



淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,764,562,349.99	5,212,934,803.18	29.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,696,930,539.40	3,253,312,357.79	13.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,497,752,704.39	78.95%	3,980,317,189.45	49.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,064,270.24	25.61%	292,231,409.61	-4.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,771,225.76	147.99%	274,625,523.43	54.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	322,473,931.29	93.14%
基本每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.52	-5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.52	-5.45%
加权平均净资产收益率	3.09%	0.36%	8.51%	-0.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	184,653.84	
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）	16,884,051.15	
委托他人投资或管理资产的损益	1,350,918.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,732,344.60	
减：所得税影响额	3,423,315.27	
少数股东权益影响额（税后）	122,766.99	
合计	17,605,886.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,347				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	63.68%	357,048,316			
车成聚	境内自然人	2.86%	16,037,600	12,028,200		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	11,447,569			
淄博九圣化工有限公司	境内非国有法人	1.55%	8,666,664			
淄博安邦投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	8,352,456			
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	8,015,023			
梁惠荃	境内自然人	0.41%	2,326,387			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,311,615			
科威特政府投资局	境外法人	0.40%	2,247,385			
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	2,069,427			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

淄博齐翔石油化工集团有限公司	357,048,316	人民币普通股	357,048,316
鑫方家投资有限公司	11,447,569	人民币普通股	11,447,569
淄博九圣化工有限公司	8,666,664	人民币普通股	8,666,664
淄博安邦投资有限公司	8,352,456	人民币普通股	8,352,456
深圳市联汇和盛投资有限公司	8,015,023	人民币普通股	8,015,023
车成聚	4,009,400	人民币普通股	4,009,400
梁惠荃	2,326,387	人民币普通股	2,326,387
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,311,615	人民币普通股	2,311,615
科威特政府投资局	2,247,385	人民币普通股	2,247,385
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	2,069,427	人民币普通股	2,069,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58% 的股份，并直接持有本公司 2.86% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,015,023 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额 689,108,788.03 元,较期初增加 90.75%,主要是本期发行可转换公司债券所致。
- (2) 应收票据期末余额 557,819,487.45 元,较期初增加 55.56%,主要是本期新产品销售收入增加,导致应收票据增加所致。
- (3) 其他流动资产期末余额 481,929,858.68 元,较期初增加 1229.07%,主要是本期将部分闲置资金用于理财所致。
- (4) 在建工程期末余额 526,812,985.04 元,较期初增加 58.05%,主要是本期在建工程项目增加所致。
- (5) 无形资产期末余额 616,236,316.07 元,较期初增加 142.74%,主要是本期新增部分土地使用权所致。
- (6) 应付票据期末余额 214,000,000.00 元,较期初增加 289.09%,主要是本期新办理部分电子承兑所致。
- (7) 预收款项期末余额 74,618,074.52 元,较期初增加 80.41%,主要是本期销售收入增加,导致预收账款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬期末余额 4,336,057.38 元,较期初减少 85.22%,主要是去年计提的年终效益奖已发放完毕所致。
- (9) 应交税费期末余额 78,053,251.28 元,较期初增加 173.50%,主要是本期销售收入增加,导致应交增值税大幅提高所致。
- (10) 应付利息期末余额 5,056,648.41 元,较期初增加 100.00%,主要是本期发行可转换公司债券,计提当年应付利息所致。
- (11) 其他应付款期末余额 46,759,727.88 元,较期初减少 65.40%,主要是控股子公司腾辉清理往来账款所致。
- (12) 应付债券期末余额 1,001,076,487.33 元,较期初增加 100.00%,主要是本期发行可转换公司债券所致。
- (13) 营业收入本期发生额 3,980,317,189.45 元,较上期增加 49.53%,主要是本期增加新产品销售,导致销售收入增加所致。
- (14) 营业成本本期发生额 3,393,933,688.03 元,较上期增加 50.75%,主要是本期增加新产品销售,导致销售成本增加所致。
- (15) 营业税金及附加本期发生额 11,808,200.27 元,较上期增加 36.08%,主要是本期收入增加,导致应交税金增加所致。
- (16) 销售费用本期发生额 47,381,081.10 元,较上期增加 39.93%,主要是本期增加新产品,导致运输等费用增加所致。
- (17) 管理费用本期发生额 124,080,926.30 元,较上期增加 50.80%,主要是本期研发等费用较上期增加所致。
- (18) 财务费用本期发生额 50,610,856.38 元,较上期增加 121.16%,主要是本期发行可转换公司债券,导致利息费用增加

所致。

(19) 营业外收入本期发生额 19,801,265.26 元,较上期减少 82.37%,主要是去年收到政策性扶持资金较多所致。

(20) 少数股东权益本期发生额 9,625,524.21 元,较上期增加 74.76%,主要是去年 7 月份收购腾辉公司,导致本期少数股东权益高于上年所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚	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。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	淄博齐翔石油化工集团有限公司	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。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	车成聚	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。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。	2010 年 05 月 04 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 三、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

单位：万元

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,146.92	至	41,529.23
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,607.69		
业绩变动的的原因说明	<p>截止目前，公司全年主要产品价格较去年有所上涨且年度内新增顺酐及异辛烷两产品，预计全年经营性业绩与去年同期相比上升 35%—65%。由于去年全年收到大额政府补助 11,850.23 万元计入当期营业外收入，预计全年综合业绩是去年同期业绩的-10%—20%。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	689,108,788.03	361,269,425.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	557,819,487.45	358,586,016.85
应收账款	170,101,701.12	204,511,555.72
预付款项	169,608,367.12	170,497,971.05
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	27,299,547.28	34,993,150.71
买入返售金融资产		
存货	547,912,031.05	487,829,165.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,929,858.68	36,260,553.46
流动资产合计	2,643,779,780.73	1,653,947,839.12
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	2,514,590,544.40	2,460,025,023.56
在建工程	526,812,985.04	333,311,018.74
工程物资	2,484,283.11	2,287,291.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	616,236,316.07	253,862,778.99
开发支出		
商誉	13,090,434.89	13,090,434.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,556,693.81	21,369,187.49
其他非流动资产	428,011,311.94	475,041,228.67
非流动资产合计	4,120,782,569.26	3,558,986,964.06
资产总计	6,764,562,349.99	5,212,934,803.18
流动负债：		
短期借款	986,925,752.82	1,004,741,783.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	214,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	501,728,386.04	509,577,453.13
预收款项	74,618,074.52	41,359,550.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,336,057.38	29,344,761.08
应交税费	78,053,251.28	28,538,963.92
应付利息	5,056,648.41	
应付股利		
其他应付款	46,759,727.88	135,128,920.32

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,911,477,898.33	1,803,691,432.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,001,076,487.33	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,327,788.20	2,675,252.20
其他非流动负债	103,561,136.00	113,692,784.00
非流动负债合计	1,106,965,411.53	116,368,036.20
负债合计	3,018,443,309.86	1,920,059,468.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	560,649,600.00
资本公积	1,592,263,391.25	1,351,172,683.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,950,788.74	182,950,788.74
一般风险准备		
未分配利润	1,361,066,759.41	1,158,539,285.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,696,930,539.40	3,253,312,357.79
少数股东权益	49,188,500.73	39,562,976.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,746,119,040.13	3,292,875,334.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,764,562,349.99	5,212,934,803.18

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	507,708,985.06	194,359,597.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	317,564,636.07	189,644,155.34
应收账款	114,569,931.69	144,399,632.69
预付款项	136,985,316.85	148,934,750.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,811.64	223,955.13
存货	468,551,041.13	409,054,987.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,000,000.00	36,260,553.46
流动资产合计	2,025,646,722.44	1,122,877,631.61
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	589,052,321.40	589,052,321.40
投资性房地产		
固定资产	2,266,793,580.70	2,177,972,714.43
在建工程	474,715,886.70	295,134,601.31
工程物资	2,484,283.11	2,287,291.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	612,208,046.37	249,595,587.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,947,014.20	18,792,487.69
其他非流动资产	420,521,966.72	462,319,061.95
非流动资产合计	4,382,723,099.20	3,795,154,066.38
资产总计	6,408,369,821.64	4,918,031,697.99
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	214,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	718,406,636.17	626,732,900.50
预收款项	64,002,660.32	31,753,623.45
应付职工薪酬	1,780,920.13	23,491,140.90
应交税费	50,918,069.56	18,125,887.30
应付利息	4,486,648.41	
应付股利		
其他应付款	3,086,487.77	91,771,777.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,956,681,422.36	1,776,875,329.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,001,076,487.33	
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	103,561,136.00	113,692,784.00
非流动负债合计	1,104,637,623.33	113,692,784.00
负债合计	3,061,319,045.69	1,890,568,113.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,649,600.00	560,649,600.00
资本公积	1,624,656,667.09	1,383,565,959.09

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,349,116.76	168,349,116.76
一般风险准备		
未分配利润	993,395,392.10	914,898,908.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,347,050,775.95	3,027,463,584.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,408,369,821.64	4,918,031,697.99

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	1,497,752,704.39	836,969,576.56
其中：营业收入	1,497,752,704.39	836,969,576.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,356,260,017.24	756,951,121.51
其中：营业成本	1,265,473,654.36	712,156,873.55
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	7,451,928.21	2,826,654.87
销售费用	18,079,912.33	11,876,843.76
管理费用	45,496,023.32	34,300,412.67
财务费用	20,605,904.39	9,132,991.36
资产减值损失	-847,405.37	-13,342,654.70

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）	727,420.57	559,722.88
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）	142,220,107.72	80,578,177.93
加：营业外收入	4,367,516.00	40,505,321.46
减：营业外支出		84,168.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,587,623.72	120,999,330.98
减：所得税费用	29,355,476.45	24,686,322.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,232,147.27	96,313,008.68
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	114,064,270.24	90,805,197.11
少数股东损益	3,167,877.03	5,507,811.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.16
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	117,232,147.27	96,313,008.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,064,270.24	90,805,197.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,167,877.03	5,507,811.57

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	1,197,992,703.18	483,585,052.05
减：营业成本	1,056,694,689.09	429,080,870.82
营业税金及附加	4,510,825.75	
销售费用	10,087,412.66	4,424,378.65
管理费用	38,047,165.37	27,996,207.50
财务费用	18,594,348.28	5,114,815.43
资产减值损失	-621,260.92	-11,095,495.97
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）	727,420.57	484,876.29
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）	71,406,943.52	28,549,151.91
加：营业外收入	4,277,116.00	40,471,104.85
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,684,059.52	69,020,256.76
减：所得税费用	11,352,608.93	11,807,160.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,331,450.59	57,213,096.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	64,331,450.59	57,213,096.22

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	3,980,317,189.45	2,661,851,562.89
其中：营业收入	3,980,317,189.45	2,661,851,562.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,625,836,674.28	2,394,045,399.67
其中：营业成本	3,393,933,688.03	2,251,415,788.73
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	11,808,200.27	8,677,700.86
销售费用	47,381,081.10	33,860,906.08
管理费用	124,080,926.30	82,279,322.94
财务费用	50,610,856.38	22,884,496.61
资产减值损失	-1,978,077.80	-5,072,815.55
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）	1,350,918.85	3,121,187.95
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）	355,831,434.02	270,927,351.17
加：营业外收入	19,816,611.41	112,334,707.18

其中：非流动资产处置利得	200,000.00	
减：营业外支出	15,561.82	96,155.70
其中：非流动资产处置损失	15,346.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,632,483.61	383,165,902.65
减：所得税费用	73,775,549.79	71,893,175.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,856,933.82	311,272,727.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		23,135,653.28
归属于母公司所有者的净利润	292,231,409.61	305,764,915.99
少数股东损益	9,625,524.21	5,507,811.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.55
（二）稀释每股收益	0.52	0.55
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	301,856,933.82	311,272,727.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,231,409.61	305,764,915.99
归属于少数股东的综合收益总额	9,625,524.21	5,507,811.57

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	3,135,206,156.28	1,784,537,794.73
减：营业成本	2,774,894,399.10	1,560,397,022.71
营业税金及附加	4,511,325.74	878,953.18
销售费用	27,337,364.55	14,112,974.27

管理费用	103,362,025.67	66,523,841.52
财务费用	47,741,712.85	19,594,254.16
资产减值损失	-2,171,508.60	-2,472,272.24
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）	1,350,918.85	2,938,091.01
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）	180,881,755.82	128,441,112.14
加：营业外收入	17,016,651.14	112,279,990.57
其中：非流动资产处置利得	200,000.00	
减：营业外支出	15,560.22	11,987.29
其中：非流动资产处置损失	15,346.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,882,846.74	240,709,115.42
减：所得税费用	29,682,427.01	36,252,883.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,200,419.73	204,456,231.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.36
（二）稀释每股收益	0.30	0.36
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	168,200,419.73	204,456,231.67

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	3,747,040,482.80	2,585,800,374.14
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	10,543,616.21	15,466,772.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,330,911.53	125,473,375.12
经营活动现金流入小计	3,766,915,010.54	2,726,740,521.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,987,515,969.07	2,155,076,289.05
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	138,882,464.23	116,735,556.14
支付的各项税费	181,920,157.30	168,570,536.13
支付其他与经营活动有关的现金	136,122,488.65	119,390,907.26
经营活动现金流出小计	3,444,441,079.25	2,559,773,288.58
经营活动产生的现金流量净额	322,473,931.29	166,967,233.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,400,000.00	199,542,400.00
取得投资收益所收到的现金	1,350,918.85	3,121,187.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
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	54,374,951.94	
投资活动现金流入小计	1,066,325,870.79	202,663,587.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,455,489.52	154,651,872.68
投资支付的现金	1,490,400,000.00	199,542,400.00
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		126,874,544.73
支付其他与投资活动有关的现金	98,700,000.00	
投资活动现金流出小计	2,070,555,489.52	481,068,817.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,229,618.73	-278,405,229.46
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	674,943,925.78	790,000,000.00
发行债券收到的现金	1,218,088,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,769,456.48
筹资活动现金流入小计	1,893,031,925.78	794,769,456.48
偿还债务支付的现金	692,759,956.84	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,556,513.95	146,778,881.84
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	85,956,259.28	
筹资活动现金流出小计	929,272,730.07	756,778,881.84
筹资活动产生的现金流量净额	963,759,195.71	37,990,574.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	395,853.94	-6,113,894.64
五、现金及现金等价物净增加额	282,399,362.21	-79,561,316.25
加：期初现金及现金等价物余额	320,109,425.82	544,234,679.56
六、期末现金及现金等价物余额	602,508,788.03	464,673,363.31

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

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	2,703,253,103.47	1,425,686,364.51
收到的税费返还	10,534,972.23	15,375,223.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,685,003.15	110,532,500.02
经营活动现金流入小计	2,720,473,078.85	1,551,594,088.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,187,245,393.77	1,340,345,420.46
支付给职工以及为职工支付的现金	116,367,569.83	96,443,012.19
支付的各项税费	102,673,883.92	82,770,390.33
支付其他与经营活动有关的现金	103,131,205.83	80,636,815.79
经营活动现金流出小计	2,509,418,053.35	1,600,195,638.77
经营活动产生的现金流量净额	211,055,025.50	-48,601,550.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,400,000.00	165,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,350,918.85	2,938,091.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
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	111,269,943.99	
投资活动现金流入小计	1,123,220,862.84	167,938,091.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,149,309.15	149,258,491.16
投资支付的现金	1,490,400,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		109,780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,300,000.00	
投资活动现金流出小计	1,989,849,309.15	374,038,491.16
投资活动产生的现金流量净额	-866,628,446.31	-206,100,400.15
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	550,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金	1,218,088,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,137,855.49
筹资活动现金流入小计	1,768,088,000.00	755,137,855.49
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,375,995.81	112,293,508.04
支付其他与筹资活动有关的现金	85,625,602.93	
筹资活动现金流出小计	833,001,598.74	722,293,508.04
筹资活动产生的现金流量净额	935,086,401.26	32,844,347.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,407.20	-3,178,686.45
五、现金及现金等价物净增加额	279,649,387.65	-225,036,289.52
加：期初现金及现金等价物余额	183,859,597.41	419,382,105.51
六、期末现金及现金等价物余额	463,508,985.06	194,345,815.99

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：黄磊

会计机构负责人：刘玉欣

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2014 年 10 月 20 日