

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,135,142,735.93	3,061,471,094.18	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,574,932.07	2,928,139,455.79	2.51%
总股本(股)	467,208,000.00	467,208,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.42	6.27	2.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	624,842,734.14	622,791,032.88	0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,925,476.28	140,110,285.06	-47.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,151,368.79	34,883,255.67	-243.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.08	-237.50%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.46%	8.34%	-5.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	8.29%	-5.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	4,043.00	
所得税影响额	-1,010.75	
合计	3,032.25	-

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）	37,064	
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
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,530,000	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	3,431,009	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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	2,523,437	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,946,586	人民币普通股
孙瑞峰	1,942,682	人民币普通股
西藏旭光兆宇科技有限公司	1,829,500	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	1,315,577	人民币普通股
广西桂能科技发展有限公司	1,248,500	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. 报告期内，因公司主要产品甲乙酮的市场均价低于去年同期的平均价格，毛利水平低于去年同期，故归属于上市公司股东的净利润比去年同期有较大幅度的减少。
2. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因：一是公司为丁二烯项目的开车储备了大量原料，导致现金流出同比增加；二是公司用销售产品收取的承兑汇票支付工程建设款，导致销售产品收到的现金流大幅减少。
3. 每股收益大幅下降的主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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

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。</p> <p>如因国家法律修改或政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。</p> <p>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。</p> <p>前述承诺是无条件且不可撤销的。</p> <p>公司控股股东起搏齐翔</p>	报告期内严格履行承诺

	<p>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。</p> <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</p>	
--	--	--

		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）	淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚	承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	报告期内严格履行承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 35%-65%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	35.00%	~~	65.00%
	预计 2012 年 1-6 月净利润同比下降 35%-65%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	344,357,593.22		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年上半年经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的价格相比去年同期下降。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。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司第二会议室	实地调研	机构	兴业证券、富国基金、海富通基金、博时基金、兴业全球基金、泰达宏利基金、中银国际、中银国	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 01 月 12 日	公司第二会议室	实地调研	机构	民生证券、上投摩根	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 07 日	公司第二会议室	实地调研	机构	东方基金、渤海证券、华泰联合证券、东兴证券、瑞银证券、中投证券、新时代证券、南方基金、银华基金、嘉实	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 08 日	公司第二会议室	实地调研	机构	诺安基金、中信建投、广发基金、国都证券、远策投资、国泰君安	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 09 日	公司第二会议室	实地调研	机构	鹏华基金、中银基金、申银万国、华夏基金、齐鲁证券、南方基金	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 14 日	公司第二会议室	实地调研	机构	华泰证券、中山证	公司运营状况，募资金项目进

日				券	展。
2012 年 02 月 23 日	公司第二会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、中欧基金、财通基金、海通证券、华富基金、国泰君安、东北证券、银河基金、华宝信托	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 24 日	公司第二会议室	实地调研	机构	联讯证券、东莞证券	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 02 月 29 日	公司第二会议室	实地调研	机构	中信证券、赢隆投资、英大证券、日信证券、交银施罗德	公司运营状况，募资金项目进展。
2012 年 03 月 08 日	公司第二会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司运营状况，募资金项目进展。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	1,217,834,723.83	1,006,191,508.48	1,463,012,063.39	1,145,915,059.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	64,120,992.02	37,544,541.30	171,503,323.46	7,000,000.00
应收账款	217,780,153.35	167,917,695.42	100,781,714.48	74,224,109.80
预付款项	217,988,513.67	206,760,771.93	198,936,452.54	185,974,998.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,529,890.80	18,529,890.80		
应收股利				
其他应收款	793,561.17	934,918.17	131,429.31	131,429.31
买入返售金融资产				

存货	179,243,736.74	110,687,441.09	121,975,918.03	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	1,916,291,571.58	1,548,566,767.19	2,056,340,901.21	1,475,710,632.04
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		672,216,698.96
投资性房地产				
固定资产	588,612,182.07	273,547,613.30	607,858,837.87	282,082,598.26
在建工程	584,011,281.08	573,278,262.54	345,797,360.05	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	44,291,557.05	37,146,806.90	49,369,574.94	42,175,746.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,936,144.15	1,094,550.31	2,104,420.11	1,094,550.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,218,851,164.35	1,557,283,932.01	1,005,130,192.97	1,337,757,946.68
资产总计	3,135,142,735.93	3,105,850,699.20	3,061,471,094.18	2,813,468,578.72
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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
应付账款	44,497,539.47	491,069,983.72	74,845,597.20	263,936,286.58
预收款项	38,645,753.21	30,520,441.48	25,202,738.20	17,203,738.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,477,157.68	3,345,218.25	15,117,838.62	11,226,232.62
应交税费	28,777,171.88	14,778,930.78	9,830,814.19	2,178,103.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,170,181.62	2,800,735.52	2,034,650.18	1,547,953.74
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	133,567,803.86	548,515,309.75	133,331,638.39	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	133,567,803.86	548,515,309.75	133,331,638.39	302,392,314.81
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	467,208,000.00	467,208,000.00
资本公积	1,541,290,009.06	1,553,840,308.02	1,541,290,009.06	1,553,840,308.02
减：库存股				
专项储备	510,000.00			
盈余公积	86,601,125.83	86,601,125.83	86,601,125.83	86,601,125.83
一般风险准备				
未分配利润	905,965,797.18	449,685,955.60	833,040,320.90	403,426,830.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,001,574,932.07	2,557,335,389.45	2,928,139,455.79	2,511,076,263.91
少数股东权益				
所有者权益合计	3,001,574,932.07	2,557,335,389.45	2,928,139,455.79	2,511,076,263.91
负债和所有者权益总计	3,135,142,735.93	3,105,850,699.20	3,061,471,094.18	2,813,468,578.72

4.2 利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	624,842,734.14	390,609,980.14	622,791,032.88	482,352,233.69
其中：营业收入	624,842,734.14	390,609,980.14	622,791,032.88	482,352,233.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	538,836,438.54	339,451,759.21	450,138,994.55	384,234,641.38
其中：营业成本	520,379,831.52	330,264,195.26	439,786,922.59	383,000,867.06
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	3,185,533.38	1,145,180.57	3,885,898.83	2,074,362.87
销售费用	9,492,742.27	4,619,644.09	7,715,589.18	3,438,695.80
管理费用	26,233,495.97	21,989,117.10	6,881,282.10	3,677,024.17
财务费用	-20,455,164.60	-18,566,377.81	-8,265,488.53	-7,956,308.52
资产减值损失			134,790.38	
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）	3,511,251.91	3,264,279.70		
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）	89,517,547.51	54,422,500.63	172,652,038.33	98,117,592.31
加：营业外收入	4,043.00		500,000.00	500,000.00
减：营业外支出			46,800.00	46,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,521,590.51	54,422,500.63	173,105,238.33	98,570,792.31
减：所得税费用	16,596,114.23	8,163,375.09	33,315,045.77	14,785,618.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,925,476.28	46,259,125.54	139,790,192.56	83,785,173.46
归属于母公司所有者的净利润	72,925,476.28	46,259,125.54	140,110,285.06	83,785,173.46
少数股东损益			-320,092.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.10	0.30	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.10	0.30	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,925,476.28	46,259,125.54	139,790,192.56	83,785,173.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,925,476.28	46,259,125.54	140,110,285.06	83,785,173.46
归属于少数股东的综合收益总额			-320,092.50	

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 现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	551,338,199.05	389,427,682.52	451,591,925.57	369,769,826.17
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	2,702,484.00	2,702,484.00		
收到其他与经营活动有关的现金	8,827,931.33	200,000.00	6,751,257.34	4,131,905.58
经营活动现金流入小计	562,868,614.38	392,330,166.52	458,343,182.91	373,901,731.75
购买商品、接受劳务支付的现金	552,407,460.96	297,186,569.53	309,599,711.60	263,488,760.88
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	27,673,183.44	21,509,384.00	17,289,892.75	11,597,806.28
支付的各项税费	19,558,962.78	8,051,530.22	84,689,536.53	38,787,285.06
支付其他与经营活动有关的现金	13,380,375.99	9,489,899.05	11,880,786.36	7,616,511.33
经营活动现金流出小计	613,019,983.17	336,237,382.80	423,459,927.24	321,490,363.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,151,368.79	56,092,783.72	34,883,255.67	52,411,368.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	44,000,000.00	40,900,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,510,738.08	3,264,279.70		
处置固定资产、无形资产和	553,665.20		168,837.60	168,837.60

其他长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				156,495,011.00
投资活动现金流入小计	48,064,403.28	44,164,279.70	168,837.60	156,663,848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,210,696.09	199,200,936.09	169,835,783.48	141,073,483.48
投资支付的现金	44,000,000.00	40,900,000.00	51,943,300.00	194,743,300.00
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			1,591.00	20,166,746.92
投资活动现金流出小计	243,210,696.09	240,100,936.09	221,780,674.48	355,983,530.40
投资活动产生的现金流量净额	-195,146,292.81	-195,936,656.39	-221,611,836.88	-199,319,681.80
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	148,198.73	148,198.73	373,830.37	323,172.37
筹资活动现金流入小计	148,198.73	148,198.73	373,830.37	323,172.37
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额	148,198.73	148,198.73	373,830.37	323,172.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,876.69	-27,876.69	-295,394.66	-295,394.66
五、现金及现金等价物净增加额	-245,177,339.56	-139,723,550.63	-186,650,145.50	-146,880,535.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,012,063.39	1,145,915,059.11	1,887,004,706.00	1,641,585,486.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,834,723.83	1,006,191,508.48	1,700,354,560.50	1,494,704,950.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计