公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	

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
办公地址	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
电子信箱	board@befar.com	board@befar.com

2 报告期公司主要业务简介

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。

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	16,803,793,731.83	14,151,749,095.89	18.74	11,073,582,054.57
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
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
加权平均净资产收益率（%）	18.49	7.54	增加10.95个百分点	7.07
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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

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
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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
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、金建全、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。						

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-031

滨化集团股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因：目前公司在新项目建设、产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年实现归属上市公司股东的净利润为1,625,919,450.69元，2021年末可供分配利润为4,731,224,964.71元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

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。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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利1,625,919,450.69元，母公司累计未分配利润为4,731,224,964.71元，公司拟分配的现金红利总额为307,988,013.45元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为化工行业中的氯碱行业，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。氯碱行业属于资本密集型行业，具有固定资产投资大、建设周期长、安全环保要求高等特点，对企业的资金实力要求较高。随着国内氯碱生产企业平均规模逐步扩大，行业新进者必须建成大规模的专业化生产设备才能在行业中有立足之地。同时，随着国家对安全、环保监管的日益严格，氯碱生产装置建设必须配套相应的大型环保装置，资金投入较多。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司具有多年氯碱产品生产经验，烧碱、环氧丙烷等主要产品已较为成熟，并具有一定的行业地位。近年来，为适应原材料、能源价格的不断上升和安全环保要求的不断提高，公司步入"创新驱动，绿色发展"的转型升级之路，通过研发新产品、采用新工艺、发展新能源、延伸产业链等方式，追求高质量发展，不断优化升级产品结构，深挖节能降耗潜力，提升自身综合竞争力。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方案。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。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入926,814.16万元，同比增长43.53%；实现归属于上市公司股东的净利润162,591.95万元，同比增长220.57%。

公司碳三碳四综合利用项目一期、二期仍在建设当中，总投资额较大，前期虽已通过发行可转债募集资金24亿元，并申请了银团贷款，但银团贷款尚未组建完成，资金缺口较大。公司虽然2021年实现了历史最好业绩，但同时也面临较大的项目建设投资支出。此外，公司在产品研发及技术改造、安全环保投入等方面也存在持续的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。公司最近三年现金方式（含回购股份）累计分配的利润已占最近三年实现的年均可分配利润的32.77%，符合《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》关于利润分配方案的规定。2021年度现金分红和水平较低的原因是：目前公司在新项目建设、产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的碳三碳四综合利用项目等重大建设项目支出、研发投入、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，有利于公司加快产业转型，增强发展潜力，迈向价值链高端，继续保持收益水平良性增长趋势，最终为股东带来更大的投资价值。碳三碳四综合利用项目的预计收益情况参见公司于2020年4月8日披露的《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》、2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司新建项目公告》。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司2021年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2021年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。

2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-032

滨化集团股份有限公司 关于2022年度预计担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司、山东滨化长悦新材料有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计116,600万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为64,662.94万元。

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：0

●公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2022年度公司及子公司拟为下列公司提供担保，担保总额度为116,600万元。担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。

具体预计提供担保额度如下：

序号	被担保方	公司类型	担保额度（万元）
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	40,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	30,000
3	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	全资子公司	30,000
4	山东滨化海源盐化有限公司	控股子公司	5,000
5	山东滨华氢能源有限公司	控股子公司	5,000
6	山东渤海湾港港华码头有限公司	参股公司	6,600
	合计		116,600

资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

（二）内部决策程序

公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》，关联董事已回避表决相关事项。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额279,175.45万元，负债总额52,475.55万元，流动负债51,731.46万元，资产净额226,699.90万元，营业收入330,092.58万元，净利润64,902.31万元。

2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，公司持有该公司100%股权。2021年资产总额217,151.58万元，负债总额207,341.20万元，流动负债207,341.20万元，资产净额9,810.38万元，营业收入56,906.04万元，净利润-30,846.79万元。

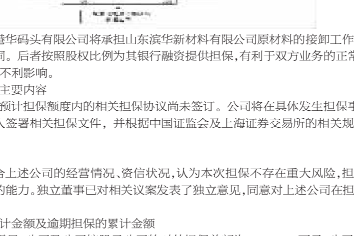
3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：李晓光，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权。2021年资产总额38,640.70万元，负债总额7,063.83万元，流动负债6,724.83万元，资产净额31,576.87万元，营业收入18,951.67万元，净利润6,430.47万元。

4、山东滨华氢能源有限公司，法定代表人：孙惠庆，注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路858号，经营范围：以自有资金对外投资；氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；氢气的生产和销售；高压气体运输设备制造，充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元，公司持有该公司97.5%股权。2021年资产总额22,956.66万元，负债总额11,266.28万元，流动负债11,266.28万元，资产净额11,690.38万元，营业收入2,495.88万元，净利润-936.89万元。

5、山东滨化长悦新材料有限公司，法定代表人：任元滨，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；海洋服务；工程和技术研究和试验发展。许可项目：水产养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司100%股权。该公司于2022年2月成立，尚无相关财务数据。

6、山东渤海湾港港华码头有限公司，法定代表人：郝刚，注册地址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号。经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。注册资本8,000万元。2021年资产总额4,005.27万元，负债总额5.27万元，流动负债5.27万元，资产净额4,000.00万元，营业收入0万元，净利润0万元。公司全资子公司山东滨华新材料有限公司持有该公司30%股权。公司董事刘洪安任该公司董事，本次提供担保构成关联交易。

股权结构：



山东渤海湾港港华码头有限公司将承担山东滨华新材料有限公司原材料的接卸工作，与其存在较强的业务协同。后者按照股权比例为其银行融资提供担保，有利于双方业务的正常开展，风险可控，对公司无不利影响。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为64,662.94万元，公司对控股子公司提供的担保总额为64,662.94万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.33%和6.33%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-033

滨化集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议已审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

●《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2022年4月20日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年年度股东大会审议通过了关于2021年度预计关联交易的议案。

2021年度日常关联交易执行情况如下：

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、接受关联方提供劳务	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	
	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	

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021年实际发生金额（元）	2022年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年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	108,253,214.59	129,881,200.00	5.94	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、设备、收取设计费等	3,067,542.29	2,186,500.00	0.18	
	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	1,300,000.00	0.91	
	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	1,000,000.00	12.10	
	山东海珀尔新能源科技有限公司	销售氢气、服务费等	8,889,591.46	5,000,000.00	44.55	
	小计		121,097,372.57	139,367,700.00		
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东昱泰环保工程有限公司	支付运营维护费、检测费等	24,053,152.31	17,496,440.00	31.12	
	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	3,156,161.05	3,500,000.00	58.09	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购油料	540,743.49	150,000.00	3.15	
	滨州市昱泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	793,867.92	1,850,000.00	1.67	
	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务费	1,055,464.27	667,100.00	51.13	
	小计		29,599,389.04	23,663,540.00		
合计			150,696,761.61	163,031,240.00		

在2022年日常关联交易预计总额163,031,240.00元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周雨泽

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号

注册资本：2.8亿元人民币

经营范围：石油加工

2021年资产总额325,866.28万元，负债总额176,782.84万元，净资产 149,083.44万元，营业收入1,275,032.30万元，净利润12,522.92万元。

2、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李民堂

注册资本：6亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

2021年资产总额460,501.08万元，负债总额371,162.03万元，净资产89,339.05万元，营业收入189,957.05万元，净利润-49,672.03万元。

3、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：房同华

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号

注册资本：700万元人民币

经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

2021年资产总额1,03.57万元，负债总额603.54万元，净资产700.03万元，营业收入246.11万元，净利润870.93万元。

4、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

注册资本：50万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首

经营范围：石油产品的批发零售

2021年资产总额529.49万元，负债总额161.02万元，净资产368.47万元，营业收入1791.37万元，净利润-135.83万元。

5、山东昱泰环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

2021年资产总额1,631.31万元，负债总额168.26万元，净资产1,463.05万元，营业收入2,812.83万元，净利润513.64万元。

6、滨州市昱泰检测有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：200万元人民币

经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等

2021年资产总额348.01万元，负债总额498.12万元，净资产-150.11万元，营业收入416.47万元，净利润-115.42万元。

7、滨州滨化物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：房同华

住址：滨州市滨城区黄河五路566号

注册资本：50万元人民币

经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。

2021年资产总额354.59万元，负债总额154.61万元，净资产199.98万元，营业收入494.73万元，净利润86.47万元。

8、山东海珀尔新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹维峰

住址：山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21号楼203

注册资本：1000万元人民币

经营范围：新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等；氢燃料电池设备及配件的销售；化工产品的销售等

2021年资产总额443.93万元，负债总额655.75万元，净资产-211.83万元，营业收入712.15元，净利润-334.49万元。

9、滨州临港产业园有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高鹏

住址：山东省滨州市北海新区北海大街一号

注册资本：2,449万元人民币

经营范围：园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信息咨询等

2021年资产总额21,432.21万元，负债总额20,474.38万元，净资产957.83万元，营业收入0万元，净利润-124.46万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事；公司原董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事；董事刘洪安在滨州临港产业园有限公司担任董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：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。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2022年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易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货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

五、审议程序

本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-034

滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构

●委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为25亿元。

●委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品

●委托理财期限：2022年5月1日至2023年4月30日

●履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

（二）资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2022年5月1日至2023年4月30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

（二）风险控制分析

为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年1-3月
资产总额	1,680,379.37	1,813,443.85
负债总额	651,153.41	721,613.43
归属上市公司股东的净资产	1,021,603.92	1,083,712.61
经营活动产生的现金流量净额	232,948.66	19,166.97

本次委托理财额度为25亿元，为单日最高投入金额，理财期限较短，且资金滚动使用，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，资金来源为暂时闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

五、风险提示

公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2022年5月1日至2023年4月30日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

（下转B090版）

证券代码：601678 证券简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,241,707,773.47	5.79
归属于上市公司股东的净利润	370,303,992.18	-25.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,580,474.99	-25.44
经营活动产生的现金流量净额	191,669,698.23	-80.26
基本每股收益（元/股）	0.22	-26.67
稀释每股收益（元/股）	0.21	-19.23
加权平均净资产收益率（%）	3.52	减少2.93个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,134,438,505.41	16,803,793,731.83	7.92
归属于上市公司股东的所有者权益	10,837,126,084.98	10,216,039,209.97	6.08

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	27,875.39	出售固定资产损益
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	2,478,752.03	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	8,013,806.00	本公司于2022年第一季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	-864,281.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,754,118.66	
少数股东权益影响额（税后）	178,515.59	
合计	6,723,517.19	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-80.26	2022年一季度净利润较上年同期有所下降及上年同期收到的票据贴现及到期较多

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	145,678,110	7.08	0	无	0
张忠正	境内自然人	129,729,600	6.30	0	无	0
石秦岭	境内自然人	47,303,100	2.30	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	42,274,565	2.05	0	无	0
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	其他	34,617,100	1.68	0	无	0
陈跃	境内自然人	25,986,531	1.26	0	无	0
王黎明	境内自然人	25,927,200	1.26	0	无	0
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	其他	25,420,000	1.24	0	无	0
李德敏	境内自然人	24,141,232	1.17	0	无	0
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	其他	20,510,000	1.00	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	34,617,100	人民币普通股	34,617,100
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
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	25,420,000	人民币普通股	25,420,000
李德敏	24,141,232	人民币普通股	24,141,232
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	20,510,000	人民币普通股	20,510,000
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、李德敏间接持有和宜投资的合伙份额，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10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金通过信用证券账户持有公司20,510,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,927,606,091.82	2,238,099,904.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	829,000,000.00	1,070,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,761,631.24	16,007,318.64
应收账款	169,556,598.33	121,722,811.21
应收款项融资	1,172,058,549.95	1,103,985,194.08
预付款项	174,964,361.66	93,285,901.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,680,338.34	3,899,730.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,930,484.84	560,303,733.58
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	267,915,110.93	263,508,389.46
流动资产合计	6,143,473,167.11	5,470,812,983.06
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	716,979,994.32	719,549,460.63
其他权益工具投资	627,040,000.45	620,297,761.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,390,046,188.77	4,472,080,940.73
在建工程	4,070,643,708.76	3,532,802,663.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	793,833,313.25	813,166,599.43
开发支出		
商誉	45,537,770.99	45,537,770.99
长期待摊费用	49,102,978.59	51,247,452.95
递延所得税资产	310,840,790.09	308,981,967.62
其他非流动资产	986,940,593.08	769,316,130.95
非流动资产合计	11,990,965,338.30	11,332,980,748.77
资产总计	18,134,438,505.41	16,803,793,731.83
流动负债：		
短期借款	1,880,177,763.89	1,914,763,851.27
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	115,922.00	176,523.28
应付账款	773,970,780.84	611,636,787.22
预收款项		
合同负债	176,786,277.17	158,872,372.45
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	60,975,982.81	112,689,584.83
应交税费	187,424,495.12	224,769,244.01
其他应付款	345,638,763.88	280,349,983.76
其中：应付利息		1,001,538.02
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	937,367,868.42	1,114,258,993.20
其他流动负债	575,509,125.76	470,943,276.57
流动负债合计	4,937,966,979.89	4,888,460,616.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,711,500,000.00	1,297,000,000.00
应付债券		232,711,648.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	474,856,727.79	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,955,190.44	25,739,590.51
递延所得税负债	66,855,430.54	67,622,279.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,278,167,348.77	1,623,073,518.26
负债合计	7,216,134,328.66	6,511,534,134.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,058,036,276.00	2,000,826,817.00
其他权益工具		53,234,978.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,830,885,506.36	2,663,689,274.20
减：库存股	127,450,626.92	195,300,142.92
其他综合收益	153,101,494.35	146,359,255.59
专项储备	17,225,152.13	12,204,736.63
盈余公积	725,672,063.98	725,672,063.98
一般风险准备		
未分配利润	5,179,656,219.08	4,809,352,226.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,837,126,084.98	10,216,039,209.97
少数股东权益	81,178,091.77	76,220,387.01
所有者权益（或股东权益）合计	10,918,304,176.75	10,292,259,596.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,134,438,505.41	16,803,793,731.83

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

2022年1—3月

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,241,707,773.47	2,118,994,260.92
其中：营业收入	2,241,707,773.47	2,118,994,260.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,741,269,733.34	1,474,469,180.86
其中：营业成本	1,561,033,815.29	1,313,189,906.61
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	31,284,667.01	30,392,770.82
销售费用	5,392,080.02	4,160,144.13
管理费用	100,947,468.12	86,932,516.31
研发费用	1,800,742.28	3,258,165.74
财务费用	40,810,960.62	36,535,677.25
其中：利息费用	40,363,077.36	43,385,060.00
利息收入	4,795,077.85	7,030,939.46
加：其他收益	2,478,752.03	1,794,539.18
投资收益（损失以"－"号填列）	5,444,339.69	2,458,221.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,569,466.31	-2,941,527.96
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）	-1,963,411.12	216,627.81
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-229,699.75	1,308,132.19
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-27,875.39	216,315.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	506,140,145.59	650,518,915.94
加：营业外收入	1,520,824.63	1,654,879.01
减：营业外支出	2,385,106.61	255,725.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	505,275,863.61	651,918,069.67
减：所得税费用	131,047,942.77	156,231,096.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	374,227,920.84	495,686,973.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
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）	370,303,992.18	494,184,504.84
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,923,928.66	1,502,468.26
六、其他综合收益的税后净额	6,742,238.76	3,880,313.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,742,238.76	3,880,313.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	6,742,238.76	3,880,313.90
（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	6,742,238.76	3,880,313.90
（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	380,970,159.60	499,567,287.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	377,046,230.94	498,064,818.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,923,928.66	1,502,468.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26

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

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,778,653,750.67	2,174,339,314.55
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	80,103,825.23	822,424.02
收到其他与经营活动有关的现金	28,218,842.03	62,586,055.17
经营活动现金流入小计	1,886,976,417.93	2,237,747,793.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,919,663.46	786,142,484.65
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	192,801,723.02	156,110,616.19
支付的各项税费	311,567,965.18	247,316,452.51
支付其他与经营活动有关的现金	29,017,368.04	77,013,001.34
经营活动现金流出小计	1,695,306,719.70	1,266,582,554.69
经营活动产生的现金流量净额	191,669,698.23	971,165,239.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,490,000,000.00	2,577,083,831.76
取得投资收益收到的现金	8,484,261.84	5,331,545.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,485,230.01	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	299,884,757.90	236,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,799,854,249.75	2,823,621,437.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,255,770.20	575,737,505.94
投资支付的现金	2,249,000,000.00	2,825,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,062,030.64	286,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,506,317,800.84	3,687,577,505.94
投资活动产生的现金流量净额	293,536,448.91	-863,956,068.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,851,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	891,000,000.00	464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,089,632.09	
筹资活动现金流入小计	1,257,940,932.09	464,000,000.00
偿还债务支付的现金	722,700,000.00	655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,090,030.06	45,220,196.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	286,479,004.10	
筹资活动现金流出小计	1,055,269,034.16	700,320,196.92
筹资活动产生的现金流量净额	202,671,897.93	-236,320,196.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,142.27	-90,310.65
五、现金及现金等价物净增加额	689,506,187.34	-129,201,336.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,647,548.34	2,238,099,904.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,705,153,735.68	2,108,898,567.74

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会
2022年4月18日