

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-093  
债券代码:128128 债券简称:齐翔转债 2

### 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况  
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2023年10月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2023年10月30日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李洪涛先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会决议情况  
1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,有利于维护公司及全体股东的合法权益,符合《上市公司审计工作指引》《上市公司治理指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定。同意公司聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构,独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的议案》,本次变更会计师事务所事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
根据《公司法》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》,本次章程修订事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
本次修订《内部控制制度》是根据公司经营发展需要作出的管理架构调整,有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高整体经营效率,优化资产结构,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。同意公司修订《内部控制制度》,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<内部控制制度>的公告》,本次修订事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
本次修订《总经理工作细则》是根据公司经营发展需要作出的管理架构调整,有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高整体经营效率,优化资产结构,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。同意公司修订《总经理工作细则》,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<总经理工作细则>的公告》,本次修订事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

5.审议通过了《2023年第三季度报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司定期报告格式内容与格式指引》等法律法规的规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

6.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
本次修订《董事会议事规则》是根据公司经营发展需要作出的管理架构调整,有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高整体经营效率,优化资产结构,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。同意公司修订《董事会议事规则》,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<董事会议事规则>的公告》,本次修订事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
本次修订《监事会议事规则》是根据公司经营发展需要作出的管理架构调整,有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高整体经营效率,优化资产结构,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。同意公司修订《监事会议事规则》,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<监事会议事规则>的公告》,本次修订事项已于2023年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件  
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。  
特此公告。  
淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董事会  
2023年10月31日

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:齐翔转债 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
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。  
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  
□是 是

一、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标

本报告期	本报告期末比上年度同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年度同期增减	
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%	189,589,267.28	-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	—	—	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%	1.40%	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	28,998,550,073.18	-3.60%	
归属于上市公司股东的净资产(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

项目	本报告金额	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	2,786,303.47
计入当期损益的政府补助(与公司日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享受的政府补助)	5,699,788.20	18,850,179.52
除金融资产以外的其他非流动资产处置损益	319,306.41	411,740.24
除金融资产以外的其他非流动资产处置损益	2,328,738.42	2,215,881.52
计入当期损益的其他非流动资产处置损益	-7,626,990.15	-5,603,796.19
公允价值变动损益	-26,644.68	—
计入当期损益的其他非流动资产处置损益	289,399.58	875,162.54
少数股东权益影响额(税后)	343,007.98	1,150,497.38
合计	—	—

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2023年9月30日	2022年9月30日	变动金额	变动原因
营业收入	3,677,466,425.57	3,608,578,877.24	68,887,548.33	营业收入增加
营业成本	2,909,986,957.91	2,824,397,077.77	85,589,880.14	营业成本增加
期间费用	1,063,740,976.68	1,024,398,247.05	39,342,729.63	期间费用增加
投资收益	20,632,048.11	22,587,501.16	-1,955,453.05	投资收益减少
公允价值变动损益	-26,644.68	—	-26,644.68	公允价值变动损益
其他综合收益	48,996,088.92	31,504,694.50	17,491,394.42	其他综合收益增加
资产减值损失	102,996,307.68	46,073,664.50	56,922,643.18	资产减值损失增加
信用减值损失	61,107,771.73	354,496,847.75	-293,389,076.02	信用减值损失减少
财务费用	26,099,868.97	159,072,077.77	-132,972,208.80	财务费用减少
资产处置收益	18,850,179.52	19,929,855.56	-1,079,676.04	资产处置收益减少
投资收益	-23,552,125.64	-5,995,186.65	-17,556,938.99	投资收益增加
公允价值变动损益	71,683,735.66	14,963,702.23	56,720,033.43	公允价值变动损益增加
资产减值损失	57,130,196.49	-23,980.21	57,154,176.70	资产减值损失增加
资产处置收益	2,786,303.47	11,388,814.80	-8,602,511.33	资产处置收益减少
其他综合收益	33,752,325.25	191,963,927.11	-158,211,601.86	其他综合收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,959,897.70	-3,018,574,701.78	1,726,614,804.08	经营活动产生的现金流量净额增加
现金流量净额	1,162,027,428.19	255,855,496.93	906,171,931.26	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前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	限售情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	1,305,214,885	45.91%	1,305,214,885
山东能源集团有限公司	206,749,278	7.27%	206,749,278
长兴国际信托股份有限公司-长兴安邦一年定期集合资金信托计划	116,212,111	3.93%	116,212,111
香港中央结算有限公司	33,605,487	1.18%	33,605,487
中国农发银行股份有限公司	13,111,105	0.46%	13,111,105
中德证券证券股份有限公司	9,508,426	0.33%	9,508,426
中德证券证券股份有限公司	9,508,426	0.33%	9,508,426

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日向全社会公开发行了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、审计费、律师费、发行费用等共计2,965,843,114.66元,于2020年9月19日,公司发行的可转债在深圳证券交易所上市交易,债券简称“齐翔转债 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日至可转债到期日2025年8月19日止。截止报告期末,“齐翔转债 2”累计已有2,310,520,400元(23,105,204,000股)可转债转股,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26,297,460股)。“齐翔转债 2”剩余可转债金额为679,479,626元,剩余可转债6,794,796张。详情请见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股的公告》(公告编号:2023-080)。

2.诉讼、仲裁情况  
报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

3.违规担保情况  
报告期内,公司不存在违规担保事项。

4.其他重要事项  
报告期内,公司不存在其他重要事项。

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	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,877,466,425.57	2,608,578,877.24
应收票据	—	—
应收账款	1,672,666.01	2,031,432.59
预付款项	—	—
其他应收款	1,112,533,791.30	1,525,527,129.21
存货	1,163,740,976.68	1,024,398,247.05
流动资产合计	26,632,548.11	226,805,105.72
非流动资产:		
长期股权投资	237,251,306.25	276,426,840.64
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	20,632,048.11	22,587,501.16
固定资产	1,450,201,544.30	1,478,640,274.80
无形资产	34,808,485.77	32,295,188.95
递延所得税资产	—	—
一年内到期的非流动资产	115,292,763.47	122,521,972.56
其他非流动资产	8,174,123,471.98	9,112,727,569.92
非流动资产合计	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
资产总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
流动负债:		
短期借款	58,507,518.63	62,146,978.26
应付票据	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
应付账款	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	18,401,312,751.91	19,599,549,974.88
非流动负债:		
长期借款	922,360,274.19	920,360,274.19
应付债券	99,842,464.03	1,050,900,962.11
其他非流动负债	11,431,748.96	13,348,772.56
非流动负债合计	561,188,330.06	447,197,475.92
负债合计	19,799,407,631.48	19,885,823,306.26
所有者权益:		
实收资本	6,157,738,254.50	4,911,688,607.27
其他权益工具	—	—
资本公积	3,807,403.10	2,154,652.23
盈余公积	436,764,297.00	1,590,002,770.00
未分配利润	1,519,297,440.80	2,104,924,117.29
所有者权益合计	359,359,525.78	307,991,573.69
负债和所有者权益总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,877,466,425.57	2,608,578,877.24
应收票据	—	—
应收账款	1,672,666.01	2,031,432.59
预付款项	—	—
其他应收款	1,112,533,791.30	1,525,527,129.21
存货	1,163,740,976.68	1,024,398,247.05
流动资产合计	26,632,548.11	226,805,105.72
非流动资产:		
长期股权投资	237,251,306.25	276,426,840.64
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	20,632,048.11	22,587,501.16
固定资产	1,450,201,544.30	1,478,640,274.80
无形资产	34,808,485.77	32,295,188.95
递延所得税资产	—	—
一年内到期的非流动资产	115,292,763.47	122,521,972.56
其他非流动资产	8,174,123,471.98	9,112,727,569.92
非流动资产合计	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
资产总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
流动负债:		
短期借款	58,507,518.63	62,146,978.26
应付票据	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
应付账款	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	18,401,312,751.91	19,599,549,974.88
非流动负债:		
长期借款	922,360,274.19	920,360,274.19
应付债券	99,842,464.03	1,050,900,962.11
其他非流动负债	11,431,748.96	13,348,772.56
非流动负债合计	561,188,330.06	447,197,475.92
负债合计	19,799,407,631.48	19,885,823,306.26
所有者权益:		
实收资本	6,157,738,254.50	4,911,688,607.27
其他权益工具	—	—
资本公积	3,807,403.10	2,154,652.23
盈余公积	436,764,297.00	1,590,002,770.00
未分配利润	1,519,297,440.80	2,104,924,117.29
所有者权益合计	359,359,525.78	307,991,573.69
负债和所有者权益总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08

二、资产负债表补充资料

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,877,466,425.57	2,608,578,877.24
应收票据	—	—
应收账款	1,672,666.01	2,031,432.59
预付款项	—	—
其他应收款	1,112,533,791.30	1,525,527,129.21
存货	1,163,740,976.68	1,024,398,247.05
流动资产合计	26,632,548.11	226,805,105.72
非流动资产:		
长期股权投资	237,251,306.25	276,426,840.64
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	20,632,048.11	22,587,501.16
固定资产	1,450,201,544.30	1,478,640,274.80
无形资产	34,808,485.77	32,295,188.95
递延所得税资产	—	—
一年内到期的非流动资产	115,292,763.47	122,521,972.56
其他非流动资产	8,174,123,471.98	9,112,727,569.92
非流动资产合计	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
资产总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
流动负债:		
短期借款	58,507,518.63	62,146,978.26
应付票据	13,545,593,687.67	11,768,198,450.63
应付账款	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	18,401,312,751.91	19,599,549,974.88
非流动负债:		
长期借款	922,360,274.19	920,360,274.19
应付债券	99,842,464.03	1,050,900,962.11
其他非流动负债	11,431,748.96	13,348,772.56
非流动负债合计	561,188,330.06	447,197,475.92
负债合计	19,799,407,631.48	19,885,823,306.26
所有者权益:		
实收资本	6,157,738,254.50	4,911,688,607.27
其他权益工具	—	—
资本公积	3,807,403.10	2,154,652.23
盈余公积	436,764,297.00	1,590,002,770.00
未分配利润	1,519,297,440.80	2,104,924,117.29
所有者权益合计	359,359,525.78	307,991,573.69
负债和所有者权益总计	1,599,761,392.65	3,785,743,196.08

三、现金流量表补充资料

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,877,466,425.57	2,608,578,877.24
应收票据	—	—
应收账款	1,672,666.01	2,031,432.59
预付款项	—	—
其他应收款	1,112,533,791.30	1,525,527,129.21
存货	1,163,740,976.68	1,024,398,247.05
流动资产合计	26,632,548.11	226,805,105.72
非流动资产:		
长期股权投资	237,251,306.25	276,426,840.64
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	20,632,048.11	22,587,501.16
固定资产	1,450,201,544.30	1,478,640,274.80
无形资产	34,808,485.77	32,295,188.95
递延所得税资产	—	