

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-048

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 公司第一季度报告未经过审计。

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,927,436,475.28	8,700,922,944.27	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	555,836,983.79	666,800,195.80	-16.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	539,182,170.23	649,605,111.54	-17.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	619,525,160.13	697,199,036.60	-11.14%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率	4.25%	7.15%	-2.90%
	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）	27,375,567,576.23	26,070,511,279.36	5.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,344,423,041.48	12,789,768,802.68	4.34%

#### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,419,204.98	
计入当期损益的政府补助（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）	13,148,182.46	
委托他人投资或管理资产的损益	88,030.38	
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	8,037,680.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,582,084.41	
减：所得税影响额	2,224,598.77	
少数股东权益影响额（税后）	231,601.21	
合计	16,654,813.56	--

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,750	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、标记或冻结情况	
					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	45.92%	1,305,214,885	0	质押 冻结 标记	1,133,009,475 172,205,410 1,133,009,475
车成聚	境内自然人	3.58%	101,738,691	76,304,018		
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	2.65%	75,386,218	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.30%	36,951,414	0		
徐建裕	境内自然人	0.87%	24,818,900	0		
梅景明	境内自然人	0.44%	12,451,005	0		
蔡向晖	境内自然人	0.42%	11,950,021	0		
中信建投证券 股份有限公司	国有法人	0.38%	10,812,606	0		
王海荣	境内自然人	0.36%	10,100,000	0		
李琳	境内自然人	0.33%	9,400,000	0		
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				
		股份种类	数量			
淄博齐翔石油 化工集团有限 公司	1,305,214,885	人民币普通股	1,305,214,885			
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	75,386,218	人民币普通股	75,386,218			
香港中央结算 有限公司	36,951,414	人民币普通股	36,951,414			
车成聚	25,434,673	人民币普通股	25,434,673			
徐建裕	24,818,900	人民币普通股	24,818,900			
梅景明	12,451,005	人民币普通股	12,451,005			
蔡向晖	11,950,021	人民币普通股	11,950,021			
中信建投证券 股份有限公司	10,812,606	人民币普通股	10,812,606			
王海荣	10,100,000	人民币普通股	10,100,000			
李琳	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工有限公司 20.00% 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，未知其余前十名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 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,451,005 股，王海荣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 10,100,000 股，李琳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,400,000 股。					

## 三、其他重要事项

### 一、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总

额为2,990,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日,公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易,债券代码128128。截至2022年3月31日,累计已有2,309,436,100元(23,094,361张)“齐翔转2”转换成公司股票,累计转股数为291,903,261股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股)。截至2022年3月31日,“齐翔转2”剩余可转债金额为680,563,900元,剩余债券6,805,639张。

## 二、董事长增持计划执行情况

2021年11月19日,公司接到公司董事长车成聚先生的通知,基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,同时为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定,车成聚先生承诺自本公告披露之日起未来六个月拟增持不低于10,000万元、不超过15,000万元。详情参见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-106)。截至报告期末,车成聚先生共计增持8,237,600股,合计增持金额72,874,623.14元。本次增持计划尚在执行中。详情参见公司于2021年11月25日、2021年12月8日、2022年3月22日、2022年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:2021-109、2021-110、2022-022/2022-023)。

三、诉讼进展情况

诉讼(仲裁)基本情况	披露日期	披露索引
<p>本公司于2018年10月31日接到上海知识产权法院传票,上海华谊丙烯酸有限公司(以下简称“上海华谊”)以侵害商业秘密纠纷为由向上海知识产权法院提起诉讼,诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、齐翔腾达停止侵权,共同赔偿经济损失及案件支出合理费用5000万元。2020年4月8日,原告上海华谊撤回前述起诉,并基于同一案由重新分案提起两起诉讼,诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、山东易达利、齐翔腾达、中国化学赛鼎宁波工程有限公司停止侵权,共同赔偿案件支出合理费用每案36.57万元。2021年6月24日收到(2021)沪知民初805号案的立案(与此前已立案的两起案件为同一案由)以及该案第一次庭前会议通知,定于2021年9月10日召开第一次庭前会议。并分别于2021年9月10日、2022年3月11日在法院的调解下进行和解。截止目前,仍处于和解阶段。</p>	2018年11月26日	公告编号:2018-097
<p>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。一审过程中,原告于2019年6月17日提出撤诉申请,申请撤回起诉。并于2022年1月重新以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中的股权转让纠纷为案由向天津自由贸易实验区人民法院提起诉讼。诉讼请求:1、要求被告赔偿股权损失840万(以评估价值为准);2、承担本案诉讼费用。本公司就此案提出管辖权异议,2022年1月18日,天津自由贸易实验区人民法院已驳回本公司的管辖权异议上诉,截止目前,尚未判决。</p>	2017年09月16日	公告编号:2017-043、2019-079

四、季度财务报表

(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	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,571,026,339.67	2,602,736,470.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,356,411.70	2,828,399.30
衍生金融资产		
应收票据	1,421,193,357.27	1,462,122,635.01
应收账款	2,739,359,406.76	2,630,470,401.56
应收款项融资	205,666,873.58	125,354,906.45
预付款项	810,839,123.75	409,804,577.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,049,406.84	32,122,491.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,382,378,347.21	1,194,664,342.41
合同资产	23,831,844.78	26,616,377.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,717,915.52	472,940,260.29
流动资产合计	9,409,419,027.08	8,959,660,861.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,741,914.52	239,710,044.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,786,439.39	66,999,593.10
固定资产	9,795,626,151.43	7,164,025,583.84
在建工程	2,703,264,693.34	4,363,187,881.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,315,358.04	11,871,825.02
无形资产	1,515,652,381.04	1,481,496,724.01
开发支出		
商誉	1,003,558,991.53	1,003,558,991.53
长期待摊费用	573,950,607.43	277,114,956.61
递延所得税资产	105,311,857.47	110,034,021.42
其他非流动资产	1,951,940,154.96	2,392,850,796.67
非流动资产合计	17,966,148,549.15	17,110,850,417.83
资产总计	27,375,567,576.23	26,070,511,279.36
流动负债：		
短期借款	4,316,708,389.55	3,828,629,057.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,803,702.39	194,178.32
衍生金融负债		
应付票据	1,057,816,331.50	781,949,297.30
应付账款	2,031,013,274.46	2,026,037,088.78
预收款项	2,497,287.50	1,000,000.00
合同负债	273,413,518.57	244,604,073.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,895,378.72	313,190,097.47
应交税费	109,392,707.34	63,409,217.68
其他应付款	195,999,037.50	243,739,386.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	341,910,764.52	349,239,888.37
其他流动负债	1,638,280,965.54	1,571,548,834.63
流动负债合计	10,079,731,357.59	9,423,541,119.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,329,801,077.46	2,361,915,286.57
应付债券	595,891,952.43	589,091,346.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,140,159.83	7,979,078.97
长期应付款	150,647,985.76	25,366,469.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,035,880.60	173,079,394.74
递延所得税负债	67,954,850.28	69,214,487.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,317,471,906.36	3,226,646,064.37
负债合计	13,397,203,263.95	12,650,187,184.28
所有者权益：		
股本	2,842,648,033.00	2,842,637,146.00

其他权益工具	120,267,983.87	120,267,983.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,324,711,618.87	3,317,201,002.56
减：库存股		
其他综合收益	-15,129,641.40	-6,425,393.11
专项储备		
盈余公积	794,483,790.13	794,483,790.13
一般风险准备		
未分配利润	6,277,441,257.01	5,721,604,273.23
归属于母公司所有者权益合计	13,344,423,041.48	12,789,768,802.68
少数股东权益	633,941,270.80	630,555,292.40
所有者权益合计	13,978,364,312.28	13,420,324,095.08
负债和所有者权益总计	27,375,567,576.23	26,070,511,279.36

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：荣芳

## 2、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	7,927,436,475.28	8,700,922,944.27
其中：营业收入	7,927,436,475.28	8,700,922,944.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,289,375,815.31	7,914,691,271.55
其中：营业成本	6,991,924,049.54	7,656,669,288.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,150,383.88	26,692,982.22
销售费用	26,398,909.05	35,557,955.48
管理费用	81,738,421.96	105,129,506.39
研发费用	115,794,996.71	60,453,991.05
财务费用	58,369,054.17	30,187,548.39
其中：利息费用	51,771,393.71	36,154,110.75
利息收入	8,127,708.14	39,432,203.50
加：其他收益	13,148,182.46	10,990,642.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,156,261.50	4,009,112.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,037,680.13	11,191,398.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,235,192.27	-3,282,693.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,626,868.84	17,510,174.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,419,204.98	105,190.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,684,050.15	826,755,497.77
加：营业外收入	2,061,954.64	1,706,303.24
减：营业外支出	5,644,039.05	3,922,653.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,101,965.74	824,539,147.85
减：所得税费用	111,879,003.55	126,079,377.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,222,962.19	698,459,770.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	559,222,962.19	698,459,770.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	555,836,983.79	666,800,195.80
2.少数股东损益	3,385,978.40	31,659,574.51
六、其他综合收益的税后净额	-8,704,248.29	6,441,612.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,704,248.29	3,285,222.31
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,704,248.29	3,285,222.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,704,248.29	3,285,222.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,156,390.06
七、综合收益总额	550,518,713.90	704,901,382.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	547,132,735.50	670,085,418.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,385,978.40	34,815,964.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.27
（二）稀释每股收益	0.19	0.23

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：荣芳

### 3、合并现金流量表

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	8,167,477,227.13	8,509,666,755.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,211,593.13	2,743,776.18
收到其他与经营活动有关的现金	17,636,523.83	4,071,158,790.56
经营活动现金流入小计	8,246,325,344.09	12,583,569,322.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,031,198,691.83	7,489,684,889.90
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		
拆出资金净增加额		
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	291,017,411.26	243,488,973.98
支付的各项税费	113,629,205.82	156,873,847.01
支付其他与经营活动有关的现金	190,954,875.05	3,996,322,574.77
经营活动现金流出小计	7,626,800,183.96	11,886,370,285.66
经营活动产生的现金流量净额	619,525,160.13	697,199,036.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,030.38	4,007,051.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,600.00	
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		410,000,000.00
投资活动现金流入小计	286,630.38	414,007,051.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,075,900.51	941,381,529.19
投资支付的现金	4,000,000.00	58,000,000.00
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		171,211,802.34



投资活动现金流出小计	1,029,075,900.51	1,170,593,331.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,789,270.13	-756,586,279.98
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	1,469,153,023.56	2,900,730,992.07
收到其他与筹资活动有关的现金	672,260,446.59	279,839,433.96
筹资活动现金流入小计	2,141,413,470.15	3,180,570,426.03
偿还债务支付的现金	1,038,721,044.00	1,565,907,553.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,363,467.47	37,045,862.43
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	893,212,222.91	752,434,489.96
筹资活动现金流出小计	1,973,296,734.38	2,355,387,905.70
筹资活动产生的现金流量净额	168,116,735.77	825,182,520.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,175,576.22	38,786,208.21
五、现金及现金等价物净增加额	-269,322,950.45	804,581,485.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,322,243.70	1,465,528,297.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,999,293.25	2,270,109,782.81

**(二)审计报告**

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董事会  
2022 年 04 月 29 日