

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-091

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	车俊侠	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号	山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	798580194@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,405,138,057.33	17,749,171,083.74	-7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	901,049,381.12	1,468,823,846.10	-38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	891,019,039.46	1,449,576,421.83	-38.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,047,788,694.96	1,046,351,158.78	0.14%

基本每股收益（元/股）	0.33	0.56	-41.07%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.53	-41.51%
加权平均净资产收益率	6.80%	13.88%	-7.08%
	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）	28,949,906,033.33	26,070,511,279.36	11.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,718,563,099.06	12,789,768,802.68	7.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,044	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
淄博齐翔石油化工有限公司	境内非国有法人	45.91%	1,305,214,885		质押	1,133,009,475
					标记	1,133,009,475
					冻结	2,541,446,528
车成聚	境内自然人	3.69%	105,027,091	78,770,318		
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	35,720,959			
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	0.85%	24,147,520			
徐建裕	境内自然人	0.77%	21,950,000			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.65%	18,597,661			
梅景明	境内自然人	0.45%	12,712,405			
李琳	境内自然人	0.40%	11,400,000			
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,125,340			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 12,712,405 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 11,400,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	齐翔转 2	128128	2020 年 08 月 20 日	2026 年 08 月 19 日	67,980	0.6%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.46%	48.52%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	12.40	13.40

三、重要事项

1、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。根据《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募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8 月 19 日止。截止报告期末，“齐翔转 2”累计已有 2,309,622,100 元（23,096,221 张）转换成公司股票，累计转股数为 291,935,938 股（其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股）。“齐翔转 2”剩余可转债金额为 680,377,900 元，剩余债券 6,803,779 张。详情参见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-078）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博齐翔石油化工有限公司（以下简称“齐翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）正在筹划公司控制权变更的相关事项，并同 PAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.（以下简称“PAGAC”）签署了《关于淄博齐翔石油化工有限公司的股权购买和融资交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 7 日、2022 年 3 月 9 日和 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨重大事项停牌的公告》（公告编号：2022-014）、《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2022-017）和《关于控股股东、实际控制人签署交易框架协议的提示性公告》（公告编号：2022-019）。公司已配合 PAGAC 聘请的第三方中介机构完成对公司的全面尽职调查工作，并将持续配合中介机构就股份转让相关的事项做进一步资料补充。同时经公司向齐翔集团及雪松实业确认，尽管齐翔集团和公司股权存在被司法冻结、司法标记事项，交易各方一致同意根据框架协议约定共同推进潜在购股交易。齐翔集团、雪松实业以及实控人张劲先生于 2022 年 4 月 28 日收到 PAGAC 的通知，PAGAC 对调查结果满意，并有意推进购买其持有的全部齐翔集团股权的交易。公司已于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网披露了《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2022-049）。截止本公告披露日，前述事项尚无实质性进展，交易各方尚未签署正式的股份转让协议。公司将根据前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022 年 8 月 29 日