

公司代码：603113

公司简称：金能科技



# 金能科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王安香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为934,731,956.38元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,044,432,902.83元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2021年度可供分配利润939,989,612.55元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2021年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

详见“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	77
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	80

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、金能科技	指	金能科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年、本期	指	2021 年度
上年、上期	指	2020 年度
期初	指	2021 年 1 月 1 日
期末	指	2021 年 12 月 31 日
金能化学	指	金能化学（青岛）有限公司
青岛西海岸金能	指	青岛西海岸金能投资有限公司
金能研究院	指	金能新材料研究院（青岛）有限公司
南京锦诚	指	南京锦诚科贸有限公司
哈密金诚	指	哈密金诚经贸有限公司
瑞普置业	指	齐河瑞普置业有限公司
金能置业	指	青岛金能置业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	金能科技股份有限公司
公司的中文简称	金能科技
公司的外文名称	JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	JINNENG
公司的法定代表人	秦庆平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	吴泳慧
联系地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电话	0534-2159288	0534-2159277
传真	0534-2159000	0534-2159000
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	齐河县工业园区西路1号
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	齐河县工业园区西路1号
公司办公地址的邮政编码	251100
公司网址	http://www.jncoke.com
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	费方华、彭香莲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	曲娱、屠晶晶
	持续督导的期间	2018 年 12 月 14 日-2022 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	11,976,054,901.39	7,545,081,311.50	58.73	8,149,917,719.86
归属于上市公司股东的净利润	934,731,956.38	889,209,130.56	5.12	762,331,122.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,449,806.69	786,746,551.16	1.36	639,875,568.82
经营活动产生的现金流量净额	822,555,196.58	1,323,346,928.10	-37.84	487,252,376.34
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	8,753,198,990.99	8,058,904,738.68	8.62	5,893,913,787.57
总资产	13,122,752,671.39	12,065,476,567.58	8.76	8,662,925,044.02

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.11	1.28	-13.28%	1.13

稀释每股收益（元/股）	1.01	1.07	-5.61%	1.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.94	1.13	-16.81%	0.95
加权平均净资产收益率（%）	11.15%	13.70%	减少2.55个百分点	14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.51%	12.12%	减少2.61个百分点	12.06%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 1、主要会计数据说明

（1）本期营业收入较上年同期增加 58.73%，主要系金能化学项目投产，新增产品收入；同时，主要产品价格上涨。

（2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 5.12%、1.36%，主要系公司主要产品盈利水平提高。

（3）归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 8.62%、8.76%，主要系未分配利润增加。

#### 2、主要财务指标说明

（1）本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 13.28%、16.81%，主要系本期可转债转股，股本增加。

（2）本期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 2.55 个百分点、2.61 个百分点，主要系本期净资产增加。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,573,913,177.40	2,638,048,280.54	2,707,522,044.66	4,056,571,398.79
归属于上市公司股东的净利润	475,230,037.48	447,439,050.90	208,072,581.63	-196,009,713.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	443,797,690.15	424,815,722.30	177,243,344.82	-248,406,950.58
经营活动产生的现金流量净额	617,816,604.46	689,299,806.77	-251,699,554.59	-232,861,660.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	5,222,305.88		4,687,224.40	1,762,995.68
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	75,251,883.15		76,319,929.62	90,460,834.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	553,103.30		1,204,443.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	67,769,306.09		35,303,488.91	54,333,207.46
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			930,791.54	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,527,163.96		1,281,906.57	4,924,375.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	509,479.67		214,432.52	76,330.22
减：所得税影响额	14,551,092.36		17,479,638.03	29,102,188.80
少数股东权益影响额（税后）				
合计	137,282,149.69		102,462,579.40	122,455,554.14

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

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	157,602.32	105,161.58	-52,440.74	-
应收款项融资	19,094.89	20,865.08	1,770.19	-
合计	176,697.21	126,026.66	-50,670.55	

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，注定是不寻常的一年。纵观世界形势，全球新冠疫情跌宕蔓延、地缘政治风险加剧、百年之大变局加速演进，形势更趋复杂严峻。后疫情下的经济全面重启，加之各大经济体推出了宽松的货币政策和积极的财政政策，全球经济复苏，特别是去年上半年，特别是能源行业、化工产品均出现了需求提振、价格上升、盈利放大的业态表现。但与此同时全球的能源危机、供应链危机和剧增的通胀压力逐渐显现，抑制了全球经济复苏动能，并未出现预期的恢复性增长。

面对错综复杂的国内外政治经济形势，公司管理层始终以成就百年基业为目标，坚持专业化的发展战略，聚精会神，心无旁骛，专注于化工行业，走绿色创新发展之路，持续打造差异化优势，始终发扬拼搏实干、认真担当的企业精神，以科学战略布局、加快项目建设、稳定生产经营、提升基础管理为主线，追求卓越，精益求精。报告期内，公司全员凝心聚力、共克时艰，在生产经营和项目建设等方面均取得了良好的业绩。

报告期内，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目，克服了疫情战线长、设备进口受阻、外协配套慢、联合装置调试难等一系列困难，以超常的毅力和速度，全线一次开车成功。8×6 万吨/年绿色炭黑项目自 2021 年 4 月起陆续投产，45 万吨/年高性能聚丙烯项目 7 月产出合格聚丙烯，全球首套、单体规模最大的 90 万吨/年 PDH 项目 9 月一次试车成功，产出合格产品。

同时，公司基于全球产业变革和未来“碳中和”的产业发展趋势，积极响应国家“双碳”战略，积极探索，前瞻谋划，创新布局新能源、新材料产业，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。截至目前，金能沐官岛渔光互补海上光伏项目已取得一期用地 139.6624 公顷的海域使用权证书，完成了项目备案手续，环评和并网等手续正在积极办理中，公司其他产业链延伸项目等也在全面论证中。



报告期内，公司坚持安全、环保、质量、成本、风控、效率并举，业务深耕细作，管理全面提升。去年全年实现营业收入 119.76 亿元，同比增加 58.73%，归属上市公司股东净利润 9.35 亿元，同比增加 5.12%，主要原因系公司主要产品盈利水平提高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.97 亿元，同比增加 1.36%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、焦炭

焦炭主要用于钢铁行业，与国家基建、房地产行业形势及宏观经济走势相关性较强。从行业运行整体来看，受疫情等影响，供给侧持续收缩，需求端有所提振，下游钢铁需求稳中有增，推动了焦炭行业盈利水平进一步提高。预计未来随着中国基建、房地产行业的发展，从需求端看，钢铁和焦炭需求将呈稳中有增态势，但供给端受产业政策调整和环保限制等因素影响导致供应偏紧的局面，因此，焦炭的议价能力不断增强。

### 2、炭黑

炭黑主要用于橡胶行业，其中下游用于轮胎占比约 70% 以上，行业景气度与汽车业的发展息息相关。随着世界特别是中国汽车保有量的不断增加，预计未来炭黑需求将会保持良好增速，同时随着炭黑装置规模化和产品高端化的发展趋势，规模以上企业的竞争优势会日益凸显。

### 3、丙烯

丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH 新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH 装置是目前世界单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业，对市场的影响力较为突出。

### 4、聚丙烯

聚丙烯（PP）是五大通用合成树脂之一。聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂，广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。PP 市场刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。公司现运行的聚丙烯装置是采用利安德巴塞尔的 Spheripol 工艺，在产品性能和质量控制方面优势较为明显。

### 5、山梨酸（钾）

山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织首推的食品防腐剂。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸（钾）需求保持了较好的增速。目前，我国已成为全球最大的山梨酸（钾）生产国，主要生产厂有本公司、醋化股份、宁波王龙、山东昆达等，行业集中度较高，产品盈利水平很大程度上取决于其竞争业态。公司山梨酸（钾）在产品结构、质量、成本、渠道、品牌等方面有着较为突出的优势。

### 6、对甲基苯酚

对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位。该产品是精细化工产品的重要原料，在全球化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业。

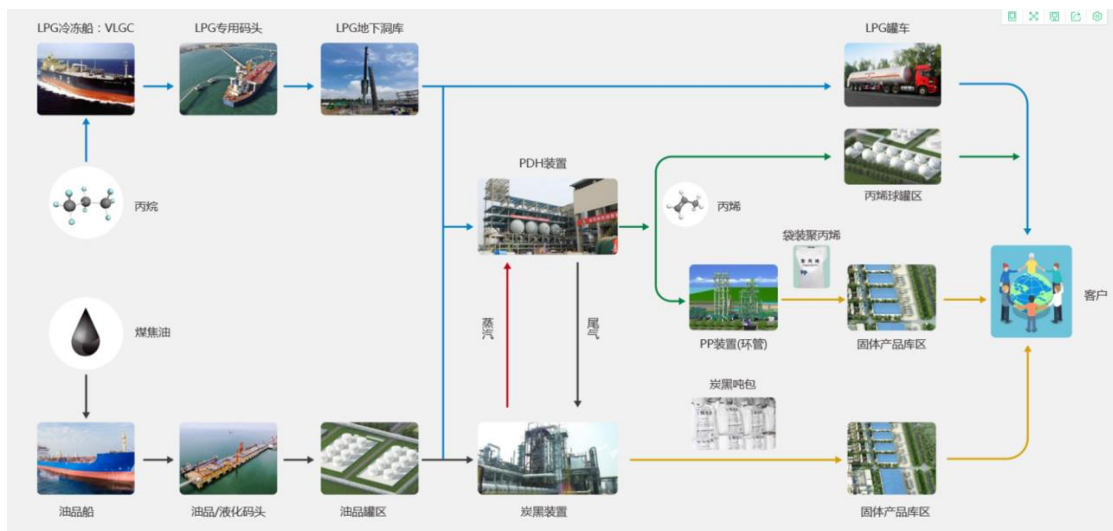
公司主要业务有石油化工、精细化工、煤化工三大板块，主要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技术中心及国家级实验室，连续多年列中国化工企业 500 强。公司荣获“山东省首批循环经济示范企业”、“山东省级花园式单位”、“国家首批绿色工厂”、“国际热电联产奖”等。

#### （1）石油化工：

公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目主要包括 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目、60 万立方米地下洞库项目。公司秉承循环

发展的理念，采用国际一流的设备与技术，建成的 PDH 丙烷脱氢装置是目前全球首套单体最大的装置，PP 装置一期采用 Basell 公司 Spheripol 工艺技术，单线产能 45 万吨，二期分别采用 SpheriPol 和 Spherizone 工艺技术，各建设一条 45 万吨/年的 PP 生产线，其中 Spherizone 技术工艺是 Basell 公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术。

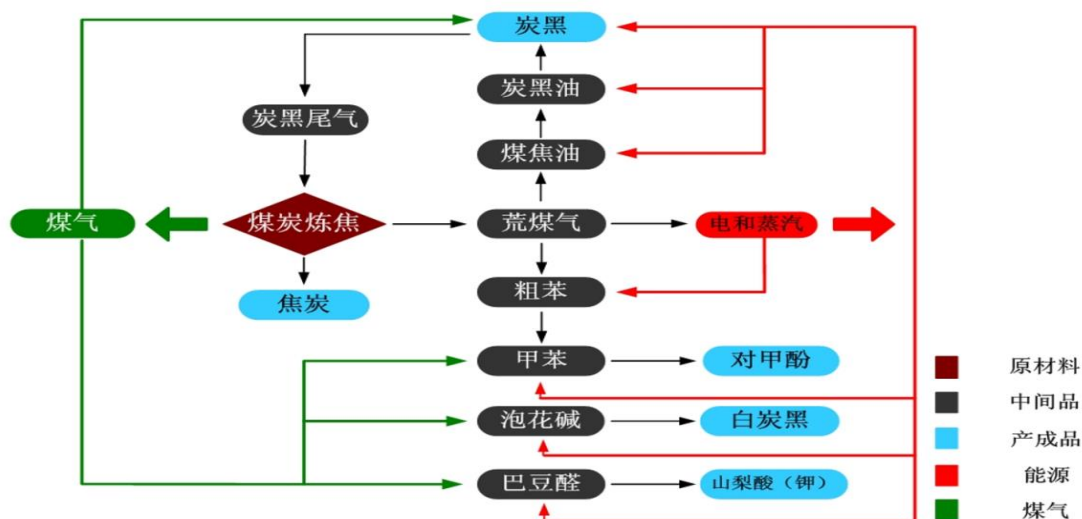
截至目前，二期项目 90 万吨/年丙烷脱氢、2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目已全面展开，计划于 2023 年第四季度相继投产。



(2) 煤化工与精细化工：

金能科技自成立以来，便以技术创新为驱动、以资源高效综合利用为导向，致力向产业链专业化与精细化方向发展，通过持续的技术创新改造和提升传统行业，经过多年的实践探索出了一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径，并成功实现了煤化工与精细化工的科学整合。即以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的发展模式，树立了产业升级的卓越典范。

公司齐河工厂业务集炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、食品、塑料、化纤、医药等行业。



注：截至目前，公司白炭黑已停止生产。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

### 1、循环经济成本优势

公司自成立以来积极探索适合自身的发展模式，秉承资源高效、绿色低碳的发展理念，通过不断创新和实践，形成了以循环经济为核心的多产业链模式，在齐河工厂构建了“3+3”循环经济产业链，青岛工厂定位高端，科学规划，首创独特的循环经济模式，建设全球最大、最优的生产装置，树立了绿色化、智能化发展的行业典范。

### 2、技术装备先进性优势

#### (1)齐河工厂

公司焦炭生产的主装置7米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。

#### (2)青岛工厂

丙烷脱氢装置主要核心设备以进口为主，是目前世界首套单体最大的装置；PP装置一期采用Basell公司Spheripol工艺技术，单线产能45万吨，二期分别采用SpheriPol和Spherizone工艺技术，各建设一条45万吨/年的PP生产线，其中Spherizone技术工艺是Basell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术，采用气相循环技术，可生产保持韧性和加工性同时又具有高结晶度和刚性的更加均一的聚合物；青岛炭黑生产装置沿用公司自有技术，采用新型非夹套式五段炭黑反应炉，能够实现产品牌号全覆盖，仓储方面，配套建设立库项目，单个立库储量可达20000吨，这也是国内首次将立库引入炭黑项目的工程；公司拥有丙烷洞库，是目前国内为数不多的拥有丙烷洞库的企业，采用地下水封石洞储库储存丙烷技术，可存放近30万吨丙烷，具有运行安全可靠、成本和环境优势明显等特点。

### 3、区位优势

山东是我国最大的轮胎生产基地，是炭黑销售腹地，公司丙烯主要销往山东地区，聚丙烯销售以华东、华南市场为主，与业内大多数公司相比，公司更加贴近市场，销售便利，具有一定的区位优势。

此外，氢能源综合利用项目位于董家口经济区，董家口港配套建设有专用液体化学品泊位，公司在港口建设管道直连厂区，丙烷原料可直接在港口通过管道进入洞库，既安全高效，又节约运输成本。

### 4、环保减排优势

一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司创新工作，攻克了一系列行业性的世界难题，各类污染物均实现超低排放，生产组织、盈利水平与业内其他企业相比，优势明显。

### 5、团队建设优势

公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了特有的人才机制，构建起突出的团队建设优势。

公司大部分中高层管理团队及核心技术人员自毕业即加入公司，伴随公司的不断发展逐步成长为独当一面的骨干员工，对企业有高度的认同感和归属感，形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。自公司成立以来，核心管理团队比较稳定，这也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

金能化学广招天下英才，助力事业发展。公司以凸显民主公平、动态管理理念为思路，构建了两条人力发展主线：对管理人才的聘任实行“竞选制”，通过公告报名、资格审查、竞聘演讲、评委团答辩、直选五大程序，为管理人才的成长搭建了公平自由的平台；对技术人才实行“评聘制”，重在培养与公司产业链紧密联系的实用型技术人才，通过考评聘任模式，以理论考试、业绩评审、测评三项综合成绩决定内部技术职称聘任。围绕两条人力发展主线，辅以全面的岗位绩效考核和薪酬管理以及“自选式”培训模式，公司成功营造了“有作为、有地位、有机会”的人才成长环境。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 119.76 亿元，同比增加 58.73%；归属上市公司股东净利润 9.35 亿元，同比增加 5.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.97 亿元，同比增加 1.36%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,976,054,901.39	7,545,081,311.50	58.73%
营业成本	10,320,873,118.48	6,182,953,140.57	66.92%
销售费用	16,256,482.35	14,291,520.53	13.75%
管理费用	265,846,605.31	184,296,862.58	44.25%
财务费用	23,077,909.83	14,042,577.28	64.34%
研发费用	162,021,604.85	58,562,493.74	176.66%
经营活动产生的现金流量净额	822,555,196.58	1,323,346,928.10	-37.84%
投资活动产生的现金流量净额	-615,340,330.97	-2,943,765,613.92	79.10%
筹资活动产生的现金流量净额	413,025,398.42	1,421,830,943.13	-70.95%

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 58.73%，主要原因是金能化学项目投产，新增产品收入；同时，公司主要产品价格上涨。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 66.92%，主要原因是金能化学项目投产，新增产品成本；同时，主要原材料价格上涨。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 13.75%，主要原因是销售人员工资增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 44.25%，主要原因是金能化学投产，管理费用增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 64.34%，主要原因是利息支出增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 176.66%，主要原因是研发项目支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.84%，主要原因是支付的各项税费及工资增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.10%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.95%，主要原因是分配股利支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 104.56 亿元，较上年同期增长 66.70%，主营业务成本 88.46 亿元，同比增长 79.34%。具体情况见下文。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增减

				年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
石油化工、 炼焦和核燃 料加工业	10,456,408,855.24	8,846,168,557.23	15.40%	66.70%	79.34%	减少 5.96 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
烯烃产品	1,556,085,813.43	1,663,494,644.39	-6.90%			
炭黑产品	2,995,658,393.29	2,509,750,910.68	16.22%	89.64%	84.75%	增加 2.22 个 百分点
煤焦产品	5,308,764,920.28	4,188,606,942.03	21.10%	32.32%	35.64%	减少 1.93 个 百分点
精化产品	595,899,728.24	484,316,060.13	18.73%	-12.49%	-0.37%	减少 9.88 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
国内	9,758,764,327.54	8,304,523,741.88	14.90%	72.98%	85.63%	减少 5.80 个 百分点
国外	697,644,527.70	541,644,815.35	22.36%	10.54%	18.02%	减少 4.92 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
直销	7,078,308,308.19	5,839,284,803.95	17.50%	79.54%	89.74%	减少 4.44 个 百分点
经销	3,378,100,547.05	3,006,883,753.28	10.99%	44.98%	62.08%	减少 9.39 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期主要煤焦、精化产品毛利率较上年同期均有所下降，主要系产品原料成本升高。

## (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
烯烃产品	万吨	23.45	21.52	1.93			
炭黑产品	万吨	47.18	45.56	2.53	28.18%	24.42%	175.09%
煤焦产品	万吨	223.31	230.81	1.28	-10.57%	-5.87%	-84.75%
精化产品	万吨	7.20	7.49	0.20	-22.08%	-17.40%	-59.32%

## 产销量情况说明

本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
烯烃产品	直接材料	1,298,357,512.93	78.05%				
	能源动力	269,686,767.78	16.21%				
	制造费用	119,209,371.50	7.17%				
	包装物	30,115,933.00	1.81%				
	人工成本	3,283,778.62	0.20%				
	副产品	-57,158,719.43	-3.44%				
	合计	1,663,494,644.39	100%				
炭黑产品	直接材料	2,046,450,892.57	81.54%	1,155,121,093.95	85.03%	77.16%	产品产量增加
	能源动力	434,688,857.73	17.32%	206,082,406.15	15.17%	110.93%	
	制造费用	248,716,315.25	9.91%	137,071,290.58	10.09%	81.45%	
	包装物	57,975,246.04	2.31%	45,645,147.31	3.36%	27.01%	
	直接人工	25,850,434.38	1.03%	23,637,665.57	1.74%	9.36%	
	副产品	-303,930,835.28	-12.11%	-209,071,076.51	-15.39%	45.37%	
	合计	2,509,750,910.68	100.00%	1,358,486,527.05	100.00%	84.75%	
煤焦产品	直接材料	4,021,900,385.74	96.02%	2,957,302,207.40	95.77%	36.00%	原材料价格上涨
	直接人工	47,331,258.44	1.13%	46,182,069.26	1.50%	2.49%	
	能源动力	303,674,003.30	7.25%	318,566,361.23	10.32%	-4.67%	
	制造费用	302,417,421.21	7.22%	340,456,281.05	11.03%	-11.17%	
	副产品	-486,716,126.66	-11.62%	-574,528,042.79	-18.61%	-15.28%	
	合计	4,188,606,942.03	100.00%	3,087,978,876.16	100.00%	35.64%	
精化产品	直接材料	329,964,531.77	68.13%	283,398,775.98	58.30%	16.43%	
	能源动力	49,884,554.19	10.30%	88,030,968.21	18.11%	-43.33%	
	直接人工	36,420,567.72	7.52%	35,805,926.89	7.37%	1.72%	
	制造费用	63,929,719.94	13.20%	84,969,719.47	17.48%	-24.76%	
	包装物	14,965,366.26	3.09%	18,831,016.91	3.87%	-20.53%	
	副产品	-10,848,679.75	-2.24%	-24,900,192.21	-5.12%	-56.43%	
	合计	484,316,060.13	100.00%	486,136,215.25	100.00%	-0.37%	

## 成本分析其他情况说明

无

## (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (5). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 286,123.27 万元，占年度销售总额 23.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	日照德信贸易有限公司	39,808.56	3.32

注：上表为前 5 名客户中新增客户。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 451,080.23 万元，占年度采购总额 42.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	WANHUA CHEMICAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	72,143.55	6.80

注：上表为前 5 名供应商中新增供应商。

其他说明

无

## 3. 费用

√适用□不适用

本期销售费用较上年同期增加 13.75%，主要原因是销售人员工资增加。

本期管理费用较上年同期增加 44.25%，主要原因是金能化学投产，管理费用增加。

本期财务费用较上年同期增加 64.34%，主要原因是利息支出增加。

本期研发费用较上年同期增加 176.66%，主要原因是研发项目支出增加。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	439,230,065.78
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	439,230,065.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.67
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	545
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.72
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	21
本科	215
专科	306
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含 30 岁)	217
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	235
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	84
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	8
60 岁及以上	1

## (3). 情况说明

□适用√不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

## 5. 现金流

√适用□不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.84%，主要原因是支付的各项税费及工资增加。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.10%，主要原因是购建固定资产的现金减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.95%，主要原因是分配股利支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明



货币资金	945,928,242.16	7.21%	319,473,361.70	2.65%	196.09%	购买理财产品减少
交易性金融资产	1,051,615,770.94	8.01%	1,576,023,179.10	13.06%	-33.27%	
应收票据	32,482,508.51	0.25%	281,068,204.32	2.33%	-88.44%	应收票据质押减少
应收账款	677,661,819.86	5.16%	404,543,136.05	3.35%	67.51%	炭黑销量增加
预付款项	319,596,947.69	2.44%	207,889,635.53	1.72%	53.73%	预付材料款增加
其他应收款	6,099,324.32	0.05%	105,318,492.30	0.87%	-94.21%	其他应收款项减少
存货	1,150,590,898.39	8.77%	545,899,169.39	4.52%	110.77%	原材料库存增加
固定资产	6,843,906,118.89	52.15%	1,797,534,101.84	14.90%	280.74%	在建项目转
在建工程	133,849,224.35	1.02%	4,668,751,075.72	38.70%	-97.13%	固定资产
其他非流动资产	3,169,386.43	0.02%	126,540.00	0.00%	2,404.65%	预付工程设备款增加
短期借款	1,337,270,219.91	10.19%	604,272,459.06	5.01%	121.30%	借款增加
应付票据	24,048,525.42	0.18%	320,915,450.23	2.66%	-92.51%	开立票据减少
应交税费	14,372,541.77	0.11%	144,312,618.96	1.20%	-90.04%	应交增值税、企业所得税减少
其他应付款	104,815,180.37	0.80%	69,847,054.89	0.58%	50.06%	保证金增加
其他综合收益			-30,928.47	0.00%	-100.00%	外币报表折算差额
递延所得税负债	25,551,931.71	0.19%	19,588,436.99	0.16%	30.44%	资产减值增加

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,183,877.86	质押用于开具银行承兑汇票
	6,725,096.00	待申请使用的政府补助款
	310,925.00	缴存的工程劳务工资保证金
应收票据	32,482,508.51	用于开具银行承兑汇票、开立信用证
应收账款	18,280,814.32	质押用于银行借款
固定资产	69,163,422.03	抵押用于银行借款
无形资产	61,955,173.62	抵押用于银行借款
合计	204,101,817.34	

#### 4. 其他说明

适用不适用

##### (四) 行业经营性信息分析

适用不适用

公司所处行业为化工行业。根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012 年）修订，公司主要产品属于石油加工、炼焦及核燃料加工业。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用□不适用

2021 年 1 月焦化行业“十四五”发展规划纲要提出：要规范行业管理，促进产业升级，焦化生产企业全部达到《焦化行业规范条件》要求。根据各地区产业布局优化调整规划，进一步化解过剩产能，提高工艺流程和技术装备水平，通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合高效集约化发展。持全流程系统优化理念，开展清洁生产，源头控制污染物产生，到 2025 年焦化废水产生量减 30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少 20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃物资源化利用率提高 10% 以上。

2021 年 1 月石油和化学工业“十四五”发展指南提出：“十四五”末化工新材料的自给率要达到 75%，占化工行业整体比重超过 10%。重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳  $\alpha$ -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。合理优化产能布局。以石油化工产品能力补充和原料多元化为重点，规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东等 4 个重点现代煤化工产业示范区。

2021 年 3 月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议提出：把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用□不适用

##### 1) 焦炭

2021 年，在全球能源紧张和碳中和的行业背景下，山东限煤限焦，加之疫情、环保、天气等多方面因素影响，焦炭相对强势运行，价格涨跌互现，波幅较大。

报告期内，公司积极落实淘汰落后产能的相关政策，并于年底前关停高度为 4.3 米、产能为 80 万吨/年的焦炉，以推动焦化行业高质量发展。

公司作为“全国技术创新型焦化企业”“国家级绿色工厂”，多年来始终秉承资源高效、绿色低碳的发展理念，践行绿色创新的发展模式，走低碳循环发展之路，打造了区别于业内其他企业的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，成为煤化工与精细化工科学整合的行业典范。从公司的生产运营情况来看，公司作为技术创新型和循环发展的优势企业，始终处于行业领先地位，经济效益和环保效益较为突出。

##### 2) 炭黑

炭黑主要用于橡胶行业，行业景气度与汽车业的发展息息相关。2021 年以来，行业受疫情影响，出口受限，国内外汽车、炭黑产销量均有所下降，原料端受全球能源紧张和煤焦行业大范围限产影响价格一路飙升，产品价格也不同程度的有所上涨。总体来看，上半年市场行情较好，下半年主要受煤焦油等原料价格的上涨，产品盈利收窄。报告期内，公司依托于循环经济成本优势、环保优势以及良好的品牌美誉度等，产品产销量和盈利水平均有所提高。随着金能化学炭黑产能的不断释放，公司在炭黑行业的影响力将进一步提升。

##### 3) 丙烯

丙烯是最重要的石油化工产品之一，是三大合成材料的基本原料，下游需求涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。目前，国内丙烯需求增速较快，对外依存度较高。2021 年中国丙烯表现消费量约为 4600 万吨，进口量约 250 万吨。公司的 PDH 装置是目前世界单体产能最大、技术最先进的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业，对市场的影响力较为突出。

##### 4) 聚丙烯

2021 年国内聚丙烯总产能约 3200 万吨，产量约 2900 万吨，新增产能 325 万吨。未来 3-5 年聚丙烯市场供应仍将保持快速增长，其刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。报告期内，国内聚丙烯受国际油价、丙烷价格高位影响推高产品成本，市场相对弱势运行。公司聚丙烯装置采用利安德巴塞尔的 Spheripol 工艺，在产品性能和质量控制方面深受客户的广泛认可。

##### 5) 山梨酸（钾）

山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织首推的食品防腐剂。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸（钾）需求保持了较好的增速。目前我国已成为全球最大的山梨酸（钾）生产国，主要生产厂家有金能科技、醋化股份、宁波王龙、山东昆达等，行业集中度较高，产品盈利水平很大程度上取决于行业竞争业态，我司山梨酸（钾）在产品结构、质量、成本、渠道、品牌等方面有着较为突出的优势。

#### 6) 对甲基苯酚

对甲基苯酚主要用于抗氧化剂和医药中间体的生产。随着新工艺的出现，对甲基苯酚生产抗氧化剂 501 有一定的成本劣势，而抗氧化剂 616 在市场中进一步扩展，则有利于对甲基苯酚产品的应用。2021 年受疫情等方面的影响，出口业务受阻，公司依靠完善的循环经济产业链和优秀的品牌美誉度，整体经营好于预期。对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用□不适用

#### 1、采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。具体如下：

##### (1) 供应商管理

公司根据采购物资的不同，把供应商分为原材料类供应商、包材（主要）类供应商、大型设备类供应商、备品备件类供应商和安装施工类供应商五大类，严格按照相对应的准入条件和准入流程引进新供应商。供应商评审合格后纳入客户池管理并建档。客户池结合业务需求及市场情况，目标值分类设定。业务人员不得从客户池外的供应商采购，并定期对供应商予以评审，根据评审结果优化淘汰。

##### (2) 采购实施

公司采购工作以流程化、规范化、集约化、科学化和管理目标，对所有物流、采购、招标业务进行集中管理，履行采购计划审批、采购方案审定、采购业务的组织与实施以及合同监督等职责；建立了采购计划上报、逐级管控审批、集中与分散、物资验收入库及物资共享调拨等采购运行机制。

#### 2、生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

#### 3、销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。除山梨酸（钾）、聚丙烯以经销模式为主外，其他产品均以直销模式为主。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用√不适用

### (2). 主要产品情况

√适用□不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
焦炭	焦化行业	煤炭	焦炭是炼铁的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼等	上游炼焦煤市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。
炭黑	橡胶行业	煤焦油	轮胎等橡胶制品	上游煤焦油市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。

丙烯	石化行业	丙烷	生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品等	受原油价格、下游需求、宏观经济形势影响
聚丙烯	石化行业	丙烯	应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产	受原油价格、下游需求、宏观经济形势影响
山梨酸（钾）	精细化工行业	巴豆醛、醋酸、氢氧化钾	食品、饮料、烟草、医药、化妆品、农产品、宠物家禽饲料等行业	原料、供求关系及环保政策
对甲基苯酚	精细化工行业	甲苯、硫磺、片碱等	抗氧化剂、医药中间体和消毒剂、紫外线吸收剂、农药中间体等	受原材料市场价格波动及下游市场需求的影响
甲醇	甲醇行业	焦炉煤气	生产烯烃、MTBE、甲醛、醋酸、甲酸甲酯、能源和车用燃料等	同行开工率的变化，以及下游产品的需求变动

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

项目	2021 年度（元）
研发投入合计	439,230,065.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.67

报告期内，公司研发的主要项目情况如下表所示：

齐河工厂：

序号	项目名称	项目来源	合作单位	技术领域	项目概况	项目进展
1	RO 浓水零排放处理和废盐资源化利用工艺的研究与应用	企业自立	无	环境保护	本项目将解决 RO 浓盐水回用减排效果差，运行费用高的瓶颈，提供一种二级 RO 处理、废热预浓缩、蒸发结晶、焚盐分盐工艺降低 RO 浓水的排放的新工艺，最终实现最大限度的使 RO 浓盐水得到回用，节约水资源，水资源循环利用，废盐得到资源化利用，废渣无害化处理，真正做到 RO 浓盐水零排放的目标。同时，由于充分利用了废旧资源与能源，运行费用也大大低于同行业传统处理方案。	目前工艺思路已完善，后期将根据实际需求建设。
2	降低对甲基苯酚副产固体亚硫酸钠中含酚量控制方法的研究	企业自立	无	精细化工	通过采用中和酸性液体亚硫酸氢钠与碱熔酚钠进行预反应，生成对甲基苯酚与碱性亚硫酸钠，产生的碱性亚硫酸钠溶液代替原有水，从而解决水过剩问题。在消化器后增加沉降槽，提高固体含量，提高连续离心机效率。通过采用连续离心机，增加连续离心的分离因数，降低亚硫酸钠中的甲酚钠。通过数据来看，亚硫酸钠中的甲酚钠实现 ≤ 0.5%。	装置建设已完成，运行效果较好，不仅解决了水过剩问题，亚硫酸钠中的甲酚钠实现了 ≤ 0.5%。
3	对甲基苯酚废热降	企业自立	无	精细化工	通过对甲基苯酚生产过程循环水产生的废热，利用溴化锂机组给对甲基苯酚结晶过程	装置建设已完成，不仅可提高对甲基

	温和制冷耦合技术的研究与应用				提供冷能，减少原有冷机使用而产生的电耗。同时利用循环水初步对物料进行降温，再利用溴化锂机组产生冷能对物料进行降温，分步骤进行降温，一是可以减少溴化锂机组的做功，降低机组负荷，延长机组使用寿命；二是可以充分利用车间循环水，提高循环水的利用效率。通过此项技术，每年可大量降低车间用电量，节约生产成本，利用车间本有的废热进行制冷，提高了能源的利用效率，进而降低成本，提升产品附加值。	苯酚的储存时间，减少因高温产生的氧化反应，提升产品效能，还能改变冷能的产生方式，可节约成本 540 万/年。
4	山梨酸高浓废水处理技术	企业自立	无	环境保护	山梨酸高浓废水处理技术研究的内容主要包括：1、通过技术创新对盐酸提浓装置蒸汽提压提温，提高蒸发量，提高系统真空，增大处理量来产生更多的蒸馏水回系统套用，减少盐酸的外排量。2、采用盐酸提浓蒸馏水替代部分纯水进行洗涤，减少纯水加入量。3、残液酒精进行蒸发处理，通过两效蒸发回收约 45%的高浓度酒精、50%的蒸馏水用于离心洗涤用，残留的约 5%的焦油及盐酸经沉分离、冷却降温，沉降分离的焦油送到焦炉配煤处理，少量水经降温并进入离心机离心后可回收部分山梨酸。最终实现减少高浓水产生，残留的废水经盐酸提浓二次处理后可降低配煤氯化物的配入量，具有一定的环保意义。	已完成项目立项，处于技术攻关阶段。
5	炭黑余热回收装置高效换热富产蒸汽的结构设计与应用	企业自立	无	精细化工	通过对炭黑生产线余热回收器进行技术创新，提高烟气流速，增加换热效率，提高换热管外壁水温度，减少换热管内壁炭黑挂灰情况，同时增大水流速，提高换热速度，实现提高蒸汽产量，实现对烟气余热的充分回收利用，减少能源浪费。同时换热管直径增加，使换热管外壁水温度增加，温度升高后可有效减少换热管内壁炭黑挂灰情况，既增加了换热效率，进一步降低烟气温度，减少后部烟气二次急冷水的使用，大量节约水资源的消耗，又能减少换热管清洗次数，降低成本。	已完成项目立项，处于技术攻关阶段。

## 青岛工厂：

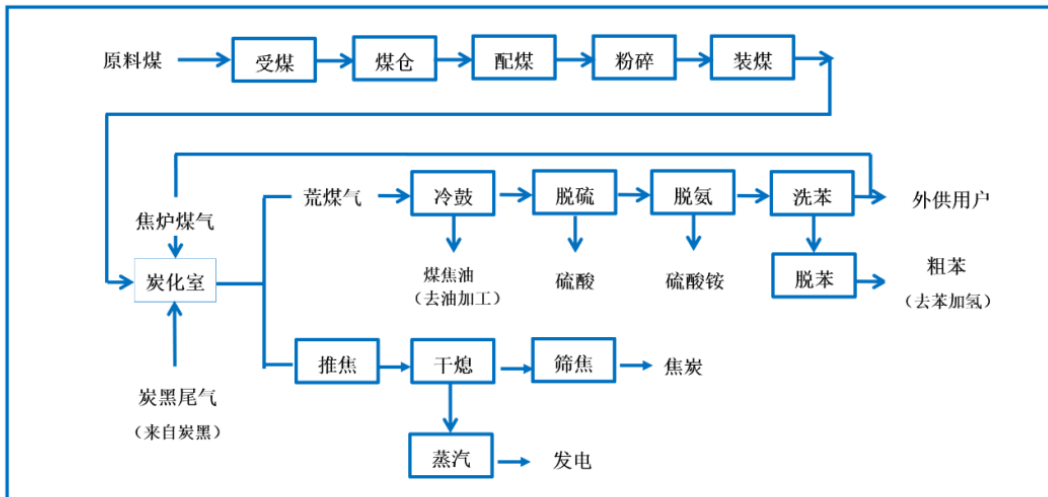
序号	项目名称	项目来源	合作单位	技术领域	项目概况	项目进展
1	吹气法测量粉罐料位的方法研发运用	企业自立	无	精细化工	（1）本项目利用吹气物料覆盖测量点压力变化分段测量料位高度。解决普通料位仪表雷达、超声波料位计、出入式料位计、称重等问题，项目完成后解决特殊工况粉状料位无法测量的问题。 （2）解决高价核料位计运行维护成本高的问题，提高生产系统的稳定性，减少投资，减少运维成本。	目前已完成安装调试，正在试运行跟踪效果。
2	丙烷脱氢与绿色炭黑联合生产系统及方法的研发运用	企业自立	无	精细化工	本项目计划通过丙烷脱氢与绿色炭黑生产装置的联合生产，将丙烷脱氢装置副产的富氢气与脱乙烷气供给炭黑做燃料使用，保证配比的稳定从而实现炭黑反应的稳定。并将炭黑尾气成功的燃烧产生蒸汽供给丙烷脱氢装置大机组驱动使用。	该项目已经完成，装置联合运行平稳，达到了能源综合利用的预期效果，实现了经济效益最大化。

3	丙烷脱氢装置丙烯球罐暂存丙烷方法研究	企业自立	无	精细化工	结合丙烷脱氢装置开工时需要大量开工丙烷、开工丙烯原料；丙烷洞库需要丙烷气相进行实气置换、丙烷垫料等需要，增加丙烯球罐暂存丙烷。该项目能加快开工原料卸车进度，提高能源利用率。	目前已实施并验证完成，能够较好的达到预期效果，实现卸车、暂存的作用。
4	聚丙烯装置反应单元分级气密方法研究	企业自立	无	精细化工	聚丙烯装置反应单元这样的高压气体设备（2.0MPa 以上），如果一次将压力升到试验值，可能会对聚合反应器轴流泵压力活塞的机械密封造成不良影响，会造成对于能源、材料、人工的浪费，并且带来一定的危险性。通过分级气密的方法，升压时用氮气先缓慢升压至 50% 气密压力，然后再每 10% 逐级升级，这样来进行分级气密试验，提高了气密试验的工作效率，降低操作风险，节省能源，使成本降低。	目前已完成应用试验，该方案在聚丙烯装置开工过程中得到应用并持续改进，实现了既定的安全、节能效果。
5	软质炭黑降低筛余物与灰分指标的研究	企业自立	无	精细化工	新反应炉结构设计改变燃料气入炉方式，将燃料气从燃烧室端面呈环状分布同时进入燃烧室，助燃风从燃烧室上方通道进入，与呈环状进入，燃料气和热空气增大接触面积，能充分混合，使缩短了混合时间，使燃烧火焰长度变短，燃料气、热空气充分燃烧，提高燃烧室温度，提高了燃烧效率，节省能源，使更多炭黑油参加反应，指标调控更灵活，质量提升，单耗下降，成本降低，且无需扩大燃烧室尺寸。该项目完成后可改善筛余物、灰分等质量指标，提高能源利用率，降低炭黑综合成本等。	目前处于中试试验跟踪验证阶段，已取得一定效果，正在继续改进提升。
6	丙烷脱氢乏汽精馏装置的研发运用	企业自立	无	精细化工	丙烷脱氢装置丙烯制冷压缩机透平乏汽、产品压缩机透平乏汽、再生空气压缩机透平乏汽，分别对应一台表冷器，透平乏汽分别在表冷器中进行冷凝，表冷器用作丙烯精馏塔塔底再沸器，乏汽作为丙烯精馏塔热源，为表冷器提供大部分负荷。塔底物料经表冷器进一步汽化后返回精馏塔，为精馏塔提供热量和上升蒸汽。该项目一方面回收乏汽实现低温热能的有效再利用，另一方面降低了循环水的消耗，节约成本。	目前处于中试试验跟踪验证阶段，已取得一定效果，还正在持续优化工艺方案。

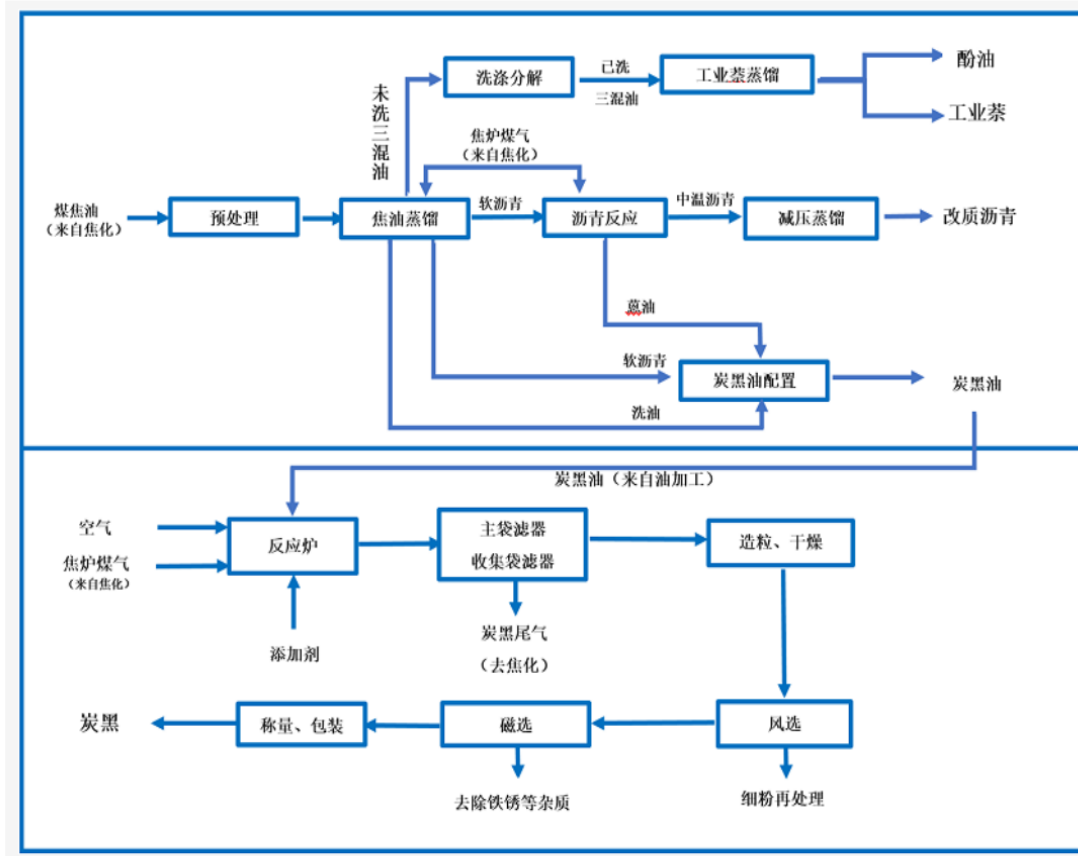
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### 1) 焦炭生产流程

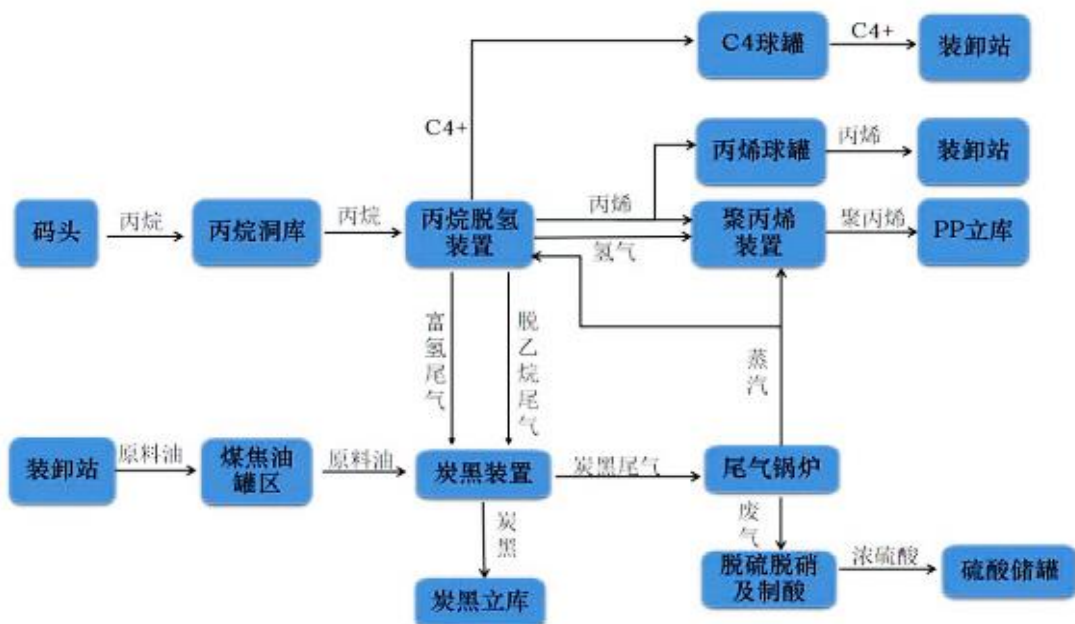


2) 炭黑生产流程

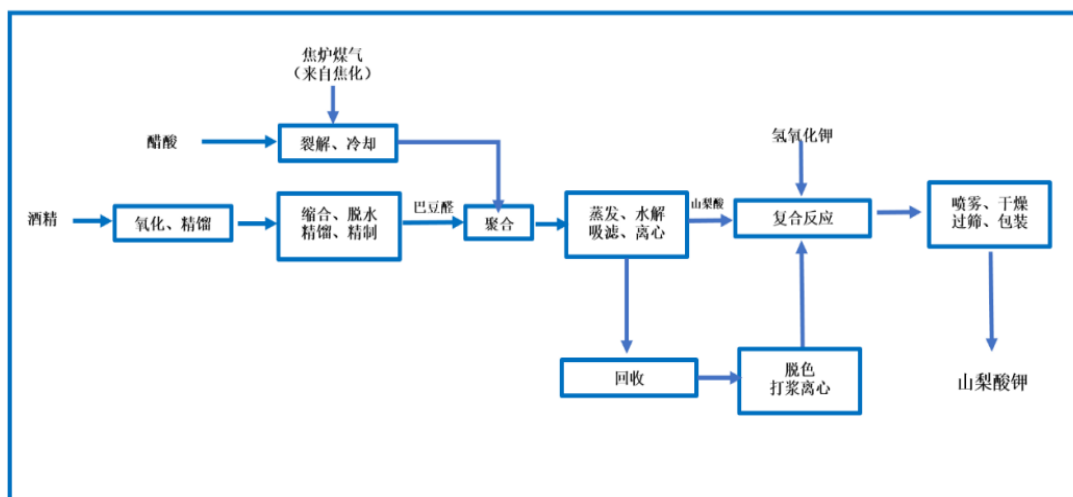


3) 烯烃生产流程

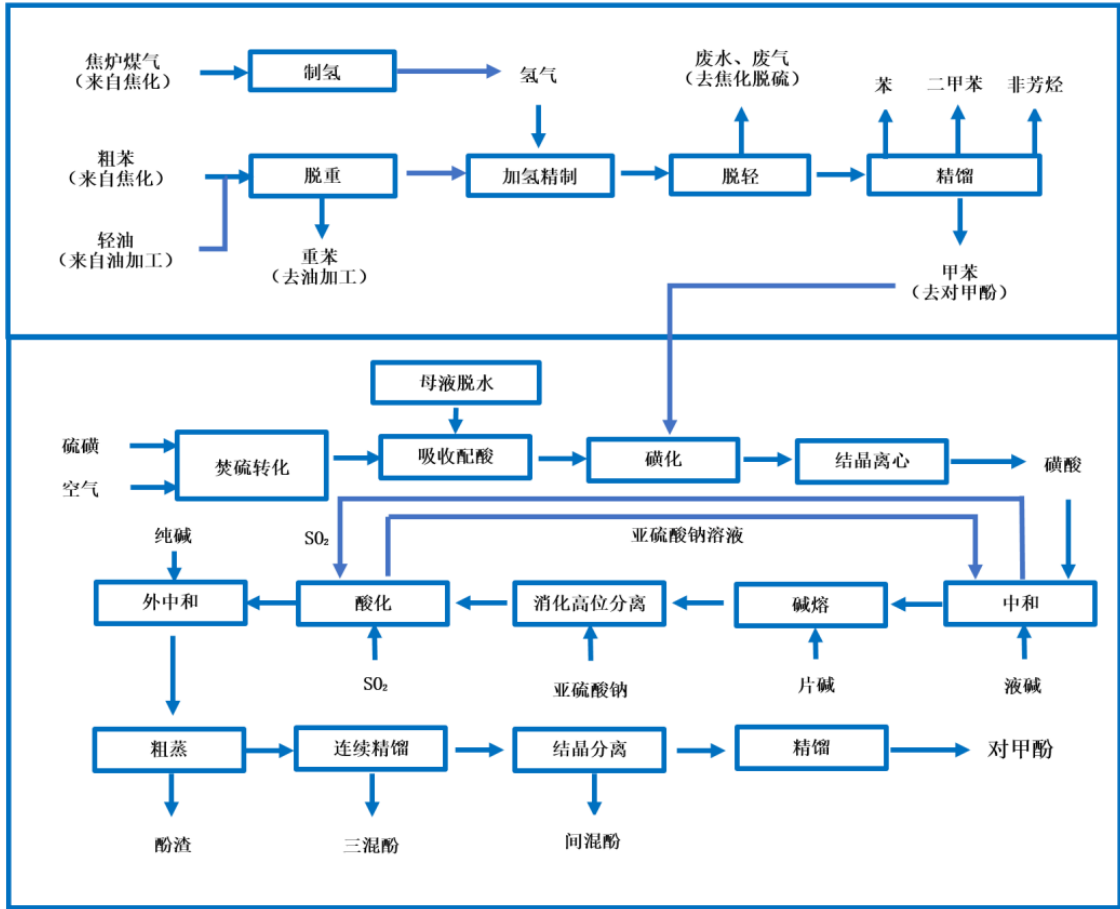




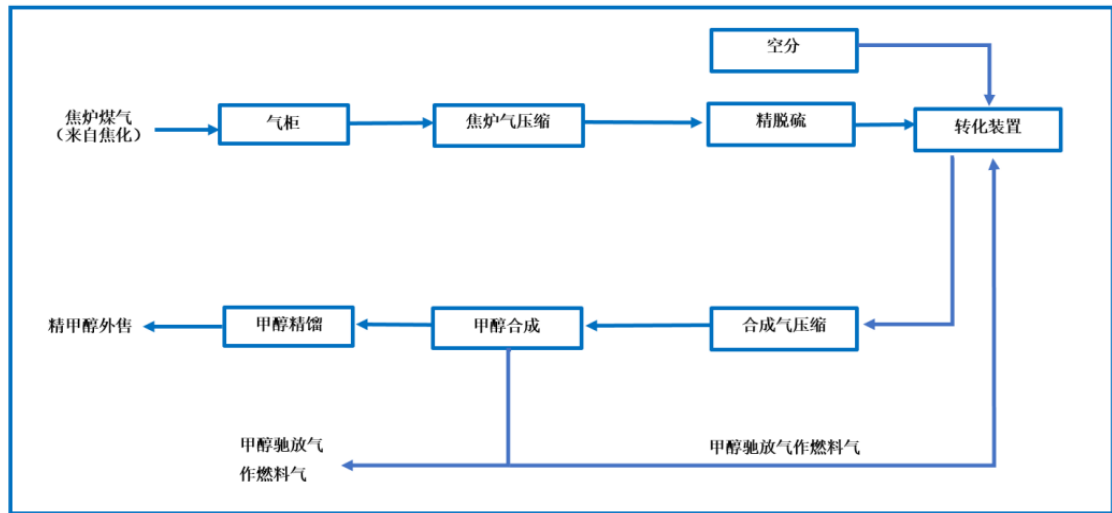
4) 山梨酸及山梨酸钾生产流程



5) 对甲基苯酚生产流程



6) 甲醇生产流程



(5). 产能与开工情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
烯烃产品	135 万吨	78.00			
炭黑产品	72 万吨	92.24			
煤焦产品	250 万吨	74.80			

精化产品	8.7 万吨	59.12			
新材料与氢能源综合利用项目-90 万吨/年丙烷脱氢项目			90 万吨/年丙烯	1,964.77	2023 年 12 月
新材料与氢能源综合利用项目-2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（二期）			45 万吨/年聚丙烯	5,222.22	2023 年 12 月
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）			45 万吨/年聚丙烯	2,680.34	2023 年 12 月

### 生产能力的增减情况

√适用□不适用

报告期内，新增炭黑产能 48 万吨/年、丙烯产能 90 万吨/年、聚丙烯产能 45 万吨/年，减少焦炭产能 80 万吨/年。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用√不适用

### 非正常停产情况

□适用√不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用□不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
丙烷	询比价、招标	信用证		35.60	30.06
煤炭	询比价	现汇或银承	63.91	215.95	220.87
煤焦油	询比价、招标	现汇	57.26	32.40	33.36
葱油	询比价、招标	现汇	52.82	18.19	18.72

注：采购量、耗用量单位为万吨。

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料价格上涨，营业成本增加。

### (2). 主要能源的基本情况

√适用□不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
电（千瓦时）	市场化交易	现汇	-4.28	357,564,724	357,564,724
天然气（立方）	市场化交易	现汇		67,050,654	67,050,654

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格的下降，营业成本减少。

### (3). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用√不适用

#### (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用√不适用

#### 4 产品销售情况

##### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
石油化工、炼焦和核燃料加工业	1,045,640.88	884,616.86	15.40%	66.70%	79.34%	-5.96%	未知

##### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	707,830.83	79.54%
经销	337,810.05	44.98%

#### 会计政策说明

√适用□不适用

相关会计政策详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“38.收入”。

#### 5 环保与安全情况

##### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用√不适用

##### (2). 重大环保违规情况

□适用√不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

##### 1. 重大的股权投资

□适用√不适用

##### 2. 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：万元

项目名称	预算数	期初期末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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	本期利息资	资金来源
------	-----	--------	--------	------------	------	-----------------	----------	-----------	-----------	-------	------

									化金 额	本 化 率 (%)	
90 万吨/年丙烷 脱氢与 8×6 万吨 /年绿色炭黑循 环利用项目	627,53 1.36	394,975. 20	58,584.7 7	453,55 9.97		81.67	100	12,45 4.23	4,084 .31	7.6 68	募集资 金、自 有资金
新材料与氢能源 综合利用项目- 2×45 万吨/年高 性能聚丙烯项目 (一期)	181,30 7.00	65,749.1 8	24,182.3 4	89,931. 52		56.05	100				募集资 金、自 有资金
90 万吨/年丙烷 脱氢项目	516,93 5.43		1,964.77		1,964 .77	0.38	前期筹 备阶段				自有资 金
新材料与氢能源 综合利用项目- 2×45 万吨/年高 性能聚丙烯项目 (二期)	181,30 7.00		5,222.22		5,222 .22	2.88	前期筹 备阶段				募集资 金、自 有资金
2×45 万吨/年高 性能聚丙烯项目 (一期)	164,32 6.00		2,680.34		2,680 .34	1.63	前期筹 备阶段				自有资 金
合计	1,671,4 06.79	460,724. 38	92,634.4 4	543,49 1.49	9,867 .33			12,45 4.23	4,084 .31		/

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	157,602.32	105,161.58	-52,440.74
应收款项融资	19,094.89	20,865.08	1,770.19
合计	176,697.21	126,026.66	-50,670.55

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

□适用√不适用

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

焦炭、炭黑、山梨酸（钾）、对甲基苯酚、丙烯、聚丙烯等见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“（2）主要细分行业的基本情况”及“公司行业地位”。

### (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司发展战略为专业化，即：专注化工行业，以煤化工与精细化工为基础，石油化工为重点，走绿色创新差异化发展之路，致力打造业内数字化、绿色化的典范，成为世界数一数二的优秀化工企业。

发展战略具体内容如下：

1、循环经济战略：持续优化整合产业链条，高效利用能源和资源，打造经济循环式的生产模式，实现绿色低碳发展。

2、技术创新战略：以国家企业技术中心为创新平台，坚持学习创新与自主创新并重，完善人才培养和技术创新机制，壮大创新队伍，推动技术进步，促进产业升级，让技术创新成为公司可持续发展的引擎。

3、品牌提升战略：扎实做好品牌定位及品牌规划，提升企业家品牌影响力，赋予企业品牌更多新内涵，打造以品质为核心的差异化产品品牌，在相互促进中提升企业品牌价值。

4、人才发展战略：遵循“批判主义”理念，持续完善企业文化，畅通五大晋升通道，包容与使用结合，培养与引进并重，打造一支优秀团队。

5、资本运营战略：在企业可支配资源最佳化的基础上，通过多种形式，完成资源的有效整合，形成互补和协同效应，实现企业效益增长与价值增值。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

#### 1、近期计划

根据市场情况，预计 2022 年实现销售收入 184.08 亿元，归属于上市公司净利润 10.25 亿元。该计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 2、远期目标

公司将坚持专业化发展战略，以石油化工为核心，以煤化工与精细化工为两翼，做好化工的科学整合，走差异循环发展之路，实现产业结构更优化、资源配置效率更高效、竞争优势更凸显的目标，打造基业长青的化工企业。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1、产业政策变动风险

公司所属行业为化工行业。随着供给侧改革的持续深化以及安全环保监管的不断升级，相关主管部门陆续颁布一系列重要的法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司受到处罚，甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。

#### 2、市场竞争风险

化工行业是资源、技术、资本密集型产业，具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求放缓，市场竞争将更加激烈，公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先进性优势等核心竞争优势，但如果不能很好地应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和

利润水平构成不利影响。

### 3、主要原材料和产品价格波动的风险

公司主要生产煤化工产品、精细化工产品 and 石油化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯等产品的销售，公司产品的主要原材料包括丙烷、丙烯、煤炭、煤焦油和葱油等。前述原材料价格波动以及产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。原材料和产品价格的不利波动可能导致公司的毛利和毛利率水平将有所下滑。

若未来宏观经济形势及市场环境发生变化，导致公司主要产品的市场价格下滑，公司可能面临盈利能力下降的风险。

### 4、生产事故风险

化工产品的生产过程具有一定危险性，公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规定和标准，虽然报告期内公司未发生过重大生产事故，但不排除未来公司生产活动面临生产事故的风险。生产事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能会导致有关业务中断甚至使公司受到处罚，对公司的财务状况、经营成果、声誉等方面造成不利影响。

### 5、税收优惠风险

税收政策是影响公司经营的重要外部因素。如果未来该等税收优惠政策取消或变动，或者本公司无法持续满足该等优惠条件，将对本公司的经营业绩造成一定影响。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 3 月 25 日	《金能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-029)

2020 年年度 股东大会	2021 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 11 日	《金能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-061)
2021 年第二 次临时股东 大会	2021 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 16 日	《金能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-118)

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用 不适用

**股东大会情况说明**

适用 不适用



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
秦庆平	董事长	男	59	2021-03-24	2024-03-23	327,905,244	327,905,244	0		80	否
单曰新	副董事长、总经理	男	59	2021-03-24	2024-03-23	1,315,200	1,304,200	-11,000	减持	83.77	否
王咏梅	董事	女	56	2021-03-24	2024-03-23	22,060,000	16,545,000	-5,515,000	减持	9.25	否
王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	女	42	2021-03-24	2024-03-23	1,201,000	1,140,000	-61,000	减持	65.33	否
刘红伟	董事、副总经理	男	43	2021-03-24	2024-03-23	1,160,000	1,145,000	-15,000	减持	78.70	否
伊国勇	董事、总经理助理	男	43	2021-03-24	2024-03-23	1,670,000	1,600,000	-70,000	减持	63.63	否
谷文彬	董事、总经理助理	男	43	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		76.99	否
张陆洋	独立董事	男	65	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		11.28	否
胡元木	独立董事	男	68	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		11.28	否
黄侦武	独立董事	男	58	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		9.33	否
孙海琳	独立董事	女	40	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		9.33	否
王世海	董事(任期满离任)	男	46	2018-03-27	2021-03-24	0	0	0		/	否
高永峰	独立董事(任期满离任)	男	59	2018-03-27	2021-03-24	0	0	0		1.97	否
蔡忠杰	独立董事(任	男	60	2018-03-27	2021-03-24	0	0	0		1.97	否

	期满离任)										
潘玉安	股东代表监事、监事会主席	男	45	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		28.50	否
袁静	职工代表监事	女	40	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		23.95	否
涂云	职工代表监事	男	36	2021-03-24	2024-03-23	0	0	0		16.82	否
邴良光	副总经理	男	54	2021-03-26	2024-03-25	40,603	40,603	0		87.00	否
曹勇	副总经理	男	46	2021-03-26	2024-03-25	0	0	0		73.96	否
王建文	总经理助理	男	41	2021-03-26	2024-03-25	1,487,000	1,487,000	0		64.27	否
范安林	副总经理(任期满离任)	男	58	2018-03-28	2021-03-27	0	0	0		45.80	否
刘吉芹	财务总监(任期满离任)	女	42	2018-03-28	2021-03-27	966,000	907,000	-59,000		1.89	否
合计	/	/	/	/	/	357,805,047	352,074,047	-5,731,000	/	845.02	/

姓名	主要工作经历
秦庆平	1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普生化有限公司，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”“省企业技术创新带头人”“市功勋企业家”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”等荣誉称号。现任公司董事长。
单曰新	1985 年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。
王咏梅	1987 年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001 年 1 月进入山东瑞普生化有限公司，2005 年 1 月起担任山东瑞普生化有限公司执行董事，自 2011 年 11 月起兼任山东瑞普生化有限公司总经理。现任公司董事、瑞普置业执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理、青岛金能人才服务有限公司执行董事兼总经理。
王忠霞	2004 年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
刘红伟	2004 年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。
伊国勇	2008 年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬	2004 年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。
张陆洋	曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，曾受聘于东京大学兼职博士生导师等；上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家；全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。
胡元木	山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家。历任原山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。
黄侦武	曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，北京德恒律师事务所合伙人。
孙海琳	曾先后担任高盛（伦敦）行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获 2014 年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师，其它成果包括数篇内参和课题，并多次为路透和金融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和中国人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。
潘玉安	2006 年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司监事会主席。
袁静	2006 年进入公司，先后在人事部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事。
涂云	2009 年进入公司，担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。
邴良光	1989 年参加工作，先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司，历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长，青岛华青绣品工业公司总经理；2003 年入职双星，先后任东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产（青岛）有限公司总经理等职务；2018 年 1 月进入公司，现任公司副总经理。
曹勇	2004 年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。
王建文	2004 年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理。
王世海（任期满离任）	历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事。曾任公司董事，现任国投招商投资管理有限公司董事、总经理。
高永峰（任期满离任）	1986 年参加工作，在原化工部规划院（现石油和化学工业规划院）从事石油和化学工业发展规划和咨询工作至今。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长职务，曾任公司独立董事，现任石油和化学工业规划院副总工程师、教授级高级工程师。
蔡忠杰（任期满离任）	1985 年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。曾任公司独立董事，现任金诚同达（济南）律师事务所主任、高级律师、高级合伙人。
范安林（任期满离任）	1982 年参加工作，历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010 年 8 月入公司，曾任公司总工程师、副总经理。
刘吉芹（任期满离任）	2004 年进入公司，历任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长、财务总监。

其它情况说明

√适用□不适用

截至本报告期末，王咏梅通过齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 96.48 万股股份，通过齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 129.84 万股股份；谷文彬配偶张海霞直接持有公司 128 万股股份；范安林通过齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 21.82 万股股份；曹勇通过齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 54.73 万股股份；袁静配偶郜绪武通过齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 17.34 万股股份。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用√不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦庆平	寿光实华天然气有限公司	董事	2012年2月	
秦庆平	青岛金能置业有限公司	经理	2018年7月	
王咏梅	齐河瑞普置业有限公司	执行董事兼总经理	2005年1月	
王咏梅	青岛金能置业有限公司	执行董事	2018年7月	
王咏梅	齐河县金瑞房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2018年2月	
王咏梅	青岛金能人才服务有限公司	执行董事兼经理	2020年5月	
张陆洋	复旦大学国际金融系	教授	2001年1月	
张陆洋	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2017年11月	
张陆洋	上海飞凯光电材料股份有限公司	独立董事	2016年10月	
张陆洋	上海万业企业股份有限公司	独立董事	2015年12月	
张陆洋	哈复(上海)智能科技有限公司	监事	2016年6月	
张陆洋	梦想天地投资控股有限公司	董事	2015年11月	
张陆洋	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	独立董事	2020年4月	
胡元木	山东财经大学	教授	2011年7月	
胡元木	浪潮集团	董事	2017年5月	2021年4月
胡元木	山东航空股份有限公司	独立董事	2019年3月	2022年3月
胡元木	研奥电气股份有限公司	董事	2017年7月	2020年7月
胡元木	鲁信创投	独立董事	2020年3月	
胡元木	山东晶导微电子	独立董事(未上市)	2018年3月	2021年3月
黄侦武	北京德恒律师事务所	律师、合伙人	2001年4月	
孙海琳	北京大学	金融专业硕士研究生导师	2014年10月	
孙海琳	中国人民大学	国际商务硕士导师	2017年12月	
孙海琳	清华大学社会治理与发展研究院	院长助理	2019年8月	
孙海琳	江苏华昌化工股份有限公司	独立董事	2019年4月	
王世海(任期满离任)	国投招商投资管理有限公司	董事总经理	2020年1月	
王世海(任期满离任)	常州星宇车灯股份有限公司	监事	2010年2月	

王世海（任期满离任）	宁波菲仕技术股份有限公司	董事	2016年1月	
王世海（任期满离任）	北京合康新能科技股份有限公司	独立董事	2015年12月	2020年5月
王世海（任期满离任）	天津雷沃重工集团股份有限公司	董事	2016年6月	2020年10月
王世海（任期满离任）	上海新时达智能科技有限公司	董事	2018年4月	
王世海（任期满离任）	阿波斯科技集团股份有限公司	副董事长	2020年10月	
王世海（任期满离任）	北京高能时代环境技术股份有限公司	独立董事	2016年3月	
王世海（任期满离任）	上海海典软件股份有限公司	独立董事	2017年5月	2020年6月
王世海（任期满离任）	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事	2016年12月	
王世海（任期满离任）	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司	董事	2018年9月	
王世海（任期满离任）	北京盈科瑞创新医药股份有限公司	独立董事	2017年6月	
王世海（任期满离任）	稳盛金融控股集团	独立董事	2017年8月	
王世海（任期满离任）	慈兴集团有限公司	副董事长	2018年9月	
高永峰（任期满离任）	石油和化学工业规划院	副总工程师	2011年1月	
蔡忠杰（任期满离任）	北京金诚同达（济南）律师事务所	高级合伙人、律师	2014年12月	
蔡忠杰（任期满离任）	山东墨龙石油机械股份有限公司	独立董事	2018年12月	2021年12月
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，公司董事薪酬经董事会审议通过并提交股东大会批准，高级管理人员的薪酬经董事会审议批准。公司监事薪酬经监事会审议通过并提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据年度考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。独立董事及外部董事薪酬季度发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	845.02 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王世海	董事	离任	任期届满，董事会换届选举
高永峰	独立董事	离任	任期届满，董事会换届选举
王胜军	股东代表监事	离任	任期届满，换届选举
潘玉安	股东代表监事	聘任	任期届满，换届选举为股东代表监事
蔡忠杰	独立董事	离任	任期届满，董事会换届选举
范安林	副总经理	离任	任期届满，换届聘任
韦天良	总经理助理	离任	任期届满，换届聘任
刘吉芹	财务总监	离任	任期届满，换届聘任
王忠霞	财务总监	聘任	工作需要，聘任为财务总监
伊国勇	董事、高级管理人员	聘任	工作需要，聘任为总经理助理
谷文彬	董事、高级管理人员	聘任	董事会换届选举为董事，工作原因由副总经理聘任为总经理助理
黄侦武	独立董事	聘任	董事会换届选举为独立董事
孙海琳	独立董事	聘任	董事会换届选举为独立董事
邴良光	副总经理	聘任	换届聘任为副总经理
曹勇	副总经理	聘任	工作需要，聘任为副总经理
曹勇	总经理助理	离任	任期届满，换届聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用√不适用

**(六) 其他**

□适用√不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十四次会议	2021年3月8日	审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》等6项议案。
第四届董事会第一次会议	2021年3月26日	审议并通过了《关于不提前赎回“金能转债”的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》等6项议案。
第四届董事会第二次会议	2021年4月19日	审议并通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2020年度总经理工作报告》等15项议案。
第四届董事会第三次会议	2021年4月29日	审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
第四届董事会第四次会议	2021年7月16日	审议并通过了《关于不提前赎回“金能转债”的议案》。
第四届董事会第五次会议	2021年8月17日	审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等4项议案。
第四届董事会第六次会议	2021年8月25日	审议并通过了《关于全资子公司金能化学（青岛）有限公司开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于公司及子公司、孙公司开展远期结售汇业务的议案》。
第四届董事会第	2021年8月30日	审议并通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的

七次会议		议案》、《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目建设项目手续的议案》。
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 28 日	审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第四届董事会第九次会议	2021 年 12 月 23 日	审议并通过了《关于不提前赎回“金能转债”的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
秦庆平	否	10	10	1	1	1	否	2
单曰新	否	10	10	1	0	0	否	3
王咏梅	否	10	10	1	1	1	否	2
王忠霞	否	10	10	1	0	0	否	3
刘红伟	否	10	10	1	0	0	否	3
伊国勇	否	10	10	1	0	0	否	3
王世海	否	1	1	1	0	0	否	0
高永峰	是	1	1	1	0	0	否	0
蔡忠杰	是	1	1	1	0	0	否	1
张陆洋	是	10	10	10	0	0	否	3
孙海琳	是	9	9	9	0	0	否	3
黄侦武	是	9	9	9	0	0	否	3
胡元木	是	9	9	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	单曰新、胡元木、黄侦武
提名委员会	秦庆平、黄侦武、胡元木



薪酬与考核委员会	单曰新、张陆洋、孙海琳
战略委员会	秦庆平、单曰新、王忠霞

## (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 9 日	审议通过：1、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；2、《2020 年度财务决算报告》；3、《2020 年年度报告及其摘要》；4、《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》；5、《2020 年度利润分配方案》；6、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7、《2021 年度财务预算报告》；8、《关于 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》；9、《关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》；10、《关于会计估计变更的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 10 日	审议通过：1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 10 月 21 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 3 日	审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 3 月 19 日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 3 日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 9 日	审议通过《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬计划的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 8 月 13 日	审议通过：1、《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司签订战略合作框架协议的议案》；2、《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,943
主要子公司在职员工的数量	968
在职员工的数量合计	2,911
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,352
销售人员	99
技术人员	163
财务人员	40
行政人员	257
合计	2,911
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	52
本科	477
大专	873
大专及以下	1,509
合计	2,911

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司目前已经建立起了较为完善的员工薪酬管理体系。横向主要根据业务职责的特点划分为销售、生产及管理三个部分，纵向则主要根据职工级别的不同，划分为普通员工、中层、高层三个职级，全员推行绩效考核，激发员工工作积极性，为公司吸引优秀人才及公司的稳定健康发展奠定基础。

**(三) 培训计划**

√适用□不适用

- 1、高级管理人员根据需求落实高级研修班学习。
- 2、中层管理人员根据需求选择通用管理课程。
- 3、部门员工持续做好全员技能提升，以及“师带徒”培训、提升班组长培训等。

**(四) 劳务外包情况**

□适用√不适用

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

√适用□不适用

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2021 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），公司资本公积不转增股本。本次利润分配的实际总额将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）进行计算。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用□不适用

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

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

□适用√不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用√不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员执行月度绩效考核及年度业绩合同考核的综合考评机制，公司根据业务发展需要、经营业绩情况、同行业上市公司以及所在地区员工薪酬水平对包括高管在内的员工薪酬进行相应调整以保持一定的竞争力，如有调整提请董事会审议。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，依据公司整体战略目标，组织子公司制定年度经营计划，并对经营计划进行分解、监督、考核，促进目标实现。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告不存在不一致情况。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在上市公司治理专项全面自查过程中发现在 2020 年度存在公司实控人违规资金占用的情形，截至 3 月 12 日涉及该笔款项的本息已全部收回。对此，公司管理层深刻认识到关联方资金违规拆借的错误行为，并针对自查梳理出来的所有问题认真总结，严格按照有关法律法规建立健全了相关制度及有效的内部控制体系，通过强化培训、内部审计等措施，使其得到了较好的规范落实，详情如下：

### 1、资金占用情况

2020 年 10 月，公司通过供应商襄垣县华宇选煤有限公司（以下简称“襄垣华宇”）向控股股东的控股企业青岛金能置业提供 15,000.00 万元资金拆借款项。

上述事项构成关联方非经营性资金占用，合计涉及金额 15,000.00 万元，占公司 2020 年末净资产的 1.86%。

### 2、整改情况

公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施：

#### (1) 收回全部占用款项

截至 2021 年 3 月 12 日，青岛金能置业已向襄垣华宇归还全部款项，并按 4.35% 的年化利率（银行贷款基准利率）支付利息 186.30 万元，襄垣华宇在收到还款和利息后全部归还至公司，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题。其中，2020 年 12 月归还 5,100.00 万元，2021 年 2

月归还 8,000.00 万元，2021 年 3 月归还 2,086.30 万元（含 186.30 万元利息）。

#### （2）内部控制方面

公司立即修订了《资金管理制度》，一是对资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查做出了明确规定，进一步规范了大额资金的审批，对其支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序等做出了明确规定和限制；二是强化内部审计工作，建立了大额资金往来内部专项审计制度，每月财务部向内审部门报送大额资金收支明细表，如实报告大额资金额度、用途、流向，内审部门出具大额资金收支内审报告；三是对相关业务部门大额资金使用进行动态分析及研判，对关联方业务往来及时向审计委员会报告。

#### （3）资金支付方面

公司在原有管控制度得到有效执行的前提下，特别制定了《金能科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金操作指引》，公司与公司关联方发生的关联交易严格按照《上市规则》和公司关联交易决策程序履行。

#### （4）三会运作方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定召集股东大会、董事会、监事会等相关会议，特别是在会议出席方面要求更加严格。报告期内，公司共召开十次董事会、十一次监事会、两次临时股东大会及一次年度股东大会。公司董事（包括独立董事）、监事及其他高级管理人员认真出席每次会议。按照监管要求，公司董事、监事未能现场参会的通过电话参会、委托出席的方式参加会议，勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，充分发挥了独立董事对公司决策经营的监督制衡作用。

未来，公司管理层将更加勤勉尽责，加强学习，恪守法律底线，增强规范运作意识、提高公司内控水平，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定的发展。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司严格落实排污许可管理要求，各污染物均达标排放，污染物排放总量在核定排放总量要求范围内。

序号	名称	污染物名称	污染类型	排放方式	排放浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	排放总量 t	是否达标	核定排放总量
1	城市煤气项目焦炉烟囱	二氧化硫	大气	有组织排放	7.16	9.61	是	二氧化硫： 661.565t/a，氮氧化物： 1300.165t/a，颗粒物： 218.018t/a
		氮氧化物			81.7	110	是	
		颗粒物			1.7	2.23	是	
2	城市煤气改造项目焦炉烟囱	二氧化硫			4.78	13.1	是	
		氮氧化物			80.9	235	是	
		颗粒物			3.85	10.9	是	
3	炭黑尾气排气筒	二氧化硫			5.83	5.47	是	
		氮氧化物			33.8	36.1	是	
		颗粒物			1.34	1.47	是	
4	二期推焦地面站	二氧化硫			7.52	6.45	是	
		颗粒物			4.26	3.63	是	
5	二期干法熄焦地面站	二氧化硫			30.4	13.5	是	
		颗粒物	5.8	2.6	是			

6	三期推焦地面站	二氧化硫			8.69	21.3	是	
		颗粒物			2.7	6.36	是	
7	三期干法熄焦地面站	二氧化硫			15.6	19.4	是	
		颗粒物			2.51	3.14	是	
8	三期装煤地面站	二氧化硫			20.9	9.29	是	
		颗粒物			2.65	1.12	是	
9	总排口(齐河)	COD	废水	直接排放	11.5mg/l	1.69	是	55.2 t/a
		氨氮			0.0903mg/l	0.0132	是	9.2 t/a
10	总排口(青岛)	COD	废水	间接排放	16.5mg/l	6.556	是	101.6 t/a
		氨氮			0.48mg/l	0.19046	是	10.1 t/a
		总氮			10.3mg/l	4.64	是	30.3 t/a
10	厂界	噪声	噪声	/	/	/	是	/

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司牢固树立“保护环境，健康幸福”的环境保护理念，高度重视环境保护工作，严格落实党和国家的法律法规与政策要求，规范运行环保设施，最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。

### (1)齐河工厂：

焦炉烟气脱硫脱硝装置分别采用 SCR+石灰石-石膏法+多级纤维床除尘、活性焦法脱硫脱硝一体化工艺，装置稳定运行，污染物排放浓度持续达标。

炭黑干燥炉烟气及煤气发电项目烟气采用 SCR 脱硝工艺，生产期间正常运行，污染物排放浓度持续达标。

煤粉碎、装煤、推焦、筛焦除尘系统、采用密闭装置的煤场、转运站及配煤仓全年持续稳定运行，有效减少烟尘、扬尘排放。

装卸站、生产储罐区建设的储运系统的废气回收及活性炭纤维变温吸附装置、污水处理站废气产生单元全封闭收集系统、碱液洗涤塔等 VOCs 及臭气管控设施报告期生产期间正常持续运转，污染物达标排放。2021 年新建 RTO 装置一套，采用 RTO 工艺对对甲基苯酚 VOCs 进行处理，实现制酚工段、精馏工段、包装工序尾气的集中收集治理、达标排放。

酚氰废水处理站及废水深度处理装置，采用预处理+生化、MVC（机械蒸发压缩）技术及多效蒸发工艺，对废水进行浓缩处理，报告期内，持续稳定运行，在减少污染的同时节约了全厂新鲜用水量，具有较高的环境效益。

因 2021 年 9 月份城市煤气项目停产，城市煤气项目焦炉烟囱、二期推焦除尘地面站、二期干法熄焦除尘地面站、二期酚氰废水处理站等环保治理设施随之停运。

### (2)青岛工厂：

采用一段 SCR 脱硝+二段活性焦脱硫（吸附）脱硝（SNCR 脱硝）处理炭黑尾气锅炉产生的废气，生产期间正常运行，保障了污染物达标排放。

装卸站和煤焦油管区建设油气回收系统、污水处理站废气产生单元全封闭收集系统，生产期间正常持续运转，污染物达标排放。

污水处理场采用“调节-气浮-吸附沉淀-水解酸化-好氧-混凝沉淀-过滤-臭氧氧化”工艺对公司内产生的生产废水、锅炉排污水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水等进行处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后，通过专用污水管道（一企一管）排入园区污水处理厂，经园区污水处理厂检测合格后，经园区污水处理厂统一排放。

公司对污染防治设施运行情况实行三级监督检查机制，现运行良好。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属各分子公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续，按要求申领排污许可证、危险废物经营许可证等证照，并确保各类证照齐全有效。

## (1) 重点排污单位排污许可证信息表

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	许可证编号
1	金能科技股份有限公司	德州市生态环境局	2020.06.19	2020.06.21-2025.06.20	91371400768733877C001P
2	金能科技股份有限公司	德州市生态环境局	2021.01.08	2021.01.08-2022.01.07	德州危废临 14 号
3	金能化学(青岛)有限公司	青岛市生态环境局	2020.11.30	2020.11.30-2023.11.29	91370211MA3MR1PR24001P

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

## (1)齐河工厂：

生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括硫酸、盐酸、二氧化硫等，涉及的环境风险源主要包括盐酸储罐区、硫酸储罐区仓库、二氧化硫储罐区等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资，委托山东奥环环境咨询有限公司编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案（备案编号 371425-2020-0132-H），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

## (2)青岛工厂：

生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括丙烷、丙烯、煤焦油等，涉及的环境风险源主要包括 PDH 装置区、PP 装置区、丙烯球罐区、煤焦油罐区等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资，编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案（备案编号 370211-2021-7002-M），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

## (1)齐河工厂：

根据生产运行情况制定了 2021 年度自行监测方案，委托山东派瑞环境保护监测有限公司、山东标谱检测技术有限公司、山东蓝城分析测试有限公司、青岛康环检测科技有限公司、山东泰诺检测科技有限公司、青岛市华测检测技术有限公司对公司厂界无组织、污水处理出水、公司总排口废水、有组织排气筒、厂界噪声、土壤地下水等污染物排放情况以及地下水等进行检测。

## (2)青岛工厂：

根据生产运行情况制定了 2021 年度自行监测方案，委托青岛中博华科检测科技有限公司、上海微谱化工技术服务有限公司和华夏安健科技发展（青岛）有限公司对公司厂界无组织、厂区内无组织、公司总排口废水出水、有组织排气筒、厂界噪声等污染物排放情况进行检测。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

报告期内，公司未发生环境污染事故和环境违法行为，不存在因违反环境保护相关法律法规行为而受到行政处罚的情形。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

公司严格按照生态环境部《环境信息公开办法(试行)》(国家环境总局 35 号令)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部 31 号令)相关要求,通过网站、LED 屏等方式开展环境信息公开工作。

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

适用 不适用

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐	详见注 1	详见注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任高级管理人员的股东王建文承诺	详见注 2	详见注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上的股东	详见注 3	详见注 3	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐	详见注 4	详见注 4	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇	详见注 5	详见注 5	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士	详见注 6	详见注 6	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	非公开发行股票的对象秦庆平	详见注 7	详见注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	非公开发行股票的对象秦庆平及其一致行动人	详见注 8	详见注 8	是	是	不适用	不适用

	其他	金能科技	详见注 9	详见注 9	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人之一王咏梅及其一致行动人秦璐	详见注 10	详见注 10	是	是	不适用	不适用
	其他	非公开发行股票的對象秦庆平	详见注 11	详见注 11	是	是	不适用	不适用

**【注 1】：公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：**

锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 2】：担任高级管理人员的股东王建文承诺：**

锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 3】：持股 5% 以上的股东减持股份意向的承诺：**

公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：在锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 4】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》：**

1、截至本承诺函出具之日，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。

2、为避免未来双方直接或间接控制的其他企业/为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人作出如下承诺：在双方单独或共同控制发行人期间/在本人作为持有发行人 5% 以上股份的股东期间，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售；（2）投资、收购、兼并从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、

山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。

3、为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人还将采取以下措施：

（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（2）如双方及双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；

（3）如双方/本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。

4、如违反上述承诺，双方/本人将承担由此给发行人造成的全部损失。

**【注 5】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：**

1、在双方作为公司的控股股东、实际控制人期间，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，双方保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，双方愿意承担由此给公司造成的全部损失。

**【注 6】：持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：**

1、在本人（或本企业）作为公司持股 5%以上的股东期间，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将尽量减少与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人（或本企业）保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，本人（或本企业）愿意承担由此给公司造成的全部损失。

**【注 7】：非公开发行股票的对象秦庆平：**

若本次发行前秦庆平及其一致行动人合计持有公司股份比例不低于 50%，则秦庆平按非公开发行股份认购协议及补充协议认购的股份自本次非公

开发行结束之日起 18 个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；若本次发行前秦庆平及其一致行动人合计持有公司股份比例低于 50%，则秦庆平按协议认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。秦庆平取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股票亦应遵守前述股份限售安排。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期限。

**【注 8】：非公开发行股票的对象秦庆平及其一致行动人：**

自本承诺出具之日（2020 年 7 月 31 日）至本次非公开发行完成后六个月内，本人、王咏梅及秦璐将不会以任何方式减持本人、王咏梅及秦璐持有的公司股票，若本人、王咏梅及秦璐违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归公司所有，同时本人将依法承担由此产生的法律责任。

**【注 9】：金能科技股份有限公司：**

2020 年 7 月 31 日出具承诺，就公司本次非公开发行股票，本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形，未违反《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定。

**【注 10】：控股股东、实际控制人之一王咏梅及其一致行动人秦璐：**

2020 年 7 月 31 日出具承诺，本人及本人关联方不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向其他发行对象提供财务资助或者补偿的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形，未违反《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定。

**【注 11】：非公开发行股票的对象秦庆平：**

2020 年 7 月 31 日出具承诺，本人此次认购公司非公开发行股票的资金均为本人合法自有或自筹资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在从公司直接或通过公司利益相关方接受财务资助或者补偿的情形；不存在自公司及其董事、监事和高级管理人员直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形。不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条、第十七条及相关法律、法规和规范性文件的规定。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期内占用资金利息	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
金能置业	其他关联方	2020年10月-2021年3月	资金周转	10,027.67	0	58.63	10,086.30	0	0			
合计	/	/	/	10,027.67	0	58.63	10,086.30	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					不适用							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					<p>1、资金占用情况</p> <p>2020年10月，公司通过供应商襄垣县华宇选煤有限公司（以下简称“襄垣华宇”）向控股股东的控股企业青岛金能置业提供15,000.00万元资金拆借款项。</p> <p>上述事项构成关联方非经营性资金占用，合计涉及金额15,000.00万元，占公司2020年末净资产的1.86%。</p> <p>2、整改情况</p> <p>公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施：</p> <p>（1）收回全部占用款项</p> <p>截至2021年3月12日，青岛金能置业已向襄垣华宇归还全部款项，并按4.35%的年化利率（银行贷款基准利率）支付利息186.30万元，襄垣华宇在收到还款和利息后全部归还至公司，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题。其中，2020年12月归还5,100.00万元，2021年2月归还8,000.00万元，2021年3月归还2,086.30万元（含186.30万元利息）。</p> <p>（2）完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力</p> <p>全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内部控制等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。</p>							

	<p>(3) 组织公司内部培训，加强学习，提高意识，持续提升公司治理水平</p> <p>组织对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员关于《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的内部培训，督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金能科技股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，根据证监会公告[2017]16号修改）和相关资料的规定，如实反映了金能科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。</p>
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	/

### 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用√不适用

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

√适用□不适用

1. 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称新租赁准则), 执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用√不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用√不适用

**(四) 其他说明**

□适用√不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位: 万元币种: 人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	30

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用□不适用

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届第二次董事会, 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》, 继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 并经 2020 年年度股东大会审议通过。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用√不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用



(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

**(四)关联债权债务往来**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用√不适用

**(六)其他**

适用√不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、 托管情况

适用√不适用

2、 承包情况

适用√不适用

3、 租赁情况

适用√不适用

## (二) 担保情况

√适用□不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										101,757.55				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										127,968.92				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										127,968.92				
担保总额占公司净资产的比例(%)										14.62				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										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金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							为满足项目建设及原料采购资金需求，保证项目建设及生产顺利进行，公司为金能化学开具银行承兑汇票、信用证、进口押汇等提供担保。							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	募集资金	75,300.00	57,300.00	0
银行理财产品	自有资金	188,704.39	105,161.58	0
信托理财产品	自有资金	4,000.00	0.00	0

## 其他情况

□适用√不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行德州分行	龙盈固收尊享1号(三个月定开)	10,000.00	2020-7-22	2021-1-21	自有资金	国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据、高信用等级企业债, 公司债, 短期融资券, 中期票据、资产支持证券、次级债等	赎回、到期、提前终止	4.20%		222.00	10,000.00	是	否	
民生信托	中民永丰2号集合资金信托计划	2,000.00	2020-9-18	2021-3-17	自有资金	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可分离债券、可转换债、可交换债、资产支持证券(包括但不限于ABS、ABN、RMBS、PRN、CLO等监管部门认可并批准发行的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会注册发行的各类债务融	赎回、到期、提前终止	5.10%		52.26	2,000.00	是	否	

						资工具)、债券回购(信托计划直接投资时仅限于债券逆回购)、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、保本基金、银行存款、同业存单、现金等								
中国民生银行济南玉函路支行	非凡资产管理四个月增利第521期对公02款	10,000.00	2021-12-17	2022-4-19	自有资金	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具, 债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金、债券类资产管理计划等投资工具; 合法合规的债权类资产、权益类资产、其他资产以及资产组合。	赎回、到期、提前终止	4.30%					是	是
华夏银行德州分行	龙盈天天理财2号	951.40	无固定期限	无固定期限	自有资金	银行存款、债券、资产支持证券、货币市场工具及资产管理产品等	赎回、到期、提前终止	3.20%		3.72	951.40		是	否
华夏银行德州分行	步步增盈安心版理财产品	5,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	货币市场类资产, 债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合	赎回、到期、提前终止	3.0-3.75%		129.19	5,000.00		是	否
浙商银行德州分行	升鑫赢B-1号	1,032.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	现金、国债、地方政府债券、央票、政府机构债券、金融债、银行存款、同业存单、逆回购、货币型证券投资基金等货币市场金融工具, 信用债券、资产支持证券、债券型证券投资基金, 以及其他符合监管要求的资产	赎回、到期、提前终止	2.9-3.3%		0.48	1,032.00		是	否
中国农业银行南京晶桥支行	农银理财“农银时时付”	32,055.31	无固定期限	无固定期限	自有资金	通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩, 是存款人在承担一定	赎回、到期、提前终止	央行一年期定期储蓄		36.90	31,893.73		是	否

	开放式人民币理财产品（对公专属）					的风险基础上获得更高收益		存款基准利率（整存整取）+120bp						
中泰证券	安鑫宝 3 月期 137 号	2,000.00	2021-1-6	2021-4-6	募集资金	用于证券公司经营活动，补充营运资金	赎回、到期、提前终止	3.45%		36.29	2,000.00	是	否	
中泰证券	安鑫宝 3 月期 138 号	2,500.00	2021-1-7	2021-4-6	募集资金	用于证券公司经营活动，补充营运资金	赎回、到期、提前终止	3.45%		2,500.00		是	否	
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固收尊享 35 号	10,000.00	2021-1-14	2021-4-14	自有资金	货币类市场 0%-100%，债券类市场 0%-100%，权益类 0%-20%，金融衍生品类 0%-5%	赎回、到期、提前终止	4.1%-4.2%		103.74	10,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海岸分行	创富优享 102 号	10,000.00	2021-1-25	2022-1-25	自有资金	固定收益类资产 80%-100，其他类资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	4.35%				是	是	
中泰证券	泰鑫宝 1 月期 6 号	3,500.00	2021-2-4	2021-3-8	募集资金	用于证券公司经营活动，补充营运资金	赎回、到期、提前终止	2.95%		8.54	3,500.00	是	否	
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固定收益类尊享 6 号半年定开	10,000.00	2021-2-7	2021-8-7	自有资金	货币类市场 0%-100%，债券类市场 0%-100%，权益类 0%-20%，金融衍生品类 0%-5%	赎回、到期、提前终止	4.23%-4.33%		224.98	10,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海岸分行	创富优享 113 号	10,000.00	2021-3-5	2022-3-4	自有资金	固定收益类资产 80%-100，其他类资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	4.30%				是	是	
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固收尊享	25,000.00	2021-3-10	2022-3-10	自有资金	货币类市场 0%-100%，债券类市场 0%-100%，权益类 0%-	赎回、到期、提前	4.4%-4.5%				是	是	

	48号					20%，金融衍生品类 0%-5%	终止							
中泰证券	安鑫宝 6 月期 156 号	1,000.00	2021-3-11	2021-9-6	募集资金	用于证券公司经营活动，补充营运资金	赎回、到期、提前终止	3.60%		17.75	1,000.00	是	否	
中泰证券	安鑫宝 9 月期 101 号	1,000.00	2021-3-11	2021-12-6	募集资金	用于证券公司经营活动，补充营运资金	赎回、到期、提前终止	3.70%		27.47	1,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海 岸分行	创富优享 104 号	15,000.00	2021-3-12	2022-3-11	自有资金	固定收益类资产 80%-100，其他类资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	4.30%				是	是	
方正证券	金添利 D110 号	6,000.00	2021-3-29	2021-12-27	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.10%		183.99	6,000.00	是	否	
兴业银行青 岛经济技术 开发区支行	金雪球 - 优悦	10,000.00	2021-4-13	2021-5-13	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.80%		31.23	10,000.00	是	否	
方正证券	金添利 D117 号	3,800.00	2021-4-14	2022-1-11	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.10%				是	是	
方正证券	金添利 D126 号	13,500.00	2021-5-11	2022-2-10	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.00%				是	是	
方正证券	金添利 D127 号	10,000.00	2021-5-13	2022-5-12	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.10%				是	是	
兴业银行青 岛经济技术 开发区支行	金雪球 - 优悦	5,000.00	2021-5-14	2021-6-13	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.80%		16.66	5,000.00	是	否	
中泰证券	安鑫宝 1 月期 432 号	2,000.00	2021-6-18	2021-7-19	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	2.95%		5.17	2,000.00	是	否	



中泰证券	安鑫宝 6 月期 208 号	2,000.00	2021-7-22	2022-1-17	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	3.30%					是	是	
方正证券	金添利 D151 号	10,000.00	2021-8-17	2022-5-17	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.00%					是	是	
国元证券	元鼎尊享 68 号	3,000.00	2021-9-23	2022-3-23	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	3.60%					是	是	
国元证券	元鼎尊享 76 号	5,000.00	2021-10-19	2022-4-20	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	3.60%					是	是	
方正证券	金添利 D169 号	10,000.00	2021-11-10	2022-8-8	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	3.90%					是	是	
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固收尊享 5 号	10,000.00	2020-12-30	2022-1-7	自有资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产	赎回、到期、提前终止	4.45%					是	是	
华夏银行青岛黄岛支行	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 3 号	10,000.00	2021-11-12	2022-11-7	自有资金	货币类市场 0%-100%，债券类市场 0%-100%，权益类 0%-20%，金融衍生品类 0%-5%	赎回、到期、提前终止	4.35%					是	是	
兴业银行青岛经济技术开发区支行	金雪球悦享 1 号 F 款	10,000.00	2021-12-2	2022-12-2	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	4.40%					是	是	
兴业银行青岛经济技术开发区支行	金雪球短债 1 号	5,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.20%					是	是	

浙商银行青岛分行	升鑫赢	600.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.16%		0.57	600.00	是	否	
华夏银行青岛黄岛支行	龙赢天天理财	5,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	货币类市场 0%-100%，债券类市场 0%-100%，权益类 0%-20%，金融衍生品类 0%-5%	赎回、到期、提前终止	2.23%		6.24	5,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海岸分行	悦享添利1号	1,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	投资类型：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化市场收益类资产	赎回、到期、提前终止	3.24%		2.45	1,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海岸分行	悦享添利1号	1,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	固定收益类资产 80%-100%，其他类资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.24%		0.18	1,000.00	是	否	
兴业银行青岛经济技术开发区支行	金雪球添利快线	403.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产 80%-100%，其他资产 0%-20%	赎回、到期、提前终止	3.15%		0.28	403.00	是	否	
中国农业银行青岛黄岛支行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	400.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	现金、存款、回购、同业借款、货币基金、利率债、存单、信用债（包括但不限于企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等）、债券基金、定向计划、信托计划等，	赎回、到期、提前终止	1.96%		0.09	400.00	是	否	
浙商银行青岛分行	升鑫赢	3,000.00	无固定期限	无固定期限	自有资金	本理财产品 100% 投资于存款、债券等标准化债权类资产	赎回、到期、提前终止	3.16%		3.30	3,000.00	是	否	
中国工商银行青岛西海岸新区分行	随心E2017第三期	6,000.00	2020-11-26	2021-1-4	募集资金	拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的债权类资产，0%-80%的其他资产或资产组合	赎回、到期、提前终止	2.15%		13.78	6,000.00	是	否	

中泰证券	泰鑫宝 28号	5,000.00	2020-11-5	2021-2-3	募集资金	补充公司营运资金。	赎回、到期、提前终止	3.40%		42.58	5,000.00	是	否	
中泰证券	泰鑫宝 6月期 13号	25,000.00	2020-11-5	2021-5-6	募集资金	补充公司营运资金。	赎回、到期、提前终止	3.60%		451.23	25,000.00	是	否	
中泰证券	泰鑫宝 6月期 16号	5,000.00	2020-12-15	2021-6-15	募集资金	补充公司营运资金。	赎回、到期、提前终止	3.55%		88.99	5,000.00	是	否	
方正证券	金添利 C1026	10,000.00	2020-11-13	2021-8-12	募集资金	补充公司营运资金，投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	赎回、到期、提前终止	4.30%		320.44	10,000.00	是	否	
方正证券	金添利 C1028	2,000.00	2020-11-19	2021-9-14	募集资金	补充公司营运资金，投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	赎回、到期、提前终止	4.40%		72.09	2,000.00	是	否	
中泰证券	泰鑫宝 11月期 1号	10,000.00	2020-11-10	2021-10-11	募集资金	补充公司营运资金。	赎回、到期、提前终止	3.80%		349.81	10,000.00	是	否	
方正证券	金添利 C1024	10,000.00	2020-11-5	2021-11-4	募集资金	补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	赎回、到期、提前终止	4.40%		438.79	10,000.00	是	否	
方正证券	金添利 C1029	2,000.00	2020-11-19	2021-11-18	募集资金	补充公司营运资金，投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	赎回、到期、提前终止	4.50%		89.75	2,000.00	是	否	
威海市商业银行青岛西海岸支行	稳健成长 (2020) 135期 (对公款)	20,000.00	2020-10-16	2021-1-21	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产的比例为 80-100%，其他资产 0-20%。	赎回、到期、提前终止	4.25%		225.59	20,000.00	是	否	
华夏银行青	龙盈固	20,000.	2020-8-7	2021-2-6	自有	货币市场类 (0-100%)、债券	赎回、到	4.20%		428.00	20,000.0	是	否	

岛黄岛支行	定收益类尊享6号半年定开	00			资金	市场类(0-100%)、权益类(0-20%)、金融衍生品类(0-5%)(仅限于市场风险对冲)。	期、提前终止				0			
威海市商业银行青岛西海岸支行	稳健成长(2020)162期(对公款)	13,000.00	2020-12-16	2021-3-24	自有资金	货币市场工具、债券类等固定收益类资产(80%-100%)，其他资产(0%-20%)。	赎回、到期、提前终止	4.25%		150.94	13,000.00	是	否	
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固定收益类尊享26号半年定开	13,000.00	2020-9-29	2021-3-29	自有资金	货币市场类(0-100%)、债券市场类(0-100%)、权益类(0-20%)、金融衍生品类(0-5%)(仅限于市场风险对冲)。	赎回、到期、提前终止	4.2%-4.3%		308.10	13,000.00	是	否	
民生信托	中民永丰2号	2,000.00	2020-11-5	2021-5-12	自有资金	主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可分离债券、可转换债、可交换债、资产支持证券(包括但不限于ABS、ABN、RMBS、PRN、CLO等监管部门认可并批准发行的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、债券回购(信托计划直接投资时仅限于债券逆回购)、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份	赎回、到期、提前终止	5.10%		57.01	2,000.00	是	否	

						额、保本基金、银行存款、同业存单、现金等监管机构认可的固定收益及类固定收益产品，以及通过认购包括但不限于证券公司资产管理计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、信托公司信托产品等间接投资于上述标的。								
中国光大银行青岛分行	阳光橙增 EW0081	13,000.00	2020-11-19	2021-5-19	自有资金	权益类资产的投资比例不高于 60%，固定收益类资产的投资比例不高于 70%，商品及金融衍生品类资产持仓合约价值的投资比例不高于 30%，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券占产品资产净值的比例不低于 5%。	赎回、到期、提前终止	4.20%		271.70	13,000.00	是	否	
青岛农村商业银行西海岸分行	创富优享 71 号	20,000.00	2020-9-25	2021-9-24	自有资金	1) 固定收益类资产包括但不限于银行存款、同业借款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议回购等）、资金拆借、国债、地方政府债、中央银行票据、政府机构债券、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、资产支持证券等银行间市场及交易所市场发行的债券、公募证券	赎回、到期、提前终止	4.30%		857.64	20,000.00	是	否	

						投资基金（包括债券型基金、货币基金等）、其他法律法规监管规定允许的非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的固定收益类资产等。2）权益类资产包括但不限于普通股、股票基金等。3）商品及金融衍生品类资产包括但不限于以汇率、利率、资产价格、信用等为基础的远期、掉期（互换）、期权、期货等衍生金融工具及其组合。法律法规、监管政策等如有对部分产品的投资范围有相关限制性规定，从其规定。各类资产的投资比例为：固定收益类资产占组合总资产的（80-100%），权益类资产占组合总资产的（0-20%），商品及金融衍生品类资产占组合总资产的（0-20%）。							
华夏银行青岛黄岛支行	龙盈固定收益类尊享4号	5,000.00	2020-10-22	2021-10-22	自有资金	货币市场类（0-100%）、债券市场类（0-100%）、权益类（0-20%）、金融衍生品类（0-5%）（仅限于市场风险对冲）。	赎回、到期、提前终止	4.35%		221.50	5,000.00	是	否
青岛农村商业银行西海岸分行	创富尊享86号	10,000.00	2020-10-23	2021-10-22	自有资金	固定收益类资产的比例为80-100%，其他类资产的比例为0-20%。	赎回、到期、提前终止	4.35%		433.81	10,000.00	是	否

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用√不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用√不适用

**3. 其他情况**

□适用√不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用√不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用√不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：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	131,406,044	15.49						131,406,044	15.37

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	131,406,044	15.49					131,406,044	15.37	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	131,406,044	15.49					131,406,044	15.37	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	717,154,793	84.51	6,511,097			6,511,097	723,665,890	84.63	
1、人民币普通股	717,154,793	84.51	6,511,097			6,511,097	723,665,890	84.63	
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	848,560,837	100	6,511,097			6,511,097	855,071,934	100	

## 2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2021年1月1日至2021年3月31日，本次转股2,913,717股，累计转股44,129,055股。公司变更后总股本为851,474,554股，详细内容可见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告号：2021-039）。

2021年4月1日至2021年6月30日，本次转股240,987股，累计转股数44,370,042股。公司变更后总股本为851,715,541股。详细内容可见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告号：2021-080）。

2021年7月1日至2021年9月30日，本次转股3,353,529股，累计转股数为47,723,571股。公司变更后总股本为855,069,070，细内容可见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告号：2021-124）。

2021年10月1日至2021年12月31日，本次转股2,864股，累计转股数47,726,435股。公司变更后总股本为855,071,934股。详细内容可见公司在上海证券交易所网站披露的《金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告号：2022-001）。

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

□适用√不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用



**(二) 限售股份变动情况**

√适用□不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
秦庆平	131,406,044	0	0	131,406,044	非公开发行股票	2022年5月12日
合计	131,406,044			131,406,044	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用□不适用

截至2021年12月31日，累计转股47,726,435股。公司变更后总股本为855,071,934股。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用√不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
秦庆平	0	327,905,244	38.35	131,406,044	质押	87,500,000	境内自然人
秦璐	-23,500,000	96,500,000	11.29	0	无	0	境内自然人
王咏梅	-5,515,000	16,545,000	1.93	0	质押	16,545,000	境内自然人
澳门金融管理局一自有资金	12,510,952	12,510,952	1.46	0	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	387,162	10,144,362	1.19	0	无	0	未知

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	9,649,597	10,105,300	1.18	0	无	0	未知
林旭燕	0	10,000,000	1.17	0	无	0	境内自然人
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	0	7,141,951	0.84	0	无	0	未知
科威特政府投资局—自有资金	6,854,300	6,854,300	0.80	0	无	0	未知
陈维焕	1,760,500	6,768,700	0.79	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
秦庆平	196,499,200	人民币普通股	196,499,200				
秦璐	96,500,000	人民币普通股	96,500,000				
王咏梅	16,545,000	人民币普通股	16,545,000				
澳门金融管理局—自有资金	12,510,952	人民币普通股	12,510,952				
全国社保基金六零二组合	10,144,362	人民币普通股	10,144,362				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	10,105,300	人民币普通股	10,105,300				
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,207,100	人民币普通股	9,207,100				
中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,720,707	人民币普通股	7,720,707				
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,951	人民币普通股	7,141,951				
前十名股东中回购专户情况说明	2020 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份共计 7,141,951 股。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2020 年度股东大会董事王咏梅女士委托董事秦庆平先生出席会议，代为行使表决权。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2.除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	---------	--------	----------------	------

	名称	条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	秦庆平	131,406,044	2022年5月12日	0	本次非公开发行股票的限制期为自本次非公开发行结束之日起18个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	秦庆平、王咏梅夫妇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	秦庆平：2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 王咏梅：自2011年11月起兼任山东瑞普生化有限公司总经理。现任公司董事、青岛金能置业执行董事、瑞普置业及齐河金瑞房地产开发公司、青岛金能人才服务有限公司执行董事兼经理。

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

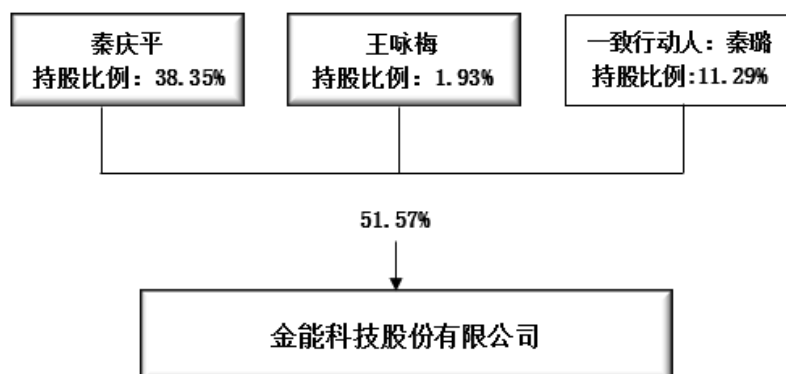
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	秦庆平、王咏梅夫妇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	秦庆平：2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 王咏梅：自2011年11月起兼任山东瑞普生化有限公司总经理。现任公司董事、青岛金能置业执行董事、瑞普置业及齐河金瑞房地产开发公司、青岛金能人才服务有限公司执行董事兼经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

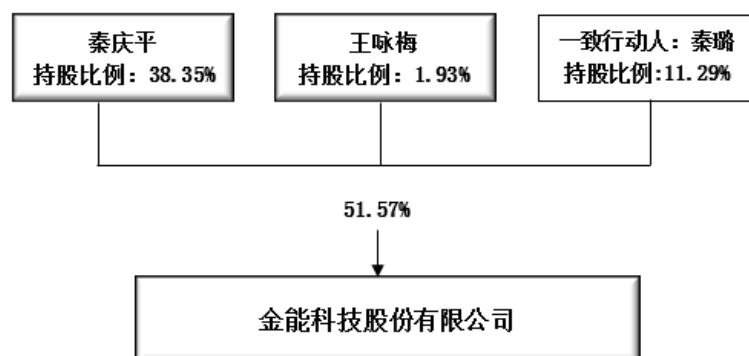
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用√不适用

### 二、可转换公司债券情况

√适用不适用

#### (一) 转债发行情况

适用√不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用不适用

可转换公司债券名称	金能转债	
期末转债持有人数	3,802	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
泰康资产鑫享·纯债1号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	74,211,000	7.52
中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	55,505,000	5.63
全国社保基金二零三组合	29,103,000	2.95
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	29,076,000	2.95
银华坤利2号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	28,408,000	2.88
基本养老保险基金一零六组合	26,171,000	2.65
全国社保基金一零八组合	25,512,000	2.59
众安在线财产保险股份有限公司—自有资金	23,386,000	2.37
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	23,150,000	2.35
兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	22,115,000	2.24

#### (三) 报告期转债变动情况

√适用不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
金能转债	1,500,000,000	513,334,000	0	0	986,666,000

#### 报告期转债累计转股情况

√适用不适用

可转换公司债券名称	金能转债
报告期转股额（元）	69,014,000
报告期转股数（股）	6,511,097
累计转股数（股）	47,726,435
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	7.061%
尚未转股额（元）	986,666,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	65.7777%

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称		金能转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年12月30日	11.40	2019年12月24日	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	公司以2019年12月30日为权益分派除权除息日，向全体股东每10股派发现金股利1.48元（含税），根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，于2019年12月30日起转股价格调整为11.40元/股。
2020年11月17日	10.78	2020年11月14日	上海证券交易所网站、中国证券报	根据中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1960号），核准公司向公司控股股东、实际控制人之一秦庆平先生非公开发行131,406,044股股份。公司于2020年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行新增股份131,406,044股的股份登记手续。根据公司可转换公司债券募集说明书的规定，需对转股价格进行调整。
2021年5月31日	10.43	2021年5月25日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利3.48元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至本报告期末最新转股价格	10.43
---------------	-------

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用□不适用

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信状况良好，负债情况无明显变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司 2019 年 10 月发行的 A 股可转债进行信用评级，联合信用评级有限公司于 2021 年 6 月 17 日出具了《金能科技股份有限公司 2021 年跟踪评级报告》，评级结果如下：公司主体长期信用等级为 AA，“金能转债”信用评级等级为 AA，评级展望维持“稳定”。

**(六) 转债其他情况说明**

□适用√不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

√适用□不适用

金能科技股份有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称金能科技公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了金能科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母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，我们独立于金能科技公司，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) 收入确认****1. 事项描述**

相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)及财务报表附注五(二)1。

金能科技公司的营业收入主要来自于烯烃、炭黑、煤焦及精化等产品的生产销售。2021 年度，金能科技公司营业收入金额为人民币 1,197,605.49 万元。由于营业收入是金能科技公司关键业绩指标之一，可能存在金能科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

**2. 审计应对**

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并



测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及收货单等；对于出口收入，获取增值税出口退税信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 重要在建工程项目的结转及固定资产折旧计提

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及财务报表附注五(一)11。

金能科技公司在建工程结转固定资产金额为人民币 556,582.13 万元，结转金额及相关固定资产的折旧对金能科技公司 2021 年度财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们将重要工程项目的结转及折旧计提确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 了解并测试固定资产投资预算管理及审批、购置、验收、记录及计量等内部控制；

(2) 实地查看重要工程项目现场，并访谈工程管理人员，了解和评价重要工程进度，是否与财务账面核算情况相符；

(3) 检查重要工程项目的立项申请和备案文件、可行性研究报告、工程合同、设备采购合同、发票、工程物资请购单、付款单据及工程结算单等文件，检查入账价值及会计处理是否准确；

(4) 检查工程及设备款是否按合同约定、工程进度支付及付款审批手续是否完备；

(5) 检查重要工程项目的运行记录及设备验收单、工程验收报告及监理报告，评价在建工程转入固定资产的时点是否准确；

(6) 检查重要工程项目的工程台账，并复核结转固定资产会计处理的准确性；

(7) 复核重要工程项目相关固定资产的折旧政策是否符合企业会计准则的规定，复核折旧计提的准确性；

(8) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

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

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估金能科技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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金能科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督金能科技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：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金能科技公司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金能科技公司不能持续经营。

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

(六) 就金能科技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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：费方华  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：彭香莲

二〇二二年四月二十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	945,928,242.16	319,473,361.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,051,615,770.94	1,576,023,179.10
衍生金融资产			

应收票据	七、4	32,482,508.51	281,068,204.32
应收账款	七、5	677,661,819.86	404,543,136.05
应收款项融资	七、6	208,650,799.29	190,948,924.45
预付款项	七、7	319,596,947.69	207,889,635.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,099,324.32	105,318,492.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,150,590,898.39	545,899,169.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	667,837,489.57	928,059,554.68
流动资产合计		5,060,463,800.73	4,559,223,657.52
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	6,843,906,118.89	1,797,534,101.84
在建工程	七、22	133,849,224.35	4,668,751,075.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	976,462,762.54	926,173,138.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	104,901,378.45	113,668,053.58
其他非流动资产	七、31	3,169,386.43	126,540.00
非流动资产合计		8,062,288,870.66	7,506,252,910.06
资产总计		13,122,752,671.39	12,065,476,567.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,337,270,219.91	604,272,459.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	24,048,525.42	320,915,450.23
应付账款	七、36	1,419,695,256.45	1,357,430,527.09
预收款项			

合同负债	七、38	286,542,097.40	280,550,594.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	68,498,271.94	65,382,899.02
应交税费	七、40	14,372,541.77	144,312,618.96
其他应付款	七、41	104,815,180.37	69,847,054.89
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	七、44	36,903,844.29	36,286,919.71
流动负债合计		3,292,145,937.55	2,878,998,523.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	857,752,861.36	859,443,382.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	194,102,949.78	248,541,485.47
递延所得税负债	七、30	25,551,931.71	19,588,436.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,077,407,742.85	1,127,573,305.40
负债合计		4,369,553,680.40	4,006,571,828.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	855,071,934.00	848,560,837.00
其他权益工具	七、54	241,008,970.45	257,866,350.43
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,133,221,902.68	3,067,988,641.17
减：库存股	七、56	75,107,395.89	75,107,395.89
其他综合收益	七、57		-30,928.47
专项储备	七、58	15,422,727.81	16,869,829.89
盈余公积	七、59	549,657,381.09	445,214,090.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,033,923,470.85	3,497,543,313.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,753,198,990.99	8,058,904,738.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		8,753,198,990.99	8,058,904,738.68

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		13,122,752,671.39	12,065,476,567.58
------------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：秦庆平      主管会计工作负责人：王忠霞      会计机构负责人：王安香

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		78,744,529.70	137,746,559.80
交易性金融资产		100,000,000.00	189,834,000.14
衍生金融资产			
应收票据		32,482,508.51	281,068,204.32
应收账款	十七、1	596,854,841.54	404,543,136.05
应收款项融资		190,943,331.63	159,948,924.45
预付款项		235,313,519.92	241,636,431.36
其他应收款	十七、2	1,214,069.80	58,271,248.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		447,379,069.97	467,518,184.52
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		21,884,061.65	
流动资产合计		1,704,815,932.72	1,940,566,689.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,709,617,315.13	6,312,987,291.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,420,139,238.96	1,789,898,509.64
在建工程			1,116,780.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		283,870,857.75	291,008,826.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		121,140,087.72	115,758,382.81
其他非流动资产			126,540.00
非流动资产合计		9,534,767,499.56	8,510,896,330.71

资产总计		11,239,583,432.28	10,451,463,019.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		368,707,691.54	604,272,459.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,208,404.32	26,328,689.08
应付账款		651,343,298.36	225,614,665.34
预收款项			
合同负债		219,463,226.87	220,368,817.64
应付职工薪酬		53,905,854.98	54,994,790.27
应交税费		5,331,808.91	133,453,319.26
其他应付款		22,275,483.31	33,191,623.05
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		28,183,591.12	28,463,288.71
流动负债合计		1,371,419,359.41	1,326,687,652.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		857,752,861.36	859,443,382.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		187,461,917.48	248,541,485.47
递延所得税负债		25,551,931.71	19,588,436.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,070,766,710.55	1,127,573,305.40
负债合计		2,442,186,069.96	2,454,260,957.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		855,071,934.00	848,560,837.00
其他权益工具		241,008,970.45	257,866,350.43
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,083,221,902.68	3,017,988,641.17
减：库存股		75,107,395.89	75,107,395.89
其他综合收益			
专项储备		11,653,757.85	16,869,829.89
盈余公积		549,657,381.09	445,214,090.81
未分配利润		4,131,890,812.14	3,485,809,708.58
所有者权益（或股东权益）合计		8,797,397,362.32	7,997,202,061.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,239,583,432.28	10,451,463,019.80

公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		11,976,054,901.39	7,545,081,311.50
其中：营业收入	七、61	11,976,054,901.39	7,545,081,311.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,847,108,192.01	6,501,873,684.45
其中：营业成本	七、61	10,320,873,118.48	6,182,953,140.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	59,032,471.19	47,727,089.75
销售费用	七、63	16,256,482.35	14,291,520.53
管理费用	七、64	265,846,605.31	184,296,862.58
研发费用	七、65	162,021,604.85	58,562,493.74
财务费用	七、66	23,077,909.83	14,042,577.28
其中：利息费用		42,087,704.71	9,767,993.20
利息收入		15,788,612.21	3,767,757.30
加：其他收益	七、67	62,744,476.23	63,970,940.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	41,405,993.31	27,984,302.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			139.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,774,031.49	-3,505,716.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-104,631,035.99	-94,888,249.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,222,305.88	1,417,072.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,122,914,417.32	1,038,185,977.53
加：营业外收入	七、74	16,611,796.18	18,086,980.24
减：营业外支出	七、75	1,032,414.39	4,225,449.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,138,493,799.11	1,052,047,508.72

减：所得税费用	七、76	203,761,842.73	162,838,378.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		934,731,956.38	889,209,130.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		934,731,956.38	889,209,130.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		934,731,956.38	889,209,130.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		30,928.47	-37,597.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		30,928.47	-37,597.83
（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		30,928.47	-37,597.83
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		934,762,884.85	889,171,532.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		934,762,884.85	889,171,532.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.11	1.28
（二）稀释每股收益(元/股)		1.01	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币



项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	9,225,019,680.21	6,874,588,851.24
减：营业成本	十七、4	7,609,973,990.25	5,562,924,322.53
税金及附加		44,926,828.09	43,976,492.53
销售费用		13,720,598.27	13,896,910.80
管理费用		157,259,058.03	114,351,779.26
研发费用		74,456,633.99	50,640,279.94
财务费用		79,092,526.25	94,605,242.76
其中：利息费用		81,735,200.46	91,065,543.88
利息收入		7,230,987.66	1,288,717.11
加：其他收益		62,355,187.00	63,951,321.45
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-22,566,526.57	258,012,758.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			139.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,871,663.65	1,853,131.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-75,040,254.83	-94,888,249.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,488,145.64	1,417,072.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,206,954,932.92	1,224,539,858.06
加：营业外收入		3,100,656.87	4,799,145.40
减：营业外支出		304,097.71	4,125,235.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,209,751,492.08	1,225,213,768.09
减：所得税费用		165,318,589.25	138,289,608.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,044,432,902.83	1,086,924,159.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,044,432,902.83	1,086,924,159.73
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收			

益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,044,432,902.83	1,086,924,159.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王安香

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,440,102,661.56	6,535,402,975.87
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		322,181,986.46	193,472,183.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	82,575,838.54	69,298,491.29
经营活动现金流入小计		10,844,860,486.56	6,798,173,650.19
购买商品、接受劳务支付的现金		8,587,845,549.25	4,590,710,322.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		369,593,425.87	282,063,568.88
支付的各项税费		665,680,016.83	317,581,226.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	399,186,298.03	284,471,603.64
经营活动现金流出小计		10,022,305,289.98	5,474,826,722.09
经营活动产生的现金流量净额		822,555,196.58	1,323,346,928.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		2,561,574,000.00	5,148,461,041.10
取得投资收益收到的现金		58,181,355.71	48,696,774.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,558,164.25	3,302,875.25
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	七、78	207,781,797.77	112,289,499.75
投资活动现金流入小计		2,840,095,317.73	5,312,750,191.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,437,097,404.58	2,397,710,540.97
投资支付的现金		2,004,600,000.00	5,621,924,000.00
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	七、78	13,738,244.12	236,881,263.95
投资活动现金流出小计		3,455,435,648.70	8,256,515,804.92
投资活动产生的现金流量净额		-615,340,330.97	-2,943,765,613.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			993,528,616.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,112,003,004.50	754,160,282.42
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	5,100,862.50	8,610,854.88
筹资活动现金流入小计		2,117,103,867.00	1,756,299,753.43
偿还债务支付的现金		1,380,167,639.53	233,792,603.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,910,829.05	20,467,948.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		80,208,258.39
筹资活动现金流出小计		1,704,078,468.58	334,468,810.30
筹资活动产生的现金流量净额		413,025,398.42	1,421,830,943.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,313,946.35	-6,826,145.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		626,554,210.38	-205,413,888.35
加：期初现金及现金等价物余额		348,769,903.86	554,183,792.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		975,324,114.24	348,769,903.86

公司负责人：秦庆平      主管会计工作负责人：王忠霞      会计机构负责人：王安香

**母公司现金流量表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,215,242,214.30	6,072,353,450.81
收到的税费返还		4,402.77	16,203.32

收到其他与经营活动有关的现金		20,969,063.65	53,583,683.65
经营活动现金流入小计		8,236,215,680.72	6,125,953,337.78
购买商品、接受劳务支付的现金		5,357,958,158.90	4,411,928,412.72
支付给职工及为职工支付的现金		250,419,621.52	232,996,085.49
支付的各项税费		617,161,281.09	278,307,409.78
支付其他与经营活动有关的现金		248,763,451.57	243,541,706.38
经营活动现金流出小计		6,474,302,513.08	5,166,773,614.37
经营活动产生的现金流量净额		1,761,913,167.64	959,179,723.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	2,133,561,041.10
取得投资收益收到的现金		4,076,524.80	265,331,944.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,098,164.25	3,302,875.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		539,817.57	
收到其他与投资活动有关的现金		73,331,158.03	56,005,766.64
投资活动现金流入小计		209,045,664.65	2,458,201,627.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,727,650.02	19,975,108.11
投资支付的现金		1,498,351,423.75	4,841,453,627.24
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		11,247,394.80	123,104,158.03
投资活动现金流出小计		1,526,326,468.57	4,984,532,893.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,317,280,803.92	-2,526,331,265.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			993,528,616.13
取得借款收到的现金		488,076,973.41	754,160,282.42
收到其他与筹资活动有关的现金		5,100,862.50	8,610,854.88
筹资活动现金流入小计		493,177,835.91	1,756,299,753.43
偿还债务支付的现金		723,373,759.16	233,792,603.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,715,234.27	20,467,948.11
支付其他与筹资活动有关的现金			80,208,258.39
筹资活动现金流出小计		1,046,088,993.43	334,468,810.30
筹资活动产生的现金流量净额		-552,911,157.52	1,421,830,943.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,820,331.54	-3,630,656.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-112,099,125.34	-148,951,255.64
加：期初现金及现金等价物余额		179,285,335.24	328,236,590.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		67,186,209.90	179,285,335.24

公司负责人：秦庆平      主管会计工作负责人：王忠霞      会计机构负责人：王安香

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	848,560,837.00			257,866,350.43	3,067,988,641.17	75,107,395.89	-30,928.47	16,869,829.89	445,214,090.81		3,497,543,313.74		8,058,904,738.68		8,058,904,738.68
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	848,560,837.00			257,866,350.43	3,067,988,641.17	75,107,395.89	-30,928.47	16,869,829.89	445,214,090.81		3,497,543,313.74		8,058,904,738.68		8,058,904,738.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51		30,928.47	-1,447,102.08	104,443,290.28		536,380,157.11		694,294,252.31		694,294,252.31
（一）综合收益总额							30,928.47				934,731,956.38		934,762,884.85		934,762,884.85
（二）所有者投入和减少资本	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51								54,886,978.53		54,886,978.53
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51								54,886,978.53		54,886,978.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他													
(三) 利润分配								104,443,290.28	-398,351,799.27		-293,908,508.99		-293,908,508.99
1. 提取盈余公积								104,443,290.28	-104,443,290.28				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-293,908,508.99		-293,908,508.99		-293,908,508.99
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								-1,447,102.08			-1,447,102.08		-1,447,102.08
1. 本期提取								15,358,193.90			15,358,193.90		15,358,193.90
2. 本期使用								16,805,295.98			16,805,295.98		16,805,295.98
(六) 其他													
四、本期期末余额	855,071,934.00		241,008,970.45	3,133,221,902.68	75,107,395.89		15,422,727.81	549,657,381.09	4,033,923,470.85		8,753,198,990.99		8,753,198,990.99

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年年末余额	675,939,455.00			366,390,442.00	1,784,193,929.26		6,669.36	13,835,017.96	336,521,674.84		2,717,026,599.15		5,893,913,787.57		5,893,913,787.57
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	675,939,455.00			366,390,442.00	1,784,193,929.26		6,669.36	13,835,017.96	336,521,674.84		2,717,026,599.15		5,893,913,787.57		5,893,913,787.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	172,621,382.00			-108,524,091.57	1,283,794,711.91	75,107,395.89	-37,597.83	3,034,811.93	108,692,415.97		780,516,714.59		2,164,990,951.11		2,164,990,951.11
(一) 综合收益总额							-37,597.83				889,209,130.56		889,171,532.73		889,171,532.73
(二) 所有者投入和减少资本	172,621,382.00			-108,524,091.57	1,283,794,711.91	75,107,395.89							1,272,784,606.45		1,272,784,606.45
1. 所有者投入的普通股	131,406,044.00				862,122,572.13								993,528,616.13		993,528,616.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,215,338.00			-108,524,091.57	421,672,139.78								354,363,386.21		354,363,386.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						75,107,395.89							-75,107,395.89		-75,107,395.89

## 2021 年年度报告

(三) 利润分配								108,692,415.97		-			
1. 提取盈余公积								108,692,415.97		-			
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													
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							3,034,811.93				3,034,811.93	3,034,811.93	
1. 本期提取							6,709,983.60				6,709,983.60	6,709,983.60	
2. 本期使用							3,675,171.67				3,675,171.67	3,675,171.67	
(六) 其他													
四、本期期末余额	848,560,837.00		257,866,350.43	3,067,988,641.17	75,107,395.89	-30,928.47	16,869,829.89	445,214,090.81		3,497,543,313.74	8,058,904,738.68	8,058,904,738.68	

公司负责人：秦庆平

主管会计工作负责人：王忠霞

会计机构负责人：王安香



母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	848,560,837.00			257,866,350.43	3,017,988,641.17	75,107,395.89		16,869,829.89	445,214,090.81	3,485,809,708.58	7,997,202,061.99
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	848,560,837.00			257,866,350.43	3,017,988,641.17	75,107,395.89		16,869,829.89	445,214,090.81	3,485,809,708.58	7,997,202,061.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51			-5,216,072.04	104,443,290.28	646,081,103.56	800,195,300.33
(一) 综合收益总额										1,044,432,902.83	1,044,432,902.83
(二) 所有者投入和减少资本	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51						54,886,978.53
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,511,097.00			-16,857,379.98	65,233,261.51						54,886,978.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									104,443,290.28	-398,351,799.27	-293,908,508.99
1. 提取盈余公积									104,443,290.28	-104,443,290.28	

2021 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										293,908,508.99	293,908,508.99
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										-	-
										5,216,072.04	5,216,072.04
1. 本期提取										5,252,099.90	5,252,099.90
2. 本期使用										10,468,171.94	10,468,171.94
（六）其他											
四、本期期末余额	855,071,934.00			241,008,970.45	3,083,221,902.68	75,107,395.89		11,653,757.85	549,657,381.09	4,131,890,812.14	8,797,397,362.32

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	675,939,455.00			366,390,442.00	1,784,193,929.26			13,835,017.96	336,521,674.84	2,507,577,964.82	5,684,458,483.88
加：会计政策变更											

2021 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,939,455.00			366,390,442.00	1,784,193,929.26			13,835,017.96	336,521,674.84	2,507,577,964.82	5,684,458,483.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	172,621,382.00			-108,524,091.57	1,233,794,711.91	75,107,395.89		3,034,811.93	108,692,415.97	978,231,743.76	2,312,743,578.11
（一）综合收益总额										1,086,924,159.73	1,086,924,159.73
（二）所有者投入和减少资本	172,621,382.00			-108,524,091.57	1,283,794,711.91	75,107,395.89					1,272,784,606.45
1. 所有者投入的普通股	131,406,044.00				862,122,572.13						993,528,616.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,215,338.00			-108,524,091.57	421,672,139.78						354,363,386.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						75,107,395.89					-75,107,395.89
（三）利润分配									108,692,415.97	-108,692,415.97	
1. 提取盈余公积									108,692,415.97	-108,692,415.97	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

2021 年年度报告

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								3,034,811.93			3,034,811.93
1. 本期提取								6,709,983.60			6,709,983.60
2. 本期使用								3,675,171.67			3,675,171.67
（六）其他											-50,000,000.00
四、本期期末余额	848,560,837.00			257,866,350.43	3,017,988,641.17	75,107,395.89		16,869,829.89	445,214,090.81	3,485,809,708.58	7,997,202,061.99

公司负责人：秦庆平

主管会计工作负责人：王忠霞

会计机构负责人：王安香

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

金能科技股份有限公司于 2004 年 11 月 18 日在山东德州注册成立，现总部位于山东省德州市齐河县工业园区西路一号。

社会统一信用代码：91371400768733877C。

公司法定代表人：秦庆平。

本公司属化工行业。主要经营活动为烯烃产品、炭黑产品、煤焦产品及精细化工产品的研发、生产和销售。产品主要有：丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸钾、对甲基苯酚等。

本财务报表已经公司 2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将青岛西海岸金能投资有限公司、金能化学（青岛）有限公司、金能新材料研究院（青岛）有限公司、南京锦诚科贸有限公司、哈密金诚经贸有限公司和 MOUNT TAI CORPORATION 公司等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，MOUNT TAI CORPORATION 采用美元为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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。公司按照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与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)



终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——内部关联方组合	内部关联方	本公司母子公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		
应收账款——内部关联方组合	内部关联方	公司母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票和应收账款账龄组合预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注 10.金融工具

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注 10.金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注 10.金融工具

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10.金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，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，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

**17. 持有待售资产**

√适用□不适用

**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

**2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量****(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

**(2) 资产减值损失转回的会计处理**

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

**(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理**

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10.金融工具

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前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的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受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) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积 (资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时, 对于剩余股权, 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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	2、20	5%	4.75%、47.50%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
机器设备	年限平均法	2、5-10	5%	9.50%-19.00%、47.50%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用√不适用

**24. 在建工程**

√适用□不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

√适用□不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用√不适用

**27. 油气资产**

□适用√不适用

**28. 使用权资产**

□适用√不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	10
非专利技术	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以



后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,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,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,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:(1)公司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;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

□适用√不适用

**35. 预计负债**

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**36. 股份支付**

√适用□不适用

**1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

**(2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

**(3) 修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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，公司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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3. 收入确认的具体方法

公司烯烃产品、炭黑产品、煤焦产品和精化产品等销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在 EX-WORK 条款下，公司产品发货即交付给客户，取得签收单，并已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认收入；在其他国际贸易条款下，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，或者已根据合同约定将产品运送至客户指定目的地并由客户确认接受，已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公

司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司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。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关

的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

#### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

#### (3) 套期会计处理

##### 1) 公允价值套期

①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择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（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部颁布《企业会计准则第 21 号-租赁》要求变更公司有关的会计政策	第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议	执行新租赁准则对本公司财务报表无影响

其他说明

无

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用



**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用√不适用

**45. 其他**

□适用√不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、28%

[注]蒸汽、硫酸销售按 9% 税率计缴，其他产品销售及劳务按 13% 税率计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
MOUNT TAI CORPORATION	28%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2. 税收优惠**

√适用□不适用

**1. 企业所得税**

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省 2020 年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年(2020 年-2022 年)。本公司享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，本期按 15% 税率计缴企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《企业所得税法实施条例》第一百条、《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部环境保护部关于印发节能节水环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知》（财税[2017]71 号）、《财政部国家税务总局应急管理部关于印发安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018 年版）的通知》（财税〔2018〕84 号）的规定，本公司购置并实际使用列入《目录》范围内的安全生产、节能节水、环境保护专用设备，按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制

和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。本公司硫酸、供电供暖、合成氨、甲醇销售收入减按 90% 计缴企业所得税。

## 2. 增值税

(1) 公司出口销售的对甲基苯酚、山梨酸钾、白炭黑享受出口退税税收优惠政策，本期退税税率适用 13%。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税〔2015〕78 号)，本公司利用工业生产过程中产生的余热发电，技术标准和相关条件符合文件规定的增值税享受即征即退优惠政策，退税比例 100%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,021.57	19,384.29
银行存款	898,312,627.83	212,701,340.47
其他货币资金	47,596,592.76	106,752,636.94
合计	945,928,242.16	319,473,361.70
其中：存放在境外的款项总额		543,851.72

其他说明

抵押、冻结等对使用有限制款项的说明

项目	期末数	期初数
为银行借款质押的保证金		5,100,862.50
开立银行承兑汇票而缴存的保证金	15,183,877.86	94,160,849.44
诉讼冻结存款		7,180,000.00
待申请使用的政府补助款	6,725,096.00	
工程劳务工资保证金	310,925.00	310,925.00
合计	22,219,898.86	106,752,636.94

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,051,615,770.94	1,576,023,179.10
其中：		
理财产品	1,051,615,770.94	1,576,023,179.10

合计	1,051,615,770.94	1,576,023,179.10
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,482,508.51	281,068,204.32
商业承兑票据		
合计	32,482,508.51	281,068,204.32

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,482,508.51
合计	32,482,508.51

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	32,482,508.51	100.00			32,482,508.51	281,068,204.32	100.00			281,068,204.32
其中：										
银行承兑汇票	32,482,508.51	100.00			32,482,508.51	281,068,204.32	100.00			281,068,204.32
合计	32,482,508.51	100.00			32,482,508.51	281,068,204.32	100.00			281,068,204.32

按单项计提坏账准备:

适用不适用

按组合计提坏账准备:

适用不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	32,482,508.51		
合计	32,482,508.51		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用不适用

详见本节附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用不适用

其他说明

适用不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	712,250,141.42
1 年以内小计	712,250,141.42
1 至 2 年	1,280,231.89
3 年以上	4,041,127.80
合计	717,571,501.11

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,041,127.80	0.56	4,041,127.80	100.00		4,041,127.80	0.94	4,041,127.80	100.00	
按组合计提坏账准备	713,530,373.31	99.44	35,868,553.45	5.03	677,661,819.86	425,834,880.05	99.06	21,291,744.00	5.00	404,543,136.05
合计	717,571,501.11	/	39,909,681.25	/	677,661,819.86	429,876,007.85	/	25,332,871.80	/	404,543,136.05

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东长虹橡胶科技有限公司	1,688,720.00	1,688,720.00	100.00	涉及诉讼
潍坊晟恒新能源有限公司	1,002,741.00	1,002,741.00	100.00	涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司	899,237.27	899,237.27	100.00	涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司	450,429.53	450,429.53	100.00	涉及诉讼
合计	4,041,127.80	4,041,127.80	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

详见本节附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	712,250,141.42	35,612,507.07	5.00
1-2年	1,280,231.89	256,046.38	20.00
合计	713,530,373.31	35,868,553.45	5.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

详见本节附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,041,127.80					4,041,127.80
按组合计提坏账准备	21,291,744.00	14,576,809.45				35,868,553.45
合计	25,332,871.80	14,576,809.45				39,909,681.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	89,858,960.00	12.52%	4,492,948.00
客户二	66,868,570.00	9.32%	3,343,428.50
客户三	65,972,441.71	9.19%	3,298,622.09
客户四	64,328,500.00	8.96%	3,216,425.00
客户五	42,227,710.00	5.88%	2,111,385.50
合计	329,256,181.71	45.88%	16,462,809.09

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用√不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 6、应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,650,799.29	190,948,924.45
合计	208,650,799.29	190,948,924.45

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

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	208,650,799.29		190,948,924.45	
合计	208,650,799.29		190,948,924.45	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,100,347,296.36
小计	2,100,347,296.36

(2) 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	319,353,073.42	99.92	207,870,308.10	99.99
1至2年	243,874.27	0.08	19,327.43	0.01
合计	319,596,947.69	100.00	207,889,635.53	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	49,090,166.84	15.36%
供应商二	35,958,116.93	11.25%
供应商三	24,989,061.19	7.82%
供应商四	19,040,000.01	5.96%
供应商五	15,561,238.77	4.87%
合计	144,638,583.74	45.26%

其他说明

无

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,099,324.32	105,318,492.30
合计	6,099,324.32	105,318,492.30

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用



## (4). 应收股利

□适用√不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,715,078.23
1 年以内小计	1,715,078.23
1 至 2 年	5,550,000.00
2 至 3 年	60,000.00
3 年以上	1,334,715.61
合计	8,659,793.84

## (8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款		100,276,710.50
押金保证金	2,900,800.00	1,830,800.00
员工备用金	174,709.84	339,229.28
应收暂付款	5,584,284.00	9,235,000.00
合计	8,659,793.84	111,681,739.78

## (9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,513,897.92	513,607.95	335,741.61	6,363,247.48
2021年1月1日余额				

在本期				
--转入第二阶段	-277,500.00	277,500.00		
--转入第三阶段		-511,487.00	511,487.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,150,644.01	860,379.05	487,487.00	-3,802,777.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	85,753.91	1,140,000.00	1,334,715.61	2,560,469.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用√不适用

#### (10). 坏账准备的情况

√适用不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	128,915.61					128,915.61
按组合计提坏账准备	6,234,331.87	-3,802,777.96				2,431,553.91
合计	6,363,247.48	-3,802,777.96				2,560,469.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用√不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用√不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工借款	应收暂付款	5,500,000.00	1-2年	63.51	1,100,000.00
青岛双星化工材料采购有限公司	押金保证金	1,000,000.00	3年以上	11.55	1,000,000.00

佛山市海天(高明)调味食品有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	5.77	25,000.00
上海化工宝数字科技有限公司	押金保证金	250,000.00	1年以内	2.89	12,500.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	2.31	10,000.00
合计		7,450,000.00		86.03	2,147,500.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	713,135,936.28	17,060,050.38	696,075,885.90	261,423,370.69	15,873.76	261,407,496.93
在产品	80,089,553.57	5,112,718.22	74,976,835.35	47,302,626.97	2,299,668.94	45,002,958.03
库存商品	351,992,491.58	22,675,129.74	329,317,361.84	174,780,884.15	8,665,318.14	166,115,566.01
发出商品	50,653,039.57	432,224.27	50,220,815.30	73,373,148.42		73,373,148.42
合计	1,195,871,021.00	45,280,122.61	1,150,590,898.39	556,880,030.23	10,980,860.84	545,899,169.39

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,873.76	17,060,050.38		15,873.76		17,060,050.38
在产品	2,299,668.94	5,112,718.22		2,299,668.94		5,112,718.22
库存商品	8,665,318.14	22,675,129.74		8,665,318.14		22,675,129.74
发出商品		432,224.27				432,224.27
合计	10,980,860.84	45,280,122.61		10,980,860.84		45,280,122.61

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用√不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

适用√不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用√不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

## 11、 持有待售资产

适用√不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用√不适用

其他说明

无

## 13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	582,587,950.38	690,000,000.00
预缴企业所得税	16,094,500.86	
留抵增值税	69,155,038.33	238,059,554.68
合计	667,837,489.57	928,059,554.68

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用√不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用√不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用√不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用√不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用√不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用√不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**17、长期股权投资**

□适用√不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用√不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,843,906,118.89	1,797,534,101.84
固定资产清理		
合计	6,843,906,118.89	1,797,534,101.84

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	962,340,503.77	402,871,859.40	3,444,687,067.18	17,033,028.54	4,826,932,458.89
2. 本期增加金额	1,244,327,711.71	445,614,016.23	3,911,044,947.67	6,094,716.79	5,607,081,392.40
(1) 购置		31,133,687.12	4,031,654.53	6,094,716.79	41,260,058.44
(2) 在建工程转入	1,244,327,711.71	414,480,329.11	3,907,013,293.14		5,565,821,333.96
3. 本期减少金额		528,610.93	32,350,732.92	3,938,285.12	36,817,628.97
(1) 处置或报废		528,610.93	32,350,732.92	3,938,285.12	36,817,628.97
4. 期末余额	2,206,668,215.48	847,957,264.70	7,323,381,281.93	19,189,460.21	10,397,196,222.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	344,751,524.99	284,378,367.38	2,081,929,945.21	10,455,777.57	2,721,515,615.15
2. 本期增加金额	71,746,001.02	55,442,809.41	365,521,634.39	2,377,893.10	495,088,337.92
(1) 计提	71,746,001.02	55,442,809.41	365,521,634.39	2,377,893.10	495,088,337.92
3. 本期减少金额		472,598.34	23,731,626.15	3,099,949.83	27,304,174.32
(1) 处置或报废		472,598.34	23,731,626.15	3,099,949.83	27,304,174.32
4. 期末余额	416,497,526.01	339,348,578.45	2,423,719,953.45	9,733,720.84	3,189,299,778.75
三、减值准备					
1. 期初余额	58,105,350.46	17,906,325.23	231,869,488.44	1,577.77	307,882,741.90
2. 本期增加金额	32,746,013.19	2,216,225.09	24,386,514.90	2,160.20	59,350,913.38
(1) 计提	32,746,013.19	2,216,225.09	24,386,514.90	2,160.20	59,350,913.38
3. 本期减少金额		13,205.48	3,230,125.12		3,243,330.60
(1) 处置或报废		13,205.48	3,230,125.12		3,243,330.60
4. 期末余额	90,851,363.65	20,109,344.84	253,025,878.22	3,737.97	363,990,324.68
四、账面价值					

1. 期末账面价值	1,699,319,325.82	488,499,341.41	4,646,635,450.26	9,452,001.40	6,843,906,118.89
2. 期初账面价值	559,483,628.32	100,587,166.79	1,130,887,633.53	6,575,673.20	1,797,534,101.84

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	144,398,079.20	57,576,800.84	74,630,593.50	12,190,684.86	
电子设备及其他	51,535,907.74	40,199,516.87	8,630,115.60	2,706,275.27	
机器设备	540,930,882.67	351,239,002.65	173,576,770.48	16,115,109.54	
运输工具	4,394.61	3,769.07		625.54	
小计	736,869,264.22	449,019,089.43	256,837,479.58	31,012,695.21	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛厂房	241,056,041.87	办证材料暂不齐全
青岛办公楼	142,485,641.55	办证材料暂不齐全
青岛食堂	7,941,831.44	办证材料暂不齐全
齐河游泳馆	3,237,338.67	办证材料暂不齐全
小计	394,720,853.53	

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,023,557.01	4,655,047,976.63



工程物资	24,825,667.34	13,703,099.09
合计	133,849,224.35	4,668,751,075.72

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目				3,949,751,979.70		3,949,751,979.70
新材料与氢能源综合利用项目-2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）				657,491,804.37		657,491,804.37
90 万吨/年丙烷脱氢项目	19,647,746.35		19,647,746.35			
新材料与氢能源综合利用项目-2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（二期）	52,222,190.49		52,222,190.49			
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）	26,803,413.67		26,803,413.67			
其他项目	10,350,206.50		10,350,206.50	47,804,192.56		47,804,192.56
合计	109,023,557.01		109,023,557.01	4,655,047,976.63		4,655,047,976.63

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目	627,531.36	3,949,751.979.70	585,847,742.20	4,535,599,721.90			81.67	100.00%	124,542,308.53	40,843,090.53	7.6680	募集资金、自有资金
新材料与氢能源综合利用项目-2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）	181,307.00	657,491,804.37	241,823,396.67	899,315,201.04			56.05	100.00%				募集资金、自有资金
90 万吨/年丙烷脱氢项目	516,935.43		19,647,746.35			19,647,746.35	0.38	前期筹备阶段				自有资金
新材料与氢能源综合利用项目-2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（二期）	181,307.00		52,222,190.49			52,222,190.49	2.88	前期筹备阶段				募集资金、自有资金
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期）	164,326.00		26,803,413.67			26,803,413.67	1.63	前期筹备阶段				自有资金
其他项目		47,804,192.56	93,452,424.96	130,906,411.02		10,350,206.50						自有资金
合计	1,671,406.79	4,655,047,976.63	1,019,796,914.34	5,565,821,333.96		109,023,557.01			124,542,308.53	40,843,090.53		/

注：预算数单位为万元。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	24,825,667.34		24,825,667.34	13,703,099.09		13,703,099.09
合计	24,825,667.34		24,825,667.34	13,703,099.09		13,703,099.09

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

 适用  不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,015,333,883.97	2,028,409.00	644,767.87	1,018,007,060.84
2.本期增加金额	20,522,034.80	51,812,296.37	1,672,871.67	74,007,202.84

(1)购置	20,522,034.80	51,812,296.37	1,672,871.67	74,007,202.84
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	1,035,855,918.77	53,840,705.37	2,317,639.54	1,092,014,263.68
二、累计摊销				
1.期初余额	89,341,749.27	2,020,635.90	471,536.75	91,833,921.92
2.本期增加金额	20,674,452.86	2,916,752.53	126,373.83	23,717,579.22
(1) 计提	20,674,452.86	2,916,752.53	126,373.83	23,717,579.22
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	110,016,202.13	4,937,388.43	597,910.58	115,551,501.14
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	925,839,716.64	48,903,316.94	1,719,728.96	976,462,762.54
2.期初账面价值	925,992,134.70	7,773.10	173,231.12	926,173,138.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

## 27、开发支出

适用√不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用√不适用

### (2). 商誉减值准备

适用√不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用√不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	35,656,682.39	5,348,502.36	25,332,871.80	3,799,930.77
资产减值准备	379,679,666.13	56,951,949.91	318,863,602.74	47,829,540.42
递延收益	194,102,949.78	29,779,545.70	248,541,485.47	37,281,222.82
预提费用	85,475,869.87	12,821,380.48	108,702,021.75	17,646,968.04
内部交易未实现利润			30,415,935.91	7,110,391.53
合计	694,915,168.17	104,901,378.45	731,855,917.67	113,668,053.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产折旧	170,346,211.38	25,551,931.71	130,589,579.91	19,588,436.99
合计	170,346,211.38	25,551,931.71	130,589,579.91	19,588,436.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	354,953,708.93	65,363,870.12
金能化学存货跌价准备	29,590,781.16	
金能化学预提费用	12,717,625.25	
金能化学应收账款坏账准备	4,252,998.86	
合计	401,515,114.20	65,363,870.12

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	476,582.81	476,582.81	
2024 年	416,258.84	416,258.84	
2025 年	62,266,022.98	64,471,028.47	
2026 年	291,794,844.30		
合计	354,953,708.93	65,363,870.12	/

其他说明：

□适用√不适用

## 31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	3,169,386.43		3,169,386.43	126,540.00		126,540.00
合计	3,169,386.43		3,169,386.43	126,540.00		126,540.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,275,040.47	3,051,826.22
抵押借款	150,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	968,562,528.37	
信用借款	200,000,000.00	550,520,000.00
期末计提的应付利息	432,651.07	700,632.84
合计	1,337,270,219.91	604,272,459.06

短期借款分类的说明：  
无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,048,525.42	320,915,450.23
合计	24,048,525.42	320,915,450.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,097,046,805.67	1,169,549,574.22
材料采购款	309,893,221.41	179,497,560.62
费用类款项	12,755,229.37	8,383,392.25
合计	1,419,695,256.45	1,357,430,527.09

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	286,542,097.40	280,550,594.54
合计	286,542,097.40	280,550,594.54

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,382,899.02	353,343,056.27	350,227,683.35	68,498,271.94
二、离职后福利-设定提存计划		20,089,912.07	20,089,912.07	
三、辞退福利		20,600.00	20,600.00	
合计	65,382,899.02	373,453,568.34	370,338,195.42	68,498,271.94

**(2). 短期薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,234,057.46	304,915,528.78	302,141,225.45	37,008,360.79
二、职工福利费		27,278,767.82	27,278,767.82	
三、社会保险费		10,995,077.03	10,603,713.68	391,363.35
其中：医疗保险费		9,593,148.47	9,201,785.12	391,363.35
工伤保险费		1,401,732.40	1,401,732.40	
生育保险费		196.16	196.16	



四、住房公积金		6,622,856.74	6,622,856.74	
五、工会经费和职工教育经费	31,148,841.56	3,530,825.90	3,581,119.66	31,098,547.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,382,899.02	353,343,056.27	350,227,683.35	68,498,271.94

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,248,335.10	19,248,335.10	
2、失业保险费		841,576.97	841,576.97	
3、企业年金缴费				
合计		20,089,912.07	20,089,912.07	

其他说明：

□适用√不适用

## 40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		67,462,058.51
企业所得税	4,916,160.50	68,690,165.68
个人所得税	1,170,157.21	425,387.66
房产税	2,872,827.11	1,942,031.18
土地使用税	3,579,960.40	1,376,864.34
城市维护建设税	171,847.78	1,210,536.56
环境保护税	791,823.62	778,608.44
教育费附加	103,108.67	726,008.77
地方教育附加	68,739.11	484,004.82
印花税	401,707.30	641,999.40
水资源税	91,752.00	297,137.20
地方水利建设基金		121,174.37
可再生能源发展基金	142,984.25	109,544.91
大中型水库移民后期扶持基金	46,658.02	35,746.24
国家重大水利工程建设基金	14,815.80	11,350.88
合计	14,372,541.77	144,312,618.96

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,815,180.37	69,847,054.89
合计	104,815,180.37	69,847,054.89

其他说明：

□适用√不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用√不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营费用	20,000,105.66	25,304,496.25
押金保证金	83,981,364.15	44,009,726.65
应付暂收款	833,710.56	532,831.99
合计	104,815,180.37	69,847,054.89

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□适用√不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用√不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,903,844.29	36,286,919.71
合计	36,903,844.29	36,286,919.71

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	857,752,861.36	859,443,382.94
合计	857,752,861.36	859,443,382.94

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

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	利息调整	本期偿付利息	本期转股	期末余额
金能转债	0.01	2019年10月	2019/10/14-2025/10/13	150,000.00	85,944.34		607.19	5,304.47	592.01	5,488.70	85,775.29
合计	/	/	/	150,000.00	85,944.34		607.19	5,304.47	592.01	5,488.70	85,775.29

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）930号文核准，公司于2019年10月公开发行

了 1500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，期限 6 年。公司 15.00 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所上市，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日。

2021 年度，共有 69,014,000.00 元“金能转债”已转换成公司股票，增加股本 6,511,097 股，增加资本公积 65,233,261.51 元，减少其他权益工具 16,857,379.98 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 513,334,000.00 元“金能转债”已转换成公司股票，累计增加股本 47,726,435 股，增加资本公积 486,905,401.29 元，减少其他权益工具 125,381,471.55 元。

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

#### 47、 租赁负债

适用√不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用√不适用

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用√不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

## 50、预计负债

□适用√不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	248,541,485.47	6,725,096.00	61,163,631.69	194,102,949.78	与资产相关
合计	248,541,485.47	6,725,096.00	61,163,631.69	194,102,949.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤场扬尘治理改造工程	37,800,000.00			5,400,000.00		32,400,000.00	与资产相关
城市煤气改造项目及150万吨/年干熄焦项目	25,384,700.00			6,481,200.00		18,903,500.00	与资产相关
焦化废水处理项目	23,646,000.00			3,378,000.00		20,268,000.00	与资产相关
干熄焦项目	23,100,000.00			3,300,000.00		19,800,000.00	与资产相关
甲醇联产液氨项目	17,708,333.45			2,499,999.96		15,208,333.49	与资产相关
白炭黑废水回用改造项目	13,487,506.60			1,798,334.16		11,689,172.44	与资产相关
甲醇项目	12,969,127.00			3,383,250.72		9,585,876.28	与资产相关
炭黑三期项目	11,642,868.14			3,582,420.84		8,060,447.30	与资产相关
燃气轮机烟气脱硝项目	11,603,135.80			1,667,923.32		9,935,212.48	与资产相关
18立方/小时浓水蒸发项目	11,561,367.26			1,460,383.20		10,100,984.06	与资产相关
MVC项目(焦化废水处理蒸发项目)	10,516,385.00			2,294,484.00		8,221,901.00	与资产相关

脱硫废液综合利用项目	7,919,491.79			1,508,474.52		6,411,017.27	与资产相关
炼一脱硝改造项目	7,725,000.00			7,725,000.00			与资产相关
苯加氢项目	5,761,226.47			4,320,920.16		1,440,306.31	与资产相关
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项目	5,599,999.88			800,000.04		4,799,999.84	与资产相关
对甲酚项目	5,473,065.89			1,239,184.68		4,233,881.21	与资产相关
烟道脱硫项目	4,414,089.76			4,414,089.76			与资产相关
炭黑脱白项目	3,583,333.22			500,000.04		3,083,333.18	与资产相关
150 万吨焦炉脱硫脱硝项目	3,390,250.00			573,000.00		2,817,250.00	与资产相关
白炭黑项目	2,967,204.26			2,967,204.26			与资产相关
3、4#焦炉节能改造项目	1,720,833.41			1,720,833.41			与资产相关
炼二 5#/6#焦炉烟气脱硫脱硝工程	567,567.54			64,864.92		502,702.62	与资产相关
青岛办公楼补助资金		6,725,096.00		84,063.70		6,641,032.30	
合计	248,541,485.47	6,725,096.00		61,163,631.69		194,102,949.78	

其他说明：

适用不适用

## 52、其他非流动负债

适用不适用

## 53、股本

适用不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	848,560,837				6,511,097	6,511,097	855,071,934

其他说明：

本期可转换公司债券转股增加股数 6,511,097 股。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]930号文核准，公司于2019年10月公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。公司15.00亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所上市，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
A股可转换公司债券权益成分	10,556,800.00	257,866,350.43			690,140.00	16,857,379.98	9,866,660.00	241,008,970.45
合计	10,556,800.00	257,866,350.43			690,140.00	16,857,379.98	9,866,660.00	241,008,970.45

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

企业发行的可转换公司债券，应当在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，应当先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

发行可转换公司债券发生的交易费用，应当在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

转股时，需确认转债利息，按合同约定计算转换的股份，确定股本的金额，计入“股本”，股本和转债账面价值的差额，应计入“资本公积-股本溢价”。将可转换公司债券初始核算分拆确认的“其他权益工具”转入“资本公积-股本溢价”，应付债券、其他权益工具按照比例调整。本期可转换公司债券转股减少其他权益工具16,857,379.98元。

其他说明：

□适用√不适用

## 55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,067,426,667.37	65,233,261.51		3,132,659,928.88
其他资本公积	561,973.80			561,973.80
合计	3,067,988,641.17	65,233,261.51		3,133,221,902.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转换公司债券转股增加资本公积-股本溢价 65,233,261.51 元。

## 56、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	75,107,395.89			75,107,395.89
合计	75,107,395.89			75,107,395.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-30,928.47		30,928.47	-		30,928.47		
其中：权益								



法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-30,928.47		- 30,928.47			30,928.47		
其他综合收益合计	-30,928.47		- 30,928.47			30,928.47		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,869,829.89	15,358,193.90	16,805,295.98	15,422,727.81
合计	16,869,829.89	15,358,193.90	16,805,295.98	15,422,727.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	445,214,090.81	104,443,290.28		549,657,381.09
合计	445,214,090.81	104,443,290.28		549,657,381.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,497,543,313.74	2,717,026,599.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,497,543,313.74	2,717,026,599.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	934,731,956.38	889,209,130.56
减：提取法定盈余公积	104,443,290.28	108,692,415.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	293,908,508.99	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,033,923,470.85	3,497,543,313.74

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,456,408,855.24	8,846,168,557.23	6,272,549,634.11	4,932,601,618.46
其他业务	1,519,646,046.15	1,474,704,561.25	1,272,531,677.39	1,250,351,522.11
合计	11,976,054,901.39	10,320,873,118.48	7,545,081,311.50	6,182,953,140.57
其中：与客户之间的合同产生的收入	11,975,501,798.09	10,320,873,118.48	7,543,876,867.63	6,182,953,140.57

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
烯烃产品	1,556,085,813.43
炭黑产品	2,995,658,393.29
煤焦产品	5,308,764,920.28
精化产品	595,899,728.24
其他产品	1,519,092,942.85
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	11,975,501,798.09

合同产生的收入说明：

√适用□不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 280,550,594.54 元。

**(3). 履约义务的说明**

√适用□不适用

详见本节附注五、重要会计政策及会计估计 38.收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用√不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,309,515.75	10,759,949.06
土地使用税	10,436,783.69	9,122,890.45
环境保护税	3,503,190.23	2,737,775.14
房产税	9,197,140.74	7,519,530.08
教育费附加	9,185,709.44	6,455,573.45
地方教育附加	6,123,806.31	4,303,715.63
印花税	3,657,597.30	4,607,932.40
水资源税	1,598,806.40	1,149,417.20
地方水利建设基金		1,056,139.82
车船税	19,921.33	14,166.52
合计	59,032,471.19	47,727,089.75

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	4,955,454.64	4,570,765.19
职工薪酬	7,550,442.36	6,226,842.41
办公、差旅及业务招待费	2,281,532.61	2,494,720.17
物料消耗、折旧费、广告费及会议费	1,414,790.24	798,565.09
其他	54,262.50	200,627.67
合计	16,256,482.35	14,291,520.53

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,670,021.75	103,331,558.96
折旧、摊销及物料消耗	68,256,972.42	47,249,870.96
办公、差旅及业务招待费	19,322,165.93	16,340,668.69
停工损失	18,715,588.43	
服务费	11,883,593.21	4,209,999.76
绿化、排污费	11,002,812.92	8,282,298.21
其他	4,995,450.65	4,882,466.00
合计	265,846,605.31	184,296,862.58

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	86,778,599.97	4,054,979.60
职工薪酬	56,158,861.62	42,484,942.05
资产折旧与摊销	12,424,208.79	8,644,020.02
其他	6,659,934.47	3,378,552.07
合计	162,021,604.85	58,562,493.74

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,087,704.71	9,767,993.20

利息收入	-15,788,612.21	-3,767,757.30
汇兑损益	-4,883,830.67	6,493,415.39
银行手续费	1,662,648.00	1,548,925.99
合计	23,077,909.83	14,042,577.28

其他说明：

无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	61,163,631.69	61,640,575.82
与收益相关的政府补助	1,040,436.40	2,115,932.50
代扣个人所得税手续费返还	540,408.14	214,432.52
合计	62,744,476.23	63,970,940.84

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		139.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-30,928.47	3,270,151.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	67,769,306.09	35,303,488.91
处置金融工具取得的投资收益	-26,332,384.31	-10,589,476.95
合计	41,405,993.31	27,984,302.84

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**71、信用减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
坏账损失	-10,774,031.49	-3,505,716.28
合计	-10,774,031.49	-3,505,716.28

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,280,122.61	-10,451,335.63
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-59,350,913.38	-84,436,913.97
合计	-104,631,035.99	-94,888,249.60

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,222,305.88	1,417,072.68
合计	5,222,305.88	1,417,072.68

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,052,217.83	12,579,624.62	13,052,217.83
罚没收入	2,951,755.27	4,165,937.78	2,951,755.27
无法支付款项		327,414.20	
其他	607,823.08	1,014,003.64	607,823.08

合计	16,611,796.18	18,086,980.24	16,611,796.18
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励资金	13,052,217.83	12,279,624.62	与收益相关
可转债发行奖励		300,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用√不适用

## 75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	932,880.00	4,100,800.00	932,880.00
罚款支出		24,001.53	
其他	99,534.39	100,647.52	99,534.39
合计	1,032,414.39	4,225,449.05	1,032,414.39

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,031,672.88	172,716,439.77
递延所得税费用	14,730,169.85	-9,878,061.61
合计	203,761,842.73	162,838,378.16

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,138,493,799.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	170,774,069.87
子公司适用不同税率的影响	-11,462,605.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,930,070.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,202,795.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	81,658,309.08

扣亏损的影响	
安全生产、节能节水、环境保护专用设备投资额减免额	-1,211,192.99
技术开发费加计扣除的影响	-32,269,462.72
所得税费用	203,761,842.73

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票和信用证保证金	9,779,279.17	43,104,445.09
收回冻结存款	7,180,000.00	
利息收入	15,788,612.21	4,845,948.82
除税费返还外的其他政府补助收入	20,813,347.46	15,279,353.80
收经营保证金	21,472,800.00	2,765,424.34
收到员工归还借款	3,650,000.00	
违约金、罚款、赔偿收入等	2,720,978.82	2,847,878.80
其他	1,170,820.88	455,440.44
合计	82,575,838.54	69,298,491.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	391,565,359.90	253,556,492.69
支付银行承兑汇票保证金	1,985,633.74	9,779,279.17
支付员工借款		9,150,000.00
支付冻结存款		7,180,000.00
退还经营保证金	4,599,890.00	
对外捐赠	932,880.00	4,100,800.00
其他	102,534.39	705,031.78
合计	399,186,298.03	284,471,603.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无



**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借款及利息	100,863,000.00	51,000,000.00
收回用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	84,381,570.27	59,189,499.75
收到工程建设单位及设备供应商保证金	22,537,227.50	2,100,000.00
合计	207,781,797.77	112,289,499.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款		150,000,000.00
支付用于结算工程设备款的银行承兑汇票保证金	13,198,244.12	84,381,570.27
退回工程建设单位及设备供应商保证金	540,000.00	2,499,693.68
合计	13,738,244.12	236,881,263.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款质押保证金	5,100,862.50	8,610,854.88
合计	5,100,862.50	8,610,854.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付用于回购公司股票的资金		75,107,395.89
支付银行借款质押保证金		5,100,862.50
合计		80,208,258.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	934,731,956.38	889,209,130.56
加：资产减值准备	115,405,067.48	98,393,965.88
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	495,088,337.92	418,675,726.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,717,579.22	19,390,447.60
长期待摊费用摊销		
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）	-5,222,305.88	-1,417,072.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,815,328.58	15,948,609.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,738,377.62	-27,984,302.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,766,675.13	-13,860,338.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,963,494.72	3,982,277.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-649,971,851.61	11,184,871.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,401,943.15	-334,614,189.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,848,337.49	241,402,991.79
其他	-1,447,102.08	3,034,811.93
经营活动产生的现金流量净额	822,555,196.58	1,323,346,928.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	923,708,343.30	212,720,724.76
减：现金的期初余额	212,720,724.76	203,254,967.63
加：现金等价物的期末余额	51,615,770.94	136,049,179.10
减：现金等价物的期初余额	136,049,179.10	350,928,824.58
现金及现金等价物净增加额	626,554,210.38	-205,413,888.35

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	923,708,343.30	212,720,724.76
其中：库存现金	19,021.57	19,384.29
可随时用于支付的银行存款	898,312,627.83	212,701,340.47
可随时用于支付的其他货币资金	25,376,693.90	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	51,615,770.94	136,049,179.10
其中：三个月内到期的债券投资		
可随时赎回并使用的活期理财产品	51,615,770.94	136,049,179.10
三、期末现金及现金等价物余额	975,324,114.24	348,769,903.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

因流动性受到限制，本公司将为银行借款质押的保证金存款、为开具银行承兑汇票而存入的保证金存款、诉讼冻结存款、待申请使用的政府补助款以及工程劳务工资保证金作为不属于现金及现金等价物的货币资金。该等存款期末余额为 22,219,898.86 元，期初余额为 106,752,636.94 元。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,183,877.86	质押用于开具银行承兑汇票
	6,725,096.00	待申请使用的政府补助款
	310,925.00	缴存的工程劳务工资保证金
应收票据	32,482,508.51	用于开具银行承兑汇票、开立信用证
应收账款	18,280,814.32	质押用于银行借款
固定资产	69,163,422.03	抵押用于银行借款
无形资产	61,955,173.62	抵押用于银行借款
合计	204,101,817.34	

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	14,829,914.99
其中：美元	2,325,494.91	6.3757	14,826,657.90
欧元	48.62	7.2197	351.02
港币	165.80	0.8176	135.56
日元	4,479.00	0.0554	248.14
印度卢比	9,220.00	0.0856	789.23
英镑	201.00	8.6064	1,729.89
泰铢	17.00	0.1912	3.25
短期借款	-	-	986,843,342.69
其中：美元	154,781,960.05	6.3757	986,843,342.69
应收账款	-	-	65,556,764.60
其中：美元	10,282,285.02	6.3757	65,556,764.60

其他说明：

无

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

□适用√不适用

## 83、 套期

√适用□不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## (1) 套期关系

本公司使用期货合约来作为公司的套期工具。

## (2) 现金流量套期

本公司本期开展现金流量套期业务产生的套期收益金额为-4,619,725.00 元，冲减主营业务收入，期末无持仓合约。

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	32,400,000.00	递延收益/其他收益	5,400,000.00
与资产相关	18,903,500.00	递延收益/其他收益	6,481,200.00
与资产相关	20,268,000.00	递延收益/其他收益	3,378,000.00
与资产相关	19,800,000.00	递延收益/其他收益	3,300,000.00
与资产相关	15,208,333.49	递延收益/其他收益	2,499,999.96
与资产相关	11,689,172.44	递延收益/其他收益	1,798,334.16
与资产相关	9,585,876.28	递延收益/其他收益	3,383,250.72

与资产相关	8,060,447.30	递延收益/其他收益	3,582,420.84
与资产相关	9,935,212.48	递延收益/其他收益	1,667,923.32
与资产相关	10,100,984.06	递延收益/其他收益	1,460,383.20
与资产相关	8,221,901.00	递延收益/其他收益	2,294,484.00
与资产相关	6,411,017.27	递延收益/其他收益	1,508,474.52
与资产相关		递延收益/其他收益	7,725,000.00
与资产相关	1,440,306.31	递延收益/其他收益	4,320,920.16
与资产相关	4,799,999.84	递延收益/其他收益	800,000.04
与资产相关	4,233,881.21	递延收益/其他收益	1,239,184.68
与资产相关		递延收益/其他收益	4,414,089.76
与资产相关	3,083,333.18	递延收益/其他收益	500,000.04
与资产相关	2,817,250.00	递延收益/其他收益	573,000.00
与资产相关		递延收益/其他收益	2,967,204.26
与资产相关		递延收益/其他收益	1,720,833.41
与资产相关	502,702.62	递延收益/其他收益	64,864.92
与资产相关	6,641,032.30	递延收益/其他收益	84,063.70
与收益相关	13,052,217.83	营业外收入	13,052,217.83
与收益相关	1,040,436.40	其他收益	1,040,436.40

**(2). 政府补助退回情况**

□适用√不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用√不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用√不适用

**3、反向购买**

□适用√不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

√适用不适用

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
哈密金诚	注销清算	2021-3-23	10,000,000.00	11,491.71
MOUNT TAI CORPORATION	注销清算	2021-6-11	539,817.57	

**6、 其他**

适用√不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛西海岸金能	青岛	青岛	投资	100.00		设立
金能化学	青岛	青岛	生产、销售		100.00	设立
南京锦诚	南京	南京	贸易		100.00	设立
青岛金能研究院	青岛	青岛	研发		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用√不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人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。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。



## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 45.88%（2020 年 12 月 31 日：34.90%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司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价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,337,270,219.91	1,345,048,229.48	1,345,048,229.48		
应付票据	24,048,525.42	24,048,525.42	24,048,525.42		
应付账款	1,419,695,256.45	1,419,695,256.45	1,419,695,256.45		
其他应付款	104,815,180.37	104,815,180.37	104,815,180.37		
应付债券	857,752,861.36	1,110,430,221.01	65,772,848.50	131,545,697.00	913,111,675.51
小计	3,743,582,043.51	4,004,037,412.73	2,959,380,040.22	131,545,697.00	913,111,675.51

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	604,272,459.06	619,812,142.99	619,812,142.99		
应付票据	320,915,450.23	320,915,450.23	320,915,450.23		
应付账款	1,357,430,527.09	1,357,430,527.09	1,357,430,527.09		
其他应付款	69,847,054.89	69,847,054.89	69,847,054.89		
应付债券	859,443,382.94	1,179,436,528.06	65,902,478.40	131,804,956.80	981,729,092.86
小计	3,211,908,874.21	3,547,441,703.26	2,433,907,653.60	131,804,956.80	981,729,092.86

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币968,562,528.37元(2020年12月31日：人民币 50,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注 82 说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			1,051,615,770.94	1,051,615,770.94
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,051,615,770.94	1,051,615,770.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			1,051,615,770.94	1,051,615,770.94
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) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			208,650,799.29	208,650,799.29
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,260,266,570.23	1,260,266,570.23
(六) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 理财产品用以确定公允价值的近期信息不足，故认可上述理财产品成本可代表其公允价值的恰当估计。

2. 应收款项融资，因其期限不超过 1 年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，故认可上述银行承兑汇票的公允价值近似等于其账面价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益

适用 不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
秦庆平、王咏梅	实际控制人
齐河瑞普置业有限公司	王咏梅持股 98.00%
青岛金能置业有限公司	王咏梅持股 80.00%，秦庆平持股 19.80%
齐河县金瑞房地产开发有限公司	齐河瑞普持股 100.00%
青岛金能人才服务有限公司	金能置业持股 100.00%

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
金能置业	15,000.00	2020年10月22日	2021年10月21日	已于2021年3月全部收回。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	879.17	870.94

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	金能置业			100,276,710.50	5,013,835.53

**(2). 应付项目**适用 不适用

**7、 关联方承诺**

□适用√不适用

**8、 其他**

□适用√不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用√不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用√不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用√不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用√不适用

**5、 其他**

□适用√不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用√不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用√不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用□不适用

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要或有事项或承诺事项。

**3、 其他**

□适用√不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

**2、 利润分配情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	296,775,861.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2021 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。以 2022 年第一季度结束后公告的总股本（855,072,983 股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2021 年度现金分红合计预估为 296,775,861.20 元，占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.75%。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司主要业务为生产和销售烯烃类、炭黑类、煤焦类及精化类产品。公司将此业务视作为一

个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

截至资产负债表日，秦庆平和王咏梅持有本公司的 104,045,000 股股票处于质押状态，占公司总股份数的 12.17%。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	627,190,164.24
1 年以内小计	627,190,164.24
1 至 2 年	1,280,231.89
3 年以上	4,041,127.80
合计	632,511,523.93

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,041,127.80	0.64	4,041,127.80	100.00		4,041,127.80	0.94	4,041,127.80	100.00	
按组合计提坏账准备	628,470,396.13	99.36	31,615,554.59	5.03	596,854,841.54	425,834,880.05	99.06	21,291,744.00	5.00	404,543,136.05
其中：										
账龄组合	628,470,396.13	99.36	31,615,554.59	5.03	596,854,841.54	425,834,880.05	99.06	21,291,744.00	5.00	404,543,136.05
合计	632,511,523.93	100.00	35,656,682.39	5.64	596,854,841.54	429,876,007.85	100.00	25,332,871.80	5.89	404,543,136.05



按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东长虹橡胶科技有限公司	1,688,720.00	1,688,720.00	100.00	涉及诉讼
潍坊晟恒新能源有限公司	1,002,741.00	1,002,741.00	100.00	涉及诉讼
山东国风橡塑有限公司	899,237.27	899,237.27	100.00	涉及诉讼
天津诺曼地橡胶有限公司	450,429.53	450,429.53	100.00	涉及诉讼
合计	4,041,127.80	4,041,127.80	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

具体详见附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	627,190,164.24	31,359,508.21	5.00
1-2 年	1,280,231.89	256,046.38	20.00
合计	628,470,396.13	31,615,554.59	5.03

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

具体详见附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,041,127.80					4,041,127.80
按组合计提坏账准备	21,291,744.00	10,323,810.59				31,615,554.59
合计	25,332,871.80	10,323,810.59				35,656,682.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户六	85,464,460.00	13.51%	4,273,223.00
客户七	65,972,441.71	10.43%	3,298,622.09
客户八	64,328,500.00	10.17%	3,216,425.00
客户九	42,227,710.00	6.68%	2,111,385.50
客户十	39,860,487.62	6.30%	1,993,024.38
合计	297,853,599.33	47.09%	14,892,679.97

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,214,069.80	58,271,248.45
合计	1,214,069.80	58,271,248.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用√不适用

(4). 应收股利

适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,204,284.00
1 年以内小计	1,204,284.00
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	60,000.00
3 年以上	1,334,715.61
合计	2,648,999.61

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款		59,933,543.83
押金保证金	2,410,800.00	1,830,800.00
员工保证金	153,915.61	308,981.37
应收暂付款	84,284.00	85,000.00
合计	2,648,999.61	62,158,325.20

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,037,727.19	513,607.95	335,741.61	3,887,076.75

2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-2,500.00	2,500.00		
--转入第三阶段		-511,487.00	511,487.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,975,012.99	35,379.05	487,487.00	-2,452,146.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	60,214.20	40,000.00	1,334,715.61	1,434,929.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	128,915.61					128,915.61
按组合计提坏账准备	3,758,161.14	-2,452,146.94				1,306,014.20
合计	3,887,076.75	-2,452,146.94				1,434,929.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛双星化工材料采购有限公司	押金保证金	1,000,000.00	3年以上	37.75	1,000,000.00
佛山市海天（高明）调味食品有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	18.88	25,000.00
上海化工宝数字科技有限公司	押金保证金	250,000.00	1年以内	9.44	12,500.00

丁志刚	员工备用金	128,915.61	3年以上	4.87	128,915.61
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	3.78	5,000.00
合计		1,978,915.61		74.72	1,171,415.61

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,709,617,315.13		7,709,617,315.13	6,312,987,291.38		6,312,987,291.38
合计	7,709,617,315.13		7,709,617,315.13	6,312,987,291.38		6,312,987,291.38

## (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛西海岸金能	6,311,265,891.38	1,398,351,423.75		7,709,617,315.13		
MOUNT TAI CORPORATION	1,721,400.00		1,721,400.00			
合计	6,312,987,291.38	1,398,351,423.75	1,721,400.00	7,709,617,315.13		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,738,563,177.06	5,284,613,425.17	6,019,254,132.52	4,723,730,901.02
其他业务	2,486,456,503.15	2,325,360,565.08	855,334,718.72	839,193,421.51
合计	9,225,019,680.21	7,609,973,990.25	6,874,588,851.24	5,562,924,322.53
其中：与客户之间的合同产生的收入	9,224,742,834.77	7,609,973,990.25	6,873,708,149.51	5,562,924,322.53

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	9,224,742,834.77
合计	9,224,742,834.77

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		234,997,942.35
权益法核算的长期股权投资收益		139.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,181,582.43	3,270,151.72
理财产品收益	4,076,524.80	30,334,002.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益：	-25,461,468.94	-10,589,476.95
合计	-22,566,526.57	258,012,758.82

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系子公司 MOUNT TAI CORPORATION 注销的收益。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,222,305.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	75,251,883.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	553,103.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	67,769,306.09	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		

公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,527,163.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	509,479.67	
减：所得税影响额	14,551,092.36	
少数股东权益影响额		
合计	137,282,149.69	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.15	1.11	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	0.94	0.87

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：秦庆平

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 21 日

## 修订信息

适用 不适用