

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-045

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 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晖	董事	失联	无

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,788,828 股，以此计算合计拟派发现金红利 454,846,212.48 元（含税）。由于公司可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。

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	
传真	0533-7699227	0533-7699188	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	798580194@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。

（1）化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步增强公司的抗风险能力。

报告期内，受百年变局与地缘政治风险影响，国际油价和大宗商品价格大幅上涨，超预期因素持续累积增长，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力明显加大，我国石油和化工行业面临多年少有的严峻考验，公司全年利润也呈现出前高后低的局面。特别是第四季度，下游开工率低迷，需求偏弱，产品价格持续下行，销售压力空前巨大。为实现效益最大化，公司全体上下攻坚克难，苦干、实干、巧干、拼命干，积极加强产、供、销、财四方联动，研判市场，及时决策，捕捉商机，有效发挥了全产业链优势，公司化工板块主要产品产量、销售收入同比增长，产品价格、利润同比大幅下滑。公司根据国内外市场行情，调节产品出口和内销的比例，加大产品出口力度，实现出口创汇创新高。

化工板块产品线及主要产品介绍



1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂家数较少。较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达 50%左右。为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建 8 万吨/年甲乙酮项目，截止报告期末，8 万吨/年甲乙酮扩建项目已建成投产，公司甲乙酮装置的设计产能达到 26 万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如 ABS 树脂、SBS 树脂、BS 树脂、MBS 树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙 66 单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁二烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第 3 大酸酐。

国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成 20 万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产 PBS，PBAT 等可降解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。2022 年公司扩建 20 万吨/年顺酐顺利投产，公司顺酐产能超 40 万吨/年，顺酐的产能提升有助于巩固公司在顺酐行业的龙头地位，增强公司在同行业的竞争力和话语权，增强公司的综合竞争力。

4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列 80 余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势，同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应，齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂，并于 2020 年投资建设 360 吨/年顺酐催化剂，该项目已建成投产，并顺利产出合格产品。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂，有效降低顺酐装置的生产成本；还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。截至报告期末，齐鲁科力投资扩建的 360 吨/年顺酐催化剂已经成投产。

5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及 10 万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA 主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA 的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级 PMMA 模塑料需求量大大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。

6、碳三产业链

公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局，公司投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢及下游 30 万吨/年环氧丙烷项目，能够进一步拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。目前 70 万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产，30 万吨/年环氧丙烷项目具备投产条件，将根据市场行情做开车准备。

为进一步延伸公司在碳三产业链的发展，公司投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目，该项目以丙烯为原料，生产丙烯酸。丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约 50%用于丙烯酸酯，剩余 50%用于 SAP 及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后，会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。该项目建成投产后将同公司丙烷脱氢项目形成产业链上下游联动，有利于进一步发挥产业一体化优势，有效控制成本，实现产品效益最大化。

（2）供应链管理板块

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大增砖添瓦。

随着公司产业链的不断扩张，公司将进一步发挥国外供应链业务的优势，通过从产品结构、客户结构以及同化工板块的协同性等方面进行持续优化，以实现供应链业务与化工业务的深度融合，形成国内外一体化的化工供应链体系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	28,998,550,873.18	26,070,511,279.36	11.23%	20,638,901,335.33
归属于上市公司股东的净资产	13,488,334,438.02	12,789,768,802.68	5.46%	8,981,031,961.94
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	29,810,492,802.46	34,892,072,752.81	-14.56%	24,685,919,355.10
归属于上市公司股东的净利润	633,796,391.02	2,392,636,685.63	-73.51%	975,715,572.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,150,142.15	2,381,398,606.43	-75.97%	976,178,828.85
经营活动产生的现金流量净额	1,459,995,419.68	2,040,444,027.97	-28.45%	1,387,410,358.86
基本每股收益（元/股）	0.22	0.86	-74.42%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.83	-74.70%	0.33
加权平均净资产收益率	4.83%	21.27%	-16.44%	11.94%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,927,436,475.28	8,477,701,582.05	6,873,242,466.00	6,532,112,279.13
归属于上市公司股东的净利润	555,836,983.79	345,212,397.33	148,227,235.81	-415,480,225.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,182,170.23	351,836,869.23	133,892,335.35	-452,761,232.66
经营活动产生的现金流量净额	619,525,160.13	428,263,534.83	305,474,200.07	106,732,524.65

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	45.91%	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%	75,386,218.00				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	31,518,117				
#青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长 2 号私募证券投资基金	其他	1.04%	29,576,271				
#黄立志	境内自然人	0.57%	16,210,394				
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.54%	15,291,795				
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	0.50%	14,126,980				
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	0.49%	13,902,871				
#梅景明	境内自然	0.46%	13,111,105				

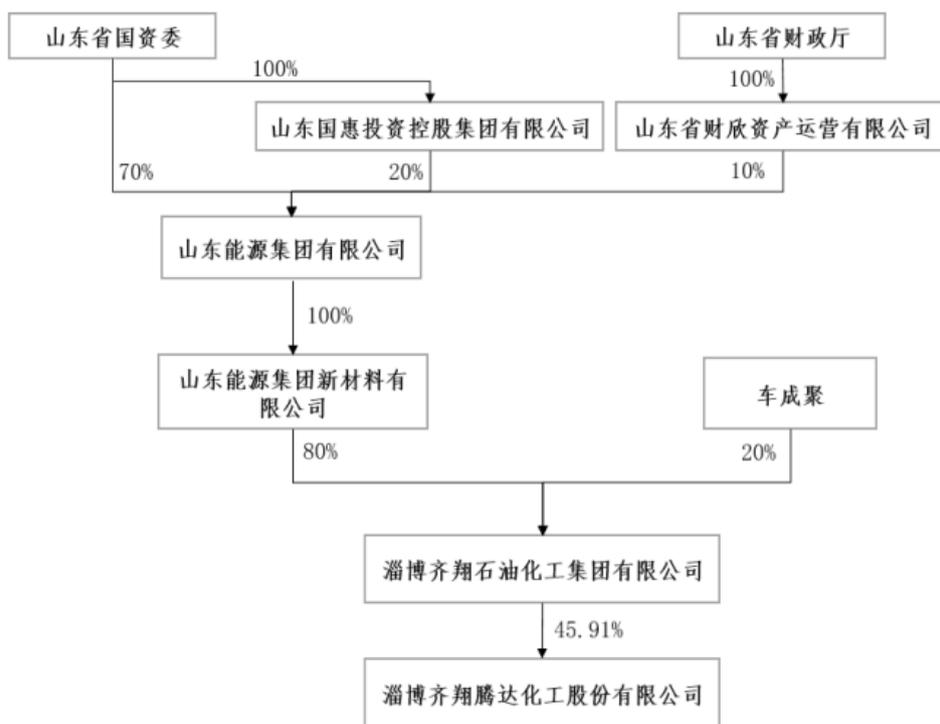
人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工有限公司 20.00% 的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长 2 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,097,100 股，黄立志通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,505,125 股，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,111,105 股。

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权结构图



5、在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	67,950.66	1.00%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的 2022 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	51.42%	48.52%	2.90%
扣除非经常性损益后净利润	57,215.01	238,139.86	-75.64%
EBITDA 全部债务比	15.40%	30.12%	-14.72%
利息保障倍数	2.73	10.29	-73.47%

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 2,310,237,400 元（23,102,374 张）“齐翔转 2”转换成公司股票，累计转股数为 292,044,056 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 12 月 30 日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为 679,762,600 元，剩余债券 6,797,626 张。详情参见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-001）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于 2022 年 10 月 9 日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书〔（2022）鲁 03 破申 33 号〕，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022 年 11 月 12 日，淄博中院出具〔（2022）鲁 03 破 27 号〕《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团 80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团 80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达 45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购尚在执行中，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 年 4 月 28 日