



淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后		调整后			
总资产（元）	12,396,471,444.51	9,645,081,401.23	9,645,081,401.23	28.53%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,143,012,845.06	6,646,445,368.84	6,646,445,368.84	7.47%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	7,992,562,573.90	8,081,850,846.82	8,041,912,032.66	-0.61%	15,614,746,581.14	12,781,057,897.01	12,781,057,897.01	22.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,571,451.92	249,739,853.81	249,532,606.26	-22.83%	697,234,823.22	572,996,296.41	572,996,296.41	21.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	174,852,484.36	239,192,682.88	238,985,435.33	-26.84%	668,519,424.12	549,710,961.74	549,710,961.74	21.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	242,797,708.52	99,644,990.27	119,450,200.39	103.26%	581,231,805.83	162,627,653.21	162,627,653.21	257.40%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	0.14	-21.43%	0.39	0.32	0.32	21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	0.14	-21.43%	0.39	0.32	0.32	21.88%
加权平均净资产收益率	2.74%	4.00%	4.00%	-1.26%	10.07%	9.34%	9.34%	0.73%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,775,209,253	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1085	0.3928

非经常性损益项目和金额

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）	-457,383.56	
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）	34,554,450.94	
委托他人投资或管理资产的损益	614,582.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,965,338.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,487,508.24	
减：所得税影响额	5,322,711.40	
少数股东权益影响额（税后）	151,369.65	
合计	28,715,399.10	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	52.34%	929,201,740		质押	743,812,676
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.03%	53,847,299			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 187 号单一资金信托	其他	2.41%	42,780,000			
车成聚	境内自然人	2.33%	41,396,689	31,047,517		

渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 渤惠 1 号单一资金信托	其他	1.42%	25,170,000			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	17,903,517			
魏杰	境内自然人	0.85%	15,094,566			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	14,901,040			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	11,273,231			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	11,264,023			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
淄博齐翔石油化工有限公司	929,201,740	人民币普通股	929,201,740			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	53,847,299	人民币普通股	53,847,299			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托•恒利丰 187 号单一资金信托	42,780,000	人民币普通股	42,780,000			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托•渤惠 1 号单一资金信托	25,170,000	人民币普通股	25,170,000			
中信证券股份有限公司	17,903,517	人民币普通股	17,903,517			
魏杰	15,094,566	人民币普通股	15,094,566			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,901,040	人民币普通股	14,901,040			
香港中央结算有限公司	11,273,231	人民币普通股	11,273,231			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投•鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	11,264,023	人民币普通股	11,264,023			
车成聚	10,349,172	人民币普通股	10,349,172			
上述股东关联关系或一致行动的	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工有限公司 20.00% 的股份，并直接持有本公司 2.33% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人。除此以					

说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，魏杰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 15,084,866 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未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

本报告期，经营活动产生的现金流量净额242,797,708.52元，较去年同期增长103.26%，主要是由于：1、增加货款中现汇比例；2、公司加强应收账款的管理。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司于 2017 年 9 月接到天津市滨海新区人民法院传票，原告夏军伟以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。诉讼请求：判决被告承担违约责任，赔偿原告因其不履行《股权转让协议》约定的义务给原告造成的 1,629.14 万元损失。本公司就此案提出管辖权异议，2017 年 11 月 23 日，天津市第二中级人民法院已驳回本公司的管辖权异议上诉，尚未开庭审理。	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	君华集团有限公司、张劲	同业竞争	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。

			该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	君华集团有限公司、张劲	独立性	为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营能力。本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行为。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
	君华集团有限公司、张劲	关联关系	1、在本公司受让淄博齐翔石油化工有限公司 80% 的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐翔腾达章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移齐翔腾达的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 11 月 11 日	长期有效	截止报告期末，承诺人严格履行承诺内容。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博齐翔石油化工有限公司、车成聚	同业竞争承诺	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	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

			的业务或活动。			内容。
淄博齐翔石油化工集团有限公司	担保承诺		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	股份锁定及减持承诺		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。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。
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、	关联交易承诺		1. 对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2015年09月14日	36个月	截止2018年9月14日，承诺人严格履行承诺内容。

	金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷					
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷	同业竞争承诺	<p>1. 截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。</p> <p>3. 在本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后 24 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。</p>	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止 2018 年 9 月 14 日，承诺人严格履行承诺内容。
	高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、	限售承诺	本次交易所获得的上市公司发行的股份，自本次发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截止 2018 年 9 月 14 日，承诺人严格履行承诺内容。

	白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	84,961.2	至	127,441.8
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	84,961.2		
业绩变动的原因说明	预计公司主要产品价格、销售情况良好。		

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	100	0	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		10,900	0	0

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	1,663,145,234.44	1,033,490,425.27
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		
衍生金融资产	655,000.00	
应收票据及应收账款	2,446,530,551.73	1,514,358,338.86
其中：应收票据	851,413,933.35	1,099,571,562.58
应收账款	1,595,116,618.38	414,786,776.28
预付款项	1,146,207,931.70	361,505,444.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,204,028.90	39,355,294.78
买入返售金融资产		
存货	874,625,932.03	741,768,067.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,336,454.27	24,061,704.32
流动资产合计	6,221,705,133.07	3,714,539,274.90
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	100,000,000.00	
投资性房地产	82,817,746.80	86,410,052.46
固定资产	3,437,553,547.70	3,654,329,761.77
在建工程	685,197,108.03	580,238,694.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	846,816,243.33	744,818,535.99
开发支出		
商誉	701,688,609.14	601,937,814.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,286,929.79	41,147,535.33
其他非流动资产	283,406,126.65	221,659,732.20
非流动资产合计	6,174,766,311.44	5,930,542,126.33
资产总计	12,396,471,444.51	9,645,081,401.23
流动负债：		
短期借款	2,706,029,178.39	1,647,490,000.00
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		
衍生金融负债	2,388,131.48	6,583,500.00
应付票据及应付账款	1,185,807,281.32	506,381,095.43
预收款项	608,415,167.22	227,685,050.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,194,569.49	111,526,776.67
应交税费	121,505,133.81	117,824,019.23
其他应付款	277,219,078.64	177,993,112.48
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,922,558,540.35	2,795,483,554.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,097,679.85	173,477,577.88
递延所得税负债	18,512,515.50	5,774,030.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,610,195.35	179,251,608.08
负债合计	5,098,168,735.70	2,974,735,162.43
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,182,064,981.39	2,174,258,340.30
减：库存股		
其他综合收益	3,186,853.30	
专项储备	1,364,268.97	
盈余公积	348,584,874.39	348,584,874.39
一般风险准备		
未分配利润	2,832,602,614.01	2,348,392,901.15
归属于母公司所有者权益合计	7,143,012,845.06	6,646,445,368.84
少数股东权益	155,289,863.75	23,900,869.96
所有者权益合计	7,298,302,708.81	6,670,346,238.80
负债和所有者权益总计	12,396,471,444.51	9,645,081,401.23

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	981,751,509.98	461,817,390.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	655,000.00	
应收票据及应收账款	905,249,752.41	958,495,003.98
其中：应收票据	733,936,362.06	864,666,826.12
应收账款	171,313,390.35	93,828,177.86
预付款项	413,578,500.42	206,280,809.76
其他应收款	287,500,278.34	37,718,201.65
存货	624,118,898.26	598,783,714.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		167,232.46
流动资产合计	3,212,853,939.41	2,263,262,352.76
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	2,065,202,321.40	1,765,202,321.40
投资性房地产	68,057,600.31	70,991,074.11
固定资产	3,299,490,545.82	3,485,615,031.23
在建工程	617,615,640.06	522,094,686.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	676,728,652.82	691,851,490.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,359,141.07	30,679,793.74
其他非流动资产	283,373,728.30	214,507,795.91

非流动资产合计	7,037,827,629.78	6,780,942,193.47
资产总计	10,250,681,569.19	9,044,204,546.23
流动负债：		
短期借款	2,197,490,000.00	1,617,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		6,583,500.00
应付票据及应付账款	406,112,096.45	383,793,922.90
预收款项	728,932,368.44	377,046,865.19
应付职工薪酬	10,959,368.77	90,009,905.05
应交税费	89,794,500.76	52,688,766.07
其他应付款	10,512,614.31	101,683,268.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,443,800,948.73	2,629,296,227.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,097,679.85	173,477,577.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,097,679.85	173,477,577.88
负债合计	3,600,898,628.58	2,802,773,805.25
所有者权益：		
股本	1,775,209,253.00	1,775,209,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,214,455,730.84	2,206,649,089.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	333,983,202.41	333,983,202.41
未分配利润	2,326,134,754.36	1,925,589,195.82
所有者权益合计	6,649,782,940.61	6,241,430,740.98
负债和所有者权益总计	10,250,681,569.19	9,044,204,546.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,992,562,573.90	8,041,912,032.66
其中：营业收入	7,992,562,573.90	8,041,912,032.66
利息收入	-1,230,605.63	-1,060,255.84
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,781,702,377.80	7,755,765,403.60
其中：营业成本	7,539,929,905.21	7,461,187,944.41
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		
税金及附加	29,224,258.03	30,593,730.44
销售费用	42,617,264.46	35,514,771.81
管理费用	72,712,654.05	72,680,028.21
研发费用	92,059,193.10	139,333,580.55
财务费用	8,526,764.69	20,803,119.64
其中：利息费用	25,770,066.98	13,657,695.09
利息收入	-1,230,605.63	-1,060,255.84
资产减值损失	-3,367,661.74	-4,347,771.46

加：其他收益	10,340,106.00	13,003,626.02
投资收益（损失以“-”号填列）	11,591,634.11	-2,084,057.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,189,643.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209.95	1,201,547.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,602,082.35	298,267,745.47
加：营业外收入	2,719,967.43	245,573.18
减：营业外支出	3,234,485.58	135,288.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,087,564.20	298,378,029.86
减：所得税费用	38,642,470.59	49,670,538.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,445,093.61	248,707,491.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,445,093.61	248,707,491.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	192,571,451.92	249,532,606.26
少数股东损益	-126,358.31	-825,115.09
六、其他综合收益的税后净额	6,248,731.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,186,853.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,186,853.30	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,186,853.30	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,061,878.66	
七、综合收益总额	198,693,825.57	248,707,491.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,758,305.22	249,532,606.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,935,520.35	-825,115.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,391,379,905.96	2,184,725,337.39
减：营业成本	2,038,351,673.85	1,740,391,744.01
税金及附加	25,180,920.80	23,708,230.57
销售费用	28,757,562.18	22,973,304.98
管理费用	36,513,590.37	42,850,133.86
研发费用	87,857,571.91	136,009,287.37
财务费用	15,902,288.19	15,714,116.82
其中：利息费用	21,456,797.40	11,970,483.54
利息收入	-1,778,366.48	-266,645.16
资产减值损失	567,978.83	-1,031,428.16
加：其他收益	9,544,366.01	13,012,966.02
投资收益（损失以“－”号填	11,268,848.74	619,579.76

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,020,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,041,534.58	217,742,493.72
加：营业外收入	542,974.12	206,695.15
减：营业外支出	1,284,824.58	26,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,299,684.12	217,922,788.87
减：所得税费用	26,444,952.61	32,688,418.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,854,731.51	185,234,370.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,854,731.51	185,234,370.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	149,854,731.51	185,234,370.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,614,746,581.14	12,781,057,897.01
其中：营业收入	15,614,746,581.14	12,781,057,897.01
利息收入	-3,729,071.34	-3,416,435.85
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,809,259,729.54	12,125,649,096.60
其中：营业成本	14,197,901,104.46	11,543,006,821.45
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		
税金及附加	91,935,205.37	72,782,625.26
销售费用	114,130,563.84	100,823,091.77
管理费用	186,601,668.11	175,744,033.01
研发费用	172,681,820.08	178,215,214.26
财务费用	40,887,583.03	47,710,745.17
其中：利息费用	55,585,886.87	34,554,556.89
利息收入	-3,729,071.34	-3,416,435.85
资产减值损失	5,121,784.65	7,366,565.68
加：其他收益	33,699,190.93	26,938,058.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,488,935.08	-600,478.44
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,068,856.09	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-457,383.56	1,201,547.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	845,308,579.98	682,947,927.86
加：营业外收入	3,728,161.53	257,403.18
减：营业外支出	10,215,669.77	559,969.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	838,821,071.74	682,645,361.52
减：所得税费用	141,899,840.42	111,930,513.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	696,921,231.32	570,714,847.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	696,921,231.32	570,714,847.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	697,234,823.22	572,996,296.41
少数股东损益	-313,591.90	-2,281,448.78
六、其他综合收益的税后净额	6,248,731.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,186,853.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,186,853.30	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,186,853.30	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,061,878.66	
七、综合收益总额	703,169,963.28	570,714,847.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,421,676.52	572,996,296.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,748,286.76	-2,281,448.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.32
（二）稀释每股收益	0.39	0.32

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，上期被合并方实现的净利润为：207,247.55 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,889,730,515.06	5,930,395,206.44
减：营业成本	5,805,807,420.23	4,991,756,266.26
税金及附加	77,601,470.56	59,639,690.62
销售费用	76,506,994.58	57,020,623.30
管理费用	116,495,644.62	127,356,792.87
研发费用	162,422,546.70	168,869,957.51
财务费用	35,786,677.46	38,296,958.75
其中：利息费用	48,679,797.37	29,972,614.29
利息收入	-1,904,255.27	-969,187.99
资产减值损失	5,800,713.64	2,685,272.08
加：其他收益	32,037,450.94	26,864,898.06
投资收益（损失以“－”号填列）	68,197,082.64	82,200,976.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,238,500.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-436,921.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	716,345,159.57	593,835,519.63
加：营业外收入	1,394,128.37	212,495.15
减：营业外支出	8,243,148.06	371,682.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,496,139.88	593,676,332.78
减：所得税费用	95,925,470.98	77,022,949.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	613,570,668.90	516,653,382.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	613,570,668.90	516,653,382.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	613,570,668.90	516,653,382.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,124,939,684.90	14,824,558,173.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,581,055.41	602,359.41
收到其他与经营活动有关的现金	181,739,007.36	37,880,010.62
经营活动现金流入小计	16,318,259,747.67	14,863,040,543.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,461,558,685.33	13,839,325,363.31
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	356,229,612.77	248,101,191.85
支付的各项税费	684,700,130.79	487,276,631.70
支付其他与经营活动有关的现金	234,539,512.95	125,709,703.22
经营活动现金流出小计	15,737,027,941.84	14,700,412,890.08
经营活动产生的现金流量净额	581,231,805.83	162,627,653.21
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	134,950,705.00	
取得投资收益收到的现金	922,713.24	2,010,976.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,971.27	33,500.00
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	14,620,349.50	124,608,585.21
投资活动现金流入小计	150,714,739.01	126,653,061.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,552,996.76	117,554,944.56
投资支付的现金	361,866,652.00	
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	88,500,000.00	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,364,426.42	150,662,004.89
投资活动现金流出小计	744,284,075.18	356,716,949.45
投资活动产生的现金流量净额	-593,569,336.17	-230,063,887.72
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	3,290,675,636.36	2,015,730,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,290,675,636.36	2,015,730,640.00
偿还债务支付的现金	2,438,711,279.29	1,575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,367,154.34	139,293,085.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	707,000.00	810,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		200,012,470.95
筹资活动现金流出小计	2,720,078,433.63	1,914,305,556.58
筹资活动产生的现金流量净额	570,597,202.73	101,425,083.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,530,926.05	-8,640,409.64
五、现金及现金等价物净增加额	581,790,598.44	25,348,439.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,009,852,427.97	658,553,202.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,591,643,026.41	683,901,641.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,529,238,484.48	5,974,274,918.05
收到的税费返还		181,572.99
收到其他与经营活动有关的现金	383,447,886.19	302,370,203.81
经营活动现金流入小计	6,912,686,370.67	6,276,826,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,860,954,929.35	5,134,759,226.55
支付给职工以及为职工支付的现金	277,005,660.26	203,127,302.96
支付的各项税费	529,075,160.88	404,366,886.14
支付其他与经营活动有关的现金	451,539,204.02	228,561,074.08
经营活动现金流出小计	6,118,574,954.51	5,970,814,489.73
经营活动产生的现金流量净额	794,111,416.16	306,012,205.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,950,705.00	
取得投资收益收到的现金	50,542,044.77	82,200,976.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,871.27	
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	14,606,024.05	120,845,687.99
投资活动现金流入小计	200,316,645.09	203,046,664.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,344,461.83	116,050,826.57
投资支付的现金	434,950,705.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,500,000.00	88,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	52,719,819.83	130,626,500.00
投资活动现金流出小计	814,514,986.66	585,177,326.57
投资活动产生的现金流量净额	-614,198,341.57	-382,130,662.06

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	2,175,000,000.00	1,766,051,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,175,000,000.00	1,766,051,000.00
偿还债务支付的现金	1,595,000,000.00	1,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,104,680.03	133,913,716.84
支付其他与筹资活动有关的现金		199,580,030.53
筹资活动现金流出小计	1,870,104,680.03	1,648,493,747.37
筹资活动产生的现金流量净额	304,895,319.97	117,557,252.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,584,929.53	-900,140.67
五、现金及现金等价物净增加额	495,393,324.09	40,538,655.02
加：期初现金及现金等价物余额	450,897,390.11	233,769,386.74
六、期末现金及现金等价物余额	946,290,714.20	274,308,041.76

二、审计报告

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

2018 年 10 月 20 日