939,732,739.47	2,928,139,455.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,939,732,739.47	2,928,139,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,580,729,328.98	3,061,471,094.18

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	941,905,728.30	1,145,915,059.11
交易性金融资产		
应收票据	76,074,915.69	7,000,000.00
应收账款	75,023,215.98	74,224,109.80
预付款项	168,088,848.57	185,974,998.29
应收利息	14,967,469.70	
应收股利		
其他应收款	139,393.50	131,429.31
存货	234,626,427.47	62,465,035.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,510,825,999.21	1,475,710,632.04
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	529,416,698.96	672,216,698.96
投资性房地产		
固定资产	1,366,497,557.29	282,082,598.26
在建工程	77,487,010.27	340,188,352.59

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,657,133.36	42,175,746.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	984,386.73	1,094,550.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,075,042,786.61	1,337,757,946.68
资产总计	3,585,868,785.82	2,813,468,578.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	56,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	590,260,920.63	263,936,286.58
预收款项	29,748,459.22	17,203,738.20
应付职工薪酬	191,122.38	11,226,232.62
应交税费	-31,459,341.67	2,178,103.67
应付利息		
应付股利	100,248,993.90	
其他应付款	3,406,744.61	1,547,953.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	748,396,899.07	302,392,314.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	748,396,899.07	302,392,314.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,460,398,708.02	1,553,840,308.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,601,125.83	86,601,125.83
未分配利润	729,822,452.90	403,426,830.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,837,471,886.75	2,511,076,263.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,585,868,785.82	2,813,468,578.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,285,442,964.86	1,464,130,277.21
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,613,028.11	1,033,339,177.19
其中：营业成本	1,069,047,767.01	1,003,658,168.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,644,785.68	8,571,719.19

销售费用	18,339,221.26	15,452,382.58
管理费用	41,940,574.88	21,963,648.31
财务费用	-29,637,265.65	-19,623,113.11
资产减值损失	217,539.52	3,316,371.80
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）	5,060,405.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,950,747.57	430,791,100.02
加：营业外收入	498,745.61	1,252,000.00
减：营业外支出	200,000.00	3,828,043.88
其中：非流动资产处置损失		3,526,768.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,249,493.18	428,215,056.14
减：所得税费用	34,003,809.50	84,286,080.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,245,683.68	343,928,975.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		666,209.25
归属于母公司所有者的净利润	151,245,683.68	345,023,802.47
少数股东损益		-1,094,826.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.62
（二）稀释每股收益	0.27	0.62
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	151,245,683.68	343,928,975.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,245,683.68	345,023,802.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,094,826.84

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	845,785,669.27	1,133,453,494.10

减：营业成本	717,748,438.42	874,226,435.75
营业税金及附加	1,558,121.07	5,219,508.84
销售费用	8,846,117.32	6,491,107.02
管理费用	35,301,105.37	12,054,046.96
财务费用	-27,231,942.96	-19,096,755.58
资产减值损失	-224,409.60	2,405,392.95
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）	373,854,686.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,642,926.62	252,153,758.16
加：营业外收入	494,700.00	1,200,000.00
减：营业外支出	200,000.00	301,275.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,937,626.62	253,052,483.16
减：所得税费用	17,379,603.78	37,957,872.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,558,022.84	215,094,610.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.83	0.38
（二）稀释每股收益	0.83	0.38
六、其他综合收益	466,558,022.84	215,094,610.69
七、综合收益总额	466,558,022.84	215,094,610.69

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,531,994.51	1,223,094,202.64
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,268,044.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,262.26	1,274,710.64
经营活动现金流入小计	845,335,301.15	1,224,368,913.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,789,089.55	882,237,728.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,661,573.45	37,982,593.38
支付的各项税费	55,613,617.14	159,037,617.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,567,445.17	26,519,632.23
经营活动现金流出小计	1,266,631,725.31	1,105,777,571.81
经营活动产生的现金流量净额	-421,296,424.16	118,591,341.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,060,405.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,837.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,760,405.41	168,837.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,320,492.96	216,380,961.27
投资支付的现金	98,700,000.00	51,943,300.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,020,492.96	268,324,261.27
投资活动产生的现金流量净额	-73,260,087.55	-268,155,423.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,915,978.06	33,593,437.08
筹资活动现金流入小计	13,915,978.06	33,593,437.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,502,165.47	129,717,148.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,502,165.47	129,717,148.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,586,187.41	-96,123,710.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,268.21	-604,854.85
五、现金及现金等价物净增加额	-516,956,430.91	-246,292,647.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
六、期末现金及现金等价物余额	946,055,632.48	1,640,712,058.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,952,032.49	892,877,947.65
收到的税费返还	4,622,012.53	
收到其他与经营活动有关的现金	494,700.00	1,224,440.00
经营活动现金流入小计	455,068,745.02	894,102,387.65
购买商品、接受劳务支付的现金	835,771,869.84	768,210,484.03
支付给职工以及为职工支付的现金	42,732,751.33	26,057,399.23

支付的各项税费	24,445,681.88	76,943,929.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,145,403.78	14,620,080.50
经营活动现金流出小计	929,095,706.83	885,831,893.57
经营活动产生的现金流量净额	-474,026,961.81	8,270,494.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	214,469,016.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,837.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		156,839,786.43
投资活动现金流入小计	455,969,016.30	157,008,624.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,033,902.96	210,505,031.94
投资支付的现金	98,700,000.00	194,743,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,670,576.86
投资活动现金流出小计	173,733,902.96	445,918,908.80
投资活动产生的现金流量净额	282,235,113.34	-288,910,284.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,298,414.92	32,425,564.80
筹资活动现金流入小计	12,298,414.92	32,425,564.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,502,165.47	129,717,148.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,502,165.47	129,717,148.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,203,750.55	-97,291,583.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,268.21	-97,999.91
五、现金及现金等价物净增加额	-215,809,330.81	-378,029,373.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
六、期末现金及现金等价物余额	930,105,728.30	1,263,556,112.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	467,208,000.00	1,558,894,122.98			86,601,125.83		833,040,320.90		2,928,139,455.79	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	467,208,000.00	1,541,290,009.06			86,601,125.83		833,040,320.90		2,928,139,455.79	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	93,441,600.00	-93,441,600.00		510,000.00			11,083,283.68		11,593,283.68	
（一）净利润							151,245,683.68		151,245,683.68	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							151,245,683.68		151,245,683.68	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-140,162,400.00		-140,162,400.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,162,400.00		-140,162,400.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	93,441,600.00	-93,441,600.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,441,600.00	-93,441,600.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				510,000.00					510,000.00
1. 本期提取				10,664,635.40					10,664,635.40
2. 本期使用				10,154,635.40					10,154,635.40
(七) 其他									
四、本期期末余额	560,649,600.00	1,447,848,409.06		510,000.00	86,601,125.83		844,123,604.58		2,939,732,739.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		20,830,404.67							20,830,404.67
二、本年初余额	259,560,000.00	1,817,819,213.73			53,630,607.72		472,425,752.63		2,603,435,574.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	207,648,000.00	-258,925,090.75		8,280,000.00			214,577,593.22	77,295,173.16	248,875,675.63
（一）净利润							344,357,593.22	-1,094,826.84	343,262,766.38
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							344,357,593.22	-1,094,826.84	343,262,766.38
（三）所有者投入和减少资本		-51,277,090.75						78,390,000.00	27,112,909.25
1. 所有者投入资本								78,390,000.00	78,390,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-51,277,090.75							-51,277,090.75

(四) 利润分配							-129,780,000.00			-129,780,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,780,000.00			-129,780,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	207,648,000.00	-207,648,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				8,280,000.00						8,280,000.00
1. 本期提取				13,151,451.97						13,151,451.97
2. 本期使用				4,871,451.97						4,871,451.97
(七) 其他										
四、本期期末余额	467,208,000.00	1,558,894,122.98		8,280,000.00	53,630,607.72		687,003,345.85		77,295,173.16	2,852,311,249.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,441,600.00	-93,441,600.00					326,395,622.84	326,395,622.84
(一) 净利润							466,558,022.84	466,558,022.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							466,558,022.84	466,558,022.84
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-140,162,400.00	-140,162,400.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,162,400.00	-140,162,400.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	93,441,600.00	-93,441,600.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,441,600.00	-93,441,600.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				6,078,928.35				6,078,928.35
2. 本期使用				6,078,928.35				6,078,928.35
（七）其他								
四、本期期末余额	560,649,600.00	1,460,398,708.02			86,601,125.83		729,822,452.90	2,837,471,886.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	207,648,000.00	-238,094,686.08		4,780,000.00			85,314,610.69	59,647,924.61
（一）净利润							215,094,610.69	215,094,610.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							215,094,610.69	215,094,610.69
（三）所有者投入和减少资本		-30,446,686.08						-30,446,686.08
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-30,446,686.08						-30,446,686.08
（四）利润分配							-129,780,000.00	-129,780,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,780,000.00	-129,780,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	207,648,000.00	-207,648,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,780,000.00				4,780,000.00
1. 本期提取				7,403,562.10				7,403,562.10
2. 本期使用				2,623,562.10				2,623,562.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02		4,780,000.00	53,630,607.72		321,786,777.76	2,401,245,693.50

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，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股面值1元，发行后的总股本变更为25,956万元。2010年7

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

2011 年 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。

2012 年 5 月，根据本公司 2011 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2011 年末总股本 46,720.8 万元为基数，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 9,344.16 万股，转增后本公司总股本变更为 56,049.96 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。目前拥有青岛思远化工有限公司（以下简称“思远公司”）、淄博翔达化工有限公司（以下简称“翔达公司”）2 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 2013 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、混合丁烷（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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年半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。本公司高新技术企业资格期限截止到2011年底，2012年5月开始进行高新资格复审，目前复审工作正在进行中，所得税率暂按15%计算。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
青岛思远化工有限公司	全资子公司	青岛	化工制造	10,000	甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯等生产销售	100	100	是
淄博翔达化工有限公司	全资子公司	淄博	化工制造	389.25	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	-	-	-

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：	--	--	1,779.50	--	--	23,198.52
人民币	--	--	1,779.50	--	--	23,198.52
银行存款：	--	--	946,053,852.98	--	--	1,462,988,864.87
人民币	--	--	937,102,485.88	--	--	1,460,505,657.38
美元	1,415,258.28	6.3249	8,951,367.10	394,103.62	6.3009	2,483,207.49
其他货币 资金			11,800,000.00			
人民币			11,800,000.00			
合计	--	--	957,855,632.48	--	--	1,463,012,063.39

说明：其他货币资金期末余额 1180 万元，为本公司办理银行承兑汇票之保证金，其中 180 万元将于 2012 年 9 月到期，1000 万元将于 2012 年 10 月到期。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,016,724.39	171,503,323.46

期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计为 202,802,528.82 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东省外贸开发公司	2012/04/27	2012/10/27	8,650,707.20
中化物产股份有限公司	2012/05/30	2012/11/30	7,176,000.00
远大物产集团有限公司	2012/04/27	2012/10/27	6,954,000.00
中化物产股份有限公司	2012/01/09	2012/07/09	5,000,000.00
广东省外贸开发公司	2012/06/14	2012/12/14	4,500,000.00

合计	--	--	32,280,707.20
----	----	----	---------------

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	112,721,172.37	97.30	6,770,755.68	6.00
其中：账龄组合	112,721,172.37	97.30	6,770,755.68	6.00
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	2.70	3,090,097.59	100.00
合计	115,811,269.96	100.00	9,860,853.27	8.58

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	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

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	110,965,427.80	98.44	5,548,271.39	105,801,619.42	98.84	5,290,080.97
1 至 2 年	511,908.14	0.45	51,190.814	30,341.35	0.03	3,034.13
2 至 3 年	30,341.35	0.03	9,102.41	-	-	-
3 至 4 年				566.00	-	283.00
4 至 5 年	566	0.00	452.8	1,212,929.08	1.13	970,343.27
5 年以上	1,212,929.08	1.08	1,212,929.08	-	-	-
合计	112,721,172.37	100.00	6,770,755.68	107,045,455.85	100.00	6,263,741.37

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) 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	57,639,557.97	1 年以内	32.87
淄博鹏路经贸有限公司	非关联方	7,455,422.00	1 年以内	6.51
浙江东越化工有限公司	非关联方	6,756,140.39	1 年以内	5.90
浙江顺达新材料股份有限公司	非关联方	5,406,516.12	1 年以内	4.72
杭州双润贸易有限公司	非关联方	3,554,197.26	1 年以内	3.10
合计	--	80,811,833.74	--	70.56

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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	180,313.48	100.00	9,300.67	5.16

其中：账龄组合	180,313.48	100.00	9,300.67	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	180,313.48	100.00	9,300.67	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	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

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	180,013.48	99.83	9,000.67	138,283.48	99.78	6,914.17
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	300.00	0.22	240.00
5 年以上	300.00	0.17	300.00	-	-	-
合计	180,313.48	100.00	9,300.67	138,583.48	100.00	7,154.17

(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	66.55

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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	172,602,773.82	94.25	189,017,374.66	95.01
1 至 2 年	10,286,922.23	5.62	9,719,962.08	4.89
2 至 3 年	155,637.00	0.08	135,378.00	0.07
3 年以上	89,731.80	0.05	63,737.80	0.03
合计	183,135,064.85	100.00	198,936,452.54	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
中国化学工程第六建设有限公司山东分公司	非关联方	68,241,980.94	1 年以内	预付工程款
盛安建设集团有限公司	非关联方	64,923,560.47	1 年以内	预付工程款
山东高阳建设有限公司	非关联方	48,939,245.70	1 年以内	预付工程款
淄博吉辰建筑安装有限公司	非关联方	30,146,749.87	1 年以内	预付工程款
临淄区财政局	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	预付土地款
合计		242,251,536.98		--

(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	125,716,164.22	-	125,716,164.22	39,987,048.11	-	39,987,048.11
库存商品	200,995,006.09		200,995,006.09	82,280,491.21	291,621.29	81,988,869.92
合计	326,711,170.31		326,711,170.31	122,267,539.32	291,621.29	121,975,918.03

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	927,210,699.60	1,115,240,023.38	1,926,790.34	2,040,523,932.64
其中：房屋及建筑物	110,033,134.39	179,844,527.89	-	289,877,662.28
运输设备	7,069,810.00	557,306.15		7,627,116.15
专用设备	507,242,485.41	929,170,163.47		1,436,412,648.88
通用设备	298,875,418.72	5,489,634.13	1,926,790.34	302,438,262.51

其他设备	3,989,851.08		178,391.74	-	4,168,242.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	319,351,861.73	-	49,330,446.17	685,564.31	367,996,743.59
其中：房屋及建筑物	12,784,890.02	-	4,093,773.29	-	16,878,663.31
运输设备	3,868,136.41	-	512,723.28		4,380,859.69
专用设备	149,787,212.29	-	27,556,285.49		177,343,497.78
通用设备	150,616,755.49	-	16,787,719.11	685,564.31	166,718,910.29
其他设备	2,294,867.52	-	379,945.00	-	2,674,812.52
三、固定资产账面净值合计	607,858,837.87				1,672,527,189.05
其中：房屋及建筑物	97,248,244.37				272,998,998.97
运输设备	3,201,673.59				3,246,256.46
专用设备	357,455,273.12				1,259,069,151.10
通用设备	148,258,663.23				135,719,352.22
其他设备	1,694,983.56				1,493,430.30
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	607,858,837.87				1,672,527,189.05
其中：房屋及建筑物	97,248,244.37				272,998,998.97
运输设备	3,201,673.59				3,246,256.46
专用设备	357,455,273.12				1,259,069,151.10
通用设备	148,258,663.23				135,719,352.22
其他设备	1,694,983.56				1,493,430.30

说明：①本期折旧额 49,330,446.17 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 1,169,107,548.78 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	479,896.78	-	479,896.78	467,698.32	-	467,698.32

4万吨 甲乙酮及配套罐区 扩建工程	63,174,512.39	-	63,174,512.39	43,051,528.87	-	43,051,528.87
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
5万吨/年稀土顺丁橡胶装 置	2,600,000.00		2,600,000.00			
铝剂改造	1,569,183.76		1,569,183.76			
其他工程	19,080,537.36	-	19,080,537.36	12,178,450.15	-	12,178,450.15
合 计	86,904,130.29	-	86,904,130.29	345,797,360.05	-	345,797,360.05

(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	期末数
无水叔丁醇改造	467,698.32	12,198.46	-	-	479,896.78
4 万吨 甲乙酮及配套罐区 扩建	43,051,528.87	20,122,983.52			63,174,512.39
10 万吨/年丁二烯	151,044,597.40	414,383,366.11	565,427,963.51	-	
配套热力工程	139,055,085.31	240,416,953.61	379,472,038.92	-	
配套公用工程		224,207,546.35	224,207,546.35		
合 计	333,618,909.90	899,143,048.05	1,169,107,548.78		63,654,409.17

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	114.90%	100%	使用募集资金
10 万吨/年丁二烯	398,000,000.00	142.07%	100%	部分使用募集资金、部分自筹
配套热力工程	342,720,000.00	110.72%	100%	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	59,912,214.34	59,074,297.36	-	118,986,511.70
其中：土地使用权	51,526,389.13	59,026,870.00	-	110,553,259.13
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	760,725.21	47,427.36	-	808,152.57
二、累计摊销合计	10,542,639.40	691,067.02	-	11,233,706.42
其中：土地使用权	3,209,821.22	514,676.30	-	3,737,489.52
甲乙酮生产技术	6,910,518.27	122,916.75	-	7,033,435.02
异丁烯生产技术	150,000.00	10,000.00	-	160,000.00
叔丁醇生产技术	125,000.23	8,333.35	-	133,333.58
软件	147,299.68	35,140.62	-	169,448.30
三、无形资产账面净值合计	49,369,574.94			107,752,805.28
其中：土地使用权	48,316,567.91			106,815,769.61
甲乙酮生产技术	274,581.73			151,664.98
异丁烯生产技术	90,000.00			80,000.00
叔丁醇生产技术	74,999.77			66,666.42
软件	613,425.53			638,704.27
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	49,369,574.94			107,752,805.28
其中：土地使用权	48,316,567.91			106,815,769.61
甲乙酮生产技术	274,581.73			151,664.98
异丁烯生产技术	90,000.00			80,000.00
叔丁醇生产技术	74,999.77			66,666.42
软件	613,425.53			638,704.27

说明：本期摊销额 691,067.02 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	
新工艺开发	-	11,303,338.77	11,303,338.77	-	-
氧化脱氢富氧开发	-	12,493,163.92	12,493,163.92	-	-
合 计	-	23,796,502.69	23,796,502.69	-	-

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	1,485,022.39	1,851,729.36
开办费	252,690.75	252,690.75
合计	1,737,713.13	2,104,420.11

(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	8,325,114.05
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	9,360,993.13		1,035,879.08		8,325,114.05
存货跌价准备	291,621.29			291,621.29	
合计	9,652,614.42	1,327,500.37			8,325,114.05

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				
其他货币资金		11,800,000.00		11,800,000.00
应收票据	7,000,000.00-		7,000,000.00	
合计:				

说明:

(1) 2011 年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 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。以上合同已于 2012 年 3 月到期，质押的 700 万元票据已经解质并已到期兑现。

(2) 其他货币资金期末余额 1,180 万元为本公司办理银行承兑汇票之保证金，其中 180 万元将于 2012 年 9 月到期，1,000 万元将于 2012 年 10 月到期。

13、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,000,000.00	6,300,000.00

说明：上期余额 630 万已于本期到期，本期为支付工程款等，新开具应付票据 5600 万元，其中 600 万元将分别于 2012 年 9 月到期，5000 万元将于 2012 年 10 月份到期。

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	438,569,117.60	94.56	72,159,998.32	96.41
1至2年	22,560,040.88	4.86	1,440,849.81	1.93
2至3年	1,440,849.81	0.31	949,990.77	1.27
3年以上	1,244,749.07	0.27	294,758.30	0.39
合计	463,814,757.36	100.00	74,845,597.20	100.00

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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	34,203,163.51	92.96	24,513,117.03	97.27
1至2年	1,901,611.36	5.17	243,107.80	0.96
2至3年	243,107.80	0.66	55,126.33	0.22
3年以上	446,513.37	1.21	391,387.04	1.55
合计	36,794,396.04	100.00	25,202,738.20	100.00

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

16、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	15,117,838.62	22,993,078.71	38,110,917.33	

(2) 职工福利费	-	1,609,755.91	1,609,755.91	-
(3) 社会保险费	-	9,305,320.92	9,305,320.92	-
其中：①医疗保险费	-	2,226,589.67	2,226,589.67	-
②基本养老保险费	-	6,028,716.91	6,028,716.91	-
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	-	648,332.75	648,332.75	-
⑤工伤保险费	-	213,437.52	213,437.52	-
⑥生育保险费	-	188,244.07	188,244.07	-
(4) 住房公积金	-	5,652,294.00	5,652,294.00	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	1,486,105.99	1,203,502.11	282,603.88-
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计		15,117,838.62	41,046,555.53	55,881,790.27
				282,603.88

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-42,800,048.03	-3,233,203.07
城建税	561,534.91	270,375.80
教育费附加	240,657.82	190,631.15
企业所得税	17,209,148.73	8,826,946.18
个人所得税	3,548,907.61	-9,099.54
文教基金	160,438.05	2,494.42
代扣代缴税金	-90.00	3,048,169.88
房产税	161,096.42	30,664.65
印花税	96,539.31	136,630.28
土地使用税	799,433.99	556,510.16
营业税	-	9,446.57
地方水利基金	302.36	1,247.71
合计	-20,022,078.83	9,830,814.19

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	2,387,041.20	61.55	1,050,524.88	51.64
1至2年	506,750.66	13.07	84,125.30	4.13
2至3年	84,125.30	2.17	80,000.00	3.93
3年以上	900,000.00	23.21	820,000.00	40.30
合计	3,877,917.16	100.00	2,034,650.18	100.00

(2) 截至2012年6月30日, 其他应付款中不存在应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项的情况。

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	467,208,000.00	-	-	93,441,600.00	-	560,649,600.00

说明: 2012年5月, 根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定, 以2011年末总股本46,720.80万股为基数, 按每10股转增2股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份9,344.16万股, 转增后总股本变更为56,064.96万股。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(2012)第0061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	1,541,290,009.06	-	93,441,600.00	1,447,848,409.06

说明: 股本溢价本期减少情况详见本附注五、19。

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	-	10,664,635.40	10,154,635.40	510,000.00

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

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	86,601,125.83		-	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	833,040,320.90	472,425,752.63	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-	
调整后期初未分配利润	833,040,320.90	472,425,752.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,245,683.68	354,132,593.22	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	140,162,400.00	129,780,000.00	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	844,123,604.58	696,778,345.85	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

说明：2012 年 5 月，根据本公司 2011 年度股东大会决议，2011 年度利润分配方案为：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	1,285,512,296.40	1,460,583,666.46
其他业务收入	1,104,346.49	3,546,610.75
营业成本	1,069,047,767.01	1,003,658,168.42

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09	1,460,583,666.46	997,392,180.99

（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	884,524,560.59	707,212,583.59	956,366,419.23	567,442,892.02
裂解异丁烯类	105,253,477.76	93,250,272.16	197,819,436.74	160,653,939.16

甲基叔丁基醚	-	-	1,983,532.49	1,508,826.65
叔丁醇	40,301,379.09	24,824,680.86	55,420,111.78	29,632,048.53
混合丁烷	194,008,777.50	186,788,521.36	188,419,794.51	182,042,027.77
丁苯乳胶	31,589,293.12	28,693,330.65	60,574,371.71	56,112,446.86
丁二烯	29,834,808.34	27,695,516.47		
合计	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09	1,460,583,666.46	997,392,180.99

说明：本期甲基叔丁基醚产品全部自用于生产裂解异丁烯，不对外销售，因此本期甲基叔丁基醚的收入和营业成本均为零。

(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	1,044,592,291.65	868,660,186.02	1,139,434,815.03	773,543,042.58
国外	240,920,004.75	199,804,719.07	321,148,851.43	223,849,138.41
合计	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09	1,460,583,666.46	997,392,180.99

(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	282,347,917.61	21.96
临朐陆安化工有限公司	72,949,603.40	5.67
浙江顺达新材料股份有限公司	32,836,759.50	2.55
天津嘉顺化工有限公司	32,805,216.00	2.55
淄博澳纳斯化工有限公司	32,004,098.00	2.49
合计	452,943,594.51	35.22

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	64,980.75	164,457.43	应税收入的5
城建税	3,184,970.52	4,904,236.04	应纳流转税额的5、7
教育费附加	1,364,987.36	2,101,815.42	应纳流转税额的5
文教基金	909,991.58	1,401,210.30	应纳流转税额的3
水利建设基金	119,855.47		应纳流转税额的1
合计	5,644,785.68	8,571,719.19	

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	29,467,197.02	20,889,337.99
汇兑损失	137,318.33	1,173,118.62
减：汇兑收益	713,418.27	166,883.97
手续费	406,031.31	259,990.23
合计	-29,637,265.65	-19,623,113.11

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	509,160.81	3,316,371.80
存货跌价准备	-291,621.29	-
合计	217,539.52	3,316,371.80

28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款利息收益	5,060,405.41	-

29、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	2.61		2.61
其中：固定资产处置利得	2.61		2.61
政府补助	477,000.00	1,252,000.00	477,000.00
其他	21,743.00		21,743.00
合计	498,745.61	1,252,000.00	498,745.61

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励基金		700,000.00	
安全生产专项基金	-	500,000.00	
财政补贴	477,000.00	52,000.00	[注 1]
合计	477,000.00	1,252,000.00	

[注 1]：本期收到淄博市临淄区财政局拨付的补贴款 47.70 万元

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,526,768.88	
其中：固定资产处置损失		3,526,768.88	
对外捐赠	200,000.00	301,275.00	200,000.00
合同违约金			
其他			
合计	200,000.00	3,828,043.88	200,000.00

31、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	33,633,632.34	88,733,604.59
递延所得税调整	370,177.16	-4,447,524.08
合计	34,003,809.50	84,286,080.51

32、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	151,245,683.68	345,023,802.47
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	253,529.21	-1,842,160.41
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	150,992,154.47	346,865,962.88
期初股份总数	S0	467,208,000.00	259,560,000.00
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	93,441,600.00	207,648,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1	2
报告月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+SiMi/M0$	560,649,600.00	467,208,000.00
调整后的普通股加权平均数	S*	560,649,600.00	560,649,600.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S^*$	0.27	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S^*$	0.27	0.62

说明：2012 年 5 月，根据本公司 2011 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2011 年末总股本 467,208,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后本公司总股本增至 560,649,600 股。根据企业会计准则《每股收益》的规定，已重新计算上期加权平均股本 S*并按调整后的股数重新计算上期的每股收益。

(2) 本公司不存在普通股稀释事项，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
备用金、保证金等	1,535,262.26	1,274,710.64

(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
付现费用	29,567,445.17	26,519,632.23

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,915,978.06	33,593,437.08

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	151,245,683.68	343,928,975.63
加：资产减值准备	217,539.52	3,316,371.80
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	49,330,446.17	34,991,878.17
无形资产摊销	691,067.02	3,433,760.37
长期待摊费用摊销	458,916.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2.61	3,526,768.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	-29,637,265.65	-19,623,113.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,060,405.41	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	108,428.49	-4,447,524.08
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）	-204,062,148.44	-97,547,480.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,909,924.40	-236,107,043.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-400,298,608.00	87,118,747.44
其他	11,800,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-421,296,424.16	118,591,341.47
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	946,055,632.48	1,640,712,058.03
减：现金的期初余额	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
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	-516,956,430.91	-246,292,647.97

(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		
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
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		
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	-	-

(3) 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	946,055,632.48	1,463,012,063.39
其中: 库存现金	1,779.50	23,198.52
可随时用于支付的银行存款	946,053,852.98	1,462,988,864.87
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	946,055,632.48	1,463,012,063.39

(4) 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	957,855,632.48
减: 使用受到限制的存款	11,800,000.00-
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	946,055,632.48

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	63.62	63.62	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	72404613-5
淄博翔达化工有限公司	全资子公司	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	389.25	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、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	委托加工液化气	经董事会决议参照市场价格	295.81	100	100.09	100
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	防腐保温工程劳务	经董事会决议参照市场价格	1210.39	100	240.46	100
淄博新齐翔工业	提供餐饮、	经董事会决	111.72	53.63	126.10	56.12

设备安装工程有 住宿服务 议参照市场
限公司 价格

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 %
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	39.08	10.41	87.99	12.14
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽、电	经董事会决议参照市场价格	0		1.13	0.16
淄博齐翔石油化工集团有限公司	蒸汽、电	经董事会决议参照市场价格	0		245.43	33.87

(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	480,000.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付股利	齐翔集团	89,150,839.80	0

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6月30日，该案件尚未确定开庭日期。

截至 2012 年 6 月 30 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2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2012 年 8 月 13 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

2012 年 6 月，本公司年产 10 万吨丁二烯项目已经基本建设完成并投料开车产出合格产品，实现一次投料开车成功。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	78,979,790.87	96.23	3,956,574.89	5.01
其中：账龄组合	78,979,790.87	96.23	3,956,574.89	5.01
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	3.77	3,090,097.59	100.00
合计	82,069,888.46	100.00	7,046,672.48	8.59

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	78,132,238.81	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

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	78,949,449.52	99.96	3,947,472.48	78,101,897.46	99.96	3,905,094.87
1 至 2 年				30,341.35	0.04	3,034.14
2 至 3 年	30,341.35	0.04	9,102.41	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	78,979,790.87	100.00	3,956,574.89	78,132,238.81	100.00	3,908,129.01

(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) 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	57,639,557.97	1 年以内	70.97
浙江顺达新材料股份有限公司	非关联方	5,406,516.12	1 年以内	6.66
淄博鹏路经贸有限公司	非关联方	3,666,929.00	1 年以内	4.51
杭州双润贸易有限公司	非关联方	3,554,197.26	1 年以内	4.38
上海华谊丙烯酸有限公司	非关联方	2,496,790.00	1 年以内	3.07
合计	--	72,763,990.35	--	89.59

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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	147,030.00	100.00	7,636.50	5.19
其中：账龄组合	147,030.00	100.00	7,636.50	5.19
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	147,030.00	100.00	7,636.50	5.19
-----------	-------------------	---------------	-----------------	-------------

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	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

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	146,730.00	99.80	7,336.50	138,283.48	99.78	6,914.17
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	300.00	0.22	240.00
5 年以上	300.00	0.20	300.00	-	-	-
合计	147,030.00	100.00	7,636.50	138,583.48	100.00	7,154.17

(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	72.59

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	在被投	减值准备	本期现金红利
						资单位	资单位		
						持股比	表决权		
						例%	比例%		
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	-	368474315.94
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				-	843723.63
合计		529,416,698.96	672,216,698.96	-142,800,000.00	529,416,698.96	--	--	-	-

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	845,785,669.27	1,127,163,279.20
其他业务收入	0.00	6,290,214.90
营业成本	717,748,438.42	874,226,435.75

(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	845,785,669.27	717,165,576.50	1,127,163,279.20	867,960,448.32

(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	476,387,226.58	384,606,585.65	683,520,403.77	494,123,606.21
裂解异丁烯类	105,253,477.76	93,250,272.16	197,819,436.74	160,653,939.16
甲基叔丁基醚	-	-	1,983,532.4	1,508,826.65
叔丁醇	40,301,379.09	24,824,680.86	55,420,111.78	29,632,048.53
混合丁烷	194,008,777.50	186,788,521.36	188,419,794.51	182,042,027.77
丁二烯	29,834,808.34	27,695,516.47		
合计	845,785,669.27	717,165,576.50	1,127,163,279.20	867,960,448.32

(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	763,323,445.91	647,498,150.88	933,032,834.45	704,003,886.58

国外	82,462,223.36	69,667,425.62	194,130,444.75	163,956,561.74
合计	845,785,669.27	717,165,576.50	1,127,163,279.20	867,960,448.32

(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	282,347,917.61	33.38
临朐陆安化工有限公司	72,949,603.40	8.63
浙江顺达新材料股份有限公司	32,836,759.50	3.88
天津嘉顺化工有限公司	32,805,216.00	3.88
淄博澳纳斯化工有限公司	32,004,098.00	3.78
合计	452,943,594.51	53.55

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款利息收益	4,536,647.40	-
股权投资收益【注 1】	369,318,039.57	-
合计:	373,854,686.97	-

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	466,558,022.84	215,094,610.69
加: 资产减值准备	-224,409.60	2,405,392.95
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	25,762,896.86	12,688,274.02
无形资产摊销	592,910.56	696,704.71
长期待摊费用摊销	366,666.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-27,231,942.96	-19,096,755.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-373,854,686.97	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	110,163.58	-1,077,808.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-172,161,391.94	-39,462,358.44

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,963,306.04	-219,941,413.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-338,781,884.81	56,963,848.08
其他	11,800,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-474,026,961.81	8,270,494.08
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	930,105,728.30	1,263,556,112.75
减：现金的期初余额	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
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	-215,809,330.81	-378,029,373.80

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	-2.61	
政府补助	494,700.00	详见本附注五、29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,951.78	
非经常性损益总额	-298,745.61	
减：非经常性损益的所得税影响数	45,216.4	
非经常性损益净额	253,529.21	
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	253,529.21	

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	5.07	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.27	0.27

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	151,245,683.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	253,529.21
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	150,992,154.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,928,139,455.79
现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	140,162,400.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	1
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,939,732,739.47
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2-Ej*Mj/M0$	2,980,656,897.63
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	5.07%
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	$Y2=P2/E2$	5.06%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 957,855,632.48 元，较期初减少 34.53%，主要是本期募投项目及超募项目支出增加所致。

(2) 应收利息期末余额 14,967,469.70 元，较期初增加 100.00%，主要是本期计提定期存款利息所致。

(3) 其他应收款期末余额 171,012.81 元，较期初增加 30.12%，主要是其他应收款本期新增 12 万元，为外购原料之风险保证金。

(4) 存货期末余额 326,711,170.31 元，较期初增加 167.85%，主要是是本期 10 万吨丁二烯生产装置投产导致原材料及库存商品增加所致。

(5) 固定资产期末余额 1,672,527,189.05 元，较期初增加 175.15%，主要是本期 10 万吨丁二烯生产装置及其配套公用工程及热力工程完工转固所致。

(6) 在建工程期末余额 86,904,130.29 元，较期初减少 74.87%，主要是本期 10 万吨丁二烯生产装置及其配套公用工程及热力工程完工转固所致。。

(7) 无形资产期末余额 107,752,805.28 元，较期初增加 118.26%，主要是本期购买土地使用权所致。

(8) 应付票据期末余额 56,000,000.00 元，较期初增加 788.89%，主要是本期为支付工程款，新办银行承兑汇票所致

(9) 应付账款期末余额 463,814,757.36 元，较期初增加 519.70%，主要是本期应付工程款增加所致。

(10) 预收款项期末余额 36,794,396.04 元，较期初增加 45.99%，主要是本期新增产品丁二烯及液化气产量增大，预收账款增加所致

(11) 应付职工薪酬期末余额 282,603.88 元，较期初减少 98.13%，主要是上期末计提上年

度年终奖金在本期 5 月份发放完毕所致。

(12) 应交税费期末余额-20,022,078.83 元, 较期初减少 303.67%, 主要是本期工程建设规模扩大, 设备进项发票增多, 导致 6 月底应交增值税留抵所致。

(13) 应付股利期末余额 100,248,993.90 元, 较期初增加 100.00%, 主要是本期末法人股股东股利尚未发放所致。

(14) 其他应付款期末余额 3,877,917.16 元, 较期初增加 90.59%, 主要是本期其他应付款中运输风险抵押金增加所致。

(15) 专项储备期末余额 510,000.00 元, 较期初增加 100.00%, 主要是本期按照规定所计提安全生产费用未全部冲完所致。

(16) 营业税金及附加本期发生额 5,644,785.68 元, 较上期减少 34.15%, 主要是本期受主要产品销售价格下滑影响及设备进项发票增加导致应交增值税减少, 从而营业税金及附加也相应减少。

(17) 管理费用本期发生额 41,940,574.88 元, 较上期增加 90.95%, 主要是本期研发支出增加所致。

(18) 财务费用本期发生额-29,637,265.65 元, 较上期减少 51.03%, 主要是本期定期存款导致利息收入增加所致。

(19) 资产减值损失本期发生额 217,539.52 元, 较上期减少 93.44%, 主要是本期计提应收账款坏账准备较上期减少所致。

(20) 投资收益本期发生额 5,060,405.41 元, 较上期增加 100.00%, 主要是本期银行结构性存款取得的利息收益增加所致。

(21) 营业外收入本期发生额 498,745.61 元, 较上期减少 60.16%, 主要是政府补助减少所致。

(22) 营业外支出本期发生额 200,000.00 元, 较上期减少 94.78%, 主要是本期处理非流动资产损失减少所致。

(23) 所得税费用本期发生额 34,003,809.50 元, 较上期减少 59.66%, 主要是本期利润总额减少所致。

八、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事长：车成聚

2012 年 08 月 15 日