

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-079

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

2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	5,623,925,973.68	-12.79%	18,352,630,247.47	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,536,021.15	-65.98%	196,484,303.70	3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,227,147.55	-70.24%	174,660,835.30	0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,219,760,479.13	25.05%
基本每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.76%	1.66%	0.26%
	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）	25,414,334,547.69	26,780,005,102.93	-5.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,690,604,728.62	11,801,281,181.35	-0.94%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	86,135.12	1,926,450.31

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,777,435.62	18,562,954.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,898,394.67	-431,360.86
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	20,240.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,698,617.35	10,327,328.65
减：所得税影响额	1,613,146.75	4,565,240.82
少数股东权益影响额（税后）	3,741,773.07	4,016,902.96
合计	7,308,873.60	21,823,468.40

(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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收票据	548,176,579.06	801,778,192.83	-31.63%	银行承兑汇票减少
应收款项融资	140,499,941.22	108,014,721.50	30.07%	库存应收款项融资类票据增加
其他应收款	19,286,800.18	35,967,867.29	-46.38%	国外贸易板块应收保证金减少
其他流动资产	69,842,013.66	214,365,579.45	-67.42%	待抵扣增值税及预缴税费减少
长期应收款	0.00	3,699,451.88	-100.00%	融资租赁保证金减少
在建工程	4,787,057,006.04	1,693,878,099.42	182.61%	技改项目增加
应付账款	1,072,645,295.96	1,728,458,851.11	-37.94%	应付工程及设备款、国外贸易货款减少
合同负债	353,963,752.46	215,969,449.59	63.90%	预收货款增加
应付职工薪酬	32,246,692.70	143,385,286.96	-77.51%	年终奖兑付
其他应付款	481,082,011.27	1,527,426,078.94	-68.50%	支付股权转让款
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
管理费用	244,415,360.80	614,107,771.73	-60.20%	停工费用本期列报于营业成本
财务费用	105,230,342.01	290,099,885.97	-63.73%	融资规模及利率降低
其他收益	77,125,361.21	18,850,179.52	309.15%	增值税加计抵免增加
公允价值变动收益	-431,360.86	2,215,881.52	-119.47%	国外贸易板块远期合约及掉期公允价值变动收益减少
信用减值损失	-2,468,670.67	71,683,735.66	-103.44%	计提坏账准备
资产减值损失	31,425,710.77	57,130,196.49	-44.99%	冲回存货跌价准备减少

资产处置收益	1,926,450.31	2,786,393.47	-30.86%	非流动资产处置减少
营业外收入	11,195,329.04	5,093,933.56	119.78%	废旧资产处置收益增加
营业外支出	868,000.39	10,697,729.75	-91.89%	资产报废损失减少
所得税费用	44,067,583.55	33,752,325.25	30.56%	利润增加
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-595,144,638.27	-1,291,959,897.70	53.93%	新建项目投资完成，本期投资额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-209,164,311.47	1,461,392,893.51	-114.31%	融资减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,172,673.25	17,146,219.23	64.31%	汇率变动，现金资产增加
现金及现金等价物净增加额	443,624,202.64	1,162,027,428.19	-61.82%	筹资活动产生的现金净流量减少

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		64,106	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（不含通过转融通出借股份）						
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
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	53.18%	1,511,964,163.00	0	质押	206,749,278.00
车成聚	境内自然人	4.30%	122,117,711.00	91,588,283.00	不适用	0
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%	75,386,218.00	0	不适用	0
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	0.91%	25,874,525.00	0	不适用	0
淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.80%	22,794,413.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	22,245,571.00	0	不适用	0
#梅景明	境内自然人	0.46%	13,111,105.00	0	不适用	0
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,125,340.00	0	不适用	0
#王海荣	境内自然人	0.31%	8,900,000.00	0	不适用	0
张桂兰	境内自然人	0.27%	7,776,800.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		股份种类	数量	
山东能源集团新材料有限公司		1,511,964,163.00		人民币普通股	1,511,964,163.00	
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		75,386,218.00		人民币普通股	75,386,218.00	
车成聚		30,529,428.00		人民币普通股	30,529,428.00	
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		25,874,525.00		人民币普通股	25,874,525.00	
淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户		22,794,413.00		人民币普通股	22,794,413.00	
香港中央结算有限公司		22,245,571.00		人民币普通股	22,245,571.00	
#梅景明		13,111,105.00		人民币普通股	13,111,105.00	
宋义龙		10,125,340.00		人民币普通股	10,125,340.00	
#王海荣		8,900,000.00		人民币普通股	8,900,000.00	
张桂兰		7,776,800.00		人民币普通股	7,776,800.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			无			
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，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 8,900,000 股。			

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	退出	0	0.00%	25,874,525.00	0.91%

三、其他重要事项

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。截至 2024 年 9 月 30 日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为 679,400,600 元，剩余债券 6,794,006 张。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号:2024-078）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,806,680 股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少 12,267 股），占公司总股本的 0.80%，最高成交价为 5.85 元/股，最低成交价为 4.85 元/股，成交总金额为人民币 119,975,655.66 元（不含交易费用），本次回购股份事项仍在实施中。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-077）。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务整合、优化资源配置、提高公司整体经营管理效率，拟对公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以下简称“医材公司”）以股东决定的方式解散并实施清算注销。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前本次内部股权结构调整事项已完成，齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司已完成清算注销。

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,914,279,666.18	3,110,572,455.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,705,031.41	1,804,355.72
衍生金融资产		
应收票据	548,176,579.06	801,778,192.83
应收账款	1,018,747,404.68	1,085,757,828.37
应收款项融资	140,499,941.22	108,014,721.50
预付款项	290,989,294.44	267,368,888.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,286,800.18	35,967,867.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,416,186,031.40	1,763,584,796.95
其中：数据资源		
合同资产	30,869,810.91	40,147,305.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,762,162.64	10,316,547.94
其他流动资产	69,842,013.66	214,365,579.45
流动资产合计	6,471,344,735.78	7,439,678,539.80
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		3,699,451.88
长期股权投资	108,277,270.32	138,437,487.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,654,907.39	57,294,365.82
固定资产	9,897,143,551.26	13,383,992,567.79

在建工程	4,787,057,006.04	1,693,878,099.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,094,568.01	19,917,076.18
无形资产	1,630,666,486.08	1,730,591,348.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	640,568,058.18	640,568,058.18
长期待摊费用	856,811,131.27	890,119,647.10
递延所得税资产	173,789,187.71	185,734,001.05
其他非流动资产	780,927,645.65	596,094,460.45
非流动资产合计	18,942,989,811.91	19,340,326,563.13
资产总计	25,414,334,547.69	26,780,005,102.93
流动负债：		
短期借款	6,529,038,580.91	5,916,504,756.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,013,530.20
衍生金融负债		
应付票据	194,141,186.61	169,764,297.00
应付账款	1,072,645,295.96	1,728,458,851.11
预收款项		
合同负债	353,963,752.46	215,969,449.59
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	32,246,692.70	143,385,286.96
应交税费	63,212,312.73	49,684,838.43
其他应付款	481,082,011.27	1,527,426,078.94
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	653,515,902.83	691,936,764.16
其他流动负债	507,341,566.09	515,485,945.98
流动负债合计	9,887,187,301.56	10,961,629,799.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,288,594,753.60	2,472,403,661.48
应付债券	644,419,954.37	633,305,482.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,440,123.79	13,249,522.76
长期应付款	233,001,739.80	220,752,916.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,531,953.45	131,266,618.00
递延所得税负债	28,346,394.51	32,497,440.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,323,334,919.52	3,503,475,641.22
负债合计	13,210,522,221.08	14,465,105,440.46
所有者权益：		
股本	2,842,840,861.00	2,842,840,681.00

其他权益工具	120,050,491.27	120,062,506.91
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,488,920,070.19	2,480,554,834.48
减：库存股	119,908,677.84	
其他综合收益	47,861,101.20	42,298,144.19
专项储备	2,404,952.65	4,245,755.42
盈余公积	843,728,545.46	843,728,545.46
一般风险准备		
未分配利润	5,464,707,384.69	5,467,550,713.89
归属于母公司所有者权益合计	11,690,604,728.62	11,801,281,181.35
少数股东权益	513,207,597.99	513,618,481.12
所有者权益合计	12,203,812,326.61	12,314,899,662.47
负债和所有者权益总计	25,414,334,547.69	26,780,005,102.93

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	18,352,630,247.47	20,234,131,556.79
其中：营业收入	18,352,630,247.47	20,234,131,556.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,195,994,774.86	20,160,706,559.97
其中：营业成本	17,164,850,892.52	18,572,322,167.70
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	100,178,995.25	102,996,307.08
销售费用	70,986,899.11	76,358,575.15
管理费用	244,415,360.80	614,107,771.73
研发费用	510,332,285.17	504,821,852.34
财务费用	105,230,342.01	290,099,885.97
其中：利息费用	182,573,410.70	293,378,263.57
利息收入	41,391,972.70	48,893,196.68
加：其他收益	77,125,361.21	18,850,179.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,757,521.19	-23,552,125.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,777,761.22	-23,963,865.88
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）		

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）	-431,360.86	2,215,881.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,468,670.67	71,683,735.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	31,425,710.77	57,130,196.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,926,450.31	2,786,393.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,455,442.18	202,539,257.84
加：营业外收入	11,195,329.04	5,093,933.56
减：营业外支出	868,000.39	10,697,729.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,782,770.83	196,935,461.65
减：所得税费用	44,067,583.55	33,752,325.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,715,187.28	163,183,136.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,715,187.28	163,183,136.40
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）	196,484,303.70	189,559,267.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,230,883.58	-26,376,130.88
六、其他综合收益的税后净额	5,562,957.01	17,491,364.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,562,957.01	17,491,364.02
（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	5,562,957.01	17,491,364.02
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	5,562,957.01	17,491,364.02
7.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	211,278,144.29	180,674,500.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	202,047,260.71	207,050,631.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,230,883.58	-26,376,130.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：王彦鑫 会计机构负责人：荣芳

3、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	19,939,086,050.73	21,032,195,762.15
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	145,805,524.24	91,546,492.22
收到其他与经营活动有关的现金	128,241,512.98	81,275,624.07
经营活动现金流入小计	20,213,133,087.95	21,205,017,878.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,669,894,371.87	18,930,868,375.11
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	628,036,618.51	631,258,455.64
支付的各项税费	231,093,739.38	403,111,087.01
支付其他与经营活动有关的现金	464,347,879.06	264,331,747.53
经营活动现金流出小计	18,993,372,608.82	20,229,569,665.29
经营活动产生的现金流量净额	1,219,760,479.13	975,448,213.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,396,064.54	204,213.47
取得投资收益收到的现金	22,276.99	411,740.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,329,062.25	
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	7,747,403.78	1,466,339,569.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,611,545.05	2,685,327,159.18
投资支付的现金	3,280,497.00	3,800,000.00
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	602,892,042.05	2,758,299,467.41
投资活动产生的现金流量净额	-595,144,638.27	-1,291,959,897.70
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	3,256,607,938.72	1,997,678,167.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,244,753,284.72	4,285,092,848.75
筹资活动现金流入小计	5,501,361,223.44	6,282,771,016.28
偿还债务支付的现金	2,545,235,517.01	1,616,606,357.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,910,755.14	649,159,787.62
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	2,824,379,262.76	2,555,611,977.39
筹资活动现金流出小计	5,710,525,534.91	4,821,378,122.77
筹资活动产生的现金流量净额	-209,164,311.47	1,461,392,893.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,172,673.25	17,146,219.23
五、现金及现金等价物净增加额	443,624,202.64	1,162,027,428.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,638,398.13	850,550,973.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,262,600.77	2,012,578,401.89

（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
2024 年 10 月 31 日