

茂名石化实华股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司董事长范洪岩、总经理宋卫普、主管会计工作负责人辜嘉杰及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	59
第七节 股份变动及股东情况.....	141
第八节 优先股相关情况.....	148
第九节 债券相关情况	149
第十节 财务报告.....	150

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、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。
- 3、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。

释义

释义项	指	释义内容
茂化实华、本公司、公司	指	茂名石化实华股份有限公司
东成公司	指	茂名实华东成化工有限公司
东油公司	指	茂名实华东油化工有限公司
湛江实华	指	湛江实华化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	茂化实华	股票代码	000637
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	茂名石化实华股份有限公司		
公司的中文简称	茂化实华		
公司的外文名称（如有）	Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MPCSH		
公司的法定代表人	范洪岩		
注册地址	广东省茂名市官渡路 162 号		
注册地址的邮政编码	525000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省茂名市官渡路 162 号		
办公地址的邮政编码	525000		
公司网址	http://www.mhsh0637.com.cn		
电子信箱	mhsh000637@163.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁国强	张荣华
联系地址	广东省茂名市官渡路 162 号	广东省茂名市官渡路 162 号
电话	0668-2276176	0668-2246331
传真	0668-2899170	0668-2899170
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司总经理办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914409001949221416
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	1988年10月,公司发行股票,中国石化集团茂名石油化工有限公司(茂名石化公司)持有600万股,成为公司控股股东;1992年11月,公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股,茂名石化公司职工互助会持有公司股份2510万股,成为公司控股股东;2003年3月,北京泰跃房地产开发有限责任公司(北京泰跃)受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股8548.67万股,占公司总股本的29.50%,成为公司控股股东。2020年7月,北京泰跃被北京市第一中级人民法院强制拍卖1825085股股票,现占公司总股本的29.15%,仍为公司控股股东至今。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼14层中区
签字会计师姓名	杨华、徐国应

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	5,572,424,946.92	3,997,922,191.85	39.38%	4,298,162,316.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,058,400.47	14,550,616.61	463.95%	90,773,370.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,177,062.22	8,663,321.71	710.05%	54,444,418.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,218,330.54	69,341,087.47	-11.71%	-44,120,590.02
基本每股收益(元/股)	0.16	0.03	433.33%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.03	433.33%	0.17

加权平均净资产收益率	7.97%	0.83%	增加 7.14 个百分点	9.03%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	2,887,679,231.03	1,921,187,036.16	50.31%	1,503,269,328.56
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,036,150,908.16	908,906,417.88	14.00%	942,012,915.10

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,032,250,703.70	1,108,914,166.06	1,558,850,115.29	1,872,409,961.87
归属于上市公司股东的净利润	11,831,776.28	12,961,202.20	10,372,831.72	46,892,590.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,982,410.29	9,748,932.50	10,416,675.47	39,029,043.96
经营活动产生的现金流量净额	57,674,269.52	-34,183,101.07	-58,486,252.53	96,213,414.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-106,615.16	102,961.16	31,717,334.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,176,718.46	2,417,467.00	2,041,973.06	
委托他人投资或管理资产的损益			3,830,037.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,517,685.29	8,150,915.28	11,497,063.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,717,354.84	-2,364,571.24	-51,962.09	
减：所得税影响额	3,706,258.37	2,076,693.05	12,117,416.22	
少数股东权益影响额（税后）	717,546.81	342,784.25	588,078.93	
合计	11,881,338.25	5,887,294.90	36,328,951.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、行业现状和发展趋势

2021年，国内和全球经济复苏，原油价格的持续上涨，石油化工品市场有向好趋势，化工市场供需情况已逐步恢复。国内石化行业运行呈现出“前高后低”特征，上半年高位增长，为全年实现良好业绩和全面复苏打下坚实基础，下半年增速回落，市场波动性和下行压力加大，需求增速放缓、原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等矛盾和问题显现。据不完全统计，2021年聚丙烯产能增加700万吨/年，MTBE产能增加10万吨/年，产能过剩、供过于求局面进一步加剧，企业之间在技术、价格和成本上的竞争日趋激烈，特别是新石化公司相关装置的投产，局部市场供需矛盾突出，对公司聚丙烯、白油、乙醇胺、MTBE产品造成了较大冲击，公司主营产品盈利空间收窄。公司将持续加强内部精细化管理，练好内功，降本压费，优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

2022年，我国石油和化工行业正处于大国向强国迈进的重要阶段，有增长潜力，但挑战也很大。综合来看，预计今年石化行业总体将以“稳”为主，“稳中提质”基本态势不会改变，但主要指标增速将放缓。今年我国石油和化工行业面临的挑战：一是新冠肺炎疫情影响存在最大的不确定性；二是全球经济下行压力大，石化产业经济运行压力明显；三是国际形势变幻莫测，政治性、地缘性因素影响国际原油价格上涨，石化产品价格存在不确定性；四是石化产业供应链保障面临挑战。但是，2022年世界经济仍然呈现“正增长”趋势，我国经济将继续是世界经济增长的“火车头”，石化产业市场空间依然较大。

基础化工行业作为承接上游生产和下游消费的中间环节，一方面将迎来能源变革带来的生产端的重塑，另一面将受益于下游新能源领域的发展带来的需求端增长。“双碳”政策的提出将加速我国能源结构升级调整，未来清洁能源在总能源消耗的占比有望大幅提升，光伏、风电及新能源汽车行业将为化工行业相关材料带来重大发展机遇。

“十四五”时期是我国实现第二个“一百年”奋斗目标的起步期，也是我国由石油化工大国向强国跨越的关键5年，我国石化行业也同样面临由石化大国向石化强国转型升级压力。

在中美经贸摩擦不确定性和国家经济下行压力加大的背景下，石化行业依然面临安全环保形势严峻、对外依存度增大、需求减少等挑战，但从国际形势和国内环境变化分析，我国石化行业发展仍处于重要战略机遇期：一是中国经济长期向好的基本面不会变；二是宏观政策和供给侧结构性改革将带给石化产业新的机遇；三是石化产业结构优化升级的潜力巨大；四是国内国外双循环带来的机遇。在挑战与机遇并存的情况下，公司面临的市场竞争将较为激烈。

2、行业政策对企业的影响

公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；特种环保白油、醋酸仲丁酯、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策。

石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业。随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，因此公司须面对以下政策风险：

(1) 能源政策

随着国家“双碳”政策的推行，高耗能的化工生产企业受到愈来愈严格的能源限制，政府能源机构每

年都要求完成企业节能减排指标，而老生产装置节能降耗空间逐步缩窄，蒸汽等能源价格攀升，企业经营费用加大，节能降耗形势严峻。另外“双高”项目的限制上马，也给企业的规划发展带来困局。

应对措施：公司对现有装置能源现状进行定期分析，针对问题开展各项节能减排工作，制定相应的降碳技术升级改造措施，通过进一步改进工艺和能源效率、增加可再生能源的使用、以及开发和引进全新的低碳排放技术等举措，持续进行节能技术升级。同时规划发展更多高新产业以及新能源新材料产业项目，通过技术创新增强产业核心竞争力，不断降低碳排放，实现绿色转型升级及可持续发展。

（2）安全环保政策

国家对石化行业安全环保监管趋严，企业安全环保生产标准越来越高，监管执法越来越严。公司安全环保面临的形势严峻，防控安全环保风险的任务越来越重，压力越来越大，安全环保投入成本费用或者大幅增加。

应对措施：公司必须遵守有关法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全发展、绿色发展”理念，全面落实安全生产主体责任，扎实做好安全环保隐患排查治理工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的安全环保保障。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）公司主要业务

公司属于制造业门类，石油加工、炼焦和核燃料加工大类。公司主要从事石油化工产品的生产及销售经营，主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷、工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油等系列。

公司控股子公司湛江实华化工有限公司投资建设的年产14万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，已经在2021年7月建成全面投产。

（二）公司主要产品用途：

液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料（民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等）。

聚丙烯树脂粉料：适用于熔融纺丝、注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。

MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。

工业白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。

乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。

聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。

丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、脱沥青溶剂等。

工业过氧化氢（27.5%/35%）：主要用作造纸工业纸浆漂白和废纸脱墨处理；主要用于纺织工业纤维漂白剂；此外，也用于化学工业、环境治理和电子工业等方面。

双环戊二烯：主要应用于生产不饱和树脂和改性不饱和树脂。也应用于生产农药、香料、阻燃剂、降冰片、烯类衍生物、金刚烷、环氧化合物。

加氢碳九：裂解碳九芳烃对合成树脂有很好的溶解性能，可用作油漆、油墨的稀释剂、农药乳化剂、精密机械的清洗剂、某些化学反应的稀释剂等。

石油树脂：分为冷聚树脂、共聚树脂和焦油树脂三大类。其中冷聚树脂应用于油漆、橡胶、粘合剂、油墨、塑料地板砖、彩色沥青等行业的助剂；共聚树脂主要应用于热熔胶、压敏胶、轮胎和橡胶制品，可作为萘烯树脂、松香甘油酯等的替代品；焦油树脂主要应用于橡胶、轮胎、三角带、输送带、油漆、油墨、

防水、胶管等行业。

萘：主要应用于生产减水剂、扩散剂，是生产合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、表面活性剂、合成纤维、染料、医药和香料等的原料。

重焦油：主要应用于工业加热的原料。

（三）主要经营模式

1、采购模式：公司各厂装置生产所需化工原料、辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠外购（除了从当地茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。公司综合考虑生产安排、市场情况、客户需求、原料库存，结合预测判断和价格走势等因素，原料动力统一采购，以实现装置满负荷生产，降低采购成本。

2、生产模式：公司根据年度预算目标、生产经营综合计划等，考虑原料供应、市场需求、装置运行状况和经济效益等因素，分解制定月度生产计划，合理安排各厂各类型产品的生产计划，最大限度地发挥各装置产能。主要产品聚丙烯、MTBE、工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油等主要采用“以产定销，以销促产”模式，按照产能力争全年满负荷生产；对市场需求灵活的产品采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情况和客户需要适时组织生产，及时调整生产计划。

3、销售模式：公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，着力扩大终端用户销售量，2021年直销量同比增长11.3个百分点。公司搞好直销，通过有实力的经销商多渠道实现扩销，同时探索开发线上网络销售，销售区域主要在华南、西南、海南一带，运输方式以陆运为主、海运为辅。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
气分原料液化石油气	关联交易价格采购	31.73%	否	4,272.16	5,052.42
丙烯	市场价	12.84%	否	6,998.87	7,048.19
环氧乙烷	关联交易价格采购	1.61%	否	6,788.59	6,648.24
醚后碳四液化石油气	关联交易价格采购	10.04%	否	4,085.61	4,781.48
工业用裂解碳九	关联交易价格采购	4.02%	否	3,020.55	4,201.80

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚丙烯	技术成熟、已投产	公司人员	《高效低能耗的丙烯中压回收利用方法》发明专利、《间歇式液相小本体聚丙烯装置	国内先进

			闪蒸罐》、《一种高稳定性聚合反应釜》等	
液化石油气	技术成熟、已投产	公司人员	《一种改良结构的螺旋板换热器》等	国内先进
特种白油	技术成熟、已投产	公司人员	《新型缓冲式桶形过滤器》、《压力表缓冲阻尼器》、《一种高性能循环氢压缩机》等	国内先进
乙醇胺	技术成熟、已投产	公司人员	《一种乙醇胺回收装置》、《一种乙醇胺装置采样液无动力回收装置》、《适用于精确计量粘稠物的隔膜计量泵》、《适合输送易聚合介质的柱塞计量泵》等	国内先进
异丁烷	技术成熟、已投产	公司人员	《聚合溶剂级异丁烷的制备方法》发明专利、《一种高效环保脱硫反应装置》等	国内领先
甲基叔丁基醚 (MTBE)	技术成熟、已投产	公司人员	《一种可防止塔盘堵塞的甲醇萃取塔》、《一种醚后碳四碱洗脱酸装置》、《一种异构反应器》等	国内先进
碳九树脂产品	技术成熟, 已投产	公司人员		国内先进
双氧水	技术成熟, 已投产	公司人员		国内先进

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚丙烯	16 万吨/年	100.00%	/	已投产
特种白油	6 万吨/年	73.18%	/	已投产
乙醇胺	2 万吨/年	78.31%	/	已投产
异丁烷	1 万吨/年	52.85%	/	已投产
甲基叔丁基醚 (MTBE)	8 万吨/年	100.00%	/	已投产
碳九树脂	14 万吨/年	26.53%	/	已投产
双氧水	30 万吨/年	42.22%	/	已投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
--------	------

茂南工业园区	聚丙烯、特种白油、异丁烷、液化石油气、甲基叔丁基醚
茂名高新区	乙醇胺
湛江东海岛石化园区	碳九树脂、双氧水

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

根据地方政府部门的通知，因未取得节能审查机关出具的节能审查意见，公司控股子公司东成公司2万吨/年乙醇胺装置、公司控股子公司东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置自2021年10月20日起停产整改。公司认真重视、积极整改。在整改通过审查、符合有关规定并得到政府部门同意后，11月30日，东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置恢复正常生产；12月7日，东成公司2万吨/年乙醇胺装置恢复正常生产。公司利用上述装置停产整改的时机，统筹安排装置设备检修维护、安全治理及优化工艺控制等工作，最大限度降低了停产整改造成的不利影响。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

证书	证书编号	有效期限
茂名石化实华股份有限公司《危险化学品经营许可证》	粤茂南应经字[2021]063号	2021年4月21日-2024年4月20日
茂名实华东成化工有限公司《安全生产许可证》	粤茂危化生字 [2021]0021号	2021年8月23日-2024年8月22日
茂名实华东成化工有限公司《危险化学品经营许可证》	粤茂南应经字[2021]193号	2021年10月8日-2024年10月7日
茂名实华东油化工有限公司《安全生产许可证》	粤茂危化生字 [2019]0011号	2019年7月9日-2022年7月8日
茂名实华东油化工有限公司《危险化学品经营许可证》	粤茂南应经字[2021]210	2021年10月29日-2024年10月28日
茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司《安全生产许可证》	粤茂危化生字 [2021]0018	2021年7月29日-2024年7月28日
茂名石化实华股份有限公司加油站《危险化学品经营许可证》	粤茂应经[2022]032号	2022年3月19日-2025年3月18日
茂名石化实华股份有限公司中转油库《危险化学品经营许可证》	粤茂应经[2022]05号	2022年3月18日-2025年3月17日
湛江实华化工有限公司《危险化学品建设项目试生产（使用）方案》备案回执	粤湛危化项目备字【2021】012号	2021年4月16日-2023年4月15日
湛江实华化工有限公司《危险化学品经营许可证》	粤湛危化经字[2020]023号	2020年2月28日-2023年2月27日
湛江实华化工有限公司《危险化学品经营许可证》	粤湛开危化经字[2020]000003号	2020年3月4日-2023年3月3日
茂名东成化工有限公司《排污许可	91440900771887172R001P	2020年12月29日-2025年12月28日

证》		
茂名东油化工有限公司《排污许可证》	914409025778892703001P	2020年12月28日-2025年12月27日
湛江实华化工有限公司《排污许可证》	91440800MA51G45J2T001V	2021年3月8日-2026年3月7日

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

公司主要产品聚丙烯、白油、乙醇胺等产品全部外销，MTBE管输销售中石化，液化气产品通过上海炼销代理销售广东省内地区。公司自有4700吨聚丙烯库房，35000立方米油品储罐区。

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

2021年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：

1、石化主业管理基础好

公司从事石油化工生产经营和研发三十多年，企业生产经营体制、销售体系、决策机制、内控制度和管理运营办法齐备，具有丰富的化工项目发展建设、生产装置管理等经验。公司采取集团化紧密型的管理和运营模式，全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等管理制度，能够为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

2、产业优势和区位优势明显

公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类丰富，目前主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。湛江实华化工有限公司年产14万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目于2021年7月全面建成投产，目前装置运行稳定，其主要产品有工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位优势。

3、技术力量和研发能力持续提高

公司有多年生产技术、研发技术和相关人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，拥有“聚合溶剂级异丁烷”等四十多项自有专利技术。2021年，公司新聘任总工程师，新引进一批技术人员，研发力量进一步加强充实。

公司重视自主研发创新，围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织

技术攻关，加大新技术新产品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术，其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。公司通过自主研发、产学研、与科研院所合作开发等多种方式相结合，重点研发高性能、高端应用的聚丙烯产品、改性聚丙烯产品以及其它化工新材料产品，力求在新材料方面寻求新突破。

4、产品销售网络完备

公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求。公司长期从事石油化工生产经营，有一批成熟的销售团队，主营产品聚丙烯、特种白油、乙醇胺、MTBE、双氧水等石化产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，公司产品具有较高的市场占有率和知名度。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，其中异丁烷产品已开拓国际市场，连续多年畅销海外。未来公司继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户，重点突出抓好双氧水、共聚树脂、改性聚丙烯等新产品的市场开发工作，提高市场占有率和知名度。

5、具有可持续发展能力

公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）、惠州中海油壳牌、广州石化、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地。公司与石化类企业建立稳定的合作关系，在石化资源信息、原料采购、产品销售、项目发展等方面有区位优势，有利于做大做强石化产业。公司加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作，搞好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品，具有较强的后续发展能力。公司根据周边新建、拟建的大型石化项目，积极沟通交流，寻求合作机会，形成产业链纵横供应链循环互补，提高公司投资项目的抗风险能力。

公司计划将投资建设“电解铝大修渣生产氟化镁”项目，即对电解铝产生的大修渣进行无害化处理和综合利用，采用新工艺对有害固废进行综合利用生产氟化镁；该项目为环保项目，是基于适应公司整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局所做的决策，有利于公司促进危废处理、环保板块业务，提高业务竞争能力，拓展发展空间。公司计划将投资建设“生物质基润滑油基础油”项目，以可再生的生物质为原料开发出的绿色高端润滑油基础油，具有低毒性或无毒性的生物降解性产品，属于CO2零排放，且原料可以再生，因此被认为是未来传统石油基润滑油的替代品；公司投资建设该项目，是发展新时代技术革新的探索，旨在为中国润滑油行业提供合格的环保型/生物降解型产品，符合公司发展需求，对企业生产的安全性、可持续良性发展具有积极意义。上述项目将形成公司新的经济效益增长点，帮助公司实现高质量、可持续发展。

在双碳战略背景下，公司积极响应减排呼声，将通过进一步改进工艺和能源效率、增加可再生能源的使用、以及开发和引进全新的低碳排放技术等举措，储备更多新能源新材料领域的项目，不断降低碳排放，实现可持续发展。公司将大力发展生态环境友好型产业，加快研究和储备新技术新项目，力争早日打造成为“碳中和”标杆企业。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对持续反复的新冠疫情、国际原油和化工产品价格持续波动走高、化工市场竞争日趋激烈等因素影响，公司围绕年初制定的目标，精心组织安全生产，深化精细化管理，大力挖潜增效、降本减费，生产经营取得较好业绩，内部管理、改革发展等各项工作有了新的进步。

（一）实现安全环保生产无事故。

2021年，公司贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“隐患就是事故、违章就是犯罪”理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，加强宣传和安全教育培训，抓安全主体责任落实，开展安全环保隐患排查治理，加强重大危险源和风险点安全管控，开展安全环保应急预案演练，加强直接作业环节的管理，抓好环保和节能减排，完成31项资质证照换证取证工作，确保公司

合法生产运营，为装置安稳长满优运转奠定了良好的基础。

（二）从严管理提质增效。

公司在从严管理、精细化管理上下功夫，实现了管理提升和效益增长，全年公司实现销售收入55.7亿元，实现利润总额1.17亿元。

1、提升优化生产运行水平。加强沟通协调，从源头抓好原料采购及平衡工作，稳定已有的供应商，新增云南丙烯采购渠道，打通采购中化泉州醚后碳四线路和古雷石化碳四线路新渠道。优化原料仓储、物流环节管理，强化计划管理，层层分解生产经营计划，每月动态跟踪落实；加强生产调度协调，精心组织，合理安排，优化操作，确保装置平稳经济运行。全年聚丙烯产量21万吨，完成年计划100%，创历史新高；MTBE系列产品产量10.75万吨，完成年计划的97%；供油公司液化气中转量14.4万吨，完成年计划180%，加油量1.01万吨，完成年计划107%。丙烯单耗1.067吨/吨，比年计划降低0.008吨/吨；丙烯综合收率比年计划增加0.8个百分点；聚丙烯、三四气分、乙醇胺等装置动力成本比年计划下降。

2、强化经营管理。抓好市场信息的收集和分析，紧贴市场采取有针对性的销售策略，及时调价促销。加大市场开拓力度，2021年新开发聚丙烯终端客户2家，目前终端客户数量占比50%，同比提高11.3个百分点。利用各子公司的营销力量，建立全公司销售大平台，制订销售人员考核办法，将销售人员的薪酬和销售业绩完全挂钩考核，充分调动了销售人员工作的积极性和主动性。全年主要产品基本达到产销平衡，共销售聚丙烯20.9万吨，产销率98.3%；销售特种白油产品4.07吨，产销率93%；销售乙醇胺1.59万吨，产销率103%；销售MTBE系列产品12.49万吨，产销率116%。

3、加强成本费用管控。深化供应管理，科学比质比价，多轮竞价压价，压减采购成本，节约采购资金超过300万元，其中聚丙烯主催化剂通过引进优质供应商，节约成本超过150万；降低库存物资资金占用总额近70万元。进一步加强与银行的沟通联系，充分利用国家优惠财务政策，最大限度降低利息支出。加强资金管理，通过加快应收款项回收、合理统筹付款时间、减少资金占用等一系列措施提升资金利用效率。

（三）内部改革显活力。

1、内部改革稳步推进。按照高效精干的原则，精简组织机构，合并专业管理部门，对专业人员进行大范围的优化调整和轮岗，自然减员的补员尽量在公司内部调剂解决，针对新成立多家子公司的情况，通过内部调配和新招及时、精准配备所需人员。推行公司维保业务市场化改革，成立广东实华建设工程公司，除承担湛江实华装置维保业务外，开拓承接市场维保业务。

2、建立激励约束机制。以中层以上管理人员入股湛江实华作为试点，探索建立激励机制，激发工作干劲和热情。持续完善运营考核办法，科学合理确定运营考核指标，针对利润、产量、收率、损失率、动力成本等关键指标设立专项奖，加大奖罚力度，及时兑现专项奖励。加强内控体系建设和运行监督，开展合同、印章、货币资金、贸易等业务的内控专项检查，及时督促整改查出的问题并严格考核，促进了规范运作。针对内控管理中出现的问题缺陷，组织修订《内部控制手册》，完善了合同、印章、子公司管理等制度。深入开展正本清源、正风肃纪专项行动，全面深挖公司在生产、采购、销售、建设等领域存在的问题，抓住重点，精准施策，堵塞管理漏洞，进一步净化和规范经营发展环境。

3、员工队伍素质得到提升。新入职人员共122人。目前，公司拥有本科以上学历的员工为252人，占比36%，相比2020年提高3个百分点，员工队伍结构进一步优化。抓好员工培训，积极推进一岗多能，实现一个人掌握多个岗位操作，积极抓好转岗学习、多岗位取证培训和新进职工上岗取证培训。采取导师带徒、传帮带、定期培训考评等方式，组织相关人员做好三级安全培训、上岗前技能操作培训、特种作业人员送外培训、劳动纪律和工艺纪律培训，9000多人次职工参加练兵和培训，员工技能和素质得到了提升。

（四）建设发展稳步推进。

1、湛江实华项目成功投产。2021年7月后，湛江实华碳九分离、加氢、双氧水、焦油分离等生产单元均顺利投料生产，依照进度安排，都实现安稳投产，出产合格产品。通过全面优化生产操作，各项生产指标都有了大幅度提升。2021年，产品总量为13.84万吨，其中双氧水产品7.96万吨，碳九类油品5.88万吨。

2、项目发展储备扎实推进。公司以1.78亿元价格从中国华融资产管理股份有限公司竞得其对茂名市

开元氮肥有限公司等4家企业的3.92亿元债权。目前，正在进行开元、威龙公司审计评估、债权债务处理方案制订等前期工作。完成筹备了一批项目建议书、规划书的编制工作。公司适度参与石化主业外领域项目发展，努力增强盈利能力和抗风险能力。

3、技改科研创效。围绕现有装置和产品投资2291万元开展技术改造，实施技改项目87项，解决生产瓶颈问题，实现扩能降本增效。加强科技研发，与科研院所、企业和高效合作，研发针对小本体工艺的茂金属聚丙烯生产技术，成功生产出茂金属聚丙烯专用注塑料与纺粘无纺布专用料；投资建设聚丙烯固相接枝中试装置，目前该项目已经通过茂名绿色化工研究院组织的项目答辩和审批。做好公司知识产权管理工作，完成了2项发明专利、7项实用新型专利申报。

(五) 坚持以人为本，企业保持和谐稳定局面。

一是关爱员工振奋精神。积极为员工办实事、办好事。开展“走基层、访家庭”主题探访活动，结对帮扶困难职工，提供人文关怀。慰问退休、病休、住院、困难员工，发放慰问金；为员工办理帮困扶助金，开展摄影、书法、羽毛球和大众体育比赛，丰富业余文化生活，开展庆祝公司上市25周年系列活动、“服务提升月”和志愿服务系列活动。做好评优推先工作，公司总经理宋卫普获评茂名市第九批优秀专家和拔尖人才，陈忠同志获评全国五一劳动奖章，党委书记宋虎堂获评茂名市优秀党务工作者，刘小燕被推选为茂名市第十二次党代会代表，梁培松为茂南区政协委员，江海涛为茂南区人大代表。切实履行社会责任，组织好“扶贫济困日”献爱心活动，公司和员工为2021年扶贫济困捐款13.36万元，公司荣获连续10年获茂名市爱心企业称号。支持乡村振兴工作，选派驻村第一书记，领导带队到结对村调研，制定结对帮扶措施。

公司仍然存在的问题：内部管理离精细化还有较大差距，“三基”工作还不扎实；气分处理量、白油、乙醇胺产品产量未能完成年度计划，有的装置损失率偏高；双氧水装置未能满负荷生产，产品生产成本较高，亏损较大；新产品推销要进一步加大力度，客户服务工作有待进一步加强；机制体制不够先进，制度执行不严，工作标准不高的现象依然存在。

二、2022年面临的形势和目标任务

以全面提升效益和发展质量为中心，进一步增强忧患意识和责任意识，切实筑牢安全环保防线，精心组织生产经营，持续深化精细管理，大力实施挖潜增效、降本减费，深化内部改革，积极谋求产业转型升级，抓好信沃达海洋的管控运营，推进高质量发展，努力开创公司经营发展新局面。

——安全环保管理水平稳步提升。确保公司级以上安全事故为零“三废”达标排放，环保事故为零。

——生产经营任务全面完成。各项技经指标进一步优化，确保生产聚丙烯21万吨，MTBE 10万吨，特种白油4.2万吨，乙醇胺1.9万吨，双氧水产品22万吨；全年实现上市公司利润总额1.5亿元。

——内部改革稳步推进。机制体制更加科学，依法治企更加深化。

——创新发展取得新突破。全面推进开元合成氨技改项目，广西百色生物基润滑油、大修渣项目、100万头规模屠宰厂项目建成投产；加强资本运作，努力谋求产业结构调整 and 转型升级，成功受让北京信沃达海洋科技有限公司股权，控股北京海洋馆项目，成为公司新的效益支撑点，推动企业高质量发展，不断增强公司综合竞争实力。

——企业更加幸福和谐。员工队伍素质进一步提升，员工利益得到最大维护，让全体员工共享企业发展成果，保持企业和谐稳定。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	5,572,424,946.92	100%	3,997,922,191.85	100%	39.38%
分行业					
石油化工	5,572,424,946.92	100.00%	3,997,922,191.85	100.00%	39.38%
分产品					
外购产品	1,489,011,642.24	26.72%	1,027,619,352.27	25.70%	44.90%
自产产品	4,072,669,687.59	73.09%	2,963,098,193.45	74.12%	37.45%
其他业务	10,743,617.09	0.19%	7,204,646.13	0.18%	49.12%
分地区					
广东地区	4,716,814,002.21	84.65%	3,180,080,924.00	79.54%	48.32%
其他地区	855,610,944.71	15.35%	817,841,267.85	20.46%	4.62%
分销售模式					
主营业务	5,561,681,329.83	99.81%	3,990,717,545.72	99.82%	-0.01%
其他业务	10,743,617.09	0.19%	7,204,646.13	0.18%	0.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油化工	5,572,424,946.92	5,287,406,000.16	5.11%	39.38%	39.83%	-1.15%
分产品						
外购产品	1,489,011,642.24	1,402,883,187.69	5.78%	44.90%	40.11%	3.22%
自产产品	4,072,669,687.59	3,880,743,569.79	4.71%	37.45%	39.78%	-1.59%
其他业务	10,743,617.09	3,779,242.68	64.82%	49.12%	6.44%	14.10%
分地区						
广东地区	4,716,814,002.21	4,457,557,929.36	5.50%	48.32%	49.10%	-1.27%
其他地区	855,610,944.71	829,848,070.80	3.01%	4.62%	4.84%	-0.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
------	----	----	--------	-----------	-----------	--------	------

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
石油化工	销售量	吨	802,902.97	673,146.79	19.28%
	生产量	吨	812,874.93	680,355.49	19.48%
	库存量	吨	30,037.33	20,065.36	49.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期公司子公司湛江实华建成投产。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购产品		1,402,883,187.69	26.53%	1,001,293,807.39	26.48%	40.11%
自产产品		3,880,743,569.79	73.40%	2,776,389,012.00	73.43%	39.78%
其他业务		3,779,242.68	0.07%	3,550,493.78	0.09%	6.44%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	变动原	备注
----	------	------	------	------	-----	----

				%	因	
1	湖北茂化实华科技发展有限公司	2021年8月18日	10,000.00万元	51.00	新设	子公司
2	广西贺州实华矿业投资有限公司	2021年11月18日	4,800万元	100.00	新设	子公司
3	广东实华建设工程有限公司	2021年6月18日	1,500万元	100.00	新设	孙公司
4	海南茂化实华石化有限公司	2021年4月26日	1,000万元	100.00	新设	孙公司
5	广西实华石油化工有限公司	2021年10月22日	5,000万元	100.00	新设	曾孙公司

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,764,022,834.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	30.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中石化化工销售（广东）有限公司	1,480,332,271.43	26.57%
2	茂名市晶惠石油化工有限公司	432,441,634.70	7.76%
3	广西玉林鑫美科技发展有限公司	322,626,232.22	5.79%
4	茂名市惠麟化工贸易有限公司	299,756,244.24	5.38%
5	中国石化炼油销售有限公司	228,866,452.14	4.11%
合计	--	2,764,022,834.73	49.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,663,887,481.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	55.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	1,918,712,510.47	36.97%
2	中国石化化工销售有限公司华南分公司	573,789,711.00	11.06%
3	中海油广东销售有限公司	441,529,857.72	8.51%
4	茂名天源石化有限公司	372,098,398.46	7.17%
5	粤海石化（深圳）有限公司	357,757,003.77	6.89%
合计	--	3,663,887,481.42	70.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,182,336.05	29,727,860.46	-5.20%	
管理费用	100,367,589.38	97,934,208.03	2.48%	
财务费用	35,040,570.53	9,604,931.63	264.82%	主要是本期贷款增加所致。
研发费用	13,732,730.00	14,410,379.54	-4.70%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
复合载体型丙烯聚合高效催化剂研究及应用	研发复合载体型丙烯聚合高效催化剂。	已完成中试，正处于试生产阶段。	提高聚丙烯转化率，降低能耗。	提升公司聚丙烯产品竞争力。
茂金属聚丙烯技术在小本体装置工业化的研究和应用	研发针对小本体工艺的茂金属聚丙烯生产技术	已完成了多轮中试试验。	开发出茂金属聚丙烯专用注塑料与纺粘无纺布专用料。	开发新产品，提升公司聚丙烯产品竞争力。
三乙醇胺产品质量升级技术的研究和应用	研发提高三乙醇胺产品质量的工艺技术	已完成中试。	提高三乙醇胺（D）产品的产量和质量。	提升公司三乙醇胺产品竞争力。
芳烃抽提热水废热利用技术开发	研发芳烃抽提热水废热利用的高效节能技	已完成中试。	节约生产能源。	节能降耗，降低公司运行成本。

和应用	术			
屏蔽泵的优化设计及应用	研究、试验并优化屏蔽泵叶轮等关键部件	已完成研发	提高屏蔽泵的流量和延长其使用寿命。	提升公司盈利能力
工业循环水冷却系统优化及应用	对循环水系统参数优化	已完成研发	节约能源。	节能降耗，降低公司运行成本。
管道防堵优化设计与应用	分析异构化装置管道堵塞的原因，优化管道。	已完成研发	解决装置运行问题，提升工作效率，确保装置长周期运行。	提升公司盈利能力
MTBE 吸附蒸馏脱硫成套技术应用	研究和开发 MTBE 精制新工艺	已完成研发	有效脱除 MTBE 中的硫化物，提高产品质量。	提升公司 MTBE 产品竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	93	102	-8.82%
研发人员数量占比	13.12%	15.10%	-1.98%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	56	60	-6.67%
硕士	9	8	12.50%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	20	26	-23.07%
30~40 岁	33	29	13.79%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	42,753,582.00	48,526,580.00	-11.90%
研发投入占营业收入比例	0.77%	1.21%	-0.44%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,343,939,946.73	4,610,183,146.68	37.61%
经营活动现金流出小计	6,282,721,616.19	4,540,842,059.21	38.36%
经营活动产生的现金流量净额	61,218,330.54	69,341,087.47	-11.71%
投资活动现金流入小计	6,171,399,818.75	4,456,448,571.75	38.48%
投资活动现金流出小计	6,651,094,760.34	5,020,186,324.21	32.49%
投资活动产生的现金流量净额	-479,694,941.59	-563,737,752.46	14.91%
筹资活动现金流入小计	1,037,303,248.43	828,998,136.03	25.13%
筹资活动现金流出小计	600,601,174.39	393,862,780.99	52.49%
筹资活动产生的现金流量净额	436,702,074.04	435,135,355.04	0.36%
现金及现金等价物净增加额	18,225,462.99	-59,261,309.95	134.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年下降了11.71%，主要原因系本期付现费用较去年有所增加。
- 2、本期投资活动产生的现金流量流出净额较去年减少14.91%，主要原因系本期收到北京水木扬帆创业投资中心2200万本金及收益款导致取得投资收益收到的现金较去年有所增加；本期对外投资及购入设备的现金流出较去年有所减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年持平，因公司对外投资（开元氮肥）以及湛江工程和设备尾款，仍需对外筹资。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：主要是本报告期末预付款支付增加所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	194,947,800. 08	6.75%	169,605,818. 18	8.14%	-1.39%	

应收账款	119,051,803.87	4.12%	71,811,629.68	3.45%	0.67%	
存货	247,786,914.07	8.58%	218,800,783.69	10.50%	-1.92%	
投资性房地产	3,385,711.39	0.12%	1,843,003.37	0.09%	0.03%	
长期股权投资	45,962,907.52	1.59%	42,844,567.83	2.06%	-0.47%	
固定资产	885,475,074.80	30.66%	341,528,789.84	16.39%	14.27%	主要是子公司湛江实华在建工程转固。
在建工程	17,934,327.47	0.62%	591,115,919.66	28.37%	-27.75%	主要是子公司湛江实华在建工程转固。
使用权资产	154,080,010.64	5.34%	162,445,720.60	7.80%	-2.46%	主要是新准则实施。
短期借款	616,187,550.63	21.34%	199,781,642.60	9.59%	11.75%	主要是子公司湛江实华投产增加流动资金。
合同负债	84,080,880.86	2.91%	37,020,392.12	1.78%	1.13%	
长期借款	369,663,555.26	12.80%	124,700,000.00	5.98%	6.82%	主要是子公司湛江实华项目贷款。
租赁负债	151,070,417.02	5.23%	156,797,681.03	7.53%	-2.30%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	25,292,365.43	6,368,045.34	2,454,736.84		325,355,887.10	272,579,323.90		88,174,356.27
4.其他权益工具投资	40,145,105.75	21,087,329.27						61,232,435.02

金融资产	65,437,471.	27,455,374.	2,454,736.8		325,355,88	272,579,32		
小计	18	61	4		7.10	3.90		
其他					178,010,00			178,010,0
					0.00			00.00
上述合计	65,437,471.	27,455,374.	2,454,736.8		503,365,88	272,579,32		327,416,7
	18	61	4		7.10	3.90		91.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 货币资金受限金额为6,919,559.84元，系开具银行承兑汇票的保证金；

(2) 东成化工与茂名市翔顺物流有限公司（以下简称翔顺公司）存在运输、装卸以及仓储承包合同，根据合同约定东成化工需向翔顺公司支付业务费用。车伟光在担任翔顺公司法人期间，于2019年7月24日，东成化工、翔顺公司以及茂名市天天物流有限公司（以下简称天天物流）三方签订债务转让协议，将应付翔顺公司的业务费用70万元用于抵偿东成化工应向天天物流收取的租金；于2019年5月13日，翔顺公司向东成公司申请向第三方支付协议，通知东成化工将应付给翔顺公司的150万业务费用支付给茂名市同兴化工有限公司。后因车伟光涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查，为保护翔顺公司其他股东的利益，公安机关冻结了东成化工账户资金220万元。东成化工亦向茂名市茂南区人民检察院依法和茂名市公安局茂南分局提出申诉，截止财务报表报出日，资金尚未解除冻结；

(2) 无形资产受限金额为29,779,951.90元，系湛江实华与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年高抵字第017号的最高额抵押合同，以其所有的国有建设用地使用权[粤(2019)湛江开发区不动产权第0015236号]进行抵押。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
440,866,289.81	485,505,256.68	-9.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600418	江淮汽车	12,185,800.68	公允价值计量		168,199.32	168,199.32	13,043,955.66	881,080.00	191,124.34	12,354,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600338	西藏珠峰	7,988,006.77	公允价值计量		960,009.23	960,009.23	25,083,383.00	17,493,580.00	1,358,213.00	8,948,016.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600338	西藏珠峰	6,363,857.00	公允价值计量		1,119,185.00	1,119,185.00	14,528,818.00	7,292,430.00	246,654.00	7,483,042.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603990	麦迪科技	5,735,305.33	公允价值计量		57,494.67	57,494.67	5,955,894.00	226,600.00	63,506.00	5,792,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	028570	贝因美	5,643,934.86	公允价值计量		-11,934.86	-11,934.86	5,844,038.00	200,460.00	-11,578.00	5,632,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002240	盛新锂能	5,076,960.03	公允价值计量		-145,415.03	-145,415.03	11,066,699.00	5,233,885.00	-901,269.00	4,931,545.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300054	鼎龙股份	4,509,764.00	公允价值计量		358,236.00	358,236.00	4,509,764.00		358,236.00	4,868,000.00	交易性金融资产	自有资金

境内 外股 票	60399 0	麦迪 科技	4,597, 170.0 0	公允 价值 计量		81,63 0.00	81,63 0.00	4,597, 170.0 0		81,63 0.00	4,678, 800.0 0	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	30018 2	捷成 股份	3,619, 819.6 9	公允 价值 计量		793,7 47.49	793,7 47.49	35,90 0,859. 95	33,37 8,283. 86	1,890, 991.0 9	4,413, 567.1 8	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	00219 1	劲嘉 股份	4,090, 376.3 5	公允 价值 计量		289,7 58.65	289,7 58.65	5,503, 287.0 0	1,454, 000.0 0	330,8 48.00	4,380, 135.0 0	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			60,46 7,210. 00	--	25,29 2,365. 43	2,697, 134.8 7	-1,21 6,173. 63	199,3 22,01 8.49	206,4 19,00 5.04	5,092, 731.0 6	24,69 2,451. 09	--	--
合计			120,2 78,20 4.71	--	25,29 2,365. 43	6,368, 045.3 4	2,454, 736.8 4	325,3 55,88 7.10	272,5 79,32 3.90	8,701, 086.4 9	88,17 4,356. 27	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期			2021 年 04 月 29 日										
证券投资审批股东会公 告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
茂名实华东成化工有限公司	子公司	生产销售聚丙烯、液化气等	305,000,000.00	1,463,540,500.12	574,829,729.96	3,989,360,992.82	128,387,801.19	100,870,574.35
湛江实华化工有限公司	子公司	销售危险化学品等	260,000,000.00	979,493,416.81	210,807,877.39	665,370,134.17	-22,219,085.75	-17,641,519.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司发展战略总体要求是：按照“抓好石化主业，做大做强主业，实现转型发展，外拓发展空间”的发展思路，以提升发展质量和效益为中心，加强安全环保生产，搞好经营管理，推进节能减排，进行体制改革，精心筹谋企业发展，用心提升和谐幸福，全面完成各项任务目标，努力开创公司经营发展新局面。公司将效益为中心，以市场为导向，以技术为驱动，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目。适应新时代整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局，推动转型发展，加强与高校、科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会，全力打造管理精细、业绩优良、发展稳健的上市公司。

主要发展战略措施：

一是优化现有主业技术和生产。继续研究跟踪聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、双氧水、石油树脂等产品的市场走势，围绕挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术改造和技术攻关，提高装置生产技术水平。着力实施盘活闲置资产，提高公司经济效益；完成白油加氢装置炉管技术改造，解决白油加氢装置生产瓶颈问题，提高装置产能，降低装置运行的能耗物耗；开展白油预加氢适应性实验，根据实验情况实施预加氢技术改造，拓宽原料来源的适应性，解决白油加氢装置长周期稳定运行的问题；进一步优化湛江实华生产和经济技术指标，尽早实现达产稳产。

二是加强与科研院所、高校的产学研合作，强化科技研发和技术创新力度。主要工作有：（1）进行产

学研合作，开展“复合载体型丙烯聚合高效催化剂改进及应用”技术的研究，针对性开发高品质的聚丙烯产品，降低生产成本，提升产品附加值。（2）与科研院所、大学合作，进一步抓好茂金属聚丙烯的中试研究工作，开展市场调查，寻找目标市场和客户，制订并实施聚丙烯装置改造方案，研发聚丙烯新牌号产品，改善产品品质，提升产品竞争力。（3）合作开发以植物油为原料制备全合成可再生润滑油的技术路线，围绕生物质润滑油和基础油技术、产业升级，建立发展生物基润滑油产业化集群，为中国润滑油行业提供合格的环保型/生物降解型产品。（4）合作研发电解铝大修渣产品化技术，对电解铝产生的大修渣进行无害化处理和综合利用，将大修渣转化为附加值较高的氟化镁、硫酸钠、石墨渣和干式防渗料，100%实现产品化利用。（5）合作研发聚丙烯抗菌复合材料产品开发技术，生产高附加值的聚丙烯抗菌产品，走聚丙烯产品精细化道路。

三是优化资源配置和利用，做大做强企业。2021年湛江实华重点项目一裂解碳九及轻焦油综合利用项目和30万吨/年双氧水项目已正式投产，这极大增强公司的盈利和抗风险能力。公司根据发展需要，已成功竞标开元氮肥等公司债权，将通过债转股的方式控股开元氮肥、威龙化工、威龙商贸，建设茂名开元制氢及联产项目，扩大公司规模，为公司带来新的利润增长点。

四是积极筹谋企业可持续发展。公司在收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权后，着力抓好信沃达的控制、管理、运营，实现低成本磨合，避免收购风险，实现稳定盈利和扩大盈利。进一步组织开展周边地区可用石化资源和项目调研，广泛收集项目信息，加强与科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会。继续做好轻烃裂解法苯乙烯、碳酸酯、苯乙烯抽提、异丙醇胺、葱醌、煤制合成氨、聚丙烯接枝、可降解塑料原材料以及其它化工新材料等项目的前期调研论证和技术储备。

2、公司经营业绩目标

2022年，公司的生产经营目标是：确保全年实现安全环保无事故，确保生产聚丙烯产品21万吨、MTBE产品10万吨、白油系列产品4.2万吨、乙醇胺产品1.8万吨，碳九综合系列产品确保9.6万吨，双氧水产品确保22万吨，实现利润总额1.8亿元。

3、公司未来面对的风险

（1）宏观经济和市场竞争风险

宏观经济和行业形势给公司经营带来较大压力。从外部环境看，全球经济虽然在复苏，但是较缓慢，尤其是新冠肺炎疫情影响存在很大的不确定性。从化工行业和市场形势看，化工行业产能持续扩大：据不完全统计，2022年聚丙烯预计新增产能535万吨，一体化及规模化态势愈发明显，大型炼化一体化及PDH项目的投产带动丙烯产能快速增长；2021年白油产能增加30万吨/年，当前中国白油市场存在结构性供需问题，工业白油产能过剩而高档白油市场存在对外依存度大的问题；近年来MTBE产能持续增长，逐步迈向大型化，并且我国MTBE新型工艺不断发展，从异构化装置到异丁烷（混合烷烃）脱氢、PO-MTBE装置逐步发展，开始摆脱成本高位且紧缺的混合碳四原料，MTBE行业竞争加剧；近年来，双氧水产能持续扩张，但基本仍属市场需求匹配下的产能释放，2021年开始有过剩趋势，预计2022年过剩态势将进一步凸显。

综上所述，石化行业整体产能过剩、供过于求局面可能加剧，企业之间在技术、价格和成本上的竞争日趋激烈，特别是华南地区中科炼化、东华能源等公司相关装置的投产，局部市场供需矛盾突出，对公司聚丙烯、白油、乙醇胺、MTBE产品可能造成较大冲击。公司将持续加强内部精细化管理，练好内功，降本压费，优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

同时公司将制定“立足石化主业，适度多元化发展”的战略，充分利用上市公司证券市场融资平台，通过收购兼并、重组等方式，向矿产、观光旅游、食品加工、仓储物流等产业寻求发展空间，尽快在产业转型发展上取得突破。

（2）成本变动风险

受上游石化原料供应量不足影响，公司需加大原料外购量维持装置满负荷生产。外购原料存在资源竞争、原料短缺、价格风险和运输成本波动等风险。公司将根据生产计划安排和需要，以性价比最佳为目标，抓好原料采购比质比价工作，密切跟踪原料市场价格变化，科学测算效益，通过竞价采购、框架协议采购

等多种渠道方式，把控节奏，踩准采购节点，降低采购成本。

(3) 收购信沃达海洋的风险

公司本次收购信沃达海洋69%股权为跨行业发展，是在石化业务上的一次新机遇和新挑战，存在的主要风险包括资金风险、土地使用权风险、社会风险、整合风险和管理风险等，公司要认真重视和积极应对这些风险和挑战，本着只许成功不许失败的理念，做好资金归集、土地使用权风险化解、信沃达海洋管控、运营管理、整合风险管控等各环节工作，确保收购彻底顺利完成。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营情况、分红、与茂石化关系、大股东内部诉讼进展	无
2021年02月09日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问湛江项目何时投产，解聘总经理是否影响	无
2021年03月01日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问湛江项目何时投产，拖延了两个月是否存在大问题	无
2021年03月15日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	公司什么时候发一季度业绩预告，业绩如何	无
2021年03月18日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东结构及大股东事项有关情况	无
2021年08月06日	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否投建氢能项目	无
2021年09月	广东茂名	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产	无

18 日					品品种等	
------	--	--	--	--	------	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求规范运作，贯彻新修订的《上市公司治理准则》，持续健全和完善公司的法人治理结构，报告期内，公司董事会会有2名董事辞职，补选董事2名。董事会认为公司治理的实际情况与《公司法》、中国证监会相关规定、《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层等机构按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营管理决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司与控股股东不存在因经营活动而发生的关联交易。公司与第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其他同为中石化集团所控制的交易对方的关联交易是以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，保障公司日常生产经营的需要；公司选择通过关联方进行采购和销售，可以优化资源配置、发挥规模效益、提高经营效率。为了保证装置正常生产，同时减少关联交易可能造成的影响，公司逐步加大原料外采量。公司持续加强关联交易管理，认真履行决策程序，执行关联交易报告、审批和披露的规定，跟踪和检查日常关联交易执行情况。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

1. 股东大会

公司遵守《股东大会议事规则》，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；同时，严格按照《上市公司股东大会规范意见》要求、落实《公司章程》，通过现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会。报告期内，公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司均聘请律师事务所见证股东大会并出具法律意见书。

2. 关于控股股东和上市公司

控股股东与本公司按照有关规定，在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。控股股东北京泰跃之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项基本终结，刘军为公司实际控制人。此事项报告期内未对董事会运作和公司正常经营造成重大影响。

3. 董事会

报告期内，公司董事会会有2名董事辞职，补选董事2名。公司董事会的人数、人员构成、董事选聘程序、董事任职资格均符合法律、法规和章程要求。公司董事会之战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会及各位董事均能了解董事的权利、义务和责任，掌握董事应具备的相关知识，以认真负责的态度参与董事会、股东大会，能够做到勤勉尽责、审慎决策。公司已建立独立董事制度、董事会专门委员会制度，确保了董事会的高效运作和科学决策。

4. 监事会

报告期内，公司监事会运作正常。公司监事会的人数、人员构成、监事选聘程序、监事任职资格均符

合法律、法规和章程要求。公司各位监事均能了解监事的权利、义务和责任，以认真负责的态度列席董事会、股东大会会议，定期检查公司财务状况，维护公司及股东权益。

5. 高级管理人员

报告期内，公司1名高管被解除职务，1名高管辞职，补选2名高管，公司高级管理人员以维护公司和股东的最大利益为出发点，分工明确，忠实履行职务，对公司日常经营起到了有效的管理控制作用。公司建立了有效的绩效评价，对公司高管人员进行考核，充分提高管理层的积极性和创造性。

6. 独立性情况

公司控股股东没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，对大股东不存在依赖性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

7. 关于信息披露与透明度情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》及公司《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东为北京泰跃房地产有限责任公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开。

（一）业务方面：公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、特种白油、MTBE、异丁烷、乙醇胺、工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯、加氢碳九、石油树脂、萘、重焦油等石油化工产品的生产和销售。控股股东的主营业务是房地产项目开发、销售，商品房、房地产信息咨询。两者地域不同、业务不同、产品不同。公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务网络及自主的经营能力。

（二）人员方面：公司设有人力资源部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人事、薪酬管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整；拥有自己商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.89%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	详见巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》【编号：2021-028】
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.86%	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2021-061】
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.76%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	详见巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2021-066】

2、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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
范洪岩	董事长、董事	现任	女	52	2017 年 04 月 18 日	2023 年 05 月 20 日	0					
Chun Bill Liu (刘)	董事	现任	男	23	2017 年 04 月 18 日	2023 年 05 月 20 日	0					

汕)												
许军	董事	现任	男	54	2020年05月20日	2023年05月20日						
杨越	董事	现任	男	54	2017年04月18日	2023年05月20日						
咸海波	独立董事	现任	男	53	2016年09月05日	2023年05月20日						
岑维	独立董事	现任	男	44	2020年05月20日	2023年05月20日						
卢春林	独立董事	现任	男	49	2020年05月20日	2023年05月20日						
宋卫普	董事、总经理	现任	男	36	2018年04月24日	2023年05月20日						
辜嘉杰	董事、常务副总经理、财务总监	现任	男	54	2021年09月06日	2023年05月20日						
刘小燕	监事会主席	现任	女	45	2014年05月20日	2023年05月20日						
朱月华	监事	现任	女	54	2014年05月20日	2023年05月20日						
王斌	监事	现任	男	44	2017年04	2023年05						

					月 18 日	月 20 日						
宋虎堂	常务副总经理	现任	男	58	2014年05月20日	2023年05月20日						
马永新	副总经理	现任	男	47	2021年03月08日	2023年05月20日						
陈庆岭	总工程师	现任	男	49	2021年09月06日	2023年05月20日						
袁国强	董事会秘书	现任	男	56	2017年08月25日	2023年05月20日						
曹光明	董事	离任	男	53	2014年05月20日	2021年03月15日						
张平安	副总经理	离任	男	55	2014年05月20日	2021年09月03日	9,484				9,484	
杨晓慧	董事	离任	女	30	2017年04月18日	2021年08月31日						
合计	--	--	--	--	--	--	9,484	0	0	0	9,484	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年2月8日，因公司发展需要，解聘曹光明先生公司总经理兼总工程师的职务。

2021年3月15日，因曹光明先生不再担任公司高级管理人员，不便参与公司董事会工作，特此辞去公司董事职务。

2021年8月31日，杨晓慧女士因个人原因辞去公司第十一届董事会董事职务。

2021年9月3日，因个人原因张平安先生辞去公司副总经理职务及公司各控股子公司职务。

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	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

曹光明	总经理兼总工程师	解聘	2021年02月08日	公司发展需要
曹光明	董事	离任	2021年03月15日	辞职
杨晓慧	董事	离任	2021年08月31日	个人原因
张平安	副总经理	离任	2021年09月03日	个人原因
马永新	副总经理	聘任	2021年03月06日	公司发展需要
辜嘉杰	董事、常务副总经理、财务总监	聘任	2021年09月06日	公司发展需要

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

范洪岩，女，1969年10月出生，汉族，大学本科学历。历任北京市蓝靛厂教师、北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任、美国国际教育基金会项目负责人。现任茂名石化实华股份有限公司董事长。

Chun Bill Liu(刘汕)，男，1998年8月出生，回族，在读大学。曾在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。曾在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。现任茂名石化实华股份有限公司董事。

宋卫普，男，1985年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级审计师。曾任天圆全会计师事务所项目经理，天职国际会计师事务所项目经理，立信会计师事务所业务经理，深圳市凯达尔集团有限公司财务总监，利安达会计师事务所技术合伙人，2017年7月进入本公司，2018年4月任公司财务总监，2021年2月代公司总经理，2021年5月起任公司董事，2021年8月起任公司总经理。

杨越，男，1967年7月出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任：大庆石化总厂化工一厂BG车间操作工、工艺员，大庆石化总厂化工一厂技术科工程师，茂名石化乙烯工业公司生产部工程师，茂名石化公司技术处技改科副科长，茂名石化公司综合管理处生产技术科科长，中国石化股份茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任，茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人，茂名分公司化工分部正科级干部，茂名分公司计划管理部副部长，茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长、茂名石化液化空气气体有限公司总经理。现任中石化股份茂名分公司计划管理部部长、茂名石化实华股份有限公司董事。

许军，男，1967年出生，1989年7月毕业于厦门大学。1989年7月至1993年10月，在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年5月，在茂名石化公司财务部门工作。2000年5月至2011年4月，在茂名分公司财务部门工作。2011年4月至2014年7月，任茂名分公司财务部副部长。2014年7月至2017年5月，任茂名石化公司财务部副部长。2017年5月至2020年1月，任茂名石化公司财务部部长。2020年1月至今，任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理，茂名石化实华股份有限公司董事。

咸海波，男，汉族，1968年1月出生，大学本科学历，理学学士，中国注册会计师、注册资产评估师，注册税务师。历任：广西大学教师；广西审计师事务所部门经理；现任：祥浩会计师事务所有限责任公司总经理、茂名石化实华股份有限公司独立董事。

岑维，男，1977年出生，1996年至2000年就读于西安交通大学材料科学与工程专业，获学士学位；2000年至2003年就读于西安交通大学经济学专业，获硕士学位；2004年至2006年就读于美国罗格斯新泽西州立大学应用经济学专业，获硕士学位；2006年至2011年就读于美国康奈尔大学应用经济和管理专业，获博士学位。2003年至2004年就职于中国科学院农业政策研究中心，任研究助理；2011年至今就任于北京大学汇丰商学院助理教授。2020年5月任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

卢春林，男，1972年出生，1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系（本科）。1996年9月至2001年3月在广西远东律师事务所工作。2001年3月至2009年3月为广东智洋律师事务所执业律师。2009年3月至2019年1月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师、合伙人。2019年1月至今，北京市隆安（广州）律师事务所律师、高级合伙人。2020年5月任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

辜嘉杰，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。2021年9月起任公司常务副总经理、财务总监、董事。

刘小燕，女，1976年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师、政工师。历任：茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员、实华公司团委副书记、团委书记、工会副主席、党群工作部副主任、主任、监事会召集人。现任公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理、茂名石化实华股份有限公司监事会主席。

朱月华，女，1967年11月出生，大学学历，高级会计师。历任：茂名石化炼油厂财务处会计、茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长、中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长、茂名分公司财务部工程器材科科长、茂名分公司化工分部财务处处长，中石化股份茂名分公司审计部部长，中石化股份茂名分公司高级专家，茂名石化实华股份有限公司监事。

王斌，男，1978年3月出生，大学学历。历任：北京市卓代律师事务所律师、北京市惠诚律师事务所合伙人，北京海征诚律师事务所创始合伙人。现任：北京星竹律师事务所担任副主任、专职律师，茂名石化实华股份有限公司监事。

宋虎堂，男，1963年1月出生，工学博士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理、公司副董事长、公司董事。曾任公司党委书记、常务副总经理及代总工程师，现任公司党委书记、常务副总经理。

马永新，男，出生于1974年5月，中共党员，注册安全工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任茂名石化炼油厂车间副班长、团支书、厂办秘书，茂名石化公司办公室领导秘书。2001年10月至2015年11月就职于茂名石化实华股份有限公司，先后担任公司办公室主任、总经理助理，茂名高新实华有限公司董事、总经理。2015年11月至2021年3月就职于茂名港集团有限公司，先后担任集团助理总裁、人力资源部总经理、董事会秘书，茂名市中油王港石化有限公司董事长、总经理，茂名港长兴石化储运有限公司、茂名石化博贺港码头有限公司、茂名石化博贺港储运有限公司等公司执行董事、总经理。2021年3月起任公司副总经理。

陈庆岭，男，1973年4月出生，中国国籍，工业催化专业硕士研究生学历、学位，石油炼制与化工专业教授级高级工程师（正高级）。曾任中石化长岭分公司操作工、工艺员、科研主管、规划主管，曾担任过湖南大学硕士研究生校外指导教师。组织、负责、参与多项中石化

“十条龙”科技攻关项目、长岭分公司科研项目，如10万吨/年HPP0技术开发（小试、中试、工艺包开发及工业试验），FITS加氢系列技术开发等；参与、负责长岭分公司“十三五”规划中科研、化工发展规划编制、“十四五”规划、岳阳炼化一体化150万吨/年乙烯项目规划编制。2021年9月起担任公司总工程师。

袁国强，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师、注册安全工程师、高级政工师，具有董事会秘书、独立董事任职资格。历任茂名石化公司技术员，实华公司总经理办公室秘书、总经理办副主任、党委委员、纪委副书记、党委工作部主任、茂名实华东阳包装有限公司经理、审计监察部经理、人力资源部经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书、茂名实华东成化工有限公司监事会主席、纪委副书记。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
许军	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	副总会计师、财务部部长	2020年05月20日	2023年05月20日	是
杨越	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	计划管理部部长	2017年04月18日	2023年05月20日	是
朱月华	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	高级专家	2014年05月20日	2023年05月20日	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
卢春林	北京市隆安（广州）律师事务所	律师、高级合伙人	2019年01月01日	2023年05月20日	是
岑维	北京大学汇丰商学院	助理教授	2011年01月01日	2023年05月20日	是
咸海波	广西祥浩会计师事务所有限责任公司	总经理	2000年01月01日	2023年05月20日	是
王斌	北京星竹律师事务所	律师、副主任	2019年02月01日	2023年05月20日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 公司非独立董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据为2020年5月20日第十一届董事会第一次会议审议通过

的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》和2020年5月20日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案》。

2. 公司独立董事报酬的决策程序和确定依据为2020年5月20日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范洪岩	董事长	女	53	现任	270.27	否
宋卫普	总经理	男	36	现任	195.5	否
宋虎堂	党委书记	男	58	现任	206.27	否
辜嘉杰	常务副总经理兼财务总监	男	54	现任	38.42	否
陈庆岭	总工程师	男	49	现任	27.3	否
马永新	副总经理	男	47	现任	63.36	否
袁国强	董事会秘书	男	56	现任	45.79	否
刘小燕	监事会主席	女	45	现任	39.67	否
曹光明	前总经理兼总工程师、前董事	男	53	离任	97.32	否
张平安	前副总经理	男	55	离任	131.35	否
许军	董事	男	54	现任	0	否
杨越	董事	男	54	现任	0	否
卢春林	独立董事	男	49	现任	10	否
岑维	独立董事	男	44	现任	10	否
咸海波	独立董事	男	53	现任	10	否
王斌	监事	男	44	现任	0	否
朱月华	监事	女	54	现任	0	否
杨晓慧	原董事	女	30	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,145.25	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第二次临时会议	2021年02月08日	2021年02月09日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第二次临时会议决议

			公告》【编号 2021-002】
第十一届董事会第三次临时会议	2021 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 08 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第三次临时会议决议公告》【编号 2021-006】
第十一届董事会第四次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第四次会议决议公告》【编号 2021-011】
第十一届董事会第四次临时会议	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 29 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第四次临时会议决议公告》【编号 2021-030】
第十一届董事会第五次会议	2021 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第五次会议决议公告》【编号 2021-044】
第十一届董事会第五次临时会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 08 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第五次临时会议决议公告》【编号 2021-052】
第十一届董事会第六次临时会议	2021 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网《第十一届董事会第六次临时会议决议公告》【编号 2021-057】
第十一届董事会第七次临时会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范洪岩	8	2	6	0	0	否	1
Chun Bill Liu(刘汕)	8	0	8	0	0	否	0
许军	8	1	7	0	0	否	0
杨越	8	0	8	0	0	否	1
岑维	8	1	7	0	0	否	1
卢春林	8	1	7	0	0	否	0
咸海波	8	0	8	0	0	否	0
宋卫普	6	2	4	0	0	否	2
辜嘉杰	2	0	2	0	0	否	1

曹光明	2	0	2	0	0	否	0
杨晓慧	5	0	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事未提出建议

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	岑维、卢春林、咸海波、杨越、刘汕	0					
提名与薪酬委员会	岑维、卢春林、咸海波、范洪岩、杨晓慧	5	2021年02月08日	审议解聘总经理兼总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责			
			2021年03月03日	审议聘任副总经理			
			2021年04月20日	审议补选董事、审议非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况			

			2021年08月13日	审议总经理人选			
			2021年09月01日	审议补选董事、十一届董事会副董事长薪酬、审议常务副总经理、财务总监、总工程师人选			
审计委员会	许军、岑维、卢春林、咸海波、		2021年04月27日	审议通过2020年年度董事会股东会需审议内容			

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	15
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	723
报告期末在职员工的数量合计（人）	738
当期领取薪酬员工总人数（人）	738
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	253
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	580
销售人员	18
技术人员	93
财务人员	19
行政人员	28
合计	738

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
本科	269
大专	191
中专及以下	260
合计	738

2、薪酬政策

公司实行岗位薪级工资制的计时工资体系，工资单元包括基础工资、岗位工资、工龄工资、职称技能津贴和绩效工资，每月计发薪酬。

3、培训计划

1、抓好上岗操作培训取证工作，确保生产操作人员上岗培训率和持证上岗率达100%，特种作业人员持证上岗率达100%。2、开展经常性岗位练兵活动，技术工种岗位练兵面达100%，岗位练兵率达100%，技术工人练兵率达95%以上。3、积极开展技能培训和比武活动，各生产操作及辅助工种、每个专业管理部门组织至少一次（项）以上全员性技能培训和比武。4、加大生产操作能手和专业技术骨干的培养力度，引入激励竞争机制，努力实现生产操作岗位人员具有技能等级证书，管理人员具有相应专业技术职称任职资格，鼓励员工参加在职教育提升学历。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	336,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,246,819.34

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司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红利分配预案

适用 不适用

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红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司投资建设的湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨过氧化氢项目 2021 年投产后，产能和效益未能释放。茂名基地一批安全环保和技术改造项目需要比较大的资金投入。根据发展需要，公司 2022 年第二次临时股东大会已经审议通过以现金 4.2 亿元收购北京信沃达海洋科技有限公司 69% 股权，项目投资总额较大；同时公司还有计划建设新的环保投资项目，2022 年度公司将有较大的资金安排和需求。综合考虑公司实际情况，为了保证公司发展规划、项目投资、建设进度以及正常生产经营管理的资金需求，维护全体股东的长远利益，经董事会研究，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	公司未分配利润将全部用于公司运营及项目建设发展，促进可持续发展，为实施公司中长期发展战略提供保障。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

高级管理人员报酬考评的决策程序和确定依据为2020年5月20日第十一届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

2021年4月27日，公司审议通过了《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》，公司拟将持有的湛江实华12%的股权予以转让，其中转让给由管理人员

出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司6.5%的股权，转让给代总经理兼财务总监宋卫普3%的股权，转让给常务副总经理宋虎堂1%的股权，转让给副总经理马永新1%的股权，转让给监事会主席刘小燕0.5%的股权。2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议批准了上述议案。该事项详见于巨潮资讯网2021年4月29日《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）和2021年5月21日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

截止本报告披露日，公司已收到足额的股权转让款3276万元，股东变更的工商登记手续已办理完毕，股权结构为公司持股88%，由公司职工投资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司持股6.5%，总经理宋卫普先生持股3%，党委书记兼副总经理宋虎堂先生持股1%，副总经理马永新先生持股1%，监事刘小燕持股0.5%。详见巨潮资讯网2021年10月11日《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告（二）》【编号：2021-064】。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

一、内控制度建设情况

做好《内部控制手册》持续修订工作。审计部牵头做好《内部控制手册》（2013年版）的全面修订工作，发布了《制度汇编》（2021年版）。

2021年《制度汇编》修订已于2022年12月24日完成，并于2022年3月4日发布。本次修订的变化如下：

1. 《制度汇编-治理类》新增《分红管理制度》（2012年第五次临时股东大会通过）；修订《公司章程》（2021年版，2020年年度股东大会通过）。
2. 《制度汇编-经营类》新增2项：
 - 《职工教育培训经费使用管理制度》（茂化实华【2021】90号）；
 - 《一般贸易业务管理规定》（茂化实华【2016】13号）；
3. 《制度汇编-经营类》修订四项：
 - 《印章管理办法》（茂化实华【2021】88号）；
 - 《合同管理办法》（茂化实华【2021】47号）；
 - 《假期管理规定》（茂化实华【2021】64号）；
 - 《薪酬管理办法》（茂化实华【2021】80号）。

二、内控制度实施情况

根据公司《内部控制制度》、《内部审计制度》的要求，审计部按照2021年度审计计划工作方案，完成了对公司内控制度建设和运行情况的检查监督、对

工程项目的审计等工作。

1. 根据公司《内部控制手册》关于定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议的相关要求，开展了公司2020年度内部控制制度执行情况的全面检查与评价工作，出具了2020年度内控自我评价报告。

2. 对公司印章管理情况进行了内控检查；并对湖北实华印章管理失控和湛江实华印章越权行使两起事件发起了调查，出具了调查报告和处理意见。同时，对《印章管理办法》提出了修订意见。

3. 对公司2021年信息披露情况进行了内控检查。

4. 完成了公司货币资金管理每个季度的专项检查（已完成2021年前三季度的检查）。通过专项检查，对公司货币资金方面涉及的账户管理、财务核算及报告管理等方面提出了四项整改意见。

5. 对公司对外担保进行了内控检查，发现了一项内控缺陷。

6. 按照公司领导的指示和公司经营管理的需要，增加了合同内控检查，发现了七项内控缺陷；并根据检查情况和公司的实际运营情况，对《合同管理办法》提出了修订意见。

7. 按照公司领导的指示和公司经营管理的需要，增加了贸易业务风险内控检查，提出了五项内控缺陷。

8. 鉴于实华公司的各项重大投资项目逐步推进，在广东湛江、海南、广西、湖北等地相继设立子公司或控股子公司，为了加强对（控股）子公司的控制管理，避免各（控股）子公司管理失控、偏离公司发展规划、面临的重大风险或承担重大损失，建议公司对（控股）子公司实行归口管理、事前审批和报告类事项清单制度。并对《子公司管理办法》发起了修订工作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
茂名实华东成化工有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
茂名实华东油化工有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
湛江实华化工有限公司	2021年5月20日，股东大会通过《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交	完成	无	无	无	无

	易的议案》，公司将持有的湛江实华化工有限公司 12% 的股权转让给公司中层骨干管理人员出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司（占 6.5%）、公司高管（占 5.5%）					
海南茂化实华石化有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
湖北茂化实华科技发展有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
广西贺州实华矿业投资有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
广东实华建设工程有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
广西实华投资开发有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	统一管理	无	无	无	无	无
电白县茂化实华茂东加油站	统一管理	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 内部控制评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.97%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)、发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊； 2)、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3)、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 4)、控制环境无效； 5)、一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； 6)、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。 <p>出现以下情形的（包括但不限于），被认定为财务报告内部控制“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)、关键岗位人员舞弊； 2)、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响； 3)、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。 <p>出现以下情形的（包括但不限于），被认定为财务报告内部控制“一般缺陷”：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)、非关键岗位人员舞弊，或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作业程序，但对财务报告的可靠性未产生重要影响； 2)、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性未产生重要影响； 3)、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。 	<p>重大缺陷：</p> <p>法规方面：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。运营方面：完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告。声誉方面：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。安全：引起多位职工或公民死亡，或对职工或公民造成无法康复性的损害。环境：达到重大环境事件（II级）情形之一的。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>法规方面：违规并被处罚。运营方面：漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告。声誉方面：负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。安全方面：导致一位职工或公民死亡，或对职工或公民的健康的影响需要较长时间的康复。环境方面：达到较大环境事件（III级）情形之一的。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>法规方面：轻微违规并已整改。运营方面：依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响。声誉方面：负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响。安全方面：短暂影响职工或公民的健康，并且造成的健康可以再短期内康复。环境：达到一般环境事件（IV级）情形之一的。</p>
定量标准	重大缺陷：潜在错报 \geq 所有者权益总额	重大缺陷：潜在错报 \geq 所有者权益总

	的 1%或 1000 万元；重要缺陷：所有者权益总额的 0.5%或 500 万元≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 1000 万元；一般缺陷：潜在错报<所有者权益总额的 0.5%或 500 万元	额的 1%或 1000 万元；重要缺陷：所有者权益总额的 0.5%或 500 万元≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 1000 万元；一般缺陷：潜在错报<所有者权益总额的 0.5%或 500 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>茂名石化实华股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华公司）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂化实华公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，茂化实华公司于 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。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据广东证监局下发的上市公司自查治理清单，我司填报整理后发现存在两个待整改问题：

- 1、2020年度未举办年度报告业绩说明会。
- 2、上市公司控股股东自查期间存在股权纠纷、股份被冻结现象。

整改情况

1、针对2020年度未举办年度报告业绩说明会问题，我司于2021年5月11日（星期二）上午10:00-11:00 召开了关于2020年度报告业绩说明会，会议借助机会宝平台<https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355>展开，公司针对2020年度经营成果、财务指标及公司2021年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。会议通过网络文字互动的方式进行。

公司董事长范洪岩、独立董事岑维、总经理兼财务总监宋卫普、董事会秘书袁国强出席了会议，会议投资者与我司参会人员互动良好，沟通顺畅，相互加深了了解。今后，公司计划坚持办好年度报告业绩说明会。

2、上市公司控股股东自查期间存在股权纠纷、股份被冻结现象

控股股东股权纠纷情况进展：

(1) 公司董事长范洪岩女士于2019年11月13日向公司董事会提交刘军先生委托范洪岩女士作为诉讼代理人向法院提起三起民事诉讼的相关诉讼材料法院收

据。公司董事会已于2019年11月14日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告五（公告编号：2019-076）》。

其中，刘军先生提起的委托合同纠纷案【案号：（2020）京 0108 民初 9 号】，裁定结果为：准许原告刘军撤回起诉。神州永丰公司决议效力确认纠纷案【案号：（2020）京 0108 民初 2495 号】，判决结果为：（一）确认被告北京神州永丰科技发展有限公司 2019 年 8 月 2 日第三届第五次股东会决议及第四届第一次股东会决议无效；（二）被告北京神州永丰科技发展有限公司于本判决书生效之日起十日内向登记机关申请撤销依据上述第一项决议作出的工商变更登记。东方永兴公司决议效力确认纠纷案【案号：（2020）京0117民初633号】，判决结果为：（一）确认东方永兴公司2019年8月1日第一次股东会决议无效；（二）确认东方永兴公司2019年8月1日第二次股东会决议除“同意公司经营期限变更为长期”以外的其他内容无效；（三）东方永兴公司于本判决书生效之日起十日内向登记机关申请撤销依据上述两次股东会决议中的无效内容作出的工商变更登记。

神州永丰公司、罗一鸣不服北京市海淀区人民法院（2020）京 0108 民初 2495 号《民事判决书》，已上诉至北京市第一中级人民法院。

上述事项详见于巨潮资讯网2020年11月24日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（三）》【编号：2020-049】、2020年12月17日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（四）》【编号：2020-050】和2021年4月29日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（五）》【编号：2021-026】。

2021年5月，就神州永丰公司、罗一鸣上诉的神州永丰公司决议效力确认纠

纷案【案号：（2020）京01民终2417号】，北京市第一中级法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。自此，可以确定公司实际控制人是刘军先生。

该事项详见于巨潮资讯网2021年5月26日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（六）》【编号：2021-029】。

（2）公司董事会于2020年2月21日收到《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于本公司股东以及本公司作出相关股东会、董事会决议的通知函》及附件【北京泰跃2020年第一次临时股东会决议及董事会决议、神州永丰2020年第一次临时股东会决议及执行董事决定、东方永兴2020年第一次临时股东会决议及董事会决议】。公司已于2020年2月25日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告六（公告编号：2020-002）》。

后，公司实际控制人刘军先生收到原告罗一鸣诉被告东方永兴、第三人刘军的公司决议撤销纠纷案的相关材料【案号：（2020）京0117民初2155号】和原告罗一鸣诉被告神州永丰、第三人刘军的公司决议撤销纠纷案的相关材料【案号：（2020）京0108民初20384号】。北京市平谷区人民法院和北京市海淀区人民法院就罗一鸣的起诉立案受理。北京市平谷区人民法院裁定【（2020）京0117民初2155号】案按罗一鸣撤回起诉处理，北京市海淀区人民法院裁定【（2020）京0108民初20384号】案准许罗一鸣撤回起诉。自此，神州永丰、东方永兴的实际控制人再无争议，进而可以确定北京泰跃及公司的实际控制人均为刘军先生。该事项详见于巨潮资讯网2020年9月1日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（一）》【编号：2020-043】、2020年9月11日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（二）》【编号：2020-044】和2021年7月1日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（七）》【编号：2021-039】。

控股股东股份被冻结情况：

控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司目前被质押冻结股份为 151,538,145 股。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
茂名实华 东成化工 有限公司	颗粒物	高空排放	2	排放口均 设于特种 白油厂东 北角	6.8mg/m ³	20mg/m ³	0.1927 吨	/	无
茂名实华 东成化工 有限公司	二氧化硫	高空排放	2	排放口均 设于特种 白油厂东 北角	4mg/m ³	50mg/m ³	0.134 吨	3.84 吨	无
茂名实华 东成化工 有限公司	氮氧化物	高空排放	2	排放口均 设于特种 白油厂东 北角	4mg/m ³	100mg/m ³	1.395 吨	7.68 吨	无
茂名实华 东油化工 有限公司	颗粒物	高空排放	3	排放口均 设于原料 预处理装 置北面	6.4mg/m ³	20mg/m ³	0.1302 吨	/	无
茂名实华 东油化工 有限公司	二氧化硫	高空排放	3	排放口均 设于原料 预处理装 置北面	9mg/m ³	50mg/m ³	0.1678 吨	2.16 吨	无
茂名实华 东油化工 有限公司	氮氧化物	高空排放	3	排放口均 设于原料 预处理装 置北面	73mg/m ³	100mg/m ³	1.551 吨	4.32 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建设了三套油气回收装置，油品装车和贮油罐装油产生的油气通过油气回收装置回收油分，回收率达到97%，大大减少有害气体排放，现各套装置运行正常。工艺废气通过管线排入中国石油化工股份有限公司茂名分公司的火炬系统处理，现运行正常。公司建设了污水收集系统，各装置产生的污水收集集中送中国石油化工股份有限公司茂名分公司处理，现运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各建设项目均进行环境影响评价，并取得环保主管部门的批复。项目投用后均通过环保主管部门的验收。茂名实华东成化工有限公司和茂名实华东油化工有限公司均办理了《排污许可证》。茂名实华东成化工有限公司《排污许可证》有效期为自2020年12月29日起至2025年12月28日止。茂名实华东油化工有限公司《排污许可证》有效期为自2020年12月28日起至2025年12月27日止。

突发环境事件应急预案

公司各厂（车间）均进行环境风险评估、编制了《环境风险评估报告》，根据《环境风险评估报告》编制《突发环境事件应急预案》，并报环保主管部门备案。按相关要求对到期预案进行修编，并报环保主管部门备案。各厂（车间）按《突发环境事件应急预案》要求定期开展演练，确保安全生产。

环境自行监测方案

公司按《排污许可证》管理要求编制了《环境自行监测方案》，并报环境主管部门备案。公司按照《环境自行监测方案》委托有资质的第三方开展环境监测，监测结果如实上报、公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

组织好“扶贫济困日”献爱心活动,公司和员工为2021年扶贫济困捐款13.36万元;

2021年7月以来,公司总经理、党委书记两次带队到袂花镇调研乡村振兴帮扶工作,与茂南区领导、镇委书记、镇长、驻村第一书记、村委干部等现场交流、推进脱贫攻坚成果及乡村振兴工作,入户慰问脱贫不稳定户、困难户,慰问金慰问品共计人民币近6000元;2021年以来,公司致力做好社区结对帮扶孤寡老人及“为民服务创先争优”志愿者服务活动,共计近60人参加活动,为社区结对户送温暖,为社区老人免费理发、维修家电、义务咨询等一系列暖心活动,得到社区广大住户及老人的赞许。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

乡村振兴情况:自2016年对口帮扶信宜平塘镇马安村以来,公司认真学习贯彻习近平总书记关

于精准扶贫、脱贫攻坚的重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委省政府决策部署和市委市政府有关要求，按照“六个精准”帮扶政策要求，围绕“两不愁三保障一相当”目标，创新工作思路，扎实推进马安村的定点帮扶工作，2020年以来，马安村克服了新冠肺炎疫情带来的挑战与困难，脱贫成果得到进一步巩固，贫困户人均收入达1.9万元，村容村貌持续得到改善，圆满完成了脱贫摘帽奔康的目标任务，被茂名市评为“示范亮点行政村”。

乡村振兴的情况:公司积极响应党和政府关于乡村振兴工作号召，作为帮扶组团市直成员单位，于2021年7月选派一名优秀中层干部到茂南区袂花镇担任驻镇帮镇扶村工作队员兼驻村第一书记，并严格按照签订的帮扶责任书逐项落实责任。从三方面切实帮扶助力袂花镇乡村振兴工作：一是消费帮扶，公司食堂采购袂花镇农副产品；二是就业帮扶，公司招工优先招聘袂花镇户籍大学毕业生及适龄劳动力；三是产业帮扶，拟在袂花镇投资建厂、建加油站。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	北京泰跃房地产开发有限公司	其他承诺	五个协议或合同(即《还款协议》、《抵押合同(2份)》、《原料供应合同》、《资产转让协议》,涉及到泰跃公司作为第一大控股股东应尽的义务和责任,泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何一项内容需茂化实华内部程序批准的,我公司将在股东大会上对上述协议或合同投赞成票;如上述协议或合同不能由董事会提交股	2005年04月01日	无承诺履行期限	2005年12月31日,《还款协议》、《抵押合同(2份)》《原料供应合同》已经履行完成。

			东大会审议，我公司将直接行使提案权，在 2006 年 6 月 30 日前的合理期限内，将上述协议或合同提交股东大会审议，并在股东大会上投赞成票（直接提案权的行使对《资产转让协议》除外）。《资产转让协议》项下的主业资产的转让不以茂化实华的再融资为前提条件。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	北京泰跃房地产开发有限公司	其他承诺	公司收购北京信沃达海洋科技有限公司 69% 股权事宜，北京泰跃承诺积极督促公司解决北京海洋馆的广场和租赁用地存在的法律风险，如因土地法律瑕疵及风险造成公司损	2022 年 02 月 08 日	无承诺履行期限	承诺履行条件尚未发生

			失，北京泰跃将足额补偿公司损失和支出的费用			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	在其他承诺中，《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置 17 年，下一步能否最终实施存在重大不确定性。					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	变动原	备注
----	------	------	------	------	-----	----

				%	因	
1	湖北茂化实华科技发展有限公司	2021年8月18日	10,000.00万元	51.00	新设	子公司
2	广西贺州实华矿业投资有限公司	2021年11月18日	4,800万元	100.00	新设	子公司
3	广东实华建设工程有限公司	2021年6月18日	1,500万元	100.00	新设	孙公司
4	海南茂化实华石化有限公司	2021年4月26日	1,000万元	100.00	新设	孙公司
5	广西实华石油化工有限公司	2021年10月22日	5,000万元	100.00	新设	曾孙公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨华、徐国应
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
茂名市润基经贸	2,415	否	1、法院裁	东成公司已按	东成公司在	2019年09	巨潮资讯

<p>公司和茂名市祥源船舶运输有限公司及其另外两家关联公司破产重整案件</p>			<p>定确认东成公司对祥源公司的债权系普通破产债权，债权金额 2656.5 万元(注：由于该债权中，润基公司系债务人，祥源公司系连带保证人，因此该债权为东成公司对润基公司与祥源公司的共同债权)。2、法院裁定批准祥源公司重整计划草案（普通债权按照重整计划草案可获得的清偿比例为 5%），终止茂名市祥源船舶运输有限公司重整程序。3、东成公司 5%的普通债权金额 1328250</p>	<p>裁定获得清偿金额 1328250 元，公司计提的坏账准备 2282.175 万元。</p>	<p>祥源公司重整中已按裁定获得清偿金额。润基公司及另外两家关联公司目前未召开债权人会议。</p>	<p>月 21 日</p>	<p>网《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2019-054）</p>
---	--	--	--	--	---	---------------	-------------------------------------

			元已获清 偿。				
东成公司与茂名 外联石化有限公 司买卖合同纠纷 案	850.84	否	一审判决 驳回外联 公司起 诉，外联 公司已上 诉	尚未有最终结 果	无	2021 年 07 月 08 日	巨潮资讯 网《关于控 股子公司 涉及诉讼 的进展公 告》（公告 编号： 2021-040）
东成公司与舟山 元翔船务有限公 司虾峙分公司、 茂名市纵横石化 有限公司航次租 船合同纠纷	45	是	一审判决 纵横公 司、东成 公司支付 滞期费 426325 元及利 息，二审 维持原判	纵横公司、东 成公司支付滞 期费 426325 元 及利息	公司已支付 一半 229753.3 元， 对另一半执 行款提出执 行异议，法院 须向纵横公 司执行另一 半。法院支持 了东成公司 的异议申请	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯 网《2020 年年度报 告》之第五 节第十二 “重大诉 讼、仲裁事 项”
东成公司与纵横 公司买卖合同纠 纷案（2020）粤 0902 民初 5589 号	173	否	一审驳回 东成公司 起诉，东 成公司已 上诉	尚未有最终结 果	无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯 网《2020 年年度报 告》之第五 节第十二 “重大诉 讼、仲裁事 项”
东成公司与茂名 市京基道路沥青 有限公司买卖合同 纠纷案（2020） 粤 0902 民初 5606 号	435	否	执行终结	一审判决京基 公司赔付 3938059.98 元。 东成公司已获 得执行款 1708905 元	因京基公司 现查无其他 财产，执行终 结	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯 网《2020 年年度报 告》之第五 节第十二 “重大诉 讼、仲裁事 项”
东成公司与纵横 公司买卖合同纠 纷案（2020）粤 0902 民初 5607 号	549	否	一审驳回 东成公司 起诉，东 成公司已 上诉	尚未有最终结 果	无	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯 网《2020 年年度报 告》之第五 节第十二 “重大诉 讼、仲裁事 项”

							讼、仲裁事项”
东成公司与纵横公司买卖合同纠纷案（2020）粤0902民初5608号	1,299	否	一审驳回东成公司起诉，东成公司已上诉	尚未有最终结果	无	2021年04月29日	巨潮资讯网《2020年年度报告》之第五节第十二“重大诉讼、仲裁事项”
东成公司与纵横公司、茂名市新海湾石油化工有限公司买卖合同纠纷案（2020）粤0902民初7283号	338	否	一审驳回东成公司起诉，东成公司已上诉	尚未有最终结果	无	2021年04月29日	巨潮资讯网《2020年年度报告》之第五节第十二“重大诉讼、仲裁事项”
公司与曹光明劳动争议纠纷案	277	否	仲裁裁决公司支付2021年2月9日-2021年3月12日的工资124224.5元，支付解除劳动合同经济补偿金259776元。一审法院判决公司支付工资59280.76元，驳回曹光明其他诉求。曹光明已上诉	尚未有最终结果	无	2021年08月28日	巨潮资讯网《2021半年度报告》之第六节“重要事项”之八“诉讼事项”
东成公司与深圳威宇达石化供应	53	否	一审判令威宇达公	威宇达公司赔偿损失	无	2021年08月28日	巨潮资讯网《2021

链有限公司买卖合同纠纷案			司赔偿损失 533551.17元	533551.17元			半年度报告》之第六节“重要事项“之八”诉讼事项“
公司与茂名市开元氮肥有限公司等不良债权追偿纠纷案	18,241	否	结案	各被告须连带赔偿借款本金150999978.35元及利息、罚息、复利，公司对抵押物有优先受偿权，法院已裁定变更公司为申请执行人	执行中	2021年06月01日	巨潮资讯网《关于竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产的公告》 【2021-033】
公司与茂名市威龙化学工业有限公司等不良债权追偿纠纷案	5,729	否	结案	各被告须连带赔偿借款本金49997893元及利息，公司对抵押物有优先受偿权，法院已裁定变更公司为申请执行人	执行中	2021年06月01日	巨潮资讯网《关于竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产的公告》 【2021-033】
公司与茂名市威龙商贸有限公司等不良债权追偿纠纷案	5,434	否	结案	各被告须连带赔偿借款本金45000000元及利息、罚息、复利，公司对抵押物有优先受偿权，法院已裁定变更公司为申请执行人	执行中	2021年06月01日	巨潮资讯网《关于竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产的公告》 【2021-033】
公司与罗一鸣的其他公司纠纷	2,000	否	审理中	尚未有最终结果	无		
公司与罗一鸣的网络侵权纠纷	10	否	审理中	尚未有最终结果	无		
东成公司与茂名市翔顺物流有限公司委托合同纠纷	3.6	否	审理中	尚未有最终结果	无		

纷							
东成公司与茂名市翔顺物流有限公司委托合同纠纷	262	否	审理中	尚未有最终结果	无		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	销售商品	成品油等	市场价	市场价	5.53	0.00%	20	否	月结	市场价	2021年04月29日	茂名石化实华股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告2021-015
中国石化集团茂名石	公司股东	采购动力	动力	根据市场价格	根据市场价格	163.15	1.34%	300	否	月结	无	2021年04月29	同上

油化工有限公司				协商确定	协商确定							日	
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	资产租赁	土地设备租金	协议定价	协议定价	883.92	70.04%	932	否	季度结	无	2021年04月29日	同上
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	接受劳务	劳务费	协议定价	协议定价	108.22	100.00%	200	否	月结	无	2021年04月29日	同上
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	采购原料	气分原料 液化石油气、工业白油、高纯氢气等	根据市场价格协商确定	根据市场价格协商确定	184,571.58	35.56%	220,000	否	款到发货	无	2021年04月29日	同上
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	销售商品	精丙烷、异丁烷、成品油等	根据市场价格协商确定	根据市场价格协商确定	592.3	0.11%	1,020	否	月结	无	2021年04月29日	同上
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	提供劳务	加工费	协议定价	协议定价	142.2	13.24%	1,000	否	月结	无	2021年04月29日	同上
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	采购动力	动力	根据市场价格协商确定	根据市场价格协商确定	7,299.67	59.75%	14,000	否	月结	无	2021年04月29日	同上

中国石化 石油 化工 股份 有限 公司 茂名 分 公 司	中石 化集 团下 属公 司	接受 劳务	排污 费	协议 定价	协议 定价	85.87	100.0 0%	500	否	季度 结	无	2021 年 04 月 29 日	同上
中国石 化化工 销售有 限公司 华南分 公司	中石 化集 团下 属公 司	采购 原料	环氧 乙烷、 丙烯、 聚丙烯 、裂解 碳九、 裂解焦 油等	根据 市场 价格 协商 确定	根据 市场 价格 协商 确定	57.37 8.97	11.06 %	112,1 00	否	款到 发货	市场 价	2021 年 04 月 29 日	同上
中国石 化化工 销售有 限公司 华南分 公司	中石 化集 团下 属公 司	销售 商品	甲基 叔丁 基醚、 醚前 碳四 液化 石油 气等	根据 市场 价格 协商 确定	根据 市场 价格 协商 确定	22,39 9.36	4.03 %	31,56 0	否	月结	市场 价	2021 年 04 月 29 日	同上
中石化 化工销 售（广 东）有 限公司	中石 化集 团下 属公 司	采购 原料	甲醇	根据 市场 价格 协商 确定	根据 市场 价格 协商 确定	2,621. 39	0.51 %	4,000	否	款到 发货	市场 价	2021 年 04 月 29 日	同上
中石化 化工销 售（广 东）有 限公司	中石 化集 团下 属公 司	销售 商品	甲基 叔丁 基醚、 醚前 碳四 液化 石油 气等	根据 市场 价格 协商 确定	根据 市场 价格 协商 确定	148,0 33.23	26.62 %	152,6 40	否	月结	市场 价	2021 年 04 月 29 日	同上
中国石 化炼油 销售有 限公司	中石 化集 团下 属公 司	采购 原料	商品 丙丁 烷混 合物 液化 石油	根据 市场 价格 协商 确定	根据 市场 价格 协商 确定	25,94 9.29	5.00 %	32,00 0	否	款到 发货	市场 价	2021 年 04 月 29 日	同上

			气等										
中国石化炼油销售有限公司	中石化集团下属公司	销售商品	商品丙丁烷混合物液化石油气等	根据市场价格协商确定	根据市场价格协商确定	22,886.65	4.12%	41,000	否	月结	市场价	2021年04月29日	同上
茂名石化巴斯夫有限公司	中石化集团下属公司	采购商品	异壬醇副产品	根据市场价格协商确定	根据市场价格协商确定	3,407.71	0.66%	5,000	否	款到发货	市场价	2021年04月29日	同上
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司	资产租赁	设备租金	协议定价	协议定价	206.29	16.35%	411	否	季度结	无	2021年04月29日	同上
中科(广东)炼化有限公司	中石化集团下属公司	采购动力	动力	市场价	市场价	2,547.97	20.86%	17,000	否	月结	市场价	2021年04月29日	同上
中科(广东)炼化有限公司	中石化集团下属公司	资产租赁	设备租金	协议定价	协议定价	171.84	13.62%	200	否	月结	市场价	2021年04月29日	同上
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	中石化集团下属公司	采购商品	成品油、燃料油	市场价	市场价	7,814.08	1.51%	14,000	否	款到发货	市场价		茂名石化实华股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

													2021-015、 新增 2021 年度 日常 关联 交易 预估 额度的 公告 2021- 058
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	中石化集团下属公司	采购商品	燃料油、DMB(III)海[洋]船用馏分燃油等	市场价	市场价	3,509.04	0.68%	79,000	否	款到发货	市场价		茂名石化实华股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告 2021-015、 新增 2021 年度 日常 关联 交易 预估 额度的 公告 2021- 058
中国石油化工股份有	中石化集团下	采购商品	5号工业白	市场价	市场价	303.26	0.06%	7,000	否	款到发货	市场价	2021年09月23	茂名石化实华

限公司 广州分 公司	属公 司		油 (I)									日	股份 有限 公司 新增 2021 年度 日常 关联 交易 预估 额度的 公告 2021- 058
中国石 化销售 股份有 限公司 广东潮 州石油 分公司	中石 化集 团下 属公 司	采购 商品	车用 汽油	市场 价	市场 价	1,345. 13	0.26 %	5,520	否	款到 发货	市场 无价	2021 年 09 月 23 日	茂名 石化 实华 股份 有限 公司 新增 2021 年度 日常 关联 交易 预估 额度的 公告 2021- 058
中国石 化销售 股份有 限公司 广东广 州石油 分公司	中石 化集 团下 属公 司	采购 商品	成品 油	市场 价	市场 价	356.9 6	0.07 %	3,000	否	款到 发货	市场 价	2021 年 09 月 23 日	茂名 石化 实华 股份 有限 公司 新增 2021 年度 日常 关联

													交易 预估 额度的 公告 2021- 058
合计				--	--	492,7 83.61	--	742,4 03	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	2021年05月20日	450	2020年12月26日	450	连带责任保证			主债务发生期间届满之日起两年	否	是
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	2019年05月22日	750	2019年09月01日	405	连带责任保证			主债务期限届满之次日起两	否	是

								年		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		450	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		1,200	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							855
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
茂名实华东成化工有限公司	2019年05月21日	35,000	2019年09月24日	35,000	连带责任保证			主债务发生期间届满之日起两年	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2019年05月21日	30,000	2020年01月14日	30,000	连带责任保证			主债务期限届满之次日起两年	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2019年05月21日	30,000	2020年01月03日	18,000	连带责任保证			主债务期限届满之次日起两年	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2021年05月20日	20,000	2020年01月07日	20,000	连带责任保证			主债务期限届满之次日起两年	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2021年05月20日	10,000			连带责任保证			主债务期限届满之次日起两年	否	是
湛江实华化工有限公司	2021年05月20日	5,000			连带责任保证			主债务期限届满之次日起两年	否	是

								年		
湛江实华 化工有限 公司	2021 年 05 月 20 日	5,000			连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
茂名实华 东油化工 有限公司	2021 年 05 月 20 日	5,100			连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
湛江实华 化工有限 公司	2020 年 05 月 21 日	67,000	2020 年 05 月 21 日	67,000	连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
茂名实华 东油化工 有限公司	2019 年 05 月 21 日	7,650	2019 年 09 月 24 日	7,650	连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
茂名实华 东油化工 有限公司	2019 年 05 月 21 日	7,650	2019 年 11 月 01 日	5,406	连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
茂名实华 东油化工 有限公司	2019 年 05 月 21 日	7,650	2019 年 05 月 29 日	7,650	连带责 任保证			主债务 期限届 满之次 日起两 年	否	是
茂名实华 东成化工 有限公司	2018 年 10 月 16 日	1,436.53	2018 年 11 月 30 日	1,436.53	质押			五年	否	是
茂名实华 东油化工 有限公司	2016 年 08 月 20 日	362.1	2016 年 09 月 06 日	362.1	质押			五年	否	是
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)			45,100		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对			231,848.63		报告期末对子公司实					192,504.63

子公司担保额度合计 (B3)				实际担保余额合计 (B4)							
子公司对子公司的担保情况											
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保	
茂名实华 东油化工 有限公司	2016 年 08 月 20 日	1,167.9	2016 年 09 月 06 日	1,167.9	质押			五年	是	是	
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (C3)		1,167.9		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)						1,167.9	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,550		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)							
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		234,216.53		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)						194,527.53	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										187.74%	
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										0	
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余额 (E)										0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金 来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额	逾期未收回理财 已计提减值金额

银行理财产品	自有资金	609,447	0	0	0
合计		609,447	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月04日	2021年01月08日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.27	0.27	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告，

																编号： 202 1-0 16
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年01月12日	2021年01月20日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.73	0.73	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,700	自有资金	2021年01月05日	2021年01月20日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.52	2.52	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年01月18日	2021年01月20日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.26	0.26	0	是	不适用	同上
中国	银行	非保本浮	1,000	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.52%		0.17	0.17	0	是	不适	同上

建设银行 茂名官渡支行		动收 益型		资 金	01 月 18 日	01 月 22 日	市 场 工 具	一 次 支 付							用	
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,60 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 21 日	202 1年 01 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		0.24	0.24	0	是	不 适 用	同 上
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保 本浮 动收 益型	6,20 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 21 日	202 1年 01 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		0.87	0.87	0	是	不 适 用	同 上
中国银行 茂名分行营	银行	非保 本浮 动收 益型	1,50 0	自 有 资 金	202 1年 01 月 04 日	202 1年 01 月 28 日	货 币 市 场 工 具	每 月 15 日 支 付	2.41 %		2.28	2.28	0	是	不 适 用	同 上

业部																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年01月27日	2021年01月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.35	0.35	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年01月28日	2021年01月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.12	0.12	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	5,700	自有资金	2021年01月27日	2021年01月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.71	1.71	0	是	不适用	同上
中国银行茂	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年01月19日	2021年01月29日	货币市场工	每月15日支	2.41%		0.81	0.81	0	是	不适用	同上

名分行营业部					日	日	具	付								
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,650	自有资金	2021年01月18日	2021年01月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1.13	1.13	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,050	自有资金	2021年01月04日	2021年01月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.69	1.69	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,100	自有资金	2021年02月01日	2021年02月05日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.77	0.77	0	是	不适用	同上
中行人民北路	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年02月01日	2021年02月05日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.6	0.60	0	是	不适用	同上

支行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年02月01日	2021年02月07日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.54	0.54	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年02月01日	2021年02月09日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.86	0.86	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年02月07日	2021年02月10日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.43	0.43	0	是	不适用	同上
中行人民北路	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年02月09日	2021年02月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.16	0.16	0	是	不适用	同上

支行																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年02月18日	2021年02月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年02月18日	2021年02月19日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.08	0.08	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年02月18日	2021年02月20日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.08	0.08	0	是	不适用	同上
中国银行茂名	银行	非保本浮动收益型	1,700	自有资金	2021年02月18日	2021年02月20日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.22	0.22	0	是	不适用	同上

分行营业部																
中行人 民北路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,50 0	自 有 资 金	202 1年 02 月 18 日	202 1年 02 月 20 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.19	0.19	0	是	不 适 用	同 上
广发 银行 茂名 官渡支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 02 月 24 日	202 1年 02 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	1.61 %		0.07	0.07	0	是	不 适 用	同 上
中国 工商 银行 茂名 石化支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 02 月 05 日	202 1年 02 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		1.38	1.38	0	是	不 适 用	同 上
中国 工商 银行 茂名	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 02 月 19 日	202 1年 02 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		0.34	0.34	0	是	不 适 用	同 上

石化支行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,700	自有资金	2021年02月20日	2021年02月25日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.06	1.06	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年02月24日	2021年02月25日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.13	0.13	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年02月22日	2021年02月25日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.39	0.39	0	是	不适用	同上
中国银行	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年02月	2021年02月	货币市场	每月15日	2.41%		0.28	0.28	0	是	不适用	同上

茂名分行营业部					23日	25日	工具	支付								
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年02月09日	2021年02月25日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.06	1.06	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年03月01日	2021年03月05日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.35	0.35	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,600	自有资金	2021年03月01日	2021年03月05日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.93	0.93	0	是	不适用	同上
中	银行	非保	1,60	自	202	202	货	到	2.52		0.13	0.13	0	是	不	同

国建设银行茂名官渡支行		本浮动收益型	0	自有资金	1年03月03日	1年03月05日	货币市场工具	到期一次支付	%						适用	上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,050	自有资金	2021年02月22日	2021年03月05日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1.45	1.45	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021年03月08日	2021年03月09日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.06	0.06	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,800	自有资金	2021年03月08日	2021年03月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.23	0.23	0	是	不适用	同上

中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年03月05日	2021年03月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.41	0.41	0	是	不适用	同上
广发银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月01日	2021年03月11日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.64	0.64	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,900	自有资金	2021年03月01日	2021年03月11日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.24	1.24	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年03月08日	2021年03月11日	货币市场工具	每月15日支付	2.41%		0.48	0.48	0	是	不适用	同上

业部																
中国银行 茂名分行 营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	1,40 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 08 日	202 1年 03 月 12 日	货 币 市 场 工 具	每 月 15 日 支 付	2.41 %		0.36	0.36	0	是	不 适 用	同 上
中行人民 北路支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,10 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 01 日	202 1年 03 月 12 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.78	0.78	0	是	不 适 用	同 上
中国工商 银行茂 名石化 支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,50 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 08 日	202 1年 03 月 19 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		1.18	1.18	0	是	不 适 用	同 上
中国银行 茂名分 行营 业	银行	非保 本浮 动收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 15 日	202 1年 03 月 19 日	货 币 市 场 工 具	每 月 15 日 支 付	2.41 %		0.52	0.52	0	是	不 适 用	同 上

部																
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	2,30 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 22 日	202 1年 03 月 26 日	货 币 市 场 工 具	每 月 15 日 支 付	2.41 %		0.59	0.59	0	是	不 适 用	同 上
中 国 建 设 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,50 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 22 日	202 1年 03 月 29 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.45	0.45	0	是	不 适 用	同 上
广 发 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,40 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 18 日	202 1年 03 月 29 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	1.61 %		1	1.00	0	是	不 适 用	同 上
中 国 工 商 银 行 茂 名 石	银行	非保 本浮 动收 益型	1,40 0	自 有 资 金	202 1年 03 月 09 日	202 1年 03 月 29 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		2.01	2.01	0	是	不 适 用	同 上

化支行																
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,240	自有资金	2021年03月08日	2021年03月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		2.48	2.48	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月01日	2021年03月31日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.95	1.95	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月22日	2021年03月31日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.59	0.59	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月25日	2021年03月31日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.39	0.39	0	是	不适用	同上

石化支行																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年03月19日	2021年03月31日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.12	0.12	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	4,500	自有资金	2021年04月01日	2021年04月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.29	0.29	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月01日	2021年04月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
中国建设	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年04月	2021年04月	货币市场	到期一次	2.52%		0.26	0.26	0	是	不适用	同上

银行 茂名官渡支行					01 日	06 日	工 具	支 付								
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,35 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 01 日	202 1年 04 月 06 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		0.43	0.43	0	是	不 适 用	同 上
中国建设银行 茂名官渡支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,90 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 02 日	202 1年 04 月 08 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.47	0.47	0	是	不 适 用	同 上
中国建设银行 茂名官渡支	银行	非保 本浮 动收 益型	2,40 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 01 日	202 1年 04 月 09 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.81	0.81	0	是	不 适 用	同 上

行																
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	4,70 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 06 日	202 1年 04 月 09 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.97	0.97	0	是	不 适 用	同 上
广 发 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,40 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 01 日	202 1年 04 月 13 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	1.61 %		0.64	0.64	0	是	不 适 用	同 上
中 国 建 设 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 06 日	202 1年 04 月 19 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		1.1	1.10	0	是	不 适 用	同 上
中 行 人 民 北 路 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 04 月 01 日	202 1年 04 月 19 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.03	1.03	0	是	不 适 用	同 上
中	银行	非保	1,40	自	202	202	货	到	2.52		0.4	0.40	0	是	不	同

国建设银行茂名官渡支行		本浮动收益型	0	自有资金	1年04月14日	1年04月20日	货币市场工具	到期一次支付	%						适用	上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年04月12日	2021年04月23日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.84	0.84	0	是	不适用	同上
广发银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月21日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.68	0.68	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月01日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.38	2.38	0	是	不适用	同上

行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,800	自有资金	2021年04月01日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		7.4	7.40	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年04月08日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.89	2.89	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年04月09日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.19	2.19	0	是	不适用	同上
中国银行茂名	银行	非保本浮动收益型	4,100	自有资金	2021年04月12日	2021年04月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		4.56	4.56	0	是	不适用	同上

分行营业部																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月19日	2021年04月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.44	0.44	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月06日	2021年05月07日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	6,900	自有资金	2021年05月06日	2021年05月08日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.96	0.96	0	是	不适用	同上
中国	银行	非保本浮	1,300	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.52%		0.11	0.11	0	是	不适	同上

建设银行 茂名官渡支行		动收益型		资金	05月06日	05月08日	市场工具	一次支付							用	
中国建设银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年05月07日	2021年05月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.18	0.18	0	是	不适用	同上
广发银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年05月06日	2021年05月11日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.6	0.60	0	是	不适用	同上
中国工商银行 茂名石化支	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年05月08日	2021年05月11日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.4	0.40	0	是	不适用	同上

行																
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	3,95 0	自 有 资 金	202 1年 05 月 06 日	202 1年 05 月 14 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		2.25	2.25	0	是	不 适 用	同 上
中国 工商 银行 茂名 石化 支行	银行	非保 本浮 动收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 05 月 08 日	202 1年 05 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		1.35	1.35	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 05 月 17 日	202 1年 05 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.15	0.15	0	是	不 适 用	同 上
中国 建设 银行 茂名	银行	非保 本浮 动收 益型	1,70 0	自 有 资 金	202 1年 05 月 11 日	202 1年 05 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		4.57	4.57	0	是	不 适 用	同 上

官渡支行																
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年05月17日	2021年05月21日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.61	0.61	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年05月12日	2021年05月21日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.33	0.33	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月21日	2021年05月26日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
广发银行茂名官渡	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年05月17日	2021年05月28日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.9	0.90	0	是	不适用	同上

支行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月06日	2021年05月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.53	1.53	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,900	自有资金	2021年05月08日	2021年05月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		3.91	3.91	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年05月25日	2021年05月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.48	0.48	0	是	不适用	同上
中国银行茂	银行	非保本浮动收益型	3,700	自有资金	2021年05月24日	2021年05月28日	货币市场工	到期一次支	2.41%		1.09	1.09	0	是	不适用	同上

名分行营业部					日	日	具	付								
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年05月17日	2021年05月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.56	0.56	0	是	不适用	同上
广发银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年06月01日	2021年06月02日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.11	0.11	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年06月01日	2021年06月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.05	0.05	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行	银行	非保本浮动收益型	3,900	自有资金	2021年06月01日	2021年06月04日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.88	0.88	0	是	不适用	同上

行营业部																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年06月01日	2021年06月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.68	0.68	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年06月01日	2021年06月11日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.42	1.42	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,100	自有资金	2021年06月07日	2021年06月11日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.91	0.91	0	是	不适用	同上
中国建设	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年06月	2021年06月	货币市场	到期一次	2.52%		0.22	0.22	0	是	不适用	同上

银行 茂名官渡支行					11 日	16 日	工 具	支 付								
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保 本浮 动收 益型	2,10 0	自 有 资 金	202 1年 06 月 01 日	202 1年 06 月 22 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		3.13	3.13	0	是	不 适 用	同 上
广发银行 茂名官渡支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,20 0	自 有 资 金	202 1年 06 月 01 日	202 1年 06 月 23 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	1.61 %		0.39	0.39	0	是	不 适 用	同 上
中国银行 茂名分行营业部	银行	非保 本浮 动收 益型	2,90 0	自 有 资 金	202 1年 06 月 15 日	202 1年 06 月 25 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		2.15	2.15	0	是	不 适 用	同 上
中国	银行	非保 本浮	1,70 0	自 有	202 1年	202 1年	货 币	到 期	2.52 %		2.1	2.10	0	是	不 适	同 上

建设银行 茂名官渡支行		动收益型		资金	06月07日	06月25日	市场工具	一次支付							用	
广发银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年06月18日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.27	0.27	0	是	不适用	同上
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,900	自有资金	2021年06月24日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.11	1.11	0	是	不适用	同上
中国建设银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	3,700	自有资金	2021年06月15日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		2.64	2.64	0	是	不适用	同上

行																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年06月18日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		4.12	4.12	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,700	自有资金	2021年06月02日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		2.05	2.05	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,650	自有资金	2021年06月01日	2021年06月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		3.15	3.15	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,600	自有资金	2021年07月01日	2021年07月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.28	0.28	0	是	不适用	同上

部																
中行 人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年07月01日	2021年07月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.12	0.12	0	是	不适用	同上
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021年07月01日	2021年07月07日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.62	0.62	0	是	不适用	同上
中国银行 茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年07月06日	2021年07月07日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.23	0.23	0	是	不适用	同上
广发银行 茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年07月01日	2021年07月09日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.93	0.93	0	是	不适用	同上

中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年07月12日	2021年07月14日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.19	0.19	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月07日	2021年07月16日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.49	0.49	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年07月12日	2021年07月16日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.36	0.36	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年07月01日	2021年07月23日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.58	2.58	0	是	不适用	同上

石化支行																
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年07月19日	2021年07月23日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.66	0.66	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月26日	2021年07月28日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.22	0.22	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年07月19日	2021年07月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.39	1.39	0	是	不适用	同上
中国银行茂	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年07月26日	2021年07月28日	货币市场工	到期一次支	2.41%		0.38	0.38	0	是	不适用	同上

名分行营业部					日	日	具	付								
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年07月20日	2021年07月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.9	0.90	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年08月02日	2021年08月06日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.33	0.33	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年08月02日	2021年08月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.83	0.83	0	是	不适用	同上
中国建设银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月09日	2021年08月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上

茂名官渡支行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,300	自有资金	2021年08月16日	2021年08月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.23	0.23	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月11日	2021年08月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.25	0.25	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月03日	2021年08月20日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.27	0.27	0	是	不适用	同上
中国	银行	非保本浮	1,500	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.49%		0.81	0.81	0	是	不适	同上

工商银行 茂名石化支行		动收 益型		资 金	08 月 11 日	08 月 20 日	市 场 工 具	一 次 支 付							用	
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银 行	非保 本浮 动收 益型	1,10 0	自 有 资 金	202 1年 08 月 09 日	202 1年 08 月 20 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.89	0.89	0	是	不 适 用	同 上
中国 工商 银行 茂名 石化 支行	银 行	非保 本浮 动收 益型	1,30 0	自 有 资 金	202 1年 08 月 05 日	202 1年 08 月 23 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		1.71	1.71	0	是	不 适 用	同 上
中 行 人 民 北 路 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型	1,10 0	自 有 资 金	202 1年 08 月 03 日	202 1年 08 月 26 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.87	1.87	0	是	不 适 用	同 上
中 国	银 行	非保 本浮	1,40 0	自 有	202 1年	202 1年	货 币	到 期	2.41 %		0.41	0.41	0	是	不 适	同 上

银行 茂名分行营业部		动收益型		资金	08月23日	08月27日	市场工具	一次支付							用	
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,450	自有资金	2021年08月17日	2021年08月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.92	1.92	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021年08月10日	2021年08月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.05	2.05	0	是	不适用	同上
工行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年07月01日	2021年08月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		6.9	6.90	0	是	不适用	同上
工行	银行	非保本浮	1,400	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.49%		5.54	5.54	0	是	不适	同上

茂名石化支行		动收益型		资金	07月06日	08月30日	市场工具	一次支付							用	
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年08月25日	2021年08月31日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.5	0.50	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年09月01日	2021年09月02日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,700	自有资金	2021年09月01日	2021年09月03日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.26	0.26	0	是	不适用	同上
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年09月01日	2021年09月06日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.57	0.57	0	是	不适用	同上

茂名石化支行																
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年09月02日	2021年09月06日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.81	0.81	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年09月01日	2021年09月07日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.67	0.67	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年09月01日	2021年09月08日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.3	0.30	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年09月06日	2021年09月09日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.41	0.41	0	是	不适用	同上

业部																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年09月16日	2021年09月22日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.57	0.57	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021年09月22日	2021年09月27日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.44	0.44	0	是	不适用	同上
工行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年09月27日	2021年09月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.07	0.07	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年09月01日	2021年09月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		1.85	1.85	0	是	不适用	同上
中	银行	非保	1,00	自	202	202	货	到	2.41		0.23	0.23	0	是	不	同

国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部		本 浮 动 收 益 型	0	有 资 金	1 年 1 0 月 0 8 日	1 年 1 0 月 1 1 日	币 市 场 工 具	期 一 次 支 付	%						适 用	上
中 国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	1,700	自 有 资 金	2021年10月08日	2021年10月12日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41%		0.53	0.53	0	是	不 适 用	同 上
中 国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	1,500	自 有 资 金	2021年10月11日	2021年10月12日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41%		0.01	0.01	0	是	不 适 用	同 上
中 国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	3,000	自 有 资 金	2021年10月12日	2021年10月12日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41%		0	0.00	0	是	不 适 用	同 上

中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	2,25 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 08 日	202 1年 10 月 15 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.22	1.22	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	1,70 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 11 日	202 1年 10 月 15 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.53	0.53	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	3,50 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 13 日	202 1年 10 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.14	0.14	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	6,00 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 14 日	202 1年 10 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.19	0.19	0	是	不 适 用	同 上

部																
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	6,00 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 15 日	202 1年 10 月 18 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.14	0.14	0	是	不 适 用	同 上
中国 工商 银行 茂名 石化 支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,60 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 08 日	202 1年 10 月 20 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.49 %		1.27	1.27	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	5,50 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 19 日	202 1年 10 月 20 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0.04	0.04	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行	银行	非保 本浮 动收 益型	7,00 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 20 日	202 1年 10 月 20 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		0	0.00	0	是	不 适 用	同 上

营业部																
建行 茂名 官渡 支行	银行	非保 本浮 动收 益型	3,10 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 21 日	202 1年 10 月 22 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		1.87	1.87	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营业 部	银行	非保 本浮 动收 益型	2,15 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 18 日	202 1年 10 月 27 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.51	1.51	0	是	不 适 用	同 上
中国 建设 银行 茂名 官渡 支行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 25 日	202 1年 10 月 28 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.22	0.22	0	是	不 适 用	同 上
中国 银行 茂名 分行 营	银行	非保 本浮 动收 益型	3,80 0	自 有 资 金	202 1年 10 月 21 日	202 1年 10 月 28 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		2.07	2.07	0	是	不 适 用	同 上

业部																
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年10月26日	2021年10月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.25	0.25	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年10月25日	2021年10月28日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.02	0.02	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	3,620	自有资金	2021年10月22日	2021年11月04日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		1.98	1.98	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年11月01日	2021年11月05日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.75	0.75	0	是	不适用	同上

中国银行 茂名分行 营业部	银行	非保本浮动收益型	1,700	自有资金	2021年11月02日	2021年11月05日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.41	0.41	0	是	不适用	同上
中国工商银行 茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月01日	2021年11月09日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.52	0.52	0	是	不适用	同上
中国建设银行 茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年11月01日	2021年11月10日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.83	0.83	0	是	不适用	同上
中国工商银行 茂名	银行	非保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021年11月02日	2021年11月14日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.13	1.13	0	是	不适用	同上

石化支行																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年11月09日	2021年11月14日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.37	0.37	0	是	不适用	同上
工行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,420	自有资金	2021年10月15日	2021年11月14日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		3.24	3.24	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,800	自有资金	2021年11月08日	2021年11月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		2.36	2.36	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年11月09日	2021年11月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1	1.00	0	是	不适用	同上

营业部																
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年11月12日	2021年11月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1.13	1.13	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年11月18日	2021年11月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.18	0.18	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2021年11月05日	2021年11月19日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1.1	1.10	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年11月05日	2021年11月22日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		2.33	2.33	0	是	不适用	同上
建行	银行	非保本浮	2,400	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.52%		2.96	2.96	0	是	不适	同上

茂名官渡支行		动收益型		资金	11月05日	11月23日	市场工具	一次支付							用	
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年11月11日	2021年11月24日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		2.12	2.12	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年11月15日	2021年11月24日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		1.59	1.59	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月23日	2021年11月24日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.1	0.10	0	是	不适用	同上
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月22日	2021年11月26日	货币市场工	到期一次支	2.49%		0.19	0.19	0	是	不适用	同上

行 茂 名 石 化 支 行					日	日	具	付								
建 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 11 月 23 日	202 1年 11 月 26 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.31	0.31	0	是	不 适 用	同 上
建 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	2,00 0	自 有 资 金	202 1年 11 月 24 日	202 1年 11 月 26 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		0.41	0.41	0	是	不 适 用	同 上
中 国 建 设 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银行	非保 本浮 动收 益型	3,00 0	自 有 资 金	202 1年 11 月 22 日	202 1年 11 月 29 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		1.49	1.49	0	是	不 适 用	同 上
中 国 银 行 茂 名 分 行	银行	非保 本浮 动收 益型	3,60 0	自 有 资 金	202 1年 11 月 22 日	202 1年 11 月 29 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.98	1.98	0	是	不 适 用	同 上

营业部																
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年11月25日	2021年11月29日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.37	0.37	0	是	不适用	同上
建行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月25日	2021年11月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		0.52	0.52	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年12月01日	2021年12月13日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		2.38	2.38	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年12月16日	2021年12月17日	货币市场工具	到期一次支付	1.61%		0.13	0.13	0	是	不适用	同上

业部																
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年12月01日	2021年12月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.52%		1.41	1.41	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,700	自有资金	2021年12月06日	2021年12月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		1.45	1.45	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2021年12月07日	2021年12月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.86	0.86	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年12月13日	2021年12月17日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%		0.37	0.37	0	是	不适用	同上

行 营 业 部																
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年12月01日	2021年12月20日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		1.26	1.26	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2021年12月21日	2021年12月21日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0	0.00	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,200	自有资金	2021年12月21日	2021年12月22日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%		0.21	0.21	0	是	不适用	同上
中国工	银行	非保本浮动收	1,000	自有资	2021年12	2021年12	货币市	到期一	2.49%		1.33	1.33	0	是	不适用	同上

商 银 行 茂 名 石 化 支 行		益型		金	月 01 日	月 22 日	场 工 具	次 支 付								
中 国 建 设 银 行 茂 名 官 渡 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型	1,00 0	自 有 资 金	202 1年 12 月 01 日	202 1年 12 月 24 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.52 %		1.55	1.55	0	是	不 适 用	同 上
中 国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部	银 行	非保 本浮 动收 益型	6,50 0	自 有 资 金	202 1年 12 月 21 日	202 1年 12 月 24 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.49	1.49	0	是	不 适 用	同 上
中 国 银 行 茂 名 分 行 营 业 部	银 行	非保 本浮 动收 益型	2,65 0	自 有 资 金	202 1年 12 月 21 日	202 1年 12 月 27 日	货 币 市 场 工 具	到 期 一 次 支 付	2.41 %		1.21	1.21	0	是	不 适 用	同 上

工行 茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年12月22日	2021年12月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.49%	0.7	0.70	0	是	不适用	同上
中行 人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年12月21日	2021年12月30日	货币市场工具	到期一次支付	2.41%	1.44	1.44	0	是	不适用	同上
合计			418,280	--	--	--	--	--	0	208.72	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于董事、高级管理人员变动情况

2021年2月8日，公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于解聘公司总经理和总工程师的议案》、《关于公司财务总监代行总经理职责的议案》和《关于公司常务副总经理代行总工程师职责的议案》，该事项详见于巨潮资讯网2021年2月9日的《第十一届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-002）和《关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》（公告编号：2021-003）。

2021年3月6日，公司召开第十一届董事会第三次临时会议，表决同意聘任马永新为公司副总经理。该事项详见巨潮资讯网2021年3月8日的《第十一届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-007）。

2021年3月15日，公司收到曹光明先生的书面辞职报告，其因不再担任公司高级管理人员，不便参与公司董事会工作，特此辞去公司董事职务。该事项详见于巨潮资讯网2021年3月17日的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议批准了《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》，选举宋卫普先生为公司第十一届董事会董事。该事项详见于巨潮资讯网2021年4月29日《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名宋卫普先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-020）和2021年5月21日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

公司于2021年8月26日召开第十一届董事会第五次会议，董事会同意聘任宋卫普先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。该事项详见2021年8月28日《关于聘任总经理的公告》【编号：2021-048】。

公司董事杨晓慧女士因个人原因，于2021年8月辞去公司第一届董事会董事职务，同时辞去第十一届董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。该事项详见2021年8月31日《关于董事辞职的公告》【编号：2021-050】。

公司副总经理张平安先生因个人原因，于2021年9月向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务及公司各控股子公司职务。张平安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张平安先生辞职后将不再在公司及各控股子公司担任职务。该事项详见2021年9月3日《关于副总经理辞职的公告》【编号：2021-051】。

公司原财务总监宋卫普先生因已经被聘任为公司总经理，为集中精力履行总经理的岗位职责任务，特申请辞去财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋卫普先生辞去财务总监职务后，继续担任公司总经理、董事职务。

公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第五次临时会议，公司董事会聘任辜嘉杰先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任陈庆岭先生为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司董事会聘任陈庆岭先生担任公司总工程师后，宋虎堂先生不再代行总工程师职责。该事项详见2021年9月8日《关于财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告》【编号：2021-054】。

2021年9月6日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选第十一届董事会董事的议案》，并于2021年9月24日召开公司2021年第一次临时股东大会审议批准了该议案，补选了辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。该事项详见2021年9月8日《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》【编号：2021-053】和2021年9月25日《2021年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2021-061】。

2、关于公司转让湛江实华化工有限公司12%股权给公司职工

2021年4月27日，公司审议通过了《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》，公司拟将持有的湛江实华12%的股权予以转让，其中转让给由管理人员出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司6.5%的股权，转让给代总经理兼财务总监宋卫普3%的股权，转让给常务副总经理宋虎堂1%的股权，转让给副总经理马永新1%的股权，转让给监事会主席刘小燕0.5%的股权。2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议批准了上述议案。该事项详见于巨潮资讯网2021年4月29日《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）和2021年5月21日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

截止本报告披露日，公司已收到足额的股权转让款3276万元，股东变更的工商登记手续已

办理完毕，股权结构为公司持股88%，由公司职工投资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司持股6.5%，总经理宋卫普先生持股3%，党委书记兼副总经理宋虎堂先生持股1%，副总经理马永新先生持股1%，监事刘小燕持股0.5%。详见巨潮资讯网2021年10月11日《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告（二）》【编号：2021-064】。

3、关于修改公司章程

2021年4月27日，公司审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，2021年5月20日，公司2020年年度股东大会以特别决议审议批准了上述议案。该事项详见于巨潮资讯网2021年4月29日《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）和2021年5月21日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

4、关于2020年度不进行利润分配

2021年4月27日，公司审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议批准了上述议案。该事项详见于巨潮资讯网2021年4月29日《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-013）和2021年5月21日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

5、公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的进展情况

（1）公司董事长范洪岩女士于2019年11月13日向公司董事会提交刘军先生委托范洪岩女士作为诉讼代理人向法院提起三起民事诉讼的相关诉讼材料法院收据。公司董事会已于2019年11月14日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告五（公告编号：2019-076）》。

其中，刘军先生提起的委托合同纠纷案【案号：（2020）京 0108 民初 9 号】，裁定结果为：准许原告刘军撤回起诉。神州永丰公司决议效力确认纠纷案【案号：（2020）京 0108 民初 2495 号】，判决结果为：（一）确认被告北京神州永丰科技发展有限公司 2019 年 8 月 2 日第三届第五次股东会决议及第四届第一次股东会决议无效；（二）被告北京神州永丰科技发展有限公司于本判决书生效之日起十日内向登记机关申请撤销依据上述第一项决议作出的工商变更登记。东方永兴公司决议效力确认纠纷案【案号：（2020）京0117民初633号】，判决结果为：（一）确认东方永兴公司2019年8月1日第一次股东会决议无效；（二）确认东方永兴公司2019年8月1日第二次股东会决议除“同意公司经营期限变更为长期”以外的其他内容无效；（三）东方永兴公司于本判决书生效之日起十日内向登记机关申请撤销依据上述两次股东会决议中的无效内容作出的工商变更登记。

神州永丰公司、罗一鸣不服（2020）京 0108 民初 2495 号《民事判决书》，已上诉至北京市第一中级人民法院。东方永兴公司、罗一鸣不服（2020）京0117民初633号《民事判决书》，已上诉至北京市第三中级人民法院。

上述事项详见于巨潮资讯网2020年11月24日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（三）》【编号：2020-049】、2020年12月17日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（四）》【编号：2020-050】和2021年4月29日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（五）》【编号：2021-026】。

2021年5月，就神州永丰公司、罗一鸣上诉的神州永丰公司决议效力确认纠纷案【案号：（2020）京01民终2417号】，北京市第一中级法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。自此，可以确定公司实际控制人是刘军先生。2021年11月，就东方永兴公司、罗一鸣上诉的东方永

兴公司决议效力确认纠纷案【案号：（2021）京03民终11683号】，北京市第三中级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。

该事项详见于巨潮资讯网2021年5月26日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（六）》【编号：2021-029】和2021年11月8日发布的《关于公司实际控制人涉及诉讼的进展公告（八）》【编号：2021-069】。

2021年8月，公司控股股东北京泰跃已在北京市海淀区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，北京泰跃法定代表人变更为王岩，北京泰跃已启用新的印章。该事项详见于巨潮资讯网2021年8月31日发布的《关于控股股东完成法定代表人工商变更登记换发营业执照及启用新的印章的公告》【编号：2021-049】。

（2）公司董事会于2020年2月21日收到《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于本公司股东以及本公司作出相关股东会、董事会决议的通知函》及附件【北京泰跃2020年第一次临时股东会决议及董事会决议、神州永丰2020年第一次临时股东会决议及执行董事决定、东方永兴2020年第一次临时股东会决议及董事会决议】。公司已于2020年2月25日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告六（公告编号：2020-002）》。

后，公司实际控制人刘军先生收到原告罗一鸣诉被告东方永兴、第三人刘军的公司决议撤销纠纷案的相关材料【案号：（2020）京0117民初2155号】和原告罗一鸣诉被告神州永丰、第三人刘军的公司决议撤销纠纷案的相关材料【案号：（2020）京0108民初20384号】。北京市平谷区人民法院和北京市海淀区人民法院就罗一鸣的起诉立案受理。北京市平谷区人民法院裁定【（2020）京0117民初2155号】案按罗一鸣撤回起诉处理，北京市海淀区人民法院裁定【（2020）京0108民初20384号】案准许罗一鸣撤回起诉。自此，神州永丰、东方永兴的实际控制人再无争议，进而可以确定北京泰跃及公司的实际控制人均为刘军先生。

该事项详见于巨潮资讯网2020年9月1日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（一）》【编号：2020-043】、2020年9月11日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（二）》【编号：2020-044】和2021年7月1日发布的《关于实际控制人涉及诉讼的进展公告（七）》【编号：2021-039】。

6、关于参与竞拍中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司对茂名市开元氮肥有限公司等4户债权

2021年5月27日，公司召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟参与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（下称“华融公司”）对茂名市开元氮肥有限公司（下称“开元氮肥”）等4户债权资产处置公开竞价的议案》，同意公司拟以不超过2亿元参加开元氮肥等4户债权资产处置公开竞价活动。

2021年5月28日，公司以17801万元竞得债权标的，并与华融公司签订《成交确认书》和《债权转让协议》。

以上事项详见于巨潮资讯网2021年5月29日《第十一届董事会第四次临时会议决议公告》【编号：2021-030】和《关于参与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司对茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产处置公开竞价的提示性公告》【编号：2021-031】，以及2021年6月1日《关于竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产的公告》【编号：2021-033】。

截至本报告披露日，公司已向华融公司支付完全部债权受让款，与华融公司的债权交割手续已办理完毕。公司受让债权包后，依法向茂名市中级人民法院申请变更申请执行人。2021年12月15日，茂名市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2020）粤09执77、78、239号】，裁定变更公司为上述三案的申请执行人。公司已为茂名市开元氮肥有限公司的合法债权人，并对涉案抵押物享有优先受偿权。

7、关于在湖北省仙桃市设立控股子公司

为适应整体发展和业务拓展需要，公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）以自有资金出资、在湖北省仙桃市投资设立湖北茂化实华科技发展有限公司，注册资本为5,000万元人民币，公司持股51%，晶惠公司持股49%，公司为湖北茂化实华科技发展有限公司（下称“湖北实华”）的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网2021年8月25日公司《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-043】。

2022年1月，公司、晶惠公司和仙桃市泽盈科技有限公司（下称“泽盈公司”）签署《增资扩股协议》，约定晶惠公司向湖北实华增资3050万元人民币，泽盈公司向湖北实华增资1950万元人民币，湖北实华的注册资本由5000万元人民币增加到10000万元人民币。截至本报告披露日，湖北实华已办理完毕工商变更登记手续，现公司持有湖北实华25.5%的股权，晶惠公司持有湖北实华55%的股权，泽盈公司持有湖北实华19.5%的股权，晶惠公司为湖北实华的控股股东。

8、关于在广西壮族自治区贺州市设立全资子公司

基于未来发展、业务拓展和优化产业布局需要，公司以自有资金出资、在广西壮族自治区贺州市投资设立广西贺州实华矿业投资有限公司，注册资本4800万元人民币，公司持股100%。该事项详见巨潮资讯网2021年11月25日《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-070】。

9、关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权事宜

2022年1月24日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》。2022年3月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，表决通过了上述议案。截至本报告披露日，公司已支付完毕本次股权收购的全部转让价款，并已完成工商变更登记合法手续，已合法取得北京信沃达海洋科技有限公司69%股权。

该事项详见巨潮资讯网2022年1月26日《第十一届董事会第八次临时会议决议公告》【编号：2022-003】、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》【编号：2022-004】、2022年3月12日的《2022年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2022-026】和2022年2月18日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》【编号：2022-015】、2022年3月17日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告（二）》【2022-027】、2022年3月26日《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告（三）》【2022-029】。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、湛江实华竞买取得土地使用权

公司全资子公司湛江实华于2021年2月25日以总价人民币2595万元成功竞买取得湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、幸福路（原新区西路）西侧的地块土地使用权（土地面积：13500.36平方米、土地用途：城镇住宅用地、出让年限：70年）。该土地将用于建设裂解解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目配套的员工基地、食堂、运动、培训中心等。

该事项详见公司2021年3月2日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司关于全资子公司竞买取得土地使用权的公告》【编号：2021-005】。

2、关于湛江实华14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和30万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目正式投产的事宜

公司2019年对湛江实华增资，在湛江市投资建设14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和30万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目，两项目总投资为82,686.96万元。2021年7月12日，湛江实华14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目之加氢单元及分离单元和30万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目正式投入生产，产品合格，并向市场销售。14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目之树脂单元于2021年12月投入生产后又停产，停产原因是设备管线堵塞，目前湛江实华在对管线进行优化整改，预计于2022年5月恢复生产。树脂单元目前尚未产生营业收入和净利润。

该事项详见巨潮资讯网2021年7月14日《关于全资子公司14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和30万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目正式投产的公告》（编号：2021-042）。

3、东成公司参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选

2021年5月27日，公司召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选的议案》，同意东成公司按照《重整预案》，拟共计提供2亿元参与上述两公司的重整投资人遴选。

该事项详见于巨潮资讯网2021年5月29日《第十一届董事会第四次临时会议决议公告》【编号：2021-030】和《关于控股子公司茂名实华东成化工有限公司参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选的提示性公告》【编号：2021-032】。

截至本公告日，上述两公司的债权人会议尚未形成有效决议确定重整投资人。

4、湛江实华设立全资子公司广东实华建设工程有限公司

为适应战略发展和满足业务拓展的需要，公司之全资子公司湛江实华化工有限公司以自有资金出资、在广东省湛江市投资设立全资子公司广东实华建设工程有限公司，注册资本为1,500万元人民币，湛江实华持有其100%股权。

该事项详见巨潮资讯网2021年6月23日公司《关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2021-035】。

5、东成公司设立全资子公司海南茂化实华石化有限公司

为适应战略发展和满足业务拓展的需要，东成公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南茂化实华石化有限公司，基本情况如下：

名称：海南茂化实华石化有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TYKD64A

注册资本：1000万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021年4月26日

法定代表人：宋卫普

住所：海南省海口市江东新区琼山大道61（二）-107

营业期限：长期

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发（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）一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海南茂化实华石化有限公司主要是利用海南省税收优惠政策、利用租赁的港口罐区等物流设施，开展石油贸易业务，有利于降低企业的税负压力，减少企业的税收成本。

6、关于在广西壮族自治区南宁市设立公司的事宜

为适应战略发展和满足业务拓展的需要，东成公司与海南茂化实华石化有限公司于2021年10月22日以自有资金在广西壮族自治区南宁市投资设立合资公司广西实华石油化工有限公司。2022年3月14日，广西实华石油化工有限公司变更公司名称为“广西实华投资开发有限公司”，其基本情况如下：

名称：广西实华投资开发有限公司

统一社会信用代码：91450100MA7BNT625

注册资本：5000万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年10月22日

法定代表人：钟俊

住所：南宁市兴宁区南梧路363号龙颈小区3栋6号

营业期限：2021年10月22日至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；充电桩销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；殡葬服务；物业管理；停车场服务；食用农产品批发；非居住房地产租赁；农产品智能物流装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜屠宰（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、关于广西实华石油化工有限公司受让广西六旺食品加工有限公司66%股权的事宜

2022年1月19日，公司控股孙公司广西实华石油化工有限公司（下称“广西实华”）与阮素珍、广西六旺食品加工有限公司（下称“六旺公司”）共同签署《股权转让暨合作协议》，以0元的对价，受让阮素珍持有的六旺公司66%股权，但广西实华需履行对六旺公司的出资义务。

股权受让前，六旺公司已成功备案“凤山屠宰场项目”，已取得广西壮族自治区农业农村厅关于同意设立生猪定点屠宰厂的函。广西实华入股六旺公司后，将全力建设“凤山屠宰场”项目。

截至本报告披露日，六旺公司已办理完毕股权变更手续，广西实华持有六旺公司66%股权，阮素珍持有六旺公司34%股权。六旺公司的基本信息如下：

名称：广西六旺食品加工有限公司

统一社会信用代码：91450923MA5PDCUA5P

注册资本：1000万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年04月13日

法定代表人：魏勇智

住所：博白县英桥镇金山村（阮素珍宅）

营业期限：2020年04月13日至无固定期限

经营范围：鲜肉、肉制品的加工、分割，冷藏、冷冻、仓储、配送，牲畜屠宰服务，猪、牛、羊、水产品的销售，农牧水产品市场及配套设施的开发、建设与管理，场地租赁，预包装食品销售。（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。）

8、关于东油公司回购股份暨减资的事宜

根据省市政府（有关部门）有关政策文件和东油公司《增资扩股协议》，茂名市国有资产经营公司（下称“国资公司”）对东油公司的5年投资期限届满并将退出，东油公司拟以3000万元的受让价回购国资公司所持有的东油公司全部股份（占比16.71%），同时注册资本减资3000万元（由17,950万元减至14,950万元），并履行减资相应的法律程序，以恢复国资公司增资前东油公司的注册资本和实收资本及原股东的出资比例。本次减资已完成工商变更登记手续，已取得茂名市茂南区市场监督管理局发放的《核准变更登记通知书》和换发的《营业执照》。本次变更完成后，东油公司注册资本14,950万元，其中，公司出资1,804万元，持股比例12.07%；东成公司出资5,820.50万元，持股比例38.93%；茂名市天源商贸发展有限公司出资7,325.50万元，持股比例49.00%。

该事项详见巨潮资讯网2021年8月28日公司《关于控股子公司回购股份暨减资的公告》【编号：2021-047】和2022年1月6日《关于控股子公司变更股东及注册资本暨完成工商变更登记的公告》【编号：2022-002】。

9、关于公司控股子公司有关装置停产整改的事宜

2021年10月，东成公司收到茂名高新技术产业开发区管理委员会下发的《停产整改通知书》，要求：东成公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目未取得节能审查机关出具的节能审查意见，但已投产使用，东成公司乙醇胺装置立即停产，在2021年12月31日前完成整改。后，东成公司按要求整改。2021年12月，东成公司收到《茂名市发展和改革局关于东成公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目节能整改报告的复函》和茂名高新技术产业开发区管理委员会《关于同意东成公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目复产的通知》，明确东成公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目年综合能耗不高于3495.79吨标准煤（当量值），并同意东成公司恢复生产营运。

2021年10月，东油公司收到茂名市茂南区发展和改革局下发的《继续停产整改通知书》和《立即停产整改通知书》，要求东油公司对未办理节能审查的项目立即停止生产、使用，东油公司2021年1-9月已超出合法用能额度，应立即停止生产、使用。后，东油公司按要求整改。2021年11月，东油公司收到《广东省能源局关于东油公司8万吨/年MTBE装置原料预处理项目节能整改报告的复函》和茂名市茂南区发展和改革局《关于同意东油公司8万吨/年MTBE装置原料预处理项目复产的函》，明确东油公司8万吨/年装置原料预处理项目年综合能耗为不高于7187吨标准煤（当量值），同意东油公司复产。

截至2021年12月，涉及停产整改的东成公司2万吨/年乙醇胺装置以及东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置，已全部恢复生产。因本次装置停产时间较短，且公司利用装置停产的期间对装置进行检修，故此次停产未对公司的生产经营造成影响。

该事项详见于2021年10月21日《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》【编号：2021-067】、2021年11月30日《关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告（一）》【编号：2021-071】和2021年12月7日《关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告（二）》【编号：2021-072】。

10、关于东成公司在广西壮族自治区百色市田东县设立俩公司的事宜

为适应战略发展和满足业务拓展需要，公司之控股子公司东成公司以自有资金出资、在广西壮族自治区百色市田东县投资设立全资孙公司百色实华环保科技有限公司，注册资本为3000万元人民币，东成公司持有100%股权。

同时，东成公司与上海科密思新能源科技有限公司（下称“科密思公司”）以自有资金出资、在广西壮族自治区百色市田东县投资设立百色实华润滑油科技有限责任公司，注册资本为2500万元人民币，东成公司持股60%，科密思公司持股40%，东成公司为百色实华润滑油科

技有限责任公司的控股股东。

该事项详见巨潮资讯网2022年3月5日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2022-022】、《关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2022-023】。

11、关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作后续事项

茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批。但截至本报告出具日，该合作开发的土地使用权不能依法通过挂牌出让的手续由公司取得，依据相关合作协议的约定，茂南城投于2016年8月30日向公司返还前期开发费用3000万元，公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金尚未返还。2017年6月8日，公司专门向茂南区人民政府上报了《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》（茂化实华【2017】31号），并当面协商，促使茂南城投尽快返还上述土地开发中公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金。2019年3月5日，公司再次向茂南区人民政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》（茂化实华【2019】19号），继续与茂南区人民政府及茂南城投磋商催收相关费用及对应的利息及滞纳金返还事宜。

截止本报告日，公司尚未收到茂南城投返还相关费用及对应的利息及滞纳金。公司将进一步采取措施加紧催收，并对催收进展情况及时履行信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：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	153,380,389	29.50%				-1,506,804	-1,506,804	151,873,585	29.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,380,389	29.50%				-1,506,804	-1,506,804	151,873,585	29.21%
其中：境内法人持股	151,545,077	29.15%				312,910	312,910	151,857,987	29.21%
境内自然人持股	1,835,312	0.35%				-1,819,714	-1,819,714	15,598	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	366,494,967	70.50%				1,506,804	1,506,804	368,001,771	70.79%
1、人民币普通股	366,494,967	70.50%				1,506,804	1,506,804	368,001,771	70.79%
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	519,875,356	100.00%				0	0	519,875,356	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈庆岭	0	3,000	0	3,000	高管锁定股	无
林玮涛	1,512,175	0	1,512,175	0	首发前限售股	2021年12月30日
合计	1,512,175	3,000	1,512,175	3,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,546	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	29.15%	151,538,145		151,538,145		质押	151,538,145
							冻结	151,538,145
中国石化集团茂名石油化工有限公司	国有法人	14.75%	76,658,001			76,658,001		
蒋健	境内自然人	0.96%	5,003,200			5,003,200		
广东众和化塑股份公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930			4,489,930		
刘鹏安	境内自然人	0.61%	3,149,800			3,149,800		
UBS AG	境外法人	0.34%	1,792,205			1,792,205		
曹敬群	境内自然人	0.34%	1,750,000			1,750,000		
张海峰	境内自然人	0.24%	1,245,300			1,245,300		
姚慧群	境内自然人	0.23%	1,170,900			1,170,900		
李加和	境内自然人	0.22%	1,153,200			1,153,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东不存在委托/受托表决权的情况，其他自然人股东是否存在委托/受托表决权的情况不详，上述股东不存在放弃表决权的情况。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国石化集团茂名石油化工有限公司	76,658,001	人民币普通股	76,658,001
蒋健	5,003,200	人民币普通股	5,003,200
广东众和化塑股份公司	4,489,930	人民币普通股	4,489,930
刘鹏安	3,149,800	人民币普通股	3,149,800
UBS AG	1,792,205	人民币普通股	1,792,205
曹敬群	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
张海峰	1,245,300	人民币普通股	1,245,300
姚慧群	1,170,900	人民币普通股	1,170,900
李加和	1,153,200	人民币普通股	1,153,200
云志杰	1,071,800	人民币普通股	1,071,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	刘鹏安通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3149800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京泰跃房地产开发有限责任公司	王岩	1995 年 07 月 31 日	911101081011957919	房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘军	本人	中国	否
主要职业及职务	商人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	恒天凯马股份有限公司（证券简称：凯马 B，证券代码：900953，已转让），湖北金环股份有限公司（证券简称：湖北金环，证券代码：000615，已转让），茂名石化实华股份有限公司（证券简称：茂化实华，证券代码：000637），云南景谷林业股份有限公司（证券简称：ST 景谷，证券代码：600265，已转让）		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
北京泰跃房地产开发有限责任公司	第一大股东	16,150	湖北嘉信投资集团有限公司（原湖北泰跃投资	2006年11月30日	北京泰跃所持有公司股份的分红款	否	否

			集团有限公司)借新还旧,北京泰跃提供质押担保				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国石化集团茂名石油化工有限公司	尹兆林	1965 年 05 月 01 日	228651 万人民币	原油、页岩油、石油化工产品、房地产开发、码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营。单点系泊运营、液体化工品仓储中转业务、保税仓、商业储备。管道输送、中转。带有储存设施经营石油、原油、铁路专线调运、罐车检修业务,罐车清洗。水、电、风、蒸汽等动力能源供给。生产销售循环水、新鲜水、化学水。设计、技术开发、技术咨询、技术服务。材料销售。计量器具检定检测。技能鉴定。建设项目职业病危害评价(乙级)、职业病危害因素检测与评价(由该公司下属机构职业病防治所经营)。设备租赁。土地、房产租赁。住宿业。(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)

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 441A004987 号
注册会计师姓名	杨华、徐国应

审计报告正文

茂名石化实华股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华公司）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，公允反映了茂化实华公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于茂化实华公司，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。

（一）关联方及关联交易的披露

相关信息披露详见财务报表附注十。

1、事项描述

茂化实华公司2021年与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。

由于关联方家数较多、涉及的关联方交易类别多样，财务报表附注存在关联方和关联方交易披露的重大错报风险，同时由于关联方交易金额比较重大，关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表的公允反映产生重要影响。因此我们将关联方及关联交易的披露作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对关联方及关联交易的披露实施的审计程序主要包括：

了解、评价和测试茂化实华公司与关联交易相关的内部控制的设计和运行有效性；

访谈茂化实华公司管理层相关人员，了解茂化实华公司的关联方情况；

复核茂化实华公司提供的关联方清单，与从其他公开渠道获取的信息进行核对；

检查与茂化实华公司发生业务的客户、供应商及其他交易相关方，识别是否存在应披露的潜在关联方及关联交易的情况；

将关联方交易价格与对非关联方同类产品的交易价格，或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允；

对既是客户又是供应商的关联方进行检查，验证其交易实质及交易真实性；

获取茂化实华公司提供的关联交易发生额及未结算金额明细，并对选取的特定样本，检查该交易相关的记账凭证及所附的合同或订单、调拨单、对账单、发票、银行单据；同时，对关联交易发生额及未结算金额向作为选取特定样本的关联方进行函证。

（二）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11和附注五、8。

1、事项描述

截至2021年12月31日，茂化实华公司存货账面余额256,481,187.83元，存货跌价准备金额8,694,273.76元。管理层基于商品期末售价作为依据计提相应的存货跌价准备。

由于存货余额较大，且化工原料市场价格波动较大，存货跌价准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提实施的审计程序主要包括：

（1）测试茂化实华公司与存货跌价准备计提相关内部控制的设计和运行有效性；

（2）对茂化实华公司存货实施监盘，检查存货的数量及状态，检查是否存在积压、呆滞的存货；

（3）复核主要存货的期末结存单价，与市场价格或合同约定价格扣减相关税和费用后的可变现净值进行比较，分析其是否存在减值可能；

（4）取得并复核茂化实华公司存货期末库龄情况表，结合存货的有效期，对库龄较长的存货进行评估，了解存货库龄长的原因，分析该部分存货跌价准备金额总体是否合理；

（5）对茂化实华公司存货跌价准备测算情况进行复核并重新计算。

四、其他信息

茂化实华公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括茂化实华公司2021年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

茂化实华公司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，管理层负责评估茂化实华公司的持续经营能力，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茂化实华公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督茂化实华公司的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能对茂化实华公司的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茂化实华公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就茂化实华公司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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,947,800.08	169,605,818.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,174,356.27	25,292,365.43
衍生金融资产		
应收票据	177,895,720.42	30,640,000.00
应收账款	119,051,803.87	71,811,629.68
应收款项融资	220,000.00	1,050,000.00
预付款项	332,227,890.46	95,584,825.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,608,806.56	12,830,706.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,786,914.07	218,800,783.69
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	117,507,377.67	144,236,379.62
流动资产合计	1,298,420,669.40	769,852,509.15
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	45,962,907.52	42,844,567.83
其他权益工具投资	61,232,435.02	40,145,105.75
其他非流动金融资产	178,010,000.00	
投资性房地产	3,385,711.39	1,843,003.37
固定资产	885,475,074.80	341,528,789.84
在建工程	17,934,327.47	591,115,919.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,080,010.64	
无形资产	81,717,828.34	56,699,864.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,392,752.44	15,481,964.88
递延所得税资产	30,759,595.81	46,100,092.76
其他非流动资产	15,307,918.20	15,575,218.52
非流动资产合计	1,589,258,561.63	1,151,334,527.01
资产总计	2,887,679,231.03	1,921,187,036.16
流动负债：		
短期借款	616,187,550.63	199,781,642.60
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	49,000,000.00	19,900,000.00
应付账款	126,424,150.52	101,020,002.67
预收款项		
合同负债	84,080,880.86	37,020,392.12

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	5,346,793.28	4,980,480.20
应交税费	12,642,183.02	8,421,082.60
其他应付款	82,063,312.26	91,363,924.91
其中：应付利息	1,383,380.77	443,653.00
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	111,213,994.09	291,900,000.00
其他流动负债	61,546,126.64	4,728,883.19
流动负债合计	1,148,504,991.30	759,116,408.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	369,663,555.26	124,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	151,070,417.02	
长期应付款	14,365,300.00	14,365,300.00
长期应付职工薪酬	23,293,143.11	24,314,889.45
预计负债	459,506.92	436,583.45
递延收益	2,008,298.89	797,946.79
递延所得税负债	13,150,730.32	12,122,936.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,010,951.52	176,737,655.73
负债合计	1,722,515,942.82	935,854,064.02
所有者权益：		
股本	519,875,356.00	519,875,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,285,234.28	6,971,640.68
减：库存股		
其他综合收益	37,560,941.91	14,330,115.92
专项储备	2,641,670.22	
盈余公积	215,812,810.37	215,812,810.37
一般风险准备		
未分配利润	246,974,895.38	151,916,494.91
归属于母公司所有者权益合计	1,036,150,908.16	908,906,417.88
少数股东权益	129,012,380.05	76,426,554.26
所有者权益合计	1,165,163,288.21	985,332,972.14
负债和所有者权益总计	2,887,679,231.03	1,921,187,036.16

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：辜嘉杰

会计机构负责人：杨桦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,607,112.68	2,175,740.47
交易性金融资产	1,872,486.49	1,669,517.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	474,000.00	1,781,002.80
其他应收款	53,269,329.38	128,868,504.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,223,137.40	1,277,227.47
流动资产合计	76,446,065.95	135,771,993.14

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	591,292,503.63	612,701,174.33
其他权益工具投资	61,232,435.02	40,145,105.75
其他非流动金融资产	178,010,000.00	
投资性房地产	1,421,573.77	1,486,684.09
固定资产	3,256,212.63	3,693,026.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,117,341.02	6,485,931.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,342,376.31	10,593,909.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	845,672,442.38	675,105,831.20
资产总计	922,118,508.33	810,877,824.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,546.90	70,426.90
预收款项		
合同负债		756,431.72
应付职工薪酬	1,559,600.69	1,694,548.80
应交税费	25,914.83	170,582.17
其他应付款	81,627,080.20	3,099,091.28
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		98,336.12
流动负债合计	83,274,142.62	5,889,416.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	349,666.32	459,858.89
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,150,730.32	11,511,276.44
非流动负债合计	15,000,396.64	11,971,135.33
负债合计	98,274,539.26	17,860,552.32
所有者权益：		
股本	519,875,356.00	519,875,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,188,734.60	23,407,513.50
减：库存股		
其他综合收益	42,040,235.80	19,366,540.94
专项储备		
盈余公积	194,757,627.72	194,757,627.72
未分配利润	43,982,014.95	35,610,233.86
所有者权益合计	823,843,969.07	793,017,272.02
负债和所有者权益总计	922,118,508.33	810,877,824.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,572,424,946.92	3,997,922,191.85
其中：营业收入	5,572,424,946.92	3,997,922,191.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,469,944,009.32	3,935,536,619.78
其中：营业成本	5,287,406,000.16	3,781,233,313.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,214,783.20	2,625,926.95
销售费用	28,182,336.05	29,727,860.46
管理费用	100,367,589.38	97,934,208.03
研发费用	13,732,730.00	14,410,379.54
财务费用	35,040,570.53	9,604,931.63
其中：利息费用	35,638,824.36	9,879,543.66
利息收入	1,152,802.61	719,264.71
加：其他收益	1,176,718.46	2,603,434.16
投资收益（损失以“-”号填列）	12,986,758.54	17,633,528.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,837,118.59	6,752,252.34
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）	6,368,045.34	-2,730,360.92

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,715,163.26	-856,443.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,953,952.72	-83,266,914.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,615.16	102,961.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,236,728.80	-4,128,223.64
加：营业外收入	5,065,122.97	360,514.48
减：营业外支出	1,347,768.13	2,725,085.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,954,083.64	-6,492,794.88
减：所得税费用	33,831,393.75	-6,113,957.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,122,689.89	-378,837.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,122,689.89	-378,837.57
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	82,058,400.47	14,550,616.61
2.少数股东损益	1,064,289.42	-14,929,454.18
六、其他综合收益的税后净额	23,092,041.90	7,372,486.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,230,825.99	7,323,297.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,230,825.99	7,323,297.11
1.重新计量设定受益计划变动额	665,329.04	-1,410,532.20
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	22,565,496.95	8,733,829.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-138,784.09	49,189.61
七、综合收益总额	106,214,731.79	6,993,649.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,289,226.46	21,873,913.72
归属于少数股东的综合收益总额	925,505.33	-14,880,264.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.16	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范洪岩

主管会计工作负责人：辜嘉杰

会计机构负责人：杨桦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	85,682,286.10	68,390,969.30
减：营业成本	83,782,940.87	65,166,180.33
税金及附加	466,154.75	364,274.08
销售费用	343,310.01	379,000.79
管理费用	18,099,147.21	22,271,090.96
研发费用		
财务费用	899,642.81	-16,441.41
其中：利息费用	909,097.54	

利息收入	28,403.79	37,953.41
加：其他收益	154,612.64	1,162,992.81
投资收益（损失以“－”号填列）	9,155,406.85	6,053,273.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,510,108.20	7,413,870.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	202,968.78	1,306,055.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,037,648.65	2,541,582.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		102,961.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,358,272.63	-8,606,270.02
加：营业外收入	63,142.01	164,725.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,295,130.62	-8,441,544.67
减：所得税费用	333,088.29	-3,835,489.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,628,218.91	-4,606,054.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,628,218.91	-4,606,054.93
（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	22,673,694.86	8,740,000.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,673,694.86	8,740,000.95
1.重新计量设定受益计划变动额	108,197.91	6,171.64
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	22,565,496.95	8,733,829.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	18,045,475.95	4,133,946.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	6,280,471,186.77	4,537,987,711.11
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	48,711,265.49	68,230,698.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,757,494.47	3,964,736.73
经营活动现金流入小计	6,343,939,946.73	4,610,183,146.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,021,869,823.43	4,301,721,117.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,811,401.27	162,911,366.24
支付的各项税费	43,906,329.39	31,566,045.89
支付其他与经营活动有关的现金	46,134,062.10	44,643,529.15
经营活动现金流出小计	6,282,721,616.19	4,540,842,059.21
经营活动产生的现金流量净额	61,218,330.54	69,341,087.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,649,639.95	14,992,594.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,961.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	6,139,750,178.80	4,441,353,016.45
投资活动现金流入小计	6,171,399,818.75	4,456,448,571.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,600,814.84	570,274,332.74
投资支付的现金	178,010,000.00	
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	6,183,483,945.50	4,449,911,991.47
投资活动现金流出小计	6,651,094,760.34	5,020,186,324.21
投资活动产生的现金流量净额	-479,694,941.59	-563,737,752.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,260,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,260,000.00	
取得借款收到的现金	980,043,248.43	828,998,136.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,037,303,248.43	828,998,136.03
偿还债务支付的现金	561,274,605.69	303,051,493.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,191,935.25	90,811,287.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,134,633.45	
筹资活动现金流出小计	600,601,174.39	393,862,780.99
筹资活动产生的现金流量净额	436,702,074.04	435,135,355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,225,462.99	-59,261,309.95
加：期初现金及现金等价物余额	167,602,777.25	226,864,087.20
六、期末现金及现金等价物余额	185,828,240.24	167,602,777.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	84,827,518.25	78,089,466.96
收到的税费返还		1,407,122.85
收到其他与经营活动有关的现金	164,491,129.95	56,724,298.18
经营活动现金流入小计	249,318,648.20	136,220,887.99
购买商品、接受劳务支付的现金	82,365,617.68	70,670,160.71
支付给职工以及为职工支付的现金	20,058,012.96	18,790,726.29
支付的各项税费	610,822.09	2,732,668.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,143,874.12	8,916,209.94
经营活动现金流出小计	106,178,326.85	101,109,765.10
经营活动产生的现金流量净额	143,140,321.35	35,111,122.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,585,298.65	74,328,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,961.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,560,000.00	2,160.18
收到其他与投资活动有关的现金	31,200,000.00	2,860,973.71
投资活动现金流入小计	59,345,298.65	77,294,095.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,247.79	
投资支付的现金	178,010,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	185,054,247.79	130,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-125,708,949.14	-52,705,904.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,987,535.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		51,987,535.60
筹资活动产生的现金流量净额		-51,987,535.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,431,372.21	-69,582,317.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,740.47	71,758,058.13
六、期末现金及现金等价物余额	19,607,112.68	2,175,740.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末 余额	519,875,356.00				6,971,640.68		14,330,159.92		215,812,810.37		151,916,494.91		908,906,417.88	76,426,554.26	985,332,972.14
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	519,875,356.00			6,971,640.68		14,330,115.92	2,641,670.22			215,812,810.37		151,916,494.91		908,906,417.88	76,426,554.26	985,332,972.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,313,593.60		23,230,825.99	2,641,670.22					95,058,400.47		127,244,490.28	52,585,825.79	179,830,316.07
（一）综合收益总额						32,980,825.99						82,058,400.47		115,039,226.46	925,505.33	115,964,731.79
（二）所有者投入和减少资本				6,532,372.50										6,532,372.50	50,727,627.50	57,260,000.00
1. 所有者投入的普通股				1,560,000.00										1,560,000.00	55,700,000.00	57,260,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他				4,972,372.50										4,972,372.50	-4,972,372.50	
（三）利润分配																

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转							-9,750,000.00				13,000,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00
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							-9,750,000.00				13,000,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00
6. 其他														
（五）专项储备							2,641,670.22					2,641,670.22	932,692.96	3,574,363.18
1. 本期提取							12,159,444.22					12,159,444.22	2,862,165.86	15,021,610.08
2. 本期使用							-9,517,774.00					-9,517,774.00	-1,929,472.90	-11,447,246.90

(六) 其他					-218,778.90								-218,778.90		-218,778.90
四、本期期末余额	519,875,356.00				13,285.234.28		37,560,941.91	2,641,670.22	215,812,810.37		246,974,895.38		1,036,150,908.16	129,012,380.05	1,165,163,288.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														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			
	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、上年期末余额	519,875,356.00				6,971,640.68		7,006,818.81	2,992,875.34	215,812,810.37		189,353,413.90		942,012,915.10	91,636,875.03	1,033,649,790.13	
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	519,875,356.00				6,971,640.68		7,006,818.81	2,992,875.34	215,812,810.37		189,353,413.90		942,012,915.10	91,636,875.03	1,033,649,790.13	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,323,297.11	-2,992,875.34			-37,436,918.99		-33,106,497.22	-15,210,320.77	-48,316,817.99	
(一)综合收							7,323,297.11				14,5		21,8	-14,8	6,993	

益总额							3,297.11					50,616.61			73,913.72	80,264.57	,649.15
(二)所有者投入和减少资本												-51,987,535.60			-51,987,535.60		-51,987,535.60
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他												-51,987,535.60			-51,987,535.60		
(三)利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者的分配																	
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							-2,992,875.34					-2,992,875.34	-330,056.20	-3,322,931.54
1. 本期提取							9,239,993.70					9,239,993.70	8,877,641.00	18,117,634.70
2. 本期使用							-12,232,869.04					-12,232,869.04	-9,207,697.20	-21,440,566.24
(六)其他														
四、本期期末余额	519,875,356.00			6,971,640.68		14,330,159.2	215,812,810.37		151,916,494.91		908,906,417.88	76,426,554.26	985,332,972.14	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50		19,366,540.94		194,757,627.72	35,610,233.86		793,017,272.02
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	519,8 75,35 6.00				23,407 ,513.5 0		19,366 ,540.9 4		194,75 7,627. 72	35,6 10,2 33.8 6		793,017, 272.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-218,7 78.90		22,673 ,694.8 6			8,37 1,78 1.09		30,826,6 97.05
（一）综合收 益总额							32,423 ,694.8 6			-4,62 8,21 8.91		27,795,4 75.95
（二）所有者 投入和减少资 本												
1.所有者投入 的普通股												
2.其他权益工 具持有者投入 资本												
3.股份支付计 入所有者权益 的金额												
4.其他												
（三）利润分 配												
1.提取盈余公 积												
2.对所有者 （或股东）的 分配												
3.其他												
（四）所有者 权益内部结转							-9,750, 000.00			13,0 00,0 00.0 0		3,250,00 0.00
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							-9,750,000.00			13,000,000.00		3,250,000.00
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-218,778.90							-218,778.90
四、本期期末余额	519,875,356.00				23,188,734.60		42,040,235.80		194,757,627.72	43,982,014.95		823,843,969.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50		10,626,539.99		194,757,627.72	92,203,824.39		840,870,861.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	519,875.356.00				23,407,513.50		10,626,539.99		194,757,627.72	92,203,824.39		840,870,861.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							8,740,000.95			-56,593,590.53		-47,853,589.58
(一)综合收益总额							8,740,000.95			-4,606,054.93		4,133,946.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-51,987,535.60		-51,987,535.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,987,535.60		-51,987,535.60
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	519,875,356.00				23,407,513.50		19,366,540.94		194,757,627.72	35,610,233.86		793,017,272.02

三、公司基本情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“本公司”）是经广东省茂名市经济委员会、中国人民银行茂名市分行茂人银管[1988]18号文批准于1988年10月成立的股份制企业，发行股票1,859.1万股，并于1996年11月14日在深圳证券交易所上市。企业法人营业执照注册号：914409001949221416。本公司总部位于广东省茂名市官渡路162号。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数519,875,356股，注册资本为519,875,356.00元，母公司为北京泰跃房地产开发有限责任公司。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、战略发展部、党群工作部、人力资源部、审计部、计划商贸部、财务部、生产管理部、营销部、物资装备部、技术发展部、机动工程部和安全环保部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：本集团属石油化工行业，主要产品或服务为聚丙烯、液化石油气、商品丙丁烷混合物、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚、轻质白油、乙醇胺、异丁烷、精丙烷、双氧水、碳九等石油化工产品的生产销售，提供汽油、柴油的加油服务，液化石油气装车服务以及化工产品贸易业务。

本财务报表及财务报表附注业经本集团第十一届董事会第六次会议于2022年3月29日批准。

公司名称	公司简称
茂名石化实华股份有限公司	本公司
茂名实华东成化工有限公司	东成化工
茂名实华东油化工有限公司	东油化工
深圳实华惠鹏塑胶有限公司	惠鹏塑胶
电白县茂化实华茂东加油站	茂东加油站
湛江实华化工有限公司	湛江实华
湖北茂化实华科技发展有限公司	湖北实华
广西贺州实华矿业投资有限公司	广西矿业
广东实华建设工程有限公司	广东实华建设
海南茂化实华石化有限公司	海南实华
广西实华石油化工有限公司	广西实华

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

如财务报表所示，截止2021年12月31日，本集团流动资产为129,842.07万元，流动负债为114,850.50万元，其中将于一年内到期的金融机构借款为66,548.67万元。

如合并财务报表项目注释“十一、承诺及或有事项-1、重要的承诺事项-(1)资本承诺”所述，公司2021年已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺金额为1,193.00万元，将于2022年对外支付；“十二、资产负债表日后事项-2、其他资产负债表日后事项说明(2)、(3)、(5)所述，公司将于2022年以现金支付投资款共计46,660.00万元。

上述投资事项履约义务金额合计约47,853.00万元，加上一年内到期的金融机构借款后金额为114,401.67万元，而本集团货币资金期末余额仅为19,494.78万元；流动负债与资产负债表日后投资履约义务金额合计为162,703.50万元，超过流动资产金额。

上述事项或情况表明公司未来存在偿债压力及资金流动性风险。

鉴于上述情况，本公司管理层已审慎考虑本集团日后的流动资金、经营状况以及可用的融资来源，以应对上述偿债压力及资金流动性风险。本集团拟实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：

(1) 截止财务报表报出日，银行对本公司已授信借款额度为19亿元，已使用额度为11.43亿元，尚未使用的额度为7.57亿元；

(2) 截止财务报表报出日，本集团短期借款期末余额1.75亿获得了银行的展期；

(3) 不考虑北京信沃达纳入合并，本集团预计2022年经营现金流量净额为1.18亿元。

综上所述，公司具备应对未来偿债压力及流动性风险的能力。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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。

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：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、14、附注五、19、附注五、21和附注五、25。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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。合并对价的账面价值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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，

由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类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：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的收入合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本集团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。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值

的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收合并范围内关联方

应收账款组合2：应收关联方

应收账款组合3：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团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。

对于划分为组合的应收账款，本集团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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收备用金

其他应收款组合1：应收押金保证金

其他应收款组合3：应收往来款

对划分为组合的其他应收款，本集团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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本集团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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如

果持有)等追索行动;或

金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团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,应当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,本集团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。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团已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。

本集团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,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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金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。

10、公允价值计量

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、自制半成品、库存商品、在途物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产

成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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的存货，则合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品、周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其

相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，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。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；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。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

类别	预计使用寿命 (年)	预计残值率 (%)	年折旧 (摊销) 率 (%)
土地使用权	44-50	--	2.00-2.27
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
构筑物	年限平均法	10.00	--	10.00
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5.00	--	20.00
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团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，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人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。本集团作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人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，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。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	44-50年	直线法	
无形资产	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在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。本集团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计划义务现值的增加额；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计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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，本集团将上述第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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注9（6）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团销售商品收入确认的方法为：本集团按照合同协议，将产品运送到客户指定的地点，或由客户在公司仓库自提，待控制权转移后确认收入；

本集团委托加工收入确认的方法为：当委托加工服务已完成时确认收入；

本期团在让渡资产使用权收入确认的方法为：按合同内容、协议约定的服务日期和收费时间计算确认使用权收入。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。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，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租

人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

房屋建筑物

运输设备

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本集团将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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，本集团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，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。本集团作为出租人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。本集团作为出租人取得的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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1)重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

设定受益计划负债

本集团已对职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

(2) 安全生产费用及维简费

本集团根据有关规定提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 公允价值计量

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)	公司第十一届董事会第四次会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021 年 1 月 1 日)
资产：				
使用权资产	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60
资产总额	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60
负债：				
租赁负债	--	--	156,797,681.03	156,797,681.03
一年内到期的非流动负债	--	--	4,859,046.24	4,859,046.24
负债总额	--	--	161,656,727.27	161,656,727.27

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,605,818.18	169,605,818.18	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,292,365.43	25,292,365.43	0.00
衍生金融资产			

应收票据	30,640,000.00	30,640,000.00	0.00
应收账款	71,811,629.68	71,811,629.68	0.00
应收款项融资	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
预付款项	95,584,825.80	95,584,825.80	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,830,706.75	12,830,706.75	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	218,800,783.69	218,800,783.69	0.00
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	144,236,379.62	144,236,379.62	0.00
流动资产合计	769,852,509.15	769,852,509.15	0.00
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	42,844,567.83	42,844,567.83	0.00
其他权益工具投资	40,145,105.75	40,145,105.75	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,843,003.37	1,843,003.37	
固定资产	341,528,789.84	341,528,789.84	
在建工程	591,115,919.66	591,115,919.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		162,445,720.60	162,445,720.60
无形资产	56,699,864.40	56,699,864.40	0.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	15,481,964.88	15,481,964.88	0.00
递延所得税资产	46,100,092.76	46,100,092.76	0.00
其他非流动资产	15,575,218.52	15,575,218.52	0.00
非流动资产合计	1,151,334,527.01	1,151,334,527.01	0.00
资产总计	1,921,187,036.16	1,921,187,036.16	0.00
流动负债：			
短期借款	199,781,642.60	199,781,642.60	0.00
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	19,900,000.00	19,900,000.00	0.00
应付账款	101,020,002.67	101,020,002.67	0.00
预收款项			
合同负债	37,020,392.12	37,020,392.12	0.00
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	4,980,480.20	4,980,480.20	0.00
应交税费	8,421,082.60	8,421,082.60	0.00
其他应付款	91,363,924.91	91,363,924.91	0.00
其中：应付利息	443,653.00	443,653.00	0.00
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	291,900,000.00	291,900,000.00	
其他流动负债	4,728,883.19	4,728,883.19	
流动负债合计	759,116,408.29	759,116,408.29	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	124,700,000.00	124,700,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		156,797,681.03	156,797,681.03
长期应付款	14,365,300.00	14,365,300.00	0.00
长期应付职工薪酬	24,314,889.45	24,314,889.45	0.00
预计负债	436,583.45	436,583.45	0.00
递延收益	797,946.79	797,946.79	0.00
递延所得税负债	12,122,936.04	12,122,936.04	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	176,737,655.73	176,737,655.73	0.00
负债合计	935,854,064.02	935,854,064.02	0.00
所有者权益：			
股本	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,971,640.68	6,971,640.68	0.00
减：库存股			
其他综合收益	14,330,115.92	14,330,115.92	0.00
专项储备			
盈余公积	215,812,810.37	215,812,810.37	0.00
一般风险准备			
未分配利润	151,916,494.91	151,916,494.91	0.00
归属于母公司所有者权益合计	908,906,417.88		0.00
少数股东权益	76,426,554.26	76,426,554.26	0.00
所有者权益合计	985,332,972.14	985,332,972.14	0.00
负债和所有者权益总计	1,921,187,036.16	1,921,187,036.16	0.00

调整情况说明

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本集团按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本集团按照附注五、20对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
使用权资产	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60
资产总额	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60

负债：				
租赁负债	--	--	156,797,681.03	156,797,681.03
一年内到期的非流动负债	--	--	4,859,046.24	4,859,046.24
负债总额	--	--	161,656,727.27	161,656,727.27

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	13,054,490.45
减：采用简化处理的最低租赁付款额	2,946,248.62
其中：短期租赁	151,051.79
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额	--
加：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	261,252,488.86
减：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	--
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	271,360,730.69
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.65%
2021年1月1日租赁负债	161,656,727.27

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	162,445,720.60
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合计：	162,445,720.60

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少(-)
资产：			
预付账款	332,227,890.46	333,016,883.79	-788,993.33
使用权资产	154,080,010.64	--	154,080,010.64

资产总计	2,887,865,543.72	2,554,848,659.9	153,291,017.31
	3	4	
负债:			
一年内到期的非流动负债	111,213,994.09	105,486,730.08	5,727,264.01
租赁负债	151,070,417.02	--	151,070,417.02
负债总计	1,722,562,520.91	1,617,075,790.9	156,797,681.03
	9	1	
合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准	增加/减少(-)
		则	
营业成本	5,287,406,000.15	5,287,269,153.1	136,846.99
	6	7	
财务费用	35,040,570.53	27,764,983.32	7,275,587.21
销售费用	28,182,336.05	31,502,961.04	-3,320,624.99
管理费用	100,367,589.38	100,952,734.88	-585,145.50

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影晌如下:

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产:				
使用权资产	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60
资产总额	--	--	162,445,720.60	162,445,720.60
负债:				
租赁负债	--	--	156,797,681.03	156,797,681.03
一年内到期的非流动负债	--	--	4,859,046.24	4,859,046.24
负债总额	--	--	161,656,727.27	161,656,727.27

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额,本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率,将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

2020年12月31日重大经营租赁最 低租赁付款额	13,054,490.45
减:采用简化处理的最低租赁付 款额	2,946,248.62
其中:短期租赁	151,051.79
加:2020年12月31日融资租赁最 低租赁付款额	--
加:重新评估租赁期对最低租赁 付款额的调整	261,252,488.86
减:取决于指数或比率的可变租	--

赁付款额调节	
2021年1月1日新租赁准则下最低 租赁付款额	271,360,730.69
2021年1月1日增量借款利率加权 平均值	4.65%
2021年1月1日租赁负债	161,656,727.27

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确 认的使用权资产	162,445,720.60
原租赁准则下确认的融资租入资 产	--
合 计：	162,445,720.60

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表 数	假设按原租赁准 则	增加/减少 (-)
资产：			
预付账款	332,227,890.46	333,016,883.79	-788,993.33
使用权资产	154,080,010.64	--	154,080,010.64
资产总计	2,887,865,543.72	2,554,848,659.94	153,291,017.31
负债：			
一年内到期的非流动负债	111,213,994.09	105,486,730.08	5,727,264.01
租赁负债	151,070,417.02	--	151,070,417.02
负债总计	1,722,562,520.99	1,617,075,790.91	156,797,681.03
合并利润表项目			
	2021年度报表数	假设按原租赁准 则	增加/减少 (-)
营业成本	5,287,406,000.16	5,287,269,153.17	136,846.99
财务费用	35,040,570.53	27,764,983.32	7,275,587.21
销售费用	28,182,336.05	31,502,961.04	-3,320,624.99
管理费用	100,367,589.38	100,952,734.88	-585,145.50

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,175,740.47	2,175,740.47	0.00
交易性金融资产	1,669,517.71	1,669,517.71	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,781,002.80	1,781,002.80	0.00
其他应收款	128,868,504.69	128,868,504.69	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,277,227.47	1,277,227.47	0.00
流动资产合计	135,771,993.14	135,771,993.14	0.00
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	612,701,174.33	612,701,174.33	0.00
其他权益工具投资	40,145,105.75	40,145,105.75	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,486,684.09	1,486,684.09	0.00
固定资产	3,693,026.07	3,693,026.07	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,485,931.94	6,485,931.94	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	10,593,909.02	10,593,909.02	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	675,105,831.20	675,105,831.20	0.00
资产总计	810,877,824.34	810,877,824.34	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,426.90	70,426.90	0.00
预收款项			
合同负债	756,431.72	756,431.72	0.00
应付职工薪酬	1,694,548.80	1,694,548.80	0.00
应交税费	170,582.17	170,582.17	0.00
其他应付款	3,099,091.28	3,099,091.28	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	98,336.12	98,336.12	0.00
流动负债合计	5,889,416.99	5,889,416.99	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	459,858.89	459,858.89	0.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	11,511,276.44	11,511,276.44	0.00

非流动负债合计	11,971,135.33	11,971,135.33	0.00
负债合计	17,860,552.32	17,860,552.32	0.00
所有者权益：			
股本	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,407,513.50	23,407,513.50	0.00
减：库存股			
其他综合收益	19,366,540.94	19,366,540.94	0.00
专项储备			
盈余公积	194,757,627.72	194,757,627.72	0.00
未分配利润	35,610,233.86	35,610,233.86	0.00
所有者权益合计	793,017,272.02	793,017,272.02	0.00
负债和所有者权益总计	810,877,824.34	810,877,824.34	0.00

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
教育费附加	应交流转税	3.00
地方教育附加	应交流转税	2.00
房产税	房产原值或租金收入	1.20、12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25.00
东成化工	25.00

东油化工	15.00
惠鹏塑胶	25.00
茂东加油站	25.00
湛江实华	25.00
湖北实华	20.00
广西矿业	25.00
广东实华建设	20.00
海南实华	25.00
广西实华	25.00

2、税收优惠

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，本公司控股子公司东油化工被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201844003616，发证时间为2018年11月28日，认定有效期为3年。自2018年1月1日至2020年12月31日。截至2021年12月31日，根据《关于对广东省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案公示的通知》，本公司子公司东油化工的高新技术企业认定正在公示期，尚未取得新的高新技术企业证书。东油化工2021年度按15%税率计缴企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）和《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司孙公司广东实华建设及子公司湖北实华符合上述所得税减免政策条件，享受上述所得税优惠。

本公司全资子公司东成化工使用丙烯返回装置生产的聚丙烯产品，属于国家《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》所规定的资源综合利用项目，根据《企业所得税法实施条例》，该项目取得的收入可减按90%计入收入总额。东成化工2021年度资源综合利用项目取得的收入为56,341,638.59元，按规定可减计的收入为5,634,163.86元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,564.82	8,371.46
银行存款	180,413,663.62	156,792,812.58
其他货币资金	14,528,571.64	12,804,634.14

合计	194,947,800.08	169,605,818.18
----	----------------	----------------

其他说明

因供应商茂名市翔顺物流有限公司（以下简称翔顺物流）股东车伟光涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查，因保全翔顺物流其他股东的利益，公安机关冻结了东成化工账户资金 2,200,000.00 元，详见十三、承诺及或有事项—1、重要的承诺事项--（2）未决诉讼仲裁形成的或有事项，期末银行存款受限金额 2,200,000.00 元。

期末其他货币资金包括存放在证券投资账户资金 7,609,011.80 元和履约保证金 6,919,559.84 元；

除银行存款 2,200,000.00 元和其他货币资金的履约保证金 6,919,559.84 元外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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	86,301,869.78	23,622,847.72
其中：		
债务工具投资	0.00	
权益工具投资	86,301,869.78	23,622,847.72
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,872,486.49	1,669,517.71
其中：		
债务工具投资		
其他	1,872,486.49	1,669,517.71
合计	88,174,356.27	25,292,365.43

其他说明：

其他为本集团购买的基金产品。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	177,895,720.42	30,640,000.00
合计	177,895,720.42	30,640,000.00

单位：元

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	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	211,141,416.28	106,779,450.66
合计	211,141,416.28	106,779,450.66

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	130,694,488.18	100.00%	11,642,684.31	8.91%	119,051,803.87	80,540,708.89	100.00%	8,729,079.21	10.84%	71,811,629.68

其中:										
应收关联方	59,303,314.18	45.38%	3,292,913.23	5.55%	56,010,400.95	40,083,251.55	49.77%	2,279,472.77	5.69%	37,803,778.78
应收其他客户	71,391,174.00	54.62%	8,349,771.08	11.70%	63,041,402.92	40,457,457.34	50.23%	6,449,606.44	15.94%	34,007,850.90
合计	130,694,488.18	100.00%	11,642,684.31	8.91%	119,051,803.87	80,540,708.89	100.00%	8,729,079.21	10.84%	71,811,629.68

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收关联方

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	59,303,314.18	3,292,913.23	5.55%
合计	59,303,314.18	3,292,913.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收其他客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,943,401.03	3,510,448.82	5.32%
1 至 2 年	368,214.74	40,889.03	11.10%
2 至 3 年	648,581.45	367,456.45	56.66%
3 年以上	4,430,976.78	4,430,976.78	100.00%
合计	71,391,174.00	8,349,771.08	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,246,715.21
1 至 2 年	368,214.74
2 至 3 年	648,581.45
3 年以上	4,430,976.78
5 年以上	4,430,976.78
合计	130,694,488.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	8,729,079.21	2,913,605.10				11,642,684.31
合计	8,729,079.21	2,913,605.10				11,642,684.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化炼油销售有限公司	25,751,297.69	19.70%	1,367,765.91
中石化化工销售（广东）有限公司	23,826,330.00	18.23%	1,392,074.55
肇庆锦盛辉煌无纺布有限公司	13,207,600.00	10.11%	706,606.60
湛江晨鸣浆纸有限公司	11,764,872.23	9.00%	627,067.69
中国石化化工销售有限公司华南分公司	9,635,112.53	7.37%	528,115.39
合计	84,185,212.45	64.41%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	220,000.00	1,050,000.00
合计	220,000.00	1,050,000.00

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类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。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	332,169,424.67	99.98%	94,708,281.07	99.08%
1 至 2 年	58,465.79	0.02%	876,544.73	0.92%
合计	332,227,890.46	--	95,584,825.80	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
深圳市申钢贸易有限公司	130,583,547.00	39.31
恒力能源（苏州）有限公司	78,988,531.79	23.78
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	43,693,318.30	13.15
茂名天源石化有限公司	22,805,578.02	6.86

中海油广东销售有限公司	14,431,304.03	4.34
合 计	290,502,279.14	87.44

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,608,806.56	12,830,706.75
合计	20,608,806.56	12,830,706.75

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	203,035.96	460,051.33
应收押金保证金	27,271,915.85	15,943,010.85
应收往来款	32,272,766.66	32,764,998.32
合计	59,747,718.47	49,168,060.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	4,085,194.76		32,252,158.99	36,337,353.75
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,801,558.16			2,801,558.16
2021 年 12 月 31 日余额	6,886,752.92		32,252,158.99	39,138,911.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,749,593.63
1 至 2 年	70,336.00
2 至 3 年	1,527,920.00
3 年以上	38,399,868.84
3 至 4 年	1,668,998.79
4 至 5 年	549,664.00
5 年以上	36,181,206.05
合计	59,747,718.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	36,337,353.75	2,801,558.16				39,138,911.91
合计	36,337,353.75	2,801,558.16				39,138,911.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
茂名市润基经贸有限公司	往来款	22,821,750.00	3 年以上	38.20%	22,821,750.00
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	押金保证金	8,831,134.00	1 年以内/2 至 3 年/3 年以上	14.78%	3,754,561.87
深圳益生堂生物企业有限公司管理人	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	13.39%	388,000.00

深圳市益生堂药业有限公司管理人	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	13.39%	388,000.00
农工商公司	往来款	3,307,272.04	3 年以上	5.54%	3,307,272.04
合计	--	50,960,156.04	--	85.29%	30,659,583.91

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	49,165,787.42	519,911.45	48,645,875.97	45,501,420.68		45,501,420.68
库存商品	125,989,494.22	5,465,568.11	120,523,926.11	191,707,049.60	22,040,415.74	169,666,633.86
发出商品	12,363,027.78	2,339,057.23	10,023,970.55			
自制半成品	11,881,251.23	369,736.97	11,511,514.26	3,632,729.15		3,632,729.15
在途物资	57,081,627.18		57,081,627.18			
合计	256,481,187.83	8,694,273.76	247,786,914.07	240,841,199.43	22,040,415.74	218,800,783.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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		519,911.45				519,911.45
库存商品	22,040,415.74	6,153,672.52		5,638,234.32	17,090,285.83	5,465,568.11
自制半成品		369,736.97				369,736.97
发出商品		2,339,057.23				2,339,057.23
合计	22,040,415.74	9,382,378.17		5,638,234.32	17,090,285.83	8,694,273.76

项 目

确定可变现净值/剩余对价与将本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因

原材料	预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	--
自制半成品	预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	--
库存商品	预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	对外销售
发出商品	预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	对外销售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	114,872,321.75	144,236,379.62
预缴企业所得税	2,635,055.92	
合计	117,507,377.67	144,236,379.62

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
茂名高新实华化工有限公司	23,183,393.50			327,010.39						23,510,403.89	
惠州大亚湾石化动力热力有	19,661,174.33			7,510,108.20		-218,778.90	4,500,000.00			22,452,503.63	

限公司										
小计	42,844, 567.83			7,837,1 18.59		-218,77 8.90	4,500,0 00.00			45,962, 907.52
合计	42,844, 567.83			7,837,1 18.59		-218,77 8.90	4,500,0 00.00			45,962, 907.52

其他说明

其他权益变动系联营企业惠州大亚湾石化动力热力有限公司其他权益变动（专项储备）所导致。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）	61,232,435.02	40,145,105.75
广东证券有限责任公司		
合计	61,232,435.02	40,145,105.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）		74,418,747.72		13,000,000.00		
广东证券有限责任公司			2,200,000.00			

其他说明：

说明：由于上述权益工具投资均是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其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。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	178,010,000.00	
合计	178,010,000.00	

其他说明：

说明：债务工具投资系2021年6月公司从中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户不良债权（茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司以及茂名市扬帆塑料制品有限公司），公司竞得标的债权后，计划通过债转股的方式取得上述公司的股权或土地。不良债权的抵押物如下：

企业名称	抵质押物
茂名市开元氮肥有限公司	①茂名市文冲口文冲一街2宗工业用地，合计面积32057.53平方米 ②茂名市油城二路98号大院内厂房14栋，面积合计13547.46平方米 ③油城二路南侧大山岭4宗工业用地，合计面积165081.76平方米 ④机器设备（合成氨生产线：6万吨/309项）
茂名市威龙化学工业有限公司	①茂名市文冲口2宗工业用地，面积169548平方米
茂名市威龙商贸有限公司	①茂名市文冲口7宗工业土地89732.76平方米 ②对应1800万：茂名市威龙化学工业有限公司提供的坐落于茂名市文冲一路46号厂区内的储罐（6万立方）及中轻烃分离装置（15万吨）

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,003,890.84	2,929,962.00		4,933,852.84
2.本期增加金额	1,986,585.50			1,986,585.50
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,986,585.50			1,986,585.50
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	3,990,476.34	2,929,962.00		6,920,438.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,647,571.56	1,443,277.91		3,090,849.47
2.本期增加金额	378,767.16	65,110.32		443,877.48
(1) 计提或摊销	79,951.50	65,110.32		145,061.82
(2) 固定资产转入	298,815.66			298,815.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,026,338.72	1,508,388.23		3,534,726.95
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,964,137.62	1,421,573.77		3,385,711.39
2.期初账面价值	356,319.28	1,486,684.09		1,843,003.37

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	885,475,074.80	341,528,789.84
合计	885,475,074.80	341,528,789.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	构筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	70,194,117.56	905,351,689.85	10,765,597.51	4,442,325.52	37,537,983.90	1,028,291,714.34
2.本期增加金额	30,387,970.05	368,447,240.54	709,994.42	454,269.48	236,041,541.04	636,041,015.53
(1) 购置	30,387,970.05	8,647,960.53	709,994.42	454,269.48	294,689.34	10,106,913.77
(2) 在建工程转入	30,387,970.05	359,799,280.01			235,746,851.70	625,934,101.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,986,585.50	16,880,272.91	1,015,424.92	35,136.12		19,917,419.45
(1) 处置或报废		16,880,272.91	1,015,424.92	35,136.12		17,930,833.95
(2) 其他减少	1,986,585.50					1,986,585.50
4.期末余额	98,595,502.11	1,256,918,657.48	10,460,167.01	4,861,458.88	273,579,524.94	1,644,415,310.42
二、累计折旧						
1.期初余额	49,809,111.42	595,506,667.93	7,440,517.09	2,968,076.14	28,415,523.14	684,139,895.72
2.本期增加金额	2,602,128.06	73,101,780.86	861,443.54	511,099.97	11,959,512.06	89,035,964.49
(1) 计提	2,602,128.06	73,101,780.86	861,443.54	511,099.97	11,959,512.06	89,035,964.49
3.本期减少金额	298,815.66	15,661,820.20	634,745.62	35,136.12		16,630,517.60
(1) 处置或报废		15,661,820.20	634,745.62	35,136.12		16,331,701.94
(2) 其他减少	298,815.66					298,815.66
4.期末余额	52,112,423.82	652,946,628.59	7,667,215.01	3,444,039.99	40,375,035.20	756,545,342.61
三、减值准备						

1.期初余额		2,623,028.78				2,623,028.78
2.本期增加 金额		209,808.87				209,808.87
(1) 计提		209,808.87				209,808.87
3.本期减少 金额		437,944.64				437,944.64
(1) 处置 或报废		437,944.64				437,944.64
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	46,483,078.29	601,577,135.88	2,792,952.00	1,417,418.89	233,204,489.74	885,475,074.80
2.期初账面 价值	20,385,006.14	307,221,993.14	3,325,080.42	1,474,249.38	9,122,460.76	341,528,789.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	53,260,376.31	49,202,500.49	209,808.87	3,848,066.95	更新改造

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	965,492.45

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,755,698.06	土地为租赁，无法办理产权证书，但诉讼判决表明有使用权，

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,934,327.47	591,115,919.66
合计	17,934,327.47	591,115,919.66

(1) 在建工程情况

单位：元

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
醋酸仲丁酯装置技术改造项 目	9,629,914.95		9,629,914.95	6,331,082.72		6,331,082.72
聚丙烯项目	2,900,169.02		2,900,169.02	2,493,773.56		2,493,773.56
特种白油厂项 目	2,040,234.70		2,040,234.70	277,340.35		277,340.35
乙醇胺厂技改 项目	789,234.32		789,234.32	2,897,331.19		2,897,331.19
供油公司项目	91,546.40		91,546.40	448,810.58		448,810.58
双氧水工程				282,592,088.98		282,592,088.98
碳九工程				295,455,897.32		295,455,897.32
三预分离				35,793.83		35,793.83
其他项目	2,483,228.08		2,483,228.08	583,801.13		583,801.13
合计	17,934,327.47		17,934,327.47	591,115,919.66		591,115,919.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
双氧 水工 程	359,00 5,373. 34	282,59 2,088. 98	76,413 ,284.3 6	240,45 7,741. 87	118,54 7,631. 47			100.00	11,358 ,587.9 9	6,210, 863.64	4.88%	其他

碳九工程	397,317,226.66	295,455,897.32	75,428,578.66	370,884,475.98				93.35	9,323,887.50	5,127,403.55	4.88%	其他
醋酸仲丁酯装置技术改造项目	13,810,000.00	6,331,082.72	3,298,832.23					69.73	9,629,914.95			其他
乙醇胺厂技改项目	9,581,000.00	2,897,331.19	3,934,828.67	6,042,925.54				71.31	789,234.32			其他
聚丙烯项目	21,133,900.00	2,493,773.56	3,670,230.16	3,263,834.70				29.17	2,900,169.02			其他
合计	800,847,500.00	589,770,173.77	162,745,754.08	620,648,978.09	118,547,631.47	13,319,318.29	--	--	20,682,475.49	11,338,267.19		--

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及土地	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	135,779,813.70	26,665,906.90	162,445,720.60
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	135,779,813.70	26,665,906.90	162,445,720.60
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	5,598,643.65	2,767,066.31	8,365,709.96
（1）计提	5,598,643.65	2,767,066.31	8,365,709.96
3.本期减少金额			

(1) 处置			
4.期末余额	5,598,643.65	2,767,066.31	8,365,709.96
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	130,181,170.05	23,898,840.59	154,080,010.64
2.期初账面价值	135,779,813.70	26,665,906.90	162,445,720.60

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,957,891.05			1,350,275.96	67,308,167.01
2.本期增加金额	26,742,422.28				26,742,422.28
(1) 购置	26,742,422.28				26,742,422.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,700,313.33			1,350,275.96	94,050,589.29
二、累计摊销					
1.期初余额	10,372,004.31			236,298.30	10,608,302.61
2.本期增加 金额	1,589,430.74			135,027.60	1,724,458.34
(1) 计提	1,589,430.74			135,027.60	1,724,458.34
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,961,435.05			371,325.90	12,332,760.95
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	80,738,878.28			978,950.06	81,717,828.34
2.期初账面 价值	55,585,886.74			1,113,977.66	56,699,864.40

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

土地使用权-七迳土地	3,650,547.65	尚未办理
------------	--------------	------

其他说明:

1、本期购置土地使用权系子公司湛江因用于裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目配套的员工基地、食堂、运动、培训中心等所取得的土地使用权，土地位于湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧，幸福路西侧，面积为13,500.36平方米，用途为城镇住宅用地。

2、截止2021年12月31日止，受限的无形资产账面价值为29,779,951.90元，详见附注七（59）

18、长期待摊费用

单位：元

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
催化剂	14,783,045.80	118,547,631.47	19,113,763.79		114,216,913.48
装修费	698,919.08	491,655.46	14,735.58		1,175,838.96
合计	15,481,964.88	119,039,286.93	19,128,499.37		115,392,752.44

其他说明

19、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

单位：元

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	54,628,721.03	12,936,948.90	62,488,835.52	15,622,208.88
可抵扣亏损	88,323,645.53	18,414,095.32	92,223,043.87	23,055,760.97
应付职工薪酬	24,316,030.63	5,931,743.72	24,977,236.29	6,244,309.08
公允价值变动	127,513.51	31,878.38	3,913,308.50	978,327.12
政府补助影响数	2,008,298.89	502,074.72	797,946.79	199,486.71
长期资产摊销差异	4,129,793.51	619,469.03		
在建工程试运行收入及成本	2,339,383.09	584,845.77		
合计	175,873,386.19	39,021,055.84	184,400,370.97	46,100,092.76

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他权益工具投资公允价值变动	76,132,435.02	19,033,108.76	46,045,105.75	11,511,276.44
交易性金融资产公允价值变动	2,582,250.35	645,562.59		
长期资产摊销差异	6,934,075.99	1,733,519.00	2,446,638.40	611,659.60
合计	85,648,761.36	21,412,190.35	48,491,744.15	12,122,936.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,261,460.03	30,759,595.81		46,100,092.76
递延所得税负债	8,261,460.03	13,150,730.32		12,122,936.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,442,041.96	9,441,041.96
可抵扣亏损	28,250,012.62	27,654,245.98
合计	37,692,054.58	37,095,287.94

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		331,226.22	
2022 年	661,059.43	661,059.43	
2023 年	6,061,573.68	6,061,573.68	
2024 年	20,496,472.21	20,496,472.21	
2025 年	103,914.44	103,914.44	
2026 年	926,992.86		
合计	28,250,012.62	27,654,245.98	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

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
预付设备款	1,307,918. 20		1,307,918. 20	15,575,218 .52		15,575,218 .52
预付投资款	10,000,000 .00		10,000,000 .00			
预付土地保证金	4,000,000. 00		4,000,000. 00			
合计	15,307,918 .20		15,307,918 .20	15,575,218 .52		15,575,218 .52

其他说明：

预付投资款系公司收购广西粤龙石油产品有限公司51%的股权的预付投资款。

预付土地款系子公司湖北实华向仙桃市彭扬镇人民政府支付项目土地预付款。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	560,000,000.00	195,000,000.00
票据贴现	56,187,550.63	
出口押汇		4,781,642.60
合计	616,187,550.63	199,781,642.60

短期借款分类的说明：

①子公司东成化工于2020年与广发银行股份有限公司茂名官渡支行签订《授信额度合同》，利用授信额度在本期取得流动资金借款5,500.00万元，由本公司为该借款提供保证担保；

②子公司东成化工于2021年与中国工商银行茂名分行石化支行签订《流动资金借款合同》，取得短期流动资金借款18,000万元，由本公司为该借款提供保证担保；

③子公司东成化工于2021年与中国建设银行股份有限公司茂名官渡支行签订《流动资金借款合同》，取得短期流动资金借款13,000.00万元，由本公司为该借款提供保证担保；

④子公司东成化工于2021年与中国银行股份有限公司茂名分行签订《流动资金借款合同》，取得短期流动资金借款11,500.00万元；由本公司为该借款提供保证担保；

⑤子公司东油化工于2021年与中国建设银行股份有限公司茂名官渡支行签订《流动资金借款合同》，取得短期流动资金借款6,000.00万元，分别由本公司以及茂名市天源商贸发展有限公司为该借款提供保证担保；

⑥子公司东油化工于2021年中国银行股份有限公司茂名分行签订《流动资金借款合同》，取得短期流动资金借款2,000.00万元，分别由本公司以及茂名市天源商贸发展有限公司为该借款提供保证担保；

⑦期末票据贴现未予终止确认情况详见附注七、3。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,000,000.00	19,900,000.00
合计	49,000,000.00	19,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	36,096,464.34	33,164,541.34
工程款	78,798,507.69	64,422,601.73
服务费	11,529,178.49	3,432,859.60
合计	126,424,150.52	101,020,002.67

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货物销售款	84,080,880.86	37,020,392.12
合计	84,080,880.86	37,020,392.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,980,480.20	147,222,349.26	146,856,036.18	5,346,793.28
二、离职后福利-设定提存计划		23,670,636.55	23,670,636.55	
合计	4,980,480.20	170,892,985.81	170,526,672.73	5,346,793.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		106,973,667.14	106,867,416.14	106,251.00
2、职工福利费		16,962,714.81	16,962,714.81	
3、社会保险费		10,028,578.57	10,028,578.57	
其中：医疗保险费		5,904,294.98	5,904,294.98	
工伤保险费		198,224.59	198,224.59	
生育保险费		348,883.10	348,883.10	
补充医疗保险		3,577,175.90	3,577,175.90	
4、住房公积金		10,390,273.00	10,390,273.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,318,133.36	1,844,228.22	1,944,706.82	4,217,654.76
8、其他短期薪酬	662,346.84	1,022,887.52	662,346.84	1,022,887.52
合计	4,980,480.20	147,222,349.26	146,856,036.18	5,346,793.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		13,284,563.23	13,284,563.23	

2、失业保险费		471,254.17	471,254.17	
3、企业年金缴费		8,984,268.12	8,984,268.12	
其他长期职工福利		930,551.03	930,551.03	
合计		23,670,636.55	23,670,636.55	

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	298,208.56	
企业所得税	11,342,798.28	8,017,630.61
个人所得税	338,400.22	216,367.00
城市维护建设税	52,292.53	
印花税	429,461.82	184,301.70
其他	181,021.61	2,783.29
合计	12,642,183.02	8,421,082.60

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,383,380.77	443,653.00
其他应付款	80,679,931.49	90,920,271.91
合计	82,063,312.26	91,363,924.91

(1) 应付利息

单位：元

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	350,319.67	443,653.00
短期借款应付利息	1,033,061.10	
合计	1,383,380.77	443,653.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估工程结算款	30,942,145.08	40,123,611.00
质保金	20,786,878.00	14,022,704.04
往来款	19,396,458.87	27,134,530.90
其他	9,554,449.54	9,639,425.97
合计	80,679,931.49	90,920,271.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
茂名市纵横石化有限公司	12,060,522.70	存在纠纷
茂名外联石化有限公司	4,848,000.00	存在纠纷
合计	16,908,522.70	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	105,486,730.08	261,900,000.00
一年内到期的长期应付款		30,000,000.00
一年内到期的租赁负债	5,727,264.01	
合计	111,213,994.09	291,900,000.00

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
抵押借款及保证借款	105,486,730.08	261,900,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
-----	--------------	--------------

国资委专项资金	--	30,000,000.00
---------	----	---------------

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,954,226.61	4,728,883.19
未终止确认的应收票据	50,591,900.03	
合计	61,546,126.64	4,728,883.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
合计	--	--	--							

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	369,663,555.26	124,700,000.00
合计	369,663,555.26	124,700,000.00

长期借款分类的说明：

①子公司湛江实华于2020年5月与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年项字第017号的固定资产借款合同，该行向本公司提供人民币29,000.00万元的贷款，贷款期限为6年。截止期末，该借款合同项下已使用借款额度为人民币24,435.98万元。

②子公司湛江实华于2020年5月与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年项字第018号的固定资产借款合同，该行向本公司提供人民币25,600.00万元的贷款，贷款期限为6年。截止期末，该借款合同项下已使用借款额度为人民币23,079.05万元。

③本公司与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年高保字第017号的最高额保证合同，对上述借款合同提供连带责任保证，保证期间自债权人履行担保义务之次日起两年。同时，湛江实华化工有限公司与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年高抵字第017号的最高额抵押合同，以其所有的国有建设用地使用权[粤(2019)湛江开发区不动产权第0015236号]，对上述借款合同及总额度授信合同进行抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	151,070,417.02	156,797,681.03
合计	151,070,417.02	156,797,681.03

其他说明

2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 727.56 万元，计入到财务费用-利息支出中。

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,365,300.00	14,365,300.00
合计	14,365,300.00	14,365,300.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国资委专项资金	14,365,300.00	14,365,300.00

其他说明：

就1,436.53万长期应付款，本公司以其所持有的东成化工等值股权或相应资产向茂名市国有资产经营公司提供质押担保。

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	23,293,143.11	24,314,889.45
合计	23,293,143.11	24,314,889.45

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	24,977,236.29	22,380,613.87
二、计入当期损益的设定受益成本	1,032,754.73	1,160,389.44
1.当期服务成本	801,180.60	823,546.37
4.利息净额	231,574.13	336,843.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-746,885.01	1,815,123.46
1.精算利得（损失以“-”表示）	-746,885.01	1,815,123.46
四、其他变动	947,075.38	378,890.48
2.已支付的福利	947,075.38	378,890.48
五、期末余额	24,316,030.63	24,977,236.29

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	24,977,236.29	22,380,613.87
二、计入当期损益的设定受益成本	1,032,754.73	1,160,389.44
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-746,885.01	1,815,123.46
四、其他变动	947,075.38	378,890.48
五、期末余额	24,316,030.63	24,977,236.29

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
折现率	2.89%	3.27%
预计平均寿命（男/女）	74/80岁	74/80岁

其他说明：

折现率取自10年期国债利率，预计平均寿命（男/女）取自国家统计局发布的最近一期人口平均预期寿命。

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	459,506.92	436,583.45	法院判决
合计	459,506.92	436,583.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据广州海事法院执行通知书（2022）粤72执23号，因广东省高级人民法院作出的（2021）粤民终120号民事判决书及广州海事法院作出的（2020）粤72民初552号民事判决书已发生法律效力，责令茂名市纵横石化有限公司、子公司东成化工向申请执行人（舟山元翔船务有限公司虾峙分公司）给付452,814.59（含息），并负担申请执行费6,692.00元，共459,506.92元。因另一被告茂名市纵横石化有限公司与子公司东成化工涉及四起买卖合同纠纷，且子公司东成化工对上述案件承担连带责任，于资产负债表日后银行账户资金被法院冻结459,506.92元，本集团据此全额计提预计负债。

35、递延收益

单位：元

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	797,946.79	1,500,000.00	289,647.90	2,008,298.89	财政拨款
合计	797,946.79	1,500,000.00	289,647.90	2,008,298.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、61政府补助。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,875,356.00						519,875,356.00

其他说明：

37、资本公积

单位：元

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）	688,698.09	6,532,372.50		7,221,070.59
其他资本公积	6,282,942.59		218,778.90	6,064,163.69
合计	6,971,640.68	6,532,372.50	218,778.90	13,285,234.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价增加系处置湛江实华子公司的权益性交易，计算过程详见七、在其他主体中的权益-1、在子公司中的权益-②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响；

②其他资本公积减少系联营企业惠州大亚湾石化动力热力有限公司其他权益变动（专项储备）所导致的。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,330,115.92	43,834,214.28	13,000,000.00		7,742,172.38	23,230,825.99	138,784.09	37,560,941.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,303,713.39	746,885.01			220,340.06	665,329.04	138,784.09	-4,638,384.35
其他权益工具投资公允价值变动	19,633,829.31	43,087,329.27	13,000,000.00		7,521,832.32	22,565,496.95		42,199,326.26
其他综合收益合计	14,330,115.92	43,834,214.28	13,000,000.00		7,742,172.38	23,230,825.99	138,784.09	37,560,941.91

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：

其他权益工具投资公允价值变动本期发生额及其他综合收益结转留存收益，详见附注七、11。

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		12,159,444.22	9,517,774.00	2,641,670.22
合计		12,159,444.22	9,517,774.00	2,641,670.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

东成化工、东油化工及湛江实华生产销售液化石油气、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚等，均属于易燃产品，应当按照国家规定计提安全生产费。本报告期本集团按照规定的标准计提安全生产费。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	215,812,810.37			215,812,810.37
合计	215,812,810.37			215,812,810.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,916,494.91	189,353,413.90
调整后期初未分配利润	151,916,494.91	189,353,413.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,058,400.47	14,550,616.61
减：提取法定盈余公积	13,000,000.00	
应付普通股股利		51,987,535.60
期末未分配利润	246,974,895.38	151,916,494.91

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,561,681,329.83	5,283,626,757.48	3,990,717,545.72	3,777,682,819.39
其他业务	10,743,617.09	3,779,242.68	7,204,646.13	3,550,493.78
合计	5,572,424,946.92	5,287,406,000.16	3,997,922,191.85	3,781,233,313.17

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 84,080,880.86 元，其中，84,080,880.86 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,043,373.90	250,190.39
教育费附加	466,818.83	92,834.13
房产税	768,109.32	539,530.37
土地使用税	443,614.86	301,409.38
车船使用税	16,630.88	17,288.24
印花税	2,154,278.52	1,353,044.10
地方教育附加	310,749.50	61,889.42
其他	11,207.39	9,740.92
合计	5,214,783.20	2,625,926.95

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,788,611.89	12,930,277.83
折旧费	6,791,737.35	3,024,864.49
物料消耗费	1,795,746.42	813,892.94
仓储费	1,719,568.09	3,874,614.10
水电费	984,310.74	896,819.37
劳务支出	180,120.64	190,221.82
租金	130,930.64	6,592,895.29
其他	791,310.28	1,404,274.62
合计	28,182,336.05	29,727,860.46

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,648,630.63	58,889,959.90
修理费	6,235,661.91	5,703,424.35
业务经费	6,438,164.87	6,608,569.29
停产损失	7,152,994.93	5,805,925.61
折旧摊销	4,035,203.02	2,800,775.90
专业咨询费	5,731,114.45	5,184,333.32
办公费	3,474,114.66	3,582,390.35
运输费	1,739,279.58	1,467,042.50
差旅费	759,779.34	1,238,830.73
其他	7,152,645.99	6,652,956.08
合计	100,367,589.38	97,934,208.03

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,538,905.33	6,478,395.97
材料费		104,681.70
折旧费	5,193,824.67	7,827,301.87

合计	13,732,730.00	14,410,379.54
----	---------------	---------------

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,977,091.55	19,223,751.96
汇兑损益	-83,151.64	-414,316.57
手续费及其他	637,700.42	858,969.25
合计	35,040,570.53	9,604,931.63

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 2.95%-4.88%（上期：2.95%-4.88%）

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技项目补助	300,000.00	
代征个税手续费	240,081.04	98,141.33
海南国际能源交易中心政策税收返还	197,289.86	
醋酸仲丁酯财政扶持专项资金	173,133.65	93,099.96
稳岗补贴款	120,624.30	567,556.80
精丙烯塔优化设计及工业应用项	47,500.00	47,500.00
聚合溶剂级异丁烷生产技术研究开发	34,800.00	22,800.00
茂名市电机能效提升计划资金	34,214.25	34,214.25
其他	29,075.36	5,000.00
博士工作站补贴款		780,000.00
引进创新团队和产学研合作补贴		365,000.00
环保型溶剂油质量升级技术改造		345,937.50
高新技术企业补助		150,000.00
社保返还失业待遇金		50,184.32
财政局工业企业结构调整专项资金		44,000.00
合计	1,176,718.46	2,603,434.16

49、投资收益

单位：元

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	7,837,118.59	6,752,252.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	464,350.00	388,682.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,685,289.95	10,492,594.14
合计	12,986,758.54	17,633,528.54

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,368,045.34	-2,730,360.92
合计	6,368,045.34	-2,730,360.92

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,801,558.16	-1,157,631.00
应收账款坏账损失	-2,913,605.10	301,187.26
合计	-5,715,163.26	-856,443.74

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,744,143.85	-83,266,914.91
五、固定资产减值损失	-209,808.87	
合计	-3,953,952.72	-83,266,914.91

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-106,615.16	102,961.16

54、营业外收入

单位：元

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
违约赔偿收入	4,717,747.67	116,450.00	4,717,747.67
其他	347,375.30	244,064.48	347,375.30
合计	5,065,122.97	360,514.48	5,065,122.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

违约赔偿收入主要系公司与茂名市京基道路沥青有限公司的诉讼案件已进入了强制执行程序，相应收取了违约赔偿款以及结转上期收取的货款，诉讼相关事项详见十三、1、重要的承诺事项（2）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

55、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	158,000.00	298,000.00	158,000.00
非流动资产毁损报废损失	765,021.34		765,021.34
赔偿支出	165,000.00	1,860,000.00	165,000.00
未决诉讼	22,923.47	436,583.45	22,923.47
其他	236,823.32	130,502.27	236,823.32
合计	1,347,768.13	2,725,085.72	1,347,768.13

其他说明：

未决诉讼详见附注七、34预计负债。

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	8,626,118.85	-29,398,128.77
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,205,274.90	23,284,171.46
合计	33,831,393.75	-6,113,957.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	116,954,083.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,238,520.91
子公司适用不同税率的影响	-990,138.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,001,955.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,504,933.69
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,959,279.65
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,823,056.70
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,819,699.08
税率变动对期初递延所得税余额的影响	5,288,157.67
其他	390,000.00
所得税费用	33,831,393.75

其他说明

其他系湛江少数股东权益性交易投资收益所影响。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,152,802.61	719,264.71
政府补助	2,387,070.56	2,059,882.45
往来款	11,217,621.30	1,185,589.57

合计	14,757,494.47	3,964,736.73
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	42,448,084.55	36,920,328.91
保证金押金	2,571,605.45	6,834,545.00
手续费及其他	1,114,372.10	888,655.24
合计	46,134,062.10	44,643,529.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回股票投资及理财产品	6,096,970,000.00	4,441,353,016.45
在建工程试运行收入	42,780,178.80	
合计	6,139,750,178.80	4,441,353,016.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付土地款	4,000,000.00	
预付投资款	10,000,000.00	
预付投资保证金	16,000,000.00	
购买股票及理财产品	6,153,483,945.50	4,449,911,991.47
合计	6,183,483,945.50	4,449,911,991.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	12,134,633.45	
合计	12,134,633.45	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	83,122,689.89	-378,837.57
加：资产减值准备	3,953,952.72	83,266,914.91
信用减值损失	5,715,163.26	856,443.74
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	89,181,026.31	68,011,593.60
使用权资产折旧	8,365,709.96	
无形资产摊销	1,724,458.34	1,469,768.64
长期待摊费用摊销	19,128,499.37	6,012,344.41
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）	106,615.16	-102,961.16
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	765,021.34	
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-6,368,045.34	2,730,360.92
财务费用（收益以“-”号填 列）	35,638,824.36	9,879,543.66
投资损失（收益以“-”号填 列）	-12,986,758.54	-17,244,846.48
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	15,340,496.95	-30,350,171.57
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	1,027,794.28	3,409,538.38

存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,639,988.40	-77,027,602.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-271,919,384.30	58,694,397.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	104,062,255.18	-39,885,398.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,218,330.54	69,341,087.47
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	185,828,240.24	167,602,777.25
减：现金的期初余额	167,602,777.25	226,864,087.20
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	18,225,462.99	-59,261,309.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,828,240.24	167,602,777.25
其中：库存现金	5,564.82	8,371.46
可随时用于支付的银行存款	178,213,663.62	156,792,812.58
可随时用于支付的其他货币资金	7,609,011.80	10,801,593.21
三、期末现金及现金等价物余额	185,828,240.24	167,602,777.25

其他说明：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,919,559.84	履约保证金
无形资产	29,779,951.90	抵押借款

货币资金	2,200,000.00	法律纠纷
合计	38,899,511.74	--

其他说明:

湛江实华与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订编号为湛江分行2020年高抵字第017号的最高额抵押合同，以其所有的国有建设用地使用权[粤(2019)湛江开发区不动产权第0015236号]进行抵押。

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	31.27	6.3757	199.37
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明:

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	34,800.00	聚合溶剂级异丁烷生产技术 研究开发	34,800.00
财政拨款	278,333.33	精丙烯塔优化设计及工业应 用项目	47,500.00
财政拨款	173,133.65	财政扶持专项资金	173,133.65
财政拨款	311,679.81	茂名市电机能效提升计划资 金	34,214.25
财政拨款	300,000.00	科技项目补助	300,000.00
财政拨款	197,289.86	海南国际能源交易中心政策 税收返还	197,289.86
财政拨款	173,133.65	醋酸仲丁酯财政扶持专项资 金	173,133.65
财政拨款	120,624.30	稳岗补贴款	120,624.30
财政拨款	47,500.00	精丙烯塔优化设计及工业应 用项	47,500.00
财政拨款	34,800.00	聚合溶剂级异丁烷生产技术 研究开发	34,800.00
财政拨款	34,214.25	茂名市电机能效提升计划资 金	34,214.25
财政拨款	29,075.36	其他	29,075.36

八、合并范围的变更

1、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：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例 %	变动原因	备注
1	湖北茂化实华科技发 展有限公司	2021年8月18日	10,000.00万元	51.00	新设	子公司
2	广西贺州实华矿业投 资有限公司	2021年11月18日	4,800万元	100.00	新设	子公司
3	广东实华建设工程有 限公司	2021年6月18日	1,500万元	100.00	新设	孙公司
4	海南茂化实华石化有 限公司	2021年4月26日	1,000万元	100.00	新设	孙公司
5	广西实华石油化工有 限公司	2021年10月22日	5,000万元	100.00	新设	曾孙公司

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

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	
东成化工	广东省茂名市	广东省茂名市	生产	100.00%		投资设立
东油化工	广东省茂名市	广东省茂名市	生产	12.07%	38.93%	投资设立
惠鹏塑胶	广东省深圳市	广东省深圳市	贸易	100.00%		投资设立
茂东加油站	广东省茂名市	广东省茂名市	加油站		100.00%	投资设立
湛江实华	广东省湛江市	广东省湛江市	生产	88.00%		投资设立
湖北实华	广东省茂名市	湖北省仙桃市	贸易	51.00%		投资设立
广西矿业	广西省贺州市	广西省贺州市	投资	100.00%		投资设立
广东实华建设	广东省湛江市	广东省湛江市	劳务服务		100.00%	投资设立
海南实华	广东省茂名市	海南省海口市	贸易		100.00%	投资设立
广西实华	广西省南宁市	广西省南宁市	贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
东油化工	49.00%	1,742,360.02		78,696,045.98
湛江实华	12.00%	-1,197,459.38		25,296,945.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
东油化工	166,094,979.59	131,404,121.39	297,498,100.98	135,446,946.11	1,447,979.40	136,894,925.51	107,419,242.47	173,691,343.51	281,110,585.98	93,305,888.71	1,832,137.55	95,138,026.26
湛江实华	188,751,586.98	790,741,829.83	979,493,416.81	386,017,206.53	382,668,332.89	768,685,539.42	140,469,026.16	637,731,527.57	778,200,553.73	426,624,415.07	125,349,884.43	551,974,299.50

单位：元

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
东油化工	913,819,258.46	3,555,836.77	3,270,076.89	33,363,585.61	676,026,574.66	-30,468,273.83	-30,367,886.88	-20,294,281.25
湛江实华	665,370,134.17	-17,641,519.88	-17,631,201.16	58,179,111.51	141,489,566.24	-19,244,461.69	-19,204,389.91	46,137,297.69

其他说明：

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

本公司原持有湛江实华100%股权，2021年7月本公司与集团高管及员工签订股权转让协议，约定于2021年7月向集团高管及员工转让湛江实华12%股权，该股权处置交易未导致本公司丧失对湛江实华的控制权。截至2021年12月31日，股权转让协议已履行完毕，取得交易对价为3,276.00万元，该项交易导致少数股东权益增加2,530.12万元，资本公积增加653.24万元。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	湛江实华
处置对价	32,760,000.00
--现金	32,760,000.00
处置对价合计	32,760,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,227,627.50
差额	6,532,372.50
其中：调整资本公积	6,532,372.50
调整盈余公积	--
调整未分配利润	--

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
茂名高新实华化工有限公司	茂名	茂名	批发仓储	49.00%		权益法
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	惠州	惠州	能源销售	15.00%		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：

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：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	茂名高新实华化工有限公司	惠州大亚湾石化动力热力	茂名高新实华化工有限公司	惠州大亚湾石化动力热力
流动资产	15,215,429.29	131,174,761.01	12,353,071.29	101,124,765.07
非流动资产	32,892,343.33	96,487,189.55	35,024,998.02	100,976,176.77
资产合计	48,107,772.62	227,661,950.56	47,378,069.31	202,100,941.84
流动负债	127,356.41	53,358,757.72	65,021.35	43,556,834.75
非流动负债		22,002,952.89		24,653,108.31
负债合计	127,356.41	75,361,710.61	65,021.35	68,209,943.06
净资产	47,980,416.11	152,300,239.95	47,313,047.96	133,890,998.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	23,510,403.89	22,845,035.99	23,183,393.50	20,083,649.82
调整事项		-392,532.37		-422,475.49
--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	23,510,403.89	22,452,503.63	23,183,393.50	19,661,174.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	11,198,301.95	561,232,575.59	7,597,195.03	521,421,422.40
净利润	667,368.15	50,067,387.97	-1,350,241.49	49,425,804.48
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	667,368.15	50,067,387.97	-1,350,241.49	49,425,804.48
本年度收到的来自联营企业的股利		4,500,000.00		4,500,000.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内

部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5、(3)。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的64.21%（2020年：83.16%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的85.29%（2020年：84.91%）。

流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021. 12. 31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计

金融负债：					
短期借款	56,701.26	--	--	--	56,701.26
应付票据	4,900.00	--	--	--	4,900.00
应付账款	12,642.42	--	--	--	12,642.42
其他应付款	8,206.33	--	--	--	8,206.33
一年内到期的非流动负债	11,121.40	--	--	--	11,121.40
长期借款	--	12,682.61	10,548.67	15,869.01	39,100.29
长期应付款	--	1,436.53	--	--	1,436.53
租赁负债	--	554.48	537.53	14,587.76	15,679.77
金融负债合计	93,571.41	14,673.62	11,086.20	30,456.77	149,788.00

期初，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	19,978.16	--	--	--	19,978.16
应付票据	1,990.00	--	--	--	1,990.00
应付账款	10,102.00	--	--	--	10,102.00
其他应付款	9,136.39	--	--	--	9,136.39
一年内到期的非流动负债	29,190.00	--	--	--	29,190.00
长期借款	--	--	--	12,470.00	12,470.00
长期应付款	--	--	1,436.53	--	1,436.53
金融负债合计	70,396.55	--	1,436.53	12,470.00	84,303.08

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。同时，本集团通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	104,951.56	43,574.69
金融负债	104,951.56	43,574.69
其中：短期借款	56,000.00	478.16
长期应付款	1,436.53	4,436.53
长期借款	36,966.36	12,470.00
一年内到期的非流动负债	10,548.67	26,190.00
合计	104,951.56	43,574.69
浮动利率金融工具	--	14,517.94
金融负债	--	14,517.94
其中：短期借款	--	14,517.94
合计	--	14,517.94

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大，因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本集团的资产负债率为59.65%（2020年12月31日：48.71%）。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(一) 交易性金融资产	88,174,356.27			88,174,356.27
(2) 权益工具投资	86,301,869.78			86,301,869.78
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,872,486.49			1,872,486.49
(三) 其他权益工具投资			61,232,435.02	61,232,435.02
(八) 其他非流动金融资产			178,010,000.00	178,010,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

持续第一层次公允价值计量项目，采用的证券交易所公开市场的期末市值作为市价依据。

3、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

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。

以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资，是基于获取的被投资单位的审计报告或评估报告，结合公司投资成本为基础经调整后，确定权益工具投资的公允价值。

4、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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和长期应付款等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京泰跃房地产开发有限责任公司	北京市	房地产开发	16,000.00	29.15%	29.15%

司					
---	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）期末持有本公司29.15%股份，为本公司第一大股东。北京神州永丰科技发展有限责任公司持有北京泰跃80.00%股份，为北京泰跃第一大股东；北京东方永兴科技发展有限责任公司持有北京泰跃20.00%股份，为北京泰跃第二大股东。

本企业最终控制方是刘军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、2。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司
中国石化化工销售有限公司华南分公司	中石化集团下属公司
中国石化炼油销售有限公司	中石化集团下属公司
中国石化润滑油有限公司茂名分公司	中石化集团下属公司
中石化国际事业华南有限公司	中石化集团下属公司
湛江新中美化工有限公司	中石化集团下属公司
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	中石化集团下属公司
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	本公司联营公司
茂名石化巴斯夫有限公司	中石化集团下属公司
中科（广东）炼化有限公司	中石化集团下属公司
茂名高新实华化工有限公司	本公司联营公司
中石化化销（香港）新加坡公司	中石化集团下属公司
中石化化工销售（香港）有限公司	中石化集团下属公司
中石化化工销售（广东）有限公司	中石化集团下属公司

中石化第十建设有限公司	中石化集团下属公司
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	中石化集团下属公司
茂名市天源商贸发展有限公司	子公司东油化工参股股东
茂名天源石化有限公司	子公司东油化工参股股东的子公司
中国石化财务有限责任公司广州分公司	中石化集团下属公司
中国石化润滑油有限公司	中石化集团下属公司
中国石化润滑油有限公司华南分公司	中石化集团下属公司
中国石化销售股份有限公司广东潮州石油分公司	中石化集团下属公司
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	中石化集团下属公司
中国石油化工股份有限公司广州分公司	中石化集团下属公司
中石化燃料油（海南）有限公司	中石化集团下属公司
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	中石化集团下属公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	购买商品、服务及动力	1,918,712,510.47	2,340,000,000.00	否	1,592,119,843.65
中国石化炼油销售有限公司	购买商品	259,492,900.51	320,000,000.00	否	245,987,772.51
茂名天源石化有限公司	购买商品	372,098,398.46		否	244,173,147.89
中国石化化工销售有限公司华南分公司	购买商品	573,789,711.00	1,121,000,000.00	否	188,892,795.10
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	购买商品	78,140,815.93	140,000,000.00	否	49,229,880.53
中石化化工销售（广东）有限公司	购买商品	26,213,904.41	40,000,000.00	否	24,939,840.44

茂名石化巴斯夫有限公司	购买商品	34,077,144.82	50,000,000.00	否	20,498,269.95
中国石化集团茂名石油化工有限公司	购买商品	2,713,684.32	3,000,000.00	否	2,670,751.89
茂名高新实华化工有限公司	仓储	10,989,378.84			7,597,194.92
茂名市天源商贸发展有限公司	购买商品	31,526,530.62			
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	购买商品	35,090,406.72	790,000,000.00	否	
中国石化润滑油有限公司华南分公司	购买商品	4,767,601.77			
中国石化销售股份有限公司广东潮州石油分公司	购买商品	13,451,327.43	55,200,000.00	否	
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	购买商品	3,569,610.60	30,000,000.00	否	
中国石油化工股份有限公司广州分公司	购买商品	3,032,566.37	70,000,000.00	否	
中科（广东）炼化有限公司	购买商品、动力	25,479,740.62	170,000,000.00	否	
中石化燃料油（海南）有限公司	购买商品	12,079,646.02			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中石化化工销售（广东）有限公司	销售商品	1,480,332,271.58	1,038,790,521.33
中国石化化工销售有限公司华南分公司	销售商品	223,993,561.35	218,778,548.71
中国石化炼油销售有限公司	销售商品	228,866,452.14	189,567,042.22
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	销售商品/提供加工服务	7,344,968.39	20,935,282.14

惠州大亚湾石化动力热力有限公司	提供咨询服务	190,094.34	190,094.34
中石化第十建设有限公司	销售商品	87,590.40	175,140.27
中国石化集团茂名石油化工有限公司	销售商品	55,302.58	75,928.91
茂名市天源商贸发展有限公司	销售商品	3,290,338.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团销售给关联方的产品及服务按照一般商业条款参考市场价格经双方协商后确定。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国石化集团茂名石油化工有限公司	土地\房屋	8,364,526.79	8,364,526.77
中国石化集团茂名石油化工有限公司	设备	474,700.88	474,700.88
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备	2,002,264.90	3,581,421.24
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	房屋	60,619.05	60,619.05
中科（广东）炼化有限公司	设备	1,718,400.00	

关联租赁情况说明

本集团向关联方支付的租金按照一般商业条款参考市场价格经双方协商后确定。

公司作为承租方当年新增的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	本期增加	2021. 1. 1	上期增加
中科（广东）炼化有限公司	设备	--	13, 773, 707. 17	——
中国石化集团茂名市有化工有限公司	设备/土地	--	8, 839, 227. 68	——
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备/房屋	--	1, 152, 067. 68	——

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
-------	--------	--------	--------

中科（广东）炼化有限公司	设备	1,377,370.72	——
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	设备/房屋	1,039,197.80	——
中国石化集团茂名市有化工有限公司	设备/土地	5,100,986.92	——

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	450.00	2020年12月26日	2022年03月18日	否
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	405.00	2019年09月01日	2025年06月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	886.58	1,176.34

（5）其他关联交易

报告期内本集团与中石化集团下属公司开展业务交易收取的票据，通过中国石化财务有限责任公司广州分公司进行贴现的金额为59,160,579.24元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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

其他应收款	茂名天源石化有限公司			150,000.00	9,263.57
其他应收款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	2,210,000.00	1,427,845.90	2,510,000.00	1,403,589.60
其他应收款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	8,831,134.00	3,754,561.87	7,072,229.00	2,209,818.16
应收账款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	10,341.64	604.22	9,424.94	565.50
应收账款	中国石化炼油销售有限公司	25,751,297.69	1,367,765.91	11,241,887.76	596,393.60
应收账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	73,969.51	3,987.25	3,876,633.61	232,598.02
应收账款	中石化第十建设有限公司	6,262.81	365.91	15,368.29	922.10
应收账款	中石化化工销售(广东)有限公司	23,826,330.00	1,392,074.55	24,939,936.95	1,448,993.54
应收账款	中石化化工销售有限公司华南分公司	9,635,112.53	528,115.39		
预付账款	茂名石化巴斯夫有限公司	52,290.42		2,966,594.04	
预付账款	茂名天源石化有限公司	22,805,578.02		89,642.33	
预付账款	中国石化国际事业有限公司华南招标中心			430,300.00	
预付账款	中石化化工销售有限公司华南分公司	6,949,314.87		8,175,376.05	
预付账款	中国石化集团茂名石油化工有限公司	426,000.00		261,927.22	
预付账款	中国石化炼油销售有限公司	5,033,740.19		11,798,213.92	
预付账款	中国石化燃料油销售有限公司广			27,400,000.00	

	东分公司				
预付账款	中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	10,001,782.43		11,206,632.43	
预付账款	中石化化工销售(广东)有限公司	819,125.76		1,195,837.73	
预付账款	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	10,000.00			
预付账款	中国石油化工股份有限公司广州分公司	30,800.00			
预付账款	茂名市天源商贸发展有限公司	233,875.90			
预付账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	43,693,318.30			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国石化集团茂名石油化工有限公司		1,192,864.64
其他应付款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	1,192,864.64	
应付账款	茂名高新实华化工有限公司	10,444,839.35	599,426.76
应付账款	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	10,005,216.23	2,913,577.99
应付账款	中国石化化工销售有限公司华南分公司	36,043,900.03	
应付账款	中科(广东)炼化有限公司	605,702.30	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021. 12. 31	2020. 12. 31
对外投资承诺	11,930,000.00	--
购建长期资产承诺	--	36,835,210.88
大额发包合同	--	74,033,682.85

说明:

①2021年10月，子公司东成化工与广西粤龙石油产品有限公司的股东李剑、李双签订股权转让协议，暂定以2,193.00万元收购广西粤龙石油产品有限公司51%的股权。资产负债表日前已支付1,000.万元预付投资款，预计期后尚需支付1,193.00万元，本次交易完成后，公司对标的公司实施控制，纳入合并范围核算。

截至2021年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

3、其他

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展 情况
①	茂名外联石化有限公司	东成化工	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	8,508,442.00	二审已上 诉
②	东成化工	茂名市纵横石化有限公司	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	3,857,110.99	二审已开 庭
③	东成化工	茂名市京基道路沥青有限公司	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	7,314,142.05	已执行终 结
④	东成化工	茂名市纵横石化有限公司	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	7,851,755.65	二审已开 庭
⑤	东成化工	茂名市纵横石化有限公司	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	18,219,592.32	二审已开 庭并保全
⑥	东成化工	茂名市纵横石化有限公司、茂名新海湾石油化工有限公司	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	5,747,207.20	二审已开 庭并保全
⑦	舟山元翔船务有限公司虾峙分公司	茂名市纵横石化有限公司、东成化工	买卖合同纠纷	广州海事法院	459,506.92	已判决
⑧	茂名市茂南区人民检察院	车伟光	刑事案件	茂名市茂南区 人民法院	2,200,000.00	冻结资金 尚未解除
⑨	茂名市翔顺物流有限公司	东成化工	买卖合同纠纷	茂名市茂南区 人民法院	2,620,203.02	一审未开 庭并保全

①东成化工于2018年收到广东省茂名市茂南区人民法院（以下简称：茂南法院）传票【（2018）粤09民初199号】，案由是“买卖合同纠纷”。茂名外联石化有限公司（以下简称外联石化）向

茂南法院提起诉讼，要求判决东成化工向外联石化返还2014年6月11日与东成化工签订《产品购销合同》中所支付的保证金4,848,000.00元以及利息1,236,442.00元、违约金2,424,000.00元，合计8,508,442.00元。经东成化工申请，茂南法院已同意东成化工申请的追加茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司作为本案的第三人参加诉讼。一审已驳回外联石化的诉讼请求，外联石化已上诉，仍在二审中，截至本财务报表报出日，本案件尚未开庭审理。

②东成化工于2020年向茂南法院提起诉讼【(2020)粤0902民初5589号】，要求判决茂名市纵横石化有限公司（以下简称纵横石化）因2020年签订《产品购销合同》后未履行合同的提货义务，赔偿对东成化工造成的一系列经济损失共计3,857,110.99元，扣除纵横石化预付款2,131,500.00元，需支付1,725,610.99元。一审已驳回东成化工的诉讼请求，东成化工已上诉，截至本财务报表报出日，本案件已开庭审理，尚未判决。

③东成化工于2020年向茂南法院提起诉讼【(2020)粤0902民初5606号】，要求判决茂名市京基道路沥青有限公司（以下简称京基道路）因2020年签订《产品购销合同》后未履行合同的提货义务，赔偿对东成化工造成的一系列经济损失共计7,314,142.05元，扣除京基道路预付款2,965,000.00元，需支付4,349,142.05元。根据法院出具的【(2021)粤0902执1951号】，我们对京基道路支付的预付款结转至营业外收入，并且法院向京基道路采取了强制执行程序，本公司在资产负债表日已收到了1,708,905.00元，并相应计入了营业外收入。截止资产负债表日尚未收到的款项为2,640,237.05元，由于公司收回该款项具有不确定性，尚未对其确认应收款项。

④东成化工于2020年向茂南法院提起诉讼【(2020)粤0902民初5607号】，要求判决茂名市纵横石化有限公司（以下简称纵横石化）因2020年签订《产品购销合同》后未履行合同的提货义务，赔偿对东成化工造成的一系列经济损失共计7,851,755.65元，扣除纵横石化预付款2,364,600.00元，需支付5,487,155.65元。一审已驳回东成化工的诉讼请求，东成化工已上诉，截至本财务报表报出日，本案件已开庭审理，尚未判决。

⑤东成化工于2020年向茂南法院提起诉讼【(2020)粤0902民初5608号】，要求判决茂名市纵横石化有限公司（以下简称纵横石化）因2020年签订《产品购销合同》后未履行合同的提货义务，赔偿对东成化工造成的一系列经济损失共计18,219,592.32元，扣除纵横石化预付款5,230,000.00元，需支付12,989,592.32元。一审已驳回东成化工的诉讼请求，东成化工已上诉，截至本财务报表报出日，本案件已开庭审理，尚未判决。

⑥东成化工于2020年向茂南法院提起诉讼【(2020)粤0902民初7283号】，要求判决茂名市纵横石化有限公司（以下简称纵横石化）和茂名新海湾石油化工有限公司（以下简称新海湾）因2020年签订《产品购销合同》后未履行合同的提货义务，赔偿对东成化工造成的一系列经济损失共计5,747,207.20元，扣除纵横石化和新海湾预付款2,364,600.00元，需支付3,382,607.20元。一审已驳回东成化工的诉讼请求，东成化工已上诉，截至本财务报表报出日，本案件已开庭审理，尚未判决。

⑦根据广州海事法院执行通知书(2022)粤72执23号，因广东省高级人民法院作出的(2021)粤民终120号民事判决书及广州海事法院作出的(2020)粤72民初552号民事判决书已发生法律效力，责令茂名市纵横石化有限公司、子公司东成化工（连带责任方）向申请执行人（舟山元翔船务有限公司虾峙分公司）给付452,814.59元（含息），并负担申请执行费6,692.00元，共459,506.92元。因另一被告茂名市纵横石化有限公司与子公司东成化工涉及四起买卖

合同纠纷，子公司东成化工于资产负债表日后银行账户资金被法院冻结459,506.92元，报告期末本集团已按照法院判决全额计提预计负债。

法院判决东成化工、茂名市纵横石化有限公司均须承担付款责任，但没有明确付款责任属于连带责任。在执行过程中，执行法院冻结东成化工100%责任份额的资金金额，故东成化工在执行过程中向法院提出书面异议。2022年3月9日，广州海事法院作出（2022）粤72执异6号执行裁定书，裁定东成化工与茂名市纵横石化有限公司平均分担给付义务，东成化工已于2022年2月19日履行了50%的责任给付义务。

⑧东成化工与茂名市翔顺物流有限公司（以下简称翔顺公司）存在运输、装卸以及仓储承包合同，根据合同约定东成化工需向翔顺公司支付业务费用。车伟光在担任翔顺公司法人期间，在2019年将应付翔顺公司的业务费用70万元用于抵偿东成化工应向茂名市天天物流有限公司收取的租金，并通知东成化工将应付给翔顺公司的150万业务费用支付给茂名市同兴化工有限公司。后因车伟光涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查，为保护翔顺公司其他股东的利益，公安机关冻结了东成化工账户资金220万元。东成化工亦向茂名市茂南区人民检察院依法和茂名市公安局茂南分局提出申诉，截止财务报表报出日，资金尚未解除冻结。

⑨翔顺公司于2022年向茂南法院提起诉讼【（2022）粤0902民初1644号】，原告于2018年与东成化工签订《聚丙烯产品装卸、运输、仓储承包》后，按合同要求完成东成化工厂区的聚丙烯产品的运输、装卸等业务，但东成化工未能按约定支付业务费，其要求判决东成化工返还业务费2,620,203.02元，人民法院采取保全措施，冻结东成化工2,620,203.02元。截至本财务报表报出日，本案件尚未开庭审理。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
详见十二、5、（3）关联担保情况。

截至2021年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）截止财务报表报出日的新增贷款

截至财务报告报出日，2022年子公司东成化工新增银行短期借款23,950.00万元，借款利率3.00%至3.8%，借款期限为1年。

截至财务报告报出日，2022年子公司湛江实华新增银行长期借款5,000.00万元，借款利率3.85%，借款期限为1年。

（2）现金收购广西六旺食品加工有限公司66%股权

2022年1月，子公司广西实华与广西六旺食品加工有限公司的股东阮素珍签订股权转让协议，以660万认缴广西六旺食品加工有限公司66%的股权。于2022年1月21日完成工商变更。本次交易完成后，公司对标的公司实施控制，纳入合并范围核算。

（3）现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权

根据2022年1月24日公司第十一届董事会第八次临时会议，公司以现金方式42,000.00万元向北京信聿投资中心（有限合伙）收购北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称标的公司）69%股权。本次交易完成后，公司对标的公司实施控制，纳入合并范围核算。公司已于2022年1月与北京信聿投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，且已于2022年3月19日前将上述股权转让款42,000万元支付完毕。

根据上海市锦天城（北京）律师事务所对标的公司出具的法律尽职调查报告所示，建设北京海洋馆的划拨土地存在将于2023年12月到期的风险，土地使用权到期后能否保留划拨用地性质继续使用存在不确定性。针对上述用地存在的法律风险，公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司于2022年2月8日签署《承诺函》，承诺如公司因上述用地未能继续承租或使用该等物业或承受任何损失，北京泰跃房地产开发有限责任公司将足额补偿公司因此发生的支出费用或承受的损失，且毋需公司支付任何对价。

（4）处置子公司湖北实华

2022年1月，本公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（原少数股东，以下简称茂名晶惠）、仙桃市泽盈科技有限公司（新股东，以下简称仙桃泽盈）签订《增资扩股协议》，注册资本由原5,000万元增至10,000万元，其中：茂名晶惠认缴3050万元，仙桃泽盈认缴1,950万元，本公司不参与认缴。经本次增资扩股后，本公司持有湖北实华的股权由51%下降至25.5%，本次交易完成后，本公司对湖北实华丧失控制权，不纳入合并范围核算。

（5）设立孙公司

2022年3月，本公司子公司东成公司以自有资金出资设立全资孙公司百色实华环保科技有限公司，注册资本为2,500万元人民币。本次设立全资孙公司拟投资建设“电解铝大修渣生产氟化镁”项目，即对电解铝产生的大修渣进行无害化处理和综合利用，采用新工艺对有害固废进行综合利用生产氟化镁。

2022年3月，本公司子公司东成公司与上海科密思新能源科技有限公司以自有资金出资设立百色实华润滑油科技有限责任公司，注册资本为2,500万元人民币，东成公司持股60%，科密思公司持股40%，本次设立控股孙公司拟投资建设“生物质基润滑油基础油”项目。

截至2022年3月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

（1）租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
-----	--------

短期租赁	2,795,196.83
低价值租赁	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	151,051.79
合 计	2,946,248.62

(2) 向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售全资子公司东成化工石化主业资产事项

2005年3月27日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司全资子公司东成化工将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。

截至财务报表报出日，本次资产出售尚未进入实施阶段。

(3) 股东股权质押

公司第一大股东——北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广发银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被11家人民法院轮候冻结。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	5,178,374.87	83.29%	5,178,374.87	100.00%		5,178,374.87	83.29%	5,178,374.87	100.00%	
其中：										
茂东加油站（子公司）	5,178,374.87	83.29%	5,178,374.87	100.00%		5,178,374.87	83.29%	5,178,374.87	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,038,624.02	16.71%	1,038,624.02	100.00%		1,038,624.02	16.71%	1,038,624.02	100.00%	
其中：										
应收其他客户	1,038,624.02	16.71%	1,038,624.02			1,038,624.02	16.71%	1,038,624.02	100.00%	

	24.02	%	24.02			24.02		24.02	%	
合计	6,216,998.89	100.00%	6,216,998.89	100.00%		6,216,998.89	100.00%	6,216,998.89	100.00%	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
茂东加油站(子公司)		5,178,374.87	100.00%	
合计		5,178,374.87	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收其他客户		1,038,624.02	100.00%	
合计		1,038,624.02	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	6,216,998.89
5 年以上	6,216,998.89
合计	6,216,998.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
电白县茂化实华茂东加油站	5,178,374.87	83.29%	5,178,374.87
茂名市西江石油化工有限公司	570,000.10	9.17%	570,000.10
华源石化贸易有限公司	468,623.93	7.54%	468,623.93
合计	6,216,998.90	100.00%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,269,329.38	128,868,504.69
合计	53,269,329.38	128,868,504.69

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	105,429.76	200,074.16
应收押金保证金	101,663.00	101,663.00
应收往来款	57,014,742.97	136,556,922.53
合计	57,221,835.73	136,858,659.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	6,980,751.47		1,009,403.53	7,990,155.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-4,071,226.08		33,577.43	-4,037,648.65
2021 年 12 月 31 日余额	2,909,525.39		1,042,980.96	3,952,506.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	56,110,769.20
1 至 2 年	33,577.43
2 至 3 年	38,000.00
3 年以上	1,039,489.10
5 年以上	1,039,489.10
合计	57,221,835.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	7,990,155.00	-4,037,648.65				3,952,506.35
合计	7,990,155.00	-4,037,648.65				3,952,506.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
湛江实华化工有限公司	往来款	55,945,716.27	1 年以内	97.77%	2,797,285.81
电白县茂化实华茂东加油站	往来款	1,042,980.96	1-5 年	1.82%	1,042,980.96
何星	备用金	60,449.20	1 年以内	0.11%	3,022.46
环保保证金	押金保证金	50,000.00	5 年以上	0.09%	50,000.00
孙太军	备用金	42,200.00	1 年以内	0.07%	2,110.00
合计	--	57,141,346.43	--	99.86%	3,895,399.23

3、长期股权投资

单位：元

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	573,840,000.00	5,000,000.00	568,840,000.00	598,040,000.00	5,000,000.00	593,040,000.00
对联营、合营企业投资	22,452,503.63		22,452,503.63	19,661,174.33		19,661,174.33
合计	596,292,503.63	5,000,000.00	591,292,503.63	617,701,174.33	5,000,000.00	612,701,174.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东成化工	315,000,000.00					315,000,000.00	
惠鹏塑胶				5,000,000.00			5,000,000.00
东油化工	18,040,000.00					18,040,000.00	
湛江实华	260,000,000.00		31,200,000.00			228,800,000.00	

湖北实华		4,000,000.00				4,000,000.00	
广西矿业		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	593,040,000.00	7,000,000.00	31,200,000.00	5,000,000.00		568,840,000.00	5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	19,661,174.33			7,510,108.20		-218,778.90	4,500,000.00			22,452,503.63	
小计	19,661,174.33			7,510,108.20		-218,778.90	4,500,000.00			22,452,503.63	
合计	19,661,174.33			7,510,108.20		-218,778.90	4,500,000.00			22,452,503.63	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,496,154.69	83,717,830.55	66,723,662.93	65,060,973.01
其他业务	1,186,131.41	65,110.32	1,667,306.37	105,207.32
合计	85,682,286.10	83,782,940.87	68,390,969.30	65,166,180.33

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	7,510,108.20	7,413,870.67
处置长期股权投资产生的投资收益	1,560,000.00	2,160.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	85,298.65	-1,362,757.73
合计	9,155,406.85	6,053,273.12

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-106,615.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,176,718.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,517,685.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,717,354.84	
减：所得税影响额	3,706,258.37	
少数股东权益影响额	717,546.81	
合计	11,881,338.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.97%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.82%	0.13	0.13

3、其他

(此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司 2021 年度报告全文签字页)

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长（签名）：范洪岩

2022 年 3 月 29 日