
淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013 半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第八节 财务报告.....	33
第九节 财务报表附注.....	47
第十节 备查文件目录.....	94

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
公司、本公司	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司
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
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	齐翔腾达		
公司的外文名称（如有）	ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO., LTD.		
公司的法定代表人	车成聚		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
----------------	------------

公司登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,716,178,132.06	1,285,442,964.86	33.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	191,445,730.55	151,245,683.68	26.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	128,324,066.61	150,992,154.47	-15.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	175,182,217.37	-421,296,424.16	141.58%
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.27	25.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.27	25.93%
加权平均净资产收益率 (%)	6.06%	5.07%	0.99%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	4,479,732,943.28	4,316,070,893.97	3.79%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,212,296,066.28	3,104,947,775.73	3.46%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	71,808,885.72	
委托他人投资或管理资产的损益	2,465,305.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,987.29	
减: 所得税影响额	11,140,539.56	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	63,121,663.94	---

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，石油和化工行业面临的国内外环境十分复杂，国际金融危机的阴影还未完全消除，国内经济潜在增长率有所下降经济增速有所放缓，上半年本公司主要化工产品价格持续低迷。公司产品及项目方面：拳头产品甲乙酮，凭借规模效益和技术优势，上半年一直保持较平稳的盈利能力；公司丁二烯产品，因下游行业需求不旺的现实导致价格大幅回落，报告期内一直未有合理盈利；新建项目稀土顺丁橡胶已于6月份建成，试生产一切正常并顺利达产。

公司管理层积极应对当前经济形势，制订灵活经营策略，继续向内挖潜增效，对外树立良好企业形象。截止报告期末，公司实现营业收入171,617.81万元，同比增长33.51%；营业利润15,885.66万元，同比下降14.11%；归属于上市公司股东的净利润19,144.57万元，同比增长26.58%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司营业收入1,716,178,132.06元，同比增长33.51%；营业成本1,465,054,241.18元，同比增长37.04%；三项费用合计81,201,449.71元，同比增加165%；研发费用支出23,600,454.69元，同比减少0.82%；经营活动产生的现金流量净额为175,182,217.37元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,716,178,132.06	1,285,442,964.86	33.51%	本期较去年同期增加丁二烯类产品收入所致。
营业成本	1,465,054,241.18	1,069,047,767.01	37.04%	本期较去年同期相比增加丁二烯类产品成本所致。
销售费用	21,800,410.93	18,339,221.26	18.87%	
管理费用	45,636,025.62	41,940,574.88	8.81%	
财务费用	13,765,013.16	-29,637,265.65	146.44%	本期较去年同期增加贷款9.5亿所致。
所得税费用	39,208,242.19	34,003,809.50	15.31%	
研发投入	23,600,454.69	23,796,502.69	-0.82%	

经营活动产生的现金流量净额	175,182,217.37	-421,296,424.16	141.58%	本期收到政策性扶持资金7081万元，以及应收票据到期兑现所致。
投资活动产生的现金流量净额	-236,327,938.55	-73,260,087.55	222.59%	本期支付购土地款及工程进度款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150,991,774.79	-22,586,187.41	768.51%	本期新增贷款2.5亿及分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	84,739,093.40	-516,956,430.91	116.39%	本期应收票据到期兑现、新增银行借款及收到政策性扶持资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

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。公司甲乙酮生产能力超过19万吨，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。年产5万吨丁二烯改扩建、年产5万吨稀土顺丁橡胶项目已于报告期内建成并试生产。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，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。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在董事会正确领导下，继续围绕公司核心产品甲乙酮做大做强的同时，通过规模效益和开发新产品提升公司营业收入。报告期内实现营业收入171,617.81万元，同比增长33.51%，营业利润15,885.66万元，同比下降14.11%；归属于上市公司股东的净利润19,144.57万元，同比增长26.58%。

5万吨/年丁二烯改扩建项目于报告期6月份建成并顺利投入生产；年产5万吨稀土顺丁橡胶也于报告期末顺利建成，目前装置运行平稳，产品性能良好。年产10万吨顺丁烯二酸酐项目及公司拟发行可转换公司债券募集投资项目45万吨/低碳烷烃脱氢及其综合利用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增长。

综上所述，公司2013年上半年基本完成预定目标，为完成全年的工作计划奠定了坚实基础。

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	1,713,600,927.52	1,464,715,202.61	14.52%	33.3%	37.09%	-2.36%
分产品						
甲乙酮类	833,675,430.22	660,457,085.02	20.78%	-5.75%	-6.61%	0.73%
裂解异丁烯类	186,216,719.36	155,046,465.40	16.74%	76.92%	66.27%	5.33%
叔丁醇	41,140,522.42	23,185,443.73	43.64%	2.08%	-6.6%	5.24%
混合丁烷	91,052,448.96	89,886,992.96	1.28%	-53.07%	-51.88%	-2.44%
丁苯乳胶	22,853,670.14	20,198,175.15	11.62%	-27.65%	-29.61%	2.45%
丁二烯类	538,662,136.42	515,941,040.35	4.22%	1,705.48%	1,762.9%	-2.95%
分地区						
国内	1,499,503,363.28	1,289,535,472.43	14%	43.55%	48.45%	-2.84%
国外	214,097,564.24	175,179,730.18	18.18%	-11.13%	-12.32%	1.11%

四、核心竞争力分析

本公司主要从事碳四深加工业务，立足自主研发，加快高端技术的引进和消化，实现对资源的高效、循环利用，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，最大限度地将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

目前，公司的甲乙酮实际生产能力19万吨/年以上，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。

五、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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行	无关联关系	否	银行理财	10,000	2012年10月24日	2013年01月16日	浮动收益	10,000		103.56	103.56
农业银行	无关联关系	否	银行理财	10,000	2013年05月08日	2013年06月12日	浮动收益	10,000		34.93	34.93
农业银行	无关联关系	否	银行理财	10,467	2013年05月03日	2013年05月06日	浮动收益	10,467		1.97	1.97
农业银行	无关联关系	否	银行理财	14,409	2013年06月09日	2013年06月13日	浮动收益	14,409		3.66	3.66
农业银行	无关联关系	否	银行理财	24,454	2013年06月14日	2013年06月17日	浮动收益	24,454		4.66	4.66
农业银行	无关联关系	否	银行理财	21,846	2013年06月21日	2013年06月24日	浮动收益	21,846		4.16	4.16
农业银行	无关联关系	否	银行理财	25,249	2013年03月20日	2013年03月21日	浮动收益	25,249		1.59	1.59
农业银行	无关联关系	否	银行理财	6,880	2013年02月22日	2013年02月25日	浮动收益	6,880		1.3	1.3
合计				123,305	--	--	--	123,305		155.83	155.83
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2012年11月17日							

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
报告期投入募集资金总额	14,538
已累计投入募集资金总额	181,415
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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，公司全部募集资金及利息收入均已使用完毕，无余额。	

(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	4,398		否
基层营销网络建设项目	否	9,870	9,870	3,188	10,207	103%	2015 年 06 月			否
研发中心建设项目	否	8,170	8,170	0	8,170	100%	2013 年 10 月			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	0	22,934	115%	2011 年 06 月	2,324		否
承诺投资项目小计	--	75,385	87,800	3,188	90,932	--	--	6,722	--	--
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	0	29,315	100%	2012 年 06 月	2,906		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	25		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	11,350	14,617	102.36%	2013 年 07 月			否
配套公用工程项目	否	21,708	30,048	0	30,048	100%	2012 年 06 月	2,645		否
超募资金投向小计	--	90,147	90,147	11,350	90,484	--	--	5,576	--	--
合计	--	165,532	177,947	14,538	181,416	--	--	12,298	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(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。</p>									

	<p>(2) 公司原计划使用 8,340 万元人民币超募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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 根据本公司 2011 年 4 月 21 日 2010 年度股东大会决议, 使用超募资金建设配套公用工程项目, 项目总投资 50,377 万元, 包括: 热力工程总投资 34,272 万元, 其中使用超募资金 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。</p> <p>(6) 年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目已于 2013 年 6 月建成并试生产。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	<p>根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，使用超募资金 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。该项目已经于 2013 年 6 月建成试生产。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据 2010 年 2 月 26 日 2009 年度股东大会决议，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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	0	22,934	115%	2011 年 06 月	2,324		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	0	30,048	100%	2012 年 06 月	2,645		否
年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程	投资成立控股子公司建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目	14,280	11,350	14,617	102%	2013 年 07 月			
合计	--	64,288	11,350	67,599	--	--	4,969	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>							

	<p>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。</p> <p>该项目已于 2013 年 6 月建成并试生产。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 8 万吨甲乙酮项目	2010 年 04 月 30 日	首次公开发行股票招股说明书，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
基层营销网络建设项目	2010 年 04 月 30 日	首次公开发行股票招股说明书，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
研发中心建设项目	2010 年 04 月 30 日	首次公开发行股票招股说明书，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
年产 15 万吨溶剂油项目	2010 年 04 月 30 日	首次公开发行股票招股说明书，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
年产 4 万吨甲乙酮项目	2010 年 11 月 18 日	公司公告：2010-014，关于变更年产 15 万吨溶剂油项目募集资金投向的公告，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
投资建设年产 10 万吨丁二烯项目	2010 年 11 月 18 日	公司公告：2010-015，关于使用部分超募资金投资建设年产 7 万吨丁二烯项目的公告；2011-010，关于变更年产 7 万吨丁二烯项目建设规模的公告；巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权	2010 年 12 月 30 日	公司公告：2010-024，关于收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权暨关联交易的公告，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	2010 年 12 月 30 日	公司公告：2010-025，收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产暨关联交易的公告，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
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	2010 年 12 月 30 日	公司公告：2010-026，关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司 70% 股权并向该公司增资建设碳四综合利用工程改扩建项目的公告，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
年产 5 万吨稀土顺丁橡胶工程	2010 年 12 月 30 日	公司公告：2010-027，关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的公告 2011-031，关于控股子公司减少注册资本的公告；2012-007，关于变更超募资金投资项目实施主体的公告；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
配套公用工程项目	2011 年 03 月 31 日	公司公告：2011-011，关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的公告；2012-008，关于变更部分超募资金用途的公告；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛思远化工有限公司	子公司	化工制造	甲乙酮类	100,000,000	734,206,369.71	698,088,686.28	465,194,913.05	58,632,589.35	43,983,005.15
淄博翔达化工有限公司	子公司	化工制造	羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳	3,892,500	29,900,873.83	23,802,013.97	22,853,670.14	336,571.66	252,428.73
齐翔腾达（香港）有限公司	子公司	国际贸易	研发，技术引进，进出口贸易	100,000港币	40,024,166.31	39,995,874.46	22,378,963.74	-4,546.93	-32,838.78

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	26,263.62	29,758.65	51.95%	0
合计	57,285	26,263.62	29,758.65	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 12 月 21 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937010.PDF				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28225.67	至	33870.80
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28225.67		

业绩变动的原因说明	上半年受丁二烯价格低迷的影响,以及公司于7月底对丁二烯装置进行了停车技术革新,截止本报告公告日尚未复产。因此,公司预计前三季度累计业绩增速有所回落。 预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在一定的不确定性。
-----------	--

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司2012年度股东大会审议通过2012年年度权益分配方案:以公司现有总股本560,649,600股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金。股权登记日为2013年6月26日,权益分派日为2013年6月27日。

截止报告期末,2012年度权益分派已全部实施完毕。

八、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
2013 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根华鑫、谦石投资	装置运行情况，主要产品市场价格，募集资金项目进展。
2013 年 02 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金	装置运行情况，主要产品市场价格，募集资金项目进展。
2013 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合，华商基金，西部证券，东北证券，宏源证券，华泰柏瑞，广发基金，财通证券，光大证券，博时基金，平安资产，平安资产，银河基金，天相投资	装置运行情况，主要产品市场价格，募集资金项目进展。
2013 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券，国金资管，民生证券，中信证券，五矿资本，五矿财务	装置运行情况，主要产品市场价格，募集资金项目进展。
2013 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券，安信基金，中邮基金，山东国有资产投资控股有限公司，山东东银投资管理有限公司	装置运行情况，主要产品市场价格，募集资金项目进展。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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	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8月29日该案件尚未下达终审判决。	无	2011年09月01日	齐翔腾达【2011-030】公告

款 1,840 万元；(2) 请求判令本公司承担诉讼费用。										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淄博齐翔石油化工集团有限公司	控股股东	日常关联交易	房屋租赁	参照市场定价	8 万元/月	48	100%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
淄博齐翔石油化工集团有限公司	控股股东	日常关联交易	销售蒸汽	参照市场定价	210 元/吨	432.47	21.01%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
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	销售蒸汽、电力	参照市场定价	210 元/吨	93.09	4.53%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
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	提供机电仪维修及劳务	参照市场定价		177.12	100%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	提供安装、检修服务	参照市场定价		823.31	91.02%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一控制下企业	日常关联交易	提供餐饮/住宿	参照市场定价		331.15	62.75%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011

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	销售蒸汽	参照市场定价	210 元/吨	1.45	0.07%	现金		2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网公司公告：2013-011
合计				--	--	1,906.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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）				2012 年度股东大会审议并通过了 2013 年度日常关联交易预计金额为 7,996 万元。截止本报告期末，实际履行未超出预计额度。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
齐翔集团	控股股东	应付关联方债务	借款	否	0	25,000	25,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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2013年5月18日,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	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。

		股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	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 2013 年 5 月 18 日，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（如有）	部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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	368,409,600	65.7%				-356,411,400	-356,411,400	11,998,200	2.14%
3、其他内资持股	368,409,600	65.7%				-356,411,400	-356,411,400	11,998,200	2.14%
其中：境内法人持股	352,512,000	62.87%				-352,512,000	-352,512,000		
境内自然人持股	15,897,600	2.83%				-3,899,400	-3,899,400	11,998,200	2.14%
二、无限售条件股份	192,240,000	34.28%				356,411,400	356,411,400	548,651,400	97.86%
1、人民币普通股	192,240,000	34.28%				356,411,400	356,411,400	548,651,400	97.86%
三、股份总数	560,649,600	100%				0	0	560,649,600	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

2010年5月18日，公司公开发行股票并在深圳证券交易所上市。控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及实际控制人车成聚先生就其直接持有的本公司股票自愿做出锁定三年的承诺。至2013年5月18日，三年锁定期限结束，淄博齐翔石油化工集团有限公司全部股份变为无限售条件股份。车成聚先生因担任公司董事长，按照相关规定，每年解锁其持有股份的25%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,862						
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			357,048,316		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	3.26%	18,283,616			18,283,616		
车成聚	境内自然人	2.85%	15,997,600	增持 100,000 股	11,998,200	3,999,400		
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	1.75%	9,804,300			9,804,300		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	7,565,049			7,565,049		
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	6,898,755			6,898,755		
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	0.55%	3,101,997			3,101,997		
交通银行－中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	2,785,077			2,785,077		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	境内非国有法人	0.47%	2,613,521			2,613,521		
孙瑞峰	境内自然人	0.43%	2,422,300			2,422,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无（参见注 3）							
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 2.85% 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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
淄博齐翔石油化工有限公司	357,048,316	人民币普通股	357,048,316
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	9,804,300	人民币普通股	9,804,300
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	7,565,049	人民币普通股	7,565,049
深圳市联汇和盛投资有限公司	6,898,755	人民币普通股	6,898,755
车成聚	3,999,400	人民币普通股	3,999,400
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 深	3,101,997	人民币普通股	3,101,997
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,785,077	人民币普通股	2,785,077
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	2,613,521	人民币普通股	2,613,521
孙瑞峰	2,422,300	人民币普通股	2,422,300
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	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 2.85% 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述前十名股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司和股东孙瑞峰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分别持有公司 6,898,755 股和 2,422,300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	728,984,087.19	542,444,993.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	208,992,335.53	489,115,907.65
应收账款	196,613,820.93	230,351,044.50
预付款项	75,727,964.48	125,497,754.48
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	184,396.59	220,177.37
买入返售金融资产		
存货	360,251,472.00	286,059,308.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,123,163.12	129,811,624.17
流动资产合计	1,607,877,239.84	1,803,500,810.16
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	1,576,927,827.07	1,717,367,291.26
在建工程	334,187,967.58	69,604,294.97
工程物资	3,629,800.62	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	155,623,979.48	120,931,920.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,018,452.00	2,728,403.27
其他非流动资产	797,467,676.69	598,618,903.63
非流动资产合计	2,871,855,703.44	2,512,570,083.81
资产总计	4,479,732,943.28	4,316,070,893.97
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	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	6,000,000.00
应付账款	239,829,885.14	425,487,660.10
预收款项	29,457,907.85	35,667,218.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	976,141.06	19,803,780.93
应交税费	33,458,385.80	18,637,253.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,714,557.15	5,527,205.33
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	1,267,436,877.00	1,211,123,118.24
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	1,267,436,877.00	1,211,123,118.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	560,649,600.00
资本公积	1,447,848,409.06	1,447,848,409.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,177,788.95	145,177,788.95
一般风险准备		
未分配利润	1,058,620,268.27	951,271,977.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,212,296,066.28	3,104,947,775.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,212,296,066.28	3,104,947,775.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,479,732,943.28	4,316,070,893.97

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	518,874,114.70	421,182,105.51
交易性金融资产		
应收票据	99,483,408.88	283,421,405.76
应收账款	165,657,132.58	196,265,153.25
预付款项	68,188,433.57	114,001,441.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,146.59	220,177.37
存货	288,487,466.61	210,106,626.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,123,163.12	129,597,741.78
流动资产合计	1,177,983,866.05	1,354,794,651.67

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	569,416,698.96
投资性房地产		
固定资产	1,307,666,995.72	1,424,346,199.66
在建工程	334,187,967.58	69,604,294.97
工程物资	3,629,800.62	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	148,724,620.48	113,934,404.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,266,424.81	1,972,941.24
其他非流动资产	792,096,353.88	594,815,045.16
非流动资产合计	3,158,988,862.05	2,777,408,855.21
资产总计	4,336,972,728.10	4,132,203,506.88
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	314,248,653.67	415,335,229.62
预收款项	17,867,029.67	25,169,525.48
应付职工薪酬	811,906.59	14,835,421.12
应交税费	21,295,104.07	8,885,312.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,923,843.57	5,297,522.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,317,146,537.57	1,175,523,011.80
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	1,317,146,537.57	1,175,523,011.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	560,649,600.00
资本公积	1,460,398,708.02	1,460,398,708.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,177,788.95	145,177,788.95
一般风险准备		
未分配利润	853,600,093.56	790,454,398.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,019,826,190.53	2,956,680,495.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,336,972,728.10	4,132,203,506.88

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	1,716,178,132.06	1,285,442,964.86
其中：营业收入	1,716,178,132.06	1,285,442,964.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,786,862.82	1,105,552,622.70
其中：营业成本	1,465,054,241.18	1,069,047,767.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,009,402.98	5,644,785.68
销售费用	21,800,410.93	18,339,221.26
管理费用	45,636,025.62	41,940,574.88
财务费用	13,765,013.16	-29,637,265.65
资产减值损失	8,521,768.95	217,539.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	2,465,305.07	5,060,405.41

号填列)		
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）	158,856,574.31	184,950,747.57
加：营业外收入	71,809,385.72	498,745.61
减：营业外支出	11,987.29	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,653,972.74	185,249,493.18
减：所得税费用	39,208,242.19	34,003,809.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,445,730.55	151,245,683.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	191,445,730.55	151,245,683.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	191,445,730.55	151,245,683.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,445,730.55	151,245,683.68
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	1,300,952,742.68	845,785,669.27
减：营业成本	1,131,316,151.89	717,748,438.42
营业税金及附加	878,953.18	1,558,121.07
销售费用	9,688,595.62	8,846,117.32
管理费用	38,527,634.02	35,301,105.37
财务费用	14,479,438.73	-27,231,942.96
资产减值损失	8,623,223.73	-224,409.60
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）	2,453,214.72	373,854,686.97
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,891,960.23	483,642,926.62
加：营业外收入	71,808,885.72	494,700.00
减：营业外支出	11,987.29	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,688,858.66	483,937,626.62
减：所得税费用	24,445,723.21	17,379,603.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,243,135.45	466,558,022.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.83
（二）稀释每股收益	0.26	0.83
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	147,243,135.45	466,558,022.84

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：孙武芝

会计机构负责人：刘玉欣

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	1,617,271,973.95	838,531,994.51
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	9,008,207.40	5,268,044.38
收到其他与经营活动有关的现金	74,072,500.02	1,535,262.26
经营活动现金流入小计	1,700,352,681.37	845,335,301.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,722,223.49	1,126,789,089.55
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	72,841,376.38	54,661,573.45
支付的各项税费	97,980,270.31	55,613,617.14
支付其他与经营活动有关的现金	34,626,593.82	29,567,445.17
经营活动现金流出小计	1,525,170,464.00	1,266,631,725.31
经营活动产生的现金流量净额	175,182,217.37	-421,296,424.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,748,000.00	98,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,465,305.07	5,060,405.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,213,305.07	103,760,405.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,793,243.62	78,320,492.96
投资支付的现金	125,748,000.00	98,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,541,243.62	177,020,492.96
投资活动产生的现金流量净额	-236,327,938.55	-73,260,087.55
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	550,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,864.57	13,915,978.06
筹资活动现金流入小计	554,100,864.57	13,915,978.06
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,109,089.78	36,502,165.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	403,109,089.78	36,502,165.47
筹资活动产生的现金流量净额	150,991,774.79	-22,586,187.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,106,960.21	186,268.21
五、现金及现金等价物净增加额	84,739,093.40	-516,956,430.91
加：期初现金及现金等价物余额	642,444,993.79	1,463,012,063.39

六、期末现金及现金等价物余额	727,184,087.19	946,055,632.48
----------------	----------------	----------------

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	1,220,308,890.30	449,952,032.49
收到的税费返还	8,916,658.74	4,622,012.53
收到其他与经营活动有关的现金	74,072,500.02	494,700.00
经营活动现金流入小计	1,303,298,049.06	455,068,745.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,179,081.39	835,771,869.84
支付给职工以及为职工支付的现金	59,322,916.73	42,732,751.33
支付的各项税费	57,820,384.48	24,445,681.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,266,523.02	26,145,403.78
经营活动现金流出小计	1,220,588,905.62	929,095,706.83
经营活动产生的现金流量净额	82,709,143.44	-474,026,961.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,500,000.00	241,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,453,214.72	214,469,016.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,953,214.72	455,969,016.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,186,481.16	75,033,902.96
投资支付的现金	52,500,000.00	98,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,686,481.16	173,733,902.96
投资活动产生的现金流量净额	-234,733,266.44	282,235,113.34
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	550,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,043,106.64	12,298,414.92
筹资活动现金流入小计	554,043,106.64	12,298,414.92
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,109,089.78	36,502,165.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	403,109,089.78	36,502,165.47
筹资活动产生的现金流量净额	150,934,016.86	-24,203,750.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,017,884.67	186,268.21
五、现金及现金等价物净增加额	-4,107,990.81	-215,809,330.81
加：期初现金及现金等价物余额	521,182,105.51	1,145,915,059.11
六、期末现金及现金等价物余额	517,074,114.70	930,105,728.30

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	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	560,649,600.00	1,447,848,409.06			145,177,788.95		951,271,977.72			3,104,947,775.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	560,649,600.00	1,447,848,409.06			145,177,788.95		951,271,977.72			3,104,947,775.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							107,348,290.55			107,348,290.55
(一)净利润							191,445,730.55			191,445,730.55
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							191,445,730.55			191,445,730.55
(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							-84,097,440.00			-84,097,440.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-84,097,440.00			-84,097,440.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				12,167,327.91					12,167,327.91
2. 本期使用				-12,167,327.91					-12,167,327.91
(七) 其他									
四、本期末余额	560,649,600.00	1,447,848,409.06			145,177,788.95		1,058,620,268.27		3,212,296,066.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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：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										
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				18,222,132.33					18,222,132.33
2. 本期使用				-18,222,132.33					-18,222,132.33
（七）其他									
四、本期末余额	560,649,600.00	1,447,848,409.06			145,177,788.95	951,271,977.72			3,104,947,775.73

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	560,649,600.00	1,460,398,708.02			145,177,788.95		790,454,398.11	2,956,680,495.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	560,649,600.00	1,460,398,708.02			145,177,788.95		790,454,398.11	2,956,680,495.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							63,145,695.45	63,145,695.45
（一）净利润							147,243,135.45	147,243,135.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							147,243,135.45	147,243,135.45
（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							-84,097,440.00	-84,097,440.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,097,440.00	-84,097,440.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				7,773,885.88				7,773,885.88
2. 本期使用				-7,773,885.88				-7,773,885.88
(七) 其他								
四、本期末余额	560,649,600.00	1,460,398,708.02			145,177,788.95		853,600,093.56	3,019,826,190.53

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	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	467,208,000.00	1,553,840,308.02			86,601,125.83		403,426,830.06	2,511,076,263.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,441,600.00	-93,441,600.00			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	

					.12		3.12	
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

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

第九节 财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

2005年10月，山东翔发工贸有限责任公司（原山东翔发工贸股份有限公司）经股东会决议于当月工商注销，其持有腾达有限公司的股权由淄博齐翔石油化工集团有限公司（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，临淄区南王镇公有资产经营公司出资80万元，共计680万元增加腾达有限公司注册资本，增资后腾达有限公司注册资本变更为10,660万元。

2007年8月，腾达有限公司股东间股权转让，淄博齐翔石油化工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；临淄区南王镇公有资产经营公司将其持有腾达有限公司的全部出资860万元分别转让给车成聚460万元、齐翔集团400万元。

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

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

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

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

2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本25,956万元为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,764.80万股，转增后本公司总股本变更为46,720.80万元。

2012年5月，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年末总股本46,720.80万元为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9,344.16万股，转增后本公司总股份变更为56,064.96万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产管理处、财务处、审计处、综合管理处、合同预算处、科技开发处、销售处、供应处、安全环保处等部门。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 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、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，丁二烯，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营），包装物销售，外供新鲜水、蒸汽、代收电费，钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售，机电仪器维修（以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 2013 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度 1-6 月份合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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原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

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。

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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。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) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允

价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，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) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

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。

(6) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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。

(7) 金融资产转移

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

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

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
专用设备	10	5	9.50
通用设备	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(6) 大修理费用

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

14、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、工业产权、软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
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	-

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。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 一般原则

销售商品

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) 收入确认的具体方法

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

国内销售：销售商品在取得客户的销售确认单时确认。

出口销售：货物装船，取得第三方商检单。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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。

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) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

26、安全生产费用

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》的财企〔2012〕16号，本公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯等主要产品属于危险化学品。根据上述文件规定，本公司以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。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本费用，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除精细化工产品（甲乙酮、甲基叔丁基醚、异丁烯和叔丁醇等）的研发、生产和销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自山东省内，其主要资产亦位于山东省内，因此本公司无需披露分部数据。

28、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期差错更正

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2、税收优惠及批文

2010年4月，本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200937000288）；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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本
-------	-------	------	-----	------	------

齐翔腾达（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	香港	国际贸易	10 万港币
--------------	-------	------	----	------	--------

续：

子公司全称	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
齐翔腾达（香港）有限公司	电子研发、国际贸易	100	100	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
青岛思远化工有限公司	全资子公司	化工制造	青岛	车成聚	化工制造	10,000
淄博翔达化工有限公司	全资子公司	化工制造	淄博	车成聚	化工制造	389.25

续 1

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
青岛思远化工有限公司	724046135	甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯等生产销售	100	100	是
淄博翔达化工有限公司	763691540	生产、销售羧基丁苯乳胶、丁苯乳胶、地毯乳胶	100	100	是

续 2:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
青岛思远化工有限公司	50,792.01	--	--	--
淄博翔达化工有限公司	2,149.66	--	--	--

2、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

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。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算	人民币金额
现金：	--	--	9,591.65	--	--	17,780.77
人民币	--	--	9,591.65	--	--	17,780.77
银行存款：	--	--	727,174,495.54	--	--	540,627,213.02

人民币	--	--	635,533,653.41	--	--	389,467,594.80
美元	14,823,817.88	6.1820	91,640,842.13	24,048,940.93	6.2855	151,159,618.22
其他货币 资金：	--	--	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00
人民币	--	--	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00
合 计	--	--	728,984,087.19	--	--	542,444,993.79

说明：期末使用受限的存款为 1,800,000.00 元，为银行保证金。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	208,992,335.53	489,115,907.65

(1) 期末公司无已质押的应收票据情况

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额242,273,319.10元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
远大物产集团有限公司	2012.04.02	2013.10.02	5,800,000.00
山东万达化工有限公司	2012.03.27	2013.09.27	4,930,000.00
南方石化集团有限公司	2012.04.10	2013.10.10	3,011,325.40
青州恒发化工有限公司	2012.03.20	2013.09.20	3,000,000.00
深圳市三港联化工贸易有限公司	2013.05.30	2013.11.30	2,000,000.00
合 计	--	--	18,741,325.40

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备 的应收账款	209,100,441.40	98.78	12,486,620.47	5.97	196,613,820.93
其中：账龄组合	209,100,441.40	98.78	12,486,620.47	5.97	196,613,820.93
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	1.22	2,592,232.10	100.00	-
合 计	211,692,673.50	100.00	15,078,852.57	7.12	196,613,820.93

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	243,743,459.47	98.95	13,392,414.97	5.49	230,351,044.50
其中：账龄组合	243,743,459.47	98.95	13,392,414.97	5.49	230,351,044.50
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	100.00	-
合 计	246,335,691.57	100.00	15,984,647.07	6.49	230,351,044.50

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	193,023,987.88	92.31	9,651,199.39	241,600,632.48	99.12	12,080,031.62
1至2年	14,215,149.03	6.80	1,421,514.90	898,990.56	0.37	89,899.06
2至3年	617,468.06	0.30	185,240.42	30,341.35	0.01	9,102.41
3至4年	30,341.35	0.01	15,170.68	-	-	-
4至5年	-	-	-	566.00	-	452.80
5年以上	1,213,495.08	0.58	1,213,495.08	1,212,929.08	0.50	1,212,929.08
合 计	209,100,441.40	100.00	12,486,620.47	243,743,459.47	100.00	13,392,414.97

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东阿县金泉橡塑有限公司	806,710.00	806,710.00	100.00	预计无法收回
吉林市佳翰经贸有限公司	648,971.00	648,971.00	100.00	预计无法收回
吉林建科精细化学品有限责任公司	207,995.00	207,995.00	100.00	预计无法收回
天津市宝坻金华顺树脂厂	188,954.00	188,954.00	100.00	预计无法收回
鞍山五环化工有限公司	168,960.00	168,960.00	100.00	预计无法收回
沈阳中际精细化工总厂	164,700.00	164,700.00	100.00	预计无法收回
宁国市佳华化学有限公司	121,813.00	121,813.00	100.00	预计无法收回
威海市燕威橡塑公司	121,404.50	121,404.50	100.00	预计无法收回

淄博市临淄鲁宁达物资有限公司	68,762.00	68,762.00	100.00	预计无法收回
天津市宜坤精细化工科技开发有限公司	48,717.60	48,717.60	100.00	预计无法收回
南京钟山化工二厂	45,245.00	45,245.00	100.00	预计无法收回
合 计	2,592,232.10	2,592,232.10	--	--

(2) 本期无转回或收回情况

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石油化工股份有限公司	非关联	74,979,609.35	1年以内	35.42
山东万达化工有限公司	非关联方	48,409,504.31	1年以内	22.87
淄博鹏路经贸有限公司	非关联	16,096,450.00	1年以内	7.60
中海油销售(北京)股份有限公司	非关联	8,356,671.37	1年以内	3.95
SUNCHEM INTERNATIONAL LIMITED	非关联	7,316,273.82	1年以内	3.46
合 计	--	155,158,508.85	--	73.30

(5) 期末应收账款中不存在应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款及其他关联方的款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	61,295,669.50	80.94	118,304,422.50	94.27
1至2年	11,305,975.00	14.93	2,052,020.68	1.64
2至3年	2,305,061.68	3.04	5,002,276.50	3.99
3年以上	821,258.30	1.08	139,034.80	0.10
合 计	75,727,964.48	100	125,497,754.48	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
盘锦南方化学辽河催化剂有限公司	非关联方	25,479,168.00	2年以内	未收到货物
淄博奥能物资有限公司	非关联方	16,235,716.99	2年以内	未收到货物

丹东明珠特种树脂有限公司	非关联方	7,735,948.10	1 年以内	未收到货物
中国石化炼油销售有限公司	非关联方	6,126,441.76	1 年以内	未收到货物
中国石油化工股份有限公司	非关联方	5,611,660.53	1 年以内	未收到货物
合 计	--	61,188,935.38	--	--

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	202,102.68	100.00	17,706.09	8.76	184,396.59
其中：账龄组合	202,102.68	100.00	17,706.09	8.76	184,396.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	202,102.68	100.00	17,706.09	8.76	184,396.59

其他应收款按种类披露 (续)

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37
其中：账龄组合	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	55,483.48	49.53	2,774.17	138,283.48	99.78	6,914.17
1 至 2 年	146,319.20	50.34	14,631.92	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	300.00	0.22	240.00

5 年以上	300.00	0.13	300.00	-	-	-
合 计	202,102.68	100.00	17,706.09	138,583.48	100.00	7,154.17

(2) 期末其他应收款中不存在应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,223,090.83	-	127,223,090.83	121,389,064.94	-	121,389,064.94
库存商品	242,628,381.17	9,600,000.00	233,028,381.17	164,842,181.83	171,938.57	164,670,243.26
合 计	369,851,472.00	9,600,000.00	360,251,472.00	286,231,246.77	171,938.57	286,059,308.20

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	171,938.57	9,600,000.00	171,938.57	-	9,600,000.00

存货跌价准备（续）

存货种类	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	-	预计售价高于成本及税费	0.07

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品		100,000,000.00
预交增值税	37,123,163.12	29,811,624.17
合计	37,123,163.12	129,811,624.17

8、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,169,148,412.14	2,851,375.13	55,942,420.87	2,116,057,366.40
其中：房屋及建筑物	308,150,788.13	134,188.02	-	308,284,976.15
运输设备	10,352,488.03	-	406,042.00	9,946,446.03
专用设备	1,520,121,280.37	324,829.06	55,536,378.87	1,464,909,730.56

通用设备	325,841,373.84	2,021,063.15	-	327,862,436.99
其他设备	4,682,481.77	371,294.90	-	5,053,776.67
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	451,781,120.88	87,734,158.35	385,739.90	539,129,539.33
其中：房屋及建筑物	24,433,677.17	8,012,362.38		32,583,864.78
运输设备	5,565,917.68	633,258.64	385,739.90	5,105,098.46
专用设备	234,738,793.15	60,767,451.32		296,253,906.42
通用设备	183,900,316.54	17,920,586.45		201,708,647.98
其他设备	3,142,416.34	400,499.56		3,478,021.69
三、固定资产账面净值合计	1,717,367,291.26	-	-	1,576,927,827.07
其中：房屋及建筑物	283,717,110.96	-	-	275,701,111.37
运输设备	4,786,570.35	-	-	4,841,347.57
专用设备	1,285,382,487.22	-	-	1,168,655,824.14
通用设备	141,941,057.30	-	-	126,153,789.01
其他设备	1,540,065.43	-	-	1,575,754.98
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,717,367,291.26	-	-	1,576,927,827.07
其中：房屋及建筑物	283,717,110.96	-	-	275,701,111.37
运输设备	4,786,570.35	-	-	4,841,347.57
专用设备	1,285,382,487.22	-	-	1,168,655,824.14
通用设备	141,941,057.30	-	-	126,153,789.01
其他设备	1,540,065.43	-	-	1,575,754.98

说明：

① 本期折旧额 87,734,158.35 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,851,375.13 元，由固定资产转入在建工程为 55,942,420.87 元，原因为碳四综合利用装置进行改造。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	77,354,915.02	-	77,354,915.02	5,468,000.00	-	5,468,000.00
正丁烷法顺酐生产装置	15,600,563.97	-	15,600,563.97	4,545,418.00	-	4,545,418.00
研发中心办公大楼	96,308,168.41	-	96,308,168.41	58,923,495.73	-	58,923,495.73
碳四综合利用装置	57,212,322.62		57,212,322.62			
丁二烯 5/6 线扩建装置	62,941,754.47		62,941,754.47			
西部罐区扩建项目	23,419,663.48		23,419,663.48			
其他工程	1,350,579.61		1,350,579.61	667,381.24	-	667,381.24
合 计	334,187,967.58	-	334,187,967.58	69,604,294.97	-	69,604,294.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	5,468,000.00	71,886,915.02			77,354,915.02
正丁烷法顺酐生产装置	4,545,418.00	11,055,145.97			15,600,563.97
研发中心办公大楼	58,923,495.73	37,384,672.68			96,308,168.41
碳四综合利用装置		57,212,322.62		-	57,212,322.62
丁二烯 5/6 线扩建装置		62,941,754.47			62,941,754.47
西部罐区扩建项目		23,419,663.48			23,419,663.48
其他工程	667,381.24	683,198.37			1,350,579.61
合 计	69,604,294.97	264,583,672.61			334,187,967.58

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	30,000.00	25.78	90.00-	募集及自有
正丁烷法顺酐生产装置	60,000.00	2.6	-	自有
研发中心办公大楼	18,000.00	55.61	98.00	募集及自有
碳四综合利用装置	6,000.00	95.35	96.00	自有
丁二烯 5/6 线扩建装置	7,000.00	90.00	90.00	自有
西部罐区扩建项目	3,000.00	78.03	85.00	自有

其他工程	1500.00	71.20	75.00	自有
合 计	125,500.00	--	--	--

说明：

- (1) 其他减少为相关土地使用权结转无形资产。
- (2) 在建工程无利息资本化金额为 4,706,170.76 元。

10、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	3,319,270.62	278,777,393.61	278,466,863.61	3,629,800.62

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	133,515,602.70	35,919,557.00	-	169,435,159.70
其中：土地使用权	124,947,350.13	35,919,557.00	-	160,866,907.13
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	943,152.57	-	-	943,152.57
二、累计摊销合计	12,583,682.64	1,227,497.58	-	13,811,180.22
其中：土地使用权	4,915,463.27	1,132,448.88	-	6,047,912.15
甲乙酮生产技术	7,114,297.16	22,500.06	-	7,136,797.22
异丁烯生产技术	174,000.00	12,000.00	-	186,000.00
叔丁醇生产技术	145,000.27	10,000.02	-	155,000.29
软件	234,921.94	50,548.62	-	285,470.56
三、无形资产账面净值合计	120,931,920.06	34,692,059.42	-	155,623,979.48
其中：土地使用权	120,031,886.86			154,818,994.98
甲乙酮生产技术	70,802.84	-	-	48,302.78
异丁烯生产技术	66,000.00	-	-	54,000.00
叔丁醇生产技术	54,999.73	-	-	44,999.71
软件	708,230.63	-	-	657,682.01
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
甲乙酮生产技术	-	-	-	-
异丁烯生产技术	-	-	-	-

叔丁醇生产技术	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	120,931,920.06	34,692,059.42	-	155,623,979.48
其中：土地使用权	120,031,886.86	-	-	154,818,994.98
甲乙酮生产技术	70,802.84	-	-	48,302.78
异丁烯生产技术	66,000.00	-	-	54,000.00
叔丁醇生产技术	54,999.73	-	-	44,999.71
软件	708,230.63	-	-	657,682.01

说明：本期摊销额 1,227,497.58 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
醚解装置反应器反应尾气余热回收	-	5,313,463.46	5,313,463.46	-	-
氧化脱氢尾气回收装置开发	-	6,369,824.29	6,369,824.29	-	-
余热水热能转换装置开发	-	5,464,349.22	5,464,349.22	-	-
轴向固定床丁烯氧化脱氢制备丁二烯反应器开发	-	6,452,817.72	6,452,817.72	-	-
合 计	-	23,600,454.69	23,600,454.69	-	-

12、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,018,452.00	2,728,403.27
开办费		-
小 计	4,018,452.00	2,728,403.27

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
资产减值准备	24,784,274.16

13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	16,002,851.14		906,292.48	-	15,096,558.66

(2) 存货跌价准备	171,938.57	9,600,000.00	171,938.57	-	9,600,000.00
合 计	16,174,789.71	9,600,000.00	1,078,231.05	-	24,696,558.66

14、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付土地款	311,789,632.00	185,639,409.46	36,017,713.46	461,411,328.00
预付购房款	12,295,088.47	9,999,202.07	8,240,693.00-	14,053,597.54
预付工程款	200,995,520.68	211,419,263.59	226,937,387.25	185,477,397.02
预付设备款	73,538,662.48	257,867,821.79	200,252,452.95	136,525,354.13
合计	598,618,903.63	664,925,696.91	471,448,246.66	797,467,676.69

说明：本期增加系预付的长期资产款项期末在其他非流动资产列报所致。

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				
受到限制的货币资金	1,800,000.00-	1,800,000.00	1,800,000.00-	1,800,000.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	950,000,000.00	700,000,000.00-

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,000,000.00	6,000,000.00

说明：下一会计期间将到期金额 6,000,000.00 元。

18、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	13,662,602.80	96,711,943.24
工程款	127,798,152.51	308,445,557.53
运输费	6,569,056.55	12,547,416.38

设备款	85,564,357.92	2,088,510.00
其他	6,235,715.36	5,694,232.95
合计	239,829,885.14	425,487,660.10

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	208,269,723.22	86.84	412,763,261.76	97.01
1 至 2 年	25,955,540.03	10.82	10,812,006.02	2.54
2 至 3 年	4,200,609.66	1.75	749,763.90	0.18
3 年以上	1,404,012.23	0.59	1,162,628.42	0.27
合 计	239,829,885.14	100.00	425,487,660.10	100.00

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

(3) 期末应付账款中应付关联方款项见附注六、6。

19、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	29,457,907.85	35,667,218.69

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	25,490,766.06	93.80	33,455,618.87	93.80
1 至 2 年	3,370,570.43	4.99	1,778,850.38	4.99
2 至 3 年	276,130.00	0.58	207,771.20	0.58
3 年以上	320,441.36	0.63	224,978.24	0.63
合 计	29,457,907.85	100.00	35,667,218.69	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	19,517,921.13	31,308,607.96	50,826,529.09	
(2) 职工福利费		4,217,714.15	4,217,714.15	
(3) 社会保险费		17,900,757.76	17,900,757.76	

其中：①医疗保险费		4,872,666.67	4,872,666.67	
②基本养老保险费		11,586,110.14	11,586,110.14	
③年金缴费		12,847.66	12,847.66	
④失业保险费		702,963.39	702,963.39	
⑤工伤保险费		385,044.81	385,044.81	
⑥生育保险费		341,125.09	341,125.09	
(4) 住房公积金		4,935,659.00	4,935,659.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	285,859.80	991,555.80	301,274.54	976,141.06
(7) 非货币性福利	-			
(8) 其他	-			
其中：以现金结算的股份支付	-			
合 计	19,803,780.93	59,354,294.67	78,181,934.54	976,141.06

说明：本公司期末预提奖金 19,517,921.13 元，已于 2013 年 5 月份前发放完毕。

21、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	4,379,321.45	2,795,480.84
城建税	461,382.88	198,969.30
教育费附加	197,735.52	142,120.93
企业所得税	19,585,019.62	10,393,568.01
个人所得税	1,162,341.17	396,657.96
文教基金	131,823.68	-
代扣代缴税金	6,330,970.27	7,439.90
房产税	357,754.48	336,962.71
印花税	137,568.65	234,283.99
土地使用税	714,468.08	4,112,854.56
营业税		18,914.52
地方水利基金		0.47
合计	33,458,385.80	18,637,253.19

22、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金	5,336,950.00	5,087,000.00
其他	2,377,607.15	440,205.33

合 计	7,714,557.15	5,527,205.33
-----	--------------	--------------

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	5,801,603.63	75.20	4,503,080.03	81.47
1至2年	1,362,953.52	17.67	574,125.30	10.39
2至3年	100,000.00	1.30	-	-
3年以上	450,000.00	5.83	450,000.00	8.14
合 计	7,714,557.15	100.00	5,527,205.33	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

23、股本 (单位: 万股)

项 目	期初数	本期增减 (+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	56,064.96	-	-	-	-	56,064.96

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,447,848,409.06	-	-	1,447,848,409.06

说明: 本期股本溢价减少系资本公积转增股本所致。

25、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	-	12,167,327.906	12,167,327.906	-

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号的有关规定计提并使用安全生产费。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	145,177,788.95			145,177,788.95

27、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	951,271,977.72	833,040,320.90	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	--
调整后 期初未分配利润	951,271,977.72	833,040,320.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,445,730.55	151,245,683.68	--
减：提取法定盈余公积		-	
提取任意盈余公积		-	--
应付普通股股利	84,097,440.00	140,162,400.00	--
转作股本的普通股股利	-	-	--
期末未分配利润	1,058,620,268.27	844,123,604.58	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			--

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,713,600,927.52	1,285,512,296.40
其他业务收入	2,577,204.54	1,104,346.49
营业成本	1,465,054,241.18	1,069,047,767.01

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,713,600,927.52	1,464,715,202.61	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09

（3）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
甲乙酮类	833,675,430.22	660,457,085.02	884,524,560.59	707,212,583.59
裂解异丁烯类	186,216,719.36	155,046,465.40	105,253,477.76	93,250,272.16
甲基叔丁基醚			-	-
叔丁醇	41,140,522.42	23,185,443.73	40,301,379.09	24,824,680.86
混合丁烷	91,052,448.96	89,886,992.96	194,008,777.50	186,788,521.36
丁苯乳胶	22,853,670.14	20,198,175.15	31,589,293.12	28,693,330.65
丁二烯类	538,662,136.42	515,941,040.35	29,834,808.34	27,695,516.47

合 计	1,713,600,927.52	1,464,715,202.61	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,499,503,363.28	1,289,535,472.43	1,044,592,291.65	868,660,186.02
国外	214,097,564.24	175,179,730.18	240,920,004.75	199,804,719.07
合 计	1,713,600,927.52	1,464,715,202.61	1,285,512,296.40	1,068,464,905.09

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国石油化工股份有限公司	349,786,737.56	20.41
PT.INDOCHEMICAL CITRA KIMIA	48,396,251.51	2.82
青州恒发化工有限公司	43,129,439.74	2.52
山东新和成药业有限公司	36,844,105.13	2.15
山东万达化工有限公司	32,333,208.55	1.89
合 计	510,489,742.49	29.79

29、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	76,212.20	64,980.75
城建税	2,837,655.34	3,184,970.52
教育费附加	1,216,238.00	1,364,987.36
文教基金	811,685.66	909,991.58
水利建设基金	67,611.78	119,855.47
合 计	5,009,402.98	5,644,785.68

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,603,146.39	12,797,728.00
职工薪酬	664,734.23	714,823.80
其他费用支出	4,532,530.31	4,826,669.46
合计	21,800,410.93	18,339,221.26

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

研发支出	23,600,454.69	23,796,502.69
职工薪酬	3,835,586.62	1,824,781.04
修理费	10,688.04	30,477.06
折旧及摊销	1,772,186.37	1,358,657.31
税金	2,915,580.52	2,180,179.39
交通差旅费	516,704.10	235,814.60
租赁费	482,500.00	480,000.00
其他费用支出	12,502,325.28	12,034,162.79
合计	45,636,025.62	41,940,574.88

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,052,282.98	-
减：利息收入	4,525,074.18	29,467,197.02
汇兑损益	-1,164,697.77	-576,099.94
手续费	402,502.13	406,031.31
合 计	13,765,013.16	-29,637,265.65

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	-906,292.48	509,160.81
(2) 存货跌价损失	9,428,061.43	-291,621.29
合 计	8,521,768.95	217,539.52

34、投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	2,465,305.07	5,060,405.41

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,335.00	2.61	30,335.00
其中：固定资产处置利得	30,335.00	2.61	30,335.00
赔偿金			
政府补助	71,673,000.00	477,000.00	71,673,000.00

其他	106,050.72	21,743.00	106,050.72
合 计	71,809,385.72	498,745.61	71,809,385.72

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
政策扶持资金	70,810,000.00	-	[注 1]
上市奖励基金	-		
财政补贴	863,000.00	477,000.00-	--
合 计	71,673,000.00	477,000.00	--

[注 1]：根据 2013 年 4 月金政发[2012]31 号文件，本公司收到淄博市临淄区政策扶持资金共计 70,810,000.00 元。

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	302.10	-	302.10
其中：固定资产处置损失	302.10	-	302.10
对外捐赠		200,000.00	
合同违约金	-	-	-
其他	11,685.19	-	11,685.19
合 计	11,987.29	200,000.00	11,987.29

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,501,725.76	33,633,632.34
递延所得税调整	-1,293,483.57	370,177.16
合 计	39,208,242.19	34,003,809.50

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期数	上期数
利润总额	230,653,972.74	185,249,493.18
按适用税率(15%)计算的所得税费用	25,739,206.78	17,269,440.20
某些子公司适用不同税率的影响	14,762,518.98	16,364,192.14
对以前期间当期所得税的调整	-1,293,483.57	280,174.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	

无须纳税的收入（以“-”填列）	-	
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	-
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-
其他	-	-
所得税费用	39,208,242.19	33,913,806.97

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	191,445,730.55	151,245,683.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	63,121,663.94	253,529.21
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	128,324,066.61	150,992,154.47
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	560,649,600.00	467,208,000.00
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
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/M0-Sk$	560,649,600.00	560,649,600.00
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	0.34-	0.27-

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	0.23-	0.27-
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	-	-

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	71,673,000.00	
风险抵押金	2,399,500.02	1,535,262.26
其他		
合计	74,072,500.02	1,535,262.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		
付现费用	34,626,593.82	29,567,445.17
合 计	34,626,593.82	29,567,445.17

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,100,864.57	13,915,978.06

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	--	
净利润	191,445,730.55	151,245,683.68
加: 资产减值准备	8,521,768.95	217,539.52
固定资产折旧	87,348,418.45	49,330,446.17
无形资产摊销	1,227,497.58	691,067.02
长期待摊费用摊销		458,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-2.61
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-	

财务费用（收益以“-”号填列）	13,765,013.16	-29,637,265.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,465,305.07	-5,060,405.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,290,048.73	108,428.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,502,693.80	-204,062,148.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,378,024.29	3,909,924.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,309,860.57	-400,298,608.00
其他	-1,800,000.00	11,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	175,182,217.37	-421,296,424.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	727,184,087.19	946,055,632.48
减：现金的期初余额	642,444,993.79	1,463,012,063.39
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	84,739,093.40	-516,956,430.91

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	727,184,087.19	540,644,993.79
其中：库存现金	9,591.65	17,780.77
可随时用于支付的银行存款	727,174,495.54	540,627,213.02
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	727,184,087.19	540,644,993.79

（3）货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	728,984,087.19
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 727,184,087.19

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
齐翔集团	母公司	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	70604034-6

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
齐翔集团	4,547.95	63.69	63.69	车成聚

报告期内，母公司实收资本没有变化。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一母公司	76973717-5
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一母公司	26516037-6
淄博安邦投资有限公司	本公司监事担任该公司执行董事	67317684-4
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	--

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
淄博齐翔惠达化工有限公司	蒸汽煤等	经董事会决议参照市场价格	-	-	-	-

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	177.12	100	295.81	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	823.31	91.02	1210.39	100
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	331.15	62.75	111.72	53.63

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
齐翔集团	蒸汽	经董事会决议参照市场价格	432.47	21.01		
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	93.09	4.53	39.08	10.41
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	1.45	0.07	-	-

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
齐翔集团	本公司	土地及房屋	2007.10	2017.9	市场价格	480,000.00

(3) 关联借款情况

出借方名称	借款方名称	借款种类	借款起始日	借款终止日	借款利率制定依据	年度确认的借款额
齐翔集团	本公司	短期借款	2013.04	2014.04	银行基准利率下浮 5%	250,000.00 0.00

6、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	淄博齐翔石油化工有限公司	240,000.00	

七、或有事项

2010年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》，拟以1840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司（以下简称“有山化工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定，本公司应当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10日山东省高级人民法院受理开庭，截至2013年8月29日该案件尚未下达终审判决。

截至2013年6月30日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2013年8月14日，经公司第二届董事第十九次会议决议，公司受让淄博齐翔石油化工有限公司持有的淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权。截至2013年8月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	175,224,109.71	98.54	9,566,977.13	5.46	165,657,132.58
其中：账龄组合	175,224,109.71	98.54	9,566,977.13	5.46	165,657,132.58
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	1.46	2,592,232.10	100.00	-
合 计	177,816,341.81	100.00	12,159,209.23	6.84	165,657,132.58

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	206,635,720.10	98.76	10,370,566.85	5.02	196,265,153.25
其中：账龄组合	206,635,720.10	98.76	10,370,566.85	5.02	196,265,153.25
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	100.00	-
合 计	209,227,952.20	100.00	12,962,798.95	6.20	196,265,153.25

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	161,903,637.84	92.40	8,063,629.38	205,981,468.69	99.68	10,299,073.43
1 至 2 年	12,672,682.46	7.23	1,267,268.25	623,910.06	0.30	62,391.01
2 至 3 年	647,789.35	0.37	236,079.50	30,341.35	0.02	9,102.41
合 计	175,224,109.71	100.00	9,566,977.13	206,635,720.10	100	10,370,566.85

(2) 本期无实际核销的应收账款情况

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	74,979,609.35	1 年以内	42.17
山东万达化工有限公司	非关联方	48,409,504.31	1 年以内	27.22
淄博鹏路经贸有限公司	非关联方	16,096,450.00	1 年以内	9.05
中海油销售（北京）股份有限公司	非关联方	8,356,671.37	1 年以内	4.70
山东新和成药业有限公司	非关联方	6,250,736.01	1 年以内	3.52
合 计	--	154,092,971.04	--	86.66

(4) 期末应收账款中不存在应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款及其他关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	187,102.68	100.00	16,956.09	9.06	170,146.59
其中：账龄组合	187,102.68	100.00	16,956.09	9.06	170,146.59

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	187,102.68	100.00	16,956.09	9.06	170,146.59

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37
其中：账龄组合	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	238,381.44	100.00	18,204.07	7.64	220,177.37

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	40,483.48	21.73	2,024.17	118,081.44	49.53	5,904.07
1 至 2 年	146,319.20	78.11	14,631.92	120,000.00	50.34	12,000.00
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	300.00	0.16	300.00	300.00	0.13	300.00
合 计	187,102.68	100.00	16,956.09	238,381.44	100.00	18,204.07

(2) 期末应收账款中不存在应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款及其他关联方的款项。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资											
青岛思远化工有限公司	成本法	507,920,085.04	507,920,085.04	-	507,920,085.04	100	100	-	-	-	-
淄博翔达化工有限公司	成本法	21,496,613.92	21,496,613.92	-	21,496,613.92	100	100	-	-	-	-
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	--	569,416,698.96	569,416,698.96		569,416,698.96	--	--	-	-	-	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,296,942,938.60	845,785,669.27
其他业务收入	4,009,804.08	0.00
营业成本	1,131,316,151.89	717,748,438.42

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,296,942,938.60	1,127,903,868.92	845,785,669.27	717,165,576.50

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
甲乙酮类	439,871,111.44	343,843,926.48	476,387,226.58	384,606,585.65
裂解异丁烯类	186,216,719.36	155,046,465.40	105,253,477.76	93,250,272.16
甲基叔丁基醚			-	-
叔丁醇	41,140,522.42	23,185,443.73	40,301,379.09	24,824,680.86
混合丁烷	91,052,448.96	89,886,992.96	194,008,777.50	186,788,521.36
丁二烯类	538,662,136.42	515,941,040.35	29,834,808.34	27,695,516.47
合 计	1,296,942,938.60	1,127,903,868.92	845,785,669.27	717,165,576.50

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,201,596,174.23	1,051,177,493.62	763,323,445.91	647,498,150.88
国外	95,346,764.37	76,726,375.30	82,462,223.36	69,667,425.62
合计	1,296,942,938.60	1,127,903,868.92	845,785,669.27	717,165,576.50

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部
中国石油化工股份有限公司	349,786,737.56	26.97
PT.INDOCHEMICAL CITRA KIMIA	48,396,251.51	3.73

青州恒发化工有限公司	43,129,439.74	3.33
山东新和成药业有限公司	36,844,105.13	2.84
山东万达化工有限公司	32,333,208.55	2.49
合 计	510,489,742.49	39.36

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	2,453,214.72	4,536,647.40
成本法核算的长期股权投资收益		368,474,315.94
注销子公司产生的投资收益		843,723.63
合计	2,453,214.72	373,854,686.97

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	147,243,135.45	466,558,022.84
加：资产减值准备	8,623,223.73	-224,409.60
固定资产折旧	63,311,696.68	25,762,896.86
无形资产摊销	1,129,341.12	592,910.56
长期待摊费用摊销		366,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	14,479,438.73	-27,231,942.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,453,214.72	-373,854,686.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,293,483.57	110,163.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,691,370.39	-172,161,391.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,623,931.63	-66,963,306.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,784,308.04	-338,781,884.81
其他	-1,800,000.00	11,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	82,709,143.44	-474,026,961.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	517,074,114.70	930,105,728.30
减：现金的期初余额	521,182,105.51	1,145,915,059.11
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,107,990.81	-215,809,330.81

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	71,808,885.72	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,465,305.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,987.29	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	74,262,203.50	-
减：非经常性损益的所得税影响数	11,140,539.56	-
非经常性损益净额	63,121,663.94	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	63,121,663.94	-

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益	
	收益率%	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	6.06	0.34	-	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.23	-	

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	191,445,730.55

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	63,121,663.94
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	$P2=P1-F$	191,445,730.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,104,947,775.73
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	84,097,440.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	M0	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,212,296,066.28
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,158,621,921.01
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	6.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	4.06

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额 728,984,087.19 元，较期初增加 34.39%，主要是本期新增贷款 2.5 亿元所致。
- (2) 应收票据期末余额 208,992,335.53 元，较期初减少 57.27%，主要是本期工程建设项目大量支付承兑以及部分承兑到期兑现所致。
- (3) 预付款项期末余额 75,727,964.48 元，较期初减少 39.66%，主要是预付的原料款减少所致。
- (4) 其他流动资产期末余额 37,123,163.12 元，较期初减少 71.40%，主要是上期末银行委托理财一亿元已到期兑付为现金所致。
- (5) 在建工程期末余额 334,187,967.58 元，较期初增加 380.13%，主要是本期 5 万吨/年稀土顺丁橡胶项目和 10 万吨/年顺丁烯二酸酐项目建设进度增加所致。
- (6) 递延所得税资产期末余额 4,018,452.00 元，较期初增加 47.28%，主要是本期计提坏账准备及存货跌价

准备，导致递延所得税增加所致

(7) 短期借款期末余额 950,000,000.00 元，较期初增加 35.71%，主要是本期新增流动性贷款 2.5 亿元所致。

(8) 应付账款期末余额 239,829,885.14 元，较期初减少 43.63%，主要是本期应付工程款减少所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额 976,141.06 元，较期初减少 95.07%，主要是上年末计提年终效益奖已发放完毕所致。

(10) 应交税费期末余额 33,458,385.80 元，较期初增加 79.52%，主要是二季度计提所得税较去年同期增加所致。

(11) 其他应付款期末余额 7,714,557.15 元，较期初增加 39.57%，主要是本期收运费押金等风险抵押金增加所致。

(12) 营业收入本期发生额 1,716,178,132.06 元，较上期增加 33.51%，主要是本期较去年同期增加丁二烯类产品收入所致。

(13) 营业成本本期发生额 1,465,054,241.18 元，较上期增加 37.04%，主要是较去年同期相比增加丁二烯类产品成本所致。

(14) 财务费用本期发生额 13,765,013.16 元，较上期增加 146.44%，主要是本期较去年同期增加贷款 9.5 亿所致。

(15) 资产减值损失本期发生额 8,521,768.95 元，较上期增加 3817.34%，主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。

(16) 投资收益本期发生额 2,465,305.07 元，较上期减少 51.28%，主要是本期资金缺少，用于理财资金减少所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 175,182,217.37 元，较上期增加 141.58%，主要是本期收到政策性扶持资金 7,081 万元，以及应收票据到期兑现所致。

(18) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-236,327,938.55 元，较上期减少 222.59%，主要是本期支付购土地款及工程进度款所致。

(19) 筹资活动现金流出小计本期发生额 403,109,089.78 元，较上期增加 1004.34%，主要是本期新增贷款 2.5 亿及分配股利所致。

(20) 期末现金及现金等价物余额为 727,184,087.19 元，较上期减少 23.14%，主要是购买原料及土地等支出所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2013年半年报原件；
- 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、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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013年8月29日