

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,117,129,750.10	3,061,471,094.18	34.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,070,861,967.93	2,928,139,455.79	4.87%	
股本 (股)	560,649,600.00	467,208,000.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.48	6.27	-12.6%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,141,125,756.90	69.86%	2,426,568,721.76	13.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	131,010,978.79	21.1%	282,256,662.47	-37.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-530,867,036.75	-410.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.95	-358.36%
基本每股收益 (元/股)	0.23	21.05%	0.5	-38.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	21.05%	0.5	-38.27%
加权平均净资产收益率 (%)	4.32%	0.46%	9.39%	-7.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.18%	0.32%	9.25%	-7.38%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,265,390.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,112.79	
所得税影响额	-706,996.14	
合计	4,010,281.07	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	31,954		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鑫方家投资有限公司	18,283,616	人民币普通股	18,283,616
深圳市联汇和盛投资有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,740,218	人民币普通股	5,740,218
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,705,383	人民币普通股	5,705,383
淄博齐翔石油化工有限公司	4,486,316	人民币普通股	4,486,316
青岛理想科技发展有限公司	3,216,000	人民币普通股	3,216,000
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	3,011,685	人民币普通股	3,011,685
孙瑞峰	2,364,198	人民币普通股	2,364,198
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,255,143	人民币普通股	2,255,143
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,906,175	人民币普通股	1,906,175
股东情况的说明	上市公司前十大股东中不存在所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券导致公司《前十名股东持股情况表》所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比发生变动的情况。		

## 三、重要事项

### (一) 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) 总资产期末余额较期初增加34.48%，主要是本期新增5亿元银行借款以及本期新增利润2.8亿所致。
- (2) 本期累积归属于上市公司股东净利润及每股收益较去年同期减少37.63%和38.27%，主要是本期主要产品甲乙酮销售价格低于去年同期所致。
- (3) 应收票据期末余额较期初增加74.15%，主要是本期丁二烯项目建成投产，通过加价方式收受部分承兑汇票货款，导致余额增大。
- (4) 应收账款期末余额较期初增加100.02%，主要是丁二烯项目投产，销售收入增大，为扩大销售渠道，允许部分大客户赊销，导致应收账款增大。
- (5) 其他应收款期末余额较期初增加1169.13%，主要本期新增外购原料风险保证金所致。
- (6) 存货期末余额较期初增加106.82%，主要是丁二烯项目投产，原材料库存及产成品库存均增加所致。
- (7) 固定资产期末余额较期初增加176.55%，主要是丁二烯项目及部分公用工程等配套项目在2012年6月底建成转固所致。
- (8) 无形资产期末余额较期初增加126.35%，主要是新项目建设购土地使用权等无形资产所致。
- (9) 长期待摊费用期末余额较期初增加100.00%，主要是使用期限超过一年的催化剂待摊销。
- (10) 短期借款期末余额较期初增加100.00%，主要是通过银行贷款补充自有资金不足。
- (11) 应付票据期末余额较期初增加693.65%，主要是本期新办银行承兑汇票所致。
- (12) 应付账款期末余额较期初增加456.05%，主要是本期应付工程款增加所致。
- (13) 预收款项期末余额较期初增加147.39%，主要是本期新增产品丁二烯及液化气产量增大，预收账款增加所致。
- (14) 应付职工薪酬期末余额较期初减少91.27%，主要是上期末计提上年度年终奖在本期发放完毕所致。
- (15) 其他应付款期末余额较期初增加220.29%，主要是其他应付款中运输风险抵押金增加所致。
- (16) 专项储备期末余额较期初增加100.00%，主要是本期按照规定所计提安全生产费用未全部使用完毕所致。
- (17) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的主要原因是公司为了最大限度的压缩建设成本，增加效益，用销售产品收取的承兑支付工程款，导致销售产品收到的现金流大幅减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人车成聚先生	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。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。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。	2008 年 05 月 28 日	自上市之日起三年	按承诺要求执行
	淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人车成聚先生	实际控制人车成聚先生、持有 5%以上股份的股东齐翔集团向本公司分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“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。如因国家法律修改或政	2008 年 05 月 28 日	长期有效	按承诺要求执行

		策变动不可避免地使本人/本公司及 / 或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中,本人/本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/本公司与贵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,本人/本公司不要求或接受贵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贵公司的股东及 / 或董事回避表决,本人/本公司将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决。 前述承诺是无条件且不可撤销的。 本人/本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”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。控股股东本股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决;在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外,还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度预计归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比降低 10%至 40%。

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	506,427,182.46		
业绩变动的原因说明	经营业绩大幅变动的原因：去年同期受日本地震影响，公司主要产品甲乙酮的价格猛涨，产品毛利也处于较高水平；本期公司主要产品价格及毛利相比去年同期下降。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。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、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
2012 年 07 月 03 日	公司第二会议室	实地调研	机构	光大证券、富国基金、长信基金	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。
2012 年 07 月 10 日	公司第二会议室	实地调研	机构	华创证券、易方达基金、天风证券	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。
2012 年 08 月 17 日	公司第二会议室	实地调研	机构	兴业证券、华宝信托、长江养老保险、广发证券	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。
2012 年 08 月 22 日	公司第二会议室	实地调研	机构	长江证券、中银国际	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。
2012 年 08 月 23 日	公司第二会议室	实地调研	机构	国信证券、华泰证券、兴业证券、上海德汇基金	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。
2012 年 09 月 13 日	公司第二会议室	实地调研	机构	中信证券、泰信基金、德邦基金、安邦资产	装置运行情况，主要产品价格，新项目建设进度。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	1,035,612,037.66	1,463,012,063.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	298,671,358.88	171,503,323.46
应收账款	201,584,388.57	100,781,714.48
预付款项	219,590,640.91	198,936,452.54
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	1,668,012.77	131,429.31
买入返售金融资产		
存货	252,273,826.88	121,975,918.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,009,400,265.67	2,056,340,901.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,681,038,432.90	607,858,837.87
在建工程	312,468,606.66	345,797,360.05
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	111,746,731.74	49,369,574.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	738,000.00	
递延所得税资产	1,737,713.13	2,104,420.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,107,729,484.43	1,005,130,192.97
资产总计	4,117,129,750.10	3,061,471,094.18
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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	50,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	416,180,544.04	74,845,597.20
预收款项	62,348,847.90	25,202,738.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,320,121.78	15,117,838.62
应交税费	9,901,419.05	9,830,814.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,516,849.40	2,034,650.18
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	1,046,267,782.17	133,331,638.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,046,267,782.17	133,331,638.39
所有者权益（或股东权益）：		



实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,447,848,409.06	1,541,290,009.06
减：库存股		
专项储备	628,249.67	
盈余公积	86,601,125.83	86,601,125.83
一般风险准备		
未分配利润	975,134,583.37	833,040,320.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,070,861,967.93	2,928,139,455.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,070,861,967.93	2,928,139,455.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,117,129,750.10	3,061,471,094.18

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	980,779,933.17	1,145,915,059.11
交易性金融资产		
应收票据	201,546,748.53	7,000,000.00
应收账款	162,887,402.88	74,224,109.80
预付款项	221,511,872.55	185,974,998.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,636,193.46	131,429.31
存货	189,964,606.98	62,465,035.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,758,326,757.57	1,475,710,632.04
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	529,416,698.96	672,216,698.96
投资性房地产		
固定资产	1,385,991,008.03	282,082,598.26
在建工程	302,718,561.79	340,188,352.59
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	104,700,138.05	42,175,746.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	984,386.73	1,094,550.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,323,810,793.56	1,337,757,946.68
资产总计	4,082,137,551.13	2,813,468,578.72
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	543,456,812.36	263,936,286.58
预收款项	50,073,642.67	17,203,738.20
应付职工薪酬	1,104,807.90	11,226,232.62
应交税费	-5,255,404.29	2,178,103.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,580,953.52	1,547,953.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,143,960,812.16	302,392,314.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,143,960,812.16	302,392,314.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	467,208,000.00
资本公积	1,460,398,708.02	1,553,840,308.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,601,125.83	86,601,125.83
一般风险准备		
未分配利润	830,527,305.12	403,426,830.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,938,176,738.97	2,511,076,263.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,082,137,551.13	2,813,468,578.72
-------------------	------------------	------------------

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,141,125,756.90	671,796,860.00
其中：营业收入	1,141,125,756.90	671,796,860.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,265,336.09	543,058,715.54
其中：营业成本	937,252,028.13	518,140,677.58
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	3,043,742.11	4,270,651.18
销售费用	13,288,340.37	10,384,753.86
管理费用	33,974,818.89	14,914,458.96
财务费用	-756,457.82	-5,110,492.99
资产减值损失	462,864.41	458,666.95
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）	571,583.88	
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）	154,432,004.69	128,738,144.46
加：营业外收入	4,790,690.00	
减：营业外支出	372,158.40	6,856.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,850,536.29	128,731,288.05
减：所得税费用	27,839,557.50	20,710,080.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,010,978.79	108,021,207.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	131,010,978.79	108,184,056.30

少数股东损益		-162,848.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,010,978.79	108,021,207.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,010,978.79	108,184,056.30
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：元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	850,996,212.00	467,230,510.37
减：营业成本	702,036,342.67	347,778,998.36
营业税金及附加	352,621.99	2,295,676.89
销售费用	5,891,366.14	4,794,152.06
管理费用	29,788,624.40	5,248,113.78
财务费用	-521,067.66	-4,671,849.54
资产减值损失		
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）	565,511.47	
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）	114,013,835.93	111,785,418.82
加：营业外收入	4,770,690.00	
减：营业外支出	342,158.40	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,442,367.53	111,785,418.82
减：所得税费用	17,737,515.31	15,690,003.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,704,852.22	96,095,414.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,704,852.22	96,095,414.94

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,426,568,721.76	2,135,927,137.21
其中：营业收入	2,426,568,721.76	2,135,927,137.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,092,817,958.79	1,576,397,892.73
其中：营业成本	2,006,299,795.14	1,521,798,846.00
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	8,688,527.79	12,842,370.37
销售费用	31,627,561.63	25,837,136.44
管理费用	75,915,393.77	36,878,107.27
财务费用	-30,393,723.47	-24,733,606.10
资产减值损失	680,403.93	3,775,038.75
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）	5,631,989.29	
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）	339,382,752.26	559,529,244.48
加：营业外收入	5,289,435.61	1,252,000.00
减：营业外支出	572,158.40	3,834,900.29
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）	344,100,029.47	556,946,344.19
减：所得税费用	61,843,367.00	104,996,161.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,256,662.47	451,950,183.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		666,209.25
归属于母公司所有者的净利润	282,256,662.47	452,541,649.52
少数股东损益		-1,257,675.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.81

(二) 稀释每股收益	0.5	0.81
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	282,256,662.47	451,950,183.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,256,662.47	452,541,649.52
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：元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,696,781,881.27	1,600,684,004.47
减：营业成本	1,419,784,781.09	1,222,005,434.11
营业税金及附加	1,910,743.06	7,515,185.73
销售费用	14,737,483.46	11,285,259.08
管理费用	65,089,729.77	17,302,160.74
财务费用	-27,753,010.62	-23,768,605.12
资产减值损失	-224,409.60	2,405,392.95
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）	374,420,198.44	
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）	597,656,762.55	363,939,176.98
加：营业外收入	5,265,390.00	1,200,000.00
减：营业外支出	542,158.40	301,275.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	602,379,994.15	364,837,901.98
减：所得税费用	35,117,119.09	53,647,876.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	567,262,875.06	311,190,025.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.01	0.56
（二）稀释每股收益	1.01	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	567,262,875.06	311,190,025.63

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,990,590,500.94	1,735,850,888.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,868,274.65	91,760.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,747,374.10	2,779,298.51
经营活动现金流入小计	2,006,206,149.69	1,738,721,948.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,975,865.43	1,218,247,199.10
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	85,423,205.72	57,751,733.54
支付的各项税费	96,430,551.86	255,532,489.34
支付其他与经营活动有关的现金	89,243,563.43	35,963,731.76
经营活动现金流出小计	2,537,073,186.44	1,567,495,153.74
经营活动产生的现金流量净额	-530,867,036.75	171,226,794.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,731,744.73	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	122,731,744.73	525,370.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,506,146.89	422,311,945.10
投资支付的现金	115,000,000.00	51,943,300.00
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	418,506,146.89	474,255,245.10

投资活动产生的现金流量净额	-295,774,402.16	-473,729,874.18
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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,598,183.18	35,623,985.15
筹资活动现金流入小计	529,598,183.18	35,623,985.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,304,900.00	129,717,148.00
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		
筹资活动现金流出小计	140,304,900.00	129,717,148.00
筹资活动产生的现金流量净额	389,293,283.18	-94,093,162.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,870.00	-2,113,704.33
五、现金及现金等价物净增加额	-437,400,025.73	-398,709,946.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,012,063.39	1,887,004,706.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,612,037.66	1,488,294,759.04

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,177,989,798.40	1,259,302,146.69
收到的税费返还	9,222,242.80	91,760.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,177,318.00	2,047,533.98
经营活动现金流入小计	1,188,389,359.20	1,261,441,441.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,679,151,935.95	1,046,136,709.55
支付给职工以及为职工支付的现金	68,056,208.43	38,923,007.01
支付的各项税费	38,804,080.01	124,202,511.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,244,614.77	21,837,133.18
经营活动现金流出小计	1,819,256,839.16	1,231,099,361.21
经营活动产生的现金流量净额	-630,867,479.96	30,342,080.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,643,723.63	
取得投资收益所收到的现金	222,625,292.67	
处置固定资产、无形资产和其他长		168,837.60



期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		156,839,786.43
投资活动现金流入小计	471,269,016.30	157,008,624.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,161,643.32	419,667,685.33
投资支付的现金	105,000,000.00	194,743,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		82,997,189.62
投资活动现金流出小计	403,161,643.32	697,408,174.95
投资活动产生的现金流量净额	68,107,372.98	-540,399,550.92
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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,980,620.04	34,588,505.49
筹资活动现金流入小计	527,980,620.04	34,588,505.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,304,900.00	129,717,148.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,304,900.00	129,717,148.00
筹资活动产生的现金流量净额	387,675,720.04	-95,128,642.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,739.00	-815,229.99
五、现金及现金等价物净增加额	-175,135,125.94	-606,001,343.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,915,059.11	1,641,585,486.55
六、期末现金及现金等价物余额	970,779,933.17	1,035,584,143.42

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012 年 10 月 27 日