

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011 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)刘玉欣声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,194,186,661.89	2,763,305,637.58	15.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,874,920,132.85	2,603,435,574.08	10.43%	
股本 (股)	467,208,000.00	259,560,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.15	10.03	-38.68%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	671,796,860.00	22.34%	2,135,927,137.21	33.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	108,184,056.30	-13.57%	452,541,649.52	74.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	171,226,794.40	33,558.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.37	18,599.28%
基本每股收益 (元/股)	0.23	-17.86%	0.97	49.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	-17.86%	0.97	49.23%
加权平均净资产收益率 (%)	3.86%	1.20%	16.56%	-2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.86%	1.29%	16.63%	-2.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,533,625.29	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,252,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,275.00	
所得税影响额	735,597.57	

合计	-1,847,302.72	-
----	---------------	---

## 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）	39,325	
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
鑫方家投资有限公司	15,644,447	人民币普通股
旭光兆宇科技有限公司	6,477,100	人民币普通股
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,636,000	人民币普通股
青岛理想科技发展有限公司	2,680,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,238,095	人民币普通股
广西桂能科技发展有限公司	1,150,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	1,003,027	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	839,700	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	784,170	人民币普通股
东兴证券－光大－东兴 1 号优选基金集合资产管理计划	577,673	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

(1)截止报告期末，公司总股本 467,208,000 股，较上年同期增长 80%，主要是公司实施公积金转增股本所致。
(2)截止报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.15 元/股，较上期减少-38.68%，主要是根据 2010 年股东大会决议公积金转增股本，股本增加摊薄所致。
(3)截止报告期末，营业收入本期发生额 2,135,927,137.21 元，较去年同期增加 33.29%，主要是二季度主营产品甲乙酮价格大幅攀升，使收入较去年有大幅增涨。
(4)截止报告期末，归属上市公司股东净利润 452,541,649.52 元，较去年同期增加 74.32%，主要是本年二季度主要产品甲乙酮价格大幅攀升，利润大幅增加所致。
(4)截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额 171,226,794.40 元，较去年同期增加 33,558.70%，主要是销售规模扩大以及扩大现金销售额度，加大现金回笼力度所致。
(5)截止报告期末，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.37 元/股，较上期增加 18,599.28%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
(6)截止报告期末，基本每股收益为 0.97 元/股，较上期增加 49.23%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加所致。
(7)截止报告期末，稀释每股收益为 0.97 元/股，较上期增加 49.23%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加所致。

### 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

2011 年 1 月 17 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司 100% 股权的议案》、《关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案》、《关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产 5 万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》。公司于 2011 年 2 月 23 日完成对淄博翔达化工有限公司全部股权收购；于 2011 年 3 月 8 日完成淄博齐翔惠达化工有限相关资产的收购；于 2011 年 3 月 1 日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与哈尔滨博实自动化有限公司合资的淄博齐翔博实橡胶有限公司注册成立，根据公司于 2011 年 9 月 19 日发布的《关于控股子公司减少注册资本的公告》，淄博齐翔博实橡胶有限公司的减资手续正在办理中。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司收购了淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司 100% 股权，并按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理。将淄博翔达化工有限公司纳入合并报表范围，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，具体调整情况请参阅公司有关的专项说明。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司, 车成聚	<p>本公司控股股东齐翔集团承诺：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。 实际控制人车成聚先生承诺：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。</p> <p>公司董事长车成聚先生同时承诺：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。</p> <p>实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺：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其已间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	承诺人一直认真履行
其他承诺（含追加承诺）	淄博齐翔石油化工集团有限公司	<p>公司控股股东淄博齐翔石油化工集团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。控股股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。</p>	承诺人一直认真履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%			
2011 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：	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	419,990,497.37		
业绩变动的原因说明	预计 2011 年全年经营业绩变动的原因为公司主要产品的均价和预计的产品产量相比去年同期有所增长。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素，存在一定的不确定性。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融，香港汇理基金，农银汇理	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	东兴证券	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	上海尚雅投资，光大证券，嘉实基金	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	富国基金	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	中金国际，金元证券，深圳龙腾资产管理，北京星石投资，诺安基金，信达澳银基金，武当资产	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	平安证券	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	国投瑞银	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	东吴基金，长信基金，冠俊资产	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。
2011 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	海通证券，安邦资产，上海艺海集团，纽因基金，诺德基金，申银万国，国海富然克林，中山证券	公司经营状况，募集资金项目，未来发展规划。

## § 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,488,294,759.04	1,035,584,143.42	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	239,406,923.87	141,908,388.79	77,173,487.19	56,092,607.26
应收账款	179,639,206.26	122,804,840.32	93,246,977.16	73,300,886.52
预付款项	386,518,580.73	357,448,503.36	122,445,844.89	62,424,281.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,776,630.27	2,776,630.27	12,615,580.88	12,615,580.88
应收股利				
其他应收款	48,065.05	26,941,910.06	9,291.74	9,291.74
买入返售金融资产				
存货	117,924,687.60	67,382,597.45	89,385,662.45	22,345,061.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,414,608,852.82	1,754,847,013.67	2,281,881,550.31	1,868,373,195.91
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		672,216,698.96		507,920,085.04
投资性房地产				
固定资产	634,717,745.03	296,571,076.41	453,586,030.96	80,890,168.01
在建工程	28,202,123.25	26,893,663.25	6,965,324.74	6,965,324.74
工程物资			823,070.13	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	109,458,999.19	27,079,144.98	18,349,028.78	10,914,033.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,198,941.60	1,866,955.33	1,700,632.66	789,146.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	779,577,809.07	1,024,627,538.93	481,424,087.27	607,478,757.43
资产总计	3,194,186,661.89	2,779,474,552.60	2,763,305,637.58	2,475,851,953.34
流动负债：				
短期借款				
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	148,870,833.51	202,281,066.32	41,888,877.39	76,579,382.84
预收款项	41,688,401.94	46,005,928.53	33,906,602.25	23,472,093.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,019,189.90	913,394.20	8,137,260.00	5,438,500.00
应交税费	31,173,481.14	19,568,769.38	64,169,744.07	27,367,379.64
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,382,298.20	18,144,285.73	11,767,579.79	1,396,828.13
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	242,134,204.69	286,913,444.16	159,870,063.50	134,254,184.45
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	242,134,204.69	286,913,444.16	159,870,063.50	134,254,184.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	467,208,000.00	467,208,000.00	259,560,000.00	259,560,000.00
资本公积	1,558,894,122.98	1,553,840,308.02	1,817,819,213.73	1,791,934,994.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,630,607.72	53,630,607.72	53,630,607.72	53,630,607.72
一般风险准备				
未分配利润	795,187,402.15	417,882,192.70	472,425,752.63	236,472,167.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,874,920,132.85	2,492,561,108.44	2,603,435,574.08	2,341,597,768.89
少数股东权益	77,132,324.35			
所有者权益合计	2,952,052,457.20	2,492,561,108.44	2,603,435,574.08	2,341,597,768.89
负债和所有者权益总计	3,194,186,661.89	2,779,474,552.60	2,763,305,637.58	2,475,851,953.34

## 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

2011 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	671,796,860.00	467,230,510.37	549,116,547.47	423,774,871.41
其中：营业收入	671,796,860.00	467,230,510.37	549,116,547.47	423,774,871.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	543,058,715.54	355,445,091.55	408,169,390.31	344,734,182.47
其中：营业成本	518,140,677.58	347,778,998.36	383,175,599.36	333,919,524.07
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	4,270,651.18	2,295,676.89	3,789,262.26	1,538,734.19
销售费用	10,384,753.86	4,794,152.06	10,714,500.10	3,655,860.99
管理费用	14,914,458.96	5,248,113.78	6,666,608.73	2,771,902.14
财务费用	-5,110,492.99	-4,671,849.54	182,826.49	308,157.02
资产减值损失	458,666.95		3,640,593.37	2,540,004.06
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）	128,738,144.46	111,785,418.82	140,947,157.16	79,040,688.94
加：营业外收入			1,362,600.00	1,362,600.00
减：营业外支出	6,856.41		129,409.23	128,384.05
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）	128,731,288.05	111,785,418.82	142,180,347.93	80,274,904.89
减：所得税费用	20,710,080.56	15,690,003.88	14,079,505.43	-1,435,018.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,021,207.49	96,095,414.94	128,100,842.50	81,709,923.60
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			2,927,954.08	

归属于母公司所有者的净利润	108,184,056.30	96,095,414.94	125,172,888.42	81,709,923.60
少数股东损益	-162,848.81		2,927,954.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.21	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.21	0.28	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,021,207.49	96,095,414.94	128,100,842.50	81,709,923.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,184,056.30	96,095,414.94	125,172,888.42	81,709,923.60
归属于少数股东的综合收益总额	-162,848.81			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	2,135,927,137.21	1,600,684,004.47	1,602,430,761.29	1,168,800,095.61
其中：营业收入	2,135,927,137.21	1,600,684,004.47	1,602,430,761.29	1,168,800,095.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,576,397,892.73	1,236,744,827.49	1,291,006,088.99	984,557,476.55
其中：营业成本	1,521,798,846.00	1,222,005,434.11	1,222,780,586.60	952,393,978.16
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	12,842,370.37	7,515,185.73	10,194,725.87	5,069,731.21
销售费用	25,837,136.44	11,285,259.08	30,272,211.87	10,511,085.21
管理费用	36,878,107.27	17,302,160.74	17,204,749.62	7,165,345.97
财务费用	-24,733,606.10	-23,768,605.12	2,875,838.85	3,058,854.49
资产减值损失	3,775,038.75	2,405,392.95	7,677,976.18	6,358,481.51
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）	559,529,244.48	363,939,176.98	311,424,672.30	184,242,619.06
加：营业外收入	1,252,000.00	1,200,000.00	1,362,600.00	1,362,600.00
减：营业外支出	3,834,900.29	301,275.00	407,188.58	398,471.84
其中：非流动资产处置损失	3,526,768.88			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,946,344.19	364,837,901.98	312,380,083.72	185,206,747.22
减：所得税费用	104,996,161.07	53,647,876.35	46,008,948.30	14,304,757.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,950,183.12	311,190,025.63	266,371,135.42	170,901,989.59
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	666,209.25		6,759,966.98	
归属于母公司所有者的净利润	452,541,649.52	311,190,025.63	259,611,168.44	170,901,989.59
少数股东损益	-1,257,675.65			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.97	0.67	0.65	0.42
（二）稀释每股收益	0.97	0.67	0.65	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	451,950,183.12	311,190,025.63	266,371,135.42	170,901,989.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	452,541,649.52	311,190,025.63	259,611,168.44	170,901,989.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,675.65			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：666,209.25 元。

#### 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

2011 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	1,735,850,888.80	1,259,302,146.69	1,186,215,040.74	881,219,166.74
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	91,760.83	91,760.83		
收到其他与经营活动有关的现金	2,779,298.51	2,047,533.98	755,229.93	418,228.97
经营活动现金流入小计	1,738,721,948.14	1,261,441,441.50	1,186,970,270.67	881,637,395.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,247,199.10	1,046,136,709.55	1,009,580,684.42	776,919,671.50
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	57,751,733.54	38,923,007.01	29,827,724.80	15,436,276.68
支付的各项税费	255,532,489.34	124,202,511.47	116,750,183.63	73,861,569.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,963,731.76	21,837,133.18	30,302,962.94	15,165,461.24
经营活动现金流出小计	1,567,495,153.74	1,231,099,361.21	1,186,461,555.79	881,382,978.44
经营活动产生的现金流量净额	171,226,794.40	30,342,080.29	508,714.88	254,417.27
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	525,370.92	168,837.60	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		156,839,786.43		395,605,313.72
投资活动现金流入小计	525,370.92	157,008,624.03	85,320.00	395,690,633.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,311,945.10	419,667,685.33	64,836,592.94	23,673,615.15
投资支付的现金	51,943,300.00	194,743,300.00		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		82,997,189.62		
投资活动现金流出小计	474,255,245.10	697,408,174.95	64,836,592.94	519,881,515.15
投资活动产生的现金	-473,729,874.18	-540,399,550.92	-64,751,272.94	-124,190,881.43

流量净额				
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
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	35,623,985.15	34,588,505.49	1,089,733.19	851,099.90
筹资活动现金流入小计	35,623,985.15	34,588,505.49	1,949,415,733.19	1,949,177,099.90
偿还债务支付的现金			408,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,717,148.00	129,717,148.00	103,748,887.00	103,704,637.00
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
筹资活动现金流出小计	129,717,148.00	129,717,148.00	533,159,447.00	533,115,197.00
筹资活动产生的现金流量净额	-94,093,162.85	-95,128,642.51	1,416,256,286.19	1,416,061,902.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,113,704.33	-815,229.99	-312,279.20	-312,279.20
五、现金及现金等价物净增加额	-398,709,946.96	-606,001,343.13	1,351,701,448.93	1,291,813,159.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55	178,376,907.50	115,885,552.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,294,759.04	1,035,584,143.42	1,530,078,356.43	1,407,698,712.28

#### 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  
 董事会  
 2011 年 10 月 21 日