



淄博万昌科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本报告中有关公司 2013 年度经营发展的陈述，属于计划性事项，能否实现还将取决于主要产品国内外市场变化、公司重点工作完成情况等因素，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38 |
| 第八节 公司治理..... | 45 |
| 第九节 内部控制..... | 52 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 104 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、万昌科技 | 指 | 淄博万昌科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

重大风险提示

公司属于化学原料和化学制品制造行业，在生产经营活动中可能会面临国家安全环保政策日趋严厉、市场竞争加剧、新产品产业化周期长等潜在风险，但目前尚不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有明显严重不利影响的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 万昌科技 | 股票代码 | 002581 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 淄博万昌科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 万昌科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WANCHANG TECH | | |
| 公司的法定代表人 | 于秀媛 | | |
| 注册地址 | 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 255068 | | |
| 办公地址 | 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 255068 | | |
| 公司网址 | http://www.wanchang.com | | |
| 电子信箱 | office@wanchang.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名 | 张国昌 | |
| 联系地址 | 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 | |
| 电话 | 0533-2988888 | |
| 传真 | 0533-2091578 | |
| 电子信箱 | zgc_882@163.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 01 月 18 日 | 淄博市工商行政管理局 | 3703001851056 | 370305726234826 | 72623482-6 |
| 报告期末注册 | 2012 年 06 月 14 日 | 山东省工商行政管理局 | 370300400000903 | 370303726234826 | 72623482-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市以来主营业务未发生变化。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>公司原控股股东高庆昌先生于 2011 年 5 月 23 日不幸去世。根据其亲属 2011 年 5 月 26 日签署的相关协议，并经中国证监会证监许可[2011]2090 号核准，高庆昌先生之子高宝林以继承方式增持其原持有公司股份的 50% 计 16,481,500 股，合计持有公司股份 25,413,500 股，占公司总股本的 23.47%，成为公司的控股股东。</p> <p>以上事项刊登于 2011 年 5 月 27 日、2011 年 11 月 25 日、2011 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。</p> | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 1504 号 |
| 签字会计师姓名 | 胡咏华 李海臣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 | 广宏毅 唐为 | 2011 年 5 月 20 日-2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 | 15.82% | 247,173,208.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 | 28.81% | 70,255,755.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,009,077.42 | 66,228,240.93 | 29.87% | 70,007,493.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,035,343.84 | 74,426,515.06 | -15.31% | 85,712,123.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.69 | 15.94% | 0.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.69 | 15.94% | 0.87 |
| 净资产收益率（%） | 12.78% | 14.43% | -1.65% | 48.13% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 729,024,996.83 | 690,193,123.45 | 5.63% | 209,680,141.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 704,409,994.23 | 672,279,055.91 | 4.78% | 177,341,946.82 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|-------------|------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,965.48 | | | |
| 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） | 470,000.00 | 850,000.00 | 516,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,962.87 | 33,541.00 | -206,279.49 | |
| 所得税影响额 | 46,210.75 | 135,531.15 | 61,458.08 | |
| 合计 | 261,860.90 | 748,009.85 | 248,262.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司稳生产扩规模、上项目促发展的重要一年。报告期内，受欧债危机持续蔓延的影响，我国经济增速明显放缓，公司主要产品市场也受到了一定的影响。面对各种不利因素，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，与经营层群策群力，迎难而上，坚持以市场为导向，走差异化、特色化发展之路，围绕年度经营计划目标，认真贯彻“保安全抓环保，提收率降消耗，确保安、稳、长、满、优运转”的指导思想，取得了产品收率再创新高、营业收入与利润同比双增长、主要产品市场占有率稳步提升、全年安全稳定生产的好成绩，同时募投扩建项目基本竣工，为公司今后加快发展奠定了坚实基础，较好地维护了公司及全体股东的利益。

本年度，公司按照年初确定的经营目标，主要开展了以下几方面工作：

1、强化销售体系建设，稳步提高产品市场份额。2012年，针对国内外产品市场需求比较疲软的不利形势，公司及时调整营销策略，强化营销网络建设与队伍建设，加强市场调研和信息反馈，充分发挥品牌、质量、规模优势，加强与客户的沟通交流与合作，牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客户，并与多家因公司2011年停产检修供货不足而流失的客户重新建立了供货关系，同时加强售前、售中与售后服务，客户的满意度、忠诚度进一步提高。全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量15,014吨，同比增长17%，国内外市场占有率进一步提高，为今年扩大生产规模打下了基础。

2、科学合理地组织生产,实现以产促销。继续坚持生产围绕市场转的经营思路,积极发挥装置产能优势和柔性生产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，抓好各环节的督导考核。主要产品的产量、成品收率显著提高，其中原甲酸三甲酯收率同比提高2.62个百分点，原甲酸三乙酯收率同比提高0.71个百分点，含湿量、单耗、能耗等其他主要指标明显降低。大力开展节能挖潜活动，加强安全生产措施，生产装置非正常停车、低收率批次等情形显著减少，全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比增长30%，有力地保障了产品的供给，为公司营业收入、利润创历史最好水平做出了贡献。

3、精心筹划布局，加快募投项目建设。2012年是公司的募投项目建设年，时间紧迫，任务繁重，期间出现的变化因素较多。公司在稳定现有生产的情况下，从各车间部门选派骨干力量参与募投项目规划建设，同时完善了人力资源数据库，从社会广泛引进、科学选用各类专业人员，不断充实项目建设队伍。认真落实项目责任制，充分保障建设资金、设备物资供应，认真严格监理，确保重点工程的稳步推进。新厂区施工单位多、外来人员多，通过加强培训教育、签订安全协议、加强现场检查督促整改等，确保了安全

文明施工。至报告期末，新厂区已经初具规模，其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目建设与安装、罐区、道路、公用工程、中控车间、仓库等配套设施建设完成，即将进行整体试车，技术中心研发楼正在外装修，与公司现有南、北厂区形成三足鼎立的格局，公司今后有了更广阔的发展空间。

4、技术创新取得实效。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术改造、新产品研发与成果转化步伐。技术改进方面，重点对原甲酸三甲酯、三乙酯的生产装置进行技术改进，反应收率创历史最好水平；完成了三乙酯中和提高收率、废硫酸脱气等工艺试验，同时配合完成了新厂区污水处理工艺试验并确定了方案。新产品开发方面，1项已完成样品并提供给客户，1项完成中试并开始工业化设计，3项即将中试。近期又获得啉菌酯、醋酸甲脒等产品发明专利授权3项，进一步完善了公司以氢氰酸为原料的相关产品工艺技术储备，保持行业技术领先优势，增强公司的核心竞争力。

5、狠抓企业基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉规范经营行为。项目建设、营销管理工作中，重点加强了合同审计，严格招标程序和物资供应方、销售客户、外来施工单位的资质评审与认定。生产管理中，围绕安全与环保，重点做好“四抓四落实”，不断优化绩效考核实施重点，车间生产收率、消耗、成本方面指标持续向好，全年实现平稳安全生产。年度检修工作组织得力，周密制订方案，加强现场管理，实现开车投料一次成功，生产指标快速恢复。省级企业技术中心通过复审。加强财务管理，细化成本核算，资金利息收益大幅增加，企业整体运转的质量和效率得到进一步提高。

本报告期，公司实现营业收入28,534.40万元、净利润8,627.09万元，分别比上年度增长15.82%、28.81%，主要原因是公司实施了正确的营销策略，生产保持稳定运行，主营产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产销量同比有较大增长；同时公司加强了资金管理，本期产生的银行利息比上年度增加较多。

二、主营业务分析

1、概述

公司属于化学原料和化学制品制造业，行业分类代码为C26。主要经营范围是：医药中间体、农药中间体的研究与开发；生产、销售原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副产品；医药中间体、农药中间体产品的批发销售及进出口业务。与上年度相比，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司长期发展目标是成为国际知名的中间体供应商。公司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产商，“废气氢氰酸法”生产技术和工艺荣获国家发明专利，系国内首创并处于世界先进水平。本报

告期，公司继续积极采取措施，努力做强做大主营业务，目前老产品扩产项目已基本完成，新产品研发初见成效并即将工业化生产，国内外产品市场份额将会进一步扩大。加快技术创新步伐，积极开展氢氰酸资源的综合开发与利用、丰富完善产品结构等工作，公司已累计获得发明专利9项，实用新型专利6项，较好地保持了行业技术领先优势。由于受整体需求景气度不高、市场竞争激烈、募投项目建设进度晚于预期等因素影响，公司2012年度实际经营成果与首次公开发行股票招股说明书、2011年年度报告中有关2012年经营计划目标的相关数据（非业绩承诺）存在一定差异。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 285,343,999.23 | 246,278,803.91 | 15.86 |
| 其他业务收入 | | 90,487.18 | -100.00 |
| 营业收入合计 | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 | 15.82 |

主营业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要系公司本期主营产品销量增长，销售收入同步增加。

其他业务收入本报告期发生额比上年同期减少，主要是去年同期开展了少量来料加工业务。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|--------------|-----|--------|--------|----------|
| 化学原料和化学制品制造业 | 销售量 | 29,678 | 24,050 | 23.40% |
| | 生产量 | 31,654 | 24,057 | 31.58% |
| | 库存量 | 2,692 | 716 | 275.98% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期，公司全部产品生产总量31,654吨、销售总量29,678吨，同比分别增长31.58%、23.40%，主要是本期生产保持稳定运行，同时营销措施得力，因而实现产销量同步增长；库存总量2,692吨，同比增长275.98%，主要是公司为满足大客户订单需求，保持合理的产品库存量。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 122,480,647.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 42.92% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 62,402,188.03 | 21.87% |
| 2 | 第二名 | 20,140,832.67 | 7.06% |
| 3 | 第三名 | 15,109,432.48 | 5.3% |
| 4 | 第四名 | 14,595,014.53 | 5.11% |
| 5 | 第五名 | 10,233,179.49 | 3.59% |
| 合计 | —— | 122,480,647.20 | 42.92% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|--------------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 主营业务成本 | 157,945,258.15 | 100% | 128,657,506.43 | 100% | 22.76% |

| 行业分类 | 2012年营业成本构成 | | | | 2011年营业成本构成 | | | |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | 原材料 | 人工成本 | 制造费用 | 能源 | 原材料 | 人工成本 | 制造费用 | 能源 |
| 化学原料和化学制品 | 83.07% | 4.66% | 4.79% | 7.48% | 80.68% | 4.74% | 7.12% | 7.46% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 83,240,418.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 58.12% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 30,052,396.07 | 20.98% |
| 2 | 第二名 | 20,996,283.74 | 14.66% |
| 3 | 第三名 | 13,330,388.89 | 9.31% |
| 4 | 第四名 | 9,755,747.44 | 6.81% |
| 5 | 第五名 | 9,105,602.65 | 6.36% |
| 合计 | —— | 83,240,418.78 | 58.12% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 10,639,433.63 | 7,922,031.02 | 34.30% |
| 管理费用 | 28,279,047.14 | 31,406,237.71 | -9.96% |
| 财务费用 | -14,776,543.04 | -2,730,454.63 | -441.18% |
| 所得税费用 | 15,123,070.69 | 12,147,371.37 | 24.50% |
| 资产减值损失 | -992.62 | 507,195.33 | -100.20% |

销售费用：本期发生额比上期发生额上升了34.30%，主要原因系本期销售量增加，致使运输费、包装费以及装卸费增加所致；

财务费用：本期发生额较上期发生额下降了441.18%，主要原因系本期无贷款，利息支出减少及募集资金利息增加所致；

资产减值损失：本期发生额较上期发生额下降了100.20%，主要原因系本期发生的坏账损失较少。

5、研发支出

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入金额 | 11,492,410.21 | 10,757,326.08 | 6.83 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.03 | 4.37 | -0.34 |
| 研发投入占净资产比例（%） | 1.63 | 1.60 | 0.03 |

本报告期，公司研发实际支出为11,492,410.21元，主要用于开展以下几方面工作：一是现有产品生产工艺革新，提高产品收率、降低各项消耗指标；二是新产品的开发，包括产品小试与中试工作；三是与国

内部分科研院校的技术交流与合作。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 263,885,426.98 | 241,971,554.45 | 9.06% |
| 经营活动现金流出小计 | 200,850,083.14 | 167,545,039.39 | 19.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,035,343.84 | 74,426,515.06 | -15.31% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,261,980.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,112,996.67 | 27,148,617.85 | 128.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,851,016.67 | -27,148,617.85 | -120.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 471,272,858.31 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,140,000.00 | 65,332,727.95 | -17.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,140,000.00 | 405,940,130.36 | -113.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,955,672.83 | 453,218,027.57 | -111.24% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要系本年度购买商品、接受劳务以现金支付方式为主，降低了银行承兑支付的比例，因此现金支出较多；

②投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要系本期募投项目购建固定资产支出现金较多；

③筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要是公司上年度公开发行人民币普通股股票募集资金，同时本期分配2011年度的现金红利额比上期多。

④现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额减少，主要是公司上年度公开发行人民币普通股股票募集了资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 化学原料和化学制品 | 285,343,999.23 | 157,945,258.15 | 44.65% | 15.86% | 22.76% | -3.11% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原甲酸三乙酯 | 126,514,792.15 | 86,153,730.43 | 31.9% | 88.72% | 104.66% | -5.3% |
| 原甲酸三甲酯 | 124,166,338.30 | 52,729,597.97 | 57.53% | -21.95% | -30.67% | 5.34% |
| 副产品 | 34,662,868.78 | 19,061,929.75 | 45.01% | 72.05% | 81.52% | -2.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 山东省 | 53,123,205.46 | 28,643,782.89 | 46.08% | 24.23% | 29.99% | -2.39% |
| 江苏省 | 47,781,693.07 | 29,698,508.42 | 37.85% | 85.8% | 97.35% | -3.64% |
| 浙江省 | 46,489,698.32 | 30,111,224.86 | 35.23% | 85.33% | 99.58% | -4.63% |
| 上海市 | 84,108,573.69 | 40,300,111.33 | 52.09% | -18.14% | -20.28% | 1.29% |
| 其他地区 | 32,322,854.75 | 19,525,973.79 | 39.59% | 53.5% | 63.58% | -3.72% |
| 国外 | 21,517,973.94 | 9,665,656.86 | 55.08% | -25.58% | -30.95% | 3.5% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 480,550,759.61 | 65.92% | 531,506,432.44 | 77.01% | -11.09% | |
| 应收账款 | 18,172,544.81 | 2.49% | 21,779,038.75 | 3.16% | -0.67% | |
| 存货 | 22,804,365.73 | 3.13% | 8,687,540.91 | 1.26% | 1.87% | 存货期末余额比期初余额上升了 162.50%，主要原因系为 2013 年 1 季度订单备货所致； |
| 固定资产 | 33,277,074.11 | 4.56% | 38,179,702.35 | 5.53% | -0.97% | |
| 在建工程 | 87,356,022.71 | 11.98% | 30,094,857.27 | 4.36% | 7.62% | 在建工程期末余额比期初余额上升 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 了 190.27%，主要系本期建设原甲酸三甲酯/三乙酯扩产项目、苯并二醇新建项目及技术中心升级改造项目所致； |
|--|--|--|--|--|--|--|

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|--------|------------|--------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | | 0% | | 0% | 0% | |
| 长期借款 | | 0% | | 0% | 0% | |

五、核心竞争力分析

1、生产技术优势

公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，具有十多年的丙烯腈装置副产的氢氰酸废气资源综合利用经验。在国内首创“废气氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯新工艺，是对传统“金属钠法”工艺的一次创新，属循环经济、资源综合利用新技术。与其他“合成氢氰酸法”工艺相比具有明显的成本优势，具有反应时间短、产品含量高、生产成本低、无三废排放等优点。2012年，经过不断的工艺技术完善，公司原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产品收率同比分别提高2.62和0.71个百分点，再创历史最好水平，生产成本进一步降低。

公司充分发挥省级企业技术中心、山东省院士工作站、山东省氢氰酸应用工程技术研究中心等研发平台作用，与国内多家高等院校、科研院所建立了紧密的“产学研”合作关系，围绕氢氰酸废气的综合利用，从横向和纵向两个方面不断加快自主创新步伐，目前已获得授权发明专利9项，实用新型专利6项，拥有专有技术30多项。其中近期获得的有关啞菌酯、醋酸甲脒等产品发明专利，进一步完善了公司以氢氰酸为原料的相关产品工艺技术储备，有利于保持行业技术领先优势。

2、生产规模优势

公司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，也是全球主要生产供应商之一。2013年，随着公司募集资金扩建项目的试车投产，上述产品的总生产能力将达到22000吨/年，市场占有率将会进一步提高，使公司在该产品领域具有更大的话语权。同时其他新项目的建设投产，将会有效改善公司的产品结构，增强市场抗风险能力。公司已充分掌握了原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产品的柔性生产调节技术，通过切换，现有主要生产装置能够同时生产其中任何一种产品，可以更好地满足客户及市场的需要。

3、市场渠道优势

全球原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯市场在经历了前几年由分散向集中的整合洗牌后，目前已经形成了一个相对高度集中的市场。公司凭借先进的创新技术、绿色环保的生产工艺、过硬的产品质量、灵活的市场营销策略，已与全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯用户建立了联系，产品销往国内二十多个省、市、自治区并出口到欧盟、美国、巴西、加拿大、印度、日本、韩国等二十多个国家和地区，已成为先正达、拜耳、帝斯曼等世界500强企业的供应商，与新和成、新华制药、联化科技等国内知名企业建立了战略合作伙伴关系，产品深受用户信赖。良好的客户合作关系，为公司今后进一步扩大新老产品销售规模提供了可靠的保证。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 47,127.29 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,180.82 |
| 已累计投入募集资金总额 | 11,490.22 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行2,708万股人民币普通股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司（现更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金11,490.22万元，其中本报告期使用6,180.82万元，其余尚未使用的募集资金按规定存放在银行。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | (含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (%)(3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | | 生重大变化 |
|----------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|----------------|-------------|---|----|-------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目 | 否 | 9,600 | 9,600 | 4,433.21 | 8,420.67 | 87.72% | 2012年05月10日 | 0 | 否 | 否 |
| 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 | 否 | 8,800 | 8,800 | 930.39 | 1,875.35 | 21.31% | 2012年05月10日 | 0 | 否 | 否 |
| 技术中心升级改造项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 817.22 | 1,194.2 | 34.12% | 2012年05月10日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,900 | 21,900 | 6,180.82 | 11,490.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 21,900 | 21,900 | 6,180.82 | 11,490.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>公司 3 个募投项目原计划建设期均为 1 年，至 2012 年 5 月 10 日竣工。截止本报告期末，项目实际建设进度均晚于原定计划，主要是由于项目建设过程中出现的各种变化因素较多，超过原先预计范围，具体情况如下：</p> <p>1、技术因素：在项目筹建前期，公司考察了一批高效、环保、节能的新型生产设备，并计划应用到扩建项目中，为此需要对新、老设备的各项性能指标进行一段时间的生产试验对比分析，之后才能确定扩建项目工艺改进设计方案并具体实施，同时部分配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度；</p> <p>2、政策因素：近两年来地方各级政府部门不断加强项目监管措施，对项目建设过程的开工手续审核检查力度加大，审批环节较多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度和工作量；</p> <p>3、气候因素：在项目建设期内，本地区冬季严寒多雪、夏季高温多雨，给基建施工工作带来一些困难。</p> <p>截至本报告期末，原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目已基本完工，即将开始进行整体运行调试；技术中心升级改造项目研发楼已竣工，现处于内外部装修阶段，实验室设备已订购，中试车间基础工作已全面开展；苯并二醇项目公用配套设施已建设完毕。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司首次公开发行股票超募资金 25,227.29 万元，现暂时存放在募集资金专项账户。公司将结合在建项目资金需求及新产品开发计划，抓紧落实超募资金的具体使用方案，努力将募集资金用足用好，尽快发挥更大效益。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至 2011 年 5 月 31 日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元,大信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告(大信专审字[2011]第 3-0117 号)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金银行专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并按规定予以披露。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 报告期内,公司未发生重大非募集资金投资情况。 | | | | | |

七、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

公司归属于化学原料和化学制品制造业,主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯系重要的有机化工中间体,广泛应用于农药、医药、涂料、香料等领域。其中原甲酸三甲酯在农药领域主要用于生产嘧菌酯等杀菌剂类产品,在医药领域主要用于生产吡哌酸、头孢类、环丙沙星等药物;原甲酸三乙酯在医药领域主要作为合成乙氧甲叉的原料,用于生产喹诺酮类抗菌药物,农药领域主要用于制备双甲脒等产品。近几年随着我国与世界人口的增长和生活水平的逐渐提高,以及医药工业、农药工业的快速发展,市场对原甲酸三甲

酯、原甲酸三乙酯产品的需求不断增长。同时得益于工艺技术的重大突破、国内化工原料的充沛供应及完整的产业链支持，我国已成为全球重要的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产国和出口国。

多年来，我国高度重视中间体行业的发展。为提高中间体行业的自主研发能力，推动我国中间体行业的快速发展，国家持续加大对中间体行业的技术进步和技术创新投入，对关键医药、农药中间体生产技术的引进吸收和自主开发采取积极的扶持政策。同时下游医药、农药行业的持续发展也为中间体行业带来机遇。一方面，我国农药需求在结构调整的基础上将保持平稳增长，其中杀菌剂和除草剂产量和使用量增长迅速，种植结构的变化更是促进了杀菌剂的消费需求。预计到2015年，杀菌剂的比重将提升到农药总量的15%，成为未来几年农药行业发展的重点。另一方面，我国持续深化医药体制改革，对医药市场秩序的整顿规范和药品价格政策的逐步实施，促进了医药行业的产业升级和结构调整，逐步走出低谷，进入新一轮快速发展阶段，从而为医药中间体的发展奠定坚实的基础。

进入2013年，全球经济形势逐步向好，国家也相继出台了一系列政策加快产业升级，刺激内需，促进经济发展。随着“调结构、转方式”政策的持续深入落实和环境保护意识的增强，化工业存在的产能过剩矛盾突出、创新能力不足等问题将逐步得到缓解，符合国家产业政策、具备核心竞争优势的企业将会脱颖而出，充分获取行业高端利润。从公司所处的产品细分领域来看，也会面临新竞争对手加入、整体产能扩大、安全环保监管压力加大等新情况，今后市场竞争将会更加激烈。对此，公司将密切关注国家产业发展政策及行业政策的变化，努力争取上级政策支持，营造良好发展环境，同时充分发挥自身的核心优势，加大科技创新力度，不断提升公司运营质量和效率，努力保持同行业的领先地位。

（二）公司2013年经营计划

2013年，是公司加快产品结构调整，实现持续快速发展的关键一年。公司在科学论证的基础上，制定了2013年战略目标：以创新发展为目标，以绩效考核为动力，以“规范、挖潜、创新、增效”为指导，确保现有装置安、稳、长、满、优运行；新厂扩建项目达产达效；建设完成并投产新项目3个；研发储备确立新产品3个。为员工提供施展才华的舞台，实现快乐工作幸福生活。

1、主要经营指标

- （1）全年实现主营业务收入4亿元；
- （2）主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯全年销量18000吨以上。

2、重点工作及措施

为了又好又快地实现公司创新发展的战略目标，公司今年将着重抓好以下几方面工作：

(1) 项目建设工作。重点抓好新厂区扩建项目的试车投产和中试车间建设。这是公司实现效益增长的关键。原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目今年的工作重点是试车、投产、达效，同时积极摸索生产参数，尽快使技术指标达到老厂区的水平。中试车间抓紧办理建设手续，优化工程设计，加强施工监管，确保年内开工、年内建成投产并创造效益。

(2) 安全生产工作。重点抓好现有产品的稳定生产与装置长周期高效运行，进一步挖潜增效。这是公司发展的坚实基础。公司将在认真总结去年经验的基础上，按照精细化管理、精益化生产要求，不断改进、优化工艺技术，从细节入手，努力挖潜增效，减少低收率批次，力争主产品收率再提高1.5~2%，进一步降低单耗、能耗等指标。

(3) 新产品开发工作。重点抓好新产品研发以及新项目的工业化。采取“以我为主,量力而行,请进来走出去,拿来主义,考察验证提高”办法，老产品求提高,新产品求突破。今年将力争有1-2个新产品进入小试或中试，1个以上新项目投入工业化生产。进一步强化研发人员的危机感、责任感，从各个环节落实好责任人和保证措施，严格按照要求与进度，做好有潜力、有竞争力的新产品研发并工业化生产，增强发展后劲。

(4) 市场营销工作。重点抓好现有市场、主要客户的稳固，下大力气做好新产品市场开拓。市场是龙头，牢固树立全公司一盘棋、市场与客户至上的思想。积极完善营销模式，变坐销为行销，继续加强与客户的沟通交流，及时掌握市场信息。根据市场变化及时调整营销策略，增强主动营销意识。加强客户关系管理，细分客户与市场，针对性地满足不同客户的需求，提高客户忠诚度。用好国内外参展平台，精准化宣传推广公司新老产品，开辟新的自营出口渠道。

(5) 企业管理工作。进一步创新管理模式，不断提高企业的执行力和整体运营效率。深入推行精细化管理理念，将各级人员管理责任进一步具体化、明确化，做到精、准、严、细，消除管理漏洞。持续优化绩效考核体系，发挥好考核的导向作用。加强对重点设备、重要原料等供应商的现场考察与质量审计，做好生产后勤保障。强化财务管理，严格成本控制，细化成本核算与成本分析，努力提高资金运转质量，为公司增加收益。加强员工队伍建设，为公司扩大规模、加快发展提供可靠的人力资源保障。

3、资金需求及使用计划

至本报告期末，公司存放在银行的货币资金共计48,055.08万元，经营活动产生的现金流情况正常，资金比较充足。公司开展主营业务、实施未来发展规划所需资金将以募集资金和自有资金为主。2013年，公司将进一步加强财务管理，做好资金收支规划，不断提高资金的运转效率。严格遵守国家有关法律法规、规范性文件的规定，认真按承诺使用募集资金；结合新产品开发和项目建设需要，积极落实超募资金的使用

规划，将资金用好用足，尽快发挥效益。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素分析

1、政策风险

从外部环境来看，工业企业特别是危化品企业的安全环保压力越来越大。一方面，国家的相关标准特别是“三废”排放标准越来越高，迫使企业不断加大投入、精细化管理，经营成本进一步增加；另一方面，为减少安全环保事故，各级监管部门将会采取更严格的政策措施，有可能影响到企业的正常生产经营。

对策与措施：积极调整经营思路，采用先进的生产工艺技术，优选能耗低、“三废”少、附加值高的新项目和新产品，以达到提高效益、降低排放、减少环境污染的目标。严格执行“三体系”要求，不断增强全员安全生产、绿色生产的意识，保障企业安全平稳运行。

2、市场竞争加剧的风险

公司扩建项目投产后，原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产能将进一步扩大，同时主要产品相关市场信息透明度的提高，将会不可避免地引入新的竞争对手，并且全球经济复苏尚存在一定的不确定性，因此国内外产品市场竞争将会更加激烈。

对策与措施：继续发挥公司核心专利技术优势，加强技术信息保密，不断完善生产工艺，进一步提高产品质量，降低生产成本。认真做好市场调研，加强与主要核心客户的交流与合作，充分运用价格杠杆的调节作用，扩大产品市场份额。积极发挥行业领先优势，妥善处理业内企业之间的竞争与发展关系，促进该产品细分领域的可持续发展。

3、新产品产业化风险

苯并二醇新产品是公司募投项目之一，主要用于合成杀菌剂噁菌酯。近两年来，随着噁菌酯产品在中国专利保护期的结束，噁菌酯在销售量增加的同时，市场价格出现较大降幅，同时欧债危机也给国内噁菌酯生产商产品出口带来一定冲击。因此在项目建设、市场开发方面的工作尚需不断完善，在一定程度上仍存在产业化的风险。

对策与措施：加强市场调研，及时掌握目前下游客户的经营信息，准确客观地分析产品需求情况，加强新产品营销力度。持续完善工艺技术方案，提高生产装置的通用性，做好相关产品链的对接，提高项目的抗风险能力。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）公司现金分红政策的制定

本报告期，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、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）的有关要求，认真检查了《公司章程》有关现金分红的条款内容，进行了修订完善，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。同时公司结合自身实际，制订了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年度）》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，有效地保障了全体股东的合理投资回报。

（二）公司现金分红政策的执行情况

公司2009年度至2011年度每年均实施利润分配，其中每年以现金方式分配的利润分别占当年实现可供分配利润的97.66%、67.92%、67.06%，三年累计实施现金分红金额120,072,000.00元（含税），占三年实现的年均可分配利润的214.83%。上述利润分配方案的制订、实施程序规范，符合《公司章程》的有关规定。独立董事认真发表意见，履行了应尽职责，保护了中小投资者的合法权益。公司通过实施持续、稳定、科学的回报机制，给予了股东合理的投资回报，促进了企业可持续健康发展。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 5.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 108,280,000.00 |

| | |
|---|----------------|
| 现金分红总额（元）（含税） | 54,140,000.00 |
| 可分配利润（元） | 104,242,461.62 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| <p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2012 年度实现净利润为 86,270,938.32 元，本年度提取盈余公积 8,627,093.83 元，加以前年度未分配利润 26,598,617.13 元，本年度可供全体股东分配的利润为 104,242,461.62 元。</p> <p>公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 108,280,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发 54,140,000.00 元，剩余未分配利润 50,102,461.62 元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 32,484,000 股，转增后公司总股本将增加至 140,764,000 股。</p> | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配方案

公司于2011年6月28日召开了2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，以首次发行后总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发43,312,000.00元，剩余未分配利润20,459,991.43元，结转至下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。该次年度利润分配实施的股权登记日为2011年7月7日，详见2011年7月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2010年度权益分派实施公告》（公告编号：2011-012）。

（2）2011年度利润分配方案

公司于2012年3月27日召开了2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，以截至2011年12月31日的总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发54,140,000.00元，剩余未分配利润26,598,617.13元结转至下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。该次年度利润分配实施的股权登记日为2012年4月17日，详见2012年4月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-008）。

（3）2012年度利润分配预案

公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2012年12月31日总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发54,140,000.00元，剩余未分配利润50,102,461.62元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增32,484,000股，转增后公司总股本将增加至140,764,000股。

公司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（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 54,140,000.00 | 86,270,938.32 | 62.76% |
| 2011 年 | 54,140,000.00 | 66,976,250.78 | 80.83% |
| 2010 年 | 43,312,000.00 | 70,255,755.83 | 61.65% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、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 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、泰达宏利基金、海通证券、博时基金、富国基金 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012 年 01 月 11 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券、上投摩根基金、海富通基金、中金公司、兴业全球基金、民生证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012 年 02 月 07 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、财富证券、华泰联合证券、华林证券、平安养老保险公司、中国建投证券、浙商财产保险公司、嘉实基金、天风证券、新时代证券、东兴证券、中国人保资产管理公司、长江证券、瑞银证券、西部证券、东北证券、国泰基金、东方资产管理公司、国海证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012 年 03 月 01 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、华创证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012 年 03 月 14 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券、国信证券、广州金骏投资公司 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2013 年 04 月 19 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中天证券、日信证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012 年 05 月 09 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|---------------------------|--------------------------|
| 2012年06月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中证投资、湘财证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012年07月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、富国基金、长信基金 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012年08月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 | 公司生产经营情况，未提供书面资料。 |
| 2012年10月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券、华泰资产管理公司 | 公司生产经营情况及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2012年10月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券 | 公司生产经营情况，未提供书面资料。 |
| 2012年11月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、兴业证券、广东西域投资公司、申银万国证券 | 公司生产经营情况及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| 2013年11月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券 | 公司生产经营情况及未来发展规划，未提供书面资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|---|--|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 本报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2013年03月19日 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》 | | | | | | | | |

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

八、承诺事项履行情况

1、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 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股东高宝林、王素英 | <p>在收购报告中关于承继原控股股东所作承诺的承诺</p> <p>高宝林与王素英已出具承诺函,承诺将共同承继并履行原控股股东高庆昌在万昌科技首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。</p> | 2011年11月23日 | 作为公司控股股东及其一致行动人期间 | 严格履行了上述承诺 |
| | <p>股东高宝林、王素英、王明贤(以下统称“收购人”)</p> | <p>1、关于保证上市公司独立性的承诺</p> <p>为了保证本次收购后上市公司的独立性,收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,收购人保证做到与上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易承诺</p> <p>为减少和规范关联交易,收购人出具了《减少和规范关联交易承诺函》,具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。</p> <p>3、关于避免同业竞争声明与承诺</p> <p>为避免未来发生潜在同业竞争,收购人出具了《避免同业竞争声明与承诺》,具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。</p> | 2011年11月23日 | 作为公司控股股东及其一致行动人期间 | 严格履行了上述承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 原控股股东高庆昌及股东高宝林、王明贤 | <p>发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: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。</p> | 2010年04月24日 | 36个月 | <p>公司原控股股东高庆昌先生去世后,其所持公司股份由其妻子王素英女士和儿子高宝林先生分别以分割夫妻共同财产、继承的方式各持有50%。除此以外,各股东严格按承诺执行。</p> |
| | <p>股东于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司</p> | <p>发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: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所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。</p> | 2010年04月24日 | 12个月 | 严格履行了承诺。 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <p>公司原董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王明贤、副总经理于同阶</p> | <p>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; 离任 6 个月后 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。</p> | <p>2010 年 04 月 24 日</p> | <p>长期</p> | <p>与上述承诺履行情况一致</p> |
| <p>公司上市前全体限售股股东</p> | <p>避免同业竞争的承诺: ①本公司(本人)目前不存在其他直接或间接从事与万昌科技相同或相似业务的情形。②本公司(本人)作为万昌科技股东期间,不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益)从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本公司(本人)对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本公司(本人)未履行上述承诺而给万昌科技造成损失,本公司(本人)将依法赔偿由此给万昌科技造成的经济损失。</p> | <p>2010 年 04 月 24 日</p> | <p>作为公司股东期间</p> | <p>与上述承诺履行情况一致</p> |
| <p>原控股股东高庆昌及股东高宝林</p> | <p>减少和规范关联交易的承诺: ①本人将尽力减少本人及本人所实际控制企业以及本人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。②本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当的利益,不损害万昌科技及其他股东的合法权益。</p> | <p>2010 年 04 月 24 日</p> | <p>作为公司控股股东及其一致行动人期间</p> | <p>与上述承诺履行情况一致</p> |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|-----------------------|-----|
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 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 | 不适用 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡咏华 李海臣 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、公司子公司重要事项

公司未设立子公司。

十一、公司发行公司债券的情况

适用 不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 81,200,000 | 74.99% | | | | -36,393,000 | -36,393,000 | 44,807,000 | 41.38% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,900,000 | 56.24% | | | | -16,282,000 | -16,282,000 | 44,618,000 | 41.21% |
| 其中：境内法人持股 | 16,030,000 | 14.8% | | | | -16,030,000 | -16,030,000 | | |
| 境内自然人持股 | 44,870,000 | 41.44% | | | | -252,000 | -252,000 | 44,618,000 | 41.21% |
| 4、外资持股 | 20,300,000 | 18.75% | | | | -20,300,000 | -20,300,000 | | |
| 其中：境外法人持股 | 20,300,000 | 18.75% | | | | -20,300,000 | -20,300,000 | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0.17% |
| 二、无限售条件股份 | 27,080,000 | 25.01% | | | | 36,393,000 | 36,393,000 | 63,473,000 | 58.62% |
| 1、人民币普通股 | 27,080,000 | 25.01% | | | | 36,393,000 | 36,393,000 | 63,473,000 | 58.62% |
| 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 | 108,280,000 | 100% | | | | | | 108,280,000 | 100% |

股份变动的的原因

2012年5月21日，公司法人股东阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北京市霹易源投资管理有限公司（原股东名称，2012年1月更名为新疆霹易源投资管理有限公司）、北京市超乐伯科技发展有限公司（原股东名称，2012年1月更名为乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司）以及自然人股东于同阶持有的限售股份共计36,582,000股解除限售。其中股东于同阶为公司现任副总经理，其所持股份中63,000股为无限售流通股，其余189,000股作为高管股份予以继续锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年5月首次公开发行股票前原限售股股东股份锁定承诺，首批6名限售股股东所持股份36,582,000股于2012年5月20日限售期满。经公司申请并经深圳证券交易所核准，其中36,393,000股于2012年5月21日解禁流通，其余189,000股作为高管股份予以继续锁定。

股份变动的过户情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准高宝林及其一致行动人公告淄博万昌科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]2090号），公司原控股股东高庆昌的妻子王素英女士以分割夫妻共同财产方式持有公司股份16,481,500股，其儿子高宝林以继承方式增持公司股份16,481,500股，并于2012年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份过户事宜。本次股份过户后，高宝林先生持有公司股份25,413,500股，占公司股份总数的23.47%，为公司控股股东；王素英女士持有公司股份16,481,500股，为高宝林先生的一致行动人。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或利率） | 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 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2011年05月05日 | 19.00 | 27,080,000 | 2011年05月20日 | 27,080,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，本公司于2011年5月5日首次向社会公开发行人民币普通股2,708万股。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，其中网下配售540万股，网上定价发行2,168万股，发行价格为19.00元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股

权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|---------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 公司未发行内部职工股。 | |

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 7,271 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 7,632 | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高宝林 | 境内自然人 | 23.47% | 25,413,500 | 0 | 25,413,500 | 0 | | |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 境外法人 | 18.74% | 20,295,000 | -5,000 | 0 | 20,295,000 | | |
| 王素英 | 境内自然人 | 15.22% | 16,481,500 | 0 | 16,481,500 | 0 | | |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.91% | 6,400,000 | -2,000,000 | 0 | 6,400,000 | | |
| 王明贤 | 境内自然人 | 2.51% | 2,723,000 | 0 | 2,723,000 | 0 | | |
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 1,418,480 | -821,520 | 0 | 1,418,480 | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,150,400 | +1,050,400 | 0 | 1,150,400 | | |
| 胡芬 | 境内自然人 | 0.91% | 980,000 | +980,000 | 0 | 980,000 | | |
| 新疆露易源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 842,015 | -1,747,985 | 0 | 842,015 | | |
| 程少兰 | 境内自然人 | 0.54% | 580,000 | +580,000 | 0 | 580,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝林及其一致行动人和其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|---|--------|------------|
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 20,295,000 | 人民币普通股 | 20,295,000 |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 |
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | 1,418,480 | 人民币普通股 | 1,418,480 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,150,400 | 人民币普通股 | 1,150,400 |
| 胡芬 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 |
| 新疆霏易源投资管理有限公司 | 842,015 | 人民币普通股 | 842,015 |
| 程少兰 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 |
| 陈波 | 490,005 | 人民币普通股 | 490,005 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 424,322 | 人民币普通股 | 424,322 |
| 山东省国际信托有限公司一和众 1 号证券投资集合资金信托计划 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司前 10 名股东中，高宝林、王素英、王明贤为一致行动人，与其余 7 名股东以及前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 高宝林 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 自 2008 年以来，高宝林曾任公司前身淄博万昌科技发展有限公司董事、淄博万昌集团有限公司监事、淄博万昌富宇置业有限公司经理，现任公司董事、淄博万昌富宇置业有限公司监事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

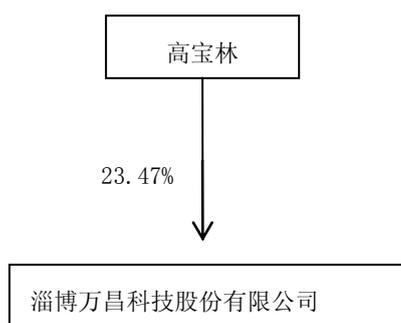
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 高宝林 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 自 2008 年以来，高宝林曾任公司前身淄博万昌科技发展有限公司董事、淄博万昌集团有限公司监事、淄博万昌富宇置业有限公司经理，现任公司董事、淄博万昌富宇置业有限公司监事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|-------------|-------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 阿联普绿色尼罗商业公司 | 刘振德 | 2002 年 07 月 14 日 | 535842 | 30 万迪拉姆 | 纺织贸易、成衣贸易 |

四、公司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情况

公司控股股东高宝林及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 于秀媛 | 董事长 | 现任 | 女 | 50 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王明贤 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 2,723,000 | 0 | 0 | 2,723,000 |
| 高宝林 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 25,413,500 | 0 | 0 | 25,413,500 |
| 李 雨 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫 丽 | 董事 | 现任 | 女 | 42 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张学民 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹仪民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯本领 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 蕊 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王景坡 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 43 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张世柱 | 监事 | 离任 | 男 | 57 | 2009年11月12日 | 2012年03月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵丰庆 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭贵山 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邢兆伍 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李吉祥 | 总工程师 | 现任 | 男 | 45 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|------------|
| 于同阶 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 252,000 | 0 | 0 | 252,000 |
| 高宝亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙铭娟 | 财务总监 | 现任 | 女 | 48 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国昌 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2012年11月12日 | 2015年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,388,500 | 0 | 0 | 28,388,500 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

于秀媛，女，1962年出生，中国国籍，本科学历，会计师。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理、淄博万昌富宇置业有限公司监事，现任公司董事长、淄博市第十四届人大代表。

王明贤，男，1966年出生，中国国籍，本科学历，学士，工程师。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。

高宝林，男，1968年出生，中国国籍。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司董事、淄博万昌集团有限公司监事、淄博万昌富宇置业有限公司经理，现任公司董事、淄博万昌富宇置业有限公司监事。

李雨，男，1964年出生，中国国籍，研究生学历。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司副董事长，至今任阿联酋绿色尼罗商业公司山东代表，2009年11月起任公司董事。

闫丽，女，1970年出生，中国国籍，大专学历。自2008年至今任青岛银河集团总裁助理，2008年5月至今任青岛嘉业商贸有限公司执行董事、经理，2008年12月至2011年12月任青岛天泰恒昌投资有限公司执行董事，2009年11月至今任公司董事。

张学民，男，1965年出生，中国国籍，本科学历，学士，会计师。自2008年以来，曾任淄博华川置业有限公司副总经理、淄博万昌科技发展有限公司董事，2009年11月至今任公司董事，2011年5月至今任淄博名尚城市管理有限公司总经理。

尹仪民，男，1939年出生，中国国籍，研究生，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。自2008年以来，曾任中国化工学会农药专业委员会副主任委员、中国农药工业协会副理事长、南京红太阳股份有限公司独立董事，2009年11月至今任本公司独立董事。

侯本领，男，1961年出生，中国国籍，本科学历，学士，注册会计师，研究员。自2008年以来，任山东省注册会计师协会秘书长，2009年11月至今任本公司独立董事，2010年12月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事，2011年1月至今任山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事。

王蕊，女，1968年出生，中国国籍，硕士研究生，讲师，律师。自2008年以来，担任青岛大学法学院教师，并在文康律师事务所从事证券法律业务，2009年11月至今任本公司独立董事，2010年12月至今任淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。

2、监事

王景坡，男，1969年出生，中国国籍，大专学历。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司监事、绩效考核部部长，现任公司监事会主席、安全环保部部长。

赵丰庆，男，1979年出生，中国国籍，大专学历。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司监事、车间班长、车间主任助理、生产部部长，现任公司职工监事、一车间主任。

彭贵山，男，1973年出生，中国国籍，本科学历，学士，助理工程师。自2008年以来，任公司监事、车间核算员。

3、高级管理人员

邢兆伍，男，1967年出生，中国国籍，硕士研究生，工程应用技术研究员。自2008年以来，曾任山东大成农药股份有限公司总工程师、副总经理，2003年3月被山东省经贸委、山东省人事厅、山东省科学院认定为“山东省千名知名技术专家”，现任公司常务副总经理。

李吉祥，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，学士，高级工程师。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司技术中心主任，现任公司总工程师、技术中心主任。

于同阶，男，1961年出生，中国国籍，大专学历。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司生产部部长、董事、副总经理，现任公司副总经理。

高宝亮，男，1968年出生，中国国籍，大专学历。自2008年以来，曾任淄博万昌科技发展有限公司采购部部长、副总经理，现任公司副总经理。

孙铭娟，女，1964年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。自2008年以来，曾任山东瑞丰会计师事务所副主任、淄博万昌科技发展有限公司财务总监、山东注册会计师协会理事，现任公司财务总监。

张国昌，男，1971年出生，中国国籍，大专学历，工程师。自2008年以来，曾任山东大成农药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 李雨 | 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 山东代表 | 2004 年 03 月 10 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 高宝林 | 淄博万昌富宇置业有限公司 | 监事 | 2011 年 07 月 26 日 | | 否 |
| 张学民 | 淄博名尚城市管理有限公司 | 总经理 | 2011 年 05 月 06 日 | | 是 |
| 闫丽 | 青岛嘉业商贸有限公司 | 执行董事、经理 | 2008 年 05 月 01 日 | | 是 |
| 闫丽 | 青岛银河集团有限公司 | 总裁助理 | 2002 年 09 月 02 日 | | 是 |
| 侯本领 | 山东省注册会计师协会 | 秘书长 | 2003 年 04 月 28 日 | | 是 |
| 侯本领 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 12 月 11 日 | 2013 年 12 月 11 日 | 是 |
| 侯本领 | 山东齐峰特种纸业股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 01 月 17 日 | 2014 年 01 月 17 日 | 是 |
| 王蕊 | 青岛大学法学院 | 教师 | 2005 年 09 月 08 日 | | 是 |
| 王蕊 | 文康律师事务所 | 律师 | 2005 年 09 月 08 日 | | 是 |
| 王蕊 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 03 日 | 是 |

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、确定依据

公司按照有关规定，建立并实施了具有自身特色的董事、监事和高管人员的绩效考核管理体系，评价标准和程序公正、透明。董事和高管人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织实施，逐步形成了个人薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制，监事依据其在公司的岗位职责和贡献取得相应的绩效薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状和相关法律法规及《公司章程》的规定。2012年度，公司董事、监事、高管人员按照其岗位职责，根据绩效考核结果取得薪酬，其中基本薪酬在按月进行了绩效考核后予以发放，绩效工资于年终按照考核结果予以兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 于秀媛 | 董事长 | 女 | 50 | 现任 | 52.97 | 0.00 | 52.97 |
| 王明贤 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 47.97 | 0.00 | 47.97 |
| 高宝林 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
| 李 雨 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 闫 丽 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张学民 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 尹仪民 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 侯本领 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 王 蕊 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 王景坡 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 20.03 | 0.00 | 20.03 |
| 张世柱 | 监事 | 男 | 57 | 离任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赵丰庆 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 19.08 | 0.00 | 19.08 |
| 彭贵山 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 8.54 | 0.00 | 8.54 |
| 邢兆伍 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 45.86 | 0.00 | 45.86 |
| 李吉祥 | 总工程师 | 男 | 45 | 现任 | 47.24 | 0.00 | 47.24 |
| 于同阶 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 36.70 | 0.00 | 36.70 |
| 高宝亮 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 34.44 | 0.00 | 34.44 |
| 孙铭娟 | 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 张国昌 | 副总经理、董 事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 23.70 | 0.00 | 23.70 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 396.96 | 10.00 | 406.96 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------------------------|
| 张世柱 | 监事 | 离职 | 2012年03月27日 | 因个人身体原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。 |
| 彭贵山 | 监事 | 增补 | 2012年03月27日 | 增补为公司第一届监事会监事。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期，公司持续加强职工队伍建设，结合发展需要积极引进各类专业人才，采取多种形式深入开

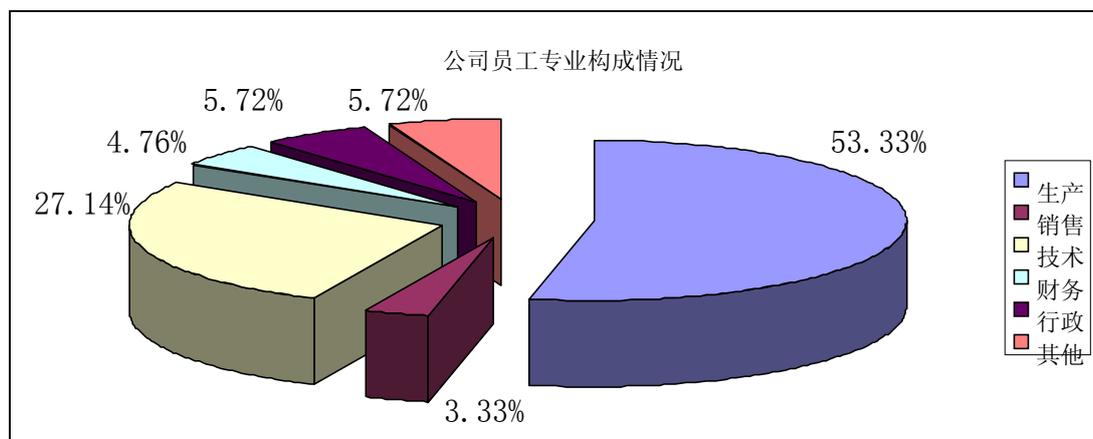
展关心职工、感恩教育活动，进一步激发员工潜能和工作热情，较好地实现了快乐工作与幸福生活的结合，企业凝聚力得到有效增强。目前公司核心技术团队保持稳定，关键技术人员未出现离职情形。

六、公司员工情况

1、公司员工专业构成情况

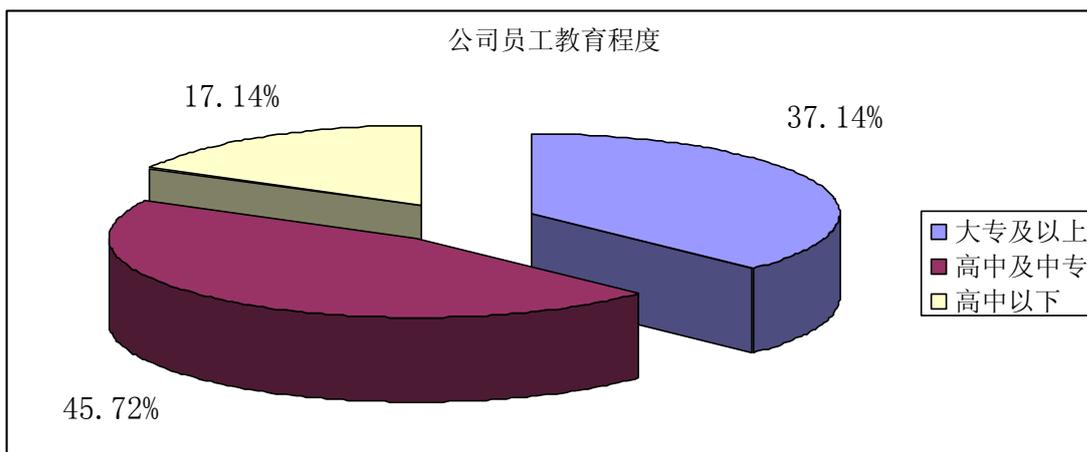
截至2012年12月31日，公司在职员工共210人，专业构成如下：

| 专 业 | 人 数 | 占比例 (%) |
|-----|-----|---------|
| 生产 | 112 | 53.33 |
| 销售 | 7 | 3.33 |
| 技术 | 57 | 27.14 |
| 财务 | 10 | 4.76 |
| 行政 | 12 | 5.72 |
| 其他 | 12 | 5.72 |
| 合计 | 210 | 100.00 |



2、教育程度

| 教育程度 | 人 数 | 占比例 (%) |
|-------|-----|---------|
| 大专及以上 | 78 | 37.14 |
| 高中及中专 | 96 | 45.72 |
| 高中以下 | 36 | 17.14 |
| 合计 | 210 | 100.00 |



3、截至报告期末，公司离退休职工共2人，均无需公司承担费用。

4、公司实行全员劳动合同制，采取绩效考核的薪酬机制，员工按照《劳动法》等法律规定与公司签订劳动合同，享受权利并承担义务。公司按照国家法律法规和淄博市有关规定为员工办理了“五险一金”，较好地解决了员工的后顾之忧。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本报告期，公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件的要求，深入践行“创新、高效、诚信、共赢”的企业精神，不断完善法人治理结构，完善股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会相关议事规则和权利制衡机制，健全内部控制体系，认真履行信息披露义务。控股股东及其一致行动人自觉履行承诺。董事、监事、高级管理人员严格自律，勤勉履行职责，扎实开展各项基础管理工作，持续优化绩效考核，内部治理水平得到有效提高。至报告期末，公司治理的实际状况与监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

本报告期，公司根据经营工作的需要，组织召开了7次董事会会议、7次监事会会议和3次股东大会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合国家有关法律法规和公司管理规定。董事会、监事会换届选举时，严格采用累积投票制方式。公司认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展投资者关系管理活动，强化审计委员会、独立董事在公司定期财务报告编制与披露工作中的监督职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

本报告期，公司新制订或修订的内部治理规章情况如下：

| 序号 | 规章制度名称 | 披露媒体或网站 | 最新制订（修订）时间 |
|----|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 《公司累积投票制实施细则》 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2012.2.23 |
| 2 | 《公司突发事件应急处理制度》 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2012.2.23 |
| 3 | 《公司章程（2012年8月修订）》 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2012.8.15 |
| 4 | 《机构投资者接待管理工作细则》 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2012.10.16 |
| 5 | 《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)》 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2012.11.12 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

本报告期，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、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）及深交所规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中有关现金分红条款内容及年度利润分配具体实施情况进行了认真自查，同时结合自身发展需要，修订完善了《公司章程》，制订了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年度）》，在实际运行中积极贯彻落实。通过持续、稳定、科学的回报机制，在给予全体股东合理投资回报的同时，促进了企业可持续健康发展。

根据中国证监会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号）的要求，公司于2012年10月对股东、关联方以及公司自身在上市前及上市以后所作的承诺及履行情况进行了全面自查，对尚未履行完毕的承诺事项进行了汇总整理，以书面方式提醒督促承诺执行人，同时上报山东证监局备案，并于2012年10月27日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露（公告编号：2012-031），较好地促进了各项承诺的正常履行，进一步提升了公司规范运作管理水平。

本报告期，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司在做好定期报告、重大事项临时公告的同时，积极通过多种方式开展投资者关系活动，及时答复互动易平台投资者问题，按规定接待机构投资者的现场调研，及时填报投资者关系活动记录表，举办年度报告说明会，积极参加山东证监局5月份举办的“山东辖区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨2012年度投资者网上集体接待活动”，有效增进了广大投资者对公司经营发展状况的了解，增强了股东长期投资公司的信念。

（二）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

本报告期，公司按照中国证监会、深交所有关规范性文件的要求，认真执行《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等内部规章。在公司董事会的统一领导下，董事会秘书负责组织实施内幕信息管理工作，证券部负责办理公司内幕信息的监督、登记、披露及备案等具体事宜。公司在审议各类重大事项、对外报送法定信息、接待机构投资者现场调研时，均按要求认真做好重要信息的保密工作，提醒控股股东、董事、监事、高管人员及相关涉密人员遵守保密规定，督促相关人员签订保密协议，在规定时间内完成内幕信息知情人员的登记及报备。报告期内，公司未发生因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形，也没有内幕信息知情人买卖本公司股票情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|---|------------------|--|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 03 月 27 日 | 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配预案》；5、《公司 2011 年年度报告及其摘要》；6、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；7、《关于制订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；8、《关于增补公司股东代表监事的议案》。9、《独立董事述职报告》 | 本次年度股东大会以现场书面投票方式进行，第 1-8 项议案逐项获得全票通过，同时听取了第 9 项议案（无须表决）。 | 2012 年 03 月 28 日 | 公告编号： 2012-007； 公告名称：《淄博万昌科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》； 公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|--|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 15 日 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 本次临时股东大会以现场书面投票方式进行，议案获得全票通过。 | 2012 年 08 月 16 日 | 公告编号：2012-019； 公告名称：《淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 11 月 12 日 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年度）》 | 本次临时股东大会以现场书面投票方式进行，议案获得全票通过，其中董事会、监事会换届选举采取累积投票制方式对董事、监事进行逐个表决。 | 2012 年 11 月 13 日 | 公告编号：2012-032； 公告名称：《淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 尹仪民 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 侯本领 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王蕊 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期，公司3名独立董事在公司开展工作期间，认真履行职责，积极发挥各自在农药化工、财务、法律方面的专业特长，对募投项目建设情况进行了实地考察，听取总经理工作汇报，与生产、技术、营销等主要部门负责人沟通，全面了解公司各项生产经营工作的进展情况。在定期报告编制与披露过程中，独立董事对相关内容进行认真审核，确保定期报告数据不出现重大差错。独立董事就公司发展战略、产品研发、内部控制、财务管理、募集资金的使用、董监高人员变动、章程制度修订等重大事项，诚恳严谨地提出工作建议，发表独立意见，促进了公司持续健康发展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

本报告期，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真开展各项工作。审计委员会年内共召开7次会议，全体委员按时出席会议，认真履行岗位职责，重点开展了以下几方面工作：

1、听取审计部每个季度的内审工作汇报及下一季度工作打算，提出指导意见，明确审计部新时期的工作重点；

2、审核了公司2011年度、2012年第一、三季度、半年度财务报告，确保公司披露的定期报告中会计数据无重大差错；

3、认真检查公司每个季度募集资金使用情况，确保资金使用管理符合规定；

4、检查了公司内部控制制度建立及日常运行情况，审核确认年度内部控制自我评价报告，有效防范各类潜在的经营风险；

5、在公司年度财务报告审计期间，与公司聘请的大信会计师事务所就审计工作计划、关注的重点事项进行了沟通，确认审计结果后提交董事会审议，对该事务所本年度审计工作开展情况进行总结与分析评价，并向董事会提出了下一年度的续聘建议。

审计委员会通过开展上述工作，推进了公司内控管理的有效运转，进一步提高了董事会的科学决策水平。

（二）战略决策委员会履职情况

本报告期，战略决策委员会按照《董事会战略决策委员会实施细则》等有关规定，认真履行岗位职责，重点开展以下几方面工作：

1、努力学习研究国家宏观经济形势和产业政策，在“调结构、转方式”的大方向下，进一步确立公司差异化、特色化发展方向，制订公司发展战略和年度经营规划；

2、根据上下游行业发展变化趋势，研究决定新产品研发方向，保证公司产品与技术的行业领先优势；

3、在项目建设过程中及时提出指导意见和工作要求，积极稳妥地推动募集资金的使用，为公司持续健康发展打好基础。

（三）提名委员会履职情况

本报告期，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行岗位职责，结合企业发展的需要，认真分析公司董事会规模及人员构成情况，对董事和经理人员的岗位设置、任职资格等相关事宜进行了讨论，在公司今年进行的董事会和监事会换届选举、各专业委员会委员任命、聘任经理班子成员过程中做了充分的准备工作，促进了公司决策层、执行层、监督层的稳定与正常运行。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

本报告期，薪酬与考核委员会认真履行《董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责，严格执行公司绩效考核管理规定，结合公司年度经营指标完成情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准与年度报酬符合公司相关薪酬管理规定。同时，薪酬与考核委员会认真学习了中国证监会有关上市公司股权激励管理规定，积极开展案例分析，在董事会会议期间进行讨论，持续完善公司绩效考核管理体系，增强公司管理层与核心队伍人员对企业发展的责任感与使命感，将公司、股东、员工利益有机地结合在一起，共同推动公司健康稳定发展。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本报告期，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、业务方面：公司的生产经营活动独立于控股股东，在研究开发、原材料采购和产品销售等方面均拥有独立面向市场的经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。公司与股东在业务方面不存在关联交易和同业竞争。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，严格遵守不从事任何与本公司经营范围相同或相近业务的承诺。

2、人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在实际控制人和股东超越公司股东大会或董事会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业中任职或领薪。公司建立了独立的招聘、培训、用工和绩效考核制度。公司与全体员工签订劳动合同，由人力资源部负责员工的聘用、考核和奖惩。

3、资产方面：公司拥有独立的法人财产权，与股东之间的产权界限清晰。公司拥有生产经营活动所需的土地、厂房、设备和其他各项资产，不依赖股东和其他第三方开展生产经营活动。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在对外担保的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，具有独立的决策能力、经营能力和管理能力，不存在股东和其他个人或单位干预公司生产经营的情况。公司的机构设置严格按照公司运营需要设定，不受股东的干预。公司与控股股东及其关联企业之间不存在人员混同，合署办公的情况。

5、财务方面：公司设置独立的财务部，配备专职财务人员，按照企业会计制度的要求，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度，在银行独立开户，独立依法纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了顺利地实现公司创新发展战略目标，增强在国际国内市场中的竞争力，公司持续完善了以绩效考核方式计发薪酬的相关管理制度，对高级管理人员按照岗位职能分工，采取自我进取、自我激励、自我约束的薪酬机制，并在实施过程中不断进行优化调整，逐步形成具有公司特色的绩效考核体系。高管人员薪酬分为月基本工资和绩效考核奖金，其中绩效考核奖金以个人岗位取得的成绩和经济效益按规定的标准比例考核计算，由薪酬与考核委员会组织内部绩效考核相关人员进行考核评定，按照实际贡献大小取得相应报酬。通过采取按岗计酬、动态管理的机制，进一步增强了公司高管人员的责任感和工作主动性，稳定了核心员工队伍，引进了一批企业所需的专业人员，较好地完成了本年度各项工作任务，促进了公司的可持续发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门规范性文件的要求，结合自身实际情况，持续健全内部控制制度，先后制订完善了《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》、《公司突发事件应急处理制度》、《机构投资者接待管理工作细则》等制度，在经营管理工作中严格按照规定贯彻执行，内控建设得到持续加强。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等系统地建立了会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、销售、固定资产、财务报告编制等方面均按公司内部控制制度执行。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---|--|
| <p>公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。</p> <p>公司的各项经济活动均遵循了公司的内部控制制度，内部控制体系得到了充分、有效的执行，达到了内部控制目标。内控体系有效地保证了公司规范运作和持续健康发展，保护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。根据审计部及其他有关部门从内部控制的主要要素出发对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制制度进行评估的结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的内部控制在所有重大方面是有效的。</p> | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 19 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 19 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《淄博万昌科技股份有限公司内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本报告期，公司严格按照中国证监会、深交所规范性文件要求，认真落实《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，整体工作执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，较好地维护了公司及投资者的权益。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字【2013】第 3-00026 号 |

审计报告正文

淄博万昌科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量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贵公司管理层的责任，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

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡咏华

中 国 · 北 京

中国注册会计师：李海臣

二〇一三年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,097,553.40 | 15,380,503.04 |
| 应收账款 | 18,172,544.81 | 21,779,038.75 |
| 预付款项 | 4,436,824.10 | 6,422,069.30 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 112,215.00 | 64,005.02 |
| 存货 | 22,804,365.73 | 8,687,540.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 562,174,262.65 | 583,839,589.46 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,277,074.11 | 38,179,702.35 |
| 在建工程 | 87,356,022.71 | 30,094,857.27 |
| 工程物资 | 1,900,652.47 | 1,570,873.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 35,449,309.32 | 36,268,797.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 239,154.63 | 239,303.52 |
| 其他非流动资产 | 8,628,520.94 | |
| 非流动资产合计 | 166,850,734.18 | 106,353,533.99 |
| 资产总计 | 729,024,996.83 | 690,193,123.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,819,270.07 | 7,360,478.23 |
| 预收款项 | 642,613.50 | 819,175.40 |
| 应付职工薪酬 | 2,306,590.16 | 1,777,053.40 |
| 应交税费 | 4,535,223.87 | 7,638,715.51 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 111,305.00 | 318,645.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 22,415,002.60 | 17,914,067.54 |
| 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 | 2,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,200,000.00 | |
| 负债合计 | 24,615,002.60 | 17,914,067.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 108,280,000.00 | 108,280,000.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 466,963,703.54 | 466,963,703.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,923,829.07 | 16,296,735.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 104,242,461.62 | 80,738,617.13 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 704,409,994.23 | 672,279,055.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 729,024,996.83 | 690,193,123.45 |

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

2、利润表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 |
| 减：营业成本 | 157,945,258.15 | 128,657,506.43 |
| 营业税金及附加 | 2,171,858.61 | 2,366,694.08 |
| 销售费用 | 10,639,433.63 | 7,922,031.02 |
| 管理费用 | 28,279,047.14 | 31,406,237.71 |
| 财务费用 | -14,776,543.04 | -2,730,454.63 |
| 资产减值损失 | -992.62 | 507,195.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,085,937.36 | 78,240,081.15 |
| 加：营业外收入 | 528,037.13 | 1,078,831.00 |
| 减：营业外支出 | 219,965.48 | 195,290.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,965.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,394,009.01 | 79,123,622.15 |
| 减：所得税费用 | 15,123,070.69 | 12,147,371.37 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.69 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 |

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

3、现金流量表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

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 | 248,136,067.81 | 236,664,160.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,749,359.17 | 5,307,394.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,885,426.98 | 241,971,554.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,853,060.69 | 94,081,814.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,268,171.12 | 17,371,098.97 |
| 支付的各项税费 | 35,415,829.19 | 30,237,714.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,313,022.14 | 25,854,411.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,850,083.14 | 167,545,039.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,035,343.84 | 74,426,515.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,980.00 | |
| 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 | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,261,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,112,996.67 | 27,148,617.85 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,112,996.67 | 27,148,617.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,851,016.67 | -27,148,617.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 471,272,858.31 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 471,272,858.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,140,000.00 | 43,746,111.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,586,616.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,140,000.00 | 65,332,727.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,140,000.00 | 405,940,130.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,955,672.83 | 453,218,027.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 531,506,432.44 | 78,288,404.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

4、所有者权益变动表

编制单位：淄博万昌科技股份有限公司

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 | 108,280,000.00 | 466,963,703.54 | | | 16,296,735.24 | | 80,738,617.13 | 672,279,055.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额 | 108,280,000.00 | 466,963,703.54 | | | 16,296,735.24 | | 80,738,617.13 | 672,279,055.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 8,627,093.83 | | 23,503,844.49 | 32,130,938.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 86,270,938.32 | 86,270,938.32 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 86,270,938.32 | 86,270,938.32 |
| （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 | | | | | 8,627,093.83 | | -62,767,093.83 | -54,140,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,627,093.83 | | -8,627,093.83 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -54,140,000.00 | -54,140,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,280,000.00 | 466,963,703.54 | | | 24,923,829.07 | | 104,242,461.62 | 704,409,994.23 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 |
| | | | | | | | | |

| | (或股本) | | | | 准备 | 润 | 益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 81,200,000.00 | 22,770,845.23 | | | 9,599,110.16 | 63,771,991.43 | 177,341,946.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 81,200,000.00 | 22,770,845.23 | | | 9,599,110.16 | 63,771,991.43 | 177,341,946.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,080,000.00 | 444,192,858.31 | | | 6,697,625.08 | 16,966,625.70 | 494,937,109.09 |
| （一）净利润 | | | | | | 66,976,250.78 | 66,976,250.78 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 66,976,250.78 | 66,976,250.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,080,000.00 | 444,192,858.31 | | | | | 471,272,858.31 |
| 1. 所有者投入资本 | 27,080,000.00 | 444,192,858.31 | | | | | 471,272,858.31 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,697,625.08 | -50,009,625.08 | -43,312,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,697,625.08 | -6,697,625.08 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -43,312,000.00 | -43,312,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,280,000.00 | 466,963,703.54 | | | 16,296,735.24 | | 80,738,617.13 | 672,279,055.91 |

法定代表人：于秀媛

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：于文杰

三、财务报表附注

2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

1、基本情况

公司法定代表人: 于秀媛

公司注册资本: 人民币 10,828.00 万元

公司营业执照号: 370300400000903

公司住所: 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号

2、历史沿革

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由淄博万昌科技发展有限公司(以下简称“万昌发展”)经山东省商务厅以鲁商务外资字[2009]289 号批准,于 2009 年 11 月 16 日成立的外商投资股份有限公司。2011 年 4 月 22 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589 号文批复,核准公司向境内社会公众公开发行新股 2,708 万股。2011 年 5 月 10 日,公司实际发行人民币普通股 2,708 万股,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 471,272,858.31 元,首次公开发行后公司总股本为 10,828 万股。公司股票于 2011 年 5 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票简称“万昌科技”,股票代码 002581。

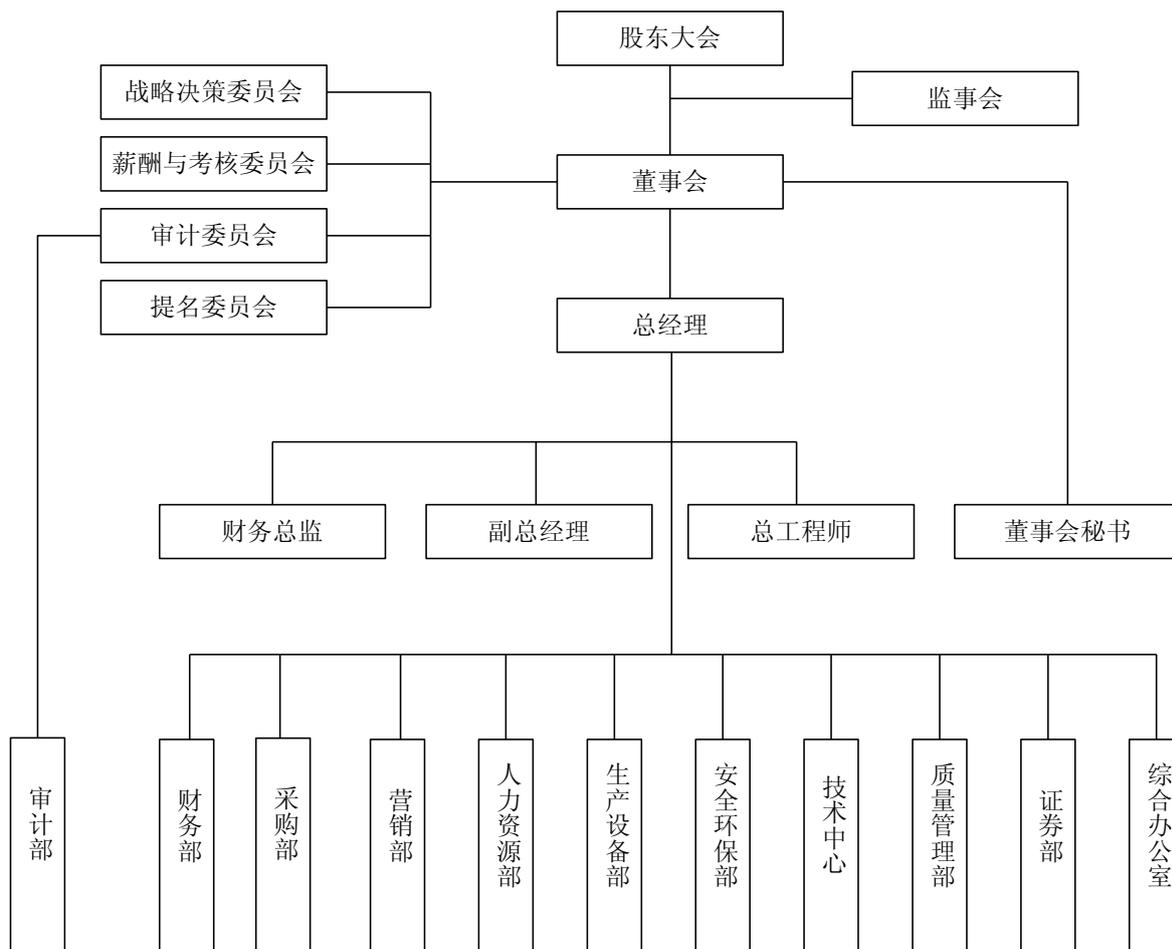
3、行业及主要产品

公司所在行业属于化学原料和化学制品制造业,主要产品为原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯。

4、公司经营范围

医药中间体、农药中间体的研究开发;生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副产品,销售本公司生产的产品(安全生产许可证有效期至 2014 年 7 月 28 日,监控化学品生产企业产品核准证书有效期至 2013 年 6 月 13 日);医药中间体、农药中间体产品(以上两项不含危险化学品和易制毒化学品)的批发销售及进出口业务(上述涉及配额管理、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

5、公司基本组织架构



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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司期末余额的财务状况以及本期发生额的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 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，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(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，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款金额在 50 万元以上（含 50 万）的款项 其他应收款账面金额在 20 万元以上（含 20 万）的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备计入当期损益。单独测试未发减值的应收款项，将其归入关联方组合或者账龄组合计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

| 组合类型 | 确定组合的依据 |
|-------|--|
| 关联方组合 | 按关联方划分组合 |
| 账龄组合 | 除关联方组合、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |
| 组合类型 | 计提方法 |
| 关联方组合 | 单独进行减值测试，未发现减值的，不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 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 至 2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 30 | 30 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 50 | 50 |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于

数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 25-30 | 5 | 3.17-3.80 |
| 机器设备 | 2-12 | 5 | 7.92-47.50 |
| 运输工具 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 其他 | 5 | 5 | 19.00 |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借

款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

公司对于无法区分研究阶段与开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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。与收益相关的政府补助，分别按下列情况处理：①用于补

偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司报告期内无租赁业务。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

报告期公司财务报告无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期公司财务报告无会计估计变更事项。

26. 前期会计差错更正

报告期公司财务报告无前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|----------------|-------|
| 增值税 | 销项税额减去可抵扣的进项税额 | 17 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15 |

注：报告期内本公司产品和材料销售均执行 17%的增值税税率，出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，本年公司适用 9%的退税率。

(二) 税收优惠及批文：

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的《关于公示山东省 2012 年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》（鲁科高字[2012]184 号），公示期结束后已通过复审认定本公司为山东省 2012 年度高新技术企业。根据《企业所得税法》的规定，公司自 2012 年 1 月 1 日起三年内适用国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。

四、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

货币资金按类别列示如下

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金： | 20,895.08 | 15,854.42 |
| 其中：人民币 | 20,895.08 | 15,854.42 |
| 银行存款： | 480,529,864.53 | 531,490,578.02 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其中：人民币 | 480,529,864.53 | 531,490,578.02 |
| 合 计 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |

注：期末公司无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项；期末银行存款中定期存款金额为 3.10 亿元。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 36,097,553.40 | 15,380,503.04 |
| 合 计 | 36,097,553.40 | 15,380,503.04 |

注：期末公司无贴现或质押的票据。

(2) 截止2012年12月31日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------|-----------|------------|----|
| 1. 沪万励香料贸易（上海）有限公司 | 2012/10/21 | 2013/4/21 | 500,000.00 | |
| 2. 寿光永康化学工业有限公司 | 2012/10/30 | 2013/4/30 | 300,000.00 | |
| 3. 商丘市天伦大药房有限公司 | 2012/10/23 | 2013/4/23 | 200,000.00 | |
| 4. 河南平开电力设备集团有限公司 | 2012/09/10 | 2013/3/10 | 200,000.00 | |
| 5. 杭州科本药业有限公司 | 2012/10/30 | 2013/4/30 | 200,000.00 | |

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 19,733,987.15 | 100.00 | 1,561,442.34 | 7.91 |
| 组合小计 | 19,733,987.15 | 100.00 | 1,561,442.34 | 7.91 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 19,733,987.15 | 100.00 | 1,561,442.34 | 7.91 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 23,357,184.76 | 100.00 | 1,578,146.01 | 6.76 |
| 组合小计 | 23,357,184.76 | 100.00 | 1,578,146.01 | 6.76 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 23,357,184.76 | 100.00 | 1,578,146.01 | 6.76 |

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上（含 50 万）的客户应收账款；报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；组合中，采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 18,452,887.20 | 93.51 | 922,644.36 | 21,716,037.71 | 92.97 | 1,085,801.89 |
| 1 至 2 年 | 4,380.00 | 0.02 | 438.00 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 1,641,147.05 | 7.03 | 492,344.12 |
| 3 至 4 年 | 1,276,719.95 | 6.47 | 638,359.98 | | | |
| 合 计 | 19,733,987.15 | 100.00 | 1,561,442.34 | 23,357,184.76 | 100.00 | 1,578,146.01 |

(3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截止2012年12月31日，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 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 1.德国帝斯曼公司 | 非关联方 | 5,858,058.23 | 1 年以内 | 29.69 |
| 2.上海祥源化工有限公司 | 非关联方 | 4,078,800.00 | 1 年以内 | 20.67 |
| 3.山东新华制药进出口有限责任公司 | 非关联方 | 1,388,142.00 | 1 年以内 | 7.03 |
| 4.联化科技股份有限公司 | 非关联方 | 1,378,944.00 | 1 年以内 | 6.99 |
| 5. 吴江信谊化工有限公司 | 非关联方 | 1,243,719.95 | 3 至 4 年 | 6.30 |
| 合 计 | — | 13,947,664.18 | — | 70.68 |

(5) 截止2012年12月31日，应收关联方账款情况

期末应收账款余额中无应收关联方的款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,215,434.10 | 95.01 | 6,277,177.16 | 97.74 |
| 1 至 2 年 | 105,600.00 | 2.38 | 60,532.14 | 0.94 |
| 2 至 3 年 | 31,430.00 | 0.71 | 18,360.00 | 0.29 |
| 3 年以上 | 84,360.00 | 1.90 | 66,000.00 | 1.03 |
| 合 计 | 4,436,824.10 | 100.00 | 6,422,069.30 | 100.00 |

(2) 截止2012年12月31日, 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 | 占预付款项总额的比例(%) | 年限 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|--------------|---------------|------|--------|
| 1.山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 | 非关联方 | 3,492,491.88 | 78.72 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 2.山东电力集团公司淄博供电公司 | 非关联方 | 508,736.19 | 11.47 | 一年以内 | 预付电费 |
| 3.淄博天丹化工有限公司 | 非关联方 | 165,190.63 | 3.72 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 4.中国石化淄博石油分公司 | 非关联方 | 89,740.00 | 2.02 | 一年以内 | 预付加油卡款 |
| 5.东营市神州桶业有限公司 | 非关联方 | 47,389.44 | 1.07 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 合 计 | — | 4,303,548.14 | 97.00 | — | — |

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收账按种类列示如下

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 125,136.84 | 100.00 | 12,921.84 | 10.33 |
| 组合小计 | 125,136.84 | 100.00 | 12,921.84 | 10.33 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 145,136.84 | 100.00 | 32,921.84 | 22.68 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 81,215.81 | 100.00 | 17,210.79 | 21.19 |
| 组合小计 | 81,215.81 | 100.00 | 17,210.79 | 21.19 |
| 3. 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 | 81,215.81 | 100.00 | 17,210.79 | 21.19 |

注：单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 20 万元以上（含 20 万）的客户其他应收款；报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；组合中，采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 117,836.84 | 94.17 | 5,891.84 | 54,215.81 | 66.75 | 2,710.79 |
| 1 至 2 年 | 300.00 | 0.24 | 30.00 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | 20,000.00 | 24.63 | 10,000.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 5,000.00 | 6.16 | 2,500.00 |
| 5 年以上 | 7,000.00 | 5.59 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2.46 | 2,000.00 |
| 合 计 | 125,136.84 | 100.00 | 12,921.84 | 81,215.81 | 100.00 | 17,210.79 |

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截止2012年12月31日, 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|-----------|------|----------------|
| 1.淄博市张店区市政工程管理处 | 非关联方 | 40,000.00 | 1年以内 | 27.56 |
| 2.王少华 | 非关联方 | 20,000.00 | 4至5年 | 13.78 |
| 3.淄博市散装水泥办公室 | 非关联方 | 11,972.00 | 1年以内 | 8.25 |
| 4.山东齐鲁乙烯化工股份有限公司 | 非关联方 | 7,500.00 | 1年以内 | 5.17 |
| 5.良乡村委会 | 非关联方 | 5,000.00 | 5年以上 | 3.45 |
| 合计 | — | 84,472.00 | — | 58.21 |

(5) 截止2012年12月31日, 应收关联方账款情况

期末其他应收款余额中无应收关联方的款项。

6. 存货

按存货种类分项列示如下

| 存货项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 2,272,482.56 | | 2,272,482.56 | 2,047,942.10 | | 2,047,942.10 |
| 低值易耗品 | 123,242.68 | | 123,242.68 | 97,400.46 | | 97,400.46 |
| 在产品 | 873,933.10 | | 873,933.10 | 1,518,088.12 | | 1,518,088.12 |
| 包装物 | 157,970.35 | | 157,970.35 | 265,853.95 | | 265,853.95 |
| 库存商品 | 19,376,737.04 | | 19,376,737.04 | 4,758,256.28 | | 4,758,256.28 |
| 合计 | 22,804,365.73 | | 22,804,365.73 | 8,687,540.91 | | 8,687,540.91 |

注: 报告期内公司存货不存在抵押、担保、资本化情况。

7. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、原价合计 | 81,258,610.31 | 1,785,717.50 | 82,051.28 | 82,962,276.53 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 13,577,117.70 | | | | 13,577,117.70 |
| 机器设备 | 53,509,778.74 | | 1,579,460.20 | 82,051.28 | 55,007,187.66 |
| 运输工具 | 6,710,263.58 | | | | 6,710,263.58 |
| 其他 | 7,461,450.29 | | 206,257.30 | | 7,667,707.59 |
| | — | 本期新增 | 本期计提 | — | — |
| 二、累计折旧合计 | 43,078,907.96 | | 6,612,248.98 | 5,954.52 | 49,685,202.42 |
| 房屋及建筑物 | 2,892,068.66 | | 464,400.96 | | 3,356,469.62 |
| 机器设备 | 31,570,932.60 | | 4,785,578.36 | 5,954.52 | 36,350,556.44 |
| 运输工具 | 3,418,833.84 | | 800,654.44 | | 4,219,488.28 |
| 其他 | 5,197,072.86 | | 561,615.22 | | 5,758,688.08 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 38,179,702.35 | | | | 33,277,074.11 |
| 房屋及建筑物 | 10,685,049.04 | | | | 10,220,648.08 |
| 机器设备 | 21,938,846.14 | | | | 18,656,631.22 |
| 运输工具 | 3,291,429.74 | | | | 2,490,775.30 |
| 其他 | 2,264,377.43 | | | | 1,909,019.51 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 38,179,702.35 | | | | 33,277,074.11 |
| 房屋及建筑物 | 10,685,049.04 | | | | 10,220,648.08 |
| 机器设备 | 21,938,846.14 | | | | 18,656,631.22 |
| 运输工具 | 3,291,429.74 | | | | 2,490,775.30 |
| 其他 | 2,264,377.43 | | | | 1,909,019.51 |

注 1：本期折旧额为 6,612,248.98 元，本期无由在建工程转入的固定资产；

注 2：期末公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入（租出）的固定资产，无持有待售的固定资产；

注 3：公司期末对固定资产进行减值测试，未发现减值迹象。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 三甲酯/三乙酯扩产项目 | 73,293,275.28 | | 73,293,275.28 | 27,846,241.00 | | 27,846,241.00 |
| 苯并二醇新建项目 | 7,459,287.87 | | 7,459,287.87 | 1,258,240.84 | | 1,258,240.84 |
| 技术中心升级改造项目 | 6,603,459.56 | | 6,603,459.56 | 990,375.43 | | 990,375.43 |
| 合 计 | 87,356,022.71 | | 87,356,022.71 | 30,094,857.27 | | 30,094,857.27 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数(万元) | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------|---------|---------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 三甲酯/三乙酯扩产项目 | 6,250 | 27,846,241.00 | 45,447,034.28 | | | 73,293,275.28 | 117.27 | 90 | | | | 募集资金 |
| 苯并二醇新建项目 | 5,550 | 1,258,240.84 | 6,201,047.03 | | | 7,459,287.87 | 13.44 | 30 | | | | 募集资金 |
| 技术中心升级改造 | 2,900 | 990,375.43 | 5,613,084.13 | | | 6,603,459.56 | 22.77 | 35 | | | | 募集资金 |
| 合 计 | 14,700 | 30,094,857.27 | 57,261,165.44 | | | 87,356,022.71 | — | — | | | — | — |

注 1：公司本年在建工程不存在利息资本化情况；

注 2：公司期末对在建工程进行减值测试，未发现减值迹象。

9. 工程物资

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 专用材料 | 1,570,873.13 | 11,686,065.75 | 11,356,286.41 | 1,900,652.47 |
| 合 计 | 1,570,873.13 | 11,686,065.75 | 11,356,286.41 | 1,900,652.47 |

10. 无形资产
(1) 无形资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 38,974,062.05 | | | 38,974,062.05 |
| 土地使用权 | 38,936,027.86 | | | 38,936,027.86 |
| 软件使用权 | 38,034.19 | | | 38,034.19 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 二、累计摊销额合计 | 2,705,264.33 | 819,488.40 | | 3,524,752.73 |
| 土地使用权 | 2,704,630.43 | 811,881.60 | | 3,516,512.03 |
| 软件使用权 | 633.90 | 7,606.80 | | 8,240.70 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36,268,797.72 | | | 35,449,309.32 |
| 土地使用权 | 36,231,397.43 | | | 35,419,515.83 |
| 软件使用权 | 37,400.29 | | | 29,793.49 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 36,268,797.72 | | | 35,449,309.32 |
| 土地使用权 | 36,231,397.43 | | | 35,419,515.83 |
| 软件使用权 | 37,400.29 | | | 29,793.49 |

注 1：本期摊销额为 819,488.40 元；

注 2：公司期末对无形资产进行减值测试，未发现减值迹象。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 239,154.63 | 239,303.52 |
| 小 计 | 239,154.63 | 239,303.52 |

(2) 期末余额引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 坏账准备 | 1,594,364.18 |
| 小 计 | 1,594,364.18 |

12. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 性质或内容 |
|------|--------------|------|--------|
| 预付款项 | 8,628,520.94 | | 工程、设备款 |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 合 计 | 8,628,520.94 | | |
|-----|--------------|--|--|

注：其他非流动资产系购建长期资产预付的款项。

13. 资产减值准备明细

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|--------------|---------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,595,356.80 | -992.62 | | | 1,594,364.18 |
| 合 计 | 1,595,356.80 | -992.62 | | | 1,594,364.18 |

14. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 13,503,940.82 | 91.13 | 6,808,948.94 | 92.51 |
| 1 至 2 年 | 913,320.32 | 6.16 | 161,051.61 | 2.19 |
| 2 至 3 年 | 58,497.45 | 0.39 | 102,848.50 | 1.40 |
| 3 年以上 | 343,511.48 | 2.32 | 287,629.18 | 3.90 |
| 合 计 | 14,819,270.07 | 100.00 | 7,360,478.23 | 100.00 |

(2) 本期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末应付账款余额中无应付持有本公司 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) 预收款项按账龄列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 638,831.36 | 99.41 | 786,464.83 | 96.01 |
| 1 至 2 年 | | | 32,710.57 | 3.99 |
| 2 至 3 年 | 3,782.14 | 0.59 | | |
| 合 计 | 642,613.50 | 100.00 | 819,175.40 | 100.00 |

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

期末预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 17,580,921.70 | 17,580,921.70 | |
| 二、职工福利费 | | 1,792,350.91 | 1,792,350.91 | |
| 三、社会保险费 | | 1,408,505.82 | 1,408,505.82 | |
| 其中：医疗保险费 | | 321,157.68 | 321,157.68 | |
| 基本养老保险费 | | 871,713.70 | 871,713.70 | |
| 失业保险费 | | 91,759.34 | 91,759.34 | |
| 工伤保险费 | | 91,759.34 | 91,759.34 | |
| 生育保险费 | | 32,115.77 | 32,115.77 | |
| 四、住房公积金 | | 368,607.22 | 368,607.22 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,777,053.40 | 615,332.26 | 85,795.50 | 2,306,590.16 |
| 合 计 | 1,777,053.40 | 21,765,717.91 | 21,236,181.15 | 2,306,590.16 |

17. 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | -57,677.50 | 1,830,036.38 |
| 企业所得税 | 3,071,214.68 | 4,133,546.59 |
| 房产税 | 29,949.62 | 29,949.62 |
| 土地使用税 | 161,970.00 | 161,970.00 |
| 个人所得税 | 1,163,621.56 | 1,195,611.53 |
| 印花税 | 10,037.80 | 11,903.50 |
| 城建税 | 25,273.49 | 148,452.71 |
| 教育费附加 | 18,052.50 | 106,037.65 |
| 地方水利建设基金 | 3,610.50 | 21,207.53 |
| 企业代扣代缴税金 | 109,171.22 | |
| 合 计 | 4,535,223.87 | 7,638,715.51 |

18.其他应付款**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 77,000.00 | 69.17 | 284,040.00 | 89.14 |
| 1至2年 | 2,800.00 | 2.52 | 2,800.00 | 0.88 |
| 2至3年 | 2,800.00 | 2.52 | 31,805.00 | 9.98 |
| 3年以上 | 28,705.00 | 25.79 | | |
| 合 计 | 111,305.00 | 100.00 | 318,645.00 | 100.00 |

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

期末其他应付款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19. 其他非流动负债

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------|--------------|-------|--------------|
| 苯并二醇扩产项目政府补助 | | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| 合 计 | | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |

注：根据山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会联合下发文件《关于转发重点产业振兴和技术改造（第一、二批）2011年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改投资[2011]1095号），公司本期收到苯并二醇项目资金 2,200,000.00 元。

20. 股本

资产负债表日，公司实收股本合计人民币 108,280,000.00 股，每股面值人民币 1 元，股份种类及其结构如下：

| 项 目 | 年初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-----|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送红股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | 81,200,000.00 | | | | -36,393,000.00 | -36,393,000.00 | 44,807,000.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,900,000.00 | | | | -16,093,000.00 | -16,093,000.00 | 44,807,000.00 |

| 项 目 | 年初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送红股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 其中：境内法人持股 | 16,030,000.00 | | | | -16,030,000.00 | -16,030,000.00 | |
| 境内自然人持股 | 44,870,000.00 | | | | -63,000.00 | -63,000.00 | 44,807,000.00 |
| 4、外资持股 | 20,300,000.00 | | | | -20,300,000.00 | -20,300,000.00 | |
| 其中：境外法人持股 | 20,300,000.00 | | | | -20,300,000.00 | -20,300,000.00 | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 27,080,000.00 | | | | 36,393,000.00 | 36,393,000.00 | 63,473,000.00 |
| 1、人民币普通股 | 27,080,000.00 | | | | 36,393,000.00 | 36,393,000.00 | 63,473,000.00 |
| 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 | 108,280,000.00 | | | | | | 108,280,000.00 |

注：2012 年 5 月 21 日，公司法人股东阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北京市霖易源投资管理有限公司（原股东名称，2012 年 1 月更名为新疆霖易源投资管理有限公司）、北京市超乐伯科技发展有限公司（原股东名称，2012 年 1 月更名为乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司）以及自然人股东于同阶持有的限售股 36,582,000 股解除限售。其中股东于同阶为公司现任副总经理，其所持股份中 63,000 股为无限售流通股，其余 189,000 股作为高管股份予以锁定。

21. 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|----------------|-------|-------|----------------|
| 资本溢价 | 466,963,703.54 | | | 466,963,703.54 |
| 合 计 | 466,963,703.54 | | | 466,963,703.54 |

22. 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,296,735.24 | 8,627,093.83 | | 24,923,829.07 |
| 合 计 | 16,296,735.24 | 8,627,093.83 | | 24,923,829.07 |

23. 未分配利润

未分配利润明细如下

| 项 目 | 本期发生额 |
|-----|-------|
| | |

| | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|----------|
| 调整前上年末未分配利润 | 80,738,617.13 | — |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |
| 调整后年初未分配利润 | 80,738,617.13 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,270,938.32 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,627,093.83 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 54,140,000.00 | 每股 0.5 元 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 104,242,461.62 | |

注：2012 年 3 月 27 日，2011 年度股东大会决议通过，公司以 2011 年末总股本 108,280,000 股为基数向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元，共计分配 54,140,000.00 元。

24. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 285,343,999.23 | 246,278,803.91 |
| 其他业务收入 | | 90,487.18 |
| 营业收入合计 | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 |

（2）营业成本明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 157,945,258.15 | 128,657,506.43 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 157,945,258.15 | 128,657,506.43 |

（3）主营业务按行业分项列示如下

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 化学原料和化学制品 | 285,343,999.23 | 157,945,258.15 | 246,278,803.91 | 128,657,506.43 |
| 合计 | 285,343,999.23 | 157,945,258.15 | 246,278,803.91 | 128,657,506.43 |

(4) 主营业务按产品分项列示如下

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 原甲酸三乙酯 | 126,514,792.15 | 86,153,730.43 | 67,036,772.73 | 42,095,491.64 |
| 原甲酸三甲酯 | 124,166,338.30 | 52,729,597.97 | 159,094,598.20 | 76,060,813.54 |
| 副产品 | 34,662,868.78 | 19,061,929.75 | 20,147,432.98 | 10,501,201.25 |
| 合 计 | 285,343,999.23 | 157,945,258.15 | 246,278,803.91 | 128,657,506.43 |

(5) 主营业务按地区分项列示如下

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 山东省 | 53,123,205.46 | 28,643,782.89 | 42,761,395.55 | 22,034,611.60 |
| 江苏省 | 47,781,693.07 | 29,698,508.42 | 25,716,434.18 | 15,048,805.07 |
| 浙江省 | 46,489,698.32 | 30,111,224.86 | 25,084,870.19 | 15,087,209.18 |
| 上海市 | 84,108,573.69 | 40,300,111.33 | 102,744,984.33 | 50,551,574.12 |
| 其他地区 | 32,322,854.75 | 19,525,973.79 | 21,057,016.09 | 11,936,827.47 |
| 国外 | 21,517,973.94 | 9,665,656.86 | 28,914,103.57 | 13,998,478.99 |
| 合 计 | 285,343,999.23 | 157,945,258.15 | 246,278,803.91 | 128,657,506.43 |

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

| 项 目 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 1.第一名 | 62,402,188.03 | 21.87 |
| 2.第二名 | 20,140,832.67 | 7.06 |
| 3.第三名 | 15,109,432.48 | 5.30 |
| 4.第四名 | 14,595,014.53 | 5.11 |
| 5.第五名 | 10,233,179.49 | 3.59 |
| 合 计 | 122,480,647.20 | 42.92 |

25. 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 7% | 1,169,462.30 | 1,325,004.63 |
| 教育费附加 | 5% | 835,330.25 | 946,431.88 |

| 项 目 | 计缴标准 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 地方水利建设基金 | 1% | 167,066.06 | 95,257.57 |
| 合 计 | | 2,171,858.61 | 2,366,694.08 |

26. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 运输费 | 3,099,473.08 | 1,713,752.25 |
| 包装费 | 3,646,201.27 | 2,813,443.53 |
| 职工薪酬 | 2,876,517.96 | 2,640,541.45 |
| 宣传费 | 195,478.88 | 685,590.50 |
| 其他 | 821,762.44 | 68,703.29 |
| 合 计 | 10,639,433.63 | 7,922,031.02 |

27. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,704,673.06 | 6,091,968.06 |
| 办公费 | 678,310.01 | 977,201.49 |
| 业务费 | 1,386,912.60 | 2,386,500.00 |
| 差旅费 | 196,111.50 | 221,123.90 |
| 折旧费 | 1,012,032.42 | 1,001,212.58 |
| 汽车费用 | 541,867.80 | 732,457.36 |
| 税金 | 885,680.06 | 1,001,986.00 |
| 研究开发费 | 11,492,410.21 | 10,757,326.08 |
| 咨询费 | 4,162,961.18 | 4,150,000.00 |
| 上市费用 | | 2,288,663.03 |
| 审计费 | 470,000.00 | |
| 其他 | 1,748,088.30 | 1,797,799.21 |
| 合 计 | 28,279,047.14 | 31,406,237.71 |

28. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 利息支出 | | 405,777.77 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 减：利息收入 | 15,221,322.04 | 3,654,839.80 |
| 汇兑损失 | 393,694.68 | 508,249.36 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 51,084.32 | 10,358.04 |
| 合 计 | -14,776,543.04 | -2,730,454.63 |

29. 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------|------------|
| 坏账损失 | -992.62 | 507,195.33 |
| 合 计 | -992.62 | 507,195.33 |

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 470,000.00 | 470,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 其他 | 58,037.13 | 58,037.13 | 228,831.00 | 228,831.00 |
| 合 计 | 528,037.13 | 528,037.13 | 1,078,831.00 | 1,078,831.00 |

(2) 政府补助明细如下

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 注释 |
|---------------|------------|------------|-----|
| 奖励资金 | 300,000.00 | | 注 1 |
| 节能 30 项补助 | | 300,000.00 | |
| 创新成长型企业发展专项资金 | 150,000.00 | | 注 2 |
| 财政补贴 | 20,000.00 | | |
| 应用技术研究与开发专项资金 | | 400,000.00 | |
| 财政科技补助 | | 100,000.00 | |
| 表彰先进单位和个人 | | 50,000.00 | |
| 合 计 | 470,000.00 | 850,000.00 | |

注 1：根据淄博市人民政府下发文件《淄博市人民政府关于对全市 2011 年度省级企业重点实验室和省级工程技术研究中心进行奖励的

通报》(淄政字[2012]27 号), 公司本期收到工程技术研究中心奖励资金 300,000.00 元;

注 2: 根据淄博市经济和信息化委员会、淄博市财政局联合下发文件《关于下达 2011 年度淄博市创新成长型工业企业发展专项资金计划的通知》(淄经信发[2012]155 号), 公司本期收到企业发展专项资金 150,000.00 元。

31. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 19,965.48 | 19,965.48 | | |
| 其中: 固定资产处置损失 | 19,965.48 | 19,965.48 | | |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 200,000.00 | 191,840.00 | 191,840.00 |
| 其他 | | | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 合 计 | 219,965.48 | 219,965.48 | 195,290.00 | 195,290.00 |

32. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 15,122,921.80 | 12,223,450.67 |
| 递延所得税调整 | 148.89 | -76,079.30 |
| 其中: 递延所得税资产 | 148.89 | -76,079.30 |
| 合 计 | 15,123,070.69 | 12,147,371.37 |

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 86,009,077.42 | 66,228,240.93 |
| 期初股份总数 | S0 | 108,280,000.00 | 81,200,000.00 |
| 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 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 27,080,000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |

| | | | |
|--------------------------------|----|----------------|---------------|
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | 7 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 108,280,000.00 | 96,996,667 |
| 基本每股收益(I) | | 0.80 | 0.69 |
| 基本每股收益(II) | | 0.79 | 0.68 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 86,009,077.42 | 66,228,240.93 |
| 认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 108,280,000.00 | 96,996,667 |
| 稀释每股收益(I) | | 0.80 | 0.69 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.79 | 0.68 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

34. 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 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 15,221,322.04 | 3,654,839.80 |
| 政府补助 | 470,000.00 | 850,000.00 |
| 收取各项押金 | | 452,800.00 |
| 罚款收入 | 57,737.13 | 228,831.00 |
| 个人借款 | | 42,149.26 |
| 其他 | 300.00 | 78,774.06 |
| 合 计 | 15,749,359.17 | 5,307,394.12 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的研究开发费 | 8,642,152.95 | 10,757,326.08 |
| 捐赠支出 | 200,000.00 | 191,840.00 |
| 业务费 | 1,386,912.60 | 2,386,500.00 |
| 运费 | 3,099,473.08 | 1,713,752.25 |
| 办公费 | 678,310.01 | 977,201.49 |
| 差旅费 | 196,111.50 | 221,123.90 |
| 汽车费用 | 541,867.80 | 732,457.36 |
| 咨询费 | 1,162,961.18 | 4,150,000.00 |
| 中介费 | 531,300.00 | 2,097,666.00 |
| 租赁费 | | 381,185.00 |
| 其他 | 1,873,933.02 | 2,245,359.02 |
| 合 计 | 18,313,022.14 | 25,854,411.10 |

(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 |
|--------------|--------------|-------|
| 苯并二醇扩产项目政府补助 | 2,200,000.00 | |
| 合 计 | 2,200,000.00 | |

(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 |
|-------|-------|--------------|
| 上市发行费 | | 1,586,616.85 |
| 合 计 | | 1,586,616.85 |

35. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 项 目 | 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 | 86,270,938.32 | 66,976,250.78 |
| 加：资产减值准备 | -992.62 | 507,195.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,612,248.98 | 7,102,620.15 |
| 无形资产摊销 | 819,488.40 | 812,515.50 |
| 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） | 19,965.48 | |
| 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） | | 405,777.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 148.89 | -76,079.30 |
| 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） | -14,116,824.82 | 2,327,569.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,334,335.68 | -9,747,887.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 764,706.89 | 6,118,552.95 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,035,343.84 | 74,426,515.06 |
| 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 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |
| 减：现金的期初余额 | 531,506,432.44 | 78,288,404.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,955,672.83 | 453,218,027.57 |

(2) 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |
| 其中：库存现金 | 20,895.08 | 15,854.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 480,529,864.53 | 531,490,578.02 |
| 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 | 480,550,759.61 | 531,506,432.44 |

五、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 对本企业的持股比例 (%) | 对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------|------|------|-----|------|------|------|---------------|----------------|----------|--------|
| 高宝林 | 股东 | | | | | | 23.47 | 23.47 | 高宝林 | |

2. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|-------------|-----------|
| 淄博万昌富宇置业有限公司 | 受高宝林控制 | 79616160X |

3. 关联交易情况

本期公司无关联交易

4. 关联方应收应付款项

本期公司无应收应付关联方款项。

六、或有事项

公司没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

七、承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 拟以资本公积转增股本 | 每 10 股转增 3 股 |
| 拟分配的利润或股利 | 以转增前股本为基数每 10 股派发现金股利 5 元（含税） |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 无 |

九、其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 金 额 | 注释 |
|---|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -19,965.48 | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 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） | 470,000.00 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 注 释 |
|---|-------------|-----|
| 12. 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 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,962.87 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 少数股东权益影响额 | | |
| 23. 所得税影响额 | 46,210.75 | |
| 合 计 | 261,860.90 | |

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

本期发生额

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.78 | 0.80 | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.75 | 0.79 | 0.79 |

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
|------|------|------|------|---------|----|
|------|------|------|------|---------|----|

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 应收票据 | 36,097,553.40 | 15,380,503.04 | 20,717,050.36 | 134.70 | 注 1 |
| 预付款项 | 4,436,824.10 | 6,422,069.30 | -1,985,245.20 | -30.91 | 注 2 |
| 存货 | 22,804,365.73 | 8,687,540.91 | 14,116,824.82 | 162.50 | 注 3 |
| 在建工程 | 87,356,022.71 | 30,094,857.27 | 57,261,165.44 | 190.27 | 注 4 |
| 其他非流动资产 | 8,628,520.94 | | 8,628,520.94 | | 注 5 |
| 应付账款 | 14,819,270.07 | 7,360,478.23 | 7,458,791.84 | 101.34 | 注 6 |
| 应交税费 | 4,535,223.87 | 7,638,715.51 | -3,103,491.64 | -40.63 | 注 7 |

注 1: 应收票据期末余额比期初余额上升了 134.70%，主要系因市场原因，本期销售大多使用应收票据结算所致；

注 2: 预付款项期末余额比期初余额下降了 30.91%，主要原因系公司将期末预付款项中属于购置长期资产的部分在其他非流动资产列示所致；

注 3: 存货期末余额比期初余额上升了 162.50%，主要原因系为 2013 年 1 季度订单备货所致；

注 4: 在建工程期末余额比期初余额上升了 190.27%，主要系本期三甲酯/三乙酯扩产项目、苯并二醇新建项目及技术中心升级改造项目所致；

注 5: 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 8,628,520.94 元，主要原因系公司自本年度起将预付款项中属于购置长期资产的部分在本项目列示所致，期初预付款项中属于购置长期资产的金额详见附注“四、12”；

注 6: 应付账款期末余额比期初余额上升了 101.34%，主要系本期在建工程采购设备增加所致；

注 7: 应交税费期末余额比期初余额下降了 40.63%，主要原因系设备采购导致进项税增加所致。

(2) 利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|
| 营业收入 | 285,343,999.23 | 246,369,291.09 | 38,974,708.14 | 15.82 | 注 1 |
| 营业成本 | 157,945,258.15 | 128,657,506.43 | 29,287,751.72 | 22.76 | 注 1 |
| 销售费用 | 10,639,433.63 | 7,922,031.02 | 2,717,402.61 | 34.30 | 注 2 |
| 管理费用 | 28,279,047.14 | 31,406,237.71 | -3,127,190.57 | -9.96 | 注 3 |
| 财务费用 | -14,776,543.04 | -2,730,454.63 | -12,046,088.41 | 441.18 | 注 4 |

注 1: 营业收入本期发生额较上期发生额上升了 15.82%，主要原因系本期三乙酯销售增加所致；营业成本本期发生额较上期发生额上升了 22.76%，且与销售收入增幅不成比例，主要原因系本期三乙酯销售增加，三乙酯销售毛利低于三甲酯所致；

注 2: 销售费用本期发生额比上期发生额上升了 34.30%，主要原因系本期销售量增加，致使运输费、包装费以及装卸费增加所致；

注 3: 管理费用本期发生额比上期发生额下降了 9.96%，主要原因系本期无上市费用及业务招待费下降所致；

注 4: 财务费用本期发生额较上期发生额下降了 441.18%，主要原因系本期无贷款，利息支出减少及募集资金利息增加所致。

十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 17 日决议批准。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

上述备查文件的备置地点：公司证券部

淄博万昌科技股份有限公司

董事长：于秀媛

二〇一三年三月十七日