

青岛天华院化学工程股份有限公司

Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering
Company Limited.

二〇一三年年度股东大会

会议资料

二〇一四年五月二十一日·兰州

青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一三年年度股东大会会议资料目录

项目	内 容
1	《会议议程》
2	《会议须知》
3	《二〇一三年董事会工作报告》
4	《二〇一三年监事会工作报告》
5	《二〇一三年财务决算报告》
6	《二〇一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7	《二〇一三年年度报告》及其《摘要》
8	《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》
9	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
10	《关于公司 2013 年度业绩补偿的议案》
11	《二〇一三年度独立董事述职报告》

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年年度股东大会会议议程

会议时间：2014 年 5 月 21 日 09:00

会议地点：兰州市西固区合水北路 3 号

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室

主 持 人：青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生

与会人员：股东或股东代表

公司董事、监事

见证律师

议 程：

08:30 股东或股东委托代理人报到

(天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室)

08:50 股东身份确认

09:00 会议开始

一、主持人致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股份总数，并宣布会议开始。

二、会议工作人员宣读《会议须知》。

三、审议议题：

1、审议《二〇一三年董事会工作报告》。

- 2、审议《二〇一三年监事会工作报告》。
- 3、审议《二〇一三年财务决算报告》。
- 4、审议《二〇一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
- 5、审议《二〇一三年年度报告》及其《摘要》。
- 6、审议《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》。
- 7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
- 8、审议《关于公司 2013 年度业绩补偿的议案》。
- 9、听取《二〇一三年度独立董事述职报告》。

四、与会股东或股东代表发言，公司董事、监事解答股东或股东代表质询。

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决。

六、大会休会，统计表决结果。

七、大会复会，宣布表决结果及大会决议。

八、见证律师宣读股东大会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为确保公司股东在公司二〇一三年年度股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东或股东代表参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，本次股东大会议案表决以投票方式进行。表决时，不再进行大会发言。

七、本次在股东大会审议大会议案后，应对此做出决议。

1、《二〇一三年董事会工作报告》;《二〇一三年监事会工作报告》;

《二〇一三年财务决算报告》；《二〇一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；《二〇一三年年度报告》及其《摘要》；《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》等六项议案，均为普通决议事项，须经与会有表决权股东的二分之一以上通过方为有效。

2、《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》属关联交易议案，关联股东须在股东大会审议时回避表决，须经与会有表决权股东的二分之一以上通过方为有效。

3、《关于公司 2013 年度业绩补偿的议案》为特别决议事项，并且涉及关联交易，关联股东须在股东大会审议时回避表决，须经与会有表决权股东的三分之二以上通过方为有效。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证律师参加，表决结果当场以决议形式宣布。

九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书室联系。

十一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事，公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它不文明行为，需自觉维护会议正常秩序。

议案 1

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

经对公司二〇一三年度工作全面总结，并对二〇一四年度工作通盘筹划，公司董事会编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》，已经 2014 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通过，相关内容已于 2014 年 4 月 22 日公开披露，具体可见《青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一三年年度报告》中的“第四节 董事会报告”，投资者可登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行查询。

现提请大会审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 2

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》，以及《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行监督职能，对公司二〇一三年度的日常经营、财务状况及规范运作等情况进行了监督，列席了公司董事会和股东大会有关会议，积极维护了公司及股东的合法权益。现将监事会二〇一三年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况及决议事项

1、报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议并通过 38 项报告、议案。对重大事项，监事会成员均做到认真审议，自主表决，并做出决议。

会议届次	会议时间	序号	审议事项
5—04 次	20130424	1	《二〇一二年度监事会工作报告》
		2	《二〇一二年度财务决算报告》
		3	《二〇一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
		4	《关于计提存货跌价准备的议案》
		5	《二〇一二年年度报告》及其《摘要》
		6	《二〇一三年第一季度报告全文》及其《正文》
		7	《关于预计公司二〇一三年度日常关联交易的议案》
		8	《关于增补监事的议案》
5—05 次	20130517	1	《关于调整会计核算办法的议案》
5—06 次	20130530	1	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定及其他相关法律法规的议案》
		2	《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
		3	《关于同意签署〈青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修（集团）总公司签署的重大资产出售协议〉

			的议案》
		4	《关于同意签署〈青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学研究院签署的发行股份购买资产协议〉的议案》
		5	《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
		6	《关于同意〈青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
		7	《关于同意签署〈利润补偿协议〉的议案》
		8	《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
		9	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》
		10	《关于提请股东大会同意中国化工科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》
		11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
5—07 次	20130709	1	《关于投资设立全资子公司的议案》
		2	《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》
5—08 次	20130815	1	《2013 年半年度报告》及其《摘要》
5—09 次	20131022	1	《二〇一三年第一季度报告全文》及其《正文》
5—10 次	20131030	1	《关于对全资子公司增资的议案》
		2	《关于公司同全资子公司签订〈资产包转让协议〉的议案》
5—11 次	20131211	1	《关于监事会改选的议案》
		2	《关于更换公司 2013 年度审计机构的议案》
5—12 次	20131230	1	《关于选举公司监事会主席的议案》

2、报告期内，监事会成员出席 4 次股东大会，列席 10 次董事会。

二、监事会就有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会的监督职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管履行职责情况、公司重大资产重组等事项进行了监督，认为公司已经建立并不断完善内部管理制度，努力提高规范运作水平，经营决策符合法律法规有关规定，同时公司董事、高管等人员在履行公司职务时，遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司和股东利益，

未发现违法违规以及损害公司和股东利益的情形。

2、监事会改选情况

报告期内，公司根据重大资产重组工作实施情况，对第五届监事会进行了改选，新的监事会成员包括 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事。公司第五届监事会新任监事均能严格执行有关法律、法规的规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

3、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观反映了公司二〇一三年度的财务状况和经营成果，对有关事项的评价是客观公正的。

4、募集资金投资项目情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司积极推进并顺利完成重大资产重组工作，通过置出橡胶轮胎资产，置入中国化工科学院所属优质资产，有效地改善上市公司资产结构和运营质量，提升了中国化工集团及其所属上市公司的形象与声誉。同时，公司借助本次重组，达到了剥离资产、优化结构、改造流程、改善运营等目的，实现了重塑再造、重整发展等目标，并以此提高企业对职工利益与诉求的保障能力。

监事会认为上述事项交易价格合理，未发现存在内幕交易或损害股东权益，以及造成公司资产流失的情况。

6、公司关联交易情况

公司二〇一三年度的关联交易审议程序符合证券法规和《公司章程》等有关规定，关联交易不影响公司的独立性，未发现损害公司和广大股东利益的情形。

7、公司内部控制规范等情况

报告期内，公司根据第五届董事会第二次会议有关决议，延期实施内部控制规范工作。

目前，公司重大资产重组工作已经完成，未来将依照财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系

的通知》有关条款，积极开展内部控制规范工作，全面提升企业内控管理水平和运营质量。

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部规章制度不断健全与规范，未发现重大缺陷。

8、内幕信息知情人管理情况

监事会经核查后认为：

①公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在定期报告、重大事项披露前，控制内幕信息知情人范围，严防信息泄露，并及时登记知情人信息。

②未发现公司内幕信息泄露或内幕交易等情况，未发现公司重大事项披露前股价异常波动等情况。

③未发现公司被监管部门采取监管措施或行政处罚等情况。

二〇一四年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等规定要求，认真履行职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和股东的权益。

以上事项已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次大会给予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

监事会

二〇一四年五月二十一日

议案 3

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度财务报表已经立信会计师事务所审计,并出具了[信会师报字[2014]第 112498 号]标准无保留意见审计报告。现结合公司 2013 年度的财务状况和经营成果,向大会做《二〇一三年度财务决算报告》,请予以审议。

一、2013 年度公司总体经营成果及财务状况

2013 年是公司完成重大资产重组的关键一年,也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。这一年,公司克服宏观经济下行带来的不利影响,紧紧围绕 2013 年度的经营计划,积极开拓市场,不断加大研发力度,强化内部各项管理工作。在公司领导及全体员工的共同努力下,公司经济保持了稳定的发展,管理水平也迈上一个新的台阶。

2013 年度公司实现营业收入 124,590.25 万元,较上年同期下降 17.46%,营业利润-6,659.48 万元,较上年同期增长 77.84%,利润总额-2,786.38 万元,较上年同期下降 136.59%,归属于上市公司股东的净利润-4,150.94 万元,较上年同期下降 159.22%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-11,037.84 万元,较上年同期增长 67.23%,公司加权平均净资产收益率为-15.64%;公司 2013 年基本每股收益为-0.10 元,扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.43 元。公司 2013 年度利润总额和净利润下滑系由于 2012 年公司获得大额政府补贴所致。

2013 年末公司总资产为 138,008.59 万元,其中流动资产 93,690.25 万元,非流动资产 44,318.34 万元;总负债为 76,118.77 万元;归属于上市公司股东的净资产为 61,889.82 万元,每股净资产为 1.56 元;公司 2013 年末资产负债率为 55.16%,相比 2012 年末 91.49%,下降了 36.33%。

2013 年度天华院有限公司实现营业收入 79,902.40 万元,较上年

同期下降 25.51% ;营业利润 4,378.36 万元 ,较上年同期下降 18.16% ;利润总额 8,440.42 万元 ,较上年同期增长 27.39% ;归属于母公司股东的净利润 7,075.86 万元 ,较上年同期增长 17.52% ;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,436.04 万元 ,较上年同期下降 21.79% ;加权平均净资产收益率为 12.13%。

二、合并范围

公司 2013 年度发生重大资产重组 ,并于 2013 年 12 月末全部实施完成。本年度财务决算纳入合并范围的公司共四家 ,即 :青岛天华院化学工程股份有限公司 (原青岛黄海橡胶股份有限公司) 母公司、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司及其 2 个全资三级公司——南京三方化工设备监理有限公司、南京天华化学工程有限公司。为保证本年度财务数据与历年数据的可比行 ,公司历年的合并财务报表数据均假设天华院有限公司已于期初完成注入并按此进行了调整。

三、经营成果分析

(一) 主营业务分行业和产品构成情况分析

1、主营业务分行业变动情况 (单位 :万元)

项目	2013 年			营业收入较上年同期增减	营业成本较上年同期增减	毛利率较上年同期增减
	营业收入	营业成本	毛利率			
装备业务	79,559.85	60,546.04	23.90%	-25.70%	-29.07%	3.62%
轮胎业务	43,010.46	41,951.11	2.46%	1.42%	-6.96%	8.79%
合计	122,570.31	102,497.15	16.38%	-18.00%	-21.43%	3.65%

2013 年公司主营业务收入较上年同期下降 18.00% ,收入下降的原因主要在装备业务 ,较上年同期下降 25.70%。2013 年收入变化主要受以下几方面因素影响 : (1) 2013 年国内装备制造行业因受宏观经济增速下滑影响 ,整体发展不景气 ,公司装备业务 2013 年实现收入的订单数量较上年同期有所下降 ; (2) 装备产品的上游原材料价格在 2013 年出现较大幅度下降 ,公司采用锁定毛利的定价策略 ,因此公司产品销售价格较上年同期也有一定幅度下降 ,致公司销售收入有所下滑 ; (3) 公司部分项目因下游企业推迟甚至暂停开工而延迟交货 ,对公司收入造成较大影响。

2013 年公司毛利率相比上年增加 3.65% ,其中装备业务毛利率较上年增加 3.62%。毛利率上升的主要原因是 : (1) 装备产品的主要原

材料为钢材，2012 年至今，钢材价格持续走低，而公司采用成本加成定价方式，即锁定毛利，在毛利固定的情况下，原材料价格下降，合同额降低，将导致合同毛利率有所提升；(2) 公司产品销售合同中包含了研发设计费用，该部分收入毛利率较高且相对固定，在 2013 年合同金额降低的情况下，研发设计收入毛利率对公司整体毛利率贡献的比例提升。(3) 根据 2013 年度工业机械行业可比数据显示：2013 年工业机械行业销售毛利率平均数为 23.58%，其中：张化机为 22.49%，蓝科高新为 34.78%，大橡塑为 22.48%。与同行业公司相比，公司的 2013 年毛利率水平正常。

2、主营业务分产品变动情况 (单位：万元)

产品名称	2013 年度				
	营业收入	占营业收入比例	营业成本	占营业成本比例	毛利率
干燥设备	43,046.36	35.12%	32,704.95	31.91%	24.02%
电化学设备	5,564.74	4.54%	5,065.16	4.94%	8.98%
废热锅炉	6,030.87	4.92%	4,281.75	4.18%	29.00%
其他设备	16,102.94	13.14%	14,302.87	13.95%	11.18%
监理服务	2,826.29	2.31%	2,318.24	2.26%	17.98%
工程及技术服务	5,988.65	4.89%	1,873.07	1.83%	68.72%
轮胎橡胶产品	43,010.46	35.09%	41,951.11	40.93%	2.46%
合 计	122,570.31	100.00%	102,497.15	100.00%	16.38%

产品名称	2012 年度				
	营业收入	占营业收入比例	营业成本	占营业成本比例	毛利率
干燥设备	74,950.15	50.14%	60,600.88	46.46%	19.15%
电化学设备	5,283.59	3.53%	4,566.98	3.50%	13.56%
废热锅炉	2,611.59	1.75%	1,866.34	1.43%	28.54%
其他设备	15,467.97	10.35%	14,185.17	10.87%	8.29%
监理服务	2,180.00	1.46%	1,618.37	1.24%	25.76%
工程及技术服务	6,582.23	4.40%	2,521.78	1.93%	61.69%
轮胎橡胶产品	42,406.58	28.37%	45,089.69	34.56%	-6.33%
合 计	149,482.12	100.00%	130,449.21	100.00%	12.73%

通过比较 2013 年和 2012 年分产品收入成本情况，可以看出 2013 年收入变化较大的主要是干燥设备和废热锅炉两项产品，其他产品变

动幅度不大。2013 年干燥设备销售收入较 2012 年下滑了 3.19 亿元，降幅为 42.57%；废热锅炉销售收入较 2012 年增加了 3,419.28 万元，增幅为 130.93%。

干燥设备收入下滑主要原因为：报告期内公司干燥设备有近 2 亿元的项目因客户原因而延期交货所致。

废热锅炉收入提高的主要原因为：2013 年国内甲醇行业生产工艺已逐步由焦炉气制甲醇向天然气制甲醇方向转型，天然气制甲醇废热锅炉需求量的增加带来公司废热锅炉订单量增加所致。

（二）主营业务成本构成情况分析（单位：万元）

分行业	成本构成项目	2013 年	占比	2012 年	占比	成本增减变动
装备业务	直接材料	44,965.27	43.87%	68,387.04	52.42%	-34.25%
	职工薪酬	8,833.31	8.62%	6,795.69	5.21%	29.98%
	制造费用	6,747.45	6.58%	10,176.78	7.80%	-33.70%
轮胎业务	直接材料	32,137.55	31.35%	29,330.40	22.48%	9.57%
	职工薪酬	1,810.66	1.77%	2,484.05	1.90%	-27.11%
	制造费用	8,002.91	7.81%	13,275.24	10.18%	-39.72%
主营业务成本合计		102,497.15	100.00%	130,449.21	100.00%	-21.43%

2013 年公司主营业务成本较上年同期下降 21.43%，其中装备业务主营业务成本较上年同期下降 29.07%。装备业务的成本构成中：职工薪酬同比增加 29.98%，主要系基本工资上涨所致，此外，2013 年主营业务成本中有从期初库存商品中转入的成本，其中包含了职工薪酬；直接材料和制造费用降幅较大，同比分别下降 34.25%和 33.70%。主要原因是：（1）2013 年天华院订单数量较上年同期减少 29.54%，主营业务收入同比下降 25.70%；（2）天华院产品主要原材料为钢材，由于整体经济下行，2013 年钢铁行业价格呈下行走势；（3）由于 2013 年订单数量下降，外协加工费相比上年同期有所减少。以上因素导致本期直接材料成本较上期下降 34.25%、制造费用较上期下降 33.70%，主营业务成本相应下降 29.07%。

（三）期间费用变动情况分析（单位：万元）

项目	2013 年	2012 年	增减	增减幅(%)
----	--------	--------	----	--------

销售费用	5,177.40	5,113.72	63.68	1.25%
管理费用	13,435.15	31,936.04	-18,500.89	-57.93%
财务费用	4,623.03	7,998.36	-3,375.33	-42.20%
合计	23,235.58	45,048.11	-21,812.54	-48.42%

公司 2013 年管理费用 1.34 亿元,比上年减少了 1.85 亿元,主要是 2013 年原黄海股份管理费用较上年减少 1.75 亿元,减少的主要原因为原黄海股份 2012 年支付解除人员安置补偿金 1.54 亿元及 2013 年 10 月 31 日原黄海股份资产置出后人工等费用随之减少。天华院有限公司管理费用变化不大。

公司 2013 年财务费用 4,623.03 万元,比上年下降了 3,375.33 万元,其中利息支出减少 3,683.03 万元,主要原因为原黄海股份 2013 年提前偿还贷款以及借款随资产在 2013 年 10 月 31 日置出等影响,原黄海股份 2013 年利息支出减少了 3,722 万元。天华院有限公司财务费用变化不大。

(四) 利润构成变动情况分析

项目	2013 年	2012 年	变动率
营业利润	-6,659.48	-30,055.94	77.84%
营业外收益	3,873.10	37,670.79	-89.72%
利润总额	-2,786.38	7,614.85	-136.59%

2013 年公司营业利润较上年同期增长 77.84%,而利润总额较上年同期下降 136.59%,主要原因在于营业外收入对利润的贡献。2013 年公司营业外收益较上年同期下降 89.72%,主要是:2013 年天华院有限公司收到地方政府基础设施补助款 2473.90 万元,2012 年原黄海股份收到政府搬迁补助资金 3.7 亿元。

四、财务状况分析

(一) 资产变动情况分析(单位:万元)

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产:	93,690.26	159,227.51	-41.16%
货币资金	17,058.10	48,892.32	-65.11%
应收票据	3,003.43	2,994.95	0.28%
应收账款	43,882.99	47,309.47	-7.24%
预付款项	6,586.02	15,945.62	-58.70%

其他应收款	289.71	4,096.97	-92.93%
存货	22,870.02	39,988.19	-42.81%
非流动资产:	44,318.34	89,171.93	-50.30%
投资性房地产	204.71	181.30	12.91%
固定资产	25,001.54	67,753.33	-63.10%
在建工程	0	9,544.86	-100.00%
无形资产	18,156.00	10,852.87	67.29%
长期待摊费用	44.53	77.92	-42.86%
递延所得税资产	911.56	761.64	19.68%
资产总计	138,008.59	248,399.44	-44.44%

(二) 负债变动情况分析 (单位: 万元)

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度
流动负债:	74,075.80	224,787.92	-67.05%
短期借款	30,800.00	72,972.00	-57.79%
应付票据	614.10	5,807.39	-89.43%
应付账款	16,786.55	45,792.94	-63.34%
预收款项	19,981.16	29,334.06	-31.88%
应付职工薪酬	2.48	7,074.84	-99.96%
应交税费	3,454.03	1,562.70	121.03%
其他应付款	624.09	56,635.05	-98.90%
一年内到期的非流动负债	0	2,900.00	-100.00%
其他流动负债	1,813.37	2,708.94	-33.06%
非流动负债:	2,042.98	2,476.06	-17.49%
长期应付款	350.60	361.44	-3.00%
预计负债	0	240.56	-100.00%
递延所得税负债	1,692.38	1,874.06	-9.69%
负债合计	76,118.78	227,263.98	-66.51%

公司 2013 年完成重大资产重组, 原轮胎业务全部剥离, 同时注入化工机械相关业务, 资产、负债较上年同期大幅减少, 主要原因为本期处置轮胎资产;

其他应收款较年初减少 92.93%, 主要原因为本期处置轮胎资产, 以及天华院有限公司收回南京滨江土地预付款 520 万元。

无形资产较年初增加 67.29%, 主要原因为本期天华院有限公司缴纳土地出让金 7,923.85 万元;

预收帐款较年初减少 31.88%, 其中天华院有限公司预收帐款减少 30.30%, 主要原因为天华院有限公司上期存量项目本期完工交货确认收入, 致预收帐款较年初减少;

一年内到期的非流动负债较年初减少 100.00%, 主要原因为本期

天华院有限公司偿还流动资金借款 2,900 万元。

五、现金流量分析 (单位 : 万元)

项目	2013 年	2012 年	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	11,893.10	28,814.71	-16,921.61	-58.73%
投资活动产生的现金流量净额	-8,422.79	-3,398.55	-5,024.24	147.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,611.16	1,635.87	-36,247.03	-2215.76%
现金及现金等价物净增加额	-31,140.85	27,052.04	-58,192.89	-215.11%
期末现金及现金等价物余额	15,090.22	46,231.07	-31,140.85	-67.36%

公司 2013 年经营活动现金流量净额较上年同期减少 58.73%，主要原因为原黄海股份 2012 年收到政府搬迁补助资金 3.7 亿元；

投资活动现金流量净额较上年同期增加 147.83%，主要原因为 2013 年天华院补缴土地出让金 7,923.85 万元；

筹资活动现金流量净额较上年同期减少 2215.76%，主要原因为 2013 年原黄海股份归还集团内部往来借款 6.6 亿元。

六、主要财务指标比较

项目	指标	2013 年	2012 年	同比增减
盈利能力	基本每股收益	-0.10	0.18	-0.28
	扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.43	-1.32	0.89
	每股净资产	1.56	0.53	1.03
	加权平均净资产收益率	-15.64%	75.97%	-91.61%
	销售毛利率	16.38%	12.73%	3.65%
偿债能力	流动比率	1.26	0.71	0.55
	资产负债率	55.16%	91.49%	-36.33%
营运能力	应收帐款周转率 (次)	2.73	3.44	-0.71
	存货周转率 (次)	3.31	2.53	0.78
	总资产周转率 (次)	0.64	0.62	0.02

七、主要财务工作

(一) 资金管理

1、积极搭建融资平台，合理规划银行短期借款，降低企业融资成本。2013 年公司在各银行及集团财务公司的综合授信额度合计为 7.20 亿元，贷款利率均为中国人民银行基准利率或下浮 5%-10%。

2、通过工商银行网银和集团财务公司资金管理平台付款，减少手续费支出。

3、与银行签订协定存款合同，增加利息收入。

4、款项支付时尽量选用银行承兑汇票结算方式，降低资金使用成本。

（二）实行全面预算管理，强化目标成本控制

1、加强全面预算管理的组织领导和宣传培训工作，使全员预算的思想逐渐为大家所共识，从而使全面预算落到实处。

2、建立健全预算组织与管理体系，规范、细化公司全面预算管理的流程和明细项目。

3、加强各部门的密切协作，重点推进各项业务预算目标与财务预算的有效衔接。

4、加强对预算执行的分析，控制预算执行偏差，实现全面预算对公司日常经营工作的控制和指导。

5、预算管理与业绩考核有机结合，将预算考评结果与职工奖励挂钩，充分调动各部门及员工的积极性。

（三）加强应收账款管理。

财务部门坚持每月对应收帐款进行核对清查，通过账龄分析，及时掌握应收帐款清收进度，并逐笔分析原因，落实清收任务，将应收帐款回款纳入到绩效考核指标。2013年度天华院有限公司累计清收应收账款 48,142.60 万元，其中：清收 2013 年应收账款 22,964.00 万元、2012 年应收账款 20,259.97 万元、2011 年应收账款 3,728.03 万元、2010 年应收账款 466.45 万元、2009 年及以前年度应收账款 724.15 万元。

（四）加强存货管理，规范成本核算。

根据内控管理要求，结合公司库存管理实际情况，拟定了公司《存

货管理办法》，对库存台帐的建立及存货的出入库管理等基础工作进行了规范，制定合理的存货采购计划，有效控制库存，提高资金使用效率。

以上事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次大会给予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 4

青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇一三年度实现净利润-41,509,399.69 元，期初可供分配利润为-882,140,231.59 元，期末可供股东分配利润-926,241,032.56 元。

根据《公司章程》相关规定，董事会决定二〇一三年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

以上事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次大会给予审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 5

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一三年年度报告及其《摘要》

各位股东及股东代表：

根据公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议有关决议，现提请本次股东大会对公司《二〇一三年年度报告》及其《摘要》进行审议。

以上资料公司已分别按照法定程序披露，其中：《二〇一三年年度报告》于 2014 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，《二〇一三年年度报告摘要》刊登于 2014 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，投资者可上网查询相关内容。

现提请大会审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 6

关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当按类别对本公司当年度将要发生的日常关联交易总额进行合理预计，并据此结果提交董事会或股东大会进行审议及披露。公司现结合实际经营情况，预计二〇一四年度日常经营性关联交易如下：

一、预计二〇一四年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方名称	关联交易	关联交易	定价政策及决策程序	2014 年预计数		2013 年度实际发生额	
	类型	内容		金额	占同类比例	金额	占同类比例
四川蓝星机械有限公司	委托加工	急冷废热锅炉	公允价值	2000	50%	688	67%
中国蓝星股份公司	技术服务 技术咨询	检验检测 可行性研究 工程设计	公允价值	300	6%	120	50%
蓝星天水 7452 厂	委托加工	干燥设备	公允价值	1500	8.3%	1523	8.4%
四川蓝星机械有限公司	委托加工	干燥设备	公允价值	2000	11%	396	0.17%
昊华骏化	销售产品、仪表	挤出机	公允价值	300	10	158	7%
化学工业设备质量监督检验中心	提供劳务	检验检测	公允价值	1000	20%		
化学工业设备质量监督检验中心	后勤服务	房屋租赁	公允价值	7.5	0.15		
中国昊华股份有限公司	销售产品	设备、仪器	公允价值	2500	3.3%		
中国化工油气股份公司	销售产品	设备、仪器	公允价值	2500	3.3%		
合计	——	——	——	12107.5	——	2157.8	——

二、关联方介绍和关联关系

1、主要关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
四川蓝星机械有限公司	四川省德阳经济技术开发区金沙江西路 678 号	化工压力容器、合金钢铁路辙叉零部件和特种铸锻件	同一最终控制人	张泽顺
蓝星天水 7452 厂	甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 10 号	主营：汽车修理 兼营：汽车配件及汽车发动机制造；山地拖拉机生产、销售；拖拉机拖车制造；钢门钢窗的加工；自卸车的改装；销售进口汽车配件、化工产品（不含易燃易爆剧毒危险品）、二、三类机电产品、农机配件；碳化装置生产；木材经营加工；CNG 车用瓶安装改造维修	同一最终控制人	连文涛
化学工业设备质量监督检验中心	江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特软件城 1 号楼 3 层	设备检验、锅炉压力容器及压力管道检验、相关技术服务	同一控股股东	肖世猛
中国蓝星股份公司	北京市朝阳区北土城西路 9 号	研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术、承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；钢材、天然橡胶、羊毛的进出口经营；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外加工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工；兼营咨询服务；房屋出租。	同一最终控制人	陆晓宝
中国昊华股份有限公司	北京市朝阳区小营路 19 号	许可经营项目：剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种（有效期至 2014 年 9 月 20 日）；一般经营项目：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、磷产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锡、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁	同一最终控制人	胡冬晨
中国化工油气股份公司	北京市海淀区北四环西路 62 号 5 层	许可经营项目：成品油（液化气）：汽油[-18℃≤闪点<23℃]、石油气[液化的]；易制毒化学品：甲基苯、丙酮、硫酸、盐酸；其他危险化学品：丙烯、1,3-丁二烯[抑制了的]、氨[液化的，含氨>50%]、丙烷、环氧乙烷、甲烷[压缩的]、硫磺、碳化钙、1,2-二甲苯、苯酚、1,4-二甲苯、石脑油、石油醚、1,3-二甲苯、甲基叔丁基醚、溶剂苯、甲醇、石油原油、苯乙烯[抑制了的]、焦油、苯酚***（有效期：2011 年 08 月 01 日至 2014 年 07 月 31 日）。一般经营项目：石化技术投资；石	同一最终控制人	高志伟

		油天然气技术、石油化工技术、石油化工新工艺及新产品的开发；企业形象及营销策划；化工技术、企业管理、财务管理的咨询；进出口业务；化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、仪器仪表、木材、黑色金属材料、机电产品、汽车的销售；设备租赁。		
--	--	---	--	--

2、履约能力分析：上述关联方履约能力较强，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，同时预计未形成坏帐的可能性也较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易根据公司与关联企业相关合同约定进行，定价原则为：

- 1、国家物价管理部门规定的价格；
- 2、若国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；
- 3、不高于供方向第三方供货的价格；
- 4、若无当地市场价格可资比较或定价受到限制，则为推定价格（推定价格是指成本加上不高于 1.5% 的相关费用而构成的价格），推定价格包含供货方在供货过程中发生的相关财务费用、运输费用和管理费用等；
- 5、以招投标方式确定的价格；
- 6、产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的国家有关会计准则加以计算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据公开、公平和公正，无损害公司和股东各方利益的情形，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。

五、审议程序

- 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认可上述关联交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益，同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司董事会审议。公司三位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

①董事会在对《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事应予以回避。董事会的表决程序需符合证券法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

②公司预计二〇一四年度发生的各项关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，实现高效化运营。

③公司二〇一四年度发生的各项关联交易需依据有关协议或合同，且须履行相关审批程序，确保符合市场准则和三公原则，维护公司及股东尤其是非关联股东的合法权益。

2、董事会审议表决和关联董事回避情况

公司第五届董事会第十四次会议审议《关于预计公司二〇一四年度日常关联交易的议案》时，根据回避表决制度有关要求，公司八名董事中有 1 名关联董事须予回避，为：董事长肖世猛，其他七名董事（含独立董事）对公司上述日常经营过程中的关联交易事项进行审议。

以上事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次大会给予审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 7

关于续聘会计师事务所 及授权董事会决定其报酬事宜的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的意见与建议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司二〇一四年度的财务报告审计工作，同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。

以上事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次大会给予审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

议案 8

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于 2013 年度业绩补偿的议案

各位股东及股东代表：

根据中国化工科学研究院与青岛黄海橡胶股份有限公司签订的《利润补偿协议》及补充承诺，本次重大资产重组置入资产天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的合并报表净利润分别不低于 6054.53 万元、6,391.91 万元、7,056.75 万元，且扣除非经常性损益的净利润分别不低于 4,957.22 万元、5,971.16 万元、6,636.00 万元，若上述两个指标任一个未完成，则由中国化工科学研究院进行股份补偿，若两个指标同时未实现，则取补偿数量的孰高值。

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 2013 年未经审计的合并报表净利润为 7,075.86 万元，高于承诺数 1,021.33 万元；扣除非经常性损益的净利润为 4,436.04 万元，低于承诺数 521.18 万元。故 2013 年度的补偿标的为置入资产扣除非经常性损益的净利润。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》关于利润补偿的相关说明。

每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺利润总和×认购股份总数 - 已补偿股份数量。

2013 年度承诺方中国化工科学研究院应补偿股份数量为：（4,957.22-4436.04）÷（4,957.22+5,971.16+6,636.00）×140,643,901=4,173,264 股

在立信会计师事务所出具的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字【2014】第 112500 号)后,经计算,中国化工科学研究院 2013 年应补偿股份数量为 4,173,264 股,本公司按照相关规定将以 1 元的价格回购中国化工科学研究院所持的相应股份补偿数(4,173,264 股),并予以注销。本次股份补偿后,公司总股本将由 396,243,901 股变更为 392,070,636 股,化工科学研究院持有本公司的股份将由 256,073,261 股变更为 251,899,997 股,持股比例由 64.62%变更为 64.25%,下降 0.37%,该事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

以上事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,现提交本次大会给予审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日

资料 1

青岛天华院化学工程股份有限公司 二〇一三年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》有关规定，公司独立董事在二〇一三年度认真履职，努力维护公司和股东的合法权益，积极发挥独立董事作用。

根据独立董事履职情况，《青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一三年度独立董事述职报告》已经编制并经 2014 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，同时已在 2014 年 4 月 22 日公开披露。投资者可登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行查询。

青岛天华院化学工程股份有限公司
独立董事：杜常功 孙腾良 翁卫华
二〇一四年五月二十一日