



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 01 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。

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	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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 重大风险提示

### 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。

### 2、市场竞争风险

公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。

多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

### 3、原料碳四价格波动的风险

精细化工产品与原油价格的关系是：原油—基础化工—精细化工。碳四是公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。

### 4、产品价格波动的风险

公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、MTBE、异丁烯、叔丁醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动，市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影响。

## 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	临淄区胶厂南路 1 号	临淄区胶厂南路 1 号
电话	0533-7547767	0533-7547782
传真	0533-7547782	0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	liubing0305@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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	2002 年 01 月 04 日	临淄区胶厂南路 1	370300228122121	370305734705165	73470516-5

		号			
报告期末注册	2013 年 08 月 26 日	无变更	无变更	无变更	无变更
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	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
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

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,771,195,106.00	3,422,031,052.76	3,711,196,864.16	1.62%	2,787,577,157.06	3,192,931,730.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,076,871.47	316,970,719.94	373,194,162.10	-7.27%	506,427,182.46	568,063,681.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,149,318.82	301,222,377.17	301,222,377.17	-27.91%	511,348,041.29	511,348,041.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,273,452.74	-943,104,476.63	-871,577,731.32	91.13%	-19,230,171.95	-37,353,543.76
基本每股收益（元/股）	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
加权平均净资产收益率（%）	10.64%	10.55%	12.01%	-1.39%	18.21%	19.23%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	5,212,934,803.18	4,316,070,893.97	4,391,695,919.68	18.7%	3,061,471,094.18	3,282,488,696.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,253,312,357.79	3,104,947,775.73	3,144,695,836.34	3.45%	2,928,139,455.79	3,131,435,531.00

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-347,982.95	-1,159.95	-4,005,956.63	
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）	118,502,318.45	12,816,960.00	1,200,000.00	

委托他人投资或管理资产的损益	3,370,875.51	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	28,492,353.76	56,223,442.16	62,302,708.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,661,314.08	-241,178.25	-3,936,222.97	
减：所得税影响额	22,771,076.30	2,871,652.55	-1,155,111.52	
少数股东权益影响额（税后）	-19,750.10			
合计	128,927,552.65	71,971,784.93	56,715,640.16	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营也遇到了很大困难。近年来受国际金融危机和欧债危机的影响，我国宏观经济形势低迷，公司主要产品甲乙酮、丁二烯的价格持续在低位运行。面对严峻的市场形势，公司在股东大会和董事会的正确决策和领导下，进一步完善公司治理和内部控制，推进公司精细化管理，在工程建设，生产管理，费用管理等方面深入开展挖潜增效合理控制成本。报告期内，公司实现了安全环保稳定生产，基本完成了公司董事会制定的年度目标。2013 年 6 月，5 万吨丁二烯改扩建项目及 5 万吨稀土顺丁橡胶项目建成并顺利开车；11 月，10 万吨顺酐项目建成并顺利开车。公司 2012 年度股东大会决议通过的关于申请发行可转换公司债券事项已经取得证监会发行审核委员会通过，募集资金投资项目——年产 45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目也在前期建设中，将为公司未来的跨越发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入 3,771,195,106.00 元，同比增长 1.62%；归属于母公司股东的净利润 34,6076,871.47 元，同比减少 7.27%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司营业收入 3,771,195,106.00 元，同比增长 1.62%；营业成本 3,209,564,862.63 元，同比增长 3.59%；三项费用合计 248,655,124.42 元，同比增加 69.12%；研发费用支出 98,547,728.76 元，同比增长 30.46%；经营活动产生的现金流量净额为-77,273,452.74 元。

报告期内，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：

公司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，在国内市场上具备较强的影响力。报告期内，公司投资建设的 5 万吨丁二烯改扩建项目及 5 万吨稀土顺丁橡胶项目建成并投入生产；使用自有资金建设的 10 万吨顺丁烯二酸酐项目也在报告期内建成顺利试生产。2013 年，公司股东大会决议发行可转换公司债券募集资金投资建设 45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，该项目继续围绕碳四产业链，发挥优势，符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好，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，将实现公司盈

利水平的持续增长。

## 2、收入

**说明：**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、乳液化工产品。

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
甲乙酮	销售量	184,318	193,334	-4.66%
	生产量	184,174	193,319	-4.73%
	库存量	6,584	6,728	-2.14%
丁二烯	销售量	51,761	41,994	23.26%
	生产量	59,422	45,915	29.42%
	库存量	2,326	3,921	-40.68%
异丁烯	销售量	31,667	21,085	33.42%
	生产量	32,115	20,216	58.86%
	库存量	559	209	167.22%
混合丁烷	销售量	40,376	59,198	-31.79%
	生产量	40,376	59,198	-31.79%
	库存量	0	0	
乳液化工产品	销售量	141,835	78,101.94	81.6%
	生产量	144,312	76,851.101	87.78%
	库存量	3,562	2,186	62.95%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用  不适用

- (1) 丁二烯库存商品减少，是由于期末丁二烯价格较低，保持低库存所致；
- (2) 异丁烯生产量及库存增涨较大，由于本期采用购买粗异丁烯生产异丁烯，提高了异丁烯的生产量，期末库存也相应增加。
- (3) 混合丁烷本期生产和销售均下降，由于购货方齐鲁分公司本期有大检修时间 40-50 天，需用量下降导致。
- (4) 乳液化工产品产、销及库存较上期均增涨，主要是由于本期新增控股子公司淄博腾辉，其产品类型也属于乳液化工类产品。

#### (1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,176,227,698.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	31.22%

#### (2) 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一大客户	862,529,245.17	22.88
2	第二大客户	89,237,274.82	2.37
3	第三大客户	85,445,471.65	2.27
4	第四大客户	72,309,825.67	1.92
5	第五大客户	66,705,881.09	1.78
合计	——	1,176,227,698.40	31.22%

### 3、成本

#### （1）行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	原材料	2,983,486,703.86	79.54%	2,480,053,717.00	80.13%	20.30%
化工	人工成本	182,294,588.93	4.86%	135,147,628.00	4.37%	34.89%
化工	折旧	184,774,177.59	4.93%	137,357,982.00	4.44%	34.52%
化工	能源	400,146,412.15	10.67%	341,336,290.00	11.03%	17.23%

说明

与去年同期相比，原料、人工成本、折旧、能源站总营业成本的比重变动很小。

#### （2）公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,054,264,290.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.16%

#### （3）公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一大供应商	1,397,600,415.65	27.32%
2	第二大供应商	216,939,059.98	4.24%
3	第三大供应商	187,275,404.96	3.66%
4	第四大供应商	149,758,701.44	2.93%

5	第五大供应商	102,690,708.80	2.01%
合计	—	2,054,264,290.83	40.16%

#### 4、费用

	2013年	2012年	同比增减
销售费用	49,324,316.69	46,674,647.34	5.68%
管理费用	165,125,457.90	124,801,068.75	32.31%
财务费用	34,205,349.83	-24,451,210.08	239.89%
合计	248,655,124.42	147,024,506.01	69.12%

报告期内，管理费用同比增加32.31%，主要是因为报告期内研发支出增加所致；财务费用同比增加239.89%主要是因为报告期内公司短期借款大幅增加导致借款利息支出同比大幅增加。

#### 5、研发支出

报告期内，公司研发支出98,547,728.76元，同比增加30.46%，占公司最近一期经审计净资产的2.99%，营业收入的2.61%。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，通过工艺技术的提升来提高产品的品质降低成本以提高产品的市场竞争力，因为近年来公司产品品种的增加如丁二烯、顺酐等，所以报告期内研发支出相比去年同期有较大的增加。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,710,804,610.20	2,569,547,795.72	44.41%
经营活动现金流出小计	3,788,078,062.94	3,441,125,527.04	10.08%
经营活动产生的现金流量净额	-77,273,452.74	-871,577,731.32	91.13%
投资活动现金流入小计	229,285,020.64	39,958,592.45	473.81%
投资活动现金流出小计	522,108,412.14	571,567,140.95	-8.65%
投资活动产生的现金流量净额	-292,823,391.50	-531,608,548.50	44.92%
筹资活动现金流入小计	1,705,242,405.26	700,000,000.00	143.61%
筹资活动现金流出小计	1,554,020,328.21	348,365,406.99	346.09%
筹资活动产生的现金流量净额	151,222,077.05	351,634,593.01	-56.99%
现金及现金等价物净增加额	-224,125,253.74	-1,051,661,231.98	78.69%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增长 44.41%，主要是本期新增控股子公司，其回笼货款主要是现金，以及收到政府补助 2.2 亿

元，增加经营现金流。

(2) 投资活动现金流入同比增长 473.81%%，主要是上期末理财产品 1 亿元在本期到期赎回。

(3) 筹资活动现金流入同比增长 143.61%，主要是本期短期贷款增加所致。

(4) 筹资活动现金流出同比增长 346.09%，主要是本期归还上期短期贷款所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额同比增加 78.69%，主要是本期投资支出增加所致。

**报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：**

√ 适用 □ 不适用

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贷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	3,750,701,882.53	3,202,523,845.05	14.62%	1.45%	3.51%	-1.7%
分产品						
甲乙酮类	1,773,870,032.77	1,494,771,104.38	15.73%	-1.31%	3.24%	-3.71%
裂解异丁烯类	390,616,266.67	323,831,038.96	17.1%	46.12%	37.27%	5.34%
甲基叔丁基醚	178,070.09	170,439.45	4.29%	-96.67%	-96.13%	-13.51%
叔丁醇	86,178,659.14	56,194,704.21	34.79%	-3.14%	5.94%	-5.59%
混合丁烷	232,628,455.50	231,123,351.43	0.65%	-32.83%	-31.58%	-1.82%
顺丁橡胶类	14,823,841.09	14,424,557.18	2.69%			
顺酐类	19,987,695.71	18,414,286.01	7.87%			
乳液化工产品类	409,583,990.27	287,003,298.05	29.93%	19.55%	11.45%	5.1%
丁二烯类	822,834,871.29	776,591,065.38	5.62%	-3.09%	2.55%	-5.19%
分地区						
国内	3,359,549,566.14	2,859,016,778.48	14.9%	5.11%	4.89%	0.18%
国外	391,152,316.39	343,507,066.57	12.18%	-21.91%	-6.68%	-14.33%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	361,269,425.82	6.93%	546,034,679.56	12.43%	-5.5%	固定资产投资持续发生,现金净流出增加。
应收账款	204,511,555.72	3.92%	265,559,965.36	6.05%	-2.13%	加大应收账款清欠力度,缩短赊销期
存货	487,829,165.51	9.36%	300,144,224.67	6.83%	2.53%	5 万吨稀土顺丁橡胶装置、10 万吨顺酐装置陆续投产, 原料及产品库存增加所致。
固定资产	2,460,025,023.56	47.19%	1,733,710,937.28	39.48%	7.71%	报告期内 5 万吨丁二烯装置、5 万吨稀土顺丁橡胶装置、10 万吨顺酐装置转固定资产。
在建工程	333,311,018.74	6.39%	69,841,428.70	1.59%	4.8%	新建以及改扩建项目增多

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1,004,741,783.88	19.27%	700,000,000.00	15.94%	3.33%	报告期内因流动资金需求, 银行短期借款增加

## 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、打造碳四完整产业链, 实现资源高效综合利用

一直以来, 本公司致力于不断完善和延伸碳四深加工产业链, 以实现碳四资源高效综合利用。碳四系指含有四个碳原子的烃类混合物, 主要成分有正丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯。目前, 公司已形成以乙酰酮为主导, 乙酰酮、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇等为主要产品组合的产品结构, 其主要是利用碳四原料中的丁烯、异丁烯组分进行生产, 其中乙酰酮系利用碳四原料中的丁烯组分采用水合脱氢工艺进行生产, 丁二烯采用丁烯氧化脱氢工艺生产, MTBE 系利用碳四原料中的异丁烯

组分与甲醇反应生产，叔丁醇系利用异丁烯水合工艺生产，高纯异丁烯系 MTBE 裂解精制而来。

按照规划，公司还将综合利用生产过程中副产的混合丁烷。混合丁烷主要组分为正丁烷、异丁烷以及部分丙烷。公司以自有资金 5.73 亿元投资建设 10 万吨的顺酐项目已于 2012 年 12 月开工建设，2013 年 10 月底建设完成，11 月 11 日开始投料试车并顺利产出合格顺酐产品，实现一次投料开车成功，生产出的顺酐产品纯度达到 99.97%，完全达到优级品标准。为进一步综合利用混合丁烷中的异丁烷组分，提高产品附加值，公司拟通过发行可转债募集资金投资建设 45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。该项目引进美国 UOP 公司的 Oleflex 技术实现异丁烷、丙烷的脱氢生产异丁烯、丙烯，并进而以异丁烯生产 MTBE、异辛烷、叔丁醇。公司将初步形成较为完整的碳四产业链条，实现碳四原料各主要组分的充分利用。届时公司规模、成本优势将得到进一步强化，而且能优化产品结构，扩大碳四原料的选购范围（即所购碳四不受烯烃含量标准限制），进一步增强公司整体抗风险能力。

## 2、原料供应充足、稳定的优势

本公司生产所需的碳四为石油加工副产品。本公司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。国内炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司本部 6 万吨/年甲乙酮生产装置及全资子公司青岛思远 8 万吨/年甲乙酮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，公司还从天津、北京、江苏等地采购碳四，实现公司主要原料碳四供应渠道的多样化，进一步加强了主要原料碳四的供应保障。

## 3、联合装置生产，产品结构调整灵活的优势

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，具体表现在：公司可根据 MTBE 与叔丁醇市场价格的变化以及各自的盈利能力水平，灵活确定相应的产品产量，实现总体盈利最大化；公司可参照异丁烯的盈利能力综合权衡，确定 MTBE 的外销量与作为生产异丁烯原料的具体比例，以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。

## 4、技术革新实现的循环经济优势

本公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、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。本公司对甲乙酮装置进行了多次技术革新与改造，通过技术创新，公司形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮纯度高、水分含量低，且生产单耗明显低于行业平均水平。公司亦对丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇装置进行了多项技术革新和核心技术的开发与应用，达到了单位产能固定资产投资低、原料利用率高、主产品收率高、低附加值的副产品产量少、能

耗物耗低、废水排放量少的效果。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。

#### 5、质量标准高，产品品质领先的优势

甲乙酮产品质量主要体现在产品的纯度、水含量、不挥发物含量指标等方面。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，特别是在胶粘剂、涂料、电子、胶片等下游行业的高端市场中占有较高的市场份额

#### 6、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。

#### 7、规模经济优势

目前，本公司具备了约 14 万吨/年的甲乙酮设计生产能力，实际产量约达 19 万吨/年，是国内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、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
109,780,000.00	40,000,000.00	174.45%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
青岛思远化工有限公司	甲乙酮生产销售	100%
淄博腾辉油脂化工有限公司	脂肪胺、脂肪酸、脂肪酸钠皂	51%
齐翔腾达（香港）有限公司	国际贸易	100%

## 2、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	否		10,000	2012年10月24日	2013年01月24日	浮动收益	10,000		103	103
兴业银行	无	否		10,000	2013年09月03日	2013年09月18日	浮动收益	10,000		16.44	16.44
合计				20,000	--	--	--	20,000		119.44	119.44
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							
涉诉情况(如适用)				不适用							

## 3、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	14,537.69
已累计投入募集资金总额	181,414.95
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，加上募集资金累计存款利息收入，共使用募集资金 181,414.95 万元，截止 2013 年底募集资金余额为 0。	

(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		49,620.79	99.64%	2008 年 10 月 31 日	7,513.03	否	否
基层营销网络建设项目	否	9,870	9,870	3,187.86	10,206.64	103.41%	2015 年 06 月 30 日			否
研发中心建设项目	否	8,170	8,170		8,170	100%	2014 年 05 月 31 日			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		22,933.6	114.9%	2011 年 06 月 30 日	5,611.57	是	否
承诺投资项目小计	--	75,385	87,800	3,187.86	90,931.03	--	--	13,124.6	--	--
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		29,315	100%	2012 年 06 月 30 日	-597	否	否
收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权	否	5,194.33	5,194.33		5,194.33	100%	2011 年 02 月 28 日	107.33		否
收购淄博惠达化工有限公司部分资产	否	11,310.38	11,310.38		11,310.38	100%	2011 年 03 月 31 日			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
5 万吨稀土顺丁橡胶项目	否	14,280	14,280	11,349.83	14,616.63	102.36%	2013 年 11 月 30 日	39.92	否	否
配套公用工程项目	否	21,707.58	30,047.58		30,047.58	100%	2012 年 06 月 30 日	5,626.06	是	否

超募资金投向小计	--	90,147.29	90,147.29	11,349.83	90,483.92	--	--	5,176.31	--	--
合计	--	165,532.29	177,947.29	14,537.69	181,414.95	--	--	18,300.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受经济持续低迷的影响， 甲乙酮、丁二烯及顺丁橡胶价格处于历史低位， 加之 5 万吨丁二烯改扩建项目及 5 万吨稀土顺丁橡胶项目在下半年建成试生产， 所以报告期内 8 万吨甲乙酮、5 万吨丁二烯改扩建项目及 5 万吨稀土顺丁橡胶项目未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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， 主体部分已于 2011 年 6 月建成投产。									
	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， 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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	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， 使用募资金利息投入 2,973.6 万元。									
	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。									
	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。									
	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部分的资产。该项目已于 2011 年 3 月收购完成。									

	<p>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。</p>
	<p>根据本公司 2012 年 5 月 19 日 2012 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。</p>
	<p>年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目已于 2013 年 7 月建成试生产。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
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。该项目主体部分已于 2013 年 7 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	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余	<p>适用</p>

的金额及原因	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。结余资金 179.21 万元用于基层营销网络建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为零，截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金存款产生的利息（扣除手续费后）累计 3,467.66 万元，为了提高募集资金使用效率，满足募投项目的资金要求，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，将结余募集资金累计约 3,646.87 万元全部用于部分募集资金投资项目和超募集资金项目建设中。

(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 万吨甲乙酮项目	年产 15 万吨溶剂油项目	19,960		22,933.6	114.9%	2011 年 06 月 30 日	5,611.57	是	否
配套公用工程项目	收购天津有山化工股权项目	30,047.58		30,047.58	100%	2012 年 06 月 30 日	5,626.06	是	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	14,280	11,349.83	14,616.63	102.36%	2013 年 07 月 31 日	39.92	是	否
合计	--	64,287.58	11,349.83	67,597.81	--	--	11,277.55	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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>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>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。该项目已于 2013 年 7 月建成试生产。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>受经济持续低迷的影响，顺丁橡胶价格处于历史低位，加之 5 万吨稀土顺丁橡胶项目在下半年建成试生产，所以报告期内 5 万吨稀土顺丁橡胶项目未达到预期收益。</p>

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

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	100000000	766,705,129.96	729,235,938.53	919,901,127.14	100,330,856.97	75,130,257.40
齐翔腾达(香港)有限公司	子公司	贸易	贸易	10 万元港币	42,453,081.13	40,413,906.38	44,472,021.48	466,983.02	385,193.14
淄博腾辉油脂化工有限公司	子公司	化工制造	脂肪酸、脂肪胺、脂肪酸钠皂	20000000	252,802,039.68	80,740,768.40	111,712,119.52	30,411,343.10	25,756,843.95

##### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司收购并吸收合并了淄博齐翔惠达化工有限公司，齐翔惠达原持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权，吸收合并后，本公司直接持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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
淄博齐翔惠达化工有限公司	拓展经营范围并提升公司管理效率	收购并吸收合并	增加经营范围及收益
淄博翔达化工有限公司	提升公司管理效率	吸收合并	无影响
淄博腾辉油脂化工有限公司	拓展经营范围	收购	增加经营范围及收益

#### 5、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 万吨顺酐项目	57,285	48,520.23	48,974.77	100%	157.34
合计	57,285	48,520.23	48,974.77	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 11 月 09 日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	编号为 2013-043 的公告文件
---------------------	--------------------

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营也遇到了很大困难。近年来受国际金融危机和欧债危机的影响，我国宏观经济形势低迷，公司主要产品甲乙酮的价格在低位运行，丁二烯价格持续走低。甲乙酮主要用于涂料和粘合剂，从主要终端消费领域来看，汽车和制鞋行业的持续回暖将拉动对甲乙酮的需求，甲乙酮价格已呈现触底回升态势。另一方面，2011年日本地震后甲乙酮价格大涨，下游部分厂家调整溶剂配方，用丙酮替代甲乙酮。2012年全年甲乙酮价格相对稳定，有利于下游厂商对甲乙酮价格形成稳定预期；且2013年以来，甲乙酮市场价格已略低于丙酮，二者价格倒挂，甲乙酮相对丙酮已拥有性价比优势，下游厂商调整配方转向甲乙酮可能逐渐启动，需求有望进一步增加。丁二烯是生产顺丁橡胶、丁苯橡胶的重要原料，从终端消费领域来看，汽车行业的复苏将带动丁二烯需求的增长。从供给方面看，随着中东和北美市场乙烯原料轻质化趋势的发展，裂解产生的碳四产量逐步减少，受原料供应紧缺影响，通过抽提法生产丁二烯的产能扩产有限，氧化脱氢法未来发展机遇良好。

除现有主打产品外，公司已建成5万吨稀土顺丁橡胶项目和10万吨顺酐项目。稀土顺丁橡胶系以公司自产的丁二烯为原料生产而成，是顺丁橡胶中顺式结构含量最高、性能最好的胶种，符合现代子午线轮胎的用胶需求。各国出于对绿色环保、安全性的考量，稀土顺丁橡胶越来越受到重视，未来发展前景广阔。顺酐系公司以提取外购碳四的烯烃后的剩余组分为原料深加工生产而成，主要用于生产玻璃钢、涂料、润滑油、农药等。公司采用正丁烷氧化法生产顺酐，与传统苯法顺酐相比，具有生产成本低、产品质量好、环境污染小等特点，工艺生产路线优势明显。近年来随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第三大酸酐，未来生产前景看好。

目前，公司前次募集资金投资项目和自有资金建设项目的陆续投产，公司生产能力开始逐步释放，产品规模和结构将进一步扩大和优化，业绩有望进一步改善。报告期内，公司股东大会审议通过了发行可转换公司债券并使用发行可转债募集资金投资45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，该项目投产后，公司将最大限度利用碳四原料，提高资源利用效率，推进公司产业链的拓展和延伸以及产品的升级和结构优化，公司整体盈利能力将有所提高。

### 2、未来面对的主要风险及困难

公司主要产品下游行业发展与国民经济整体发展趋向一致，宏观经济波动对公司产品的市场需求影响较大。2011年以来，受全球经济下行及国内经济增长放缓影响，下游胶粘剂、涂料、橡胶等行业需求下滑，甲乙酮、丁二烯等主要产品价格下跌，对公司生产经营造成一定困难。如果宏观经济长期低迷，将对公司业绩稳定增长造成较大影响。

目前，公司主营业务发展势头良好，公司拟不断延伸碳四产业链，以现有产品为基础，不断提升工艺技术水平，开发、生产高质量、高附加值、满足市场需求的产品，而加大技术改造、研发力度、增加新产品是实现这一目标的必由之路。这无疑需

要大量的资金投入，迫切需要市场提供资金支持。

### 3、未来发展战略

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。

## 八、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

(1) 2013年8月,本公司收购控股股东齐翔集团持有的淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权,因淄博齐翔惠达化工有限公司拥有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权,故淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博腾辉油脂化工有限公司在本报告期内纳入合并报表范围。

(2) 经本公司2013年9月27日第二届董事会第二十一次会议决议,本公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司。报告期末,淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司已完成工商注销,资产及负债并入本公司。

## 九、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

公司严格执行制定的现金分红政策和《未来三年股东回报规划》,报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	现金分红政策未做调整或变更

### 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

1. 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）。

2. 公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：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。

3. 公司第二届董事第二十四次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以截止2013年底的总股本为基数，每10股派现金1.6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（%）
2013年	89,703,936.00	346,076,871.47	25.92%
2012年	84,097,440.00	373,194,162.10	22.53%
2011年	140,162,400.00	568,063,681.45	24.67%

### 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.60
分配预案的股本基数（股）	560,649,600
现金分红总额（元）（含税）	89,703,936.00
可分配利润（元）	1,158,539,285.80
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。	

### 十一、社会责任情况

#### 1、完善公司治理结构，保护股东和债权人利益

公司按照相关监管规定，规范运作，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和上市地证券监管规则等规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。

公司建立了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，明确界定了股东大会、董事会、监事会及管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构，董事

会是公司常设决策机构,董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层人员的行为及公司财务进行监督。公司管理层由董事会聘任,在董事会领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议。公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、规范运作。

公司一贯重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。为此,公司上市3年以来每年向股东派发现金红利,2010年实施每10股转增8股派5元现金、2011年实施每10股转增2股派发现金3元、2012年实施每10股派发现金1.5元,累计现金分红超过3.5亿元,给投资者带来丰厚的现金回报。

公司在经营决策过程中,确保财务的稳健,保障公司资产、资金的安全,在追求股东利益最大化的同时,保障债权人的利益。

## 2、以人为本关爱员工,保护职工权益

公司长期以来一直坚持“以人为本”的理念,维护全体员工的利益,着力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力,使员工的使命感和企业的发展目标达到有机统一。公司严格遵守《劳动法》,实行全员劳动合同制,与所有员工签订劳动合同;严格执行社会保障制度,参加养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等,保障了员工的切身利益;反对民族、宗教信仰、性别等方面的歧视,确保待遇平等和机会平等。

公司严格执行国家劳动安全卫生和职业健康标准,通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,为职工提供了健康、安全的工作环境和生活环境,最大限度的防止劳动过程中的职业危害。公司每年组织员工进行常规体检,切实关心员工身体健康,确保员工的身心健康。

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,建立了完善的薪酬、考核制度,于每月度结束后10日内按时支付职工工资,从未发生过扣款或者拖欠员工工资的情形。

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,建立了职工监事选任制度,确保了公司职工在公司治理中的权利。公司长期以来按照《公司法》和公司章程的规定,保障职工的各项合法权利,积极开展各项工会活动,不断完善职工反映问题和诉求的渠道和处理机制,加强管理层和职工的对话交流。

## 3、公平营运,保护供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持依法合规经营,与客户、供应商的业务往来,严格遵守国家的法律法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司研究制订了《营销管理办法》、《采购管理办法》等一系列制度,以规范业务运作,为公平经营提供制度保障。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢,共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台。

高度重视产品的质量,积极落实质量管理体系建设。一直追求质量是品牌的核心竞争力的质量管理方针,建立完善的质量管理体系,并通过了ISO9001质量体系认证,建立较完善、科学的测试管理流程和规范。在产品执行标准选用及安全技术规范方面有严格的评审批准程序。产品前期评审、试生产阶段的验货和最终产品的入库、出库都设有质量检验点,以保证

合格产品进入市场。建立和完善了客户管理体系，打通与消费者沟通平台。定期进行消费者调研，贴近消费者需求并向客户提供良好的售后服务。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源综合利用效率，强化废弃物管理。新、改、扩建项目严格按照国家相关法律法规要求履行审批手续，安全环保严格执行“三同时”制度，有效确保了装置的安稳长满优运行，工业三废得以最大限度的利用。随着公司产业链的不断完善和延伸，将实现原料的吃干榨净，使其得到最充分的利用。

积极推行清洁生产工艺，用清洁工艺取代传统的“末端治理”。改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平，在整个生产过程中控制各类污染物的产生，所有排放均达到环保法规的要求。

#### 5、社区参与和发展

回报社会是企业应尽的社会责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来带动当地经济和社会的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。

公司在正常生产经营活动中充分考虑社区的利益，积极与社区相关人员沟通协调。公司还积极参与历年的“慈心一日捐”活动，积极开展为困难群众“送温暖”活动，尽企业之所能，奉献爱心，回报社会。

#### 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

公司自成立以来，一直严格按照国家和地方政府的环保要求，一贯坚持“清洁生产、可持续发展”的原则，高度重视环境保护工作，积极开展节能减排和污染源调查监测等工作，及时掌握了污染物产生与排放的情况，为实施综合治理提供了可靠的依据。我公司按国家要求配备了相应的环保设施，生产经营活动符合有关环境保护的要求。目前我公司已建立了完善的安全环保管理制度，并制定了相应的具体管理措施，一直严格按照相关环保要求，对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善，并在污染物达标排放的基础上，进一步减少污染物的排放量。

我公司环境保护方针是：“保护环境，源头抓起，预防为主，综合治理”。环境保护目标为实现生产过程零污染、零排放。我公司先后采取多种措施对化工装置异味、废气排放、废水处理进行治理，收到良好效果，并对废水、废热进行再利用，努力实现清洁生产，为建设美丽淄博、和谐社会做出贡献。

报告期内，公司未发生重大环境问题，废水、废气、噪声、固体废物等均实现达标排放。

为识别和确定环境方面潜在事故、事件和紧急情况，做好组织、物质、技术等方面的全面准备，及时做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害，公司建立了环境管理体系和职业健康安全管理体系，对重要环境因素和重大危险源进行有效控制，制定《淄博齐翔腾达化工股份有限公司环保突发事故应急预案》，建立环境突发事件应急预案，并按应急预案要求定期组织演习。2013年我们进一步加大对环保的管理力度，加强和落实环保方面的各项规章制度，落实环保管理、环保生态产品认证等工作，保护和改善企业环境，我们已投资扩建新厂区环保设施等，为企业向标准化、环保型企业发展奠定了扎实的基础。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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	公司经营及未来展望
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金	公司经营及未来展望
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, 银河基金, 天相投资	公司经营及未来展望
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券, 国金资管, 民生证券, 中信建投, 五矿资本, 五矿财务	公司经营及未来展望
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, 山东国投, 东银投资	公司经营及未来展望
2013年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券, 国元证券, 东方证券资管, 光大保德信基金	公司经营及未来展望
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	财务里昂, 工银瑞信	公司经营及未来展望
2013年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司经营及未来展望
2013年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券, 博时基金	公司经营及未来展望
2013年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金, 东方证券	公司经营及未来展望
2013年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司经营及未来展望
2013年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券, 富国基金, 华创证券, 安邦资产, 中证	公司经营及未来展望

## 第五节 重要事项

### 一、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
<p>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。</p>	1,840	否	<p>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,2013年9月2日,山东省高级人民法院作出(2013)鲁商终字第60号民事裁定书,认为原审判决认定基本事实不清,裁定撤销山东省淄博市中级人民法院(2012)淄商初字第79号民事判决书,发回山东省淄博市中级人民法院重审。目前,该案件正在审理之中。2013年12月11日,淄博中级人民法院开庭重新审理该案,截止目前,尚未收到淄博中级人民法院的审理结果。</p>	无	无	2011年 09月01 日	齐翔腾 达 【2011- 030】公 告

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
淄博齐翔石油化工集团有限公司	淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权	10,978	所涉及的资产产权已全部过户	收购事项对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。	自本报告期初至报告期末为上市公司贡献净利润4327万元	12.5%	是	交易对方齐翔集团为本公司控股股东	2013年08月16日	编号为2013-031的公告

### 2、企业合并情况

2013年9月27日，公司二届董事会二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司全资子公司淄博翔达化工有限公司与淄博齐翔惠达化工有限公司被本公司吸收合并，资产及债务并入本公司。上述两家公司已经于报告期内完成工商注销手续。原淄博齐翔惠达化工有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司变为本公司控股51%的子公司。因以上被合并方为本公司全资子公司，所以以上合并事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性和公司财务状况及经营成果产生影响。

### 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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	本公司控股股东的全资子公司	日常	工程检修	参照市场价格		5,184.82	8.91%	现金或票据			
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	本公司控股股东的全资子公司	日常	餐饮住宿	参照市场价格		532.59	82.88%	现金或票据			
淄博齐翔石油化工集团有限公司	本公司控股股东	日常	蒸汽	参考市场价格		605.54	9.98%	现金或票据			
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	本公司控股股东的全资子公司	日常	蒸汽	参考市场价格		1.84	0.03%	现金或票据			
淄博齐翔石油化工集团有限公司	本公司控股股东	日常	房屋租赁	参考市场价格		96	100%	现金或票据			
合计				--	--	6,420.79	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
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	以上关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。相对于其他，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司对公司的装置更加了解，有利于更高效率的进行检修安装服务。										
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对上市公司独立性没有影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	上述交易中，公司对关联方没有依赖性。										
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十七次会议预计报告期内的日常关联交易总金额约为 7,996 万元人民币，报告期内实际发生 6,420.79 万元，没有超出预计金额。										

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、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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
淄博齐翔石油化工集团有限公司	本公司控股股东	股权收购	受让关联方持有的淄博齐翔惠达化工有限公司 100% 股权	收益法评估	5,364.1	13,571.05		10,978	现金结算		2013 年 08 月 16 日	公告编号：2013-031
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			因本次股权收购采用收益法，是将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。即采用收益资本化或折现的途径及其方法来判断和估算评估对象的价值。本次评估以淄博齐翔惠达化工有限公司持续经营为假设前提，企业提供了经审计的三年企业完整的历史经营财务资料，企业管理层对企业未来经营进行了分析和预测，具备采用收益法进行评估的基本条件。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况			收购淄博齐翔惠达化工有限公司后，本公司的经营范围得以拓展，多产品策略有利于抵御市场风险。									

### 3、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）
淄博齐翔石油化工有限公司	控股股东	应付关联方债务	借款	否	0	35,000	12,500
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止期末，淄博惠达化工有限公司已偿还部分债务。该借款符合公司经营需要，缓解了公司部分资金压力。					

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
淄博市新阜康特种材料有限公司		500	2012年11月23日	500	连带责任保证	一年	是	否
淄博昊宁贸易有限公司		480	2013年05月21日	480	连带责任保证	一年	否	否
淄博润福化工科技有限公司		300	2013年06月28日	300	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,280
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				780
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				1,280

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	780
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			0.24%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## 五、承诺事项履行情况

### 1、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、股东大会上回避表决; 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、股东大会上投反对票, 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 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。				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	任一优、王娟

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因发行可转换公司债券，聘请华泰联合证券为保荐机构。截止报告期末，尚未支付保荐费用。

## 七、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司 2012 年度股东大会决议通过了关于公司发行 A 股可转换公司债券的相关决议，拟公开发行总额不超过 12.4 亿元人民币的可转换公司债券，募集资金全部用于投资建设 45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。2014 年 1 月 3 日，中国证监会发行审核委员会 2014 年第 1 次审核委员会工作会议审核了本公司公开发行可转债的申请，根据会议审核结果，公司本次发行可转换公司债券的申请获得通过。本次公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件。

2、报告期内，公司分别收到大额政府补贴人民币 7081 万元、3646 万元、11707 万元，其中 7081 万元级 3646 万元计入公司 2013 年当期营业外收入，11701 万元确认为递延收益按照相关主要资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益。详情请参阅公司公开披露的编号分别为 2013-015、2013-027、2013-040 的公告内容。

3、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购淄博齐翔惠达化工有限公司 100% 股权的议案》。收购完成后，按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理，在公司 2013 年三季度报告中对资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行了追溯调整，公司披露的三季度财务数据未经审计。近期由于公司申请发行可转换公司债券需要会计师事务所对过去三年追溯调整的合并会计报表进行审阅，审阅过程中公司发现了三季度财务数据存在差错，主要原因为：

（1）未对 2011 年本公司受让齐翔惠达部分资产这项长期投资项目进行追溯调整，内部交易未全部抵消，导致固定资产、无形资产账面价值不实；（2）本年度收购齐翔惠达，其控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司原报表其他应收款、其他应付款未进行重分类，导致合并报表其他应收款、其他应付款账面价值不实，同时影响了资产减值损失的计提数。为了体现信息披露及时性的原则，维护投资者利益，公司决定对前期披露的 2013 年第三季度报告中相关项目进行更正。详情请参阅公司公开披露的编号为 2013-046 的公告内容。

## 八、公司发行公司债券的情况

2013年4月22日，公司二届董事会十七次会议审议通过了《关于申请发行A股可转换公司债券的议案》，拟募集资金12.4亿元，用于公司新项目低碳烷烃脱氢的部分建设资金。公司发行可转债的申请于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第1次发行审核委员会审议通过。详情请查阅公司2013-013号和2014-001号公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-356,381,400	-356,381,400	12,028,200	2.14%
3、其他内资持股	368,409,600	65.7%				-356,381,400	-356,381,400	12,028,200	2.14%
其中：境内法人持股	352,512,000	62.87%				-352,512,000	-352,512,000	0	
境内自然人持股	15,897,600	2.83%				-3,869,400	-3,869,400	12,028,200	2.14%
二、无限售条件股份	192,240,000	34.28%				356,381,400	356,381,400	548,621,400	97.86%
1、人民币普通股	192,240,000	34.28%				356,381,400	356,381,400	548,621,400	97.86%
三、股份总数	560,649,600	100%					0	560,649,600	100%

#### 股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 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%。

(2) 2013年6月26日，车成聚先生公开承诺持续增持本公司股票。截止2013年7月9日最后一笔增持结束，累计增持公司股票14万股。按照相关规定，增持的75%，即10.5万股为限售锁定股。

### 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

报告期末股东总数	28,600		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,443				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		
车成聚	境内自然人	2.86%	16,037,600		12,028,200	4,009,400		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	11,447,569			11,447,569		
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,286,715			9,286,715		
淄博安邦投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	4,213,770			4,213,770		
淄博九圣化工有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,731,050			3,731,050		
梁荣芬	境内自然人	0.49%	2,760,000			2,760,000		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.47%	2,613,521			2,613,521		
梁惠荃	境内自然人	0.41%	2,286,387			2,286,387		

中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,653,227			1,653,227		
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							
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 2.86%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	11,447,569	人民币普通股	11,447,569					
深圳市联汇和盛投资有限公司	9,286,715	人民币普通股	9,286,715					
淄博安邦投资有限公司	4,213,770	人民币普通股	4,213,770					
车成聚	4,009,400	人民币普通股	4,009,400					
淄博九圣化工有限公司	3,731,050	人民币普通股	3,731,050					
梁荣芬	2,760,000	人民币普通股	2,760,000					
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,613,521	人民币普通股	2,613,521					
梁惠荃	2,286,387	人民币普通股	2,286,387					
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,653,227	人民币普通股	1,653,227					
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 2.86%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。							
前十大股东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梁荣芬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与光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,286,715 股和 2,760,000 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
淄博齐翔石油化工有限公司	车成聚	1998 年 07	70604034-6	45,479,450 元	普通货运，生产销售橡胶及制品，销

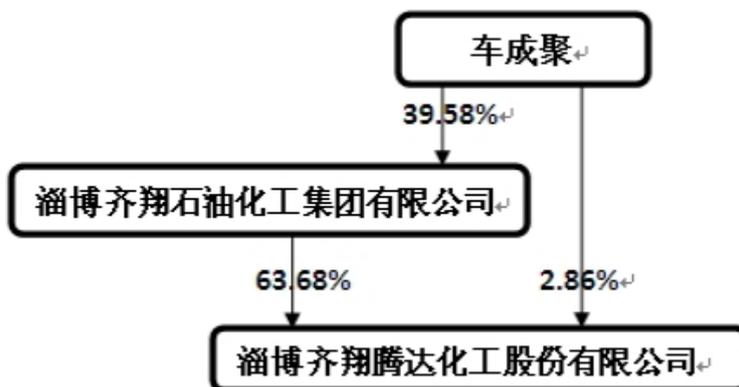
限公司		月 28 日			售民用建材，汽车配件、电气仪表，物业管理，房屋租赁等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	本报告期末，齐翔集团总资产 88,949.99 万元,经营活动产生的现金流量净额-28812.12 万元，利润总额 20218.4 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

### 3、公司实际控制人情况

#### (1) 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	2007-2013 年分别担任淄博齐翔石油化工有限公司董事长、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	无	

#### (2) 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	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	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
车成聚			140,000	0.02%	2013 年 06 月 26 日	2013 年 10 月 09 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)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
车成聚	董事长	现任	男	64	2010年12月03日		15,897,600	140,000		16,037,600
于东和	总经理;董事	现任	男	51	2010年12月03日					
周洪秀	董事;副总经理; 董事会秘书	现任	男	51	2010年12月03日					
孙武芝	财务总监;董事	现任	男	54	2010年12月03日					
宋以清	董事	现任	男	44	2010年12月03日					
边立斌	董事	现任	男	43	2010年12月03日					
余恕莲	独立董事	现任	女	61	2010年12月03日					
李悦	独立董事	现任	男	51	2010年12月03日					
王蕊	独立董事	现任	女	46	2010年12月03日					
杨曙光	监事	现任	男	43	2010年12月03日					
庄洁	监事	现任	男	42	2010年12月03日					
马韶含	监事	现任	女	44	2010年12月03日					
王竹青	副总经理	现任	男	62	2010年12月03日					
迟德旭	副总经理	现任	男	39	2010年12月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	15,897,600	140,000	0	16,037,600

### 二、任职情况

#### 1、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，对外经贸大学教授。2007 年至今担任本公司独立董事。2008 年至今担任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，北京大成（青岛）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，2013 年起担任青岛汉缆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。淄博齐翔石油化工集团有限公司综合管理部部长，淄博齐翔石油化工集团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。淄博齐翔石油化工集团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。

## 2、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
车成聚	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事长、总经理	否
于东和	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
周洪秀	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
杨曙光	淄博齐翔石油化工集团有限公司	综合管理部部长	是
迟德旭	淄博齐翔石油化工集团有限公司	董事	否
庄洁	淄博齐翔石油化工集团有限公司	财务部副部长	是

## 3、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	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	执行董事	否
余恕莲	对外经济贸易大学、秦皇岛港股份有限公司	博士生导师、独立董	是

		事	
李悦	青岛大学、青岛市环境科学会、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	北京大成（青岛）律师事务所、青岛大学、淄博万昌科技股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司、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、实际支付情况：

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

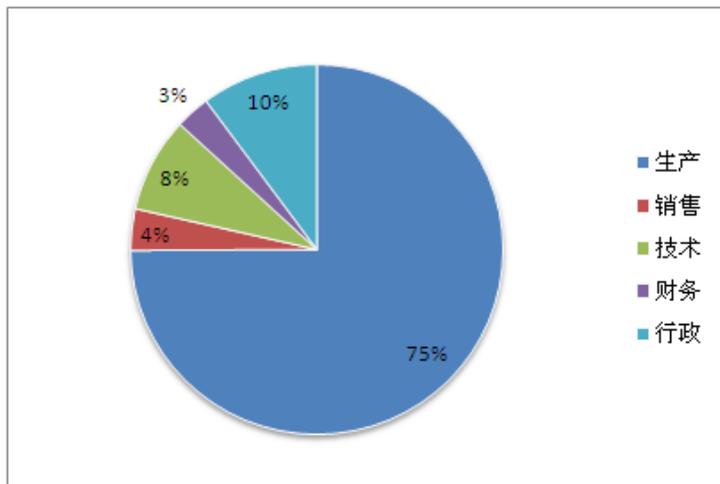
单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车成聚	董事长	男	64	现任	41.2		41.2
于东和	董事、总经理	男	51	现任	31.8		31.8
周洪秀	董事、董事会秘书、副总经理	男	51	现任	30.5		30.5
孙武芝	董事、财务负责人	男	54	现任	23.3		23.3
宋以清	董事	男	44	现任	28.6		28.6
边立斌	董事	男	42	现任	29.1		29.1
余恕莲	独立董事	女	61	现任	8		8
李悦	独立董事	男	51	现任	8		8
王蕊	独立董事	女	46	现任	8		8
杨曙光	监事会主席	男	43	现任		22.3	22.3
庄洁	监事	男	42	现任		18.8	18.8
马韶含	监事	女	44	现任	19.1		19.1
王竹青	副总经理	男	62	现任	33.2		33.2
迟德旭	副总经理	男	39	现任	30.9		30.9
合计	--	--	--	--	291.7	41.1	332.8

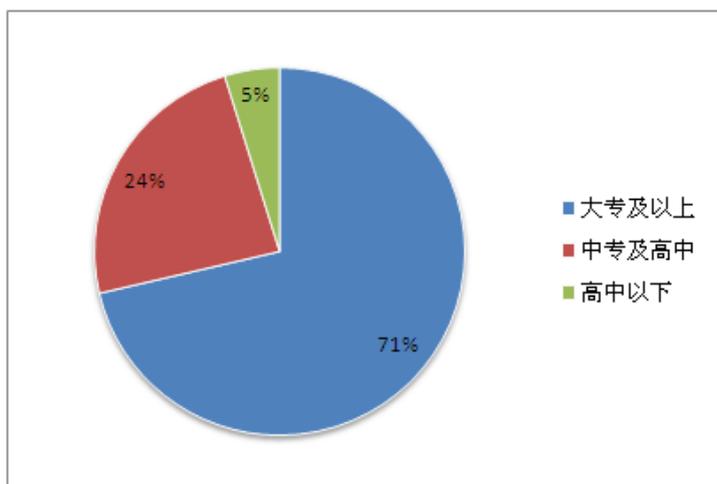
## 四、公司员工情况

截止报告期末，公司及主要子公司员工共计1459人。

### 1、职工专业构成



### 2、教育程度



## 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修订：

(1) 为规范和提高募集资金使用效率，经公司二届董事会十九次会议审议，修订了《募集资金管理制度》；

(2) 根据公司实际经营状况，分别经公司二届董事会二十次会议、二十一次会议、二十二次会议审议，修订了《公司章程》部分条款。

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异**

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：**

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》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
2012 年股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年年度报告及其摘要；4、公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告；5、公司 2012 年度利润分配预案；6、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案；7、关于公司发行短期融资券的议案；8、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；9、关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的议案；10、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案；11、前次募集资金使用情况报告；12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案。	1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》；4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》；5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》；7、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；8、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；9、审议通过了《关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的议案》；10、审议通过了《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；11、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》。	2013 年 05 月 17 日	公告编号：2013-019

### 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	1	7	0	0	否
李悦	8	1	7	0	0	否
王蕊	8	0	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

独立董事在公司董事会上对公司经营性现金流安全及年度日常关联交易定价提出合理化建议，公司董事会均予以认可并采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、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注册发行短期融资券、申请发行可转换公司债券、投资建设 45 万吨低碳烷烃脱氢和综合利用项目并将其作为可转换公司债券的募投项目、丁二烯项目的停车技术改造进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

## 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

公司根据《上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司自身的实际情况，制定了涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：采购与付款、存货、固定资产、销售与收款、成本与费用、担保、对外投资、对子公司的控制、财务报告、信息披露、预算、关联交易、人力资源管理、信息系统管理等内部控制和业务流程。并定期对内控制度运行情况进行检查和评估，不断提高和完善公司内部控制的管理体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 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。

### 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重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 01 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网本公司披露的《内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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》并经公司第二届董事会第八次会议审议修订了部分内容；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，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	2014 年 01 月 28 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	致同专字（2014）第 110ZA0185 号
注册会计师姓名	任一优、王娟

### 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（以下简称淄博齐翔腾达化工股份有限公司公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 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 2013 年 12

月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 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	361,269,425.82	546,034,679.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	358,586,016.85	490,484,207.65
应收账款	204,511,555.72	265,559,965.36
预付款项	170,497,971.05	134,281,045.01
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	34,993,150.71	277,318.15
买入返售金融资产		
存货	487,829,165.51	300,144,224.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,260,553.46	129,811,624.17
流动资产合计	1,653,947,839.12	1,866,593,064.57
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	2,460,025,023.56	1,733,710,937.28
在建工程	333,311,018.74	69,841,428.70
工程物资	2,287,291.72	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	253,862,778.99	113,616,498.49
开发支出		
商誉	13,090,434.89	
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,369,187.49	5,995,816.39
其他非流动资产	475,041,228.67	598,618,903.63
非流动资产合计	3,558,986,964.06	2,525,102,855.11
资产总计	5,212,934,803.18	4,391,695,919.68
流动负债：		
短期借款	1,004,741,783.88	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	55,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	509,577,453.13	432,875,718.84
预收款项	41,359,550.34	36,010,523.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,344,761.08	22,508,470.93
应交税费	28,538,963.92	24,374,586.72
应付利息		
应付股利		19,698,578.47
其他应付款	135,128,920.32	5,532,205.33
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	1,803,691,432.67	1,247,000,083.34
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	2,675,252.20	
其他非流动负债	113,692,784.00	
非流动负债合计	116,368,036.20	
负债合计	1,920,059,468.87	1,247,000,083.34
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	1,351,172,683.25	1,460,952,683.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,950,788.74	159,779,460.93
一般风险准备		
未分配利润	1,158,539,285.80	963,314,092.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,253,312,357.79	3,144,695,836.34
少数股东权益	39,562,976.52	
所有者权益（或股东权益）合计	3,292,875,334.31	3,144,695,836.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,212,934,803.18	4,391,695,919.68

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	194,359,597.41	421,182,105.51
交易性金融资产		
应收票据	189,644,155.34	283,421,405.76
应收账款	144,399,632.69	196,265,153.25
预付款项	148,934,750.13	114,001,441.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,955.13	220,177.37
存货	409,054,987.45	210,106,626.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,260,553.46	129,597,741.78
流动资产合计	1,122,877,631.61	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	589,052,321.40	569,416,698.96
投资性房地产		
固定资产	2,177,972,714.43	1,424,346,199.66
在建工程	295,134,601.31	69,604,294.97
工程物资	2,287,291.72	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	249,595,587.88	113,934,404.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,792,487.69	1,972,941.24
其他非流动资产	462,319,061.95	594,815,045.16
非流动资产合计	3,795,154,066.38	2,777,408,855.21
资产总计	4,918,031,697.99	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	35,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	626,732,900.50	415,335,229.62
预收款项	31,753,623.45	25,169,525.48
应付职工薪酬	23,491,140.90	14,835,421.12
应交税费	18,125,887.30	8,885,312.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,771,777.62	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	1,776,875,329.77	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	113,692,784.00	
非流动负债合计	113,692,784.00	
负债合计	1,890,568,113.77	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	1,383,565,959.09	1,460,398,708.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,349,116.76	145,177,788.95
一般风险准备		
未分配利润	914,898,908.37	790,454,398.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,027,463,584.22	2,956,680,495.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,918,031,697.99	4,132,203,506.88

计		
---	--	--

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	3,771,195,106.00	3,711,196,864.16
其中：营业收入	3,771,195,106.00	3,711,196,864.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,458,280,770.11	3,264,408,386.06
其中：营业成本	3,209,564,862.63	3,098,286,334.27
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	11,245,111.96	13,006,440.34
销售费用	49,324,316.69	46,674,647.34
管理费用	165,125,457.90	124,801,068.75
财务费用	34,205,349.83	-24,451,210.08
资产减值损失	-11,184,328.90	6,091,105.44
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）	3,370,875.51	6,373,403.88
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）	316,285,211.40	453,161,881.98

加：营业外收入	120,266,042.16	13,214,784.50
减：营业外支出	450,392.58	2,991,540.23
其中：非流动资产处置损失	347,982.95	916,098.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,100,860.98	463,385,126.25
减：所得税费用	77,403,135.97	90,190,964.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,697,725.01	373,194,162.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润	28,492,353.76	55,769,440.12
归属于母公司所有者的净利润	346,076,871.47	373,194,162.10
少数股东损益	12,620,853.54	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.67
（二）稀释每股收益	0.62	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	358,697,725.01	373,194,162.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,076,871.47	373,194,162.10
归属于少数股东的综合收益总额	12,620,853.54	

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	2,588,658,598.67	2,514,924,136.18
减：营业成本	2,288,132,181.12	2,166,596,435.08
营业税金及附加	878,953.18	2,335,654.03
销售费用	22,190,217.39	20,834,785.88
管理费用	134,073,722.02	104,104,389.79
财务费用	25,968,076.00	-21,939,943.39
资产减值损失	-4,738,795.76	5,855,939.53
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）	20,618,555.39	374,830,496.44
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）	142,772,800.11	611,967,371.70
加：营业外收入	119,897,795.75	12,867,160.00
减：营业外支出	302.10	546,154.01
其中：非流动资产处置损失		1,162.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,670,293.76	624,288,377.69
减：所得税费用	30,957,015.69	38,521,746.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,713,278.07	585,766,631.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	1.04
（二）稀释每股收益	0.41	1.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	231,713,278.07	585,766,631.17

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	3,495,016,796.46	2,536,973,098.39
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	15,659,764.42	14,545,465.30
收到其他与经营活动有关的现金	200,128,049.32	18,029,232.03
经营活动现金流入小计	3,710,804,610.20	2,569,547,795.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,344,429,593.38	3,045,556,110.53
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	164,348,576.70	133,262,588.47
支付的各项税费	191,726,787.01	192,363,390.71
支付其他与经营活动有关的现金	87,573,105.85	69,943,437.33
经营活动现金流出小计	3,788,078,062.94	3,441,125,527.04
经营活动产生的现金流量净额	-77,273,452.74	-871,577,731.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,370,875.51	6,373,403.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,086.32	859,408.85
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	125,745,058.81	32,725,779.72
投资活动现金流入小计	229,285,020.64	39,958,592.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,744,827.50	469,767,140.95
投资支付的现金		100,000,000.00
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	139,863,584.64	
支付其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流出小计	522,108,412.14	571,567,140.95
投资活动产生的现金流量净额	-292,823,391.50	-531,608,548.50

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	1,285,571,000.54	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	419,671,404.72	
筹资活动现金流入小计	1,705,242,405.26	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,244,227.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,642,637.03	347,337,135.41
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	304,133,464.00	1,028,271.58
筹资活动现金流出小计	1,554,020,328.21	348,365,406.99
筹资活动产生的现金流量净额	151,222,077.05	351,634,593.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,250,486.55	-109,545.17
五、现金及现金等价物净增加额	-224,125,253.74	-1,051,661,231.98
加：期初现金及现金等价物余额	544,234,679.56	1,595,895,911.54
六、期末现金及现金等价物余额	320,109,425.82	544,234,679.56

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	2,586,177,584.27	1,578,141,753.71
收到的税费返还	15,568,215.76	13,880,854.24
收到其他与经营活动有关的现金	119,481,668.45	526,668,580.29
经营活动现金流入小计	2,721,227,468.48	2,118,691,188.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,700,635,043.48	2,252,578,867.48
支付给职工以及为职工支付的现金	121,280,500.85	92,804,906.91

支付的各项税费	53,520,762.69	72,494,364.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,297,820.75	557,548,101.55
经营活动现金流出小计	2,911,734,127.77	2,975,426,240.30
经营活动产生的现金流量净额	-190,506,659.29	-856,735,052.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	142,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,144,005.88	6,356,180.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,060.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,453,536.52	
收到其他与投资活动有关的现金	123,809,822.71	30,009,932.16
投资活动现金流入小计	235,566,425.23	179,166,112.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,286,578.22	458,920,781.38
投资支付的现金		140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,780,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流出小计	471,566,578.22	600,720,781.38
投资活动产生的现金流量净额	-236,000,152.99	-421,554,668.72
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	1,230,000,000.00	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	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,480,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	980,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,298,995.13	147,264,257.12
支付其他与筹资活动有关的现金	180,549,355.21	621,762.45
筹资活动现金流出小计	1,287,848,350.34	147,886,019.57
筹资活动产生的现金流量净额	192,151,649.66	552,113,980.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,167,345.48	-357,213.25
五、现金及现金等价物净增加额	-235,522,508.10	-726,532,953.60

加：期初现金及现金等价物余额	419,382,105.51	1,145,915,059.11
六、期末现金及现金等价物余额	183,859,597.41	419,382,105.51

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		13,104,274.19			14,601,671.98		12,042,114.44		39,748,060.61	
二、本年年初余额	560,649,600.00	1,460,952,683.25			159,779,460.93		963,314,092.16		3,144,695,836.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-109,780,000.00			23,171,327.81		195,225,193.64	39,562,976.52	148,179,497.97	
（一）净利润							346,076,871.47	12,620,853.54	358,697,725.01	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							346,076,871.47	12,620,853.54	358,697,725.01	
（三）所有者投入和减少资本		-109,780,000.00						26,942,122.98	-82,837,877.02	
1. 所有者投入资本								26,942,122.98	26,942,122.98	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-109,780,000.00							-109,780,000.00	

(四) 利润分配					23,171,327.81		-150,851,677.83			-127,680,350.02
1. 提取盈余公积					23,171,327.81		-23,171,327.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-127,680,350.02			-127,680,350.02
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				18,890,657.74						18,890,657.74
2. 本期使用				-18,890,657.74						-18,890,657.74
(七) 其他										
四、本期期末余额	560,649,600.00	1,351,172,683.25			182,950,788.74		1,158,539,285.80		39,562,976.52	3,292,875,334.31

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		13,104,2			14,601,		175,590,			203,296,07

		74.19			671.98		129.04		5.21
二、本年年初余额	467,208,000.00	1,554,394,283.25			101,202,797.81		1,008,630,449.94		3,131,435,531.00
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		-45,316,357.78		13,260,305.34
（一）净利润							373,194,162.10		373,194,162.10
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							373,194,162.10		373,194,162.10
（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		-418,510,519.88		-359,933,856.76
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							-359,933,856.76		-359,933,856.76
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	1,460,952,683.25			159,779,460.93		963,314,092.16		3,144,695,836.34
----------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------

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）		-76,832,748.93			23,171,327.81		124,444,510.26	70,783,089.14
（一）净利润							231,713,278.07	231,713,278.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							231,713,278.07	231,713,278.07
（三）所有者投入和减少资本		-76,832,748.93						-76,832,748.93
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		-76,832,748.93						-76,832,748.93
（四）利润分配					23,171,327.81		-107,268,767.81	-84,097,440.00
1. 提取盈余公积					23,171,327.81		-23,171,327.81	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,097,44 0.00	-84,097,44 0.00
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				10,357,317 .20				10,357,317 .20
2. 本期使用				-10,357,31 7.20				-10,357,31 7.20
（七）其他								
四、本期期末余额	560,649,60 0.00	1,383,565, 959.09			168,349,11 6.76		914,898,90 8.37	3,027,463, 584.22

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	467,208,00 0.00	1,553,840, 308.02			86,601,125 .83		403,426,83 0.06	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	467,208,00 0.00	1,553,840, 308.02			86,601,125 .83		403,426,83 0.06	2,511,076, 263.91
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	93,441,600 .00	-93,441,60 0.00			58,576,663 .12		387,027,56 8.05	445,604,23 1.17
（一）净利润							585,766,63 1.17	585,766,63 1.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							585,766,63 1.17	585,766,63 1.17
（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

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、临淄区南王镇公有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公司共同投资成立的有限责任公司，2002年1月4日，淄博工商行政管理局颁发了注册号为3703052810317的企业法人营业执照。公司注册地址：临淄区新化路38号；法定代表人：车成聚。设立时注册资本为人民币6,000万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012年5月，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年末总股本46,720.8万元为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9,344.16万股，转增后本公司总股份变更为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、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”）、淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉公司”）、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（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（工业用）、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，合成橡胶生产销售（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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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。

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。

## 8、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。

## 9、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，按交易发生日的即期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。

## 10、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) 金融工具的分类

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。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 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。

## （3）金融负债终止确认条件

#### 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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

## （6） 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。

## （7） 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

## 11、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
------	----------------	---------

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

## 12、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：其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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）。

## 14、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%	19.00
专用设备	10	5%	9.50
通用设备	5-10	5%	9.5-19.00
其他设备	5	5%	19.00

#### （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）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。

#### （6）其他说明

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。

### 15、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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

### (5) 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

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) 预计负债的确认标准

- (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。

### (2) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。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

### (1) 会计政策

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 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。

### (3) 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、 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。

## 26、 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。

## 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、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权的议案》。收购完成后，按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理，在公司2013年三季度报告中对资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行了追溯调整，公司披露的三季度财务数据未经审计。近期由于公司申请发行可转换公司债券需要会计师事务所对过去三年追溯调整的合并会计报表进行审阅，审阅过程中公司发现了三季度财务数据存在差错，主要原因为：（1）未对2011年本公司受让齐翔惠达部分资产这项长期投资项目进行追溯调整，内部交易未全部抵消，导致固定资产、无形资产账面价值不实；（2）本年度收购齐翔惠达，其控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司原报表其他应收款、其他应付款未进行重分类，导致合并报表其他应收款、其他应付款账面价值不实，同时影响了资产减值损失的计提数。为了体现信息披露及时性的原则，维护投资者利益，公司决定对前期披露的2013年第三季度报告中相关项目进行更正。详情请参阅公司公开披露的编号为2013-046的公告内容。

## 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	13%
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	应纳税所得额	15%
增值税	应税收入	17%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司青岛思远化工有限公司（以下简称思远公司）企业所得税按25%计缴。

## 2、税收优惠及批文

本公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201237000261），2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

本公司子公司淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称腾辉油脂公司）2012年11月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201237000298），2013至2015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

截止报告期末，公司子公司分别为：青岛思远化工有限公司（全资）、齐翔腾达（香港）有限公司（全资）、淄博腾辉油脂化工有限公司（控股）。

#### (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	100,000港币	电子研发、国际贸易	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

## (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	青岛经 济技术 开发区	化工制 造	100,000 ,000	甲乙 酮、仲 丁醇、 甲基叔 丁基 醚、丁 烯等生 产销售	507,920 ,000.00		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	3,892,5 00	生产、 销售羧 基丁苯 乳胶、 丁苯乳 胶、地 毯乳胶			100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
淄博齐 翔惠达 化工有 限公司	全资子 公司	淄博	化工制 造	13,100, 000	生产销 售歧化 松香酸 钾皂			100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1、2013年8月，本公司收购母公司齐翔集团子公司淄博齐翔惠达化工有限公司（以下简称惠达公司）100%股权，2013年10月，本公司吸收合并淄博翔达化工有限公司（以下简称翔达公司）、惠达公司，并于当月完成工商注销手续。

2、根据企业会计准则，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，故本公司对比较合并报表进行了追溯调整。

### (3) 非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
淄博腾辉油脂化工有限公司	控股子公司	淄博	化工制造	20,000,000	脂肪酸、脂肪酸钠皂	41,130,000.00		51%	51%	是	39,560,000.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本期内，惠达公司取得了腾辉油脂公司51%股权，合并成本为现金41,132,236.36元，相关股权变更手续于2013年7月17日变更完毕，购买日确定为7月1日。此次收购业经中水致远资产评估有限公司进行评估，并于2013年8月6日出具了中水致远评报字[2013]第6010号可辨认资产及负债公允价值评估报告。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币58,228,606.43元，考虑递延所得税的影响，本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币54,983,924.44元，因购买而产生的商誉为人民币13,090,434.89元。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2013年8月14日第二届董事会十九次会议，同意本公司收购淄博齐翔惠达化工有限公司的100%股权。收购完成后，淄博腾辉油脂化工有限公司作为惠达公司控股子公司，与惠达公司一同纳入合并报表。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，因为 2013 年 9 月 27 日第二届董事会第二十一次会议，同意本公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司。

### 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
淄博齐翔惠达化工有限公司	0.00	43,268,579.81
淄博腾辉油脂化工有限公司	82,624,411.77	27,640,487.32

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
淄博齐翔惠达化工有限公司	24,074,526.15	43,268,579.81
淄博翔达化工有限公司	47,843,888.35	524,940.91

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
淄博齐翔惠达化工有限公司	同一母公司	齐翔集团	144,838,730.34	28,492,353.76	39,410,530.06

同一控制下企业合并的其他说明

### 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
淄博腾辉油脂化工有限公司	13,090,434.89	合并成本大于合并日取得的淄博腾辉油脂化工有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 6、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
淄博齐翔惠达化工有限公司	长期股权投资	41,156,918.20	其他应付款	60,006,160.00
淄博翔达化工有限公司	存货	10,193,061.51	应付账款	1,504,711.88
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 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：	--	--	26,855.79	--	--	18,284.89
人民币	--	--	26,855.79	--	--	18,284.89
美元						
银行存款：	--	--	320,082,570.03	--	--	544,216,394.67
人民币	--	--	304,260,220.12	--	--	393,056,776.45
美元	2,595,146.70	6.0969	15,822,349.91	24,048,940.93	6.29	151,159,618.22
其他货币资金：	--	--	41,160,000.00	--	--	1,800,000.00
人民币	--	--	41,160,000.00	--	--	1,800,000.00
美元						
合计	--	--	361,269,425.82	--	--	546,034,679.56

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

### 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	358,586,016.85	490,484,207.65
合计	358,586,016.85	490,484,207.65

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东方希望集团有限公司	2013 年 09 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	3,000,000.00	
邯郸市悦服贸易有限公司	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 25 日	2,000,000.00	
浙江宏达化学制品有限公司	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 12 日	2,000,000.00	
清远市美乐仕油墨有限公司	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 29 日	2,000,000.00	
上海嘉荣贸易有限公司	2013 年 11 月 12 日	2014 年 05 月 11 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,000,000.00	--

### 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	216,767,149.61	98.82%	12,255,593.89	5.65%	280,805,481.43	99.09%	15,245,516.07	5.43%
组合小计	216,767,149.61	98.82%	12,255,593.89	5.65%	280,805,481.43	99.09%	15,245,516.07	5.43%
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	1.18%	2,592,232.10	100%	2,592,232.10	0.91%	2,592,232.10	100%
合计	219,359,381.71	--	14,847,825.99	--	283,397,713.53	--	17,837,748.17	--

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	213,473,104.11	98.47%	10,673,655.20	278,662,654.44	99.24%	13,933,132.72
1 年以内小计	213,473,104.11	98.47%	10,673,655.20	278,662,654.44	99.24%	13,933,132.72
1 至 2 年	1,293,949.01	0.6%	129,394.91	898,990.56	0.32%	89,899.06
2 至 3 年	771,260.06	0.36%	231,378.02	30,341.35	0.01%	9,102.41
3 至 4 年	15,341.35	0.01%	7,670.68			
4 至 5 年				566.00		452.80
5 年以上	1,213,495.08	0.56%	1,213,495.08	1,212,929.08	0.43%	1,212,929.08
合计	216,767,149.61	--	12,255,593.89	280,805,481.43	--	15,245,516.07

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

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公司	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) 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 (%)
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	101,494,404.11	1 年以内	46.27%
山东万达化工有限公司	非关联方	19,112,302.19	1 年以内	8.71%
淄博鹏路经贸有限公司	非关联方	15,229,423.00	1 年以内	6.94%
天津陆港石油橡胶有限公司	非关联方	10,061,653.00	1 年以内	4.59%
RAYSOUND ENTERPRISE CORP.	非关联方	8,054,930.71	1 年以内	3.67%
合计	--	153,952,713.01	--	70.18%

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	37,536,974.57	100%	2,543,823.86	6.78%	298,529.63	100%	21,211.48	7.11%
组合小计	37,536,974.57	100%	2,543,823.86	6.78%	298,529.63	100%	21,211.48	7.11%
合计	37,536,974.57	--	2,543,823.86	--	298,529.63	--	21,211.48	--

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	34,710,917.81	92.47%	1,735,545.89	178,229.63	59.7%	8,911.48
1 年以内小计	34,710,917.81	92.47%	1,735,545.89	178,229.63	59.7%	8,911.48
1 至 2 年	1,298,683.48	3.46%	129,868.35	120,000.00	40.2%	12,000.00
2 至 3 年	1,056,620.00	2.81%	316,986.00			
3 至 4 年	89,810.00	0.24%	44,905.00			
4 至 5 年	322,123.28	0.86%	257,698.62			
5 年以上	58,820.00	0.16%	58,820.00	300.00	0.1%	300.00
合计	37,536,974.57	--	2,543,823.86	298,529.63	--	21,211.48

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

## (2) 其他应收款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	占其他应收款总额的比例 (%)
淄博双腾商贸有限公司	非关联方	21,032,757.59	1 年内	56.03%
淄博泰昶混凝土有限公司	非关联方	6,200,000.00	1 年内	16.52%
淄博鲁沃经贸有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年内	5.33%
淄博万诺工贸公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	2.66%
淄博金络经贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	2.66%
合计	--	31,232,757.59	--	83.20%

## 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	164,636,273.84	96.56%	125,911,713.03	93.77%
1 至 2 年	4,652,077.21	2.73%	2,052,020.68	1.53%
2 至 3 年	1,066,200.00	0.63%	6,178,276.50	4.6%
3 年以上	143,420.00	0.08%	139,034.80	0.1%
合计	170,497,971.05	--	134,281,045.01	--

预付款项账龄的说明

期末预付青岛佳得轩经贸有限公司 3,121,661.00 元，账龄超过 1 年，因为采购材料未验收入库。

## (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
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	54,902,024.26	1 年以内	正常交易
临朐石化物资经销有限公司	非关联方	36,388,444.18	1 年以内	正常交易
中国石化炼油销售有限公司	非关联方	12,722,387.60	1 年以内	正常交易
丹东明珠特种树脂有限公司	非关联方	5,496,880.60	1 年以内	正常交易
天津市联华索通商贸有限公司	非关联方	5,056,871.60	1 年以内	正常交易
合计	--	114,566,608.24	--	--

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	243,972,632.60		243,972,632.60	130,305,418.18		130,305,418.18
库存商品	243,856,532.91		243,856,532.91	170,010,745.06	171,938.57	169,838,806.49
合计	487,829,165.51		487,829,165.51	300,316,163.24	171,938.57	300,144,224.67

### (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	171,938.57	1,061,846.16	1,233,784.73		

合 计	171,938.57	1,061,846.16	1,233,784.73	
-----	------------	--------------	--------------	--

### (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		销售价格上涨	4.54%

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	36,260,553.46	29,811,624.17
合计	36,260,553.46	129,811,624.17

其他流动资产说明

## 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：	2,196,237,050.44	993,355,290.42		56,542,027.87	3,133,050,312.99
其中：房屋及建筑物	310,952,115.10	197,117,222.57			508,069,337.67
运输工具	11,267,032.25	1,462,019.03		406,042.00	12,323,009.28
专用设备	1,518,447,998.07	634,966,007.17		56,135,985.87	2,097,278,019.37
通用设备	350,724,031.66	161,385,248.20			508,938,105.82
其他设备	4,845,873.36	1,595,967.49			6,441,840.85
--	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：	462,526,113.16	26,680,365.21	185,771,052.17	1,952,241.11	673,025,289.43
其中：房屋及建筑物	26,217,275.91	3,138,683.22	17,432,725.37		46,788,684.50
运输工具	5,928,223.91	323,490.98	787,151.66	385,739.90	6,653,126.65
专用设备	234,404,136.69	1,270,521.60	132,320,365.99	569,626.63	367,425,397.65
通用设备	192,736,442.34	21,634,425.17	34,288,148.24	996,874.58	247,662,141.17
其他设备	3,240,034.31	313,244.24	942,660.91		4,495,939.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,733,710,937.28	--	2,460,025,023.56
其中：房屋及建筑物	284,734,839.19	--	461,280,653.17
运输工具	5,338,808.34	--	5,669,882.63
专用设备	1,284,043,861.38	--	1,729,852,621.72
通用设备	157,987,589.32	--	261,275,964.65
其他设备	1,605,839.05	--	1,945,901.39
专用设备		--	
通用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,733,710,937.28	--	2,460,025,023.56
其中：房屋及建筑物	284,734,839.19	--	461,280,653.17
运输工具	5,338,808.34	--	5,669,882.63
专用设备	1,284,043,861.38	--	1,729,852,621.72
通用设备	157,987,589.32	--	261,275,964.65
其他设备	1,605,839.05	--	1,945,901.39

本期折旧额 184,774,177.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 396,055,635.00 元。

## 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
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	170,954,229.31		170,954,229.31	58,923,495.73		58,923,495.73
西部化工区公共费用	11,875,387.00		11,875,387.00			
45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃	57,301,992.80		57,301,992.80	111,620.00		111,620.00
丁二烯 5/6 线扩建装置				455,761.24		455,761.24
西部罐区扩建项目	30,227,518.13		30,227,518.13	100,000.00		100,000.00
供排水污水改造	3,653,544.89		3,653,544.89			
西部锅炉二期工程	5,490,234.70		5,490,234.70			
乳液化工二期改造	38,176,417.43		38,176,417.43			
供排水污水扩建	11,119,090.76		11,119,090.76			
20万吨/年工业异辛烷项目	2,762,417.06		2,762,417.06			

其他工程	1,750,186.66		1,750,186.66	237,133.73		237,133.73
合计	333,311,018.74		333,311,018.74	69,841,428.70		69,841,428.70

## (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
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	237,000,000.00	5,468,000.00	232,120,493.56	237,588,493.56		100.25%	100.00	2,204,382.56		5.7%	募集+自筹	
正丁烷法顺酐生产装置	490,000,000.00	4,545,418.00	485,202,314.80	478,781,956.80		99.95%	100.00	14,533,893.79	14,533,893.79	5.7%	自筹	
研发中心办公大楼	200,000,000.00	58,923,495.73	112,030,733.58			85.48%	90.00	1,729,701.37		5.7%	募集+自筹	170,954,229.31
西部化工区公共费用	90,000,000.00		47,749,144.00			53.05%	95.00			5.7%	自筹	11,875,387.00
45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃	1,900,000,000.00	111,620,000.00	57,190,372.80			3.02%	30.00			5.7%	自筹	57,301,992.80
丁二烯 5/6 线扩建装置	150,000,000.00	455,761,240.00	85,936,922.12			57.6%	95.00	2,029,606.02	2,029,606.02	5.7%	自筹	86,392,683.36
西部罐区扩建项目	150,000,000.00	100,000,000.00	102,196,552.33			68.2%	95.00	473,646.38	473,646.38	5.7%	自筹	30,227,518.13
供排水污水改造	5,000,000.00		3,653,544.89			73.07%	68.00	60,643.16	60,643.16	5.7%	自筹	3,653,544.89
西部锅炉二期工程	60,000,000.00		5,490,234.70			9.15%	35.00	336,442.93	336,442.93	5.7%	自筹	5,490,234.70

乳液化工二期改造	38,000,000.00		38,176,417.43			100.46%	95.00			5.7%	自筹	38,176,417.43
供排水污水扩建	90,000,000.00		11,119,090.76			12.35%	65.00	233,570.16	233,570.16	5.7%	自筹	11,119,090.76
24 万吨/年工业异辛烷项目	136,000,000.00		2,762,417.06			2.03%	25.00				自筹	2,762,417.06
其他工程	5,000,000.00	237,133.73	1,513,052.93			35%	65.00				自筹	1,750,186.66
合计	3,551,000,000.00	69,841,428.70	1,185,141,290.96	716,370,450.36		--	--	21,601,886.37	17,667,802.44	--	--	419,703,702.10

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
5 万吨/年稀土顺丁橡胶装置	100%	
正丁烷法顺酐生产装置	100%	
研发中心办公大楼	90%	
西部化工区公共费用	95%	
45 万吨 低碳烷烃脱氢制烯烃	1%	
丁二烯 5/6 线扩建装置	100%	
西部罐区扩建项目	95%	
供排水污水改造	68%	
西部锅炉二期工程	35%	
乳液化工二期改造	95%	
供排水污水扩建	65%	
20 万吨/年工业异辛烷项目	25%	
其他工程	65%	

### (4) 在建工程的说明

期末在建工程不存在计提减值准备的情况。

## 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	3,319,270.62	380,231,474.32	381,263,453.22	2,287,291.72
合计	3,319,270.62	380,231,474.32	381,263,453.22	2,287,291.72

工程物资的说明

## 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	125,868,206.28	142,591,610.20		268,459,816.48
土地使用权	116,899,953.71	136,147,010.20		253,046,963.91
乙酰酮生产技术	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
乳液化工生产技术	400,000.00	6,235,600.00		6,635,600.00
软件	943,152.57	209,000.00		1,152,152.57
二、累计摊销合计	12,251,707.79	2,345,329.70		14,597,037.49
土地使用权	4,580,155.09	1,892,897.63		6,473,052.72
乙酰酮生产技术	7,114,297.16	45,000.12		7,159,297.28
异丁烯生产技术	174,000.00	24,000.00		198,000.00
叔丁醇生产技术	145,000.27	20,000.04		165,000.31
乳液化工生产技术	3,333.33	209,292.27		212,625.60
软件	234,921.94	154,139.64		389,061.58
三、无形资产账面净值合计	113,616,498.49	140,246,280.50		253,862,778.99
土地使用权	112,319,798.62			246,573,911.19
乙酰酮生产技术	70,802.84			25,802.72
异丁烯生产技术	66,000.00			42,000.00
叔丁醇生产技术	54,999.73			34,999.69
乳液化工生产技术	396,666.67			6,422,974.40
软件	708,230.63			763,090.99
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				
乳液化工生产技术				
软件				
无形资产账面价值合计	113,616,498.49	140,246,280.50		253,862,778.99
土地使用权	112,319,798.62			246,573,911.19
甲乙酮生产技术	70,802.84			25,802.72
异丁烯生产技术	66,000.00			42,000.00
叔丁醇生产技术	54,999.73			34,999.69
乳液化工生产技术	396,666.67			6,422,974.40
软件	708,230.63			763,090.99

本期摊销额 2,345,329.70 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	
MTBE 脱硫技术开发		20,010,325.37	20,010,325.37		
丁烯氧化脱氢制丁二烯等温列管反应器开发		19,410,696.50	19,410,696.50		
氧化脱氢尾气回收装置开发		26,569,403.85	26,569,403.85		
轴向固定床丁烯氧化脱氢制备丁二烯反应器开发		24,709,280.29	24,709,280.29		
乳业化工技术开发		7,848,022.75	7,848,022.75		
合计		98,547,728.76	98,547,728.76		

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%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淄博腾辉油脂化工有限公司		13,090,434.89		13,090,434.89	
合计		13,090,434.89		13,090,434.89	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为2%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

### 13、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	2,724,038.70	3,192,430.40
内部未实现利润	1,591,231.19	2,803,385.99
递延收益	17,053,917.60	
小计	21,369,187.49	5,995,816.39
递延所得税负债：		
资产评估增值	2,675,252.20	
小计	2,675,252.20	

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		
坏账准备	17,391,649.85	
未实现利润	10,608,207.89	
递延收益	113,692,784.00	
小计	141,692,641.74	
可抵扣差异项目		
评估增值	17,835,014.70	
小计	17,835,014.70	

## (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	21,369,187.49		5,995,816.39	
递延所得税负债	2,675,252.20			

## 14、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	17,858,959.65	9,483,234.37	9,950,544.17		17,391,649.85
二、存货跌价准备	171,938.57	1,061,846.16	1,233,784.73		
合计	18,030,898.22	10,545,080.53	11,184,328.90		17,391,649.85

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	132,861,295.96	200,995,520.68
预付设备款	61,965,480.81	73,538,662.48
预付购房款	12,168,844.90	12,295,088.47
预付土地款	268,045,607.00	311,789,632.00
合计	475,041,228.67	598,618,903.63

其他非流动资产的说明

## 16、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
受到限制的货币资金	1,800,000.00	39,360,000.00	-	41,160,000.00
质押的应收票据	-	64,431,167.30	-	64,431,167.30

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	49,741,783.88	
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	950,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,004,741,783.88	700,000,000.00

短期借款分类的说明

①资产负债表日后已偿还金额500万元保证借款；

②用于质押的资产：

截至2013年12月31日，腾辉油脂公司以定期存单1066万元向临淄区中行质押贷款1000万元。

2012年12月28日腾辉油脂公司与中行临淄支行签订2012年淄中临额字044号授信额度协议，取得国内商业发票贴现额度6000万元（附追索权）。2013年8月8日将账面价值 12,694,898.45 的应收账款（账面余额为 13,363,051.00 元，已计提坏账准备 668,152.55 元）质押给中行临淄支行，实际取得借款10,564,778.12元，到期日为2014年1月17日；2013年11月1日将账面价值 7,881,868.80 （账面余额为 8,296,704.00 元，已计提坏账准备 414,835.20 元）质押给中行临淄支行，实际取得借款 5,766,159.28元，到期日2014年3月21日；2013年11月6日将账面价值8,664,364.80 （账面余额为9,120,384.00 元，已计提坏账准备 456,019.20 元）质押给中行临淄支行，实际取得借款5,900,838.45元，到期日2014年2月18日。2013年11月1日将账面价值9,095,065.35 元（账面余额为 9,573,753.00 元，已计提坏账准备 478,687.65 元）质押给中行临淄支行，实际取得借款 7,122,822.23元，到期日2014年4月21日；2013年12月16日将账面价值 12,420,231.60 元（账面余额为13,073,928.00 元，已计提坏账准备653,696.40 元）质押给中行临淄支行，实际取得借款10,387,185.80元，到期日2014年5月19日。截至2013年12月31日，应收账款质押贷款合计39,741,783.88元，上述应收款项已收回。

齐翔集团对腾辉油脂公司的应收账款质押借款提供6000万元额度担保。

本公司保证借款为：2013年1月18日，淄博市双兴油脂化工有限公司、淄博宏泰化工有限公司、淄博九圣化工有限公司与山东临淄农村商业银行股份有限公司签订临淄农商行保字2013年第0203004号保证合同，为腾辉油脂公司在山东临淄农村商业银行股份有限公司500万元贷款提供连带责任保证，到期日2014年1月17日。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,000,000.00	6,000,000.00
合计	55,000,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 55,000,000.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	144,655,190.62	104,100,001.98
工程款	203,115,502.47	308,445,557.53
运输费	6,463,711.81	12,547,416.38
设备款	151,256,354.86	2,088,510.00
其他	4,086,693.37	5,694,232.95
合计	509,577,453.13	432,875,718.84

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	41,359,550.34	36,010,523.05
合计	41,359,550.34	36,010,523.05

## 21、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	22,222,180.26	111,911,096.87	105,727,178.05	28,406,099.08
二、职工福利费		9,899,486.67	9,899,486.67	
三、社会保险费	430.87	34,057,560.52	34,056,675.49	1,315.90
①医疗保险费		10,323,532.61	10,323,134.71	397.90
②基本养老保险费		20,773,518.45	20,772,654.45	864.00
③年金缴费		156,637.66	156,637.66	
④失业保险费	430.87	1,094,960.03	1,095,336.90	54.00
⑤工伤保险费		919,445.27	919,445.27	
⑥生育保险费		789,466.50	789,466.50	
四、住房公积金		23,094,580.39	23,086,576.39	8,004.00
六、其他	285,859.80	3,331,864.48	2,688,382.18	929,342.10
合计	22,508,470.93	182,294,588.93	175,458,298.78	29,344,761.08

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 929,342.10 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28,406,099.08元，预计于2014年5月份前发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,205,867.02	3,860,530.15
营业税		18,914.52
企业所得税	18,801,201.42	14,886,616.72
个人所得税	33,308.73	396,657.96
城市维护建设税	211,457.19	273,522.75
教育费附加	151,040.85	174,072.41
文教基金		10,650.49
代扣代缴税金		7,439.90
房产税	780,725.03	346,704.93
印花税	237,725.76	244,565.89
土地使用税	5,110,865.86	4,133,609.54
地方水利基金	6,772.06	21,301.46
合计	28,538,963.92	24,374,586.72

## 23、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	7,637,350.00	5,092,000.00
质保金		440,205.33
单位往来	126,200,000.00	
其他	1,291,570.32	
合计	135,128,920.32	5,532,205.33

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
淄博齐翔石油化工集团公司	125,000,000.00	

车成聚	368,000.00	
合计	125,368,000.00	

## 24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	113,692,784.00	
合计	113,692,784.00	

其他非流动负债说明

2013年本公司收到金山镇人民政府补助117,070,000.00元，根据金政发[2013]127号文件，该款项用于扶持本公司在齐鲁化工区金山片区的投资项目，该项目已于2012年6月完工，预计投资期10年，该款项将根据剩余年限法进行结转。

## 25、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	560,649,600.00						560,649,600.00

## 26、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	-	18,890,657.74	18,890,657.74	-

## 27、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）	1,460,952,683.25		109,780,000.00	1,351,172,683.25
合计	1,460,952,683.25		109,780,000.00	1,351,172,683.25

## 28、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	159,779,460.93	23,171,327.81		182,950,788.74

合计	159,779,460.93	23,171,327.81		182,950,788.74
----	----------------	---------------	--	----------------

## 29、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	951,271,977.72	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,042,114.44	--
调整后年初未分配利润	963,314,092.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,697,795.10	--
减：提取法定盈余公积	23,171,327.81	10%
应付普通股股利	127,680,350.02	
期末未分配利润	1,158,539,285.80	--

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 12,042,114.44 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 30、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	3,750,701,882.53	3,697,026,984.32
其他业务收入	20,493,223.47	14,169,879.84
营业成本	3,209,564,862.63	3,098,286,334.27

### （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	3,750,701,882.53	3,202,523,845.05	3,697,026,984.32	3,093,895,712.56
合计	3,750,701,882.53	3,202,523,845.05	3,697,026,984.32	3,093,895,712.56

## (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	1,773,870,032.77	1,494,771,104.38	1,797,331,935.65	1,447,903,641.10
裂解异丁烯 类	390,616,266.67	323,831,038.96	267,323,958.49	235,905,980.98
甲基叔丁基醚	178,070.09	170,439.45	5,353,506.79	4,400,768.37
叔丁醇	86,178,659.14	56,194,704.21	88,968,196.12	53,041,884.41
混合丁烷	232,628,455.50	231,123,351.43	346,352,930.78	337,812,922.01
顺丁橡胶类	14,823,841.09	14,424,557.18		
顺酐类	19,987,695.71	18,414,286.01		
乳液化工产品 类	409,583,990.27	287,003,298.05	342,592,993.46	257,520,985.48
丁二烯类	822,834,871.29	776,591,065.38	849,103,463.03	757,309,530.21
合计	3,750,701,882.53	3,202,523,845.05	3,697,026,984.32	3,093,895,712.56

## (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	3,359,549,566.14	2,859,016,778.48	3,196,141,326.84	2,725,811,205.87
国外	391,152,316.39	343,507,066.57	500,885,657.48	368,084,506.69
合计	3,750,701,882.53	3,202,523,845.05	3,697,026,984.32	3,093,895,712.56

## (5) 公司来自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	600,599,296.39	15.93%
第二大客户	261,929,948.78	6.95%
第三大客户	89,237,274.82	2.37%
第四大客户	85,445,471.65	2.27%
第五大客户	72,309,825.67	1.92%
合计	1,109,521,817.31	29.44%

营业收入的说明

### 31、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	76,212.20	237,653.09	
城市维护建设税	6,362,869.18	7,246,921.45	
教育费附加	4,186,545.33	4,524,752.24	
文教基金	358,361.20	651,923.83	
水利建设基金	261,124.05	345,189.73	
合计	11,245,111.96	13,006,440.34	--

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,806,363.06	34,910,819.61
职工薪酬	2,547,399.07	2,697,904.97
其他费用支出	8,970,554.56	9,065,922.76
合计	49,324,316.69	46,674,647.34

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	98,547,728.76	75,540,849.33
职工薪酬	29,376,146.84	23,705,471.88
修理费	577,571.14	270,328.11
折旧及摊销	8,119,584.35	5,937,623.75
税金	10,973,081.54	10,114,421.05
交通差旅费	1,797,619.64	1,306,611.63
租赁费	1,237,494.59	974,600.00
其他费用支出	14,496,231.04	6,951,163.00
合计	165,125,457.90	124,801,068.75

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,514,868.97	7,101,857.12
利息资本化	-21,601,886.37	
利息收入	-6,875,058.81	-32,733,700.38
汇兑损益	6,662,441.06	144,440.94
手续费及其他	1,504,984.98	1,036,192.24
合计	34,205,349.83	-24,451,210.08

### 35、投资收益

#### (1) 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	3,370,875.51	6,373,403.88
合计	3,370,875.51	6,373,403.88

### 36、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	44,214.24	61,285.30	44,214.24
其中：固定资产处置利得	44,214.24	61,285.30	44,214.24
政府补助	118,502,318.45	12,816,960.00	118,502,318.45
赔偿金		327,815.60	
其他	1,719,509.47	8,723.60	1,723,623.11
合计	120,266,042.16	13,214,784.50	120,270,155.80

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
金山片区项目	3,377,216.00		与资产相关	是
政策性扶持	111,850,000.00	12,796,960.00	与收益相关	是

污水处理补贴	3,235,102.45		与收益相关	
自动化补贴	20,000.00		与收益相关	
安全生产专项基金	20,000.00	20,000.00	与收益相关	
合计	118,502,318.45	12,816,960.00	--	--

### 37、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	347,982.95	916,098.78	392,197.19
其中：固定资产处置损失	392,197.19	916,098.78	392,197.19
对外捐赠	50,000.00	2,072,158.40	50,000.00
其他	8,195.39	3,283.05	8,195.39
合计	450,392.58	2,991,540.23	450,392.58

### 38、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	91,764,174.78	90,555,845.84
递延所得税调整	-14,361,038.81	-364,881.69
合计	77,403,135.97	90,190,964.15

### 39、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	345,697,795.10	373,194,162.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	128,927,552.64	71,971,784.93
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	216,770,242.46	301,222,377.17
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i$ $*M_i/M_0-S_j*$ $M_j/M_0-S_k$	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	$X_2=S+X_1$	-	-
其中：可转换公司债券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	$Y_1=P_1/S$	0.62	0.67
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	$Y_2=P_2/S$	0.39	0.54
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	-	-
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	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	-	-

#### 40、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
往来	84,003,596.87
风险抵押金	999,350.00
政府补助	115,125,102.45
合计	200,128,049.32

##### (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	13,923,642.73
付现费用	73,599,463.12
对外捐赠	50,000.00
合计	87,573,105.85

##### (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	6,875,058.81
政府补助	117,070,000.00
票据保证金	1,800,000.00
合计	125,745,058.81

#### (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	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
集团借款	419,671,404.72
合计	419,671,404.72

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
还集团借款	302,628,479.02
银行手续费	1,504,984.98
合计	304,133,464.00

### 41、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	358,697,725.01	373,194,162.10
加：资产减值准备	-11,184,328.90	6,091,105.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,774,177.59	135,562,107.39

无形资产摊销	2,345,329.70	1,876,722.48
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）	347,982.95	-2.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		854,816.09
财务费用（收益以“-”号填列）	32,794,463.24	-24,486,105.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,370,875.51	-6,373,403.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,412,532.65	-364,881.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-569,429.79	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-148,069,566.46	-160,964,453.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	131,901,439.90	-515,989,641.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-611,148,761.44	-680,978,155.65
经营活动产生的现金流量净额	-77,273,452.74	-871,577,731.32
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	320,109,425.82	544,234,679.56
减：现金的期初余额	544,234,679.56	1,595,895,911.54
现金及现金等价物净增加额	-224,125,253.74	-1,051,661,231.98

## （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	150,912,236.36	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	150,912,236.36	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,048,651.72	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,863,584.64	
流动资产	65,568,142.48	
非流动资产	22,479,838.50	
流动负债	34,407,019.16	
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	320,109,425.82	544,234,679.56
其中：库存现金	26,855.79	18,284.89
可随时用于支付的银行存款	320,082,570.03	544,216,394.67
三、期末现金及现金等价物余额	320,109,425.82	544,234,679.56

#### (4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	361,269,425.82
减：使用受到限制的存款	41,160,000.00
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	320,109,425.82

#### 42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

2013年8月，本公司收购母公司齐翔集团子公司淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，对期初未分配利润进行追溯调整，调整增加期初未分配利润12,042,114.44元。

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

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
齐翔集团	控股股东	有限公司	淄博	车成聚	化工产品生产、销售	4,547.95	63.69%	63.69%	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

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	青岛经济技术开发区	车成聚	化工制造	10000 万元	100%	100%	724046135
齐翔腾达	控股子公司	有限公司	香港	车成聚	技术引进、	100000 港	100%	100%	

(香港)有限公司					进出口贸易	币			
淄博腾辉油脂化工有限公司	控股子公司	有限公司	淄博	王会玲	脂肪酸、脂肪酸钠皂	2000 万元	51%	51%	77631823-5

### 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
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	同一母公司	26516037-6
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

### 4、关联方交易

#### (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	5,184.82	8.91%	5,675.62	70.49%
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	532.59	82.88%	359.71	62.53%

#### 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 (%)
齐翔集团	蒸汽	经董事会决议参照市场价格	599.65	9.97%	298.35	31.64%
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	1.84	0.03%	0.57	0%

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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
齐翔集团	本公司	土地及房屋	2007年01月01日	2017年09月01日	市场价格	960,000.00

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
齐翔集团	419,671,404.72			
车成聚	10,000,000.00			-
拆出				

## (4) 其他关联交易

本公司本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会批准	291.70	1.74	278.80	2.71

## 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	13,803,882.87	
其他应付款	齐翔集团	125,000,000.00	
其他应付款	车成聚	368,000.00	

## 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，2013年9月2日，山东省高级人民法院作出（2013）鲁商终字第60号民事裁定书，认为原审判决认定事实不清，裁定撤销山东省淄博市中级人民法院（2012）淄商初字第79号民事判决书，发回山东省淄博市中级人民法院重审。目前，该案件正在审理之中。

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

类型	被担保人	担保币种	担保金额	担保形式
保证	淄博昊宁贸易有限公司	人民币	4,800,000.00	连带责任
保证	淄博润福化工科技有限公司	人民币	3,000,000.00	连带责任
合计	-	-	7,800,000.00	-

其他或有负债及其财务影响

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第1次发行审核委员会工作会议审核了本公司公开发行可转换公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行可转换公司债券的申请获得通过。

本公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件，公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告。

截至2014年1月28日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、企业合并

#### 1、企业合并

(1) 同一控制下企业合并

2013年8月，本公司以现金109,780,000.00元收购惠达公司100%股权，惠达公司系本公司的母公司——齐翔集团的子公司，由于合并前后合并双方均受齐翔集团的控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。该事项已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，合并日确定为8月14日。本公司与惠达公司的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。惠达公司在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下：

项 目	合并日	2012年12月31日
流动资产	316,782,667.45	63,092,254.41
非流动资产	108,744,093.12	20,942,929.25
流动负债	336,382,469.89	35,876,965.10
非流动负债	3,204,505.41	-
取得净资产	85,939,785.27	48,158,218.56
其中：少数股东权益	28,066,864.67	-
扣除少数股东权益后净资产	57,872,920.60	48,158,218.56
合并成本	109,780,000.00	--
合并差额（计入权益）	-51,907,079.40	--

(2) 非同一控制下企业合并

本期内，惠达公司取得了腾辉油脂公司51%股权，合并成本为现金41,132,236.36元，相关股权变更手续于2013年7月17日变更完毕，购买日确定为7月1日。此次收购业经中水致远资产评估有限公司进行评估，并于2013年8月6日出具了中水致远评报字[2013]第6010号可辨认资产及负债公允价值评估报告。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币58,228,606.43元，考虑递延所得税的影响，本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币54,983,924.44元，因购买而产生的商誉为人民币13,090,434.89元。

腾辉油脂公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	230,082,662.01	227,841,210.98
非流动资产	69,413,299.37	50,023,537.14
其中：无形资产	6,235,600.00	-
流动负债	241,267,354.95	241,267,354.95
非流动负债	3,244,681.99	-
购买取得净资产	54,983,924.44	36,597,393.17
其中：少数股东权益	26,942,122.98	17,932,722.65
扣除少数股东权益后净资产	28,041,801.47	18,664,670.51
购买成本	41,132,236.36	-
购买产生的商誉	13,090,434.89	-

2、吸收合并子公司

2013年9月27日第二届董事会第二十一次会议，同意本公司吸收合并全资子公司惠达公司和翔达公司。

名称	吸收合并日净资产	期初至吸收合并日净利润
淄博齐翔惠达化工有限公司	24,074,526.15	524,940.91

淄博翔达化工有限公司	47,843,888.35	43,268,579.81
------------	---------------	---------------

## 十二、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	152,770,207.62	97.96 %	8,953,606.84	5.86%	206,635,720.10	98.76%	10,370,566.85	5.02%
组合小计	152,770,207.62	97.96 %	8,953,606.84	5.86%	206,635,720.10	98.76%	10,370,566.85	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,175,264.01	2.04%	2,592,232.10	81.64%	2,592,232.10	1.24%	2,592,232.10	100%
合计	155,945,471.63	--	11,545,838.94	--	209,227,952.20	--	12,962,798.95	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	150,920,407.07	99.58%	7,606,666.81	205,981,468.69	99.68%	10,299,073.43
1 至 2 年	50.06		5.01	623,910.06	0.3%	62,391.01
2 至 3 年	621,480.06	0.41%	186,444.02	30,341.35	0.02%	9,102.41
3 至 4 年	1,228,270.43	0.01%	1,160,491.00			

合计	152,770,207.62	--	8,953,606.84	206,635,720.10	--	10,370,566.85
----	----------------	----	--------------	----------------	----	---------------

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
鞍山五环化工有限公司	168,960.00	168,960.00	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
东阿县金泉橡塑有限公司	806,710.00	806,710.00	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
天津市宝坻金华顺树脂厂	188,954.00	188,954.00	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
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
吉林市佳翰经贸有限公司	648,971.00	648,971.00	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
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
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
QI XIANG TENG DA (HK)CO.,LIMITED	583,031.91			合并范围内
合计	3,175,264.01	2,592,232.10	--	--

## (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 (%)
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	83,573,399.11	1 年以内	53.59%

山东万达化工有限公司	非关联方	19,112,302.19	1 年以内	12.26%
淄博鹏路经贸有限公司	非关联方	9,611,493.00	1 年以内	6.16%
RAYSOUND ENTERPRISE CORP.	非关联方	8,054,930.71	1 年以内	5.17%
山东新和成药业有限公司	非关联方	6,955,520.00	1 年以内	4.46%
合计	--	127,307,645.01	--	81.64%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
QI XIANG TENG DA (HK)CO.,LIMITED	子公司	583,031.91	0.37%
合计	--	583,031.91	0.37%

## 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	268,583.48	100%	44,628.35	16.62%	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%
组合小计	268,583.48	100%	44,628.35	16.62%	238,381.44	100%	18,204.07	7.64%
合计	268,583.48	--	44,628.35	--	238,381.44	--	18,204.07	--

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	130,000.00	48.4%	6,500.00	118,081.44	49.53%	5,904.07
1 至 2 年	18,283.48	6.81%	1,828.35	120,000.00	50.34%	12,000.00
2 至 3 年	120,000.00	44.68%	36,000.00			
5 年以上	300.00	0.11%	300.00	300.00	0.13%	300.00
合计	268,583.48	--	44,628.35	238,381.44	--	18,204.07

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明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛思远化工有限公司	成本法	507,920.00 85.04	507,920.00 85.04		507,920.00 85.04	100%	100%				
淄博翔达化工有限公司	成本法	21,496.61 3.92	21,496.61 3.92	-21,496.61 13.92		100%	100%				
齐翔腾达(香港)有限公司	成本法	40,000.00 0.00	40,000.00 0.00		40,000.00 0.00	100%	100%				
淄博齐翔惠达化工有限公司	成本法	86,967.07 7.76				100%	100%				
淄博腾辉	成本法	41,132.23		41,132.23	41,132.23	51%	51%				

油脂化工有限公司		6.36		6.36	6.36						
合计	--	697,516,013.08	569,416,698.96	19,635,622.44	589,052,321.40	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	2,579,249,908.25	2,511,835,766.48
其他业务收入	9,408,690.42	3,088,369.70
合计	2,588,658,598.67	2,514,924,136.18
营业成本	2,288,132,181.12	2,166,596,435.08

##### (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	2,579,249,908.25	2,284,319,403.68	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14
合计	2,579,249,908.25	2,284,319,403.68	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14

##### (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	960,932,692.32	824,540,907.11	945,490,943.03	765,371,365.50
裂解异丁烯类	390,616,266.67	323,831,038.96	267,323,958.49	235,905,980.98
甲基叔丁基醚	178,070.09	170,439.45		
叔丁醇	86,178,659.14	56,194,704.21	88,968,196.12	53,041,884.41
混合丁烷	232,628,455.50	231,123,351.43	346,352,930.78	337,812,922.01
顺丁橡胶类	14,823,841.09	14,424,557.18		
顺酐类	19,987,695.71	18,414,286.01		
乳液化工产品类	51,069,356.44	38,423,717.90		

丁二烯类	822,834,871.29	777,196,401.43	863,699,738.06	771,905,805.24
合计	2,579,249,908.25	2,284,319,403.68	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14

#### (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	2,423,563,091.67	2,151,735,338.80	2,303,102,573.98	2,018,262,059.05
国外	155,686,816.58	132,584,064.88	208,733,192.50	145,775,899.09
合计	2,579,249,908.25	2,284,319,403.68	2,511,835,766.48	2,164,037,958.14

#### (5) 公司来自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	731,615,200.05	28.26%
第二大客户	89,237,274.82	3.45%
第三大客户	85,445,471.65	3.3%
第四大客户	72,309,825.67	2.79%
第五大客户	66,705,881.25	2.58%
合计	1,045,313,653.44	40.38%

### 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	17,474,549.51	843,723.63
持有至到期投资取得的投资收益	3,144,005.88	5,512,456.87
合计	20,618,555.39	374,830,496.44

### 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	231,713,278.07	585,766,631.17
加: 资产减值准备	-4,738,795.76	5,855,939.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,703,416.33	86,013,858.20
无形资产摊销	2,164,365.08	1,844,730.32
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)	302.10	
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)	24,984,536.91	-21,975,703.17
投资损失(收益以“—”号填列)	-20,618,555.39	-374,830,496.44
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-16,025,466.09	-878,390.93
存货的减少(增加以“—”号填列)	-173,374,410.08	-147,521,907.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-447,442,259.89	-586,911,807.57
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	79,126,929.44	-404,099,067.76
经营活动产生的现金流量净额	-190,506,659.29	-856,735,052.06
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	183,859,597.41	419,382,105.51
减: 现金的期初余额	419,382,105.51	1,145,915,059.11
现金及现金等价物净增加额	-235,522,508.10	-726,532,953.60

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-347,982.95	
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)	118,502,318.45	
委托他人投资或管理资产的损益	3,370,875.51	
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	28,492,353.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,661,314.08	
减: 所得税影响额	22,771,076.30	

少数股东权益影响额（税后）	-19,750.10	
合计	128,927,552.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	10.62%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.99%	0.39	0.39

## 3、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 361,269,425.82 元，较期初减少 33.84%，主要是本期顺丁橡胶、顺酐等新产品投产原料采购增加、45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃在建工程设备等支付资金增加所致；
- (2) 其他应收款期末余额 34,993,150.71 元，较期初增加 12518.41%，主要是本期合并子公司腾辉的期末余额较多所致；
- (3) 存货本期期末余额 487,829,165.51 元，较期初增加 62.53%，主要是本期顺丁橡胶、顺酐等新产品投产，导致期末存货增加所致；
- (4) 其他流动资产期末余额 36,260,553.46 元，较期初减少 72.07%，主要是本期收回理财产品 100,000,000.00 元所致；
- (5) 固定资产期末余额 2,460,025,023.56 元，较期初增加 41.89%，主要是顺丁橡胶等在建工程转固所致；
- (6) 在建工程期末余额 333,311,018.74 元，较期初增加 377.24%，主要是正丁烷法顺酐生产装置、西部罐区扩建项目、研发大楼继续建设所致；
- (7) 无形资产期末余额 253,862,778.99 元，较期初增加 123.44%，主要是新区土地使用权的增加所致；
- (8) 本期增加商誉，主要是非同一控制下合并腾辉所致；
- (9) 短期借款期末余额 1,004,741,783.88 元，较期初增加 43.53%，主要是本期顺丁橡胶、顺酐等新产品投产原料采购增加、45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃在建工程开工设备等支付资金增加，资金需求比上期增加所致；
- (10) 应付票据期末余额 55,000,000.00 元，较期初增加 816.67%，主要是本期材料、工程物资采购需求资金增加所致；
- (11) 应付职工薪酬期末余额 29,344,761.08 元，较期初增加 30.37%，主要是期末奖金未发放所致；
- (12) 其他应付款期末余额 135,128,920.32 元，较期初增加 2342.59%，主要是新合并的子公司腾辉期末应付较多所致；
- (13) 管理费用本期 165,125,457.90 元，较上期增加 32.31%，主要是新合并子公司腾辉，及研发费增加所致；
- (14) 财务费用本期 34,205,349.83 元，较上期增加 239.89%，主要是本期短期借款增加较多所致；
- (15) 资产减值损失本期-11,184,328.90 元，较上期减少 283.62%，主要是加大应收账款回收，计提的坏账准备减少所致；
- (16) 投资收益本期 3,370,875.51 元，较上期减少 47.11%，主要是本期短期理财收益减少所致；
- (17) 营业外收入本期 120,266,042.16 元，较上期增加 810.09%，主要是本期收到当地政府政策性扶持资金 1.19 亿元所致；

(18) 营业外支出本期 450,392.58 元,较上期减少 84.94%,主要是 2012 年惠达公益性捐赠 150 万,本期无对外捐赠所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签字的2013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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013 年 1 月 30 日