

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-059

1、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡晓秀	祝晓波	
电话	0533-7547767	0533-7547782	
传真	0533-7547782	0533-7547782	
电子信箱	zhoubin@qxt963@ztes.com	zxt964@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

报告期			上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,482,564,485.06		1,824,881,986.33	-36.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	178,167,139.37		214,959,718.88	-17.12%
扣除非经常性损益的净利润(元)	164,854,297.67		134,486,314.98	-22.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,810,088.82		210,545,085.66	-33.60%
基本每股收益(元/股)	0.32		0.38	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.32		0.38	-15.79%
加权平均净资产收益率	5.27%		6.67%	-1.4%
报告期末股东权益			本报告期末比上报告期末增减	
总资产(元)	6,550,119,614.32		5,212,934,803.18	-25.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,582,866,269.16		3,253,312,357.79	-10.13%

注:公司2013年完成对淄博齐翔腾达化工有限公司收购后,对2013年前三个季度财务数据进行了追溯调整,表内“上年同期”为调整后数据。

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					
前10名普通股股东持股情况					
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	质押或冻结情况
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内国有法人	63.68%	357,048,316		
车成伟	境内自然人	2.86%	16,037,600	12,028,200	
鑫方塑业有限公司	境内国有法人	2.04%	11,447,569		
淄博齐翔石化有限公司	境内国有法人	1.55%	8,666,664		
淄博齐翔贸易有限公司	境内国有法人	1.49%	8,352,456		
深圳齐翔和盈投资有限公司	境内国有法人	1.43%	8,015,023		
中国人寿人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内国有法人	0.47%	2,613,521		
张惠军	境内自然人	0.42%	2,356,387		
山东华泰种猪繁殖有限公司	境内国有法人	0.33%	1,834,870		
云南腾冲齐翔有限公司-云信长2013-5号集合资金信托计划	境内国有法人	0.31%	1,765,927		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述前10名股东中,深圳齐翔和盈投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,015,023股。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 2014 年 度 报 告 摘 要

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作,围绕打通碳产业链上下游这一战略目标,优化和开发产品结构。公司面对主营产品的不断增加,在保证国内市场份额的基础上,加大国外市场拓展。随着世界经济形势有所好转,呈现缓慢增长趋势,公司主要产品价格同比有一定幅度增长。

报告期内,公司营业收入4,482,564,485.06元,同比增长36.04%;营业成本2,127,

678,591.8元,同比增长38.23%;归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降17.12%,扣除非经常性损益后净利润较去年同期增长22.58%;三项费用合计137,891,023.74元,同比增加64.72%,其中研发费用支出46,071,366.67元,同比增长96.21%;经营活动产生的现金流量净额为139,810,088.82元。

2014年4月18日,公司成功发行1,240万张可转换公司债券,募集资金124,000万元。

扣除各项发行费用后,募集资金净额为121,808.0万元,全部用作募集资金项目“45万吨/年低硫烷烃脱氢制烯烃及综合利用工程”的投资;10万吨/年顺丁二酸酐装置于2014年4月满负荷生产,产品实现全产全销;“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用工程”一期项目“20万吨/年异辛酸装置”于2014年8月15日建成投产,实现一次开车成功,顺利产出合格产品,并达到设计要求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(3) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

该事项对本期利润的影响金额为-5,775,458.00元,其中本年补提6,050,964.00元,其中本年补提5,775,458.00元,上年已提284,548.00元。

董事会有权对公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。

4、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意对公司《股东大会议事规则》的修订,该议案需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意对公司《募集资金管理制度的修订》,该议案需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意对公司《股东大会议事规则的修订》的议案。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2014年8月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-061

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会于2014年8月25日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席尹伟先生主持,经与会监事审议,以通讯表决方式形成如下决议:

1、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年半年度报告的程序合法、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司报告期间的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司2014年半年度报告及其摘要。

2、审议并通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案,募集资金使用符合相关规定。

3、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意对公司《章程》的修订,该议案需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于选举陈丽芳女士为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上述议案具体内容详见2014年7月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届监事会第二十九次临时会议决议公告》(2014-05)。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程》

1、审议并通过了《关于选举叶东平先生为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意叶东平先生担任公司第五届监事会监事。

2、审议并通过了《关于选举陈丽芳女士为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意陈丽芳女士担任公司第五届监事会监事。

3、审议并通过了《关于选举尹伟先生为公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意尹伟先生担任公司第五届监事会主席。

4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意对公司《章程》的修改,该议案需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意对公司《股东大会议事规则》的修改,该议案需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意对公司《募集资金管理制度》的修改,该议案需提交股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意对公司《股东大会议事规则》的修改,该议案需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》