

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)荣芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,479,303,367.09	830,699,778.40	198.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,415,211,462.46	480,421,732.04	402.73%	
股本 (股)	259,560,000.00	194,560,000.00	33.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.31	2.47	276.92%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	523,768,891.18	74.29%	1,532,338,249.53	81.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,172,888.42	132.32%	259,611,168.44	108.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,114,160.80	-99.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.004	-99.44%
基本每股收益 (元/股)	0.48	71.43%	1.16	81.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.48	71.43%	1.16	81.25%
加权平均净资产收益率 (%)	5.32%	-60.03%	19.47%	-38.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.28%	-60.36%	19.41%	-38.34%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-277,779.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,234,215.95	采购原料质量赔偿
所得税影响额	-142,696.33	
合计	813,740.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)		21,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行一兴业可转债混合型证券投资基金	1,616,100	人民币普通股
中国银行一华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,244,953	人民币普通股
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	999,941	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	999,930	人民币普通股
蔡大富	861,675	人民币普通股
王凤兰	588,926	人民币普通股
北京国际信托有限公司一泽熙二期证券投资集合资金信托计划	501,842	人民币普通股
曹桂珠	457,625	人民币普通股
蒋玉文	404,200	人民币普通股
刘小明	320,425	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金较年初增加 777.93%，主要是本公司本期收到募集资金所致。
- (2) 应收票据较年初增加 257.33%，主要是本期销售业务增长，导致应收票据期末余额增加。
- (3) 应收账款较年初增加 902.68%，主要是本期公司销往中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的产品实行当月挂账、次月结算的方式，导致应收账款增大。
- (4) 预付账款较年初增加 119.28%，主要是本期加大外购原料采购数量，导致预付账款增加。
- (5) 其他应收款较年初减少 91.07%，主要是股票成功发行后，冲回前期支付的发行费用所致。
- (6) 递延所得税资产较年初增加 120.2%，主要是由于期末应收账款坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
- (7) 短期借款较年初减少 100%，本期收到募集资金后偿还全部借款。
- (8) 应付账款较年初减少 75.96%，主要是子公司思远公司支付期初 8 万吨甲乙酮工程尾款所致。
- (9) 预收账款较年初增加 140.45%，主要原因是本期销售业务增长，导致预收账款期末余额增加。
- (10) 应付职工薪酬较年初减少 67.17%，主要原因为本期支付上期计提的年终奖所致。
- (11) 股本较年初增加 33.41%，原因是本期发行股票，股本增加所致。
- (12) 资本公积较年初增加 2,062.55%，原因是本期发行股票收到的资本溢价所致。
- (13) 未分配利润较年初增加 93.06%，主要是本报告期经营业绩大幅增长、2009 年高新技术企业税收优惠抵免了本期所得税费用所致。
- (14) 营业收入较去年同期增加 81.95%，主要原因是本期甲乙酮等产品的产量增加、价格比去年同期大幅上涨所致。
- (15) 营业成本较去年同期增加 83.76%，主要原因是本期产量增加、原料采购价格上涨影响较去年同期大幅增加所致。
- (16) 营业税金及附加较去年同期增加 80.48%，主要原因是本期营业收入大幅增加导致流转税额大幅增加所致。
- (17) 销售费用较去年同期增加 45.82%，主要原因是本期销量大幅增加导致运费增加所致。
- (18) 管理费用较去年同期增加 42.32%，主要原因是受产销量增加影响，本期各项经费支出增加所致。
- (19) 财务费用较去年同期减少 76.22%，主要原因是本期收到募集资金后偿还借款导致利息支出减少、同时利息收入增加所致。
- (20) 资产减值损失较去年同期增加 260.65%，主要原因是上年同期冲回 2008 年受金融危机影响计提的资产减值损失所致。
- (21) 营业外收入较去年同期增加 1274.97%，主要原因是本期收到催化剂赔偿款所致。

(22) 营业外支出较去年同期增加 218.99%，主要是本期处理固定资产净损失所致。

(23) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 58.62%，主要系本期销售量及价格较去年同期大幅提高，使收入增加 81.92%，收取的现金也同比增加。

(24) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 96.62%，主要是本期收到安全生产风险抵押金退回所致。

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 111.54%，主要系本期产品产量增加，外采原料数量和价格较去年同期升幅较大，导致支付现金增大。

(26) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 35.05%，主要原因包括：一是本期公司经营规模扩大，员工人数增加，导致薪酬总额增加。二是本期公司效益良好，职工效益工资较去年同期（金融危机影响时期）有所增加。

(27) 支付的各项税费较去年同期增加 55.84%，主要原因是本期收入增加导致增值税及附加费增加。

(28) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 675.49%，主要系本期继续支付思远 8 万吨甲乙酮项目工程尾款所致。

(29) 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 970.69%，主要是本期募集资金存入银行，致使利息收入增大。

(30) 偿还债务支付的现金较去年同期增加 63.2%，主要系本期收到募集资金后全部偿还借款所致。

(31) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 19137.93%，主要系本期首次公开发行股份募集资金支付路演费、审计费、律师费等。

(32) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 663%，主要原因包括：一是本期出口力度加大，数量和价格都较去年有较大提高；二是本期汇率变动较大，导致汇兑损益增大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司公开发行前所有股东	1、关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东齐翔集团、实际控制人车成聚、股东鑫方家投资有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何在商业上对公司及 /	报告期内，严格履行承诺。

		或公司的子公司、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。如有任何违反上述承诺的事项发生,将承担因此给股份公司造成的一切损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺:实际控制人车成聚先生、持有 5% 以上股份的股东齐翔集团、鑫方家投资有限公司承诺,将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易,若与公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;若需要与该项交易具有关联关系的的股东及 / 或董事回避表决,将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决。3、关于股份锁定的承诺:本公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。	
其他承诺 (含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	70.00%	~~	100.00%
	公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70%--100%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	173,516,439.23		
业绩变动的的原因说明	公司业绩增长的主要原因是: 1、公司主要产品甲乙酮价格大幅上升; 2、公司将甲乙酮副产品液化气进一步加氢生成混合丁烷后销售,提高了产品附加值,增加了公司收入及利润。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				

货币资金	1,527,708,842.64	1,407,698,712.28	174,012,491.10	115,885,552.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,792,061.95	45,579,271.49	31,005,186.34	19,219,105.50
应收账款	178,455,150.96	152,303,454.75	17,797,862.48	13,590,082.65
预付款项	71,940,946.84	66,551,250.29	32,807,120.70	13,079,907.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,066,054.00	3,066,054.00		
应收股利				
其他应收款	290,377.17	241,799.49	3,250,695.90	397,893,683.01
买入返售金融资产				
存货	141,318,296.92	72,041,935.38	87,691,906.55	34,622,715.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,033,571,730.48	1,747,482,477.68	346,565,263.07	594,291,046.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		507,920,085.04		11,712,185.04
投资性房地产				
固定资产	418,271,669.54	73,054,923.04	458,254,331.16	82,522,214.58
在建工程	7,154,202.22	7,154,202.22	6,294,240.33	1,285,627.01
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,392,409.40	11,167,290.04	18,262,903.26	11,927,060.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,913,355.45	2,074,550.22	1,323,040.58	484,235.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	445,731,636.61	601,371,050.56	484,134,515.33	107,931,322.39
资产总计	2,479,303,367.09	2,348,853,528.24	830,699,778.40	702,222,369.30
流动负债：				
短期借款			248,000,000.00	248,000,000.00
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				
应付账款	16,545,369.20	78,772,181.23	68,828,192.56	20,578,453.69
预收款项	23,464,897.62	11,772,087.85	9,758,724.93	5,526,009.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	755,054.44	312,728.56	2,300,000.00	1,300,000.00
应交税费	21,946,627.32	-169,226.19	19,850,226.03	13,142,146.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,379,956.05	1,340,573.53	1,540,902.84	1,540,573.53
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	64,091,904.63	92,028,344.98	350,278,046.36	290,087,183.21
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	64,091,904.63	92,028,344.98	350,278,046.36	290,087,183.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	259,560,000.00	259,560,000.00	194,560,000.00	194,560,000.00
资本公积	1,784,448,809.06	1,779,394,994.10	82,515,869.06	77,462,054.10
减：库存股				
专项储备	5,525,621.98	4,135,067.58		
盈余公积	28,903,643.44	28,903,643.44	28,903,643.44	28,903,643.44
一般风险准备				
未分配利润	336,773,387.98	184,831,478.14	174,442,219.54	111,209,488.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,415,211,462.46	2,256,825,183.26	480,421,732.04	412,135,186.09
少数股东权益				
所有者权益合计	2,415,211,462.46	2,256,825,183.26	480,421,732.04	412,135,186.09
负债和所有者权益总计	2,479,303,367.09	2,348,853,528.24	830,699,778.40	702,222,369.30

4.2 本报告期利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	523,768,891.18	423,774,871.41	300,521,850.78	195,719,495.84
其中：营业收入	523,768,891.18	423,774,871.41	300,521,850.78	195,719,495.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	386,726,697.97	344,734,182.47	228,118,208.92	157,302,187.64
其中：营业成本	363,089,683.60	333,919,524.07	210,761,878.95	147,272,263.31
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	3,675,472.59	1,538,734.19	1,758,600.57	915,922.44
销售费用	10,150,750.72	3,655,860.99	9,408,717.06	3,935,607.02
管理费用	5,986,557.26	2,771,902.14	4,222,686.49	1,581,381.08
财务费用	183,640.43	308,157.02	3,600,400.67	3,597,013.79
资产减值损失	3,640,593.37	2,540,004.06	-1,634,074.82	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,042,193.21	79,040,688.94	72,403,641.86	38,417,308.20
加：营业外收入	1,362,600.00	1,362,600.00	99,100.00	99,100.00
减：营业外支出	128,384.05	128,384.05	127,327.90	127,327.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,276,409.16	80,274,904.89	72,375,413.96	38,389,080.30
减：所得税费用	13,103,520.74	-1,435,018.71	18,495,522.73	9,998,939.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,172,888.42	81,709,923.60	53,879,891.23	28,390,141.00
归属于母公司所有者的净利润	125,172,888.42	81,709,923.60	53,879,891.23	28,390,141.00
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.33	0.28	0.15
（二）稀释每股收益	0.48	0.33	0.28	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	125,172,888.42	81,709,923.60	53,879,891.23	28,390,141.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,172,888.42	81,709,923.60	53,879,891.23	28,390,141.00
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,532,338,249.53	1,168,800,095.61	842,154,549.57	526,447,924.74
其中：营业收入	1,532,338,249.53	1,168,800,095.61	842,154,549.57	526,447,924.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,229,927,891.72	984,557,476.55	677,338,085.30	438,423,903.25
其中：营业成本	1,165,484,194.69	952,393,978.16	634,258,073.52	412,068,743.58
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	9,908,906.23	5,069,731.21	5,490,284.60	2,546,203.76
销售费用	28,744,504.16	10,511,085.21	19,712,874.02	8,502,596.76
管理费用	15,277,943.00	7,165,345.97	10,734,886.35	5,012,846.19
财务费用	2,834,367.46	3,058,854.49	11,921,316.66	11,900,189.84
资产减值损失	7,677,976.18	6,358,481.51	-4,779,349.85	-1,606,676.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,410,357.81	184,242,619.06	164,816,464.27	88,024,021.49

加：营业外收入	1,362,600.00	1,362,600.00	99,100.00	99,100.00
减：营业外支出	406,163.40	398,471.84	127,327.90	127,327.90
其中：非流动资产处置损失	277,779.35	270,087.79		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,366,794.41	185,206,747.22	164,788,236.37	87,995,793.59
减：所得税费用	43,755,625.97	14,304,757.63	39,998,335.88	22,400,617.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,611,168.44	170,901,989.59	124,789,900.49	65,595,175.97
归属于母公司所有者的净利润	259,611,168.44	170,901,989.59	124,789,900.49	65,595,175.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.16	0.76	0.64	0.34
（二）稀释每股收益	1.16	0.76	0.64	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	259,611,168.44	170,901,989.59	124,789,900.49	65,595,175.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,611,168.44	170,901,989.59	124,789,900.49	65,595,175.97
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,447,686.10	881,219,166.74	705,763,855.84	425,831,428.39
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				

收到其他与经营活动有关的现金	727,801.49	418,228.97	370,163.74	99,100.00
经营活动现金流入小计	1,120,175,487.59	881,637,395.71	706,134,019.58	425,930,528.39
购买商品、接受劳务支付的现金	951,822,345.46	776,919,671.50	449,941,034.47	249,898,374.48
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	25,794,920.92	15,436,276.68	19,100,227.90	13,109,622.48
支付的各项税费	112,374,449.35	73,861,569.02	72,109,945.81	36,279,216.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,069,611.06	15,165,461.24	24,516,762.52	10,805,787.05
经营活动现金流出小计	1,119,061,326.79	881,382,978.44	565,667,970.70	310,093,000.41
经营活动产生的现金流量净额	1,114,160.80	254,417.27	140,466,048.88	115,837,527.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,320.00	85,320.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		395,605,313.72	258,490.08	209,232.49
投资活动现金流入小计	85,320.00	395,690,633.72	258,490.08	209,232.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,491,386.25	23,673,615.15	8,187,252.13	2,775,560.04
投资支付的现金		496,207,900.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,491,386.25	519,881,515.15	8,187,252.13	2,775,560.04
投资活动产生的现金流量净额	-63,406,066.25	-124,190,881.43	-7,928,762.05	-2,566,327.55
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,788,326,000.00	1,788,326,000.00		
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	160,000,000.00	160,000,000.00	188,000,000.00	188,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,089,733.19	851,099.90	101,778.17	56,115.96
筹资活动现金流入小计	1,949,415,733.19	1,949,177,099.90	188,101,778.17	188,056,115.96
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	408,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,704,637.00	103,704,637.00	93,506,742.00	93,506,742.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	21,410,560.00	21,410,560.00	111,293.47	44,295.94
筹资活动现金流出小计	533,115,197.00	533,115,197.00	343,618,035.47	343,551,037.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,416,300,536.19	1,416,061,902.90	-155,516,257.30	-155,494,921.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,279.20	-312,279.20	-40,927.60	-40,927.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,353,696,351.54	1,291,813,159.54	-23,019,898.07	-42,264,649.15
加：期初现金及现金等价物余额	174,012,491.10	115,885,552.74	165,741,979.71	148,877,948.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,527,708,842.64	1,407,698,712.28	142,722,081.64	106,613,299.32

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事长：车成聚

2010年10月18日