

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-101

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

2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

	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)	6,448,884,563.00	-6.17%	20,234,131,556.79	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,120,069.31	14.10%	189,559,267.28	-81.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,777,061.33	26.05%	174,418,769.70	-82.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	975,448,213.15	-27.92%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.07	-81.58%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.17%	1.40%	-6.46%
	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)	27,953,531,103.46	28,998,550,873.18	-3.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,255,807,713.08	13,488,334,438.02	-1.72%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	0.00	2,786,393.47
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）	5,659,708.20	18,850,179.52
委托他人投资或管理资产的损益	319,306.41	411,740.24
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	2,252,738.42	2,215,881.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,626,990.15	-5,603,796.19
减：所得税影响额	-26,644.68	2,644,738.44
少数股东权益影响额（税后）	288,399.58	875,162.54
合计	343,007.98	15,140,497.58

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	3,877,666,425.57	2,608,578,877.24	48.65%	流动资金增加
应收账款	1,063,740,976.68	2,614,308,247.05	-59.31%	应收款项收回
其他应收款	20,632,048.11	227,587,501.16	-90.93%	应收款项收回
在建工程	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08	-57.74%	在建项目转资
应付票据	436,764,297.00	1,590,002,770.00	-72.53%	票据到期兑付
应付职工薪酬	105,318,657.95	156,242,248.84	-32.59%	计提年终奖年初兑付
长期应付款	256,998,983.11	425,735,369.01	-39.63%	融资租赁减少
其他综合收益	48,996,058.92	31,504,694.90	55.52%	外币财务报表折算差额增加
税金及附加	102,996,307.08	46,073,664.50	123.55%	增值税附加增加
管理费用	614,107,771.73	354,469,468.75	73.25%	停工费用增加
财务费用	290,099,885.97	159,972,109.77	81.34%	贷款增加
其他收益	18,850,179.52	39,920,855.56	-52.78%	递延收益摊销减少
投资收益	-23,552,125.64	-5,995,186.65	-292.85%	联营企业利润减少
信用减值损失	71,683,735.66	14,963,702.23	379.05%	收回应收款项，坏账准备冲回
资产减值损失	57,130,196.49	-23,980.21	238,338.93%	产品价格升高，跌价准备冲回
资产处置收益	2,786,393.47	11,388,814.80	-75.53%	资产处置减少
所得税费用	33,752,325.25	191,963,927.11	-82.42%	利润减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,959,897.70	-3,018,574,701.78	57.20%	收到投资相关现金增加
现金及现金等价物增加额	1,162,027,428.19	255,855,496.93	354.17%	投资现金流量净额增加

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	65,611	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	国有法人	45.91%	1,305,214,885		质押	948,209,475
					冻结	1,015,770,571
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	7.27%	206,749,278			
车成聚	境内自然人	3.93%	111,642,111	83,731,583		
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	1.18%	33,605,487			
#梅景明	境内自然人	0.46%	13,111,105			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	12,440,771			
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,125,340			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.33%	9,508,426			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	9,373,409			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
淄博齐翔石油化工有限公司	1,305,214,885	人民币普通股	1,305,214,885			
山东能源集团新材料有限公司	206,749,278	人民币普通股	206,749,278			
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	33,605,487	人民币普通股	33,605,487			
车成聚	27,910,528	人民币普通股	27,910,528			
#梅景明	13,111,105	人民币普通股	13,111,105			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,440,771	人民币普通股	12,440,771			
宋义龙	10,125,340	人民币普通股	10,125,340			
中信建投证券股份有限公司	9,508,426	人民币普通股	9,508,426			
中信证券股份有限公司	9,373,409	人民币普通股	9,373,409			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工有限公司 100% 股份，山东能源集团新材料有限公司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 13,111,105 股。					

三、其他重要事项

1、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，债券简称“齐翔转 2”，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 2,310,520,400 元（23,105,204 张）转换成公司股票，累计转股数为 292,093,921 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 679,479,600 元，剩余债券 6,794,796 张。详情参见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-083）。

2、总经理增持计划执行情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日接到公司总经理车成聚先生的通知：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六个月内拟增持金额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。截至报告期末，车成聚先生共计增持 6,615,020 股，合计增持金额 43,702,270 元。本次增持计划尚在执行中。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080）。

3、诉讼进展

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司于 2022 年 10 月接到东明县人民法院传票，原告陈新建以股权转让纠纷为由向东明县人民法院提起诉讼，诉讼请求为要求被告支付原告股权转让款 28,358 万元及利息。涉诉费用由被告承担。	28,358	否	一审判决结果已出，公司对一审判决结果不服，已向菏泽市中级人民法院提起诉讼。截止报告期末，尚未判决。	不适用	不适用	2023 年 04 月 28 日	2022 年度报告
本公司于 2023 年 2 月接到浙江省宁波市中级人民法院传票，原告李孟立以股权转让纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为判令被告向原告支付股权转让款 39,276.9 万元及利息。诉讼费用由被告承担。	39,276.9	否	一审判决结果已出，公司对一审判决结果不服，已向浙江省高级人民法院提起诉讼。截止报告期末，尚未开庭。	不适用	不适用	2023 年 08 月 30 日	2023 年半年度报告

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,877,666,425.57	2,608,578,877.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,672,666.01	2,031,432.59

衍生金融资产		
应收票据	1,112,533,701.30	1,525,527,129.21
应收账款	1,063,740,976.68	2,614,308,247.05
应收款项融资	260,323,554.52	226,805,105.72
预付款项	237,251,306.25	276,426,840.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,632,048.11	227,587,501.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,450,201,544.30	1,476,645,274.80
合同资产	34,808,485.77	32,295,188.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,292,763.47	122,521,972.56
流动资产合计	8,174,123,471.98	9,112,727,569.92
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	13,776,000.23	13,074,547.99
长期股权投资	146,778,965.22	170,618,171.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,507,518.63	62,146,978.26
固定资产	13,545,593,658.67	11,768,198,450.63
在建工程	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,759,005.93	20,704,499.54
无形资产	1,840,431,275.91	1,509,549,974.88
开发支出		
商誉	922,340,274.19	922,340,274.19
长期待摊费用	959,842,464.03	1,050,900,962.11
递延所得税资产	113,431,745.96	135,348,772.56
其他非流动资产	561,185,330.06	447,197,475.92
非流动资产合计	19,779,407,631.48	19,885,823,303.26
资产总计	27,953,531,103.46	28,998,550,873.18
流动负债：		
短期借款	6,157,738,254.50	4,911,658,690.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,807,403.10	2,154,652.23
衍生金融负债		
应付票据	436,764,297.00	1,590,002,770.00
应付账款	1,519,297,440.80	2,104,924,117.29
预收款项		
合同负债	359,359,525.78	307,991,573.69
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	105,318,657.95	156,242,248.84
应交税费	71,971,009.96	92,815,389.72

其他应付款	84,730,010.11	85,495,520.15
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	846,847,754.87	729,618,537.34
其他流动负债	750,749,052.47	923,215,266.11
流动负债合计	10,336,583,406.54	10,904,118,765.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,718,105,690.60	2,739,034,443.55
应付债券	625,289,884.45	611,659,530.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,078,225.11	15,877,515.65
长期应付款	256,998,983.11	425,735,369.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,318,473.89	153,687,931.44
递延所得税负债	50,485,772.31	61,939,972.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,802,277,029.47	4,007,934,763.07
负债合计	14,138,860,436.01	14,912,053,528.71
所有者权益：		
股本	2,842,838,693.00	2,842,788,828.00
其他权益工具	120,064,450.62	120,114,456.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,359,310,374.37	3,344,042,003.85
减：库存股		
其他综合收益	48,996,058.92	31,504,694.90
专项储备		
盈余公积	843,737,718.23	843,737,718.23
一般风险准备		
未分配利润	6,040,860,417.94	6,306,146,736.15
归属于母公司所有者权益合计	13,255,807,713.08	13,488,334,438.02
少数股东权益	558,862,954.37	598,162,906.45
所有者权益合计	13,814,670,667.45	14,086,497,344.47
负债和所有者权益总计	27,953,531,103.46	28,998,550,873.18

法定代表人：车成聚

主管会计工作负责人：王彦鑫

会计机构负责人：荣芳

2、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	20,234,131,556.79	23,278,380,523.33
其中：营业收入	20,234,131,556.79	23,278,380,523.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,160,706,559.97	22,123,230,633.31
其中：营业成本	18,572,322,167.70	20,953,688,103.15
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	102,996,307.08	46,073,664.50
销售费用	76,358,575.15	83,948,405.35
管理费用	614,107,771.73	354,469,468.75
研发费用	504,821,852.34	525,078,881.79
财务费用	290,099,885.97	159,972,109.77
其中：利息费用	293,378,263.57	168,909,025.61
利息收入	48,893,196.68	22,158,769.61
加：其他收益	18,850,179.52	39,920,855.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,552,125.64	-5,995,186.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,963,865.88	-6,518,283.24
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）	2,215,881.52	49,001,952.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71,683,735.66	14,963,702.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	57,130,196.49	-23,980.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,786,393.47	11,388,814.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,539,257.84	1,264,406,047.94
加：营业外收入	5,093,933.56	7,041,359.13
减：营业外支出	10,697,729.75	40,234,024.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,935,461.65	1,231,213,382.69
减：所得税费用	33,752,325.25	191,963,927.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,183,136.40	1,039,249,455.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,183,136.40	1,039,249,455.58
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	189,559,267.28	1,049,276,616.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,376,130.88	-10,027,161.35

收到的税费返还	91,546,492.22	274,245,532.45
收到其他与经营活动有关的现金	81,275,624.07	101,272,521.74
经营活动现金流入小计	21,205,017,878.44	25,193,244,413.87
购买商品、接受劳务支付的现金	18,930,868,375.11	22,424,375,481.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	631,258,455.64	736,476,460.74
支付的各项税费	403,111,087.01	371,947,130.91
支付其他与经营活动有关的现金	264,331,747.53	307,182,445.84
经营活动现金流出小计	20,229,569,665.29	23,839,981,518.84
经营活动产生的现金流量净额	975,448,213.15	1,353,262,895.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,213.47	52,700,000.00
取得投资收益收到的现金	411,740.24	335,401.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,280,528.08
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	1,465,723,616.00	
投资活动现金流入小计	1,466,339,569.71	60,315,929.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,685,327,159.18	3,002,190,630.89
投资支付的现金	3,800,000.00	76,700,000.00
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	69,172,308.23	
投资活动现金流出小计	2,758,299,467.41	3,078,890,630.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,959,897.70	-3,018,574,701.78
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	1,997,678,167.53	3,754,008,718.82
收到其他与筹资活动有关的现金	4,285,092,848.75	3,352,236,300.83
筹资活动现金流入小计	6,282,771,016.28	7,106,245,019.65
偿还债务支付的现金	1,616,606,357.76	2,950,702,216.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,159,787.62	143,232,532.49
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	2,555,611,977.39	2,107,949,004.91
筹资活动现金流出小计	4,821,378,122.77	5,201,883,754.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,392,893.51	1,904,361,265.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,146,219.23	16,806,038.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,162,027,428.19	255,855,496.93
加：期初现金及现金等价物余额	850,550,973.70	1,297,322,243.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,012,578,401.89	1,553,177,740.63

（三） 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董事会

2023 年 10 月 31 日