

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 4 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王蕊	独立董事	个人工作原因	李悦

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项	27
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	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录.....	118

释义

释义项	指	释义内容
会计师事务所	指	致同会计师事务所有限公司
报告期	指	2012 年
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
股东大会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会
控股股东	指	淄博齐翔石油化工集团有限公司
实际控制人	指	车成聚
高级管理人员、高管	指	本公司的高级管理人员
董事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
监事会	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
公司章程	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程

重大风险提示

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不作为公司对投资者的承诺事项，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	淄博齐翔腾达化工股份有限公司		
公司的中文简称	齐翔腾达		
公司的法定代表人	车成聚		
注册地址	淄博市临淄区胶厂南路 1 号		
注册地址的邮政编码	255438		
办公地址	淄博市临淄区胶厂南路 1 号		
办公地址的邮政编码	255438		
公司网址	www.qxtdgf.com		
电子信箱	zqb@qxtdgf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪秀	刘兵
联系地址	淄博市临淄区胶厂南路 1 号	淄博市临淄区胶厂南路 1 号
电话	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	liubing0305@126.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、证券日报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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	2007 年 10 月 31 日	淄博市工商局	370300228122121	370305734705165	73470516-5
报告期末注册	2012 年 06 月 11 日	山东省工商局	370300228122121	370305734705165	73470516-5

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师姓名	任一优、王娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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、滕建华	2010.5.18-2012.12.31

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

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,422,031,052.76	2,787,577,157.06	22.76%	2,458,912,723.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,970,719.94	506,427,182.46	-37.41%	426,988,411.71
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	301,222,377.17	511,348,041.29	-41.09%	403,574,926.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-943,104,476.63	-19,230,171.95	-4,808.34%	340,895,787.79
基本每股收益（元/股）	0.57	0.9	-36.67%	1.02
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.9	-36.67%	1.02
净资产收益率（%）	10.55%	18.21%	-7.66%	25.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,316,070,893.97	3,061,471,094.18	40.98%	2,763,304,336.83
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）	3,104,947,775.73	2,928,139,455.79	6.04%	2,603,435,573.33

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
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）	-1,159.95	-4,005,956.63	-350,863.95
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）	12,816,960.00	1,200,000.00	2,227,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	6,045,373.52		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益		666,209.25	9,403,957.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,178.25	-3,936,222.97	1,548,549.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,476,254.45
所得税影响额	2,871,652.55	-1,155,111.52	2,891,612.55
合计	15,748,342.77	-4,920,858.83	23,413,484.96

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营遇到了前所未有的困难。面对复杂严峻的市场形势和巨大的安全压力、效益压力、发展压力，公司全体员工团结一致、用心工作，认真贯彻公司股东大会和董事会决议，在开好已有装置的基础上积极推进新项目的建设进度。报告期内，年产10万吨丁二烯项目、配套公用工程于6月份投产，年产5万吨丁二烯改扩建项目、年产5万吨稀土顺丁橡胶项目、年产10万吨顺丁烯二酸酐项目等围绕碳四产业链的项目也在积极推进中，争取尽早投产，实现公司盈利水平的持续快速增长。

报告期内，公司实现营业收入3,422,031,052.76元，同比增长22.76%；实现营业利润375,671,182.76元，同比减少40.57%；归属于母公司股东的净利润316,970,719.94元，同比减少37.41%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入3,422,031,052.76元，同比增长22.76%；营业成本2,894,059,596.75元，同比增长43.27%；三项费用合计140,766,573.39元，同比增加14.87%；研发费用支出75,540,849.33元，同比增长23.53%；经营活动产生的现金流量净额为-943,104,476.63元。

报告期内，除公司新增丁二烯产品的生产和销售带来的收益外，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

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

报告期内，公司在做大做强公司核心产品甲乙酮的同时，围绕碳四产业链进行相关产品的开发，通过科技进步提高产品附加值，拉长产业链。公司2012年生产甲乙酮193,319吨，成为全球最大的甲乙酮供应商，投资建设的年产10万吨丁二烯项目投入生产，并为公司贡献了利润，后续在建的年产5万吨丁二烯改扩建、年产5万吨稀土顺丁橡胶及年产10万吨顺丁烯二酸酐等围绕碳四产业链的项目也在积极推进中，争取尽早投产，实现公司盈利水平的持续快速增长。

报告期内，除公司原募集资金投资项目年产15万吨溶剂油项目因市场环境变化经公司股东大会审议同意变更外，公司按照制定的业务发展战略和规划开展经营活动并基本达到了制定的计划目标。

2、收入

报告期内，占公司营业收入5%以上的主要产品为甲乙酮、异丁烯、丁二烯、混合丁烷。

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
甲乙酮	销售量	193,334	147,091	31%
	生产量	193,319	147,729	31%
	库存量	6,728	6,713	0%
异丁烯	销售量	21,085	26,955	-22%
	生产量	20,216	28,092	-28%
	库存量	209	1,168	-82%
丁二烯	销售量	41,994		
	生产量	45,915		
	库存量	3,921		
混合丁烷	销售量	59,198	67,761	-13%
	生产量	59,198	67,761	-13%
	库存量	0	0	

(1) 2011年下半年公司新建4万吨甲乙酮装置投产，且报告期内公司甲乙酮装置运行良好，所以报告期内甲乙酮产品的产销量同比分别增长31%。

(2) 公司10万吨丁二烯装置于2012年6月份开车试生产，去年同期没有可比数据

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,005,992,029.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.4%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一大客户	461,497,198.42	13.49%
2	第二大客户	204,617,093.88	5.98%
3	第三大客户	150,959,670.08	4.41%
4	第四大客户	104,982,906.53	3.07%
5	第五大客户	83,935,160.35	2.45%
合计	——	1,005,992,029.26	29.4%

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 (%)	
化工制造	原材料	2,298,599,516.43	79.5%	1,603,453,355.42	79.63%	43.35%
	人工成本	126,120,530.37	4.36%	95,216,886.85	4.73%	32.46%

折旧	133,152,412.90	4.6%	80,360,227.39	3.99%	65.69%
能源	333,628,660.11	11.54%	234,611,382.98	11.65%	42.2%

说明

随着公司2012年新建项目投产，对原材料、人工及能源需求加大，同比2011年原材料、人工成本、能源都有较大幅度增加。多个在建项目当期转固定资产，也加大了固定资产比重，折旧同比也有大幅提高。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,440,279,439.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一大供应商	629,393,817.24	13.83%
2	第二大供应商	268,620,082.40	5.9%
3	第三大供应商	265,992,550.50	5.84%
4	第四大供应商	147,169,801.49	3.23%
5	第五大供应商	129,103,188.20	2.84%
合计	——	1,440,279,439.83	31.64%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减
销售费用	45,219,622.93	37,207,629.55	21.53%
管理费用	119,896,448.93	102,581,757.40	16.88%
财务费用	-24,349,498.47	-17,240,981.08	-41.23%

报告期内，公司所得税费用为71,275,084.62元，同比减少40.06%，主要是报告期利润总额同比下降所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出发生额为75,540,849.33元，占公司2012年底经审计净资产的2.43%，占公司2012年度营业收入的2.21%，比去年同期增长23.53%。报告期内公司主要研发支出多数在碳四产业链产品生产技术的提升方面，通过工艺技术的提升来提高产品的品质并降低生产成本以提高产品的综合竞争力。

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	2,246,280,014.28	2,179,906,955.01	3.04%
经营活动现金流出小计	3,189,384,490.91	2,199,137,126.96	45.03%

经营活动产生的现金流量净额	-943,104,476.63	-19,230,171.95	
投资活动现金流入小计	39,528,850.48	121,343,515.67	-67.42%
投资活动现金流出小计	570,389,369.58	391,657,167.49	45.63%
投资活动产生的现金流量净额	-530,860,519.10	-270,313,651.82	
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	148,292,528.70	130,481,169.54	13.65%
筹资活动产生的现金流量净额	551,707,471.30	-130,481,169.54	
现金及现金等价物净增加额	-922,367,069.60	-423,992,642.61	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 经营活动现金流出增加45.03%，主要原因是报告期内公司生产销售规模扩大，原料采购量增加导致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因是用回笼货款收到的承兑支付工程建设款，导致经营活动现金流入减少所致。

(3) 投资活动现金流入减少67.42%，主要原因是本年度购买理财产品现金流累计金额较上一年度减少。

(4) 投资活动现金流出增加45.63%，主要原因是本年度工程建设项目规模增大，用现金购买土地等支出增大所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额增加大幅增加，主要原因是本年新增7亿元短期借款用于补充流动资金。

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

本年度经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因主要是用回笼货款收到的承兑汇票支付工程进度款，导致经营活动现金流入减少，同时也导致投资活动现金流出减少。

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						
化工行业	3,415,182,451.21	2,891,501,119.81	15.33%	22.79%	43.6%	-12.26%
分产品						
甲乙酮类	1,797,331,935.65	1,447,903,641.10	19.44%	-1.65%	23.47%	-16.39%
裂解异丁烯类	267,323,958.49	235,905,980.98	11.75%	-24.52%	-22.7%	-2.08%
甲基叔丁基醚	5,353,506.79	4,400,768.37	17.80%	16.30%	29.09%	-8.14%

叔丁醇	88,968,196.12	53,041,884.41	40.38%	-11.64%	-8.44%	-2.09%
混合丁烷	346,352,930.78	337,812,922.01	2.47%	-11.00%	-10.83%	-0.18%
丁苯乳胶	60,748,460.35	55,126,392.73	9.25%	-42.26%	-42.32%	0.10%
丁二烯类	849,103,463.03	757,309,530.21	10.81%			
分地区						
国内	2,914,296,793.73	2,523,416,613.12	13.41%	27.89%	52.49%	-13.97%
国外	500,885,657.48	368,084,506.69	26.51%	-0.33%	2.59%	-2.09%

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	542,444,993.79	12.57%	1,463,012,063.39	47.79%	-35.22 %	工程建设项目支出增加所致。
应收账款	230,351,044.50	5.34%	100,781,714.48	3.29%	2.05%	销售规模扩大，应收账款增加所致
存货	286,059,308.20	6.63%	121,975,918.03	3.98%	2.65%	生产销售规模扩大，原料及产品库存增加所致
固定资产	1,717,367,291.26	39.79%	607,858,837.87	19.86%	19.93%	10 万吨/年丁二烯及配套公用工程转固所致
在建工程	69,604,294.97	1.61%	345,797,360.05	11.3%	-9.69%	10 万吨/年丁二烯及配套公用工程转固所致

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	700,000,000.00	16.22%			16.22%	报告期内新增 7 亿元人民币银行短期借款

五、核心竞争力分析

本公司主要从事碳四深加工业务，经过多年的发展，在产业链延伸、原料供应、技术革新、产品品质、生产成本、规模经济等方面拥有核心竞争优势：

(1) 原料供应充足、稳定的优势

本公司生产所需的原料碳四为石油加工副产品。通过对碳四进行深加工，生产甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇等精细化工产品，提高了碳四的附加值。公司本部生产装置及全资子公司青岛思远生产装置分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化。根据双方签订的长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，并节约了运输成本。除此以外，公司从周边其他炼化企业取得的碳四资源也满足了公司不断发展对原料的需求。

（2）联合装置生产，产业链延伸和完善的优势

本公司采用联合装置生产甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯及叔丁醇等产品，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地利用碳四原料中的异丁烯、丁烯组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活调整公司产品结构，实现总体盈利最大化。按照公司规划，公司还将综合利用碳四中剩余的混合丁烷成分生产顺酐等其它附加值较高的产品，并进一步延长产业链使用自产的丁二烯生产合成橡胶产品。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。

（3）技术革新实现的循环经济优势

本公司自成立以来，围绕着新产品、新工艺的开发，如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一系列技术攻关。通过技术革新对资源的高效、综合、循环利用，本公司形成了低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，符合国家发展循环经济的政策。

（4）质量标准高，产品品质领先的优势

本公司通过一系列技术攻关，生产的甲乙酮产品质量居于同行业领先水平，与国际知名公司的产品质量相当，在国内外市场享有较高的知名度。同时，公司制定了严于ASTM标准并高于国内行业标准的企业标准，在国内甲乙酮行业树立了良好的品牌形象，产品在行业内始终保持较高的、稳定的市场占有率。

（5）产品成本优势

公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，原料单耗及能耗为同行业最低水平。公司本部和青岛思远的甲乙酮生产装置分别紧邻中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化，主要原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗，节约了运输成本。并且公司在青岛思远建成了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户。另外，在整个工艺生产过程中产生的氢气等副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。

（6）规模经济优势

截止报告期末本公司已具备了19万吨/年以上的甲乙酮实际生产能力，成为了全球生产规模最大的甲乙酮生产企业，具有较大的规模经济优势。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行	13,000	2012年01月01日	2012年03月30日	浮动收益	13,000	158	158	是		否	
中国农业银行	12,000	2012年02月01日	2012年04月30日	浮动收益	12,000	145	145	是		否	
中国农业银行	10,000	2012年06月17日	2012年06月29日	浮动收益	10,000	12	12	是		否	
中国农业银行	10,000	2012年07月30日	2012年08月11日	浮动收益	10,000	12	12	是		否	
中国农业银行	15,000	2012年04月04日	2012年05月11日	浮动收益	15,000	75	75	是		否	
光大银行	10,000	2012年10月24日	2013年01月24日	浮动收益	10,000		103	是		否	
中国农业银行	6,000	2012年10月13日	2012年11月16日	固定收益	6,000	20	20	是		否	
合计	76,000	--	--	--	76,000	422	525	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							

说明

本公司委托理财资金全部为公司自有资金，非募集资金。

2、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	177,947.29
报告期投入募集资金总额	41,200.89

已累计投入募集资金总额	166,877.26
报告期内变更用途的募集资金总额	22,620
累计变更用途的募集资金总额	30,165
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	16.95%
募集资金总体使用情况说明	
截止报告期末，共计使用募集资金 166,877.26 万元，占募集资金总额的 93.78%。加上报告期末累计募集资金利息净额，尚未使用的募集资金余额 14,144.17 万元。	

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万吨甲乙酮项目	否	49,800	49,800	0	49,621	100%	2008 年 10 月	9,916	否	否
基层营销网络建设项目	否	9,870	9,870	5,249	7,019	71%		0		否
研发中心建设项目	否	8,170	8,170	5,460	8,170	100%		0		否
年产 15 万吨溶剂油项目	是	7,545								是
年产 4 万吨甲乙酮项目	否		19,960	1,146	22,934	115%	2011 年 06 月	5,366	是	否
承诺投资项目小计	--	75,385	87,800	11,855	87,744	--	--	15,282	--	--
超募资金投向										
投资建设年产 10 万吨丁二烯项目	否	29,315	29,315	13,596	29,315	100%	2012 年 06 月	4,840	是	否
收购淄博翔达化工有限公司 100%股权	否	5,194	5,194	0	5,194	100%	2011 年 02 月	37		否
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	否	11,310	11,310	0	11,310	100%	2011 年 03 月			否
收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程	是	8,340								是
年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程	否	14,280	14,280	3,228	3,267	23%				否
配套公用工程项目	否	21,708	30,048	12,521	30,048	100%	2012 年 06 月	1,890	否	否
超募资金投向小计	--	90,147	90,147	29,345	79,134	--	--	6,767	--	--

合计	--	165,532	177,947	41,200	166,878	--	--	22,049	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1) 年产 15 万吨溶剂油项目。受金融危机影响, 2008 年下半年以来溶剂油行业持续低迷, 市场需求下滑。目前, 下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足, 6#溶剂油市场需求难以提振; 由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多, 对溶剂油的需求严重不足, 大多厂家出现亏损局面, 多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。在此大背景下, 公司决定不再向青岛思远化工有限公司增资建设年产 15 万吨溶剂油项目, 改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产项目, 已于 2011 年 6 月建成投产。 (2) 公司原计划使用 8,340 万元人民币超募集资金用于收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目, 由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中, 项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提高募集资金使用的安全性和使用效率, 2012 年 5 月 19 日, 经公司 2011 年度股东大会决议, 决定将原定用于该项目的超募集资金 8,340 万元用于建设配套公用工程, 符合公司长远发展战略及全体股东利益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 根据本公司 2010 年 12 月 3 日 2010 年度第一次临时股东大会决议, 变更年产 15 万吨溶剂油项目的募集资金投向, 原项目募集资金 7,545 万元变更为投资建设年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目, 新项目总投资额预计为 19,960 万元, 剩余 12,415 万元使用超募资金投入。 该项目主体部分已于 2011 年 6 月建成投产, 总投资额为 22,933.6 万元, 其中使用募集资金 19,960 万元, 使用募集资金利息投入 2,973.6 万元。 (2) 根据本公司 2011 年 4 月 21 日公司 2010 年度股东大会审议通过, 变更 7 万吨/年丁二烯项目建设规模, 公司将原年产 7 万吨丁二烯项目, 变更为年产 10 万吨丁二烯项目, 项目总投资由原来的 29,315 万元变更为投资 39,800 万元, 其中使用募集资金 29,315 万元不变, 剩余部分由公司自筹解决。该项目已于 2012 年 6 月建成投产。 (3) 根据本公司 2011 年 1 月 17 日 2011 年第一次临时股东大会决议, 使用超募资金 5,194.33 万元收购淄博翔达化工有限公司 100%的股权。该项目已于 2011 年 2 月收购完成。 (4) 根据本公司 2011 年 1 月 17 日 2011 年第一次临时股东大会决议, 使用超募资金 11,310.38 万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区的资产。该项目已于 2011 年 3 月收购完成。 (5) 根据本公司 2011 年 4 月 21 日 2010 年度股东大会决议, 使用超募集资金建设配套公用工程项目 50,377 万元, 包括: 热力工程总投资 34,272 万元, 其中使用超募集资金 21,707.584 万元, 剩余部分由公司自筹解决; 污水处理工程项目总投资 12,105 万元, 全部由公司自筹资金解决; 空分装置投资约 4,000 万元, 全部由公司自筹资金解决。 根据本公司 2012 年 5 月 9 日 2011 年度股东大会决议, 将原定用于收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程的超募集资金 8,340 万元用于配套公用工程项目, 增加该部分 8,340 万元超募集资金投入后, 该项目计划使用募集资金 30,047.584 万元, 剩余部分由公司自筹解决。该项目已于 2012 年 6 月建成投产。									
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	根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，使用超募集资金 14,280 万元投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程。 该公司已于 2011 年 3 月成立。2011 年 9 月，经双方协商，哈尔滨博实自动化有限公司退出其在齐翔博实的出资，淄博齐翔博实橡胶有限公司的注册资本由原来的 28,000 万元变更为 14,280 万元，全部由本公司出资，同时该公司名称变更为淄博齐翔腾达橡胶有限公司，成为本公司的全资子公司。 根据本公司 2012 年 5 月 9 日 2011 年度股东大会决议，年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由原来本公司的全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司变更为本公司。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。 2012 年 11 月淄博齐翔腾达橡胶有限公司已注销完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 2 月 26 日 2009 年股东大会决议，公司使用募集资金置换截至 2010 年 4 月 30 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 53,743.81 万元，其中：年产 8 万吨甲乙酮项目 49,620.79 万元，基层营销网络项目 1,447.38 万元，研发中心项目 2,675.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 年产 8 万吨甲乙酮项目募集资金结余 179.21 万元，系优化投资方案所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 141,441,726.76 元，为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2012 年公司将其中 108,000,000 元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内，存期半年，剩余资金 34,441,726.76 元存放于募集资金开户银行的活期账户内，用于投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 4 万吨甲乙酮	年产 15 万吨溶剂油项目	19,960	1,146	22,934	115%	2011 年 06 月	5,365	是	否
配套公用工程项目	收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程	30,048	12,521	30,048	100%	2012 年 06 月	1,890	否	否
5 万吨稀土顺丁橡胶项目	投资成立控股子公司建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目	14280	3228	3267	23%	尚未建成			否
合计	--	64,288	16,895	56,248	--	--	7,255	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		(1) 2008 年下半年以来,受国际金融危机影响,溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑。目前,下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足,6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足,大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。 根据本公司 2010 年 12 月 3 日 2010 年度第一次临时股东大会决议,变更年产 15 万吨溶剂油项目的募集资金投向,原项目募集资金 7,545 万元变更为投资建设年产 4 万吨甲乙酮改扩建项目,新项目总投资额预计为 19,960 万元,剩余 12,415 万元使用超募资金投入。该项目主体部分已于 2011 年 6 月建成投产。 (2) 公司原计划使用 8,340 万元人民币超募集资金用于收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目,由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中,项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提供募集资金使用的安全性和使用效率,根据本公司 2012 年 5 月 9 日 2011 年度股东大会决议,决定将原定用于该项目的超募集资金 8,340 万元用于补足超募集资金建设配套公用工程,符合公司长远发展战略及全体股东利益。该项目主体部分已于 2012 年 6 月建成投产。							

	(3) 根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，使用超募集资金 14,280 万元投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程。 该公司已于 2011 年 3 月成立。2011 年 9 月，经双方协商，哈尔滨博实自动化有限公司退出其在齐翔博实的出资，淄博齐翔博实橡胶有限公司的注册资本由原来的 28,000 万元变更为 14,280 万元，全部由本公司出资，同时该公司名称变更为淄博齐翔腾达橡胶有限公司，成为本公司的全资子公司。 根据本公司 2012 年 5 月 10 日 2011 年度股东大会决议，年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由原来本公司的全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司变更为本公司。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
青岛思远化工有限公司	子公司	化工	甲乙酮类	10000 万元	686,403,514.24	654,105,681.13	992,681,647.90	131,240,732.40	99,163,864.48
淄博翔达化工有限公司	子公司	化工	羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳	389.25 万元	26,928,732.98	23,549,585.24	61,348,460.35	472,191.92	369,390.82
齐翔腾达（香港）有限公司	子公司		研发，技术引进，进出口贸易	1.29 万美元	40,028,713.24	40,028,713.24	0.00	28,713.24	28,713.24

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，本公司全资子公司青岛思远化工有限公司主要产品甲乙酮的价格一直在低位运行，毛利较低，因此报告期内青岛思远的净利润相比去年同期下滑较大。2012年度，青岛思远实现净利润9,916.39万元，2011年度青岛思远实现净利润17,448.86万元，报告期内下滑43.17%。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	变更超募资金项目实施主体	清算注销	无
齐翔腾达（香港）有限公司	实施营销网络建设	注册设立	有利于公司营销网络建设

4、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
年产 10 万吨/年顺丁烯二酸酐项目	57,285	3,495	3,495		
合计	57,285	3,495	3,495	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司二届董事会第十五次会议审议通过建设年产 10 万吨/年顺丁烯二酸酐项目。项目建成后，公司进一步延伸公司碳四产业链，为公司混合丁烷的合理利用奠定了基础，有利于提高经济效益和未来的可持续发展。项目总投资预计约为 57,285 万元人民币，全部资金由公司自筹解决。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

本公司是国内碳四深加工行业龙头，主要产品有甲乙酮、丁二烯、异丁烯、MTBE、叔丁醇等，另外随着公司多个在建项目的陆续投产，公司还将新增稀土顺丁橡胶，顺酐等产品。本公司拥有年产19万吨以上甲乙酮产能，为全球最大的甲乙酮供应商。

本公司与中国石化齐鲁分公司和中石化青岛炼化建立了长期战略合作关系，从而保证了充足的、质量稳定的碳四原料供应。

2、公司发展战略

公司将根据国家的相关行业政策，充分发挥本公司精细化管理以及持续改进的企业文化，坚持以人为本，以市场为导向，坚持“环保优先、效益优先、技术优先”的发展目标，做大做强做精公司的核心产业，围绕碳四产业链进行相关产品的开发，通过科技进步提升产品附加值，拉长和拓宽产业链，壮大主业。公司已经成为全球最大的甲乙酮生产企业，在国市场上具备较强的影响力。未来还将继续围绕碳四产业链，发挥优势，建设符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好的新项目，综合利用所有的碳四原料，吃干榨净，最终实现上下游完善的产业链，将公司打造成“低成本、高技术含量、高品质”的优秀企业，努力实现公司盈利水平的持续快速增长。

3、经营计划

2013年，公司将紧紧围绕安全生产、强化管理、加快发展三大任务，狠抓现有装置的优化生产，确保企业效益、员工利益、投资者回报最大化；狠抓管理部门的职能发挥，确保管理职能、服务职能更好发挥；狠抓员工队伍建设和员工培训，确保管理者队伍、员工队伍整体素质尽快适应公司跨越式发展的需要；狠抓科技进步和项目建设，确保科研水平的尽快提高和各项发展目标的顺利实现。

4、在建项目投资的资金需求

截止报告期末，公司多个投资项目正在紧锣密鼓的建设中，包括年产5万吨丁二烯改扩建项目、年产5万吨稀土顺丁橡胶项目、年产10万吨顺丁烯二酸酐项目，以上三个投资项目总投资约为13亿元，其中5万吨稀土顺丁橡胶部分使用1.4亿元超募资金外，剩余需求资金由公司自筹解决。为缓解资金需求压力，公司会寻求低成本、高回报的融资渠道。

5、可能面对的风险

公司的生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有可能会受到以下风险因素的影响：

（1）市场风险

公司的经营有可能受到宏观经济环境变化引致的业绩波动风险以及市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险，另外汇率变动也可能导致公司出口市场的风险。

（2）原料价格波动风险

公司主要原材料为工业碳四，受国际能源价格的影响，公司主要原料的采购价格有可能出现大幅波动的风险。

（3）政策性风险

公司的生产经营与发展战略的制定需符合国家相关的产业政策，我国相关产业政策将来可能发生的变化可能会对相关的产品的经营带来一定影响。

九、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

报告期内，本公司的全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司注册成立，纳入合并报表范围；公司原全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司于2012年11月完成清算并予以注销，不再纳入合并报表范围。

十、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

报告期内，为了完善和健全公司利润分配政策，保障公司持续长远发展，本着积极回报股东，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》，针对公司章程中有关利润分配内容的相关章节进行了修订，并制定了《公司未来三年股东回报规划》。章程修订的具体内容及《公司未来三年股东回报规划》的详细内容请参阅公司于2012年8月15日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《未来三年股东回报规划》。修订后的分配政策明确了分红的标准和具体比例，并明确了公司调整利润分配政策的条件和程序，利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见。

报告期内，公司严格执行相关的利润分配政策和股东大会作出的利润分配决议。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
分配预案的股本基数（股）	560,649,600.00
现金分红总额（元）（含税）	84,097,440.00
可分配利润（元）	790,454,398.11
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年底的总股本为基数，每 10 股派现金 1.5 元（含税），不转增。	

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. 公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2010年底的总股本为基数，每10股以资本公积转增股本8股，派现金5元（含税）。
2. 公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2011年底的总股本为基数，每10股以资本公积转增股本2股，派现金3元（含税）。
3. 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了2012年度利润分配预案：以截止2012年底的总股本为基数，每10股派现金1.5元（含税），不转增。

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	84,097,440.00	316,970,719.94	26.53%
2011 年	140,162,400.00	506,427,182.46	27.68%
2010 年	129,780,000.00	426,988,411.71	30.39%

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券，富国基金，海富通基金，博时基金，兴业全球基金，泰达宏利基金，中银国际，海通证券资管	公司生产经营情况，募集资金项目进展。
2012 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券，上投摩根	同上
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金，渤海证券，华泰联合证券，东兴证券，瑞银证券，中投证券，新时代证券，南方基金，银华基金，嘉实基金，国泰基金，人保财产，平安资产，华林证券，西部证券，天风证券，东北证券，浙商财富，中信建设证券，东兴证券，财富证券	同上
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金，信建投，广发基金，国都证券，远策投资，国泰君安	同上
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金，中银基金，申银万国，华夏基金，齐鲁证券，南方基金	同上
2012 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券，中山证券	同上
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券，中欧基金，财通基金，海通证券，华富基金，国泰君安，东北证券，银河基金，华宝信托	同上
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	联讯证券，东莞证券	同上
2012 年 02 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券，赢隆投资，英大证券，日信证券，交银施罗德	同上
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	同上
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业	同上
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投，诺安基金	同上
2012 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券，国信证券，国投瑞银	同上
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券，国泰基金，红塔证券，长江证券，华安证券，华安基金，申银万国，诺安基金，光大永明资产	同上
2012 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利	同上
2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、中山证券、国海富兰克林、诺安基金、西南证券、招商基金、大成基金	同上
2012 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	中证投资、湘财证券、海通证券	同上

2012 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	同上
2012 年 06 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、日信证券	同上
2012 年 07 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、富国基金、长信基金	同上
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、易方达基金、天风证券	同上
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、华宝信托、长江养老保险、广发证券	同上
2012 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、中银国际	同上
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华泰证券、兴业证券、上海德汇基金	同上
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、泰信基金、德邦基金、安邦资产	同上
2012 年 11 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	同上
2012 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券、长江证券、广东西域投资管理有限公司、申银万国证券	同上
2012 年 12 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券	同上
2012 年 12 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、齐鲁证券、民生证券	同上
2012 年 12 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、银河基金、阳光保险、中信证券、德邦基金、星石投资、长江证券	同上
2012 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、兴业证券、日信证券、大朴资产、民生加银基金	同上

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露日期	披露索引
2010 年 12 月 28 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》，拟以 1,840 万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司（以下简称“有山化工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定，本公司应当自在天津市工商行政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起 7 个工作日内将股权转让价款付至出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成，未达到本公司支付股权转让价款的条件，故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。2011 年 8 月 30 日，本公司接到天津市第二中级人民法院传票，夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）请求判令本公司履行股权转让合同，支付夏军伟股权转让款 1,840 万元；（2）请求判令本公司承担诉讼费用。	1,840	否	2011 年 12 月 20 日，天津市第二中级人民法院作出（2011）二中民二初字第 97 号民事裁定书，将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理。	2012 年 11 月 1 日，山东省淄博市中级人民法院以（2012）淄商初字第 79 号民事判决书，驳回了原告夏军伟的诉讼请求，案件受理费 13,200.00 元由原告夏军伟负担。原告已向山东省高级人民法院提起上诉，故该判决书尚未发生法律效力。2013 年 4 月 11 日山东省高级人民法院受理开庭，截至 2013 年 4 月 22 日该案件正在审理中。	无	2011 年 09 月 01 日	齐翔腾达【2011-030】公告

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	日常关联交易	房屋租赁	参照市场定价	8 万元/月	96	100%	现金		2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	日常关联交易	向关联方销售蒸汽	参照市场定价	210 元/吨	298.35	31.64%	现金	210 元/吨	2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	向关联方蒸汽、电力	参照市场定价	210 元/吨	89.26	8.56%	现金	210 元/吨	2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	接受关联方劳务	参照市场定价		465.63	100%	现金		2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	接受关联方劳务	参照市场定价		5,659.02	70.28%	现金		2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	接受关联方餐饮/住宿	参照市场定价		359.71	62.53%	现金		2012 年 11 月 17 日	2012-034
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	向关联方蒸汽	参照市场定价	210 元/吨	0.57	0%	现金	210 元/吨	2012 年 11 月 17 日	2012-034
合计				--	--	6,968.54	373.01%	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联方与本公司相距较近，并铺设专用管道，可降低损耗及费用。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期从事本公司检修、管道保温工作，定价合理、工作经验丰富，并且熟悉公司生产环境，利于技术保密。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易涉及金额较小，对上市公司无明显影响。							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于批准公司 2012 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2012 年度与关联方发生的日常关联交易的金额累计不超过人民币 4,666 万元。随着公司在建工程的陆续投产，防腐保温工程金额剧增，公司预计 2012 年度与相关关联方的交易金额将超过年初的预算。为此，公司二届董事会第十四次会议审议并通过了增加日常关联交易额度，增加金额为 3,778 万元，增加后预计全年日常关联交易将不超过 8,444 万元。详情参见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号 2012-009 及 2012-034。
---	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	收购资产	收购齐翔集团在建房产一处	市场评估	4,571.74	6,992.02	6,992.02	6,992.02	现金	0	2012 年 08 月 15 日	2012-021 号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				造成差异的主要原因是该房产所在土地获得时间较早，评估机构重新对土地进行评估后存在增值所造成。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

三、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、车成聚	本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及 / 或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	淄博齐翔石油化工有限公司	公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	淄博齐翔石油化工有限公司	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。	2010 年 05 月 04 日	2013 年 5 月 18 日	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	车成聚	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。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。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

	郑立辉	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 04 日	2013 年 5 月 18 日	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	承诺期限未到，承诺人将继续保证承诺有效执行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	以上承诺截止报告期末，均严格执行。				

四、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	致同会计师事务所（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	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	任一优、王娟

当期未改聘会计师事务所

五、公司子公司重要事项

（1）报告期内，公司申请设立全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司。2012年10月25日，在香港获批申请注册，并收到国家商务部颁发的鲁境外投资【2012】00200号获准文件。本公司投资金额4,000万元人民币，该公司注册资本1.29万美元。

（2）2012年4月，本公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》，5万吨/年稀土顺丁橡胶项目变更为由本公司实施。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于5万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。2012年11月公司全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司完成清算。

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	307,008,000	65.71%			61,401,600		61,401,600	368,409,600	65.71%
其他内资持股	307,008,000	65.71%			61,401,600		61,401,600	368,409,600	65.71%
其中：境内法人持股	293,760,000	62.88%			58,752,000		58,752,000	352,512,000	62.88%
境内自然人持股	13,248,000	2.84%			2,649,600		2,649,600	15,897,600	2.84%
二、无限售条件股份	160,200,000	34.29%			32,040,000		32,040,000	192,240,000	34.29%
人民币普通股	160,200,000	34.29%			32,040,000		32,040,000	192,240,000	34.29%
三、股份总数	467,208,000	100%			93,441,600		93,441,600	560,649,600	100%

股份变动的原因

公司于2012年6月12日实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增2股。方案实施后，公司总股本增加至560,649,600股。除此外，公司无其他导致总股份变动的情况。

股份变动的批准情况

本次股份变动，按照公司章程的相关规定，经2011年度股东大会审议通过后实施。

股份变动的过户情况

经公司2011年度股东大会审议通过利润分配方案后，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）代为对2012年6月11日下午深圳证券交易所收市后，登记在册的本公司全体股东派发股份。并聘请京都天华会计师事务所（现致同会计师事务所）对本次公积金转增进行验资，出具【京都天华验字（2012）第0061号】验资报告。至此，本次股份变动过户完毕。

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

2011 年度利润分配方案实施后，股本增加至 560,649,600 股。对 2011 年主要财务指标造成如下影响：

- （1）基本每股收益由1.08元/股摊薄至0.9元/股；
- （2）稀释每股收益由1.08元/股摊薄至0.9元/股；
- （3）归属于上市公司股东的每股净资产由6.27元/股摊薄至5.22元/股。

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						
深圳 A 股	2010 年 05 月 04 日	28.88 元	65,000,000	2010 年 05 月 18 日	65,000,000	
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[2010]506 号文核准，本公司公开发行6,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售1,300 万股，网上定价发行5,200 万股，发行价格为28.88 元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 2010年，公司获准公开发行65,000,000股，公司股份总数由194,560,000股变更为259,560,000 股。

(2) 2011年，公司实施2010年度公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的259,560,000股变更为467,208,000股。

(3) 2012年，公司实施2011年度公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的467,208,000股变更为560,649,600股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		29,427	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				27,410	
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
淄博齐翔石油化工有限公司	境内非国有法人	63.68%	357,048,316	增持 0.7%	352,512,000	4,536,316		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.26%	18,283,616		0	18,283,616		
车成聚	境内自然人	2.84%	15,897,600		15,897,600	0		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	11,632,252		0	11,632,252		
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	1.5%	8,427,176		0	8,427,176		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.94%	5,256,351		0	5,256,351		
交通银行－中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,035,077		0	3,035,077		
交通银行－华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,114,808		0	2,114,808		
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,999,831		0	1,999,831		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	1,874,175		0	1,874,175		
上述股东关联关系或一致行动的说明		车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工有限公司 39.58%的股份，并直接持有本公司 2.84%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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	股份种类	
		股份种类	数量
鑫方家投资有限公司	18,283,616	人民币普通股	18,283,616
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	11,632,252	人民币普通股	11,632,252
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,427,176	人民币普通股	8,427,176
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	5,256,351	人民币普通股	5,256,351
淄博齐翔石油化工集团有限公司	4,536,316	人民币普通股	4,536,316
交通银行－中海优质成长证券投资基金	3,035,077	人民币普通股	3,035,077
交通银行－华安创新证券投资基金	2,114,808	人民币普通股	2,114,808
裕阳证券投资基金	1,999,831	人民币普通股	1,999,831
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,874,175	人民币普通股	1,874,175
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	1,803,561	人民币普通股	1,803,561
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	前十名无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	前十名无限售条件股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司和股东孙瑞峰分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,000,000 股和 2,360,000 股。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	车成聚	1998 年 07 月 28 日	70604034-6	45,479,450 元	普通货运，生产销售橡胶及制品，销售民用建材，汽车配件、电气仪表，物业管理，房屋租赁等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	淄博齐翔石油化工集团有限公司报告期内实现营业收入 1,121.45 万元，净利润 30,135.77 万元，总资产 74,141.95 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除本公司外，再无其他控股和参股的境内外上市公司。				

报告期控股股东未发生变更

3、公司实际控制人情况

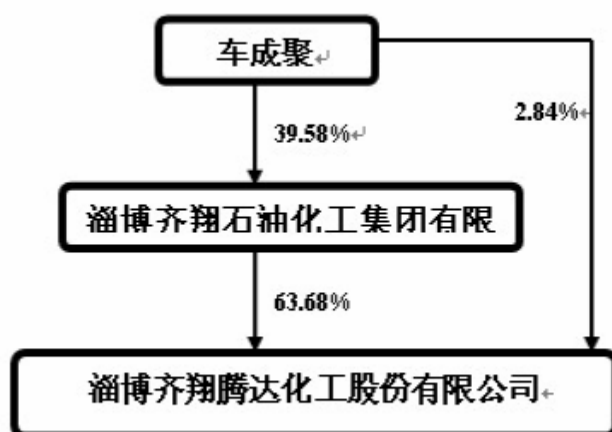
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

车成聚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007-2012 年分别担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长、总经理及本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，车成聚先生再无控股其他境内外上市公司。	

报告期实际控制人未发生变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股数	计划增持股份比例	实际增持股数	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
淄博齐翔石油化工集团有限公司/车成聚	-	0.8%	4,536,316	0.8%	2011 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 29 日

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）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
车成聚	董事长	现任	男	63	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日	13,248,000			15,897,600
于东和	总经理;董事	现任	男	50	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
周洪秀	董事;副总经理;董事会秘书	现任	男	50	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
孙武芝	财务总监;董事	现任	男	53	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
宋以清	董事	现任	男	43	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
边立斌	董事	现任	男	42	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
余恕莲	独立董事	现任	女	60	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
李悦	独立董事	现任	男	50	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
王蕊	独立董事	现任	女	45	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
杨曙光	监事	现任	男	42	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
庄洁	监事	现任	男	41	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
马韶含	监事	现任	女	43	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
王竹青	副总经理	现任	男	61	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
迟德旭	副总经理	现任	男	38	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 02 日				
合计	--	--	--	--	--	--	13,248,000	0	0	15,897,600

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) 车成聚，2007年至今担任本公司第一届、二届董事会董事长。淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长、总经理；

(2) 于东和，2007年至今担任本公司第一届、二届董事会董事、总经理。淄博齐翔石油化工集团有限公司董事；

(3) 周洪秀，2007年至今担任本公司第一届、二届董事会董事、副总经理、董事会秘书。淄博齐翔石油化工集团有限公司董事；

(4) 孙武芝，2007年至今担任本公司第一届、二届董事会董事、财务负责人；

(5) 宋以清，2007年至今担任本公司甲乙酮厂经理，2010年12月至今担任本公司第二届董事会董事；

(6) 边立斌，2007年至今担任本公司全资子公司青岛思远化工有限公司经理，2010年12月至今担任本公司第二届董事会董事；

(7) 余恕莲，对外经贸大学博士生导师。2007年至今担任本公司独立董事。2008年至今担任无锡双象超纤材料股份有限公司和秦皇岛港股份有限公司独立董事；

(8) 李悦，青岛大学化学化工与环境学院院长。2007年至今担任本公司独立董事；

(9) 王蕊，于青岛大学法学院任教，青岛文康律师事务所律师。2010年12月至今担任本公司独立董事；2008年至今淄博万昌科技股份有限公司独立董事；

(10) 杨曙光，2007年至今担任本公司第一届、二届监事会主席。淄博齐翔石油化工有限公司综合管理部部长，淄博齐翔石油化工有限公司监事会主席；

(11) 庄洁，2007年至今担任本公司第一届、二届监事会监事。淄博齐翔石油化工有限公司财务部副部长；

(12) 马韶含，2007年至今担任本公司第一届、二届监事会职工监事。淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司青岛思远化工有限公司分析工段段长；

(13) 王竹青，2007年至今担任本公司副总经理；

(14) 迟德旭，2007年至今担任本公司副总经理，青岛思远化工有限公司总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
车成聚	淄博齐翔石油化工有限公司	董事长、总经理	否
于东和	淄博齐翔石油化工有限公司	董事	否
周洪秀	淄博齐翔石油化工有限公司	董事	否
杨曙光	淄博齐翔石油化工有限公司	综合管理部部长	是
迟德旭	淄博齐翔石油化工有限公司	董事	否
庄洁	淄博齐翔石油化工有限公司	财务部副部长	是
在股东单位任职情况的说明	以上董、监、高存在股东单位任职的，均不存在同时担任高管的情况。		

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
车成聚	青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司	执行董事	否
余恕莲	对外经济贸易大学、无锡双象超纤材料股份有限公司、秦皇岛港股份有限公司	博士生导师、独立董事	是
李悦	青岛大学、青岛市环境科学学会、山东省生态学会	院长、博导、环评中心主任、副理事长、理事	是

王蕊	山东文康律师事务所、青岛大学、淄博万昌科技股份有限公司、青岛律师协会金融证券委员会	律师、教师、独立董事、副主任	是
杨曙光	淄博安邦投资有限公司	执行董事	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

董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经济责任制考核制度确定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
车成聚	董事长	男	63	现任	39.2	0	39.2
于东和	董事、总经理	男	50	现任	30.3	0	30.3
周洪秀	董事、董事会秘书、副总经理	男	50	现任	29	0	29
孙武芝	董事、财务负责人	男	53	现任	22.2	0	22.2
宋以清	董事	男	43	现任	27.2	0	27.2
边立斌	董事	男	41	现任	27.7	0	27.7
余恕莲	独立董事	女	60	现任	8	0	8
李悦	独立董事	男	50	现任	8	0	8
王蕊	独立董事	女	45	现任	8	0	8
杨曙光	监事会主席	男	42	现任	0	21.2	21.2
庄洁	监事	男	41	现任	0	17.9	17.9
马韶含	监事	女	43	现任	18.2	0	18.2
王竹青	副总经理	男	61	现任	31.6	0	31.6
迟德旭	副总经理	男	38	现任	29.4	0	29.4
合计	--	--	--	--	278.8	39.1	317.9

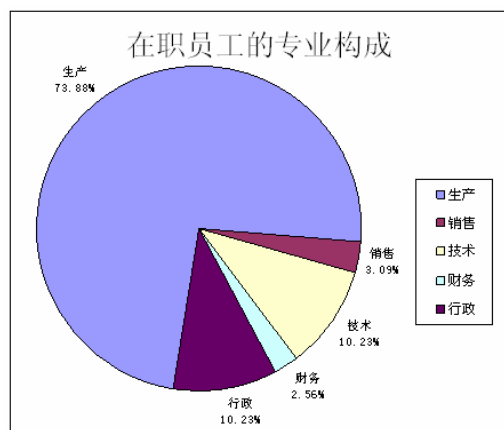
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

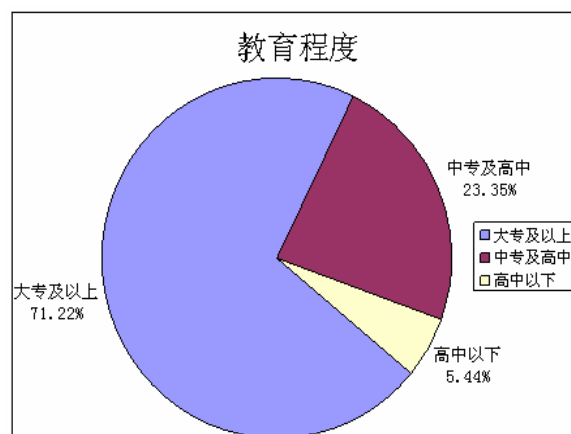
四、公司员工情况

截止报告期末，公司及主要子公司员工合计938人，详情如下：

1、在职员工专业构成：



2、教育程度：



3、报告期内，公司共计9人退休，无需支付任何费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司依照相关法律、法规，对公司现有制度进行了补充和修订：

（1）为规范公司对外投资行为，提高资金使用效率，保障公司对外投资的保值、增值，经公司第二届董事会第八次会议审议，制订了《对外投资管理制度》；

（2）为增强年报披露的质量和透明度，增强年报披露工作的真实性、准确性、及时性，经公司第二届董事会第八次会议审议，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（3）为加强公司内部审计，实现审计工作制度化、规范化，经公司第二届董事会第八次会议审议，制订了《内部审计管理制度》；

（4）根据公司经营现状，经公司第二届董事会第八次会议及2011年年度股东大会审议，修订了《公司章程》。

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

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

二、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 05 月 09 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 年年度报告及其摘要； 4、公司 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算报告； 5、公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案； 6、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案； 7、关于修订公司章程的议案； 8、关于变更部分超募资金用途的议案； 9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案； 10、关于制定《对外投资管理制度》的议案； 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 12、关于修订《董事会议事规则》的议案； 13、关于制定《对外担保管理制度》的议案	1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 3、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 6、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 8、审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 9、审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 10、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股；	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网公告：2012-012

			12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股； 13、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》， 同意 310,044,783 股，反对 0 股，弃权 0 股。		
--	--	--	---	--	--

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 10 月 18 日	1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《公司未来三年股东回报规划》	1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 同意 373,126,049 股，反对 11,941 股，弃权 0 股； 2、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》， 同意 373,133,350 股，反对 4,640 股，弃权 0 股。	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网公告：2012-029

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
余恕莲	8	2	6	0	0	否
李悦	8	2	6	0	0	否
王蕊	8	1	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会分别对公司超募资金使用变更、年产5万吨丁二烯改扩建项目、年产10万吨顺丁烯二酸酐项目的提出、风险分析、市场前景等情况进行了深入分析，取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议；

董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会在主任委员王蕊女士的主持召开下，对董事、高级管理人员任职情况进行讨论分析，一致认为董事、高级管理人员履职符合要求，不存在违规情形；并针对公司后续人才的储备进行了讨论；

董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会在主任委员李悦先生的主持召开下，对报告期内非独立董事、高级管理人员的薪酬支付情况进行考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议；

董事会审计委员会履职情况：

报告期内，在主任委员余恕莲女士的主持下，根据相关法律法规及公司章程，召开4次会议，对控股股东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核。并在一季度、三季度、半年度、年度财务报告编制期间，积极与外部审计机构或内部审计、财务沟通，听取相关意见，及时分析存在问题，努力促使财务报告的准确有效。

以上各专门委员会相关委员均对相关事项发表了意见，无反对或否定性结论。

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、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中规定的内容，对全体高级管理人员报告期内的的工作情况进行考核。通过考核结果与公司薪酬挂钩，确定薪酬标准。从而使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

根据公司年度经营目标，下达绩效，确定各高级管理人员的年度绩效指标。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《企业内部控制基本规范》等有关规定和要求，公司建立了较为完善的内部控制制度。结合公司自身的实际情况，制定了涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：采购与付款、存货、固定资产、销售与收款、成本与费用、担保、对外投资、对子公司的控制、财务报告、信息披露、预算、关联交易、人力资源管理、信息系统管理等内部控制和业务流程。并定期对内控制度运行情况进行检查和评估，不断提高和完善公司内部控制的管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已按照财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，建立健全了完整、合理的内部控制体系，所建立的内控体系贯穿了公司经营活动的主要方面和关键环节，并得到了有效的实施。截止 2012 年 12 月 31 日止，公司在所有重大方面保持了相对有效的内部控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等政策法规为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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	
报告期内未发现内部控制的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2012 年度内部控制评价报告，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会第三次会议审议制订了《年度信息披露重大差错责任追究制度》；报告期内，董事会参照《公司法》、《证券法》及中国证监会和深证证券交易所相关法律、法规，对《年度信息披露重大差错责任追究制度》中不适宜处进行了修订，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

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 4 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 110ZA1317 号

审计报告正文

淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，齐翔腾达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐翔腾达公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	542,444,993.79	1,463,012,063.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	489,115,907.65	171,503,323.46
应收账款	230,351,044.50	100,781,714.48
预付款项	125,497,754.48	198,936,452.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,177.37	131,429.31
买入返售金融资产		
存货	286,059,308.20	121,975,918.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,811,624.17	
流动资产合计	1,803,500,810.16	2,056,340,901.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,717,367,291.26	607,858,837.87
在建工程	69,604,294.97	345,797,360.05
工程物资	3,319,270.62	
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,931,920.06	49,369,574.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,728,403.27	2,104,420.11
其他非流动资产	598,618,903.63	
非流动资产合计	2,512,570,083.81	1,005,130,192.97
资产总计	4,316,070,893.97	3,061,471,094.18
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	425,487,660.10	74,845,597.20
预收款项	35,667,218.69	25,202,738.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,803,780.93	15,117,838.62
应交税费	18,637,253.19	9,830,814.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,527,205.33	2,034,650.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,211,123,118.24	133,331,638.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,211,123,118.24	133,331,638.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,447,848,409.06	1,541,290,009.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,177,788.95	86,601,125.83
一般风险准备		
未分配利润	951,271,977.72	833,040,320.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,104,947,775.73	2,928,139,455.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,104,947,775.73	2,928,139,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,316,070,893.97	3,061,471,094.18

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

2、母公司资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,182,105.51	1,145,915,059.11
交易性金融资产		
应收票据	283,421,405.76	7,000,000.00
应收账款	196,265,153.25	74,224,109.80
预付款项	114,001,441.78	185,974,998.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,177.37	131,429.31
存货	210,106,626.22	62,465,035.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,597,741.78	
流动资产合计	1,354,794,651.67	1,475,710,632.04

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,416,698.96	672,216,698.96
投资性房地产		
固定资产	1,424,346,199.66	282,082,598.26
在建工程	69,604,294.97	340,188,352.59
工程物资	3,319,270.62	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,934,404.60	42,175,746.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,972,941.24	1,094,550.31
其他非流动资产	594,815,045.16	
非流动资产合计	2,777,408,855.21	1,337,757,946.68
资产总计	4,132,203,506.88	2,813,468,578.72
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	415,335,229.62	263,936,286.58
预收款项	25,169,525.48	17,203,738.20
应付职工薪酬	14,835,421.12	11,226,232.62
应交税费	8,885,312.93	2,178,103.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,297,522.65	1,547,953.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,523,011.80	302,392,314.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,175,523,011.80	302,392,314.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,460,398,708.02	1,553,840,308.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,177,788.95	86,601,125.83
一般风险准备		
未分配利润	790,454,398.11	403,426,830.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,956,680,495.08	2,511,076,263.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,132,203,506.88	2,813,468,578.72

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

3、合并利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,422,031,052.76	2,787,577,157.06
其中：营业收入	3,422,031,052.76	2,787,577,157.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,052,405,243.52	2,162,661,028.58
其中：营业成本	2,894,059,596.75	2,020,008,989.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	11,056,898.09	16,990,766.85
销售费用	45,219,622.93	37,207,629.55
管理费用	119,896,448.93	102,581,757.40
财务费用	-24,349,498.47	-17,240,981.08
资产减值损失	6,522,175.29	3,112,866.09
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）	6,045,373.52	7,170,862.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,671,182.76	632,086,991.04
加：营业外收入	13,150,775.81	1,630,256.40
减：营业外支出	576,154.01	8,372,436.00
其中：非流动资产处置损失	1,162.56	4,370,197.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,245,804.56	625,344,811.44
减：所得税费用	71,275,084.62	118,917,628.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,970,719.94	506,427,182.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		666,209.25
归属于母公司所有者的净利润	316,970,719.94	506,427,182.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.9
（二）稀释每股收益	0.57	0.9
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	316,970,719.94	506,427,182.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,970,719.94	506,427,182.46
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

4、母公司利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,514,924,136.18	2,017,011,246.95
减：营业成本	2,166,596,435.08	1,538,216,383.98
营业税金及附加	2,335,654.03	8,809,009.35
销售费用	20,834,785.88	16,050,189.42

管理费用	104,104,389.79	80,658,674.99
财务费用	-21,939,943.39	-18,327,191.56
资产减值损失	5,855,939.53	2,381,673.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	374,830,496.44	2,850,822.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	611,967,371.70	392,073,329.02
加：营业外收入	12,867,160.00	1,200,000.00
减：营业外支出	546,154.01	4,838,810.71
其中：非流动资产处置损失	1,162.56	836,572.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	624,288,377.69	388,434,518.31
减：所得税费用	38,521,746.52	58,729,337.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	585,766,631.17	329,705,181.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	585,766,631.17	329,705,181.10

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

5、合并现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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	2,215,455,188.98	2,177,951,755.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	14,545,465.30	
收到其他与经营活动有关的现金	16,279,360.00	1,955,200.00
经营活动现金流入小计	2,246,280,014.28	2,179,906,955.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,842,928,998.63	1,738,715,396.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,028,830.56	88,236,308.23
支付的各项税费	155,483,224.39	307,706,588.24
支付其他与经营活动有关的现金	69,943,437.33	64,478,833.85
经营活动现金流出小计	3,189,384,490.91	2,199,137,126.96
经营活动产生的现金流量净额	-943,104,476.63	-19,230,171.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,045,373.52	7,170,862.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	859,408.85	1,962,853.19
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	32,624,068.11	21,909,799.92
投资活动现金流入小计	39,528,850.48	121,343,515.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,589,369.58	249,413,867.49
投资支付的现金	100,000,000.00	90,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,943,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	570,389,369.58	391,657,167.49
投资活动产生的现金流量净额	-530,860,519.10	-270,313,651.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,264,257.12	129,780,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,028,271.58	701,169.54
筹资活动现金流出小计	148,292,528.70	130,481,169.54
筹资活动产生的现金流量净额	551,707,471.30	-130,481,169.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,545.17	-3,967,649.30
五、现金及现金等价物净增加额	-922,367,069.60	-423,992,642.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
六、期末现金及现金等价物余额	540,644,993.79	1,463,012,063.39

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

6、母公司现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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	1,578,141,753.71	1,835,273,482.85
收到的税费返还	13,880,854.24	
收到其他与经营活动有关的现金	526,668,580.29	1,950,000.00
经营活动现金流入小计	2,118,691,188.24	1,837,223,482.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,578,867.48	1,549,635,828.83
支付给职工以及为职工支付的现金	92,804,906.91	58,486,093.59
支付的各项税费	72,494,364.36	152,744,090.55
支付其他与经营活动有关的现金	557,548,101.55	33,113,172.94
经营活动现金流出小计	2,975,426,240.30	1,793,979,185.91
经营活动产生的现金流量净额	-856,735,052.06	43,244,296.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,800,000.00	56,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,356,180.50	2,850,822.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,099.36
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	30,009,932.16	20,531,416.42
投资活动现金流入小计	179,166,112.66	79,622,337.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,920,781.38	235,809,537.35
投资支付的现金	140,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		194,743,300.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	600,720,781.38	486,552,837.35
投资活动产生的现金流量净额	-421,554,668.72	-406,930,499.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,264,257.12	129,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	621,762.45	409,682.17
筹资活动现金流出小计	147,886,019.57	130,189,682.17
筹资活动产生的现金流量净额	552,113,980.43	-130,189,682.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,213.25	-1,794,542.69
五、现金及现金等价物净增加额	-726,532,953.60	-495,670,427.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
六、期末现金及现金等价物余额	419,382,105.51	1,145,915,059.11

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	467,208,000.00	1,541,290,009.06			86,601,125.83		833,040,320.90		2,928,139,455.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	467,208,000.00	1,541,290,009.06			86,601,125.83		833,040,320.90		2,928,139,455.79
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	93,441,600.00	-93,441,600.00			58,576,663.12		118,231,656.82		176,808,319.94
（一）净利润							316,970,719.94		316,970,719.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							316,970,719.94		316,970,719.94
（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					58,576,663.12		-198,739,063.12		-140,162,400.00
1．提取盈余公积					58,576,663.12		-58,576,663.12		
2．提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配							-140,162,400.00			-140,162,400.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	93,441,600.00	-93,441,600.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,441,600.00	-93,441,600.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取				20,448,910.79						20,448,910.79
2. 本期使用				-20,448,910.79						-20,448,910.79
（七）其他										
四、本期期末余额	560,649,600.00	1,447,848,409.06			145,177,788.95		951,271,977.72			3,104,947,775.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	259,560,000.00	1,796,988,809.06			53,630,607.72		472,425,752.63		2,582,605,169.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		3,892,500.00					16,937,903.92		20,830,403.92
二、本年年初余额	259,560,000.00	1,800,881,309.06			53,630,607.72		489,363,656.55		2,603,435,573.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,648,000.00	-259,591,300.00			32,970,518.11		343,676,664.35		324,703,882.46

(一) 净利润							506,427,182.46			506,427,182.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							506,427,182.46			506,427,182.46
(三) 所有者投入和减少资本		-51,943,300.00								-51,943,300.00
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		-51,943,300.00								-51,943,300.00
(四) 利润分配					32,970,518.11		-162,750,518.11			-129,780,000.00
1. 提取盈余公积					32,970,518.11		-32,970,518.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-129,780,000.00			-129,780,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	207,648,000.00	-207,648,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				20,051,966.13						
2. 本期使用				-20,051,966.13						
(七) 其他										
四、本期期末余额	467,208,000.00	1,541,290,009.06			86,601,125.83		833,040,320.90			2,928,139,455.79

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,441,600.00	-93,441,600.00			58,576,663.12		387,027,568.05	445,604,231.17
（一）净利润							585,766,631.17	585,766,631.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							585,766,631.17	585,766,631.17
（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					58,576,663.12		-198,739,063.12	-140,162,400.00
1．提取盈余公积					58,576,663.12		-58,576,663.12	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-140,162,400.00	-140,162,400.00
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转	93,441,600.00	-93,441,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,441,600.00	-93,441,600.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				10,213,682.05				10,213,682.05
2. 本期使用				-10,213,682.05				-10,213,682.05
(七) 其他								
四、本期期末余额	560,649,600.00	1,460,398,708.02			145,177,788.95		790,454,398.11	2,956,680,495.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	259,560,000.00	1,791,934,994.10			53,630,607.72		236,472,167.07	2,341,597,768.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	259,560,000.00	1,791,934,994.10			53,630,607.72		236,472,167.07	2,341,597,768.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	207,648,000.00	-238,094,686.08			32,970,518.11		166,954,662.99	169,478,495.02
(一) 净利润								
(二) 其他综合收益							329,705,181.10	329,705,181.10
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本		-30,446,686.08						-30,446,686.08
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-30,446,686.08						-30,446,686.08
(四) 利润分配					32,970,518.11		-162,750,518.11	-129,780,000.00
1. 提取盈余公积					32,970,518.11		-32,970,518.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,780,000.00	-129,780,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	207,648,000.00	-207,648,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	207,648,000.00	-207,648,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				9,212,522.49				9,212,522.49
2. 本期使用				-9,212,522.49				-9,212,522.49
(七) 其他								
四、本期期末余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

三、公司基本情况

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

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

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

2005年10月,齐翔集团出资521万元,淄博齐翔石油化工集团有限公司工会委员会(原淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会)出资79万元,临淄区南王镇淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“腾达有限公司”),系经淄博市工商行政管理局批准,由山东翔发工贸股份有限公司、淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会代表淄博齐翔工贸有限责任公司职工持股会、临淄区南王镇国有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公司共同投资成立的有限责任公司,2002年1月4日,淄博工商行政管理局颁发了注册号为3703052810317的企业法人营业执照。公司注册地址:临淄区新化路38号;法定代表人:车成聚。设立时注册资本为人民币6,000万元。

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

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

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

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

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

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

2008年3月，根据本公司2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,296万股，转增后本公司总股本变更为19,456万元。

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

2012年5月，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年末总股本46,720.8万股为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9,344.16万股，转增后本公司总股本变更为56,064.96万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产管理处、财务处、审计处、综合管理处、销售公司、科技开发处、质检中心、供应处、安全环保处、董事会办公室、工程处、机动处、企业资源处、研发中心等部门。拥有青岛思远化工有限公司（以下简称“思远公司”）、淄博翔达化工有限公司（以下简称“翔达公司”）、齐翔腾达（香港）有限公司等3个子公司。

本公司营业执照规定的经营范围主要包括：生产销售工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝（以上范围监控化学品核准证书期限至2012年6月4日，安全生产许可证有效期至2014年6月19日）、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷（以上范围安全生产许可证有效期至2014年6月19日），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营），包装物销售，外供新鲜水、蒸汽、代收电费，钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售，机电仪器维修（以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证

券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司

股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按每月1日中间价汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

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

（1）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（3）金融负债终止确认条件

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工

具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场

收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成

本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司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本公司将会行使这种选择权。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本公司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，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
运输设备	5	5%	19%
专用设备	10	5%	9.5%
通用设备(1)	10	5%	19%
通用设备(2)	5	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

（5）其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

②本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

16、无形资产

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法
工业产权	10 年	直线法
软件	10 年	直线法

(2) 无形资产减值准备的计提

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

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(4) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

20、政府补助

(1) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

（2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%
教育费附加	应纳流转税额	5%
子公司企业所得税（除香港公司外）	应纳流转税额	25%
增值税（液化气、蒸汽）	应税收入	13%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司各分公司及分厂采用与母公司相同税率，按15%缴纳。

2、税收优惠及批文

2010年4月，本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200937000288）；本公司已收到高新技术企业复审通知，2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至报告期末，公司拥有3个全资子公司，分别为青岛思远化工有限公司、淄博翔达化工有限公司、齐翔腾达（香港）有限公司。报告期内，注销全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
齐翔腾达（香港）有限公司	全资子公司	香港	国际贸易	12900（美元）	进出口贸易、研发、技术引进	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内，公司出资4000万元人民币在香港设立全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司，主要用于拓展海外市场，并为公司提供相应的技术服务。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛思远化工有限公司	全资子公司	青岛	化工制造	10,000	甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯等生产销售	50,792.01		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

淄博翔达 化工有限公司	全资 子公司	淄博	化工 制造	389.25	生产、销售羧基丁苯乳 胶、丁苯乳胶、地毯乳胶	2,149.66		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
----------------	-----------	----	----------	--------	---------------------------	----------	--	------	------	---	------	------	------

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司分别注销和新设两家全资子公司，对公司合并报表范围产生影响。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内，公司在香港设立全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司，注册资本1.29万美元。该公司成立后，财务报表纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年4月，本公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》，5万吨/年稀土顺丁橡胶项目变更为由本公司实施。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于5万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。2012年11月淄博齐翔腾达橡胶有限公司完成清算，不再纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
齐翔腾达（香港）有限公司	40,028,713.24	28,713.24

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	143,550,436.20	455,331.92

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司主要财务报表按照每年12月31日汇率中间价进行折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	17,780.77	--	--	23,198.52
人民币	--	--	17,780.77	--	--	23,198.52
银行存款：	--	--	540,627,213.02	--	--	1,462,988,864.87
人民币	--	--	389,467,594.80	--	--	1,460,505,657.38
美元	24,048,940.93	6.29%	151,159,618.22	394,103.62	6.3%	2,483,207.49
其他货币资金：	--	--	1,800,000.00	--	--	
人民币	--	--	1,800,000.00	--	--	

合计	--	--	542,444,993.79	--	--	1,463,012,063.39
----	----	----	----------------	----	----	------------------

如有因抵押、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应单独说明

①期末使用受限的存款为1,800,000.00元，为银行保证金；②期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	489,115,907.65	171,503,323.46
合计	489,115,907.65	171,503,323.46

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江东越化工有限公司	2012 年 12 月 07 日	2013 年 06 月 07 日	2,600,000.00	
浙江东越化工有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 05 月 30 日	2,304,000.00	
苏州鸿兴化工有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	1,281,347.00	
山东齐邦树脂有限公司	2012 年 11 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	1,000,000.00	
青州惠泽新材料科技有限公司	2012 年 12 月 07 日	2013 年 06 月 07 日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,185,347.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	243,743,459.47	98.95	13,392,414.97	5.49	107,045,455.85	97.19	6,263,741.37	5.85
组合小计	243,743,459.47	98.95	13,392,414.97	5.49	107,045,455.85	97.19	6,263,741.37	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,592,232.10	1.05	2,592,232.10	100	3,090,097.59	2.81	3,090,097.59	100

合计	246,335,691.57	--	15,984,647.07	--	110,135,553.44	--	9,353,838.96	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	241,600,632.48	99.12%	12,080,031.62	105,801,619.42	98.84%	5,290,080.97
1 至 2 年	898,990.56	0.37%	89,899.06	30,341.35	0.03%	3,034.13
2 至 3 年	30,341.35	0.01%	9,102.41			
3 年以上	1,213,495.08	0.5%	1,213,381.88	1,213,495.08	1.13%	970,626.27
3 至 4 年				566.00		283.00
4 至 5 年	566.00		452.80	1,212,929.08	1.13%	970,343.27
5 年以上	1,212,929.08	0.5%	1,212,929.08			
合计	243,743,459.47	--	13,392,414.97	107,045,455.85	--	6,263,741.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东阿县金泉橡塑有限公司	806,710.00	806,710.00	100%	预计无法收回
吉林市佳翰经贸有限公司	648,971.00	648,971.00	100%	预计无法收回
吉林建科精细化学品有限责任公司	207,995.00	207,995.00	100%	预计无法收回
天津市宝坻金华顺树脂厂	188,954.00	188,954.00	100%	预计无法收回
鞍山五环化工有限公司	168,960.00	168,960.00	100%	预计无法收回
沈阳中际精细化工总厂	164,700.00	164,700.00	100%	预计无法收回
宁国市佳华化学有限公司	121,813.00	121,813.00	100%	预计无法收回
威海市燕威橡塑公司	121,404.50	121,404.50	100%	预计无法收回
淄博市临淄鲁宁达物资有限公司	68,762.00	68,762.00	100%	预计无法收回
天津市宜坤精细化工科技开发有限	48,717.60	48,717.60	100%	预计无法收回
南京钟山化工二厂	45,245.00	45,245.00	100%	预计无法收回
合计	2,592,232.10	2,592,232.10	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京极易化工有限公司	与第三方同意代偿还	预计无法收回	471,083.49	471,083.49
鞍山五环化工有限公司	催收	预计无法收回	20,000.00	20,000.00
温州宇田树脂有限公司	催收	预计无法收回	6,782.00	6,782.00
合计	--	--	497,865.49	--

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东万达化工有限公司	非关联方	65,072,423.69	1 年以内	26.42%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	57,514,680.75	1 年以内	23.35%
临朐陆安化工有限公司	非关联方	17,987,048.80	1 年以内	7.3%
PT.MULYAADHIPARAMITA	非关联方	12,821,667.75	1 年以内	5.2%
KUNDANRICEMILLSLTD.	非关联方	8,249,244.32	1 年以内	3.35%
合计	--	161,645,065.31	--	65.62%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%	138,583.48	100%	7,154.17	5.16%
组合小计	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%	138,583.48	100%	7,154.17	5.16%
合计	238,381.44	--	18,204.07	--	138,583.48	--	7,154.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	118,081.44	49.53%	5,904.07	138,283.48	99.78%	6,914.17
1 至 2 年	120,000.00	50.34%	12,000.00			
3 年以上	300.00	0.13%	300.00	300.00	0.22%	240.00
4 至 5 年				300.00	0.22%	240.00
5 年以上	300.00	0.13%	300.00			
合计	238,381.44	--	18,204.07	138,583.48	--	7,154.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	118,304,422.50	94.27%	189,017,374.66	95.01%
1 至 2 年	2,052,020.68	1.64%	9,719,962.08	4.89%
2 至 3 年	5,002,276.50	3.99%	135,378.00	0.07%
3 年以上	139,034.80	0.1%	63,737.80	0.03%
合计	125,497,754.48	--	198,936,452.54	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
双良节能系统股份有限公司	非关联方	24,590,000.00		未收到货物
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	非关联方	12,739,584.00		未收到货物
中国石化炼油销售有限公司	非关联方	12,000,000.00		未收到货物

天津市联华索通商贸有限公司	非关联方	9,407,478.38		未收到货物
连云港港海化工有限公司	非关联方	6,191,309.50		未收到货物
合计	--	64,928,371.88	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,389,064.94		121,389,064.94	39,987,048.11		39,987,048.11
库存商品	164,842,181.83	171,938.57	164,670,243.26	82,280,491.21	291,621.29	81,988,869.92
合计	286,231,246.77	171,938.57	286,059,308.20	122,267,539.32	291,621.29	121,975,918.03

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	291,621.29		119,682.72		171,938.57
合 计	291,621.29		119,682.72		171,938.57

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	预计售价低于成本及税费	预计售价高于成本及税费	0.17%

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	100,000,000.00	
预交增值税	29,811,624.17	
合计	129,811,624.17	

其他流动资产说明

银行理财产品为光大银行BTA对公理财。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	927,210,699.60	1,243,521,435.09		1,583,722.55	2,169,148,412.14
其中：房屋及建筑物	110,033,134.39	198,117,653.74			308,150,788.13
运输工具	7,123,151.88	3,229,336.15			10,352,488.03
专用设备	507,242,485.41	1,012,917,546.96		38,752.00	1,520,121,280.37
通用设备	298,767,001.84	28,617,804.09		1,543,432.09	325,841,373.84
其他设备	4,044,926.08	639,094.15		1,538.46	4,682,481.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	319,351,861.73		133,152,412.90	723,153.75	451,781,120.88
其中：房屋及建筑物	12,784,162.30		11,649,514.87		24,433,677.17
运输工具	3,808,839.20		1,757,078.48		5,565,917.68
专用设备	149,787,940.01		84,988,442.58	37,589.44	234,738,793.15
通用设备	150,664,081.57		33,921,515.08	685,280.11	183,900,316.54
其他设备	2,306,838.65		835,861.89	284.20	3,142,416.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	607,858,837.87	--			1,717,367,291.26
其中：房屋及建筑物	97,248,972.09	--			283,717,110.90
运输工具	3,314,312.68	--			4,786,570.35
专用设备	357,454,545.40	--			1,285,382,487.22
通用设备	148,102,920.27	--			141,941,057.30
其他设备	1,738,087.43	--			1,540,065.43
专用设备		--			
通用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	607,858,837.87	--			1,717,367,291.26
其中：房屋及建筑物	97,248,972.09	--			283,717,110.96
运输工具	3,314,312.68	--			4,786,570.35
专用设备	357,454,545.40	--			1,285,382,487.22
通用设备	148,102,920.27	--			141,941,057.30
其他设备	1,738,087.43	--			1,540,065.43

本期折旧额 133,152,412.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,221,899,381.24 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
丁二烯综合楼	竣工决算、土地使用证等资料正在办理中	2015 年前
食堂办公楼	竣工决算、土地使用证等资料正在办理中	2015 年前
锅炉办公楼	竣工决算、土地使用证等资料正在办理中	2015 年前
供排水办公楼	竣工决算、土地使用证等资料正在办理中	2015 年前
罐区办公楼	竣工决算、土地使用证等资料正在办理中	2015 年前

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无水叔丁醇改造				467,698.32		467,698.32
4 万吨甲乙酮及配套罐区扩建工程				43,051,528.87		43,051,528.87
10 万吨/年丁二烯项目				151,044,597.40		151,044,597.40
配套热力工程				139,055,085.31		139,055,085.31
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	5,468,000.00		5,468,000.00			
正丁烷法顺酐生产装置	4,545,418.00		4,545,418.00			
研发中心办公大楼	58,923,495.73		58,923,495.73			
其他工程	667,381.24		667,381.24	12,178,450.15		12,178,450.15
合计	69,604,294.97		69,604,294.97	345,797,360.05		345,797,360.05

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
无水叔丁醇改造	500,000.00	467,698.32		467,698.32		94%	100%				自有	
老区罐区扩建	100,000,000.00	43,051,528.87	42,784,294.93	85,835,823.80		95.58%	100%				自有	
10 万吨	700,00	151,04	581,21	668,46	63,795,	94.37%	100%				募集及	

丁二烯	0,000.00	4,597.40	9,467.21	9,004.61	060.00						自有	
配套热力工程	500,000,000.00	139,055,085.31	314,848,389.66	453,903,474.97		91.25%	100%				募集及自有	
5万吨/年稀土顺丁橡胶装置	3,000,000,000.00		5,468,000.00			1.82%	-				募集及自有	5,468,000.00
正丁烷法顺酐生产装置	600,000,000.00		4,545,418.00			0.76%	-				自有	4,545,418.00
研发中心办公大楼	180,000,000.00		58,923,495.73			40.45%	95%				募集及自有	58,923,495.73
其他工程	7,000,000.00	12,178,450.15	1,712,310.63	13,223,379.54		37.43%	75%				自有	667,381.24
合计	2,387,500,000.00	345,797,360.05	1,009,501,376.16	1,221,899,381.24	63,795,060.00	--	--			--	--	69,604,294.97

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资		558,702,634.92	555,383,364.30	3,319,270.62
合计		558,702,634.92	555,383,364.30	3,319,270.62

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	59,912,214.34	73,603,388.36		133,515,602.70
土地使用权	51,526,389.13	73,420,961.00		124,947,350.13
甲乙酮生产技术	7,185,100.00			7,185,100.00
异丁烯生产技术	240,000.00			240,000.00
叔丁醇生产技术	200,000.00			200,000.00
软件	760,725.21	182,427.36		943,152.57
二、累计摊销合计	10,542,639.40	2,041,043.24		12,583,682.64
土地使用权	3,209,821.22	1,705,642.05		4,915,463.27
甲乙酮生产技术	6,910,518.27	203,778.89		7,114,297.16

异丁烯生产技术	150,000.00	24,000.00		174,000.00
叔丁醇生产技术	125,000.23	20,000.04		145,000.27
软件	147,299.68	87,622.26		234,921.94
三、无形资产账面净值合计	49,369,574.94	71,562,345.12		120,931,920.06
土地使用权	48,316,567.91			120,031,886.86
甲乙酮生产技术	274,581.73			70,802.84
异丁烯生产技术	90,000.00			66,000.00
叔丁醇生产技术	74,999.77			54,999.73
软件	613,425.53			708,230.63
土地使用权				
甲乙酮生产技术				
异丁烯生产技术				
叔丁醇生产技术				
软件				
无形资产账面价值合计	49,369,574.94	71,562,345.12		120,931,920.06
土地使用权	48,316,567.91			120,031,886.86
甲乙酮生产技术	274,581.73			70,802.84
异丁烯生产技术	90,000.00			66,000.00
叔丁醇生产技术	74,999.77			54,999.73
软件	613,425.53			708,230.63

本期摊销额 2,041,043.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
1-4-丁二醇新工艺开发		11,679,824.52	11,679,824.52		
丁烯氧化脱氢制丁二烯空速对丁二烯收转选的影响研究		13,492,737.03	13,492,737.03		
丁烯氧化脱氢制丁二烯铁系催化剂失活、结炭问题的研究		13,364,331.86	13,364,331.86		
丁烯氧化脱氢制丁二烯优化反应条件提高丁二烯收率的研究		12,723,854.05	12,723,854.05		

高纯度仲丁醇规模化生产工艺开发		12,614,325.96	12,614,325.96		
氧化脱氢富氧开发		11,665,775.91	11,665,775.91		
合计		75,540,849.33	75,540,849.33		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,728,403.27	1,851,729.36
开办费		252,690.75
小计	2,728,403.27	2,104,420.11
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,174,789.71	
小计	16,174,789.71	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,728,403.27		2,104,420.11	

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,360,993.13	6,701,615.44	59,757.43		16,002,851.14
二、存货跌价准备	291,621.29		119,682.72		171,938.57
合计	9,652,614.42	6,701,615.44	179,440.15		16,174,789.71

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预付土地款	311,789,632.00	
预付购房款	12,295,088.47	
预付工程款	200,995,520.68	
预付设备款	73,538,662.48	
合计	598,618,903.63	

其他非流动资产的说明

15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收票据	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
受到限制的货币资金	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
合计	7,000,000.00	1,800,000.00	7,000,000.00	1,800,000.00

16、短期借款

短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	700,000,000.00	0.00
合计	700,000,000.00	0.00

17、应付票据

单位： 元

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

下一会计期间将到期的金额 6,000,000.00 元。

18、应付账款

应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	96,711,943.24	42,261,389.48
工程款	308,445,557.53	28,069,238.70
运输费	12,547,416.38	609,421.55
设备款	2,088,510.00	3,789,914.22
其他	5,694,232.95	115,633.25
合计	425,487,660.10	74,845,597.20

19、预收账款

预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	35,667,218.69	25,202,738.20
合计	35,667,218.69	25,202,738.20

20、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,117,838.62	87,123,075.51	82,722,993.00	19,517,921.13
二、职工福利费		4,444,568.07	4,444,568.07	
三、社会保险费		17,722,490.59	17,722,490.59	
①医疗保险费		5,324,706.32	5,324,706.32	
②基本养老保险费		10,529,785.31	10,529,785.31	
③年金缴费				
④失业保险费		1,016,208.43	1,016,208.43	
⑤工伤保险费		428,915.30	428,915.30	
⑥生育保险费		422,875.23	422,875.23	
四、住房公积金		14,867,354.80	14,867,354.80	
六、其他		1,963,041.40	1,677,181.60	285,859.80
合计	15,117,838.62	126,120,530.37	121,434,588.06	19,803,780.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,963,041.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司期末预提奖金19,458,601.01元，预计于2013年5月份前发放。

21、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	2,795,480.84	-3,233,203.07
营业税	18,914.52	9,446.57
企业所得税	10,393,568.01	8,826,946.18
个人所得税	396,657.96	-9,099.54
城市维护建设税	198,969.30	270,375.80
代扣代缴税金	7,439.90	3,048,169.88
房产税	336,962.71	30,664.65
印花税	234,283.99	136,630.28
土地使用税	4,112,854.56	556,510.16
教育费附加	142,120.93	190,631.15
文教基金		2,494.42
地方水利基金	0.47	1,247.71
合计	18,637,253.19	9,830,814.19

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
押金	5,087,000.00	1,690,000.00
其他	440,205.33	344,650.18
合计	5,527,205.33	2,034,650.18

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

23、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	467,208,000.00			93,441,600.00		93,441,600.00	560,649,600.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据2012年5月召开的2011年股东大会决议和修改后的公司章程，本公司以资本公积转增股本93,441,600.00元，变更后注册资本为人民币560,649,600.00元。上述转增股本事项已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（2012）第0061号验资报告予以验证。

24、专项储备

专项储备情况说明

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号的有关规定，本公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯等主要产品属于危险化学品。根据上述文件规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

根据文件要求，公司共计提和使用15,611,360.66元安全生产费。

25、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,541,290,009.06		93,441,600.00	1,447,848,409.06
合计	1,541,290,009.06		93,441,600.00	1,447,848,409.06

资本公积说明

本期股本溢价减少系资本公积转增股本所致。

26、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	86,601,125.83	58,576,663.12		145,177,788.95
合计	86,601,125.83	58,576,663.12		145,177,788.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	833,040,320.90	--
调整后年初未分配利润	833,040,320.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,970,719.94	--
减：提取法定盈余公积	58,576,663.12	10%
应付普通股股利	140,162,400.00	
期末未分配利润	951,271,977.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,415,182,451.21	2,781,220,791.89
其他业务收入	6,848,601.55	6,356,365.17
营业成本	2,894,059,596.75	2,020,008,989.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	3,415,182,451.21	2,891,501,119.81	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64
合计	3,415,182,451.21	2,891,501,119.81	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
甲乙酮类	1,797,331,935.65	1,447,903,641.10	1,827,392,677.43	1,172,694,095.35
裂解异丁烯类	267,323,958.49	235,905,980.98	354,169,433.21	305,179,418.61
甲基叔丁基醚	5,353,506.79	4,400,768.37	4,603,019.66	3,409,149.65
叔丁醇	88,968,196.12	53,041,884.41	100,691,760.30	57,929,345.45
混合丁烷	346,352,930.78	337,812,922.01	389,149,735.11	378,851,462.00
丁苯乳胶	60,748,460.35	55,126,392.73	105,214,166.18	95,578,381.58
丁二烯类	849,103,463.03	757,309,530.21		
合计	3,415,182,451.21	2,891,501,119.81	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,914,296,793.73	2,523,416,613.12	2,278,692,868.13	1,654,832,589.63
国外	500,885,657.48	368,084,506.69	502,527,923.76	358,809,263.01
合计	3,415,182,451.21	2,891,501,119.81	2,781,220,791.89	2,013,641,852.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一大客户	461,497,198.42	13.49%
第二大客户	204,617,093.88	5.98%
第三大客户	150,959,670.08	4.41%
第四大客户	104,982,906.53	3.07%
第五大客户	83,935,160.35	2.45%
合计	1,005,992,029.26	29.4%

营业收入的说明

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	237,653.09	211,102.50	应税收入的 5%
城市维护建设税	6,197,167.93	9,621,834.01	应纳流转税额的 7%

教育费附加	4,074,857.87	5,450,589.58	应纳流转税额的 5%
水利建设基金	195,224.96	285,091.78	应纳流转税额的 1%
文教基金	351,994.24	1,422,148.98	应纳流转税额的 2%
合计	11,056,898.09	16,990,766.85	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,455,795.20	27,187,651.17
职工薪酬	2,697,904.97	1,694,337.06
其他费用支出	9,065,922.76	8,325,641.32
合计	45,219,622.93	37,207,629.55

31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	75,540,849.33	61,153,713.38
职工薪酬	21,373,143.55	15,806,384.31
修理费	270,328.11	5,377,321.52
折旧及摊销	5,749,011.60	2,824,479.88
税金	9,855,604.80	2,247,116.78
交通差旅费	551,749.73	1,824,042.63
租赁费	972,100.00	960,000.00
其他费用支出	5,583,661.81	12,388,698.90
合计	119,896,448.93	102,581,757.40

32、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,101,857.12	
利息收入	-32,624,068.11	-21,909,799.92
汇兑损益	144,440.94	3,967,649.30
手续费	1,028,271.58	701,169.54
合计	-24,349,498.47	-17,240,981.08

33、投资收益

投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	6,045,373.52	7,170,862.56
合计	6,045,373.52	7,170,862.56

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,641,858.01	2,821,244.80
二、存货跌价损失	-119,682.72	291,621.29
合计	6,522,175.29	3,112,866.09

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2.61	364,241.24	2.61
其中：固定资产处置利得	2.61	364,241.24	2.61
政府补助	12,816,960.00	1,200,000.00	12,816,960.00
赔偿金	327,815.60		327,815.60
其他	5,997.60	66,015.16	5,997.60
合计	13,150,775.81	1,630,256.40	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政策扶持资金	12,796,960.00		根据 2012 年 3 月临政字[2012]37 号、2012 年 10 月临政字[2012]148 号文件，本公司收到淄博市临淄区政策扶持资金共计 12,796,960.00 元。
上市奖励基金		1,200,000.00	
安全生产专项基金	20,000.00		
合计	12,816,960.00	1,200,000.00	--

营业外收入说明

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,162.56	4,370,197.87	1,162.56
其中：固定资产处置损失	1,162.56	4,370,197.87	1,162.56
对外捐赠	572,158.40	601,275.00	572,158.40
合同违约金		3,200,963.13	
其他	2,833.05	200,000.00	2,833.05
合计	576,154.01	8,372,436.00	576,154.01

营业外支出说明

37、所得税费用

单位：元

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	71,899,067.78	119,321,416.18
递延所得税调整	-623,983.16	-403,787.20
合计	71,275,084.62	118,917,628.98

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	316,970,719.94	506,427,182.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	15,748,342.77	-4,920,858.83
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	301,222,377.17	511,348,041.29
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	467,208,000.00	259,560,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	93,441,600.00	207,648,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*\frac{Mi}{M0}-Sj*\frac{Mj}{M0}-Sk$	560,649,600.00	467,208,000.00

调整后的普通股加权平均数	S*	560,649,600.00	560,649,600.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	-	-
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	--	-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	--	-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数	--	-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.57	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.54	0.91
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2+P4)/X2	-	-

说明：2012年5月，根据本公司股东大会决议，以公司2011年末的总股本46,720.8万股为基数，每10股转增2股，转增后的总股本为56,064.96万股。根据企业会计准则《每股收益》的规定，已重新计算2011年度加权平均股本S*并按调整后的股数重新计算2011年度的每股收益。

终止经营每股收益说明

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	316,970,719.94	506,427,182.46
其中：持续经营净利润	316,642,487.35	506,427,182.46
终止经营净利润	328,232.59	-
基本每股收益	0.57	0.90
其中：持续经营基本每股收益	0.569	0.90
终止经营基本每股收益	0.001	-
稀释每股收益	-	-
其中：持续经营稀释每股收益	-	-
终止经营稀释每股收益	-	-

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补助	12,816,960.00
风险抵押金	3,347,000.00
其他	115,400.00
合计	16,279,360.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	1,006,166.49
付现费用	68,937,270.84
合计	69,943,437.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	32,624,068.11
合计	32,624,068.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	1,028,271.58
合计	1,028,271.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	316,970,719.94	506,427,182.46
加：资产减值准备	6,522,175.29	3,112,866.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,152,412.90	80,360,227.39
无形资产摊销	2,041,043.24	1,693,159.05
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）	-2.61	4,005,956.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,162.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,384,394.24	-17,240,981.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,045,373.52	-7,170,862.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-623,983.16	-403,787.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-163,963,707.45	-32,881,876.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-524,310,307.89	-522,158,543.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-682,464,221.69	-34,973,512.24
经营活动产生的现金流量净额	-943,104,476.63	-19,230,171.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	540,644,993.79	1,463,012,063.39
减：现金的期初余额	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
现金及现金等价物净增加额	-922,367,069.60	-423,992,642.61

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	540,644,993.79	1,463,012,063.39
其中：库存现金	17,780.77	23,198.52

可随时用于支付的银行存款	540,627,213.02	1,462,988,864.87
三、期末现金及现金等价物余额	540,644,993.79	1,463,012,063.39

现金流量表补充资料的说明

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：金 额

期末货币资金	542,444,993.79
减：使用受到限制的存款	1,800,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	540,644,993.79

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	4,547.95	63.68%	63.68%	车成聚	70604034-6

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司实收资本没有变化。

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛思远化工有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	车成聚	化工产品生产、销售	100,000,000	100%	100%	724046135
淄博翔达化工有限公司	控股子公司	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	3,892,500	100%	100%	763691540
齐翔腾达（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	车成聚	技术引进、进出口贸易	1.29 万美元	100%	100%	

3、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淄博齐翔惠达化工有限公司	蒸汽煤等	经董事会决议参照市场价格	0.00		1,208.35	18.03%
淄博齐翔惠达化工有限公司	加工维修	经董事会决议参照市场价格	465.63	100%	272.36	100%
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	工程检修	经董事会决议参照市场价格	5,659.02	70.28%	1,529.04	42.43%
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮住宿	经董事会决议参照市场价格	359.71	62.53%	230.91	67.67%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淄博齐翔石油化工有限公司	蒸汽	经董事会决议参照市场价格	298.35	31.64%	375.52	33.83%
淄博齐翔惠达化工有限公司	蒸汽电	经董事会决议参照市场价格	89.26	8.56%	127.85	10.36%
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	经董事会决议参照市场价格	0.57	0%		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
淄博齐翔石油化工有限公司	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	办公场地	2007 年 10 月 01 日	2017 年 09 月 30 日	市场价格	960,000.00

关联租赁情况说明

2007年11月，本公司与淄博齐翔石油化工有限公司签订为期10年的房屋租赁协议，租用淄博齐翔石油化工有限公司的相关资产齐翔宾馆中的4-5层建筑面积及停车场作为公司的办公场地。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淄博齐翔石油化工有限公司	购置长期资产	在建房产	经董事会决议价格	69,920,191.00	100%		

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	4,118,547.87	0.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2010年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》，拟以1840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司（以下简称“有山化工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定，本公司应当自在天津市工商行政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起7个工作日内将股权转让价款付至出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成，未达到本公司支付股权转让价款的条件，故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。2011年8月30日，本公司接到天津市第二中级人民法院传票，夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）请求判令本公司履行股权转让合同，支付夏军伟股权转让款1840万元；（2）请求判令本公司承担诉讼费用。2011年12月20日，天津市第二中级人民法院作出（2011）二中民二初字第97号民事裁定书，将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理。2012年11月1日，山东省淄博市中级人民法院以（2012）淄商初

字第79号民事判决书，驳回了原告夏军伟的诉讼请求，案件受理费13,200.00元由原告夏军伟负担。原告已向山东省高级人民法院提起上诉，故该判决书尚未发生法律效力。2013年4月11日山东省高级人民法院受理开庭，截至2013年4月22日该案件正在审理中。

截至2012年12月31日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	84,097,440.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	84,097,440.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	206,635,720.10	98.76 %	10,370,566.85	5.02 %	78,132,238.81	96.2 %	3,908,129.01	5 %
组合小计	206,635,720.10	98.76 %	10,370,566.85	5.02 %	78,132,238.81	96.2 %	3,908,129.01	5 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,592,232.10	1.24 %	2,592,232.10	100 %	3,090,097.59	3.8 %	3,090,097.59	100 %
合计	209,227,952.20	--	12,962,798.95	--	81,222,336.40	--	6,998,226.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	205,981,468.69	99.68%	10,299,073.43	78,101,897.46	99.96%	3,905,094.87
1 年以内小计	205,981,468.69	99.68%	10,299,073.43	78,101,897.46	99.96%	3,905,094.87
1 至 2 年	623,910.06	0.3%	62,391.01	30,341.35	0.04%	3,034.14
2 至 3 年	30,341.35	0.02%	9,102.41			
合计	206,635,720.10	--	10,370,566.85	78,132,238.81	--	3,908,129.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东万达化工有限公司	非关联方	65,072,423.69	一年以内	31.1%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	57,514,680.75	一年以内	27.49%
临朐陆安化工有限公司	非关联方	17,987,048.80	一年以内	8.6%
PT.MULYAADHIPA RAMITA	非关联方	12,821,667.75	一年以内	6.13%
KUNDANRICEMIL LSLTD.	非关联方	8,249,244.32	一年以内	3.94%
合计	--	161,645,065.31	--	77.26%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%	138,583.48	100%	7,154.17	5.16%
组合小计	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%	138,583.48	100%	7,154.17	5.16%
合计	238,381.44	--	18,204.07	--	138,583.48	--	7,154.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	118,081.44	49.53%	5,904.07	138,283.48	99.78%	6,914.17
1 年以内小计	118,081.44	49.53%	5,904.07	138,283.48	99.78%	6,914.17
1 至 2 年	120,000.00	50.34%	12,000.00			
4 至 5 年				300.00	0.22%	240.00
5 年以上	300.00	0.13%	300.00			
合计	238,381.44	--	18,204.07	138,583.48	--	7,154.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	-----------------------	------	----------	--------

								明			
青岛思远化工有限公司	成本法	507,920,085.04	507,920,085.04		507,920,085.04	100%	100%				368,474,315.94
淄博翔达化工有限公司	成本法	21,496,613.92	21,496,613.92		21,496,613.92	100%	100%				
淄博齐翔腾达橡胶有限公司	成本法	142,800,000.00	142,800,000.00	-142,800,000.00							
齐翔腾达(香港)有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
合计	--	712,216,698.96	672,216,698.96	-102,800,000.00	569,416,698.96	--	--	--			368,474,315.94

长期股权投资的说明

2012 年 4 月，本公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》，5 万吨/年稀土顺丁橡胶项目变更为由本公司实施。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。2012 年 11 月淄博齐翔腾达橡胶有限公司完成清算。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,511,835,766.48	2,008,985,703.92
其他业务收入	3,088,369.70	8,025,543.03
合计	2,514,924,136.18	2,017,011,246.95
营业成本	2,166,596,435.08	1,538,216,383.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52
合计	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
甲乙酮类(MEK)	945,490,943.03	765,371,365.50	1,162,508,883.83	787,905,873.83
裂解异丁烯类	267,323,958.49	235,905,980.98	354,651,792.19	305,661,777.59
甲基叔丁基醚(MTBE)			1,983,532.49	1,508,826.65
叔丁醇	88,968,196.12	53,041,884.41	100,691,760.30	57,929,345.45
混合丁烷	346,352,930.78	337,812,922.01	389,149,735.11	378,851,462.00
丁二烯类	863,699,738.06	771,905,805.24		
合计	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,303,102,573.98	2,018,262,059.05	1,758,340,512.31	1,335,987,558.13
国外	208,733,192.50	145,775,899.09	250,645,191.61	195,869,727.39
合计	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14	2,008,985,703.92	1,531,857,285.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一大客户	461,497,198.42	18.37%
第二大客户	204,617,093.88	8.15%
第三大客户	150,959,670.08	6.01%
第四大客户	104,982,906.53	4.18%
第五大客户	83,935,160.35	3.34%
合计	1,005,992,029.26	40.05%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	368,474,315.94	
处置长期股权投资产生的投资收益	843,723.63	
持有至到期投资取得的投资收益	5,512,456.87	2,850,822.05
合计	374,830,496.44	2,850,822.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛思远化工有限公司	368,474,315.94	0.00	子公司分红
合计	368,474,315.94	0.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	585,766,631.17	329,705,181.10
加：资产减值准备	5,855,939.53	2,381,673.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,013,858.20	33,085,402.16
无形资产摊销	1,844,730.32	1,444,551.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		836,572.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,162.56	
财务费用（收益以“－”号填列）	-21,975,703.17	-18,327,191.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-374,830,496.44	-2,850,822.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-878,390.93	-305,403.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-147,521,907.97	-40,411,595.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-586,911,807.57	-418,452,202.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-404,099,067.76	156,138,130.36
经营活动产生的现金流量净额	-856,735,052.06	43,244,296.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	419,382,105.51	1,145,915,059.11
减：现金的期初余额	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
现金及现金等价物净增加额	-726,532,953.60	-495,670,427.44

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	10.55%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.19%	0.55	0.55

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额542,444,993.79元，较期初减少62.92%，主要是本期购建在建工程支付大量现金。
- (2) 应收票据期末余额489,115,907.65元，较期初增加185.19%，主要是本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
- (3) 应收账款期末余额230,351,044.50元，较期初增加128.56%，主要是本期增加新产品，主要为扩大销售增加应收账款。
- (4) 预付款项期末余额125,497,754.48元，较期初减少36.92%，主要是预付的工程款本期已建造完成减少及预付工程、土地等期末其他非流动资产中列报所致。
- (5) 存货期末余额286,059,308.20元，较期初增加134.52%，主要是本期甲乙酮和丁二烯产能增加导致原材料及库存商品增加所致。
- (6) 固定资产期末余额1,717,367,291.26元，较期初增加182.53%，主要是本期4万吨甲乙酮和10万吨丁二烯生产装置完工转固所致。
- (7) 在建工程净值期末余额69,604,294.97元，较期初减少79.87%，主要是在建工程转固减少所致。
- (8) 无形资产账面价值期末余额120,931,920.06元，较期初增加144.95%，主要是本期土地使用权增加所致所致。
- (9) 其他非流动资产期末余额598,618,903.63元，较期初增加100.00%，主要是购置长期资产的预付款项期末在其他非流动资产列报所致。
- (10) 短期借款期末余额700,000,000.00元，较期初增加100.00%，主要是本期增加流动性贷款所致。
- (11) 应付账款期末余额425,487,660.10元，较期初增加468.49%，主要是本期应付工程款增加所致。
- (12) 预收款项期末余额35,667,218.69元，较期初增加41.52%，主要是本期增加新产品预收账款增加。
- (13) 应付职工薪酬期末余额19,803,780.93元，较期初增加31.00%，主要是本期职工人数增加、人均工资增长所致。
- (14) 营业成本期末余额2,894,059,596.75元，较期初增加43.27%，主要是销量上升，同时人工及折旧上涨所致。

- (15) 财务费用期末余额-24,349,498.47元，较期初减少41.23%，主要是本期定期存款利息收入增加所致。
- (16) 营业外收入期末余额13,150,775.81元，较期初增加706.67%，主要是本年政府补助增加所致。
- (17) 营业外支出期末余额576,154.01元，较期初减少93.12%，主要是上年支付合同违约金和处置固定资产损失较大所致。
- (18) 所得税费用期末余额71,335,055.18元，较期初减少40.01%，主要是本期利润总额减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2012年报原件；
- 二、载有法定代表人、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告原件；
- 三、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；
- 四、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正本及公告的原稿。

（本页无正文，为淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012 年度报告全文签署页）

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事长（签字/盖章）：

2013 年 4 月 22 日