

公司代码：601678

公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人任元滨、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份4,782,853股，以此计算合计拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为18.94%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
滨化股份	指	滨化集团股份有限公司
嘉源环保	指	山东滨州嘉源环保有限责任公司
滨化热力、热力公司	指	山东滨化热力有限责任公司
东瑞化工、东瑞公司	指	山东滨化东瑞化工有限责任公司
设计院	指	山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司
海源盐化	指	山东滨化海源盐化有限公司
安通公司、安通设备	指	山东滨化安通设备制造有限公司
新型建材	指	山东滨化新型建材有限责任公司
安全咨询	指	滨州滨化安全咨询服务有限公司
滨化燃料、燃料公司	指	山东滨化燃料有限公司
瑞成化工	指	山东滨化瑞成化工有限公司
安信达	指	山东安信达检测有限公司
中海沥青	指	中海沥青股份有限公司
科创公司	指	黄河三角洲科技创业发展有限公司
氢能源公司、滨华氢能源	指	山东滨华氢能源有限公司
水木滨华	指	北京水木滨华科技有限公司
黄河三角洲热力	指	黄河三角洲（滨州）热力有限公司
滨华新材料	指	山东滨华新材料有限公司
溴化工科技	指	山东滨化溴化工科技有限公司
浩振建设	指	山东浩振建设工程有限公司
氢能科技	指	山东滨华氢能科技有限公司
海源水产	指	山东滨化海源水产有限公司
液氢氢能科技	指	山东滨华液氢氢能科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	滨化集团股份有限公司
公司的中文简称	滨化股份
公司的外文名称	BefarGroupCo., Ltd
公司的外文名称缩写	Befar
公司的法定代表人	任元滨

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳	薛文峰
联系地址	山东省滨州市黄河五路869号	山东省滨州市黄河五路869号
电话	0543-2118009	0543-2118009
传真	0543-2118888	0543-2118888
电子信箱	board@befar.com	board@befar.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省滨州市滨城区黄河五路888号
公司注册地址的历史变更情况	2021年1月28日,注册地址由山东省滨州市黄河五路869号变更为山东省滨州市滨城区黄河五路888号
公司办公地址	滨州市黄河五路869号
公司办公地址的邮政编码	256600
公司网址	http://www.befar.com
电子信箱	befar@befar.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	滨化股份	601678	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
	签字会计师姓名	赵波、王钦顺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
	签字的保荐代表人姓名	陈澎、李文天
	持续督导的期间	2020年4月30日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	9,268,141,592.95	6,457,141,558.36	43.53	6,164,258,480.57
归属于上市公司股东的净利润	1,625,919,450.69	507,191,653.98	220.57	438,557,145.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,950,781,613.71	533,213,367.05	265.85	419,905,909.56
经营活动产生的现金流量净额	2,329,486,634.11	1,030,047,358.98	126.15	672,249,950.78

	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	10,216,039,209.97	7,385,450,146.04	38.33	6,342,421,257.25
总资产	16,803,793,731.83	14,151,749,095.89	18.74	11,073,582,054.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.97	0.33	193.94	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.27	251.85	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.17	0.34	244.12	0.27
加权平均净资产收益率(%)	18.49	7.54	增加 10.95 个百分点	7.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.19	7.93	增加 14.26 个百分点	6.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,118,994,260.92	2,200,256,243.12	2,219,862,235.76	2,729,028,853.15
归属于上市公司股东的净利润	494,184,504.84	484,274,264.52	431,588,407.13	215,872,274.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	487,648,755.25	475,987,563.22	423,170,856.52	563,974,438.72
经营活动产生的现金流量净额	971,165,239.05	264,988,217.63	249,133,215.22	844,199,962.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-25,781,005.79	出售固定资产损益	-69,098,903.10	-46,588.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	8,541,881.38	各类政府拨款、奖励	12,511,764.47	6,334,349.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	37,741,408.82	本公司于2021年度购买保本型理财产品取得的投资收益	23,046,521.98	12,105,976.87
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量				

的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,104,878.01		-815,964.54	-5,626,609.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-475,605,683.18			13,763,172.96
减：所得税影响额	-107,479,021.47		-8,561,334.34	6,777,874.76
少数股东权益影响额（税后）	-7,657,336.27		226,466.22	1,101,190.98
合计	-324,862,163.02		-26,021,713.07	18,651,235.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	466,649,448.75	620,297,761.69	153,648,312.94	10,740,000.00
理财产品	530,000,000.00	1,070,000,000.00	540,000,000.00	30,434,708.61
应收款项融资	1,100,340,054.29	1,103,985,194.08	3,645,139.79	
合计	2,096,989,503.04	2,794,282,955.77	697,293,452.73	41,174,708.61

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2021年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。

1、 生产与市场

公司紧抓市场机遇，科学调度，确保主要产品价格高位时满负荷生产，实现了整体效益最大化。生产部门精心操作，深挖装置潜力，各装置消耗同比均有较大幅度降低。始终坚持以效益为中心，积极应对市场变化，加强市场研判，准确把握市场节奏。不断加大终端客户开发力度，全年战略性客户营收达79.85%，其中环氧丙烷达90%以上。在环氧丙烷、烧碱、氯丙烯、环氧氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、双氧水等产品销售上，抓住市场高位，确保了产品效益大幅提升。差异化产品盈利能力再创新高，其中食品级烧碱创收同比增长29.20%，三氯乙烯、四氯乙烯桶装创收同比增长62.42%。

公司主要产品完成情况：

产品名称	单位	2021年累计完成
烧碱（折百）	万吨	74.00

环氧丙烷	万吨	27.02
三氯乙烯	万吨	7.71
四氯乙烯	万吨	6.83
氯丙稀	万吨	6.46
环氧氯丙烷	万吨	5.81
电子级氢氟酸	吨	2,931
六氟磷酸锂	吨	439.65
双氧水（27.5%）	万吨	11.84
发电量	亿 kwh	3.83
粉煤灰砖	亿块	1.14
原盐	万吨	38.97

2、安全与环保

公司持续开展安全环保攻坚战，全面提高安全环保运行水平。开展了“大讨论、大培训、大检查、大整治”等专题安全活动，有效提高了全员安全意识和事故防范处置能力。实施安全文化建设，风险管控能力逐渐提升。不断加强内外部监督检查力度，确保企业安全生产。严格落实建设项目全生命周期环保管理，根据不同特点采取靠前谋划、逐个击破等多方位举措，依法完善环保手续，确保合法合规。不断加大环保投入，环保装置稳定运行，基本实现废水、废气达标排放。不断加强环保督查检查力度，顺利通过中央、省级两次大规模生态环境保护督察。

3、项目建设

目前碳三碳四综合利用项目建设已进入攻坚阶段，PDH 装置完成总体施工进度的 96.70%；丁烷异构装置、合成氨装置、热力中心及全厂公辅部分土建施工、地管工程进入收尾阶段，设备、钢结构安装进入高峰期。滨州港低温罐区 4 台低温罐本体施工已全部完成，配套工程土建施工基本完成。同时，项目各项外围配套工程正在加速推进。2022 年 3 月，为优化产品结构，延长产业链，公司拟对新建环氧丙烷装置进行工艺调整，由原来的 30 万吨/年环氧丙烷联产 78 万吨/年叔丁醇装置调整为 24 万吨/年环氧丙烷联产 74.2 万吨/年甲基叔丁基醚装置（PO/MTBE）。PO/MTBE 工艺仍然是以丙烯、异丁烷及氧气为原料，使用共氧化法制备环氧丙烷，其与 PO/TBA 工艺的区别在于联产品叔丁醇（TBA）可送入下一工序作为甲基叔丁基醚（MTBE）的生产原料，也可以作为产品外售，公司可以根据产品市场情况调整 TBA 和 MTBE 的产出比例。本次工艺调整后总投资额略有减少，预期投资收益有所提高。

4、管理提升

一是完成了组织架构优化调整及定岗定编，实施了新的薪酬体系，制定三支人才队伍各岗位序列划分、晋升标准，明确了员工职业发展通道。二是全面调整优化公司制度体系，进一步理顺了制度层级和逻辑关系，员工合规意识进一步增强。三是实施了企业卓越运营暨 ERP 项目，推进了公司业财一体化进程。四是探索搭建创新驱动体系并出台相关制度。五是开展了“节流回头看”活动，为公司节支增收。六是组织实施了“领航者培养计划”等系列培训，完成四期战略预备队赋能。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，国内烧碱装置开工负荷达到近年新高，下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，价格出现大幅波动。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌，但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。

公司经营模式：

(1) 采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

(2) 生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

(3) 销售模式

公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升品牌形象。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职尽责的企业文化优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 92.68 亿元，较上年增加 28.11 亿元，同比增加 43.53%；实现归属上市公司股东的净利润 16.26 亿元，较上年增加 11.19 亿元，同比增加 220.57%。

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、交易性金融资产

2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 101.89%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

2、应收票据

2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 1,297.79 万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票增加所致。

3、预付款项

2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 170.10%，主要原因是公司预付的原材料款增加所致。

4、其他应收款

2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日减少 89.31%，主要原因是子公司滨华氢能源收回北京海珀尔氢能科技有限公司借款 3000 万元所致。

5、其他流动资产

2021年12月31日比2020年12月31日增加40.70%，主要原因是公司待抵扣进项税增加所致。

6、其他权益工具投资

2021年12月31日比2020年12月31日增加32.93%，主要原因是公司增加对外投资所致。

7、在建工程

2021年12月31日比2020年12月31日增加74.81%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

8、商誉

2021年12月31日比2020年12月31日减少34.16%，主要原因是子公司黄河三角洲热力对1×350MW热电联产机组项目计提了减值，公司对合并黄河三角洲热力产生的商誉同步计提了减值所致。

9、长期待摊费用

2021年12月31日比2020年12月31日增加44.25%，主要原因是子公司东瑞化工催化材料计入待摊费用所致。

10、递延所得税资产

2021年12月31日比2020年12月31日增加45.97%，主要原因是子公司黄河三角洲热力计提其他非流动资产减值准备递延所得税所致。

11、其他非流动资产

2021年12月31日比2020年12月31日增加73,657.83万元，主要原因是公司预付设备款及子公司黄河三角洲热力在建工程转入所致。

12、短期借款

2021年12月31日比2020年12月31日增加45.12%，主要原因是公司票据融资增加所致。

13、应付账款

2021年12月31日比2020年12月31日增加60.75%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。

14、应付职工薪酬

2021年12月31日比2020年12月31日增加54.26%，主要原因是公司计提的职工薪酬增加所致。

15、合同负债

2021年12月31日比2020年12月31日增加81.18%，主要原因是公司预收的商品款增加所致。

16、一年内到期的非流动负债

2021年12月31日比2020年12月31日增加47.82%，主要原因是重分类至本科目的长期借款及利息增加所致。

17、其他流动负债

2021年12月31日比2020年12月31日增加71.26%，主要原因是已支付未到期的票据增加所致。

18、应付债券

2021年12月31日比2020年12月31日减少85.31%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。

19、长期应付款

2021年12月31日比2020年12月31日减少6.78万元，主要原因是子公司黄河三角洲热力融资租赁到期所致。

20、其他权益工具

2021年12月31日比2020年12月31日减少85.97%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。

21、营业收入

2021年度比2020年度增加43.53%，主要原因是公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等主要产品价格较上年同期上涨所致。

22、税金及附加

2021 年度比 2020 年度增加 46.45%，主要原因是公司增值税产生的附加税及其他相关税费增加所致。

23、销售费用

2021 年度比 2020 年度增加 125.92%，主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。

24、研发费用

2021 年度比 2020 年度增加 159.98%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

25、其他收益

2021 年度比 2020 年度减少 30.82%，主要原因是本期公司收到的政府补贴款减少所致。

26、投资收益

2021 年度比 2020 年度增加 203.79%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益增加所致。

27、资产减值损失

2021 年度比 2020 年度增加 31,067.99 万元，主要原因是公司计提的其他非流动资产减值准备及商誉减值准备增加所致。

28、资产处置收益

2021 年度比 2020 年度增加 564.73 万元，主要原因是公司固定资产处置收益增加所致。

29、营业外收入

2021 年度比 2020 年度增加 275.51%，主要原因是收到政府赔偿款和债务豁免增加所致。

30、营业外支出

2021 年度比 2020 年度减少 56.39%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,268,141,592.95	6,457,141,558.36	43.53
营业成本	5,814,774,981.85	4,893,839,899.05	18.82
销售费用	23,084,509.95	10,218,045.77	125.92
管理费用	434,373,678.50	360,810,258.45	20.39
财务费用	177,280,982.16	159,713,771.55	11.00
研发费用	28,274,580.36	10,875,545.26	159.98
经营活动产生的现金流量净额	2,329,486,634.11	1,030,047,358.98	126.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,978,505,452.56	-1,655,158,523.94	
筹资活动产生的现金流量净额	44,279,074.09	2,221,856,682.18	-98.01

营业收入变动原因说明：主要原因是公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等主要产品价格较上年同期上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是公司主要原材料丙烯、原煤等价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司薪酬结构调整导致人员费用上涨所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司融资规模较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是产品价格上涨导致销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司子公司滨华新材料在建工程项目建设支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司上年同期公司发行 24 亿可转换公司债券所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年营业收入较上年增加 43.53%，主要原因是公司主要产品价格较上年同期上涨所致，其中环氧丙烷价格同比增长 35.45%。

2021 年营业成本较上年增加 18.82%，主要原因是主要产品销量增加及原材料价格上涨所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	9,157,214,039.82	5,794,717,379.75	36.72	43.59	19.11	增加 13.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环氧丙烷	3,280,865,933.74	2,013,932,131.82	38.62	36.81	14.73	增加 11.81 个百分点
烧碱	1,609,778,204.26	1,055,331,125.26	34.44	27.71	1.12	增加 17.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	8,787,118,380.48	5,542,126,030.57	36.93	44.10	20.06	增加 12.63 个百分点
国外	370,095,659.34	252,591,349.18	31.75	32.53	1.53	增加 20.84 个百分点
合计	9,157,214,039.82	5,794,717,379.75	36.72	43.59	19.11	增加 13.01 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自销	6,330,214,212.43	4,003,560,580.06	36.75	39.32	12.52	增加 12.14 个百分点
经销	1,178,757,251.29	752,326,511.88	36.18	74.76	35.74	增加 20.19 个百分点

注：上述销售模式所列数据仅为部分主要产品主要客户的收入数据。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、母公司：2021 年主要产品烧碱、环氧丙烷等产销情况良好，产品销售价格同比涨幅较大，毛利率大幅增加。母公司实现利润总额 219,587.01 万元，其中投资收益 62,726.48 万元。

2、东瑞公司：2021 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，实现利润总额 86,373.61 万元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
环氧丙烷	吨	270,202	222,899	507	2.24	1.00	-60.85
烧碱	吨	739,986	684,517	8,234	3.20	1.49	12.89

产销量情况说明

公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工行业	原材料	3,373,178,139.41	59.65	2,709,501,359.60	57.78	24.49	
化工行业	直接人工	422,349,878.76	7.47	329,628,659.04	7.03	28.13	
化工行业	折旧	442,379,137.01	7.82	435,307,415.76	9.28	1.62	
化工行业	能源	1,312,576,490.55	23.21	1,021,028,937.19	21.77	28.55	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环氧丙烷	原材料	1,722,635,949.08	85.36	1,449,559,832.48	83.78	18.84	
环氧丙烷	直接人工	19,513,742.23	0.97	13,342,472.30	0.77	46.25	
环氧丙烷	折旧	23,194,795.64	1.15	20,437,508.25	1.18	13.49	
环氧丙烷	能源	162,389,642.55	8.05	155,160,850.59	8.97	4.66	
烧碱	原材料	222,166,311.38	21.27	162,806,010.14	16.10	36.46	
烧碱	直接人工	63,112,439.78	6.04	48,606,319.69	4.81	29.84	
烧碱	折旧	73,001,020.81	6.99	83,457,200.10	8.25	-12.53	
烧碱	能源	609,323,184.88	58.34	603,644,705.17	59.70	0.94	

成本分析其他情况说明：无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司本年度将持有的北京水木滨华科技有限公司(以下简称“水木滨华”)21%股权予以转让,并于2021年11月失去对水木滨华的控制,从2021年12月起不再纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 229,356.18 万元,占年度销售总额 24.74%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

主要销售客户前五名:

客户名称	2021 年度销售额 (元)	占营业收入 (%)
客户 1	1,004,083,505.77	10.83
客户 2	404,009,983.39	4.36
客户 3	299,260,535.84	3.23
客户 4	298,449,381.44	3.22
客户 5	287,758,398.24	3.10
合计	2,293,561,804.68	24.74

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 141,098.81 万元,占年度采购总额 24.26%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

主要供应商前五名:

供应商名称	2021 年度采购额 (元)	占年度采购总额 (%)
供应商 1	547,458,463.79	9.41
供应商 2	418,624,711.12	7.20
供应商 3	189,262,871.78	3.25
供应商 4	131,893,193.24	2.27
供应商 5	123,748,840.06	2.13
合计	1,410,988,079.99	24.26

其他说明:无

3. 费用

√适用 □不适用

参见本节“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,274,580.36
本期资本化研发投入	
研发投入合计	28,274,580.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.31
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	393
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.99
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	37
本科	259
专科	74
高中及以下	19
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	62
30-40岁（含30岁，不含40岁）	224
40-50岁（含40岁，不含50岁）	67
50-60岁（含50岁，不含60岁）	40
60岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

参见本节“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,238,099,904.48	13.32	2,683,834,690.32	18.96	-16.61	
交易性金融资产	1,070,000,000.00	6.37	530,000,000.00	3.75	101.89	
应收票据	16,007,318.64	0.10	3,029,437.92	0.02	428.39	
应收账款	121,722,811.21	0.72	110,318,090.88	0.78	10.34	
应收款项融资	1,103,985,194.08	6.57	1,100,340,054.29	7.78	0.33	
预付款项	93,285,901.32	0.56	34,537,982.77	0.24	170.10	
其他应收款	3,899,730.29	0.02	36,490,726.18	0.26	-89.31	
存货	560,303,733.58	3.33	449,998,862.73	3.18	24.51	
其他流动资产	263,508,389.46	1.57	187,281,777.81	1.32	40.70	
长期股权投资	719,549,460.63	4.28	659,319,114.05	4.66	9.14	
其他权益工具投资	620,297,761.69	3.69	466,649,448.75	3.30	32.93	
固定资产	4,472,080,940.73	26.61	4,718,951,764.29	33.35	-5.23	
在建工程	3,532,802,663.78	21.02	2,020,898,212.79	14.28	74.81	
无形资产	813,166,599.43	4.84	800,990,980.13	5.66	1.52	
商誉	45,537,770.99	0.27	69,162,936.71	0.49	-34.16	
长期待摊费用	51,247,452.95	0.30	35,526,441.20	0.25	44.25	
递延所得税资产	308,981,967.62	1.84	211,680,785.78	1.50	45.97	
其他非流动资产	769,316,130.95	4.58	32,737,789.29	0.23	2,249.93	
短期借款	1,914,763,851.27	11.39	1,319,412,969.44	9.32	45.12	
应付账款	611,636,787.22	3.64	380,489,466.33	2.69	60.75	
应付票据	176,523.28				100.00	
应付职工薪酬	112,689,584.83	0.67	73,053,317.96	0.52	54.26	
应交税费	224,769,244.01	1.34	177,399,236.85	1.25	26.70	
其他应付款	280,349,983.76	1.67	286,944,615.22	2.03	-2.30	
合同负债	158,872,372.45	0.95	87,689,144.64	0.62	81.18	
一年内到期的非流动负债	1,114,258,993.20	6.63	753,813,752.75	5.33	47.82	
其他流动负债	470,943,276.57	2.80	274,981,080.49	1.94	71.26	
长期借款	1,297,000,000.00	7.72	1,676,900,000.00	11.85	-22.65	
应付债券	232,711,648.45	1.38	1,584,671,245.55	11.20	-85.31	
长期应付款			67,763.89	0.00	-100.00	
递延收益	25,739,590.51	0.15	28,597,683.88	0.20	-9.99	
递延所得税负债	67,622,279.30	0.40	53,653,545.07	0.38	26.04	

其他说明：无

2. 境外资产情况

□适用√不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会发布的上市公司行业分类结果，公司所处行业为化学原料与化学制品制造业。

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变化**

□适用 √不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

1. 烧碱行业

据中国氯碱网统计，截至 2021 年底，中国烧碱生产企业共有 158 家，烧碱总产能共计 4508 万吨，较 2020 年净增 38 万吨。2021 年全国烧碱累计产量为 3,891 万吨，同比增长 5.2%。行业平均开工率为 86%，达到近年新高。下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，烧碱价格出现大幅波动。

公司烧碱产能 61 万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能 20 万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置 20 万吨，在山东省内处于龙头地位。2021 年食品级液碱及食品级固体碱销量均较上年有所增长，目前公司已经成为国内最大的食品级烧碱生产企业。

烧碱生产工艺主要有离子膜法、隔膜法及水银法。其中离子膜法因具有能耗少，产品纯度高，污染小，操作成本低等特点，成为世界烧碱生产首选工艺。目前国内绝大部分产能为离子膜法。在行业准入方面，根据《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》（国家发改委 2007 年第 74 号公告）的规定，为满足国家节能、环保和资源综合利用要求，实现合理经济规模，新进入行业者建设烧碱装置起始规模必须达到 30 万吨/年以上。

公司部分烧碱装置引进了伍德公司最先进的第六代零极距离子膜电解槽，在原有工艺基础上，在技术创新、设备的引进和优化等方面不断进行投入，报告期内公司离子膜烧碱单位产品综合能耗指标居于国内同行业前列。公司 4 万吨/年氧阴极离子膜烧碱装置是全球首套工业化运行装置，比零极距电解槽能耗更低，吨碱直流电耗约 1400kWh，吨碱电耗可节约 655kWh，节能量超过 30%，同时还可间接降低二氧化碳排放量，节能效果明显。

2. 环氧丙烷行业

据公司统计，2021 年国内环氧丙烷产能约 430 万吨，产能扩张明显。全年产量约 363 万吨，表观消费量约 407 万吨，开工率相对稳定在较高水平。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌，但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。2022 年作为集中扩能期的第二年，环氧丙烷市场还将面临更大的挑战。

环氧丙烷生产工艺主要分为直接氧化法（HPP0）、共氧化法（POSM）和氯醇法（CHP0）。氯醇法工艺技术相对成熟，生产过程相对安全，所需投资较小，缺点是污水、废渣较多。直接氧化法和共氧化法为较新工艺，环境污染较小。2015 年 11 月 10 日，商务部、海关总署发布了《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》，其中环氧丙烷从原禁止出口方式备注为仅允许直接氧化法（HPP0 工艺）生产出口环氧丙烷，体现出国家对新工艺的支持。政府颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确指出，限制新建氯醇法环氧丙烷生产装置，鼓励建设 15 万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20 万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷装置。随着新工艺产能的不断增加，包括公司在内的氯醇法工艺产能所占比例将逐渐下降。

公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平，目前产能达 28 万吨，商品量居全国前列。2021 年国内市场占有率约 6%。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。结合环氧丙烷装置多年运行经验，公司对皂化工艺和闪蒸系统进行优化，增加了皂化残液中高沸物有机物的回收流程，降低了污水处理难度，减轻了环保压力，同时也降低了装置消耗；在原有余热回收基础上，优化了各系统换热流程，回收脱轻系统热量，节约了循环水用量；为解决尾气排放问题，将氯化尾气稀释，再经风机输送至粒碱熔盐炉作为助燃风焚烧；装置所有机泵全部采用了变频控制技术，并对部分大流量机泵采用梯级配置模式，节电效果显著。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

请参见本报告第三节中“报告期内公司从事的业务情况”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
烧碱	基础化学原料制造	原盐	广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。	下游需求、行业开工负荷、电力成本
环氧丙烷	基础化学原料制造	丙烯、氯气	主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。	下游需求、原材料成本(丙烯、氯气)、行业开工负荷

(3). 研发创新

适用 不适用

公司视人才为创新的根基、核心要素，秉承“创新是企业的灵魂，人才是创新的主体，学习是成才的源泉，不断开创企业与员工终生学习、永续发展的愿景”的理念。公司拥有人才培养教育基地——清华大学和石油大学远程教育滨州站、青岛科技大学工程硕士函授站，截至目前，累计已有 3,553 人接受专、本科教育，30 人接受硕士研究生教育。十多年来的人才再教育工作，为企业培养储备了优秀的技术管理人才，也为企业转型发展注入了新鲜活力，凭借多年来优秀的人才平台建设，公司被评为“中国企业教育先进单位百强”、“山东省企业培训先进单位”。

公司现拥有省级企业技术中心、山东省水处理化学品工程技术研究中心、市级重点实验室和工程技术研究中心等一系列研发平台。设有技术委员会，负责领导无机化工、有机化工、热电、电气等 21 个专业技术委员会，吸纳全公司优秀人才开展技术交流研究工作。

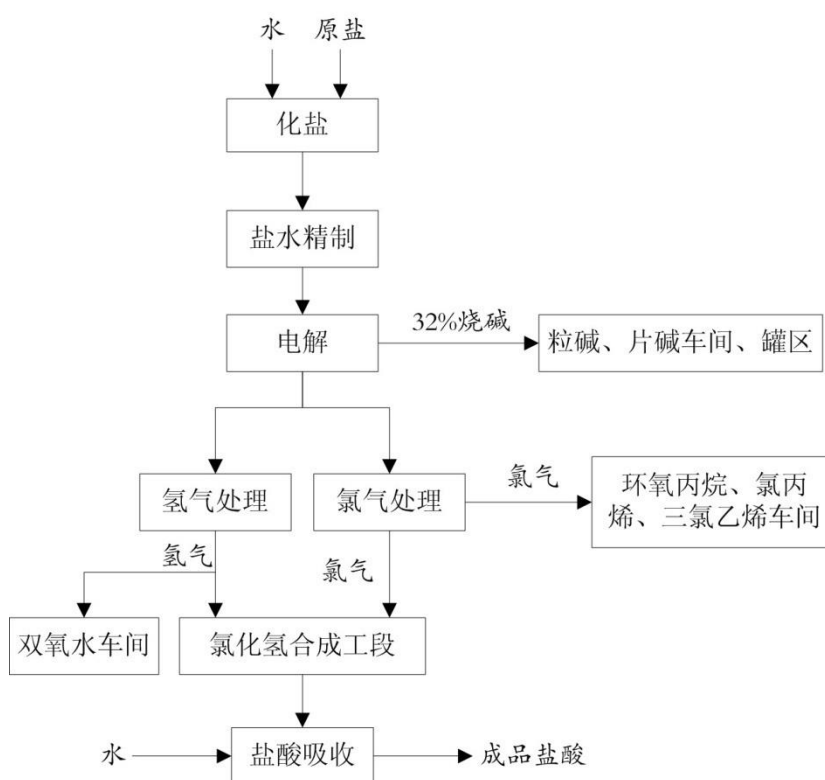
公司坚持创新驱动发展战略，突破发展瓶颈、解决深层次矛盾和问题，实施产业链升级改造，主要产业链各环节技术和设备均已达到国内国际先进水平，形成了滨化独有的技术优势，保证了科技创新能力的持续领先。截至目前，公司拥有有效专利 71 项，其中，发明专利 22 项，实用新型专利 48 项，外观专利 1 项。多项科技成果通过省部级鉴定，并荣获二十余项省市科技进步奖、市专利奖，被授予“中国化工行业技术创新示范企业”荣誉称号。公司在烧碱单位产品综合能耗方面连续七年荣获全国烧碱行业能效“领跑者”标杆企业。

(4). 生产工艺与流程

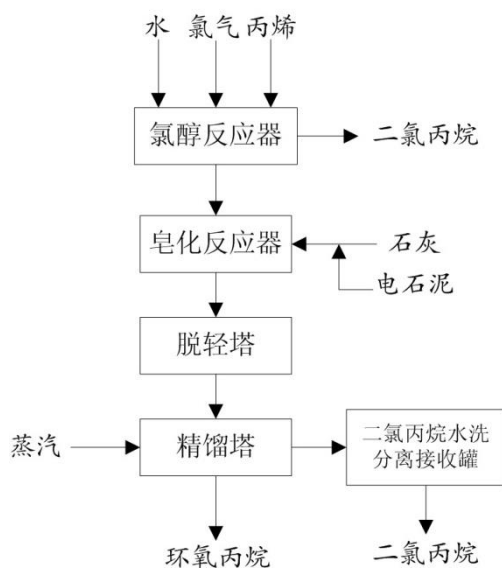
√适用 □不适用

主要产品生产工艺流程见下图：

烧碱生产工艺流程



环氧丙烷生产工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项	设计产能	产能利用率	在建产能	在建产能已投	在建产能预计
--------	------	-------	------	--------	--------

目		(%)		资额	完工时间
烧碱	61 万吨/年	121.31			
环氧丙烷	28 万吨/年	96.50			
三氯乙烯	8 万吨/年	96.38			
氯丙烯	6 万吨/年	107.67			
四氯乙烯	8 万吨/年	85.38			
过氧化氢	3 万吨/年	108.53			
电子级氢氟酸	0.6 万吨/年	48.85			
六氟磷酸锂	0.1 万吨/年	43.97			
环氧氯丙烷	7.5 万吨/年	77.47			
			碳三碳四综合利用项目一期	315,357.81	2022 年 10 月
			碳三碳四综合利用项目二期	43,912.58	

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
丙烯	框架协议	现汇, 款到发货	15.71	265,992 吨	266,282 吨
原盐	框架协议	承兑、货到付款	50.79	1,100,046 吨	1,101,931 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：同向变动

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
原煤	招标采购	承兑, 货到付款	78.65	446,280 吨	408,061 吨
电力	直接购入	电汇	1.61	170,615 万度	170,615 万度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：同向变动

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
环氧丙烷	3,280,865,933.74	2,013,932,131.82	38.62	36.81	14.73	增加 11.81 个百分点	
烧碱	1,609,778,204.26	1,055,331,125.26	34.44	27.71	1.12	增加 17.24 个百分点	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
自销	633,021.42	39.32
经销	117,875.73	74.76

注：上述销售渠道所列数据仅为部分主要产品主要客户的收入数据。

会计政策说明

√适用 □不适用

详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

对外股权投资总体分析	
报告期末长期股权投资余额	71,954.95
长期股权投资增减变动数	6,023.04
报告期初长期股权投资余额	65,931.91
长期股权投资增减幅度	9.14%

报告期末其他权益工具投资余额	62,029.78
其他权益工具投资增减变动数	15,364.84
报告期初其他权益工具投资余额	46,664.94
其他权益工具投资余额增减幅度	32.93%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	投资成本(元)	占被投资公司权益的比例(%)	备注
黄河三角洲科技创业发展有限公司	高分子科技开发；以自有资金对实体投资；高分子科技园区建设开发；信息咨询	392,000,000.00	49.00	权益法
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	办理各项小额贷款	48,144,000.00	30.80	权益法
中海油滨州新能源有限公司	液化天然气经营	3,000,000.00	30.00	权益法
张家口海珀尔新能源科技有限公司	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售	90,000,000.00	31.91	权益法
北京水木滨华科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；货物进出口。	20,036,203.34	49.00	权益法
山东渤海湾港港华码头有限公司	港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口等	12,000,000.00	30.00	权益法
北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）	股权投资；项目投资	118,000,000.00	29.65	权益法
优沐科技(嘉兴)有限公司	特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测服务等	28,989,032.45	20.53	权益法
中海沥青股份有限公司	炼油及道路沥青生产销售	13,845,238.64	10.00	其他权益工具投资
滨州农村商业银行股份有限公司	银行业务	241,380,000.00	9.93	其他权益工具投资
济南市市中区海融小额贷款有限公司	在济南市市中区区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务	10,000,000.00	6.25	其他权益工具投资
山东博兴新华村镇银行股份有限公司	银行业务	4,800,000.00	6.00	其他权益工具投资
华海财产保险股份有限公司	机动车保险，企业/家庭财产保险及工程保险等	60,000,000.00	5.00	其他权益工具投资
扬州水木汇智投资合伙企业(有限合伙)	股权投资；信息咨询服务	134,000,000.00	99.26	其他权益工具投资
天津市大陆制氢设备有限公司	制氢设备制造；制氢站设计、制氢设备安装、制氢设备技术咨询服务（不含中介）；货物及技术的进出口业务	17,500,000.00	17.50	其他权益工具投资

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	466,649,448.75	620,297,761.69	153,648,312.94	10,740,000.00
理财产品	530,000,000.00	1,070,000,000.00	540,000,000.00	30,434,708.61
应收款项融资	1,100,340,054.29	1,103,985,194.08	3,645,139.79	
合计	2,096,989,503.04	2,794,282,955.77	697,293,452.73	41,174,708.61

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	行业类型	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
东瑞化工	子公司	化工行业	生产销售化工产品	150,000	100	100
海源盐化	子公司	制盐、养殖业	工业盐、溴素生产销售、养殖	10,000	74.05	74.05
黄河三角洲热力	子公司	热电行业	生产、销售电力及蒸汽	38,500	100	100
中海沥青	参股公司	石油加工	加工销售高等级重交沥青、环烷基润滑油和环保型燃料油	28,000	10	10

续上表:

公司名称	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
东瑞化工	279,175.45	226,699.89	330,092.58	86,193.87	64,902.31

海源盐化	38,640.70	31,576.87	18,951.67	8,801.00	6,430.47
黄河三角洲热力	217,151.58	9,810.38	56,906.04	-41,306.22	-30,846.79
中海沥青	325,866.28	149,083.44	1,275,032.30	22,696.08	12,522.92

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业规模增长迅速，导致产能过剩、产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列问题。进一步化解过剩产能、调整产业结构，以创新为驱动提升行业发展质量，需要面对诸多困难与挑战。“十四五”期间是氯碱行业转型升级、从规模增长向质量提升的重要窗口期。中国氯碱行业未来有望进一步加快落后产能淘汰步伐，优化产业布局；积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展；以自主创新和技术进步推动行业转型升级，进一步深化循环经济发展模式；与石油化工、现代煤化工及其他新兴产业有机融合，实现由氯碱生产大国向生产强国跨越。

其他相关信息请参阅本节“主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位”部分中的相关内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司发展战略为：坚持技术创新与管理创新并重，社会价值与商业价值并重，依托科创引领体系、零碳工业体系、智能制造体系、开放赋能体系和社会责任体系，打造新材料、大化工产业集群、科技、资本联合孵化集群和人才智慧集群，建设北海新材料基地、滨城基础化工基地、沾化新型绿色产业基地，把公司打造成创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越和社会责任先行的行业头部企业和零碳示范企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

一、科学制定经营目标，确保年度目标任务完成

根据当前公司面临的内外部经济形势，结合公司实际情况，董事会确定 2022 年公司工作的指导思想是：坚持党建引领，围绕“创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越、社会责任先行”的企业中长期目标，巩固现有产业优势，抓好重点项目建设，守牢安全环保底线，凝心聚力，圆满完成全年任务目标，全力推动企业转型升级。并慎重提出 2022 年主要产品生产计划：

产品名称	单位	2022 年确保	2022 年力争
烧碱（折百）	万吨	72.25	74.93
环氧丙烷	万吨	26.65	27
三氯乙烯	万吨	7.3	7.5
四氯乙烯	万吨	6.5	7
氯丙稀	万吨	6.3	6.5

电子级氢氟酸	吨	4000	5000
六氟磷酸锂	吨	800	1000
环氧氯丙烷	万吨	6	6.3
双氧水(27.5%)	万吨	11.6	11.8
发电量	亿 kwh	2.66	2.85
粉煤灰砖	亿块	1.5	1.6
原盐	万吨	36	38

围绕上述目标，董事会将不断加强工作指导和责任落实，强化安全环保工作，积极应对市场变化，灵活制定销供产方案，全面分解、协同推进各项目标任务，确保主要产品生产计划实现。

二、提升董事会战略管理职能，促进战略目标实现

完善投资决策机制，结合公司战略及自身优势和特点，做好产业发展规划、行业研究、资源整合和项目督办。统筹内外部资源，基于战略规划和行业研究提出资源调配部署意见，拟定项目前期工作计划；组织规划项目的调研评价和拟投资新建和改扩建项目的前期工作；对公司战略发展目标 and 项目前期工作计划进行落实，监督、检查内部经营层执行战略规划落实情况并督促整改。实施专家人才引进计划，探索柔性引进机制，加大高层次人才引进力度，强化董事会战略分析决策能力。

三、抓好重点项目建设，为企业发展注入新动能

集全公司之力高效推进北海碳三碳四综合利用项目建设，争取早日开车，打造公司新的利润增长极。已开工的各套装置计划7月底整体机械完工，10月份达到进料开工条件。同时，推进新能源项目开发建设，探讨碳减排路径。充分借鉴现有装置运行经验，加快布局高端新材料产业链。

四、加强投资者关系维护，提升公司市场形象

以信息披露和投资者关系工作为主要抓手，进一步做好投资者关系维护和公司价值宣传工作，加强与机构投资者和中小股东的沟通交流。在符合证监会、上交所等监管机构要求的前提下，采用多种方式和渠道，加强公司与资本市场的沟通联系，积极主动、系统全面地展示公司价值，节省投资者的沟通成本，提升资本市场对公司的广泛关注和长期投资价值的认可。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用于国民经济各个部门，其行业周期与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，进而影响基础建设投资规模的下降，下游产品需求量减少，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、行业竞争风险。目前国内氯碱企业总体产能过剩，同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势，但如果不能继续巩固和提升成本优势，公司将面临产品竞争力下降的风险。

3、主要原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括丙烯、原盐和原煤等。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理，但如果原材料成本短期内出现大幅波动，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

4、政策风险。国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业、环保政策出现调整，将会给公司生产经营带来风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2、董事与董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有 11 名董事，其中独立董事 4 人，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。

各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、发展战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。

3、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露和透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作。公司以中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、投资者关系及相关利益者

公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询。通过上交所互动平台与投资者积极互动，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-01-19	http://www.sse.com.cn	2021-01-20	审议通过《关于建设碳三碳四综合利用项目（二期）的议案》《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》《关于变更公司注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（详见 2021-002 号公告）。
2020 年年度股东大会	2021-05-06	http://www.sse.com.cn	2021-05-07	审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于公司 2020 年度利润分配的预案》《关于 2021 年度预计担保事项的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》等议案（详见 2021-032 号公告）。
2021 年第二次临时股东大会	2021-12-06	http://www.sse.com.cn	2021-12-07	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》《关于〈董事、监事薪酬制度〉的议案》（详见 2021-067 号公告）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张忠正	董事	男	79	2007-09-28		129,729,600	129,729,600	0		200.93	否
王树华	董事	男	60	2013-12-24		18,336,000	16,336,000	-2,000,000	二级市场买卖	42.64	否
	副董事长(离任)			2015-02-15	2021-12-06						
于江	董事长	男	50	2021-12-06		16,831,000	15,831,000	-1,000,000	二级市场买卖	200.15	否
	副董事长(离任)			2020-04-16	2021-12-05						
	董事会秘书(离任)			2007-09-28	2021-12-05						
王黎明	董事	男	59	2007-09-28		25,927,200	25,927,200	0		37.98	否
任元滨	总裁	男	54	2021-12-06		2,973,275	2,973,275	0		128.37	否
	董事			2021-12-06							
	副总裁(离任)			2011-02-22	2021-12-05						
刘洪安	董事	男	53	2021-12-06		3,563,960	3,563,960	0		106.47	否
	副总裁			2018-07-05							
苏德民	董事	男	35	2021-12-06							是
杨涛	独立董事	女	53	2018-03-29						14.04	否
李文峰	独立董事	男	49	2021-12-06						1.17	否
李海霞	独立董事	女	46	2021-12-06						1.17	否
郝银平	独立董事	男	53	2021-12-06						1.17	否
刘锋	监事会主席	男	51	2021-12-06						52.10	否
李民堂	监事	男	59	2020-09-07		1,409,600	1,409,600	0		65.87	否
	监事会主席(离任)			2020-09-08	2021-12-06						
刘清华	监事	男	52	2021-12-06		1,157,702	1,147,702	-10,000	二级市场		是

									场买卖		
闫进福	监事	男	51	2011-02-22		351	351	0		49.59	否
韩晓	监事	女	35	2021-12-06							是
陈磊磊	监事	男	39	2021-03-19		28,000	14,000	-14,000	二级市场买卖	49.48	否
许峰九	副总裁	男	52	2015-02-15		702,000	702,000	0		106.74	否
杨振军	副总裁	男	52	2018-03-29		718,250	718,250	0		107.12	否
董红波	副总裁	男	48	2021-12-06		0	10,000	10,000	二级市场买卖	114.21	否
李芳	董事会秘书	女	53	2021-12-06						6.29	否
孔祥金	财务总监	男	53	2007-09-28		1,095,236	1,095,236	0		89.99	否
朱德权	董事长（离任）	男	57	2020-04-16	2021-12-06						是
姜森	董事（离任）	男	54	2018-03-29	2021-12-06					288.48	是
	总裁（离任）			2020-04-16	2021-12-06						
商志新	董事（离任）	男	56	2015-03-12	2021-12-06						是
陈吕军	独立董事（离任）	男	57	2017-03-22	2021-12-06					13.20	否
厉辉	独立董事（离任）	男	49	2018-03-29	2021-12-06						否
张春洁	独立董事（离任）	女	59	2018-03-29	2021-12-06					13.20	否
高立辉	监事（离任）	男	45	2015-03-12	2021-12-06					44.28	否
刘冬雪	监事（离任）	女	35	2018-03-29	2021-12-06						是
刘振科	监事（离任）	男	50	2011-02-22	2022-01-18						是
合计	/	/	/	/	/	202,472,174	199,458,174	-3,014,000	/	1,734.64	/

姓名	主要工作经历
张忠正	2007年至2020年4月任滨化集团股份有限公司董事长，2007年至今任滨化集团股份有限公司董事；2007年至2022年4月任滨化集团股份有限公司党委书记。
王树华	2006年至2013年任中海沥青股份有限公司常务副总经理；2013年至2021年历任滨化集团股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2013年至今任滨化集团股份有限公司董事。
于江	2007年9月至2020年9月任滨化集团股份有限公司副总经理；2007年9月至2021年12月任董事会秘书；2020年4月至2021年12月任滨化集团股份有限公司副董事长；2011年2月至今任滨化集团股份有限公司董事，2021年12月至今任滨化集团股份有限公司董事长。

王黎明	2007 年至 2020 年 9 月任滨化集团股份有限公司副总经理，2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事。
任元滨	2007 年至 2011 年任滨化集团总经理助理；2011 年至 2021 年任滨化集团股份有限公司副总裁；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司董事、总裁。
刘洪安	2007 年 9 月至 2018 年 7 月任滨化集团股份有限公司监事；2014 年 9 月至 2018 年 6 月任中海沥青股份有限公司常务副总经理；2018 年 7 月至今任滨化集团股份有限公司副总裁；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司董事、山东滨华新材料有限公司总经理。
苏德民	2017 年 12 月任莱芜市财金投资集团，总经理助理；2019 年 10 月至今任滨州市财金投资集团有限公司副总经理；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司董事。
杨 涛	2009 年 1 月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2018 年 3 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
李文峰	2021 年 6 月至今任山东省股权私募基金业协会会长；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
李海霞	2020 年 5 月至今任衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
郝银平	2015 年 6 月至今任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。
刘 锋	2007 年 1 月至 2019 年 3 月历任滨化集团股份有限公司计划财务部结算科科长、审计部副部长；2019 年 3 月至今任滨化集团股份有限公司审计部部长；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司监事会主席。
李民堂	2020 年 9 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司监事会主席；2020 年 9 月至今任滨化集团股份有限公司监事，2020 年 10 月至今任滨阳燃化有限责任公司总经理。
刘清华	2014 年 9 月至 2019 年 3 月中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理；2019 年 4 月至今任中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司监事。
闫进福	2012 年 5 月至 2020 年 9 月任化工分公司氯碱车间主任；2020 年 9 月至今任滨化集团股份有限公司基础化工生产基地安全部部长，2011 年 2 月至今任滨化集团股份有限公司监事。
韩 晓	2020 年 7 月至 2021 年 6 月任滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长；2021 年 7 月至今任滨州市财金投资集团有限公司财务部部长；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司监事。
陈磊磊	2003 年至 2019 年任滨化集团股份有限公司基建项目部综合科科长；2019 年至今任山东滨华新材料有限公司综合管理部部长；2021 年 3 月至今任滨化集团股份有限公司监事；2021 年 12 月至今任山东滨华新材料有限公司总经理助理。
许峰九	2010 年至 2015 年 2 月任滨化集团股份有限公司营销部经理；2015 年 2 月至今任滨化集团股份有限公司副总裁。
杨振军	2008 年至 2018 年历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理、经理，滨化集团股份有限公司总经理助理；2018 年 3 月至今任滨化集团股份有限公司副总裁。
董红波	2010 年至 2020 年历任滨化集团股份有限公司化工分公司副经理、经理；2020 年 9 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司总裁助理；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司副总裁兼基础化工生产基地总经理。
李 芳	2012 年至 2021 年任青岛华耀资本管理中心（有限合伙）总经理及风控总监；2019 年至 2021 年任黄河三角洲科技创业发展有限公司董事兼总经理；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书。
孔祥金	2007 年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

朱德权	2000 年至今历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司董事长；现任北京工研科技孵化器有限公司执行董事。
姜森	2011 年至 2018 年 1 月历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；2018 年 4 月至 2018 年 9 月任浙江信汇新材料股份有限公司总经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月任山东滨华新材料有限公司总经理；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司董事、总裁。
商志新	2011 年 7 月至今任滨州国信建设集团有限公司董事长、总经理、支部书记；2015 年 3 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司董事；2018 年 4 月至今任印染集团有限责任公司董事长、党委书记。
陈吕军	现任清华大学环境学院教授，博士生导师，环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任，兼任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长，浙江省水质科学与技术重点实验室主任。
厉辉	2011 年至 2014 年任中信证券股份有限公司执行总经理；2014 年-2015 年任华泰资产管理公司副总经理；2015 年-2016 年任华泰保险集团公司总助兼首席战略官；2016 年-2017 年任大乘金控集团公司副总经理；现任中信建投资本管理有限公司副总经理。
张春洁	2007 年至 2017 年任沙伯基础工业公司全球技术研发总监；2018 年 3 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司独立董事；2017 年至今任艺康（中国）投资有限公司中国研发中心总监。
高立辉	2015 年 4 月至 2020 年 9 月滨化集团股份有限公司企业文化部经理；2015 年 3 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司监事；2020 年 9 月至今任滨化集团股份有限公司法律合规部部长。
刘冬雪	2009 年 7 月至 2015 年 12 月北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理；2018 年 3 月至 2021 年 12 月任滨化集团股份有限公司监事；2017 年 12 月至今任北京工研科技孵化器有限公司财务总监。
刘振科	2007 年 4 月至 2014 年任滨化集团股份有限公司企业文化部主管；2014 年 4 月至 2022 年 2 月任山东滨化实业有限责任公司经理；2011 年 2 月至 2022 年 1 月任滨化集团股份有限公司监事；2022 年 2 月至今任山东滨化长悦新材料有限公司副总经理。

其它情况说明： 适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于江	滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021-09-23	
刘冬雪	滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020-08-24	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张忠正	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日	
张忠正	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事长	2006年6月7日	
张忠正	滨州市众成融资担保有限公司	董事长	2004年3月29日	
张忠正	山东格润新能源有限公司	董事	2007年5月15日	
张忠正	榆林滨化绿能有限公司	董事长	2012年9月5日	
张忠正	北京水木滨华科技有限公司	董事	2017年8月4日	2021年5月18日
张忠正	山东滨华新材料有限公司	董事	2018年9月15日	
王树华	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日	2020年12月8日
王树华	山东滨华新材料有限公司	董事	2018年9月15日	2021年12月20日
王树华	龙口滨港液体化工码头有限公司	董事	2017年6月23日	2020年12月30日
于江	山东滨化投资有限公司	董事长	2020年12月8日	
于江	黄河三角洲科技创业发展有限公司	董事长	2013年9月3日	
于江	山东滨华氢能源有限公司	董事长	2020年5月20日	
于江	北京水木滨华科技有限公司	董事	2019年11月26日	
于江	山东滨华新材料有限公司	董事长	2020年5月22日	
于江	山东格润新能源有限公司	董事	2007年5月15日	
于江	中海沥青股份有限公司	董事	2020年7月26日	

于江	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2020年10月26日	
于江	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	董事长	2021年1月25日	
于江	山东滨化海源盐化有限公司	董事	2020年6月16日	
王黎明	山东滨化投资有限公司	董事	2007年12月25日	2020年12月8日
任元滨	山东滨化东瑞化工有限责任公司	执行董事	2021年12月16日	
任元滨	山东滨州嘉源环保有限责任公司	董事长	2021年12月16日	
任元滨	山东滨化安通设备制造有限公司	执行董事	2021年12月24日	
任元滨	山东滨化热力有限责任公司	执行董事	2021年12月16日	
任元滨	山东信达检测有限公司	执行董事	2021年12月24日	
任元滨	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	执行董事	2021年12月16日	
任元滨	山东滨华氢能源有限公司	董事	2022年3月11日	
任元滨	山东滨华新材料有限公司	董事	2021年12月20日	
刘洪安	山东滨华新材料有限公司	董事兼总经理	2021年12月20日	
刘洪安	中海沥青股份有限公司	副董事长	2020年7月26日	
刘洪安	山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	执行董事	2020年10月23日	
刘洪安	中海油滨州新能源有限公司	副董事长	2020年7月3日	
刘洪安	山东渤海湾港港华码头有限公司	董事	2021年5月17日	
刘洪安	滨州临港产业园有限公司	董事	2020年7月17日	
苏德民	滨州安泰控股集团有限公司	执行董事兼经理	2021年1月20日	
苏德民	滨州人才发展集团有限公司	董事长兼总经理	2021年9月30日	
苏德民	华纺股份有限公司	副董事长	2021年6月4日	
苏德民	滨州渤海科创私募基金有限公司	董事长兼经理	2021年2月8日	
杨涛	中审亚太会计师事务所	高级合伙人	2009年1月12日	
李文峰	威海广泰空港设备股份有限公司	独立董事	2018年8月31日	
李文峰	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2019年7月31日	
李文峰	史丹利农业集团股份有限公司	独立董事	2019年9月2日	
李文峰	齐鲁银行股份有限公司	监事	2020年9月30日	
李海霞	衣拉拉集团股份有限公司	董事	2020年7月15日	
郝银平	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	独立董事	2020年8月4日	
郝银平	内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）	执行事务合伙人	2015年6月5日	

刘锋	山东滨化东瑞化工有限责任公司	监事	2020年11月16日	
刘锋	山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	监事	2020年11月10日	
刘锋	山东滨化长悦新材料有限公司	监事	2022年2月17日	
刘锋	山东滨化安通设备制造有限公司	监事	2020年11月10日	
刘锋	山东滨化热力有限责任公司	监事	2020年11月11日	
刘锋	山东滨华氢能源有限公司	监事	2020年11月11日	
刘锋	山东滨化新型建材有限责任公司	监事	2020年11月16日	
刘锋	山东安信达检测有限公司	监事	2020年11月10日	
刘锋	山东滨华新材料有限公司	监事	2018年9月15日	
刘锋	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	监事	2018年3月13日	
李民堂	山东滨阳石化有限公司	董事长	2021年12月10日	
李民堂	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事兼总经理	2020年11月6日	
李民堂	山东滨化滨阳科技有限公司	执行董事兼总经理	2021年8月11日	
李民堂	山东滨化投资有限公司	总经理	2022年1月20日	
李民堂	山东滨化石化贸易有限公司	执行董事兼经理	2020年11月6日	
李民堂	滨州海岳投资管理有限公司	经理	2021年9月29日	
董红波	山东滨化新型建材有限责任公司	执行董事	2019年1月3日	
董红波	山东滨化东瑞化工有限责任公司	经理	2020年11月16日	
董红波	山东滨化长悦新材料有限公司	董事	2022年2月17日	
韩晓	华纺股份有限公司	董事	2021年5月19日	
孔祥金	滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	监事	2010年7月13日	
孔祥金	沾化大高航空高新技术有限公司	监事	2004年10月19日	
孔祥金	山东格润新能源有限公司	监事	2007年5月15日	
孔祥金	山东滨化实业有限责任公司	监事	2015年9月22日	
孔祥金	济南市市中区海融小额贷款有限公司	董事	2016年3月24日	
朱德权	北京清华工业开发研究院	副院长	2019年10月	
朱德权	北京工研科技孵化器有限公司	执行董事	2010年7月22日	
朱德权	浙江信汇新材料股份有限公司	董事长	2008年7月15日	
朱德权	信汇科技有限公司	董事长，总经理	2005年12月28日	
朱德权	北京志道易德投资有限公司	监事	2015年8月5日	

朱德权	北京水清科技有限公司	董事长, 经理	2012年6月15日	
朱德权	北京浩志科技发展有限公司	监事	1998年3月19日	
朱德权	北京信汇生物能源科技有限公司	董事	2010年12月28日	
朱德权	嘉兴金汇石化有限公司	董事长	2013年12月11日	
朱德权	北京浩辰科技有限公司	执行董事, 经理	2005年5月27日	
朱德权	天津信汇制药股份有限公司	董事长	2002年4月24日	
朱德权	北京信汇科技有限公司	经理, 执行董事	2001年8月28日	
朱德权	水木博展科技发展(北京)有限公司	董事长	2013年2月8日	
朱德权	北京心世纪医疗科技有限公司	董事长	2017年6月12日	
朱德权	北京水木国鼎投资管理有限公司	董事	2012年7月20日	
朱德权	无锡海古德新技术有限公司	董事	2008年11月14日	
朱德权	山东滨华氢能源有限公司	董事	2017年9月25日	2022年3月11日
朱德权	国投招商投资管理有限公司	董事	2017年9月27日	
朱德权	北京海珀尔氢能科技有限公司	董事	2017年1月10日	
朱德权	石药信汇(天津)医药科技有限公司	董事	2009年6月3日	
朱德权	新和成控股集团有限公司	董事	2017年11月16日	
朱德权	北京众智合创投资顾问有限公司	董事	2015年11月20日	
朱德权	北京天惠华数字技术有限公司	董事	2001年5月14日	
朱德权	北京天智航医疗科技股份有限公司	董事	2010年10月22日	
朱德权	北京水木滨华科技有限公司	董事	2017年8月4日	2021年5月18日
朱德权	山东滨化滨阳燃化有限公司	董事	2020年10月26日	
姜森	山东滨华新材料有限公司	董事兼总经理	2018年9月15日	2021年12月20日
姜森	山东滨化东瑞化工有限责任公司	执行董事	2020年5月15日	2021年12月16日
姜森	山东滨化嘉源环保有限责任公司	董事长	2020年10月20日	2021年12月16日
姜森	山东滨化热力有限责任公司	执行董事	2020年5月15日	2021年12月16日
姜森	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	执行董事	2020年10月23日	2021年12月16日
姜森	北京水木滨华科技有限公司	董事长	2020年10月23日	
姜森	山东滨化海源盐化有限公司	董事长	2020年9月15日	
姜森	山东滨华氢能源有限公司	副董事长	2020年9月28日	2022年3月11日
商志新	滨州国信建设集团有限公司	董事长	2011年7月	2021年9月1日

商志新	山东滨州印染集团有限责任公司	董事长	2018年6月20日	2021年8月25日
商志新	滨州兴业置业有限公司	董事长	2018年7月31日	
商志新	滨州国有资本投资运营集团有限公司	董事长兼总经理	2020年5月15日	
商志新	滨州诚帮典当有限公司	董事	2018年8月9日	2020年8月13日
陈吕军	浙江双益环保科技发展有限公司	董事长	2018年5月21日	
陈吕军	上海江财缘实业投资有限公司	董事	2017年7月3日	
陈吕军	北京捷通华声科技股份有限公司	董事	2019年12月11日	
厉辉	中信金控股权投资基金管理（青岛）有限公司	董事兼总经理	2019年3月29日	
张春洁	艺康（中国）投资有限公司	研发总监	2017年	
刘振科	山东滨化实业有限责任公司	董事兼经理	2015年9月	2022年3月1日
刘振科	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	董事兼总经理	2021年1月25日	2022年3月2日
刘振科	山东滨化集团油气有限责任公司	执行董事	2016年4月29日	
刘振科	滨州滨化物业管理有限公司	执行董事	2014年4月28日	2022年3月10日
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬事项，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准；相关监事的报酬及独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《董事、监事薪酬制度》和《高级管理人员薪酬与考核制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事苏德民，监事刘清华、韩晓不在公司领取报酬，在公司关联方领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,734.64 万元（税前）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于江	董事长	选举	
任元滨	总裁	聘任	
任元滨	董事	选举	
刘洪安	董事	选举	
苏德民	董事	选举	
李文峰	独立董事	选举	
李海霞	独立董事	选举	
郝银平	独立董事	选举	
刘锋	监事会主席	选举	
陈磊磊	监事	选举	
刘清华	监事	选举	
韩晓	监事	选举	
董红波	副总裁	聘任	
李芳	董事会秘书	聘任	
朱德权	董事长	离任	任期届满
姜森	董事、总裁	离任	任期届满
商志新	董事	离任	任期届满
陈吕军	独立董事	离任	任期届满
厉辉	独立董事	离任	任期届满
张春洁	独立董事	离任	任期届满
高立辉	监事	离任	任期届满
刘冬雪	监事	离任	任期届满
刘振科	监事	离任	辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
四届二十一次董事会	2021-03-09	审议通过《关于<董事、监事薪酬制度>的议案》《关于<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021-007 号公告）。
四届二十二次董事会	2021-04-14	审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《公司 2020 年年度报告及摘要》《公司 2021 年第一季度报告》《关于公司 2020 年度利润分配的预案》《关于 2021 年度预计担保事项的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》《关于计提减值准备及资产处置的议案》等（详见 2021-26 号公告）。
四届二十三次董事会	2021-05-10	审议通过《关于不提前赎回“滨化转债”的议案》（详见 2021-033 号公告）。
四届二十四次董事会	2021-08-25	审议通过《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司之间吸收合并的议案》（详见 2021-049 号公告）。
四届二十五次董事会	2021-08-31	审议通过《关于不提前赎回“滨化转债”的议案》（详见 2021-051 号公告）。
四届二十六次董事会	2021-10-29	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》（详见 2021-059 号公告）。
四届二十七次董事会	2021-11-18	审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021-061 号公告）。
五届一次董事会	2021-12-06	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》（详见 2021-065 号公告）。
五届二次董事会	2021-12-21	审议通过《关于提前赎回“滨化转债”的议案》（详见 2021-072 号公告）。
五届三次董事会	2021-12-29	审议通过《关于变更回购股份用途的议案》《关于<公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司首期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2021-074 号公告）。

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张忠正	否	10	10	6	0	0	否	3
于江	否	10	10	6	0	0	否	3
任元滨	否	3	3	2	0	0	否	0
刘洪安	否	3	3	2	0	0	否	0

王树华	否	10	9	9	1	0	否	3
王黎明	否	10	9	9	1	0	否	3
苏德民	否	3	3	3	0	0	否	0
杨涛	是	10	10	9	0	0	否	3
李文峰	是	3	3	2	0	0	否	0
李海霞	是	3	3	2	0	0	否	0
郝银平	是	3	3	2	0	0	否	0
朱德权	否	7	7	3	0	0	否	3
姜森	否	7	7	3	0	0	否	3
商志新	否	7	6	3	1	0	否	3
陈吕军	是	7	7	7	0	0	否	3
厉辉	是	7	7	7	0	0	否	3
张春洁	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	任元滨、李文峰、郝银平
提名委员会	张忠正、于江、李文峰、李海霞、郝银平
薪酬与考核委员会	王树华、于江、王黎明、杨涛、李文峰、李海霞、郝银平
战略委员会	张忠正、王树华、于江、王黎明、任元滨、刘洪安、李文峰、郝银平

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-20	审议并通过《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2020 年度财务报告》	公司 2020 年度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。	无
2021-04-13	审议并通过《公司 2020 年度财务报告》《公司 2021 年第一季度财务报告》《关于 2021 年度	1、2020 年年度财务会计报表和 2021 年第一季度财务会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。2、2021 年度	无

	预计担保事项的议案》 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于计提减值准备及资产处置的议案》 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》	预计担保及 2021 年度日常关联交易预计，审议程序符合相关法律法规。3、公司本次计提减值准备及资产处置依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。4、公司董事会审计委员会提议续聘和信会计师事务所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。	
2021-08-20	审议并通过《公司 2021 年半年度财务报告》	公司 2021 年半年度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定，所包含的信息能从重大方面公允的反映出公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况和 2021 年上半年的经营成果。	无
2021-10-29	审议并通过《公司 2021 年第三季度财务报告》	公司 2021 年第三季度财务报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定，所包含的信息能从重大方面公允的反映出公司 2021 年 9 月 30 日的财务状况和 2021 年第三季度的经营成果。	无

(3). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,313
主要子公司在职员工的数量	1,968
在职员工的数量合计	3,281
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	172
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,178
销售人员	54
技术人员	408
财务人员	40
行政人员	601
合计	3,281
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	2
硕士	103
本科	1,469
专科	1,118
专科以下	589
合计	3,281

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，为更好地发挥薪酬体系的激励作用，公司改革原有薪酬管理制度，基于“为岗位付薪、为能力付薪、为绩效付薪”的付薪理念，设计了结构规范化、内部公平性、外部竞争性的薪酬体系，制定并实施了薪酬套改方案。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据发展需要，在对各部门培训需求进行充分分析的基础上制定培训计划，其内容具有密切联系实际工作特点，涉及生产技术、管理、经营、思想教育等各个方面，目的是提高全体员工的整体素质，真正使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容。同时注重新技术、新方法、新理论的学习，使员工的知识不断更新，突出教育培训工作的前瞻性。2021年实施了领航者培养计划，全体高、中、基层管理者参加了培训，通过本次系统培训使各级干部认识到自己的角色和职责，提高了现场管理水平，掌握了各级之间共通协调的技巧，对干部队伍综合管理能力的提升提供了理论基础和现实案例；实施星级员工培养计划，2021年共进行三批考评，138名员工通过考评，授予一颗星并兑现薪酬，其教师团队按规定奖励；进行化工生产技术人员培训、营销人员培训、内训师训练营、金蓝领培训等专项培训。全年共组织197场次培训，接受培训人员14,338人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	606,738 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,142.17 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司于2013年12月6日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案已经2013年12月24日2013年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改，强调公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。2019年8月2日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》，补充提出了差异化的现金分红政策。

报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案经公司2020年年度股东大会审议通过，并于2021年5月27日实施完毕，实际派发现金红利共计188,952,408.40元。

公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，利润分配具体方案由独立董事发表意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司发布首期员工持股计划草案	详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份首期员工持股计划（草案）》等相关公告。
公司发布首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告	详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《滨化集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明：适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定的重大事项报告制度、财务管理制度等各项管理制度，适用范围均涵盖了各分子公司。公司对子公司管控措施包括：一是向子公司派驻董事、监事、经理和财务人员，明确派驻人

员的职责权限；二是依据公司的经营策略和风险管理政策，督导子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；三是要求子公司依据公司相关制度制定各项管理制度和实施细则；四是要求子公司向公司董事会报送重大信息；五是定期取得并分析各子公司的季度或月度报告等；六是建立对子公司的绩效考核制度。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项行动安排部署，坚持直面问题、整改提升的原则，对照自查清单对公司有关工作进行逐一梳理，经对自查发现问题积极整改落实，现已全部整改完毕。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

1、废水

排放口名称	排放规律	废水排放量(万吨)	主要污染物及特征污染物排放情况					达标情况	排放口位置	
			污染物名称	排放浓度(mg/L)	浓度限值(mg/L)	排放量(吨)	排污许可证排放量限值(吨)			执行标准
污水总排口	连续	1750	COD	25.3	50	443	784.5	《流域水污染物综合排放标准第四部分：海河流域》(DB37/3416.4-2018)	达标	潮河程子桥下游 1000 米处
			氨氮	0.46	10	8.02	156.9			
			总氮	5.24	20	91.9	313.8			
			总磷	0.24	0.5	4.23	7.845			

2、废气

序号	排放口名称	排放规律	废气排放量(万m ³)	主要污染物及特征污染物排放情况					达标情况	排放口位置	
				污染物名称	排放浓度(mg/m ³)	浓度限值(mg/m ³)	排放量(吨)	排污许可证排放量限值(吨)			执行标准
1	四氯乙烯焚烧炉废气排放口	连续	7414	二氧化硫	0.34	100	0.03	13.6	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	达标	化工片区中部偏东
				氮氧化物	87.9	200	6.85	27.2			
				颗粒物	3.27	20	0.27	2.72			
				氯化氢	2.79	60	0.21	-	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)		
				一氧化碳	6.71	80	0.51	-			
2	环氧氯丙烷焚烧炉废气排放口	连续	20953	二氧化硫	6.4	100	0.56	36	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	达标	化工片区中部偏东南
				氮氧化物	55.1	200	15.6	72			
				颗粒物	0.94	20	0.3	7.2			
				氯化氢	1.44	60	0.34	-	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)		
				一氧化碳	42.5	80	1.71	-			
3	热力公司1#烟	连续	未投运	二氧化硫	未投运	35	未投运	101.03	《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)	达标	热力公司厂区中部偏
				氮氧化物	未投运	50	未投运	144.33			

	气排气筒			颗粒物	未投运	5	未投运	14.44			南，现已拆除
4	热力公司2#烟气排气筒	连续	328253	二氧化硫	3.48	35	2.81	101.03	《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)	达标	热力公司厂区中部偏南，现已拆除
				氮氧化物	35.3	50	29.23	144.33			
				颗粒物	2.03	5	1.65	14.44			
5	黄河三角洲公司1#烟气排气筒	连续	295925	二氧化硫	14.8	35	39.8	160.26	《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)	达标	黄河三角洲热力厂区中部偏南
				氮氧化物	33.2	50	92.1	248.58			
				颗粒物	0.7	5	2.03	19.49			
6	粒碱南装置熔盐炉排气筒	连续	5618	二氧化硫	0.87	50	0.02	/	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	达标	东瑞公司中部偏东
				氮氧化物	116	150	6.07	13.35			
				颗粒物	0.43	10	0.02	/	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)		
7	粒碱北装置熔盐炉排气筒	连续	4446	二氧化硫	0.61	50	0.02	/	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	达标	东瑞公司中部偏东
				氮氧化物	111	150	5.21	11.01			
				颗粒物	1.03	10	0.03	/	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)		

公司通过委托第三监测机构进行监测，其他废气全部实现了达标排放。

3、固体废物

全年共产生一般工业固体废物91.65万吨，全部按照要求进行了资源综合利用或安全处置；向具有危险废物经营许可证的单位转移处置危险废物1132.2吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司主要污染防治设施包括污水处理装置、锅炉烟气治理设施、废气处理设施、固体废物处理设施、雨污分流、扬尘防治设施、环境自动监测、监控设施等，各污染防治设施与生产装置同步、稳定运行，污染物达标排放、合规处置。

报告期内，公司建设污染治理及环境风险防控项目包括：生产四部新增环保设施改造项目、化工分公司老厂区地块环境风险管控项目、生产六部原料与成品装置化工罐区尾气回收治理项目、化工片碱装置新增熔盐炉烟气在线监测项目、东瑞粒碱车间熔盐炉烟气新增自动监测设备项目、东瑞公司雨污分流项目、生产六部原料与成品装置东瑞罐区尾气回收治理项目、东瑞环氧丙烷清液缓冲池密闭改造项目、东瑞尾气回收及无害化处置清洁生产项目、东瑞环氧丙烷装置污水 COD 消减技术改造项目、东瑞环氧丙烷装置石灰乳工序废气收集及处理项目、助剂公司废气收集及雨污分流项目、助剂废气无害化处理清洁生产项目、新型建材公司资源综合利用项目、嘉源公司重防腐废气收集项目。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成 18 个项目环境影响评价：氢能源公司电堆耐久性测试项目、尾气回收及无害化处置清洁生产项目（罐区废气项目）、东瑞环氧丙烷装置污水 COD 消减技术改造项目、东瑞环氧丙烷装置石灰乳工序废气收集及处理项目、滨化股份华纺碱管线直送项目、滨化股份氟化工罐区项目、氢能源公司氢气净化充装站二期项目、建材公司资源综合利用改造项目、东瑞三氯乙烯副产盐酸净化项目、滨化股份液氯仓储配套设施建设项目、城东高科技化工集中区环评跟踪评价、东瑞环氧丙烷装置产品质量提升和 COD 消减技术改造项目、东瑞尾气回收及无害化处置清洁生产项目、滨化股份环氧丙烷装置皂化系统节能减排技术改造项目、助剂废气无害化处理清洁生产项目、安通公司设备厂房改扩建项目、电子化学品公司氟化工罐区项目、液氯原料供应系统改造项目。

重新申请、变更、注销或延期 10 个排污许可证，包括滨化集团股份有限公司、滨化集团股份有限公司工业水运营中心、山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化热力有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化新型建材有限责任公司、山东滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化安通设备制造有限公司、山东滨华氢能源有限公司。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内，公司编制、修订了滨化集团股份有限公司、山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化安通设备制造有限公司、山东安信达检测有限公司、山东滨华氢能源有限公司等 5 个单位的突发环境事件应急预案、环境风险评估报告和环境应急物资调查报告，并在生态环境主管部门完成备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司制定了 2021 年度环境自行监测方案，并根据项目建设、排污许可证、新法律法规、标准的实施，及时对监测方案进行修订，并严格按照计划组织实施。自行监测方案在滨州市生态环境局网站进行信息公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持系统观念，综合考虑处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，把“碳达峰、碳中和”纳入公司发展全局，对照国家 2030 前碳达峰行动方案，按照优化产业结构、加快转型升级、能源利用效率提升、绿色工艺和节能降碳技术应用的整体思路，有力有序有效做好双碳工作，确保公司的发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。

1、优化产业结构布局，加快推进能源消费转型升级

公司在“十三五”期间就已制定了从基础型、高耗能型企业逐步向清洁型、高技术型的新材料、新能源企业转型的基本战略。公司依托丰富的副产氢气资源，在 2017 年就着手实施氢能源产业项目，开发了副产氢气净化工艺技术，至报告期末已形成 1500Nm³/h 氢气净化、压缩、充装能力，产品纯度达到 99.995%，十三项检测指标均满足燃料电池用氢气的技术指标。

2、推广绿色工艺应用，全面提升能源利用效率

公司主营业务氯碱为高耗能行业，围绕 2030 前碳达峰的总目标，公司立足企业现状，从落后产能淘汰、重点用能设备改造升级、绿色工艺和节能降碳技术应用等方面全面提升能源利用效率。

(1) 淘汰煤电落后产能

公司积极对在役的热力锅炉进行优化调整，以大容量高参数的先进锅炉和机组代替落后、高能耗的小锅炉和机组。2021 年 3 月底，关停滨化热力公司两台 240t/h 循环流化床锅炉和 1 台 260t/h 煤粉炉，按照上大压小、减量替代的方案，淘汰了城东区域现有低效、低标准的锅炉，实现了区域削减燃煤量、降低污染物排放量的目标，通过淘汰落后煤电产能，每年可减少二氧化碳排放量约 78 万吨。

(2) 重点用能设备升级改造

公司有 61 万吨/年离子膜烧碱产能，是全国最早引进离子膜电解技术的企业之一。在此基础上，滨化不断加大重点用能设备升级改造力度，持续开展节能降耗活动。在各类项目建设阶段，选用的设备均为符合国家要求的节能型设备，转动设备推广使用变频技术，最大限度减少能源损失。

(3) 大力推广应用绿色工艺和节能降碳技术

长期以来，公司持续通过技术改造、合理化建议、小改小革等形式推广使用绿色工艺，开展节能降碳技术应用。

在能源消耗方面，已陆续对粒碱装置、片碱装置的四台熔盐炉，三氯乙烯装置的导热油炉等 5 套燃气炉进行燃烧器节能改造，可实现氢气单烧、天然气单烧、氢气与天然气混烧等燃烧模式，最大限度采用清洁燃料副产氢气替代传统化石燃料天然气，2020 年度和 2021 年度使用清洁能源副产氢气作为燃料合计约 3 亿 Nm³，节约天然气用量 8500 万 Nm³，按照节约天然气计算，可减少二氧化碳排放 17 万吨。

在能源综合优化方面，在各生产区内统筹考虑热量平衡和资源综合利用，如将 ECH 装置的 350 万大卡制冷机组与公用工程系统的 150 万大卡制冷机组对调使用并改造相应工艺系统，实现区域内热量优化使用，每年节约用电 240 万 kwh。

在节能技术应用方面，公司下属各公司使用的各种锅炉、工业炉、焚烧炉均采用烟气回收余热技术，回收热量用于加热工艺物料或者生产副产蒸汽。同时对各种炉子的燃烧器进行低氮燃烧改造，在减少燃料用量同时也减少污染物排放。在多套化工生产装置推广使用高效负压精馏技术，闪蒸系统提效技术、应用 APC 先进控制系统、实施智能化控制系统改造，通过工艺优化和自动化

水平提升，实现了各装置生产稳定，工艺参数优化，使公司各项主要产品消耗持续降低，达到行业领先水平。

公司根据企业现状和实际情况制定了适合自身的绿色低碳发展道路，同时凭借多年的勤耕不辍，在节能降碳方面积累了一些经验，取得了一定的成绩，连续七年获得氯碱行业“重点用能行业能效领跑者”荣誉称号。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司年度安全环保攻坚任务全部完成，安全环保工作再上新台阶。不断加强安全教育和培训和隐患排查，确保企业安全生产。不断加大环保投入，环保装置稳定运行，基本实现废水、废气达标排放。继续深入开展了评先树优活动，对优秀党员、劳动模范等先模人物进行了评选表彰，为 34 名离退休党员颁发了“光荣在党 50 年”纪念章。公司进一步加大关心关爱员工力度，幸福滨化人福利平台成功上线，为滨化员工提供多方位优惠服务。实施了瑞康小区单身宿舍改造项目，为 300 余名单身员工改善了生活环境；全年发放在职员工子女学前教育补助 133.23 万元；通过互助医疗基金报销 546 人次、118.67 万元，爱心互助基金救助 57 人、84.94 万元，争取外部慈善救助 33 人次、13.51 万元；发放职工遗属生活补助 37 人、21.96 万元，为离退休员工发放各种津贴、补助、慰问金 180.44 万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极响应滨州市委市政府东西部协作结对帮扶工作要求，持续开展消费扶贫，投入 33.04 万元购买重庆市奉节县特色农产品脐橙，“以购助扶”，促进当地农户发展特色农产品种植经营。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张忠正、王黎明、金建全、刘洪安、赵红星、于江、孔祥金	除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	承诺时间：2010 年 1 月 29 日；期限：长期	否	是		
与再融资相关	其他	董事及高级管理人员：张忠正、朱	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采	承诺时间：2019	否	是		

的承诺		德权、王树华、王黎明、于江、姜森、商志新、陈吕军、厉辉、杨涛、张春洁、任元滨、许峰九、杨振军、刘洪安、孔祥金	取填补措施的承诺	年 5 月 31 日；期限：长期				
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	公司原实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、石静远、公小雨	自 2020 年 6 月 30 日起 12 个月内继续遵守中国证监会、上海证券交易所制定的其他关于控股股东、实际控制人减持公司股份的相关规定。	承诺时间：2020 年 7 月 1 日；期限：12 个月	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
北京海珀尔氢能科技有限公司	其他关联方	2020年08月19日	借款	10,161,916.67	273,083.33	10,435,000.00	0	0			
北京海珀尔氢能科技有限公司	其他关联方	2020年10月14日	借款	20,188,500.00	681,500.00	20,870,000.00	0	0			
合计	/	/	/	30,350,416.67	954,583.33	31,305,000.00	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				不适用							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				无							
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）				无							

说明：报告期新增占用资金 954,583.33 元为借款本金产生的利息。

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	158
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	上海荣正投资咨询股份有限公司	19

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明：□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021 年预计金额(元)	2021 年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	96,754,500.00	108,253,214.59	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、助剂、设备、收取设计费等	2,835,000.00	3,067,542.29	
	山东海珀尔新能源科技有限公司	销售氢气、服务费等	4,100,000.00	8,889,591.46	
	山东昱泰环保工程有限公司	销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务		94,571.40	
	滨州临港产业园有限公司	销售设备、收取设计费等服务		792,452.83	
	小计			103,689,500.00	121,097,372.57
向关联方采购商品、接受关联方提	山东昱泰环保工程有限公司	支付运营维护、检测费等	24,020,000.00	24,053,152.31	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、后勤服务费等	4,300,000.00	3,156,161.05	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购油料	100,000.00	540,743.49	

供 劳 务	滨州市昱泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	1,390,000.00	793,867.92	
	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务费	584,000.00	1,055,464.27	
	小计		30,394,000.00	29,599,389.04	
合计			134,083,500.00	150,696,761.61	

以上关联交易为公司正常生产经营行为，旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽销售渠道。关联交易价格采用公允的定价原则：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						8,400.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						9,970.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						9,970.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.98								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						9,970.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）						9,970.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,106,099	107,000	
银行理财产品	募集资金	100,000	0	

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
青岛银行	银行理财产品	23,000	2021-03-23	2021-04-22	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.40%-3.60%		68.37	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-06-30	2021-07-29	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.40%-3.60%		55.62	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	33,000	2021-08-02	2021-08-31	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%		91.77	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	33,000	2021-09-01	2021-09-30	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%		94.39	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	33,000	2021-09-30	2021-10-29	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.50%		91.77	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	33,000	2021-11-01	2021-11-30	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%		91.77	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	33,000	2021-11-30	2022-01-07	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%			未赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-12-21	2022-03-21	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.40%			未赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-03-26	2021-04-26	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.40%-3.60%		59.45	已赎回	是	否	

青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-09-01	2021-09-30	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%		55.62	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-09-30	2021-10-29	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.8%-3.5%		57.21	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-11-01	2021-11-30	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%		55.62	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-11-30	2022-01-07	自有资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.80%-3.60%			未赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-01-04	2021-01-29	募集资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.10%-2.60%		35.62	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	20,000	2021-01-04	2021-01-29	募集资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.10%-2.60%		35.62	已赎回	是	否	
青岛银行	银行理财产品	30,000	2021-2-1	2021-2-26	募集资金	货币市场类或固定收益类资产等		1.10%-2.70%		55.48	已赎回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	164,431	100				35,652	35,652	200,083	100
1、人民币普通股	164,431	100				35,652	35,652	200,083	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	164,431	100				35,652	35,652	200,083	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司公开发行的可转债于 2020 年 10 月 16 日进入转股期,2021 年累计转股 356,516,350 股,公司总股本由 1,644,310,467 股增加至 2,000,826,817 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

因可转换公司债券持续转股导致公司总股本增加,对每股收益和每股净资产等财务指标产生一定的摊薄作用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股份变动情况”。

公司资产和负债结构的变动情况详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	134,063
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,299

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	145,678,110	145,678,110	7.28	0	无		其他
张忠正	0	129,729,600	6.48	0	无		境内自然人
石秦岭	-8,472,713	47,303,100	2.36	0	无		境内自然人
滨州安泰控股集团有限公司	42,274,565	42,274,565	2.11	0	无		国有法人
西藏神州牧基金管理有限公司—神州牧量子1号私募证券投资基金	4,989,106	33,918,880	1.70	0	无		其他
陈跃	25,986,531	25,986,531	1.30	0	无		境内自然人
王黎明	0	25,927,200	1.30	0	无		境内自然人
李德敏	-2,000,000	24,141,232	1.21	0	无		境内自然人
金建全	-6,177,341	19,732,100	0.99	0	无		境内自然人
初照圣	-5,252,200	18,803,000	0.94	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	145,678,110	人民币普通股	145,678,110				
张忠正	129,729,600	人民币普通股	129,729,600				
石秦岭	47,303,100	人民币普通股	47,303,100				
滨州安泰控股集团有限公司	42,274,565	人民币普通股	42,274,565				
西藏神州牧基金管理有限公司—神州牧量子1号私募证券投资基金	33,918,880	人民币普通股	33,918,880				
陈跃	25,986,531	人民币普通股	25,986,531				
王黎明	25,927,200	人民币普通股	25,927,200				
李德敏	24,141,232	人民币普通股	24,141,232				
金建全	19,732,100	人民币普通股	19,732,100				
初照圣	18,803,000	人民币普通股	18,803,000				

前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户持有股份 39,399,953,持有比例为 1.97%,根据相关规定不作为股东在本表中列示
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张忠正、石秦岭、王黎明、李德敏、金健全、初照圣间接持有滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外,公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在持股比例 50%以上的控股股东或可以实际支配公司 30%以上股份表决权的投资者,不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,不存在任一股东可以单独依其可实际支配的股份表决权对公司股东大会决议产生重大影响的情形,不存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层和股东共同控制的情形,故《解除协议》签署后至报告期末,公司不存在《公司法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

请参见“公司不存在控股股东情况的特别说明”。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，公司于2020年4月10日公开发行2,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币240,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110号文同意，公司本次发行的240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份，转股简称“滨化转股”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	滨化集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	8,420	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	41,797,000	15.42
中金幸福晚年固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	15,766,000	5.82
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,929,000	5.51
全国社保基金二一三组合	8,580,000	3.16
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	7,441,000	2.74
太平养老金溢盈固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	6,036,000	2.23
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	5,500,000	2.03
中国工商银行股份有限公司—富国天兴回报混合型证券投资基金	5,460,000	2.01
富国稳健收益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,667,000	1.72
中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	4,612,000	1.70

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

滨化转债	1,932,416,000	1,661,323,000			271,093,000
------	---------------	---------------	--	--	-------------

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
报告期转股额（元）	1,661,323,000
报告期转股数（股）	356,516,350
累计转股数（股）	456,426,817
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	29.55
尚未转股额（元）	271,093,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	11.30

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-06-03	4.68	2020-05-27	上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站	因公司实施2019年度利润分配方案，滨化转债的转股价格由4.78元/股调整为4.68元/股。
2021-05-27	4.58	2021-05-21	上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站	因公司实施2020年度利润分配方案，滨化转债的转股价格由4.68元/股调整为4.58元/股。
截至本报告期末最新转股价格		4.58		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

截至报告期末，公司资产负债率为38.75%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上，于2021年6月15日出具了《2020年滨化集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AA；滨化转债信用评级结果为AA；评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

公司已于2022年1月11日完成“滨化转债”的有条件赎回，“滨化转债”在上海证券交易所摘牌，赎回兑付总金额为人民币9,103,280.82元，未对公司现金流造成重大影响。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

滨化集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了滨化股份 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于滨化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）固定资产、在建工程、其他非流动资产减值准备的计提

1、事项描述

如滨化股份合并财务报表“附注五.12、13、18”所述，截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面净值 4,798,261,836.06 元，固定资产减值准备 326,180,895.33 元；在建工程账面余额 3,745,713,036.68 元，在建工程减值准备 212,910,372.90 元；其他非流动资产账面余额 764,785,233.16 元，其他非流动资产减值准备 475,605,683.18 元；上述资产计提减值准备共计 1,014,696,951.41 元，占公司资产总额 6.04%。公司管理层于每个资产负债表日将固定资产、在建工程账面价值与可回收金额进行比较，并且按账面价值高于可回收金额的差额计提固定资产、在建工程减值准备。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产、在建工程、其他非流动资产的可收回金额。由于公司预计未来现金流量和估计固定资产、在建工程、其他非流动资产可收回金额方面存在不确定性，同时涉及管理层重大判断的合理性与准确性，因此我们将固定资产、在建工程、其他非流动资产减值准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对滨化股份固定资产、在建工程、其他非流动资产计提减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

（1）对滨化股份固定资产、在建工程、其他非流动资产计提减值准备相关内部控制进行了评价和测试；

（2）与滨化股份管理层对影响资产减值的事项进行了充分的沟通，了解识别资产减值迹象的存在；

（3）取得了管理层判断资产减值存在的相关资料；

（4）实地勘察了相关固定资产、在建工程项目及其他非流动资产中的待处置资产；

（5）取得了滨化股份为确定可回收金额的相关资料，评估了滨化股份的估值方法，并与估值专家讨论了估值方法运用的适当性，对评估报告中固定资产、在建工程、其他非流动资产中的待处置资产可收回金额测算方法和计算过程进行了复核。

（二）收入确认

1、事项描述

如滨化股份合并财务报表“附注五.41”所述，2021年度，滨化股份销售化工产品确认的主营业务收入为9,157,214,039.82元，化工产品收入金额重大且为关键业绩指标。根据“附注三.34”所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对滨化股份收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运行；
- (2) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断相关会计政策是否正确且一贯地运行；
- (3) 对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、客户过磅单及其他相关支持性文件，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- (4) 结合应收账款、合同负债的审计，选择主要客户函证本期销售额和期末余额，并评价回函数据的可靠性，并对全部未回函的客户实施替代测试程序，以核实收入的真实性；
- (5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对销售合同、销售发票、出库单及客户过磅单等支持性文件进行核对，以评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。

基于已执行的审计工作，我们认为，滨化股份2021年度营业收入的确认是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。

四、其他信息

滨化股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

滨化股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估滨化股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

滨化股份治理层（以下简称治理层）负责监督滨化股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对滨化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致滨化股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就滨化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:赵波

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师:王钦顺

2022 年 4 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七-1	2,238,099,904.48	2,683,834,690.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2	1,070,000,000.00	530,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七-4	16,007,318.64	3,029,437.92
应收账款	七-5	121,722,811.21	110,318,090.88
应收款项融资	七-6	1,103,985,194.08	1,100,340,054.29
预付款项	七-7	93,285,901.32	34,537,982.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-8	3,899,730.29	36,490,726.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-9	560,303,733.58	449,998,862.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-13	263,508,389.46	187,281,777.81
流动资产合计		5,470,812,983.06	5,135,831,622.90
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	七-17	719,549,460.63	659,319,114.05
其他权益工具投资	七-18	620,297,761.69	466,649,448.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七-21	4,472,080,940.73	4,718,951,764.29
在建工程	七-22	3,532,802,663.78	2,020,898,212.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七-26	813,166,599.43	800,990,980.13
开发支出			
商誉	七-28	45,537,770.99	69,162,936.71
长期待摊费用	七-29	51,247,452.95	35,526,441.20
递延所得税资产	七-30	308,981,967.62	211,680,785.78

其他非流动资产	七-31	769,316,130.95	32,737,789.29
非流动资产合计		11,332,980,748.77	9,015,917,472.99
资产总计		16,803,793,731.83	14,151,749,095.89
流动负债：			
短期借款	七-32	1,914,763,851.27	1,319,412,969.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-35	176,523.28	
应付账款	七-36	611,636,787.22	380,489,466.33
预收款项			
合同负债	七-38	158,872,372.45	87,689,144.64
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	七-39	112,689,584.83	73,053,317.96
应交税费	七-40	224,769,244.01	177,399,236.85
其他应付款	七-41	280,349,983.76	286,944,615.22
其中：应付利息	七-41	1,001,538.02	4,283,522.14
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	七-43	1,114,258,993.20	753,813,752.75
其他流动负债	七-44	470,943,276.57	274,981,080.49
流动负债合计		4,888,460,616.59	3,353,783,583.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七-45	1,297,000,000.00	1,676,900,000.00
应付债券	七-46	232,711,648.45	1,584,671,245.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七-48		67,763.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七-51	25,739,590.51	28,597,683.88
递延所得税负债	七-30	67,622,279.30	53,653,545.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,623,073,518.26	3,343,890,238.39
负债合计		6,511,534,134.85	6,697,673,822.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-53	2,000,826,817.00	1,644,310,467.00
其他权益工具	七-54	53,234,978.59	379,471,710.13
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七-55	2,663,689,274.20	1,302,205,542.51
减：库存股	七-56	195,300,142.92	195,300,142.92
其他综合收益	七-57	146,359,255.59	144,210,942.65
专项储备	七-58	12,204,736.63	13,056,107.80
盈余公积	七-59	725,672,063.98	545,413,892.07
一般风险准备			
未分配利润	七-60	4,809,352,226.90	3,552,081,626.80
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		10,216,039,209.97	7,385,450,146.04
少数股东权益		76,220,387.01	68,625,127.78
所有者权益(或股东权益) 合计		10,292,259,596.98	7,454,075,273.82
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		16,803,793,731.83	14,151,749,095.89

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,067,289,645.81	739,074,652.10
交易性金融资产		720,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七-1	49,816,930.08	69,558,084.06
应收款项融资		480,658,032.81	649,584,193.82
预付款项		19,957,569.36	17,785,065.46
其他应收款	十七-2	2,337,459,067.91	634,900,170.31
其中：应收利息			
应收股利			150,000,000.00
存货		144,115,072.84	84,049,710.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,819,296,318.81	2,474,951,875.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	7,261,200,469.57	6,490,894,818.04
其他权益工具投资		602,797,761.69	466,649,448.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,521,124,312.90	2,622,039,950.43

在建工程		79,670,184.13	140,737,263.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		424,783,620.44	407,104,471.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		775,000.00	1,136,472.25
递延所得税资产		105,919,982.36	106,209,428.65
其他非流动资产		53,389,897.15	24,622,126.90
非流动资产合计		11,049,661,228.24	10,259,393,980.19
资产总计		15,868,957,547.05	12,734,345,856.16
流动负债：			
短期借款		1,130,133,233.85	1,045,232,569.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		784,000,000.00	90,000,000.00
应付账款		243,574,758.30	185,241,737.44
预收款项			
合同负债		87,884,620.46	44,589,577.01
应付职工薪酬		80,554,941.95	59,014,051.93
应交税费		133,901,232.23	88,372,370.82
其他应付款		654,915,293.76	457,842,115.61
其中：应付利息		1,001,538.02	4,283,522.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,014,397,960.07	514,537,970.35
其他流动负债		150,592,776.43	159,124,777.40
流动负债合计		4,279,954,817.05	2,643,955,170.00
非流动负债：			
长期借款		1,213,000,000.00	1,373,200,000.00
应付债券		232,711,648.45	1,584,671,245.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,632,416.60	12,568,083.27
递延所得税负债		22,596,440.34	17,698,026.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,478,940,505.39	2,988,137,355.79
负债合计		5,758,895,322.44	5,632,092,525.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,826,817.00	1,644,310,467.00
其他权益工具		53,234,978.59	379,471,710.13
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,651,264,342.33	1,289,780,610.64
减：库存股		195,300,142.92	195,300,142.92
其他综合收益		146,359,255.59	144,210,942.65
专项储备			
盈余公积		722,452,009.31	542,193,837.40
未分配利润		4,731,224,964.71	3,297,585,905.47
所有者权益（或股东权益）合计		10,110,062,224.61	7,102,253,330.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,868,957,547.05	12,734,345,856.16

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七-61	9,268,141,592.95	6,457,141,558.36
其中：营业收入	七-61	9,268,141,592.95	6,457,141,558.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,613,541,446.28	5,528,154,525.78
其中：营业成本	七-61	5,814,774,981.85	4,893,839,899.05
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	七-62	135,752,713.46	92,697,005.70
销售费用	七-63	23,084,509.95	10,218,045.77
管理费用	七-64	434,373,678.50	360,810,258.45
研发费用	七-65	28,274,580.36	10,875,545.26
财务费用	七-66	177,280,982.16	159,713,771.55
其中：利息费用		163,109,430.86	167,505,340.78
利息收入		20,678,106.89	25,027,743.26
加：其他收益	七-67	8,541,881.38	12,347,497.79
投资收益（损失以“-”号填列）	七-68	51,666,277.37	17,006,982.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七-68	1,828,685.44	-6,075,817.94
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-71	-1,313,544.54	-2,193,183.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-72	-500,170,886.22	-189,490,991.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-73	4,950,818.30	-696,501.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,218,274,692.96	765,960,836.72
加：营业外收入	七-74	16,393,339.75	4,365,607.23
减：营业外支出	七-75	32,020,285.83	73,419,706.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,202,647,746.88	696,906,736.96
减：所得税费用	七-76	562,714,135.24	188,533,651.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,639,933,611.64	508,373,085.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,639,933,611.64	508,373,085.82
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）		1,625,919,450.69	507,191,653.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,014,160.95	1,181,431.84
六、其他综合收益的税后净额		2,148,312.94	9,144,491.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,148,312.94	9,144,491.38
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（7）其他			
（二）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		1,642,081,924.58	517,517,577.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,628,067,763.63	516,336,145.36

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,014,160.95	1,181,431.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.97	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.95	0.27

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七-4	6,462,143,414.21	4,492,373,678.92
减：营业成本	十七-4	4,350,770,946.14	3,656,342,713.68
税金及附加		65,696,405.07	42,263,968.98
销售费用		17,665,611.76	9,399,874.48
管理费用		272,023,488.33	220,482,371.44
研发费用		10,628,766.90	4,274,120.77
财务费用		184,878,112.26	186,083,358.36
其中：利息费用		176,686,268.48	182,893,938.68
利息收入		9,498,158.27	10,154,106.80
加：其他收益		4,005,318.74	6,360,244.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	627,264,840.22	394,281,933.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,749,559.17	4,436,683.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,039,008.10	-1,567,652.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-425,654.19	-98,048,317.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			46,170.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,192,363,596.62	674,599,649.61
加：营业外收入		4,742,919.73	2,002,728.79
减：营业外支出		1,236,419.21	70,385,784.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,195,870,097.14	606,216,593.84
减：所得税费用		396,226,470.43	56,379,338.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,799,643,626.71	549,837,255.16
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,799,643,626.71	549,837,255.16
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		2,148,312.94	9,144,491.38

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,148,312.94	9,144,491.38
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		2,148,312.94	9,144,491.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,801,791,939.65	558,981,746.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		7,304,847,154.99	5,198,689,040.65
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		43,867,548.80	37,277,161.03
收到其他与经营活动有关的现金	七 -78.1	59,558,467.33	124,301,091.80
经营活动现金流入小计		7,408,273,171.12	5,360,267,293.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,197,525,608.32	3,180,858,866.66
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		541,396,772.97	504,848,595.33
支付的各项税费		1,237,195,381.07	400,788,087.08
支付其他与经营活动有关的现金	七 -78.2	102,668,774.65	243,724,385.43
经营活动现金流出小计		5,078,786,537.01	4,330,219,934.50
经营活动产生的现金流量净额		2,329,486,634.11	1,030,047,358.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,615,990,000.00	5,753,000,000.00
取得投资收益收到的现金		53,563,408.82	24,673,139.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,585,892.01	18,933,634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七 -78.3	30,000,000.00	40,520.55
投资活动现金流入小计		10,772,439,300.83	5,796,647,293.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,383,329,431.15	1,172,092,314.55
投资支付的现金		11,357,215,235.79	6,248,264,100.00
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	七 -78.4	10,400,086.45	31,449,403.37
投资活动现金流出小计		13,750,944,753.39	7,451,805,817.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,978,505,452.56	-1,655,158,523.94
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			
发行可转换债券收到的现金			2,400,000,000.00
取得借款收到的现金		2,054,000,000.00	2,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七 -78.5	892,837,715.14	605,402,680.75
筹资活动现金流入小计		2,946,837,715.14	5,475,402,680.75
偿还债务支付的现金		2,200,850,000.00	2,177,789,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,610,416.71	321,142,384.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		778,622.00	2,086,853.80
支付其他与筹资活动有关的现金	七 -78.6	326,098,224.34	754,614,113.81
筹资活动现金流出小计		2,902,558,641.05	3,253,545,998.57
筹资活动产生的现金流量净额		44,279,074.09	2,221,856,682.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,225.42	-1,954,626.89

五、现金及现金等价物净增加额		-604,864,969.78	1,594,790,890.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,620,512,518.12	1,025,721,627.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,015,647,548.34	2,620,512,518.12

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		5,290,365,427.57	3,573,796,257.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,562,038.17	62,829,649.69
经营活动现金流入小计		5,316,927,465.74	3,636,625,907.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,979,157,093.59	2,539,230,242.63
支付给职工及为职工支付的现金		291,493,727.87	246,670,771.48
支付的各项税费		740,380,258.34	182,420,908.90
支付其他与经营活动有关的现金		807,913,280.90	279,875,567.96
经营活动现金流出小计		4,818,944,360.70	3,248,197,490.97
经营活动产生的现金流量净额		497,983,105.04	388,428,416.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,815,000,000.00	2,347,000,000.00
取得投资收益收到的现金		761,515,281.05	242,787,519.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,604,366.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,300,000.00	1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,582,815,281.05	2,599,991,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,129,684.90	126,194,257.63
投资支付的现金		7,709,649,464.30	5,319,176,072.18
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			
投资活动现金流出小计		7,842,779,149.20	5,445,370,329.81
投资活动产生的现金流量净额		-259,963,868.15	-2,845,378,443.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行可转换债券收到的现金			2,400,000,000.00
取得借款收到的现金		1,970,000,000.00	2,186,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		44,884,925.52	
筹资活动现金流入小计		2,014,884,925.52	4,586,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,586,800,000.00	1,428,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,783,489.85	271,653,511.67
支付其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00	219,354,502.49

筹资活动现金流出小计		2,134,583,489.85	1,919,308,014.16
筹资活动产生的现金流量净额		-119,698,564.33	2,666,691,985.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105,678.85	-267,621.28
五、现金及现金等价物净增加额		118,214,993.71	209,474,337.66
加：期初现金及现金等价物余额		739,074,652.10	529,600,314.44
六、期末现金及现金等价物余额		857,289,645.81	739,074,652.10

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年年末余额	1,644,310,467.00			379,471,710.13	1,302,205,542.51	195,300,142.92	144,210,942.65	13,056,107.80	545,413,892.07		3,552,081,626.80		7,385,450,146.04	68,625,127.78	7,454,075,273.82
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,644,310,467.00			379,471,710.13	1,302,205,542.51	195,300,142.92	144,210,942.65	13,056,107.80	545,413,892.07		3,552,081,626.80		7,385,450,146.04	68,625,127.78	7,454,075,273.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	356,516,350.00			-326,236,731.54	1,361,483,731.69		2,148,312.94	-851,371.17	180,258,171.91		1,257,270,600.10		2,830,589,063.93	7,595,259.23	2,838,184,323.16
(一)综合收益总额							2,148,312.94				1,625,919,450.69		1,628,067,763.63	14,014,160.95	1,642,081,924.58
(二)所有者投入和减少资本	356,516,350.00			-326,236,731.54	1,361,483,731.69								1,391,763,350.15	-5,610,528.74	1,386,152,821.41
1.所有者投入的普通股	356,516,350.00				1,361,483,731.69								1,718,000,081.69		1,718,000,081.69
2.其他权益工具持有者投入资本				-326,236,731.54									-326,236,731.54		-326,236,731.54
3.股份支付计入所有者权益的金额															

2021 年年度报告

4. 其他												-5,610,528.74	-5,610,528.74
(三) 利润分配								180,258,171.91	-368,648,850.59	-188,390,678.68		-778,622.00	-189,169,300.68
1. 提取盈余公积								179,964,362.67	-179,964,362.67				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-188,684,487.92	-188,684,487.92		-778,622.00	-189,463,109.92
4. 其他								293,809.24		293,809.24			293,809.24
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-851,371.17			-851,371.17		-29,750.98	-881,122.15
1. 本期提取							32,086,464.03			32,086,464.03		316,022.61	32,402,486.64
2. 本期使用							32,937,835.20			32,937,835.20		345,773.59	33,283,608.79
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,826,817.00		53,234,978.59	2,663,689,274.20	195,300,142.92	146,359,255.59	12,204,736.63	725,672,063.98	4,809,352,226.90	10,216,039,209.97		76,220,387.01	10,292,259,596.98

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,544,400,000.00				914,305,910.77		135,066,451.27	7,845,025.62	490,430,166.55		3,250,373,703.04		6,342,421,257.25	70,166,299.15	6,412,587,556.40
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,544,400,000.00				914,305,910.77		135,066,451.27	7,845,025.62	490,430,166.55		3,250,373,703.04		6,342,421,257.25	70,166,299.15	6,412,587,556.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	99,910,467.00			379,471,710.13	387,899,631.74	195,300,142.92	9,144,491.38	5,211,082.18	54,983,725.52		301,707,923.76		1,043,028,888.79	-1,541,171.37	1,041,487,717.42
(一) 综合收益总额							9,144,491.38				507,191,653.98		516,336,145.36	1,181,431.84	517,517,577.20
(二) 所有者投入和减少资本	99,910,467.00			379,471,710.13	387,899,631.74	195,300,142.92							671,981,665.95	337,507.50	672,319,173.45
1. 所有者投入的普通股	99,910,467.00				374,736,839.24								474,647,306.24		474,647,306.24
2. 其他权益工具持有者投入资本				379,471,710.13									379,471,710.13		379,471,710.13
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					13,162,792.50	195,300,142.92							-182,137,350.42	337,507.50	-181,799,842.92
(三) 利润分配									54,983,725.52		-205,483,730.22		-150,500,004.70	-3,195,406.68	-153,695,411.38
1. 提取盈余公积									54,983,725.52		-54,983,725.52				

2021 年年度报告

								25.52		5.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-150,500,004.70	-150,500,004.70	-3,195,406.68	-153,695,411.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							5,211,082.18				5,211,082.18	135,295.97	5,346,378.15
1. 本期提取							32,224,685.07				32,224,685.07	328,739.28	32,553,424.35
2. 本期使用							27,013,602.89				27,013,602.89	193,443.31	27,207,046.20
（六）其他													
四、本期期末余额	1,644,310,467.00		379,471,710.13	1,302,205,542.51	195,300,142.92	144,210,942.65	13,056,107.80	545,413,892.07		3,552,081,626.80	7,385,450,146.04	68,625,127.78	7,454,075,273.82

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额	1,644,310,467.00		379,471,710.13	1,289,780,610.64	195,300,142.92	144,210,942.65		542,193,837.40	3,297,585,905.47	7,102,253,330.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									2,644,283.12	2,644,283.12
二、本年期初余额	1,644,310,467.00		379,471,710.13	1,289,780,610.64	195,300,142.92	144,210,942.65		542,193,837.40	3,300,230,188.59	7,104,897,613.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	356,516,350.00		-326,236,731.54	1,361,483,731.69		2,148,312.94		180,258,171.91	1,430,994,776.12	3,005,164,611.12
（一）综合收益总额						2,148,312.94			1,799,643,626.71	1,801,791,939.65
（二）所有者投入和减少资本	356,516,350.00		-326,236,731.54	1,361,483,731.69						1,391,763,350.15
1. 所有者投入的普通股	356,516,350.00			1,361,483,731.69						1,718,000,081.69
2. 其他权益工具持有者投入资本			-326,236,731.54							-326,236,731.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								180,258,171.91	-368,648,850.59	-188,390,678.68
1. 提取盈余公积								179,964,362.67	-179,964,362.67	
2. 对所有者（或股东）的分配									-188,684,487.92	-188,684,487.92
3. 其他								293,809.24		293,809.24
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							17,997,007.49			17,997,007.49
2. 本期使用							17,997,007.49			17,997,007.49
（六）其他										
四、本期期末余额	2,000,826,817.00		53,234,978.59	2,651,264,342.33	195,300,142.92	146,359,255.59		722,452,009.31	4,731,224,964.71	10,110,062,224.61

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,544,400,000.00				915,043,771.40		135,066,451.27		487,210,111.88	2,953,232,380.53	6,034,952,715.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,544,400,000.00				915,043,771.40		135,066,451.27		487,210,111.88	2,953,232,380.53	6,034,952,715.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,910,467.00			379,471,710.13	374,736,839.24	195,300,142.92	9,144,491.38		54,983,725.52	344,353,524.94	1,067,300,615.29
（一）综合收益总额							9,144,491.38			549,837,255.16	558,981,746.54
（二）所有者投入	99,910,467.00			379,471,710.13	374,736,839.24	195,300,142.92					658,818,873.45

2021 年年度报告

和减少资本	67.00		0.13							
1. 所有者投入的普通股	99,910,467.00			374,736,839.24						474,647,306.24
2. 其他权益工具持有者投入资本			379,471,710.13							379,471,710.13
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					195,300,142.92					-195,300,142.92
(三) 利润分配								54,983,725.52	-205,483,730.22	-150,500,004.70
1. 提取盈余公积								54,983,725.52	-54,983,725.52	
2. 对所有者(或股东)的分配									-150,500,004.70	-150,500,004.70
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							18,078,817.71			18,078,817.71
2. 本期使用							18,078,817.71			18,078,817.71
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,644,310,467.00		379,471,710.13	1,289,780,610.64	195,300,142.92	144,210,942.65		542,193,837.40	3,297,585,905.47	7,102,253,330.37

公司负责人：任元滨

主管会计工作负责人：孔祥金

会计机构负责人：姜海丰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

滨化集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由张忠正先生等 173 名股东共同作为发起人,于 2007 年 9 月 28 日以山东滨化集团有限责任公司整体变更的方式设立的股份有限公司,成立时公司注册资本为 33,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]124 号文批准,公司于 2010 年 2 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 11,000 万股,并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为 44,000 万元。根据公司 2010 年度股东大会决议,公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 44,000 万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,新增注册资本 22,000 万元。根据公司 2014 年度股东大会决议,公司以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 66,000 万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,新增注册资本 33,000 万元。根据公司 2015 年度股东大会决议,公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 99,000 万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股,新增注册资本 19,800 万元。根据公司 2017 年度股东大会决议,公司以截止 2017 年 12 月 31 日股本 1,188,000,000 股为基数,以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股,新增注册资本 35,640 万元。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]2970 号)核准,公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行总额为人民币 240,000.00 万元可转换公司债券,并于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易,截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有 2,128,907,000 元可转换公司债券转换为公司股份,其中 2020 年度转股 99,910,467 股,2021 年度转股 356,516,350 股,合计转股 456,426,817 股,转股后公司新增注册资本 456,426,817 元。公司目前注册资本为 2,000,826,817 元。

公司营业执照统一社会信用代码为 91370000166926751K;公司住所位于滨州市黄河五路 888 号;法定代表人为任元滨。

2020 年 6 月 30 日,公司原实际控制人张忠正等 10 名一致行动人签署解除协议终止一致行动关系后,公司目前不存在控股股东及实际控制人。

(2) 经营范围和经营期限

公司属于化工行业的氯碱行业,经营范围为:环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售;破乳剂系列、乳化剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品(不含监控化学危险品,不含易制毒化学危险品)的生产销售;塑料编织袋的生产销售;机械设备安装制造;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口;本企业生产产品的出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(3) 财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)

山东滨化东瑞化工有限责任公司（“东瑞化工”）	直接投资	山东滨州	150,000.00	生产、销售化工产品	185,949.94
山东滨化新型建材有限责任公司（“新型建材”）	直接投资	山东滨州	9,500.00	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	9,500.00
山东滨化安通设备制造有限公司（“安通设备”）	直接投资	山东滨州	2,900.00	不锈钢、碳钢设备、石墨垫片加工、安装销售	2,900.00
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司（“设计院”）	直接投资	山东滨州	600.00	新产品开发及工程设计	815.46
山东滨州嘉源环保有限责任公司（“嘉源环保”）	间接投资	山东滨州	1,000.00	水处理剂的研制与销售	843.36
滨州滨化安全咨询服务有限责任公司（“安全咨询”）	直接投资	山东滨州	30.00	安全咨询、风险度信誉的指导	30.00
山东安信达检测有限公司（“安信达”）	直接投资	山东滨州	500.00	RT-射线照相检测、UT-超声波检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测；焊接热处理；理化试验	500.00
山东滨华氢能源有限公司（“滨华氢能源”）	直接投资	山东滨州	20,000.00	新能源的技术开发、技术服务	13,500.00
山东滨化溴化工科技有限公司（“溴化工科技”）	间接投资	山东滨州	5,000.00	化工科技领域内的技术咨询、技术服务；化工产品销售	3,500.00
山东浩振建设工程有限公司（“浩振建设”）	间接投资	山东滨州	500.00	各类工程建设活动	100.00
山东滨化海源水产有限公司（“海源水产”）	间接投资	山东滨州	300.00	水产品批发；水产品零售；技术服务、技术开发、水产养殖；水产苗种生产等。	
山东滨华氢能科技有限公司（“氢能科技”）	间接投资	山东滨州	20,000.00	输电、供电、受电电力设施的安装、电力行业高效节能技术研发、电气设备销售、站用加氢及储氢设施销售等	100.00
山东滨华液氢氢能科技有限公司（“液氢氢能科技”）	间接投资	山东滨州	10,000.00	新兴能源技术研发；新材料技术研发等	

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公

					东损益的金额	司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化东瑞化工有限责任公司（“东瑞化工”）	100%	100%	是			
山东滨化新型建材有限责任公司（“新型建材”）	100%	100%	是			
山东滨化安通设备制造有限公司（“安通设备”）	100%	100%	是			
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司（“设计院”）	100%	100%	是			
山东滨州嘉源环保有限责任公司（“嘉源环保”）	80%	80%	是	3,401,616.58		
滨州滨化安全咨询服务有限责任公司（“安全咨询”）	100%	100%	是			
山东安信达检测有限公司（“安信达”）	100%	100%	是			
山东滨华氢能源有限（“滨华氢能源”）	97.50%	97.50%	是	-363,470.76		
山东滨化溴化工科技有限公司（“溴化工科技”）	74.05%	74.05%	是	-8,553,031.26		
山东浩振建设工程有限公司（“浩振建设”）	74.05%	74.05%	是	-217,284.77		
山东滨化海源水产有限公司（“海源水产”）	74.05%	74.05%	是			
山东滨华氢能科技有限公司（“氢能科技”）	97.50%	97.50%	是	477.37		
山东滨华液氢氢能科技有限公司（“液氢氢能科技”）	97.50%	97.50%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）
山东滨化热力有限责任公司（“滨化热力”）	股权收购	山东滨州	32,000	生产、销售电力及蒸汽	32,078.53
山东滨化海源盐化有限公司（“海源盐化”）	股权收购	山东滨州	10,000	工业盐、溴素生产销售、养殖	9,947.69

(续上表)

子公司全称	比例	合计表决权比	是否合并	少数股东权益（元）	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本

		例	报表		于冲减少数股东损益的金额	年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东滨化热力有限责任公司	100%	100%	是			
山东滨化海源盐化有限公司	74.05%	74.05%	是	81,952,079.85		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
黄河三角洲(滨州)热力有限公司(“黄河三角洲热力”)	股权收购	山东滨州	38,500.00	生产、销售电力及蒸汽	41,100.00
山东滨华新材料有限公司(“滨华新材料”)	股权收购	山东滨州	370,000.00	合成新材料的研发; 钢材、建材销售	370,188.08

(续上表)

子公司全称	持股比例	合计表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
黄河三角洲(滨州)热力有限公司(“黄河三角洲热力”)	100%	100%	是			
山东滨华新材料有限公司(“滨华新材料”)	100%	100%	是			

(4) 报告期合并财务报表合并范围及其变化

海源水产由海源盐化于2021年11月16日认缴设立，为海源盐化全资子公司，公司间接持有海源水产74.05%股权，自设立日起纳入合并财务报表范围；

公司子公司滨化热力于2021年2月20日吸收合并同一控制下的公司山东滨化燃料有限公司(以下简称“滨化燃料”)，公司将子公司滨化燃料注销；

公司子公司东瑞化工于2021年8月26日吸收合并其子公司山东滨化瑞成化工有限公司将其注销。

公司本年度将持有的北京水木滨华科技有限公司(以下简称“水木滨华”)21%股权予以转让，并于2021年11月失去对水木滨华的控制，从2021年12月起不再纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、应收款项融资以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方

为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方在合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，本公司作为合并方的合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司作为合并方在非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整；对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。本公司将处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，本公司在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(6) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资

产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

(2) 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并

相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

① 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，

是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收暂借款组合		
其他应收款——应收员工备用金等组合		

③按组合计量预期信用损失的应收款项

a、具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

b、应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于应收票据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。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”

13. 应收款项融资

√适用□不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金

融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	5%	3.17%-6.33%
机器设备	年限平均法	5-25	5%	3.80%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备及器具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为

使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(3) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(4) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期限、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(2) 以权益工具结算的股份支付会计处理

①授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

③对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

(3) 以现金结算的股份支付的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(4) 股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则与时点：①公司将货物发出收到购货方签收单后开据发票确认收入；②公司出口产品根据报关行提供的电子预录单开据出口发票并确认收入。

(2) 本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(3) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始

确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

A、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- a. 租赁负债的初始计量金额；
- b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- c. 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- d. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

B、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

C、短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

D、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

A、租赁的分类

在租赁开始日，本公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

B、本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

C、融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10. 金融工具的确认与计量”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为生产商或经销商并作为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司作为生产商或经销商并作为出租人为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

(D) 租赁变更

本公司作为出租人的融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司作为出租人分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

a. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司作为出租人自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

b. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司作为出租人按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。即，修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认，但导致未来现金流量发生变化的，重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算应收融资租赁款账面余额时，根据重新议定或修改的租赁合同现金流量按照应收融资租赁款的原折现率或按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》(2017)第二十三条规定重新计算的折现率(如适用)折现的现值确定。对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，本公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。

本公司作为出租人的经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

本公司按照本附注“34. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

A、本公司作为卖方及承租人：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10. 金融工具的确认与计量”。

B、本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“(2) 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10. 金融工具的确认与计量”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √ 不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √ 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √ 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √ 不适用

45. 其他

□适用 √ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	本公司及子公司主要商品和劳务的销项税税率为 13%；蒸汽的销项税税率为 9%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按当期已交流转税比例计缴城市维护建设税	本公司及子公司按当期已交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 缴纳所得税税率，高新技术企业所得税税率为 15%，小型微利企业所得税税率为 2.5%、10%	本公司控股子公司一水木滨华于 2020 年 12 月经全国高新技术企业认定管理领导小组办公室、北京市认定机构办公室认定为高新技术企业，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，本期（合并报表期间）执行 15% 的所得税税率；本公司子公司嘉源环保、安信达、安全咨询、氢能科技执行小型微利企业普惠性所得税减免政策，所得税税率为 2.5%、10%；其他子公司的所得税税率均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京水木滨华科技有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司控股子公司—水木滨华于 2020 年 12 月经全国高新技术企业认定管理领导小组办公室、北京市认定机构办公室认定为高新技术企业，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，本期（合并报表期间）执行 15%的所得税税率。

本公司子公司嘉源环保、安信达、安全咨询、氢能科技执行小型微利企业普惠性所得税减免政策，所得税税率为 2.5%。

本公司独资子公司山东滨化新型建材有限责任公司于 2009 年被山东省经贸委认定为资源综合利用企业，2021 年经税务局备案后合格，继续享受增值税即征即退税收优惠以及收入按 90%计算后计算应纳税所得额优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20.00	6,051.86
银行存款	2,015,647,528.34	2,620,506,466.26
其他货币资金	222,452,356.14	63,322,172.20
合计	2,238,099,904.48	2,683,834,690.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,070,000,000.00	530,000,000.00
其中：		
非保本浮动收益理财产品	1,070,000,000.00	530,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,070,000,000.00	530,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	16,007,318.64	3,029,437.92
合计	16,007,318.64	3,029,437.92

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	16,849,809.10	100.00	842,490.46	5.00	16,007,318.64	3,188,882.02	100.00	159,444.10	5.00	3,029,437.92
其中：										
风险组合	16,849,809.10	100.00	842,490.46	5.00	16,007,318.64	3,188,882.02	100.00	159,444.10	5.00	3,029,437.92
合计	16,849,809.10	/	842,490.46	/	16,007,318.64	3,188,882.02	/	159,444.10	/	3,029,437.92

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,849,809.10	842,490.46	5.00
合计	16,849,809.10	842,490.46	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明: 适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“11、应收票据”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露: 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	159,444.10	683,046.36			842,490.46
合计	159,444.10	683,046.36			842,490.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 适用 不适用

其他说明: 无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	125,396,234.41
1 年以内小计	125,396,234.41
1 至 2 年	2,928,914.11

2 至 3 年	498,513.07
3 年以上	3,363,231.30
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	132,186,892.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	132,186,892.89	100.00	10,464,081.68	7.92	121,722,811.21	119,754,888.19	100.00	9,436,797.31	7.88	110,318,090.88
其中：										
账龄组合	132,186,892.89	100.00	10,464,081.68	7.92	121,722,811.21	119,754,888.19	100.00	9,436,797.31	7.88	110,318,090.88
合计	132,186,892.89	/	10,464,081.68	/	121,722,811.21	119,754,888.19	/	9,436,797.31	/	110,318,090.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	125,396,234.41	6,265,811.03	5.00
1-2 年	2,928,914.11	585,782.82	20.00
2-3 年	498,513.07	249,256.53	50.00
3 年以上	3,363,231.30	3,363,231.30	100.00
合计	132,186,892.89	10,464,081.68	7.92

按组合计提坏账的确认标准及说明: 适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露: 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,436,797.31	2,313,657.13	1,286,372.76			10,464,081.68
合计	9,436,797.31	2,313,657.13	1,286,372.76			10,464,081.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

客户 1	21,186,324.10	16.03	1,059,316.21
客户 2	20,918,736.50	15.83	1,045,936.83
客户 3	17,096,596.20	12.93	854,829.81
客户 4	11,195,373.80	8.47	559,768.69
客户 5	4,846,754.00	3.67	242,337.70
合计	75,243,784.60	56.92	3,762,189.24

其他说明：无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

报告期末应收账款的外币余额

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	40,851.65	6.3757	260,457.86	553,717.73	6.5249	3,612,952.82
合计	40,851.65	6.3757	260,457.86	553,717.73	6.5249	3,612,952.82

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,103,985,194.08	1,100,340,054.29
商业承兑汇票		
合计	1,103,985,194.08	1,100,340,054.29

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末公司已质押的银行承兑汇票

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,776,406.80

合 计	17,776,406.80
-----	---------------

截止报告期末公司将金额为 17,776,406.80 元的银行承兑汇票质押，从中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行办理国际信用证 6,700,000.00 美元，从兴业银行滨州分行办理银行承兑汇票 176,523.28 人民币。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,342,749,537.70	398,402,030.26
合 计	1,342,749,537.70	398,402,030.26

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,311,828.87	98.95	34,064,351.56	98.63
1 至 2 年	789,391.81	0.85	256,579.25	0.74
2 至 3 年	24,942.17	0.03	80,276.50	0.23
3 年以上	159,738.47	0.17	136,775.46	0.40
合计	93,285,901.32	100.00	34,537,982.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
客户 1	14,708,664.53	15.77
客户 2	8,683,451.14	9.31
客户 3	8,645,858.00	9.27
客户 4	8,061,750.00	8.64
客户 5	3,534,648.80	3.79
合计	43,634,372.47	46.78

其他说明：无

其他说明：□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,899,730.29	36,490,726.18
合计	3,899,730.29	36,490,726.18

其他说明：□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,334,416.36
1 年以内小计	1,334,416.36
1 至 2 年	2,615,313.93
2 至 3 年	

3 年以上	200,200.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,149,930.29

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	52,977,289.91	83,938,558.37
个人往来款项	613,815.32	449,819.08
保证金及押金	661,362.56	2,856,536.42
合计	54,252,467.79	87,244,913.87

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		413,506.88	50,340,680.81	50,754,187.69
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			96,500.00	96,500.00
本期转回		413,506.88	79,779.31	493,286.19
本期转销				
本期核销				
其他变动			-4,664.00	-4,664.00
2021年12月31日余额			50,352,737.50	50,352,737.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	50,102,537.50					50,102,537.50
按组合计提坏账准备	651,650.19	96,500.00	493,286.19		-4,664.00	250,200.00
合计	50,754,187.69	96,500.00	493,286.19		-4,664.00	50,352,737.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
榆林滨化绿能有限公司	代偿借款等	50,102,537.50	3年以上	92.35	50,102,537.50
刘宏亮	股权转让款	1,627,287.61	1-2年	3.00	
山东滨化滨阳燃化有限公司	投标保证金等	185,984.90	1年以内	1.06	
		390,000.00	1-2年		
淄博云上能源科技有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	0.37	
滨州市沾化区鼎祥盐化有限公司	保证金	196,366.44	1年以内	0.36	
合计	/	52,702,176.45	/	97.14	50,102,537.50

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	455,134,719.81		455,134,719.81	337,434,666.93		337,434,666.93
在产品	15,006,209.57		15,006,209.57	33,940,112.87		33,940,112.87
库存商品	91,102,841.52	940,037.32	90,162,804.20	82,388,384.91	3,764,301.98	78,624,082.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	561,243,770.90	940,037.32	560,303,733.58	453,763,164.71	3,764,301.98	449,998,862.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,764,301.98	940,037.32		3,764,301.98		940,037.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,764,301.98	940,037.32		3,764,301.98		940,037.32

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：□适用√不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
保本保收益理财		7,407,611.09
待抵扣进项税	263,312,674.23	178,258,088.35
预缴税费	195,715.23	666,793.13
待摊费用		949,285.24
合计	263,508,389.46	187,281,777.81

其他说明：无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：适用 不适用其他说明：适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	62,961,571.77			-2,577,069.93			5,082,000.00			55,302,501.84	
中海油滨州新能源有限公司	11,396,236.90			2,232,037.66			3,000,000.00			10,628,274.56	
黄河三角洲科技创业发展有限公司	383,795,001.68			2,504,429.75						386,299,431.43	
北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）	117,644,991.15			6,192,050.71						123,837,041.86	
张家口海珀	83,521,31			-661,421.						82,859,890.7	

尔新能源科技有限公司	2.55			77						8	
优沐科技(嘉兴)有限公司		28,989,03 2.45		-402,915. 63						28,586,116.8 2	
北京水木滨华科技有限公司		20,036,20 3.34								20,036,203.3 4	
山东渤海湾港港华码头有限公司		12,000,00 0.00								12,000,000.0 0	
小计	659,319,1 14.05	61,025,23 5.79		7,287,110 .79			8,082,000 .00			719,549,460. 63	
合计	659,319,1 14.05	61,025,23 5.79		7,287,110 .79			8,082,000 .00			719,549,460. 63	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中海沥青股份有限公司	149,083,439.80	146,968,312.21
山东博兴新华村镇银行股份有限公司	6,305,398.49	6,150,214.34
济南市市中区海融小额贷款有限公司	11,764,823.40	11,886,822.20
华海财产保险股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
滨州农村商业银行股份有限公司	241,380,000.00	241,380,000.00

北京水木氢元管理咨询中心（有限合伙）	264,100.00	264,100.00
天津市大陆制氢设备有限公司	17,500,000.00	
扬州水木汇智投资合伙企业(有限合伙)	134,000,000.00	
合计	620,297,761.69	466,649,448.75

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中海沥青股份有限公司	10,000,000.00	135,047,599.02			公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
山东博兴新华村镇银行股份有限公司	240,000.00	1,579,105.22			公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
济南市市中区海融小额贷款有限公司	500,000.00	1,568,914.49			公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
华海财产保险股份有限公司					公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
滨州农村商业银行股份有限公司		6,079,200.00			公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
北京水木氢元管理咨询中心（有限合伙）					公司持有该单位的投资属于非交易性权益工具投资	
合计	10,740,000.00	144,274,818.73				

其他说明：适用 不适用

19、其他非流动资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,472,080,940.73	4,718,951,764.29
固定资产清理		
合计	4,472,080,940.73	4,718,951,764.29

其他说明：适用 不适用

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,826,564,431.51	5,823,062,974.27	18,069,907.17	310,634,886.47	8,978,332,199.42
2. 本期增加金额	58,210,531.76	176,381,978.45	9,912,242.17	10,654,086.85	255,158,839.23
(1) 购置		45,281,033.37	9,912,242.17	3,047,366.53	58,240,642.07
(2) 在建工程转入	58,210,531.76	131,100,945.08		7,606,720.32	196,918,197.16
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	85,729,773.74	122,127,645.69	564,081.08	12,202,263.98	220,623,764.49
(1) 处置或报废	85,729,773.74	98,733,405.12	564,081.08	11,610,526.73	196,637,786.67
(2) 处置子公司转出		23,394,240.57		591,737.25	23,985,977.82
(3) 其他					
4. 期末余额	2,799,045,189.53	5,877,317,307.03	27,418,068.26	309,086,709.34	9,012,867,274.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	814,673,981.33	2,890,974,306.51	9,752,575.44	151,066,022.10	3,866,466,885.38
2. 本期增加金额	111,209,483.17	319,947,197.37	5,420,131.41	18,138,247.97	454,715,059.92
(1) 计提	111,209,483.17	319,947,197.37	5,420,131.41	18,138,247.97	454,715,059.92
(2) 其他					
3. 本期减少金额	47,778,277.13	46,858,502.44	526,990.88	11,412,736.75	106,576,507.20
(1) 处置或报废	47,778,277.13	43,001,155.42	521,442.22	11,030,000.39	102,330,875.16
(2) 处置子公司转出		3,857,347.02	5,548.66	382,736.36	4,245,632.04
4. 期末余额	878,105,187.37	3,164,063,001.44	14,645,715.97	157,791,533.32	4,214,605,438.10
三、减值准备					
1. 期初余额	107,730,737.28	279,324,258.73		5,858,553.74	392,913,549.75
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额	25,718,051.98	39,562,772.78	-596,976.74	2,048,806.40	66,732,654.42
(1) 处置或报废	25,718,051.98	40,233,796.92		780,805.52	66,732,654.42
(2) 其他		-671,024.14	-596,976.74	1,268,000.88	
4. 期末余额	82,012,685.30	239,761,485.95	596,976.74	3,809,747.34	326,180,895.33
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,838,927,316.86	2,473,492,819.64	12,175,375.55	147,485,428.68	4,472,080,940.73
2. 期初账面价值	1,904,159,712.90	2,652,764,409.03	8,317,331.73	153,710,310.63	4,718,951,764.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
聚氯乙烯项目的机器设备及电子设备	127,146,764.39	58,594,480.76	62,194,943.44	6,357,340.19	
滨化热力固定资产	625,195,041.03	421,930,302.73	190,879,273.89	12,385,464.41	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
黄河三角洲热电设备	63,356,905.21	13,036,126.84		50,320,778.37
合计	63,356,905.21	13,036,126.84		50,320,778.37

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
化工厂区房屋建筑物	31,069,445.71	部分正在办理之中
海源盐化盐场房屋建筑物	17,072,384.28	盐场租赁土地，无法办理权证
黄河三角洲热力房屋建筑物	463,826,145.72	正在办理之中
合计	511,967,975.71	

其他说明：□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,532,802,663.78	2,020,898,212.79
工程物资		
合计	3,532,802,663.78	2,020,898,212.79

其他说明：□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五氟乙烷项目	169,185,864.08	152,813,310.82	16,372,553.26	169,152,592.43	152,813,310.82	16,339,281.61
二氟甲烷及联产盐酸技术改造 项目	70,570,861.94	60,097,062.08	10,473,799.86	70,570,861.94	60,097,062.08	10,473,799.86
甘油法环氧氯丙烷及配套项目				58,692,984.98		58,692,984.98
氢能源项目	43,373,658.10		43,373,658.10	6,428,090.94		6,428,090.94
黄河三角洲热力项目				758,446,670.73		758,446,670.73
碳三碳四综合利用项目	3,301,913,863.20		3,301,913,863.20	1,077,642,615.57		1,077,642,615.57
溴化工项目	4,881,902.65		4,881,902.65	4,246,638.88		4,246,638.88
其他零星工程	155,786,886.71		155,786,886.71	88,628,130.22		88,628,130.22
合计	3,745,713,036.68	212,910,372.90	3,532,802,663.78	2,233,808,585.69	212,910,372.90	2,020,898,212.79

注：碳三碳四综合利用项目包含一期、二期项目。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
五氟乙烷项目	222,750,000.00	169,152,592.43	33,271.65			169,185,864.08	104.81	100%				自筹
二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目	80,000,000.00	70,570,861.94				70,570,861.94	88.21	87%				自筹
甘油法环氧氯丙烷及配套项目	604,080,000.00	58,692,984.98	3,851,300.50	62,544,285.48			104.42	100%				自筹
氢能源项目	70,890,000.00	6,428,090.94	39,446,828.29	2,501,261.13		43,373,658.10	61.18	70%				自筹
黄河三角洲热力项目	1,656,780,000.00	758,446,670.73	6,584,367.77	245,805.32	764,785,233.18		129.86	100%	53,555,668.00			自筹
碳三碳四综合利用项目	12,890,600,000.00	1,077,642,615.57	2,229,804,007.37	4,793,856.00	738,903.74	3,301,913,863.20	25.61	38%	110,836,290.59	40,452,011.07	5.05	募集、自筹
溴化工项目	110,000,000.00	4,246,638.88	31,383,754.37		30,748,490.60	4,881,902.65	4.44	5%				自筹
其他		88,628,130.22	223,137,729.31	126,832,989.23	29,145,983.59	155,786,886.71						自筹
合计	15,635,100,000.00	2,233,808,585.69	2,534,241,259.26	196,918,197.16	825,418,611.11	3,745,713,036.68	/	/	164,391,958.59	40,452,011.07	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

24、油气资产

□适用 √ 不适用

25、使用权资产

□适用 √ 不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	890,827,025.40		21,994,513.92	14,128,628.16	926,950,167.48
2. 本期增加金额	3,411,998.81			31,020,348.98	34,432,347.79
(1) 购置	3,411,998.81			16,664,531.11	20,076,529.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				14,355,817.87	14,355,817.87
3. 本期减少金额				40,113.28	40,113.28
(1) 处置					
(2) 处置子公司转出				40,113.28	40,113.28
4. 期末余额	894,239,024.21		21,994,513.92	45,108,863.86	961,342,401.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	94,178,247.00		19,477,536.11	12,303,404.24	125,959,187.35
2. 本期增加金额	18,023,427.59		380,988.91	3,832,814.24	22,237,230.74
(1) 计提	18,023,427.59		380,988.91	3,832,814.24	22,237,230.74
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额				20,615.53	20,615.53
(1) 处置					

(2) 处置子公司转出				20,615.53	20,615.53
4. 期末余额	112,201,674.59		19,858,525.02	16,115,602.95	148,175,802.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	782,037,349.62		2,135,988.90	28,993,260.91	813,166,599.43
2. 期初账面价值	796,648,778.40		2,516,977.81	1,825,223.92	800,990,980.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
黄河三角洲热力	62,413,018.22					62,413,018.22
滨华新材料	6,749,918.49					6,749,918.49
合计	69,162,936.71					69,162,936.71

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
黄河三角洲热力		23,625,165.72				23,625,165.72
合计		23,625,165.72				23,625,165.72

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

公司 2018 年 3 月 22 日以现金 41,000 万元完成对非同一控制黄河三角洲热力 77.9221% 的股权收购，国开发展基金有限公司持有的黄河三角洲热力 22.0779% 的股权享受本金收回和获得固定收益，不参与利润分配，根据企业会计准则确认为负债，收购后公司持有黄河三角洲热力 100% 的股权；公司于 2019 年 7 月 30 日完成对非同一控制滨华新材料 60% 股权收购，收购后公司持有滨华新材料 100% 的股权。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用

公司期末对与商誉相关的资产组进行减值测试，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组可收回金额的确定方法：可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

在期末对于上述黄河三角洲热力商誉的减值测试过程中，公司聘请了青岛天和资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了与商誉所涉及的资产组可收回金额的资产评估报告。公司与评估机构进行了沟通，对其结果进行了复核。

公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以 2021 年 12 月 31 日为基准日进行商誉减值测算。

可收回价值的测算假设、依据及方法：

(1) 假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，管理方式和管理水平与目前保持一致，其收益可以预测；

(2) 预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化；预测对象产品价格无不可预见的重大变化；

(3) 预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化；

(4) 假设减值测试基准日后资产组现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；

(5) 国家现行的经济政策方针无重大变化，在预测年份内有关利率、汇率、税率无重大变化，预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化，预测企业所属行业的发展态势稳定，与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

关键参数信息：

资产组或资产组组合名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率 (WACC)
黄河三角洲热力	2022-2026 年	2022 年 12.38%； 2023-2026 年 0%	0%	21%	8.32%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管线使用费	1,136,472.25		361,472.25		775,000.00
盐场改造费	29,930,535.00		3,453,523.27		26,477,011.73
原煤能耗指标费	4,459,433.95		461,320.75		3,998,113.20
催化材料费		21,815,266.94	1,817,938.92		19,997,328.02
合计	35,526,441.20	21,815,266.94	6,094,255.19		51,247,452.95

其他说明：无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,066,829.46	29,516,707.37	158,203,157.89	39,550,789.48
内部交易未实现利润	63,968,621.96	15,992,155.49	56,011,502.16	14,002,875.54
可抵扣亏损	10,161,245.28	2,280,952.42	21,088,604.35	5,272,151.09
应收款项坏账准备	60,473,812.08	14,993,844.37	58,923,022.66	14,691,817.01
内退人员计划预提工资	37,869,101.04	9,467,275.26	27,246,084.94	6,811,521.24
资产性政府补助	10,071,749.92	2,517,937.48	11,496,016.55	2,874,004.14
存货跌价准备	940,037.37	235,009.34	3,764,301.98	941,075.50
未使用固定资产及计提减值影响折旧	80,083,065.55	19,992,945.62	121,738,826.01	30,429,085.92
与资产相关的政府补助预缴税款	110,139,011.52	27,534,752.88	113,115,741.60	28,278,935.40
在建工程减值准备	212,910,372.92	53,227,593.23	212,910,372.90	53,227,593.23
长期股权投资减值准备	50,000,000.00	12,500,000.00	55,000,000.00	13,750,000.00
预提废催化剂处理费	435,575.76	108,893.94	439,321.85	109,830.46
计入损益的融资租赁直租利息递延税款	2,499,131.26	624,782.81	2,499,131.26	624,782.81
试运行利润影响递延税款	4,350,786.36	1,087,696.61	4,380,765.79	1,095,191.45
无形资产摊销年限与税法差异			84,530.02	21,132.51
其他非流动资产减值准备	475,605,683.18	118,901,420.80		
合计	1,237,575,023.66	308,981,967.62	846,901,379.96	211,680,785.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	45,260,760.64	11,315,190.16	50,358,053.64	12,589,513.41
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应纳税所得额一次性扣除的单位价值500万以下的设备费用	114,392,065.96	28,598,016.49	93,871,847.12	23,467,961.78
可转债利息资本化	110,836,290.60	27,709,072.65	70,384,279.52	17,596,069.88
合计	270,489,117.20	67,622,279.30	214,614,180.28	53,653,545.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	111,273,136.72	55,558,998.89
合计	111,273,136.72	55,558,998.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		8,771,599.65	
2022年			
2023年	3,088,045.84	16,923,862.74	
2024年	7,697,551.91	6,917,233.40	
2025年	5,807,745.50	22,946,303.10	
2026年	94,679,793.47		
合计	111,273,136.72	55,558,998.89	/

其他说明：□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待处置黄河三角洲热力大机组	764,785,233.18	475,605,683.18	289,179,550.00			
待处理土地使用权	32,741,766.97		32,741,766.97	24,622,126.90		24,622,126.90
预付设备款	447,394,813.98		447,394,813.98	8,115,662.39		8,115,662.39
合计	1,244,921,814.13	475,605,683.18	769,316,130.95	32,737,789.29		32,737,789.29

其他说明：

子公司黄河三角洲热力在1×350MW热电联产机组项目成功建成后，受政府政策影响，无法完成开车目标。公司管理层协同其他部门负责人、项目专家等充分讨论，听取各方意见建议，认为将来开车的可能性较小。为尽可能地减少公司损失，公司管理层决定择机对该机组及相关资产进行出售处置，黄河三角洲热力将该项目转入其他非流动资产。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,085,248,308.33	975,232,569.44
保证借款		184,180,400.00
信用证融资		70,000,000.00
票据贴现借款	829,515,542.94	90,000,000.00
合计	1,914,763,851.27	1,319,412,969.44

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用□不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：□适用√不适用

其他说明：□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	176,523.28	
合计	176,523.28	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	548,389,317.97	302,205,773.06
1-2 年	13,608,632.08	23,987,057.35
2-3 年	7,789,722.62	47,886,508.09
3 年以上	41,849,114.55	6,410,127.83
合计	611,636,787.22	380,489,466.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	158,872,372.45	87,689,144.64
合计	158,872,372.45	87,689,144.64

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,053,317.96	647,045,452.66	607,409,185.79	112,689,584.83
二、离职后福利-设定提存计划		36,756,293.69	36,756,293.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	73,053,317.96	683,801,746.35	644,165,479.48	112,689,584.83

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,470,879.19	553,283,910.47	514,152,057.38	91,602,732.28
二、职工福利费		30,458,352.52	30,458,352.52	
三、社会保险费		20,820,078.49	20,820,078.49	
其中：医疗保险费		17,511,751.55	17,511,751.55	
工伤保险费		2,475,604.01	2,475,604.01	
生育保险费				
残疾人保障金		832,722.93	832,722.93	
四、住房公积金		20,896,575.89	20,896,575.89	
五、工会经费和职工教育经费	20,582,438.77	21,489,456.79	20,985,043.01	21,086,852.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		97,078.50	97,078.50	
合计	73,053,317.96	647,045,452.66	607,409,185.79	112,689,584.83

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		35,216,592.26	35,216,592.26	
2、失业保险费		1,539,701.43	1,539,701.43	
3、企业年金缴费				
合计		36,756,293.69	36,756,293.69	

其他说明：适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,866,442.44	27,925,079.16
企业所得税	186,747,013.96	133,779,406.61
环保税	324,687.50	426,955.95
资源税	1,812,051.00	2,207,676.33
房产税	3,580,816.50	3,479,213.43
印花税	1,582,706.46	954,524.13
个人所得税	23,228.52	321,795.53
土地使用税	8,940,556.58	7,796,231.95
三项电力基金	773,307.93	508,353.76
城市维护建设税	69,085.99	
教育费附加	29,608.28	
地方教育费附加	19,738.85	
合计	224,769,244.01	177,399,236.85

其他说明：无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,001,538.02	4,283,522.14
应付股利		
其他应付款	279,348,445.74	282,661,093.08
合计	280,349,983.76	286,944,615.22

其他说明：适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,001,538.02	4,283,522.14
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,001,538.02	4,283,522.14

重要的已逾期未支付的利息情况：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	220,153,857.34	219,865,300.51
个人往来款项	676,028.12	2,424,711.71
保证金、押金	53,076,726.00	58,222,330.17
其他	5,441,834.28	2,148,750.69
合计	279,348,445.74	282,661,093.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款	190,034,519.25	
合计	190,034,519.25	/

其他说明：

适用 不适用

公司期末其他应付款中账龄 3 年以上的款项主要为公司之子公司黄河三角洲热力向济南华鼎投资合伙企业（有限合伙）续借的借款 190,034,519.25 元。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,114,258,993.20	741,313,752.75
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		12,500,000.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,114,258,993.20	753,813,752.75

其他说明：无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期银行承兑汇票	454,379,010.73	263,608,635.92
待转销项税	16,564,265.84	11,372,444.57
合计	470,943,276.57	274,981,080.49

短期应付债券的增减变动：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		219,700,000.00
信用借款	1,297,000,000.00	1,457,200,000.00
合计	1,297,000,000.00	1,676,900,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2020 年度可转换公司债券	232,711,648.45	1,584,671,245.55
合计	232,711,648.45	1,584,671,245.55

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
滨化转债	100.00	2020.04.10	6年	2,400,000,000.00	1,584,671,245.55		3,791,162.10	32,869,686.85	1,388,620,446.05	232,711,648.45
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	1,584,671,245.55		3,791,162.10	32,869,686.85	1,388,620,446.05	232,711,648.45

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2970号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000.00万元，期限6年。本次债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2020年4月10日）起每满一年的当日。在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值110%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020年4月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日。初始转股价格为4.78元/股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款、2020年5月25日《关于“滨化转债”转股价格调整的提示性公告》，滨化转债的转股价格调整为4.68元/股，调整后的转股价格从2020年6月3日生效。2021年5月21日《关于“滨化转债”转股价格调整的提示性公告》，滨化转债的转股价格调整为4.58元/股，调整后的转股价格从2021年5月27日生效。

其他说明：公司于2020年4月10日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000.00万元，扣除发行费用27,307,481.14元后募集资金净额2,372,692,518.86元。本公司在发行日参考类似风险且不附转换权的债券市场利率测算确认本次可转债负债成分的公允价值为1,901,400,569.15元（其中：面值总额2,400,000,000.00元，利息调整498,599,430.85元），剩余部分权益成分的公允价值为471,291,949.71元，计入其他权益工具。截止2021年12月31日，可转债负债成分的公允价值为232,711,648.45元，其他权益工具为53,234,978.59元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		67,763.89
专项应付款		
合计		67,763.89

其他说明：适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	67,763.89	
合计	67,763.89	

其他说明：无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,597,683.88	432,840.00	3,290,933.37	25,739,590.51	
合计	28,597,683.88	432,840.00	3,290,933.37	25,739,590.51	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金	969,600.00			363,600.00		606,000.00	与资产相关
能管中心补助	3,000,000.04			1,000,000.00		2,000,000.04	与资产相关
公租房项目补助	4,083,333.31			166,666.67		3,916,666.64	与资产相关
沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金	240,000.00			80,000.00		160,000.00	与资产相关
财政扶持建设优质鱼项目	3,430,556.15			633,333.33		2,797,222.82	与资产相关
氮氧化物治理项目政府补助	1,431,111.14			153,333.33		1,277,777.81	与资产相关
燃料系统改造（LNG 储配气化站）项目	958,333.32			125,000.04		833,333.28	与资产相关
生态文明建设专项基金	2,051,416.63			239,000.00		1,812,416.63	与资产相关
电子级氢氟酸标志性项目补助	1,783,333.29			200,000.00		1,583,333.29	与资产相关
安全生产和应急管理专项资金	1,650,000.00			330,000.00		1,320,000.00	与资产相关
基础设施补助资金	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
盐场道路建设补助		432,840.00				432,840.00	与资产相关
合计	28,597,683.88	432,840.00		3,290,933.37		25,739,590.51	

其他说明：√适用□不适用

本公司 2021 年末的资产性政府补助包括：

本公司子公司滨化热力根据滨城财建指【2015】1 号文件于 2015 年 1 月收到氮氧化物治理项目资金 2,300,000.00 元，用于低氮燃烧器脱销项目，按资产的使用年限分 15 年摊销，截止报告期末摊销后余额 1,277,777.81 元；

本公司根据滨州市财政局滨财建指【2012】109 号文件、财政部财建【2012】683 号文件收到国家补助 2012 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金 10,000,000.00 元，按资产的使用期限分 10 年摊销，截止报告期末摊销后余额为 2,000,000.04 元；

本公司子公司东瑞化工根据滨城财建【2011】31号文件收到过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金 3,636,000.00 元，按资产的使用期限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 606,000.00 元；

本公司子公司海源盐化根据滨州市财政局滨财农指【2010】92号文件、滨州市财政局滨财农指【2010】119号文件、滨州市财政局滨财农指【2011】7号文件、滨州市沾化县财政局沾财预指【2011】2号文件，收到优质鱼养殖项目补助资金 9,500,000.00 元，按资产的使用期限分 15 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 2,797,222.82 元；

本公司子公司海源盐化根据山东省财政厅《关于下达 2013 年省级现代渔业园区奖励资金的通知》，于 2013 年度收到沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金 800,000.00 元，按资产的使用年限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 160,000.00 元；

本公司于 2014 年 12 月 29 日收到滨州市滨城区住房保障和房产管理局公租房补助资金 5,000,000.00 元，按资产的使用年限分 30 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 3,916,666.64 元；

本公司子公司东瑞化工根据滨州市滨城区财政局滨城财建指【2018】73号《关于拨付国家补助 2018 年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算指标》的通知，于 2018 年 9 月收到专项用于“燃料系统改造（LNG 储配气化站）项目”的补助资金 1,250,000.00 元，按资产的使用期限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 833,333.28 元；

本公司根据滨城发改工贸【2019】55号文件，于 2019 年 8 月收到生态文明建设专项基金 2,390,000.00，用于补贴一系列环保项目，按资产使用期限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 1,812,416.63；

本公司根据滨城财工指【2019】16号文件，于 2019 年 12 月收到电子级氢氟酸标志性项目补助资金 2,000,000.00，按资产使用年限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 1,583,333.29 元；

本公司根据山东省应急管理厅执行《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》鲁政发【2019】1号，于 2020 年 3 月收到滨州市滨城区应急管理局拨付的 2019 年省级安全生产和应急管理专项资金 1,650,000.00 元，按资产的使用期限分 10 年进行摊销，截止报告期末摊销后余额为 1,320,000.00 元；

本公司子公司溴化工于 2020 年 6 月收到滨州市沾化区滨海镇人民政府基础设施补偿资金 9,000,000.00 元，按资产使用期限 10 年进行摊销，目前相关资产尚未完工，故尚未开始摊销；

本公司子公司海源盐化于 2021 年 1 月收到滨州市沾化区滨海镇人民政府盐场道路建设补助 432,840.00 元，按资产使用期限 13 年进行摊销，目前相关资产尚未完工，故尚未开始摊销。

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,644,310,467.00				356,516,350.00	356,516,350.00	2,000,826,817.00

其他说明：

公司于2020年4月10日公开发行总额为人民币240,000.00万元可转换公司债券，截至2021年12月31日，累计已有2,128,907,000.00元可转换公司债券转换为公司股份，本期转股数356,516,350股，累计转股数456,426,817股；转股后公司本期新增注册资本356,516,350元，累计增加注册资本456,426,817元；本期新增资本公积（股本溢价）1,361,483,731.69元，累计增加资本公积（股本溢价）1,736,220,570.93元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分公允价值	19,324,160	379,471,710.13			16,613,230	326,236,731.54	2,710,930	53,234,978.59
合计	19,324,160	379,471,710.13			16,613,230	326,236,731.54	2,710,930	53,234,978.59

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

公司本次发行的可转换公司债券分摊发行费用后权益成分的公允价值增加其他权益工具账面价值 471,291,949.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计已完成转股 21,289,070 份，合计债券面值 2,128,907,000.00 元，因转股债券权益成分公允价值累计减少 418,056,971.12 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,289,042,750.01	1,361,483,731.69		2,650,526,481.70
其他资本公积	13,162,792.50			13,162,792.50
合计	1,302,205,542.51	1,361,483,731.69		2,663,689,274.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期新增股本溢价详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53. 股本”说明。

56、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
流通股票回购	195,300,142.92			195,300,142.92
合计	195,300,142.92			195,300,142.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后归 属于少 数股东	期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	144,210,942.65					2,148,312.94		146,359,255.59
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	7,850,832.54							7,850,832.54
其他权益工具投资公允价值变动	136,360,110.11					2,148,312.94		138,508,423.05
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	144,210,942.65					2,148,312.94		146,359,255.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,056,107.80	32,086,464.03	32,937,835.20	12,204,736.63
合计	13,056,107.80	32,086,464.03	32,937,835.20	12,204,736.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上述专项储备系本公司按照财政部财企[2012]16号文件的规定提取和使用化工产品安全生产费。

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	545,413,892.07	180,258,171.91		725,672,063.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	545,413,892.07	180,258,171.91		725,672,063.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,552,081,626.80	3,250,373,703.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,552,081,626.80	3,250,373,703.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,625,919,450.69	507,191,653.98
减：提取法定盈余公积	179,964,362.67	54,983,725.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	188,684,487.92	150,500,004.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,809,352,226.90	3,552,081,626.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,157,214,039.82	5,794,717,379.75	6,377,306,774.22	4,865,019,732.77
其他业务	110,927,553.13	20,057,602.10	79,834,784.14	28,820,166.28
合计	9,268,141,592.95	5,814,774,981.85	6,457,141,558.36	4,893,839,899.05

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	36,441,534.52	15,579,504.48
教育费附加	15,617,688.14	6,693,841.19
资源税	14,330,902.55	11,189,199.68
房产税	13,918,416.33	14,099,259.88
土地使用税	33,892,182.06	31,434,992.71
车船使用税	30,683.84	31,649.09
印花税	3,515,324.85	2,911,898.58
地方教育附加	10,411,792.13	4,462,560.79
水利建设基金	140,069.07	1,114,836.86
环保税	1,893,408.88	2,173,869.74
三项电力基金	5,560,711.09	3,005,392.70
合计	135,752,713.46	92,697,005.70

其他说明：无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费及出口费用		
职工薪酬及佣金	20,221,831.67	9,256,436.54
差旅费及招待费	2,054,949.45	464,179.74
其他	807,728.83	497,429.49
合计	23,084,509.95	10,218,045.77

其他说明：无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	188,926,772.96	140,744,480.85
安全费用	33,549,506.70	32,834,581.22
折旧费用	38,194,490.89	40,064,130.71
福利费	22,069,645.10	17,758,843.98
社会保险费	24,997,738.21	16,851,009.86
无形资产摊销	22,196,837.38	20,377,482.52
未开工损失	8,118,759.22	1,809,729.24
业务招待费	15,303,077.08	8,132,677.79
办公费	9,917,672.40	7,591,932.42
差旅费	3,916,313.14	2,292,696.96
修理费	6,212,677.61	6,510,182.13
住房公积金	7,580,399.08	5,043,158.96
环保费	2,638,837.42	136,889.46
工会经费、教育经费	9,418,811.01	3,292,300.49
中央政府性基金	3,470,224.51	14,067,339.58
技术服务费	4,641,944.28	16,161,868.86
其他	33,219,971.51	27,140,953.42
合计	434,373,678.50	360,810,258.45

其他说明：无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,289,346.16	5,195,606.95
材料	6,090,803.30	3,203,054.23
折旧	1,405,812.89	58,469.28
其他	1,847,152.58	2,418,414.80
委外研发费	641,465.43	
合计	28,274,580.36	10,875,545.26

其他说明：无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,109,430.86	167,505,340.78
减：利息收入	-20,678,106.89	-25,027,743.26
加：汇兑净损失/(净收益)	2,504,508.33	1,825,705.38
金融机构手续费	8,426,238.53	2,727,250.70
票据贴现息	23,918,911.33	12,683,217.95
合计	177,280,982.16	159,713,771.55

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能管中心补助	1,000,000.00	999,999.96
沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金	80,000.00	80,000.00
财政扶持建设优质鱼项目	633,333.33	633,333.33
氮氧化物治理项目政府补助	153,333.33	153,333.33
过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金	363,600.00	363,600.00
燃料系统改造（LNG 储配气化站）项目	125,000.04	125,000.00
生态文明建设专项基金	239,000.00	239,000.04
电子级氢氟酸标志性项目补助	200,000.00	200,000.04
安全生产和应急管理专项资金	330,000.00	
公租房项目补助	166,666.67	
稳岗补贴	1,029,192.96	2,827,354.59
增值税即征即退	758,298.05	1,009,440.62
专项创造资助资金		22,200.00
以工代训	109,500.00	
供热补贴	1,220,000.00	
国内授权专利自助	21,100.00	
退役军人增值税减免	990,000.00	
特种作业培训补贴	166,000.00	
山东省企业研究开发财政补助资金	86,400.00	
标准化项目补助	300,000.00	
安全生产责任保险补贴		139,664.00
个税返还	106,051.91	335,790.42
增值税加计抵减	114,405.09	
惠企财政奖补		60,000.00
品牌建设补贴		200,000.00
失业动态监测企业补贴		2,400.00
税收优惠补助		275,349.34
污染源自动监测联网奖补		120,000.00
小升规奖补	350,000.00	200,000.00
企业研究开发财政补助		51,551.00
新型化工产业集群财政拨付		1,000,000.00
疫情贷款贴息		2,759,481.12
重点人才载体奖补		250,000.00
专利权质押贷款贴息		300,000.00
合计	8,541,881.38	12,347,497.79

其他说明：

本公司2021年度资产性政府补助包括递延收益中与日常经营活动相关的政府补助摊销3,290,933.37元。

本公司2021年度收益性政府补助包括：

①根据鲁人社字[2021]98号《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于继续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（鲁人社字【2021】98号）文件，本公司及本公司子公司东瑞化工、新型建材、氢能源、海源盐化、三角洲热力、新材料、安通设备、设计院、水木滨华于2021年度分别收到滨州市人力资源和社会保障局、滨州市滨城区公共就业和人才服务中心、北京市海淀区社会保险基金管理中心发放的稳岗补贴共计1,029,192.96元；

②根据相关政策文件，本公司子公司新型建材 2021 年度收到滨州市财政局增值税即征即退共计 758,298.05 元；

③根据《滨州市市场监督管理局关于下达 2020 年度滨州市专利授权、专利大户与知识产权贯标资助项目的通知》，本公司及本公司子公司东瑞化工、安通设备、嘉源环保于 2021 年度收到山东省知识产权局发放的专利资助共计 21,100.00 元；

④根据滨城政字（2017）19 号《滨城区人民政府关于全面推进标准化建设的意见》，本公司收到标准化项目补助共计 300,000.00 元；

⑤根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发 065）第十七条规定：“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给 2% 的手续费。本公司及本公司子公司东瑞化工、瑞成化工、安通设备、嘉源环保、新型建材、化工设计院、热力公司、水木滨华收到滨州市财政局个税返还手续费共计 106,051.91 元；

⑥根据《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业财税[2019]21 号 2019-2-2》文件，本公司及本公司子公司东瑞化工收到退役军人增值税减免共 990,000.00 元；

⑦根据相关政策，本公司子公司设计院、信达、水木滨华 2021 年收到增值税加计抵减共计 114,405.09 元；

⑧根据《滨州市财政局关于下达 2021 年省级财政对县市保供热企业补助资金确保供热安全的通知》（滨财综指【2021】27 号），本公司子公司三角洲热力 2021 年收到滨州市住房和城乡建设局发放的热力补贴共 1,220,000.00 元；

⑨根据《滨州市人民政府关于印发滨州市促进中小企业升级为规模以上企业奖励实施办法的通知》（滨政办字【2019】67 号），本公司子公司东瑞化工、瑞成化工、热力公司、三角洲热力、新型建材、嘉源环保于 2021 年收到山东省财政厅小升规奖补资金 350,000.00 元；

⑩根据《山东省科学技术厅关于印发山东省企业研究开发财政补助实施办法的通知》鲁科字（2021）2 号文件，本公司子公司嘉源环保 2021 年收到山东省科学技术厅山东省企业研究开发财政补助资金共计 86,400.00 元；

⑪根据省人力资源社会保障厅、省财政厅联合下发《关于印发企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案的通知》（鲁人社字〔2020〕63 号）文件，本公司子公司海源盐化收到滨州市财政局 2021 年以工代训补贴 109,500.00 元；

⑫根据《滨州市人力资源和社会保障局关于做好安全技能培训工作的通知》（滨人社字【2020】32 号）文件，本公司及子公司东瑞化工、瑞成化工、新型建材、氢能源于 2021 年收到滨州市人力资源和社会保障局及滨州市智赢职业培训学校有限公司发放补贴共计 166,000.00 元。

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,828,685.44	-6,430,826.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,643,816.89	213,797.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,740,000.00	240,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	37,741,408.82	23,046,521.98
处置股权收益及其他	5,000,000.00	-62,510.19
合计	51,666,277.37	17,006,982.72

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	-2,577,069.93	5,520,302.31
中海油滨州新能源有限公司	2,232,037.66	3,717,039.50
黄河三角洲科技创业发展有限公司	2,504,429.75	-4,800,657.95
张家口海珀尔新能源科技有限公司	-661,421.77	-10,512,501.80
北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）	6,192,050.71	-355,008.85
优沐科技（嘉兴）有限公司	-402,915.63	
北京水木滨华科技有限公司	-5,458,425.35	
合计	1,828,685.44	-6,430,826.79

(2) 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
山东博兴新华村镇银行股份有限公司	240,000.00	240,000.00
济南市市中区海融小额贷款有限公司	500,000.00	
中海沥青股份有限公司	10,000,000.00	
合计	10,740,000.00	240,000.00

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
滨州通达工程监理有限责任公司		213,797.72
北京水木滨华科技有限公司	-3,643,816.89	
合计	-3,643,816.89	213,797.72

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-683,046.36	-159,444.10
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-630,498.18	-2,033,739.58
合计	-1,313,544.54	-2,193,183.68

其他说明：无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-940,037.32	1,448,007.14
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-130,841,936.55
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-60,097,062.08
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-23,625,165.72	
十二、其他	-475,605,683.18	
合计	-500,170,886.22	-189,490,991.49

其他说明：无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,950,818.30	-1,820,915.63
无形资产处置收益		1,124,414.43
合计	4,950,818.30	-696,501.20

其他说明：无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助		166,666.68	
赔偿款	6,593,309.01	1,655,844.92	6,593,309.01
无需支付款项	6,872,308.22	1,507,176.25	6,872,308.22
其他	2,927,722.52	1,035,919.38	2,927,722.52
合计	16,393,339.75	4,365,607.23	16,393,339.75

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公租房项目补助		166,666.68	与资产相关
合计		166,666.68	

其他说明：□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,731,824.09	68,402,401.90	
其中：固定资产处置损失	30,731,824.09	68,402,401.90	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	223,035.93	4,346,796.85	
滞纳金	94,216.05	289,935.26	
其他	971,209.76	380,572.98	
合计	32,020,285.83	73,419,706.99	

其他说明：无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	646,046,582.85	196,685,734.28
递延所得税费用	-83,332,447.61	-8,152,083.14
合计	562,714,135.24	188,533,651.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,202,647,746.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	550,661,936.74

子公司适用不同税率的影响	-1,488,433.50
调整以前期间所得税的影响	-684,505.21
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,427,880.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,859,291.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,548,221.00
研发费用加计扣除的影响	-3,673,462.03
免税投资收益的影响	1,757,721.41
期末税率调整	24,067.66
所得税费用	562,714,135.24

其他说明：适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57.其他综合收益”说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,678,106.89	24,679,255.53
各项政府补贴	9,287,333.70	18,750,594.22
往来款项	23,675,540.90	78,781,441.25
其他	5,917,485.84	2,089,800.80
合计	59,558,467.33	124,301,091.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中现金支出	2,862,678.28	133,621,493.25
管理费用中现金支出	86,490,191.93	67,179,367.00
财务费用中现金支出	8,426,238.53	2,743,702.44
支付暂借款等	3,601,204.17	33,442,185.88
其他	1,288,461.74	6,737,636.86
合计	102,668,774.65	243,724,385.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间借款及利息	30,000,000.00	40,520.55
合计	30,000,000.00	40,520.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净额	10,400,086.45	1,449,403.37
公司间借款		30,000,000.00
合计	10,400,086.45	31,449,403.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金转回	63,322,172.20	50,000,000.00
票据贴现	829,515,542.94	540,000,000.00
公司间借款及利息		15,402,680.75
合计	892,837,715.14	605,402,680.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	12,956,993.06	13,556,125.01
票据及信用证保证金	222,452,356.14	63,322,172.20
公司间借款及利息	688,875.14	8,381,314.11
回购公司股份		195,354,502.49
可转换公司债券发行费用		24,000,000.00
偿还到期贴现票据	90,000,000.00	450,000,000.00
合计	326,098,224.34	754,614,113.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,639,933,611.64	508,373,085.82
加：资产减值准备	501,484,430.76	191,684,175.17
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	454,711,750.31	486,271,792.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	21,758,703.48	20,473,111.92

长期待摊费用摊销	6,094,255.19	3,884,363.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,950,818.30	696,501.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	30,731,824.09	68,402,401.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	187,028,342.19	167,505,340.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,666,277.37	-17,006,982.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,301,181.84	-29,367,343.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	13,968,734.23	21,215,260.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,480,606.19	-136,826,598.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-990,091,113.14	-831,358,842.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	725,264,979.06	576,101,092.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,329,486,634.11	1,030,047,358.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,015,647,548.34	2,620,512,518.12
减：现金的期初余额	2,620,512,518.12	1,025,721,627.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-604,864,969.78	1,594,790,890.33

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,300,000.00
1、转让水木滨华股权	6,300,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,400,086.45
1、转让水木滨华股权	10,400,086.45
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-4,100,086.45

其他说明：无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,015,647,548.34	2,620,512,518.12
其中：库存现金	20.00	6,051.86
可随时用于支付的银行存款	2,015,647,528.34	2,620,506,466.26

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
处置子公司收到的现金净额		
三、期末现金及现金等价物余额	2,015,647,548.34	2,620,512,518.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	4,429,264.52	6.3757	28,239,661.80
欧元	159,045.27	7.2197	1,148,259.14
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	3,314,283.63	6.3757	21,130,878.14
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	690,180.46	6.3757	4,400,383.56
欧元			
港币			

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	10,000,000.00	能管中心补助	1,000,000.00
与资产相关	800,000.00	沾化县财政局省级现代渔业园区奖励资金	80,000.00
与资产相关	9,500,000.00	财政扶持建设优质鱼项目	633,333.33
与资产相关	2,300,000.00	氮氧化物治理项目政府补助	153,333.33
与资产相关	3,636,000.00	过氧化氢装置项目贷款贴息补助资金	363,600.00
与资产相关	1,250,000.00	燃料系统改造（LNG 储配气化站）项目	125,000.04
与资产相关	2,390,000.00	生态文明建设专项基金	239,000.00
与资产相关	2,000,000.00	电子级氢氟酸标志性项目补助	200,000.00
与资产相关	1,650,000.00	安全生产和应急管理专项资金	330,000.00
与资产相关	5,000,000.00	公租房项目补助	166,666.67
与收益相关	1,029,192.96	稳岗补贴	1,029,192.96
与收益相关	758,298.05	增值税即征即退	758,298.05
与收益相关	109,500.00	以工代训	109,500.00
与收益相关	1,220,000.00	供热补贴	1,220,000.00
与收益相关	21,100.00	国内授权专利自助	21,100.00
与收益相关	990,000.00	退役军人增值税减免	990,000.00
与收益相关	166,000.00	特种作业培训补贴	166,000.00
与收益相关	86,400.00	山东省企业研究开发财政补助资金	86,400.00
与收益相关	300,000.00	标准化项目补助	300,000.00
与收益相关	106,051.91	个税返还	106,051.91
与收益相关	114,405.09	增值税加计抵减	114,405.09
与收益相关	350,000.00	小升规奖补	350,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京水木滨华科技有限公司	6,300,000.00	21.00	部分转让	2021年11月	公司对水木滨华经营权失去控制。	-4,500,351.19	49.00	20,036,203.34	20,036,203.34			

其他说明: □适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

海源水产由海源盐化于2021年11月16日认缴设立,为海源盐化全资子公司,公司间接持有海源水产74.05%股权,自设立日起纳入合并财务报表范围;

公司子公司滨化热力于2021年2月20日吸收合并同一控制下的公司山东滨化燃料有限公司(以下简称“滨化燃料”),公司将子公司滨化燃料注销;公司子公司东瑞化工于2021年8月26日吸收合并其子公司山东滨化瑞成化工有限公司将其注销。

6、 其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东滨州嘉源环保有限责任公司	滨州市	滨州市	水处理剂的研制与销售		80	现金出资
山东滨化热力有限责任公司	滨州市	滨州市	生产、销售电力及蒸汽	100		现金收购
山东滨化东瑞化工有限责任公司	滨州市	滨州市	生产销售化工产品	100		现金出资
山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司	滨州市	滨州市	新产品开发、工程设计	100		现金出资
山东滨化海源盐化有限公司	滨州市	滨州市	工业盐、溴素生产销售、养殖	74.05		现金收购
山东滨化安通设备制造有限公司	滨州市	滨州市	不锈钢、碳钢设备、石墨垫片加工、安装、销售、	100		现金出资
山东滨化新型建材有限责任公司	滨州市	滨州市	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	100		现金出资
滨州滨化安全咨询服务有限公司	滨州市	滨州市	安全咨询、风险度信誉度的指导	100		现金出资
山东信达检测有限公司	滨州市	滨州市	射线照相检测、超声波检测、磁粉检测；理化试验	100		现金出资
山东滨华氢能有限公司	滨州市	滨州市	新能源的技术开发、技术服务	97.50		现金出资
黄河三角洲（滨州）热力有限公司	滨州市	滨州市	生产、销售电力及蒸汽	100		现金出资
山东滨华新材料有限公司	滨州市	滨州市	合成新材料的研发；钢材、建材销售	100		现金出资
山东滨化溴化工科技有限公司	滨州市	滨州市	化工科技领域内的技术咨询、技术服务；化工产品销售。		74.05	现金出资
山东浩振建设工程有限公司	滨州市	滨州市	各类工程建设活动		74.05	现金出资
山东滨华氢能科技有限公司	滨州市	滨州市	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务等		97.50	现金出资
山东滨化海源水产有限公司	滨州市	滨州市	水产养殖；水产苗种生产		74.05	认缴设立
山东滨华液氢氢能科技有限公司	滨州市	滨州市	新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电、输电、供电业务		97.50	认缴设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东滨化海源盐化有限公司	25.95%	16,687,060.55	778,622.00	81,941,966.45
山东滨华氢能源有限公司	2.50%	-234,222.95		-363,470.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: □适用√不适用

其他说明: □适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东滨化海源盐化有限公司	19,978.16	18,662.54	38,640.70	6,724.83	339.01	7,063.84	11,467.71	17,343.06	28,810.77	2,972.15	367.06	3,339.21
山东滨华氢能源有限公司	2,246.36	20,710.30	22,956.66	11,266.28		11,266.28	4,566.02	11,436.12	16,002.14	374.87		374.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东滨化海源盐化有限公司	18,951.67	6,430.47	6,430.47	8,274.30	11,561.34	1,057.36	1,057.36	3,682.76
山东滨华氢能源有限公司	2,495.88	-936.89	-936.89	12,833.13	663.59	-1,379.61	-1,379.61	-217.38

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	山东滨州	山东滨州	办理各项小额贷款、开展小企业发展、管理、财务等咨询业务	30.80		权益法
黄河三角洲科技创业发展有限公司	山东滨州	山东滨州	高分子科技开发；以自有资产对实体投资；高分子科技园区建设、开发；信息咨询。	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	黄河三角洲科技创业发展有限公司	滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	黄河三角洲科技创业发展有限公司
流动资产	173,082,279.63	553,804,812.01	208,360,707.40	465,543,718.64
非流动资产	8,063,606.99	344,561,374.59	997,894.64	317,711,386.84
资产合计	181,145,886.62	898,366,186.60	209,358,602.04	783,255,105.48
流动负债	1,592,309.23	110,000,000.00	4,937,914.46	
非流动负债				
负债合计	1,592,309.23	110,000,000.00	4,937,914.46	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	179,553,577.39	788,366,186.60	204,420,687.58	783,255,105.48
按持股比例计算的净资产份额	55,302,501.84	386,299,431.43	62,961,571.77	383,795,001.68
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	55,302,501.84	386,299,431.43	62,961,571.77	383,795,001.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	19,145,738.51		30,597,902.90	
净利润	-8,367,110.19	-16,533,065.76	17,962,133.60	-22,140,852.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,367,110.19	-16,533,065.76	17,962,133.60	-22,140,852.99
本年度收到的来自联营企业的股利	5,082,000.00		6,006,000.00	

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	277,947,527.36	212,562,540.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,147,637.57	-7,150,471.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,147,637.57	-7,150,471.15

其他说明：无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用√不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	注册地 址	法人代 表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		表决 权比 例 (%)	取得 方式
					直接	间接		
山东滨州嘉源环保有限责任公司	滨州市	任元滨	水处理剂的研制与销售	1,000		80	80	现金 出资
山东滨化热力有限责任公司	滨州市	任元滨	生产、销售电力及蒸汽	32,000	100		100	现金 收购
山东滨化东瑞化工有限责任公司	滨州市	任元滨	生产销售化工产品	150,000	100		100	现金 出资
山东滨化集团化工设计研究院 有限责任公司	滨州市	刘洪安	新产品开发、工程设计	600	100		100	现金 出资
山东滨化海源盐化有限公司	滨州市	李晓光	工业盐、溴素生产销售、养殖	10,000	74.05		74.05	现金 收购
山东滨化安通设备制造有限公司	滨州市	任元滨	不锈钢、碳钢设备、石墨垫片加工、安装、销售、	2,900	100		100	现金 出资
山东滨化新型建材有限责任公司	滨州市	董红波	粉煤灰砖、新型建材的生产与销售	9,500	100		100	现金 出资
滨州滨化安全咨询服务有限公 司	滨州市	孙惠庆	安全咨询、风险度信誉度的指导	30	100		100	现金 出资
山东安信达检测有限公司	滨州市	刘洪安	射线照相检测、超声波检测、磁粉检测；理化试验	500	100		100	现金 出资
山东滨华氢能源有限公司	滨州市	孙惠庆	新能源的技术开发、技术服务	20,000	97.50		97.50	现金 出资
黄河三角洲（滨州）热力有限 公司	滨州市	任元滨	生产、销售电力及蒸汽	38,500	100		100	现金 出资
山东滨华新材料有限公司	滨州市	刘洪安	合成新材料的研发；钢材、建材销售	370,000	100		100	现金

								出资
山东滨化溴化工科技有限公司	滨州市	吴伟	化工科技领域内的技术咨询、技术服务；化工产品销售。	5,000		74.05	74.05	现金出资
山东浩振建设工程有限公司	滨州市	朱峰	各类工程建设活动	500		74.05	74.05	现金出资
山东滨华氢能科技有限公司	滨州市	孙惠庆	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务等	20,000		97.50	97.50	现金出资
山东滨化海源水产有限公司	滨州市	丁希杰	水产养殖；水产苗种生产	300		74.05	74.05	认缴设立
山东滨华液氢氢能科技有限公司	滨州市	孙惠庆	新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电、输电、供电业务	10,000		97.50	97.50	认缴设立

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
张忠正	其他
山东滨化投资有限公司	其他
山东滨化实业有限责任公司	其他
山东滨化创业投资有限责任公司	其他
山东滨化石化贸易有限公司	其他
滨州自动化仪表有限责任公司	其他
山东滨化集团油气有限责任公司	其他
山东滨州德邦太阳能有限责任公司	其他
山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	其他
山东滨化滨阳燃化有限公司	其他
山东联化新材料有限责任公司	其他
山东英维特新材料有限责任公司	其他
阳信滨化滨阳油气有限公司	其他
山东益信检测技术有限公司	其他
滨州滨阳安全技术咨询有限公司	其他
山东滨阳石化有限公司	其他
滨州滨化物业管理有限公司	其他
滨州市众成融资担保有限公司	其他
山东昱泰环保工程有限公司	其他
滨州市昱泰农业科技发展有限公司	其他
滨州市昱泰检测有限公司	其他
龙口滨港液体化工码头有限公司	其他
北京滨复华耀资本投资管理中心	其他
山东格润新能源有限公司	其他
沾化大高航空高新技术有限公司	其他
中海沥青股份有限公司	其他
山东滨州青龙山水泥有限公司	其他
滨州水木清扬投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
北京清华工业开发研究院	其他
水木博展科技发展（北京）有限公司	其他
北京水清科技有限公司	其他
北京信汇生物能源科技有限公司	其他
北京天智航医疗科技股份有限公司	其他
北京工研科技孵化器有限公司	其他

信汇（天津）医药科技有限公司	其他
信汇科技有限公司	其他
浙江信汇新材料股份有限公司	其他
盘锦信汇新材料有限公司	其他
上海亿科精细化学品有限责任公司	其他
北京天希投资管理中心（有限合伙）	其他
北京浩辰科技有限公司	其他
天津信汇制药股份有限公司	其他
北京信汇科技有限公司	其他
北京天惠华数字技术有限公司	其他
北京中惠药业有限公司	其他
嘉兴金汇石化有限公司	其他
水木长江（湖北）投资管理有限公司	其他
北京心世纪医疗科技有限公司	其他
北京水木国鼎投资管理有限公司	其他
无锡海古德新技术有限公司	其他
国投招商投资管理有限公司	其他
北京海珀尔氢能科技有限公司	其他
张家口海珀尔新能源科技有限公司	其他
山东海珀尔新能源科技有限公司	其他
北京海珀尔能源管理有限公司	其他
北京兴创海珀尔运输有限公司	其他
保定海珀尔清源新能源有限公司	其他
新和成控股集团有限公司	其他
北京众智合创投资顾问有限公司	其他
北京水木华研投资管理有限公司	其他
福建海汇化工有限公司	其他
滨州国信建设集团有限公司	其他
山东滨州印染集团有限责任公司	其他
滨州兴业置业有限公司	其他
滨州兴业投资有限公司	其他
山东滨印物联科技有限公司	其他
滨州国信汽车租赁服务有限公司	其他
滨州丽都装饰有限公司	其他
滨州东诚园林有限公司	其他
山东丽都物业管理有限公司	其他
滨州国信代驾服务有限公司	其他
山东滨州印染集团进出口有限公司	其他
滨州国有资本投资运营集团有限公司	其他
滨州诚帮典当有限公司	其他
中审亚太会计师事务所	其他
滨州临港产业园有限公司	其他
滨州海创港务有限公司	其他
滨州北创华景建设工程有限公司	其他
滨州水木华清置业有限公司	其他
滨州海创信科环保科技有限公司	其他
其他绍兴市上虞区横山包装制品有限公司	其他
浙江双益环保科技发展有限公司	其他
中环清科（嘉兴）环境技术研究院有限公司	其他

上海江财缘实业投资有限公司	其他
上海鹏盛实业有限公司	其他
上海鹏盛数字科技有限公司	其他
哈尔滨清源环境智能装备股份有限公司	其他
中信建投资本管理有限公司	其他
中信金控股权投资基金管理南通有限公司	其他
厦门通灵生物医药科技有限公司	其他
天津市大陆制氢设备有限公司	其他

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨化集团油气有限责任公司	油料	540,743.49	70,913.14
山东滨化实业有限责任公司	单身公寓管理费、后勤服务费、查体费等	3,156,161.05	6,840,455.86
山东滨化石化贸易有限公司	油料、丙烯		3,677,903.52
山东滨化滨阳燃化有限公司	丙烯		114,452,674.55
山东昱泰环保工程有限公司	检测费、维护费等	24,053,152.31	14,896,800.94
滨州市昱泰检测有限公司	检测费、环保检测费	793,867.92	854,548.12
北京海珀尔氢能科技有限公司	提供技术开发、咨询等服务		396,039.60
北京信汇科技有限公司	租赁费		264,220.18
滨州滨化物业管理有限公司	管理费	1,055,464.27	649,727.89
滨州临港产业园有限公司	工程款、临时指挥部建设		21,838,948.58
山东海珀尔新能源科技有限公司	设备		3,060,177.09
信汇科技有限公司	咨询费		71,254.09
阳信滨化滨阳油气有限公司	油料		538,884.78

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂、设备等	2,289,275.08	20,481,979.48
山东滨化滨阳燃化有限公司	设计费、安装费等	778,267.21	3,169,756.04
中海沥青股份有限公司	蒸汽、氢气	107,051,289.54	94,695,260.08
中海沥青股份有限公司	烧碱、助剂等	443,660.69	243,129.64
中海沥青股份有限公司	设计费、安装费	427,806.14	741,156.13
中海沥青股份有限公司	场地租用费、服务费	330,458.22	318,331.31
山东昱泰环保工程有限公司	设备、水处理剂	41,190.26	9,294.44
山东昱泰环保工程有限公司	设计费、安装费	53,381.14	
滨州市昱泰检测有限公司	材料		1,279.05
滨化实业有限责任公司	材料		29,235.37
阳信滨化滨阳油气有限公司	安全校验阀	1,930.19	1,903.77
滨州临港产业园有限公司	设计费	792,452.83	905,660.35
滨州临港产业园有限公司	土地出让		15,528,401.27

盘锦信汇新材料有限公司	设备		3,422,221.24
山东海珀尔新能源科技有限公司	氢气销售	5,788,257.27	1,712,150.68
山东海珀尔新能源科技有限公司	服务费	3,101,334.19	
浙江信汇新材料股份有限公司	设备	696,302.64	407,079.65
浙江信汇新材料股份有限公司	设计费	3,066,037.69	
滨化农元素（滨州）商业发展有限公司	水	1,045.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	190,034,519.25	2020-03-21	2021-03-20	是
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	220,000,000.00	2018-08-24	2021-10-11	是
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	49,800,000.00	2019-12-11	2021-12-11	是
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	49,800,000.00	2019-12-26	2021-12-24	是
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	99,700,000.00	2020-06-18	2022-06-18	否
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	84,000,000.00	2020-01-10	2021-01-05	是
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	84,000,000.00	2021-01-05	2021-09-05	是
山东滨化东瑞化工有限责任公司	100,000,000.00	2020-03-06	2021-03-06	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东滨化滨阳燃化有限公司	26,250,000.00	2016-06-28	2021-06-27	是
山东滨化投资有限公司	220,000,000.00	2017-08-14	2021-10-11	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,734.64	867.61

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中海沥青股份有限公司	16,693,119.00	834,655.95	8,662,490.48	433,124.52
预付账款	中海沥青股份有限公司	190,421.99			
预付账款	山东滨化石化贸易有限公司			193,442.40	
其他应收款	山东滨化滨阳燃化有限公司	575,984.90		410,000.00	
应收账款	山东滨化滨阳燃化有限公司	618,639.41	30,931.97	5,606,039.36	280,301.97
应收账款	嘉兴金汇石化有限公司	630,000.00	31,500.00		
应收账款	张家口海珀尔新能源科技有限公司			232,405.43	11,620.27
应收账款	山东昱泰环保工程有限公司	154,943.80	7,747.19	312,796.10	15,639.81
其他应收款	山东昱泰环保工程有限公司	2,067.62			
预付账款	山东昱泰环保工程有限公司	849.55			
应收账款	山东海珀尔新能源科技有限公司	2,868,331.22	143,416.56	503,601.99	25,180.10
其他应收款	山东滨化实业有限责任公司	200.00		200.00	

预付账款	山东滨化集团油气有限责任公司	3,185.89		14,292.91	
预付账款	龙口滨港液体化工码头有限公司	50,584.00		50,584.00	
预付账款	阳信滨化滨阳油气有限公司	2,018.00			
应收账款	盘锦信汇新材料有限公司	386,711.00	19,335.55		
应收账款	浙江信汇新材料股份有限公司	105,373.20	5,268.66		
其他应收款	滨州滨化物业管理有限公司	2,492.85			
应收账款	滨州临港产业园有限公司			960,000.00	48,000.00
其他应收款	北京信汇科技有限公司			337,200.00	
其他应收款	北京海珀尔氢能科技有限公司			30,350,416.67	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东滨化滨阳燃化有限公司		30,406.00
其他应付款	山东滨化滨阳燃化有限公司		4,000.00
应付账款	山东滨化集团油气有限责任公司	13,737.94	304,335.35
其他应付款	山东昱泰环保工程有限公司	1,636.80	625.77
应付账款	山东滨化实业有限责任公司		8,940.00
其他应付款	山东滨化实业有限责任公司		4,565.00
应付账款	滨州临港产业园有限公司		3,101,964.10
合同负债	山东滨化滨阳燃化有限公司	120,984.90	
应付账款	滨州自动化仪表有限责任公司	628,918.62	
合同负债	中海沥青股份有限公司	123,089.40	
合同负债	阳信滨化滨阳油气有限公司	2,018.00	
应付账款	滨州滨化物业管理有限公司	133,500.00	

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	307,988,013.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	307,988,013.45

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

2022 年 4 月 18 日公司召开的董事会表决通过了公司 2021 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.50 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 2,058,036,276 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份 4,782,853 股，以此计算合计拟派发现金红利 307,988,013.45 元（含税）。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	52,438,873.77
1 年以内小计	52,438,873.77
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	52,438,873.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	52,438,873.77	100.00	2,621,943.69	5.00	49,816,930.08	73,219,035.85	100.00	3,660,951.79	5.00	69,558,084.06
其中：										
风险组合	52,438,873.77	100.00	2,621,943.69	5.00	49,816,930.08	73,219,035.85	100.00	3,660,951.79	5.00	69,558,084.06
合计	52,438,873.77	/	2,621,943.69	/	49,816,930.08	73,219,035.85	/	3,660,951.79	/	69,558,084.06

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,438,873.77	2,621,943.69	5.00
合计	52,438,873.77	2,621,943.69	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明: 适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露: 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,660,951.79		1,039,008.10			2,621,943.69
合计	3,660,951.79		1,039,008.10			2,621,943.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	21,186,324.10	40.40	1,059,316.21
客户 2	20,724,190.50	39.52	1,036,209.53
客户 3	3,735,840.00	7.12	186,792.00
客户 4	2,151,245.40	4.10	107,562.27
客户 5	730,803.46	1.39	36,540.17
合计	48,528,403.46	92.53	2,426,420.18

其他说明: 无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用其他说明：适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	2,337,459,067.91	484,900,170.31
合计	2,337,459,067.91	634,900,170.31

其他说明：适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用其他说明：适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,335,316,553.98
1年以内小计	2,335,316,553.98
1至2年	2,142,513.93

2 至 3 年	
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,337,659,067.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	2,387,068,390.09	534,651,033.04
保证金、押金	80,000.00	235,000.00
个人往来款项	613,215.32	316,674.77
合计	2,387,761,605.41	535,202,707.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额		200,000.00	50,102,537.50	50,302,537.50
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-200,000.00	200,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			50,302,537.50	50,302,537.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计 提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
单项计提坏账准备的	50,102,537.50					50,102,537.50

其他应收款					
按组合计提坏账准备	200,000.00				200,000.00
合计	50,302,537.50				50,302,537.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
黄河三角洲(滨州)热力有限公司	往来款	1,482,185,235.57	1年以内	62.07	
山东滨华新材料有限公司	往来款	699,914,536.10	1年以内	29.31	
山东滨华氢能源有限公司	往来款	82,073,178.34	1年以内	3.44	
山东滨化安通设备制造有限公司	往来款	69,129,248.65	1年以内	2.90	
榆林滨化绿能有限公司	代偿借款等	50,102,537.50	5年以上	2.10	50,102,537.50
合计	/	2,383,404,736.16	/	99.82	50,102,537.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,715,097,016.54	50,000,000.00	6,665,097,016.54	5,970,097,016.54	55,000,000.00	5,915,097,016.54
对联营、合营企业投资	596,103,453.03		596,103,453.03	575,797,801.50		575,797,801.50
合计	7,311,200,469.57	50,000,000.00	7,261,200,469.57	6,545,894,818.04	55,000,000.00	6,490,894,818.04

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
设计院	8,154,603.81			8,154,603.81		
滨化热力	309,915,151.13	10,870,115.63		320,785,266.76		
东瑞化工	1,859,499,421.38			1,859,499,421.38		
海源盐化	99,476,896.01			99,476,896.01		
安通设备	29,000,000.00			29,000,000.00		
滨化燃料	10,870,115.63		10,870,115.63			
安全咨询	300,000.00			300,000.00		
滨化绿能	55,000,000.00		5,000,000.00	50,000,000.00	-5,000,000.00	50,000,000.00
新型建材	95,000,000.00			95,000,000.00		
安信达	5,000,000.00			5,000,000.00		
水木滨华	21,000,000.00		21,000,000.00			
氢能源	165,000,000.00		30,000,000.00	135,000,000.00		
黄河三角洲热力	410,000,000.00	1,000,000.00		411,000,000.00		
新材料	2,901,880,828.58	800,000,000.00		3,701,880,828.58		
合计	5,970,097,016.54	811,870,115.63	66,870,115.63	6,715,097,016.54	-5,000,000.00	50,000,000.00

说明：公司由于与少数股东在榆林滨化绿能有限公司（简称“滨化绿能”）经营方向存在重大分歧，自2016年初已经失去对滨化绿能的实际控制，因此自2016年度起不再将其纳入合并范围。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司	62,961,571.77			-2,577,069.93			5,082,000.00			55,302,501.84	
中海油滨州新能源有限公司	11,396,236.90			-767,962.34						10,628,274.56	
黄河三角洲科技创业发展有限公司	383,795,001.68			2,504,429.75						386,299,431.43	
北京水木滨华科技有限公司		20,036,203.34								20,036,203.34	
北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）	117,644,991.15			6,192,050.71						123,837,041.86	
小计	575,797,801.50	20,036,203.34		5,351,448.19			5,082,000.00			596,103,453.03	
合计	575,797,801.50	20,036,203.34		5,351,448.19			5,082,000.00			596,103,453.03	

其他说明：无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,982,008,496.18	3,897,059,792.00	4,100,828,173.71	3,279,082,049.61
其他业务	480,134,918.03	453,711,154.14	391,545,505.21	377,260,664.07
合计	6,462,143,414.21	4,350,770,946.14	4,492,373,678.92	3,656,342,713.68

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	582,221,378.00	378,704,593.32
权益法核算的长期股权投资收益	10,749,559.17	4,081,675.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,740,000.00	240,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	18,553,903.05	11,354,885.37
处置子公司长期股权投资收益		-36,710.33
处置股权收益及其他	5,000,000.00	-62,510.19
合计	627,264,840.22	394,281,933.18

其他说明：无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,781,005.79	出售固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,541,881.38	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	37,741,408.82	本公司于2021年度购买保本型理财产品取得的投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,104,878.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-475,605,683.18	
减：所得税影响额	-107,479,021.47	
少数股东权益影响额	-7,657,336.27	
合计	-324,862,163.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.49	0.97	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.19	1.17	1.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：于江

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用