证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2022-036
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关于 2022 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)使用额度不超过 350,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权公司及子公司使用额度不超过 350,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品的事项，占公司最近一期经审计净资产的 27.37%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟进行现金管理的基本情况

1.投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行发行的低风险理财产品或结构性存款，增加公司收益。

2.投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

3.投资额度:公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度不超过人民币 350,000 万元，在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

4.投资期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5.资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金。

6.公司及子公司与各金融机构无关联关系。

二、公司及子公司采取的风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的银行理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司 财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现 金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来 源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会 报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

三、现金管理对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司及子公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，增加公司及子公司资金收益。在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，我们认为公司及子公司使用额度不超过 350,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，审批程序合法，符合公司及子公司和全体股东的利益，不存在损害公司及子公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

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	1,133,009,475
					冻结	172,205,410
					标记	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		
王海粱	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	
王海粱	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集团有限公司 20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团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，王海粱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
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。	2018 年 11 月 26 日	公告编号：2018-097
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异议上诉，截止目前，尚未判决。	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

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2022-033
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关于 2021 年度利润分派预案的公告

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。

重要内容提示：

本次不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度不进行利润分配，是基于公司目前的发展阶段及资金需求的综合考虑。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

1.2021 年度财务概况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审 2022S01060 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现归属于母公司净利润 2,392,636,685.63 元，减提取法定公积金 212,405,109.87 元，加年初未分配利润 4,041,367,550.51 元，减报告期内支付 2020 年度股东的分红 499,994,853.04 元，截止 2021 年末可供股东分配的利润为 5,721,604,273.23 元。

2.2021 年度利润分配预案基本内容

充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，新建及扩建项目较多，资金需求较大，为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审议决定：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配原因及未分配利润的用途

2022 年度将是公司扩张升级的一年，公司新建及扩建项目较多，需要持续投入大量资金用于公司项目建设、设备款项支付、土地款支付及日常生产经营对资金的需求。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更好的保障公司新建、扩建项目的顺利推进以及公司日常生产经营的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究，拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和 项目建设投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的远期回报和公司经营发展及新建项目的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2022-032
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关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2021 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括固定资产、无形资产、存货、信用、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年度拟计提各项资产减值准备 13356.06 万元，明细如下：

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占 2021 年度经审计归属于股东的净利润的比例
信用减值准备	4000.36	1.26%
存货减值准备	-732.20	-0.30%
合同资产减值准备	23.36	0.01%
无形资产减值准备	6927.94	1.26%
商誉减值准备	3136.60	1.31%
合计	13356.06	3.54%

本次计提资产减值准备计入 2021 年度报告。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。董事会对预计需计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021 年度公司拟计提资产减值损失金额合计 13356.05 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润 8458.60 万元，减少 2021 年度归属于母公司所有者权益 8458.60 万元。计提资产减值损失占公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 3.54%。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

| 项目