



**淄博齐翔腾达化工股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	909,801,710.69	1,097,722,786.61	-17.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,384,626.12	77,522,540.41	-18.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,906,134.56	70,419,180.31	-19.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,060,029.89	-168,966,346.88	184.08%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.38%	-0.67%
	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）	6,624,493,757.08	6,540,793,185.29	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,731,704,603.59	3,668,271,623.17	1.73%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

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）	564,341,560
--------------------	-------------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	6,157,216.00	
委托他人投资或管理资产的损益	659,634.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,904.00	

减：所得税影响额	1,143,263.22	
合计	6,478,491.56	--

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	24,380					
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
淄博齐翔石油化工有限公司	境内非国有法人	63.68%	357,048,385			
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	1.62%	9,056,664			
淄博安邦投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	8,352,456			
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集合资金信托	境内非国有法人	0.95%	5,313,600			
全国社保基金四一三组合	国有法人	0.89%	5,000,095			
魏杰	境内自然人	0.44%	2,484,200			
张浩	境内自然人	0.39%	2,158,778			
安印强	境内自然人	0.18%	1,003,380			
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			
淄博齐翔石油化工有限公司	357,048,385	人民币普通股	357,048,385			
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	9,056,664	人民币普通股	9,056,664			
淄博安邦投资有限公司	8,352,456	人民币普通股	8,352,456			
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集	5,313,600	人民币普通股	5,313,600			

合资金信托			
全国社保基金四一三组合	5,000,095	人民币普通股	5,000,095
车成聚	4,009,400	人民币普通股	4,009,400
魏杰	2,484,200	人民币普通股	2,484,200
张浩	2,158,778	人民币普通股	2,158,778
安印强	1,003,380	人民币普通股	1,003,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工有限公司 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，张浩通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,158,778 股，安印强通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,000,180 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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

当期经营活动产生的现金流量净额142,060,029.89元，同比增长184.08%，主要原因是：去年同期公司可转换公司债券尚未发行，公司使用销售货物收到的票据支付“45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目前期工程款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司股东持有的99%股权。其中，本公司将以现金方式向上述交易对方支付交易作价的49.49%，以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的50.51%。同时，为支付现金对价，本公司拟发行股份募集配套资金。

根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0012号），齐鲁科力100%的股权截至2014年12月31日的评估值为88,552.44万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力99%的股权交易价格为87,615万元。

本次交易中，上市公司拟向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金总额不超过21,900万元，不超过本次交易总金额（交易总金额=本次交易金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

目前，本次交易的相关材料已报送中国证券监督委员会，尚需审批通过后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2015年03月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>



三、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。
	淄博齐翔石油化工有限公司	公司控股股东淄博齐翔石油化工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。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。	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				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,471.7	至	17,816.71
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,816.71		
业绩变动的的原因说明	受国际原油价格波动，主要产品价格同比去年下降。		

## 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	788,991,343.78	810,282,274.92
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		
应收票据	208,790,066.31	457,741,867.14
应收账款	187,229,343.27	196,611,719.02
预付款项	158,902,892.42	147,414,377.04
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	41,179,966.37	28,377,767.82
买入返售金融资产		
存货	538,100,028.51	482,806,588.71
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	363,991,469.98	263,191,807.18
流动资产合计	2,287,185,110.64	2,386,426,401.83
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		
投资性房地产		
固定资产	2,612,153,986.78	2,660,218,503.11
在建工程	921,335,017.54	790,036,908.54
工程物资	2,218,962.80	1,865,365.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,663,460.72	260,267,301.75
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	36,077,810.83	37,958,856.66
其他非流动资产	493,768,972.88	390,929,413.18
非流动资产合计	4,337,308,646.44	4,154,366,783.46
资产总计	6,624,493,757.08	6,540,793,185.29
流动负债：		
短期借款	1,000,475,000.00	960,397,727.07
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		
应付票据	207,000,000.00	214,000,000.00
应付账款	230,543,956.26	218,767,036.35
预收款项	39,711,653.02	32,893,900.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,302,463.50	27,564,642.75
应交税费	25,225,240.17	45,489,190.11
应付利息	5,808,848.09	6,964,352.78

应付股利		
其他应付款	50,665,273.68	50,721,333.52
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	1,565,732,434.72	1,556,798,182.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,026,715,423.85	1,013,611,064.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	208,853,092.89	213,193,920.00
递延所得税负债	38,369,635.18	38,369,635.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,273,938,151.92	1,265,174,619.39
负债合计	2,839,670,586.64	2,821,972,802.07
所有者权益：		
股本	560,682,239.00	560,678,080.00
其他权益工具	204,836,051.17	204,847,658.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,351,613,364.17	1,351,557,561.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,364,005.01	197,364,005.01

一般风险准备		
未分配利润	1,417,208,944.24	1,353,824,318.12
归属于母公司所有者权益合计	3,731,704,603.59	3,668,271,623.17
少数股东权益	53,118,566.85	50,548,760.05
所有者权益合计	3,784,823,170.44	3,718,820,383.22
负债和所有者权益总计	6,624,493,757.08	6,540,793,185.29

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	532,870,776.72	536,426,846.24
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		
应收票据	154,232,339.52	35,415,494.26
应收账款	132,494,162.13	129,074,361.87
预付款项	145,915,364.20	155,384,546.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	654,492.27	202,936.44
存货	418,284,998.61	374,566,794.27
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	360,528,379.66	259,235,486.90
流动资产合计	1,744,980,513.11	1,490,306,466.72
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	2,386,699,926.67	2,422,810,394.32

在建工程	865,831,300.51	734,964,286.07
工程物资	2,218,962.80	1,865,365.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,958,410.41	256,218,672.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,999,646.58	35,086,623.23
其他非流动资产	493,768,972.88	390,929,413.18
非流动资产合计	4,625,529,541.25	4,430,927,076.02
资产总计	6,370,510,054.36	5,921,233,542.74
流动负债：		
短期借款	980,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,000,000.00	214,000,000.00
应付账款	526,700,856.74	174,601,850.43
预收款项	27,330,864.73	20,431,668.64
应付职工薪酬	3,268,594.17	20,486,610.48
应交税费	11,590,262.23	26,934,882.97
应付利息	5,238,848.09	6,964,352.78
应付股利		
其他应付款	6,743,183.52	7,692,759.34
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	1,767,872,609.48	1,371,112,124.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,026,715,423.85	1,013,611,064.21
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	208,853,092.89	213,193,920.00
递延所得税负债	36,163,606.20	36,163,606.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,271,732,122.94	1,262,968,590.41
负债合计	3,039,604,732.42	2,634,080,715.05
所有者权益：		
股本	560,682,239.00	560,678,080.00
其他权益工具	204,836,051.17	204,847,658.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,006,640.01	1,383,950,837.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,762,333.03	182,762,333.03
未分配利润	998,618,058.73	954,913,918.78
所有者权益合计	3,330,905,321.94	3,287,152,827.69
负债和所有者权益总计	6,370,510,054.36	5,921,233,542.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	909,801,710.69	1,097,722,786.61
其中：营业收入	909,801,710.69	1,097,722,786.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,332,204.59	1,005,257,700.33
其中：营业成本	772,537,385.89	933,825,957.57

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	4,948,462.95	908,269.38
销售费用	16,833,488.81	13,516,909.75
管理费用	35,410,567.69	38,290,577.61
财务费用	16,966,431.89	13,046,361.76
资产减值损失	-10,364,132.64	5,669,624.26
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）	659,634.78	128,424.70
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）	74,129,140.88	92,593,510.98
加：营业外收入	6,977,466.15	8,572,198.95
其中：非流动资产处置利得	200,000.00	
减：营业外支出	21,003.42	1.60
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）	81,085,603.61	101,165,708.33
减：所得税费用	15,131,170.69	20,514,846.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,954,432.92	80,650,861.76
归属于母公司所有者的净利润	63,384,626.12	77,522,540.41
少数股东损益	2,569,806.80	3,128,321.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,954,432.92	80,650,861.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,384,626.12	77,522,540.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,569,806.80	3,128,321.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.14
(二)稀释每股收益	0.10	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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	734,912,205.26	843,849,230.97
减：营业成本	645,015,627.28	744,136,436.15
营业税金及附加	3,616,260.91	

销售费用	7,770,068.52	7,902,775.15
管理费用	29,095,687.42	31,549,200.75
财务费用	16,149,985.05	12,411,679.60
资产减值损失	-10,535,961.64	5,525,880.00
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）	659,634.78	128,424.70
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）	44,460,172.50	42,451,684.02
加：营业外收入	6,977,466.15	5,966,998.95
其中：非流动资产处置利得	200,000.00	
减：营业外支出	21,003.42	
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）	51,416,635.23	48,418,682.97
减：所得税费用	7,712,495.28	7,262,802.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,704,139.95	41,155,880.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	43,704,139.95	41,155,880.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,149,495,074.27	1,037,730,388.40
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	2,507,986.90	5,005,991.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,636,257.97	5,236,258.95
经营活动现金流入小计	1,154,639,319.14	1,047,972,639.17
购买商品、接受劳务支付的现金	833,084,048.53	1,081,156,353.36
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	52,567,415.23	57,455,972.51
支付的各项税费	79,652,828.26	32,766,171.91
支付其他与经营活动有关的现金	47,274,997.23	45,560,488.27
经营活动现金流出小计	1,012,579,289.25	1,216,938,986.05
经营活动产生的现金流量净额	142,060,029.89	-168,966,346.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,800,000.00	10,270,000.00
取得投资收益收到的现金	345,826.56	128,424.70
处置固定资产、无形资产和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	83,642,815.19	150,074.35
投资活动现金流入小计	111,788,641.75	10,548,499.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,729,426.65	33,572,191.94
投资支付的现金	27,800,000.00	10,270,000.00
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	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	277,529,426.65	43,842,191.94
投资活动产生的现金流量净额	-165,740,784.90	-33,293,692.89
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	580,000,000.00	597,776,021.86

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		298,019.62
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	598,074,041.48
偿还债务支付的现金	539,922,727.07	337,231,775.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,271,776.84	104,437,688.07
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	1,077,191.05	
筹资活动现金流出小计	555,271,694.96	441,669,463.92
筹资活动产生的现金流量净额	24,728,305.04	156,404,577.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961,518.83	441,955.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,009,068.86	-45,413,506.24
加：期初现金及现金等价物余额	723,182,274.92	320,109,425.82
六、期末现金及现金等价物余额	725,191,343.78	274,695,919.58

## 6、母公司现金流量表

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	862,638,664.49	765,779,535.81
收到的税费返还	2,507,986.90	4,715,520.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,202.37	2,690,118.85
经营活动现金流入小计	867,797,853.76	773,185,175.34
购买商品、接受劳务支付的现金	610,555,983.80	880,674,425.36
支付给职工以及为职工支付的现金	45,588,655.29	48,056,184.49
支付的各项税费	59,087,908.71	16,020,633.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,021,145.56	36,717,152.10
经营活动现金流出小计	749,253,693.36	981,468,395.41
经营活动产生的现金流量净额	118,544,160.40	-208,283,220.07

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,800,000.00	10,270,000.00
取得投资收益收到的现金	345,826.56	128,424.70
处置固定资产、无形资产和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	62,100,000.00	61,800,000.00
投资活动现金流入小计	90,245,826.56	72,198,424.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,182,762.09	22,654,974.74
投资支付的现金	27,800,000.00	10,270,000.00
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	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	276,982,762.09	32,924,974.74
投资活动产生的现金流量净额	-186,736,935.53	39,273,449.96
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	580,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		133,569.41
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	550,133,569.41
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,355,243.05	104,001,815.56
支付其他与筹资活动有关的现金	834,786.66	
筹资活动现金流出小计	514,190,029.71	404,001,815.56
筹资活动产生的现金流量净额	65,809,970.29	146,131,753.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	926,735.32	168,877.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,456,069.52	-22,709,138.41

加：期初现金及现金等价物余额	492,226,846.24	183,859,597.41
六、期末现金及现金等价物余额	490,770,776.72	161,150,459.00

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年 4 月 23 日