山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升

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

重要内容提示

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

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,115,448,579.50		62.20
归属于上市公司股东的净利润	2,429,060,743.36		54.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,410,958,645.04		53.44
经营活动产生的现金流量净额	2,301,979,145.11		115.56
基本每股收益(元/股)	1.150		18.68
稀释每股收益(元/股)	1.150		18.68
加权平均净资产收益率(%)	10.35		增加 0.66 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,560,745,922.85	28,653,178,697.60	10.15
归属于上市公司股东的所有者权益	24,699,737,687.90	22,255,822,619.74	10.98

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,828,734.97	
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	5,025,300.00	
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	9,040,852.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,398.67	
减:所得税影响额	3,204,652.94	
少数股东权益影响额(税后)	14,535.00	
合计	18,102,098.32	

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退税款	72,414.03	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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	62.20	主要系本期销售商品量价齐增所致。
归属于上市公司股东的净利润	54.13	主要系本期产品销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.44	同上
经营活动产生的现金流量净额	115.56	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	680,737,833	32.23		无	
香港中央结算有限公司	未知	83,586,753	3.96		无	
全国社保基金一零六组合	未知	40,967,961	1.94		无	
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	未知	26,183,773	1.24		无	
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	未知	22,890,450	1.08		无	
澳门金融管理局—自有资金	未知	17,778,032	0.84		无	
全国社保基金一一七组合	未知	16,500,000	0.78		无	
全国社保基金一零八组合	未知	12,935,723	0.61		无	
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	未知	12,602,227	0.60		无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅利伟精选唯实基金	未知	10,651,770	0.50		无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
山东华鲁恒升集团有限公司	680,737,833	人民币普通股	680,737,833			
香港中央结算有限公司	83,586,753	人民币普通股	83,586,753			
全国社保基金一零六组合	40,967,961	人民币普通股	40,967,961			
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	26,183,773	人民币普通股	26,183,773			
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	22,890,450	人民币普通股	22,890,450			
澳门金融管理局—自有资金	17,778,032	人民币普通股	17,778,032			
全国社保基金一一七组合	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
全国社保基金一零八组合	12,935,723	人民币普通股	12,935,723			
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	12,602,227	人民币普通股	12,602,227			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅利伟精选唯实基金	10,651,770	人民币普通股	10,651,770			
上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	山东华鲁恒升集团有限公司一致行动人华鲁投资发展有限公司持有无限售条件流通股的数量2,078,310股,其中411,100股参与转融通证券出借业务。					

注:因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1060万股登记日为2022年4月1日,故上述前10名股东持股比例的股本按2,111,914,669股计算。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,042,521,520.07	1,883,814,323.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,607,140,547.97	1,005,158,398.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,132,970.21	76,324,472.68
应收款项融资	4,275,210,693.14	3,785,521,043.45
预付款项	469,428,165.71	595,487,139.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	452,568.75	332,105.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,434,071,490.67	1,038,567,410.95
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	48,072,520.64	5,826,739.90
流动资产合计	10,909,030,477.16	8,391,031,635.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	16,035,098,956.11	16,080,637,360.59
在建工程	1,169,282,478.78	1,239,414,071.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,611,689.66	19,873,268.95
无形资产	1,500,659,818.18	1,496,702,053.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,833,333.57	33,333,333.56
递延所得税资产	12,293,350.42	15,445,965.81
其他非流动资产	1,885,935,818.97	1,376,741,008.54
非流动资产合计	20,651,715,445.69	20,262,147,062.52
资产总计	31,560,745,922.85	28,653,178,697.60
流动负债:		
短期借款	10,010,694.44	10,010,694.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,084,062,570.64	2,192,100,466.03
预收款项		
合同负债	680,901,541.62	695,345,527.84
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	206,437,426.99	204,806,891.66
应交税费	561,801,424.91	331,761,703.13
其他应付款	238,591,747.41	45,568,492.14
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	664,962,178.33	660,167,955.44
其他流动负债	80,912,876.27	79,388,528.36
流动负债合计	4,527,680,460.61	4,219,150,259.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,860,773,575.27	1,705,198,095.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,681,685.86	9,681,685.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,901,249.98	9,901,249.98
递延所得税负债	3,734,263.88	3,779,959.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,884,090,774.99	1,728,560,991.03
负债合计	6,411,771,235.60	5,947,711,250.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,122,514,669.00	2,111,914,669.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,260,075,171.50	2,066,137,421.50
减:库存股	208,288,400.00	18,230,400.00
其他综合收益		
专项储备	374,574.81	–
盈余公积	1,055,957,334.50	1,055,957,334.50
一般风险准备		
未分配利润	19,469,104,338.09	17,040,043,594.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,699,737,687.90	22,255,822,619.74
少数股东权益	449,236,999.35	449,644,827.79
所有者权益(或股东权益)合计	25,148,974,687.25	22,705,467,447.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,560,745,922.85	28,653,178,697.60

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

2022年1—3月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,115,448,579.50	5,003,437,442.42
其中:营业收入	8,115,448,579.50	5,003,437,442.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,276,325,517.5	3,149,209,196.70
其中:营业成本	4,947,262,356.16	2,988,589,184.78
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	73,392,203.00	27,723,781.16
销售费用	12,651,301.75	10,682,971.12
管理费用	71,712,174.23	42,849,436.94
研发费用	153,385,701.96	56,010,705.72
财务费用	17,921,780.40	23,353,116.98
其中:利息费用	25,912,196.34	26,546,957.57
利息收入	8,875,523.53	3,453,417.02
加:其他收益	6,269,371.63	764,060.49
投资收益(损失以"—"号填列)	7,058,703.43	3,848,219.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,982,149.19	375,552.51
信用减值损失(损失以"—"号填列)	2,812,237.82	−1,457,289.79
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−5,194,516.02	−3,287,056.70
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,852,051,008.05	1,854,471,731.28
加:营业外收入	7,272,179.24	606,951.94
减:营业外支出	17,045.60	6,620.18
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,859,306,141.69	1,855,072,063.04
减:所得税费用	430,653,226.78	279,175,473.57
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,428,652,914.91	1,575,896,589.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,428,652,914.91	1,575,896,589.47
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)	2,429,060,743.36	1,576,024,623.60
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	−407,828.45	−128,034.13
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,428,652,914.91	1,575,896,589.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,429,060,743.36	1,576,024,623.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−407,828.45	−128,034.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.150	0.969
(二)稀释每股收益(元/股)	1.150	0.969

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:−1,359,428.15元,上期被合并方实现的净利润为:−426,780.43元。

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,055,869,099.77	3,844,427,710.71
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	46,903.42	24,838.11
收到其他与经营活动有关的现金	16,394,465.84	7,023,330.73
经营活动现金流入小计	7,072,310,469.03	3,851,475,879.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,777,035,643.41	2,250,617,373.23
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	336,125,191.35	229,569,018.90
支付的各项税费	646,600,156.00	297,838,078.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,570,333.16	5,553,651.62
经营活动现金流出小计	4,770,331,323.92	2,783,578,122.01
经营活动产生的现金流量净额	2,301,979,145.11	1,067,897,757.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,482,225.63	7,799,481.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,598,630.96	
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		
投资活动现金流入小计	1,016,080,856.59	1,007,799,481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,126,202.82	629,172,125.87
投资支付的现金	1,600,000,000.00	1,140,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,484,126,202.82	1,769,172,125.87
投资活动产生的现金流量净额	−1,468,045,346.23	−761,372,644.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	190,058,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	485,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	640,058,000.00	685,700,000.00
偿还债务支付的现金	38,354,693.75	230,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,533,250.72	29,832,501.29
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	250,225,008.30	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	315,112,952.77	460,162,501.29
筹资活动产生的现金流量净额	324,945,047.23	225,537,498.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,926.65	231,378.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,159,192,772.76	532,293,990.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,783,824,106.23	1,066,351,431.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,943,016,878.99	1,598,645,421.64

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-041

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2022年4月18日以通讯形式下发,应参会董事10名,实际参会董事10名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相关规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的公告》(临2022-042)。

三、审议通过《关于投资建设高端溶剂项目的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设高端溶剂项目公告》(临2022-043)。

四、审议通过《关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设尼龙66高端新材料项目公告》(临2022-044)。

五、审议通过《关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于荆州公司签订绿色新能源材料投资协议公告》(公告编号:临2022-038)。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》(临2022-045)。

七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(临2022-046)。

八、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升2021年年度股东大会的通知》(临2022-048)。

上述议案中第二、三、四、五、六、七项内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-042

山东华鲁恒升化工股份有限公司等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的公告

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

重要内容提示:

- 投资建设项目名称:等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉
- 投资金额:10.14亿元
- 特别风险提示:项目建设成本超预算风险、财务融资风险、节能环保风险

一、投资概述

(一)项目投资的背景

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"华鲁恒升"或"公司")目前锅炉装机规模为四台YG-240/9.8-M循环流化床锅炉、一台YG-260/9.8-M11煤粉炉、一台UG-480/9.8-M锅炉、三台YG-200/9.8-M11动力岛锅炉,除承担公司内部生产用汽外,尚提供部分外部企业用汽以及德州主城区冬季集中供暖等。由于现有4×240t/h高温高压流化床锅炉出力随着运行年限的增长,效率逐年降低,供热保障性较差。

按照德州市热电联产"十四五"规划,本着"统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先"的热电联产发展原则和以达到节约能源、减少污染、改善环境质量、减少占地、综合利用、降低造价和提高人民生活水平的原则,为满足新增热负荷需求,公司拟实施等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目。

(二)董事会审议情况

2022年4月28日,公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》,该项议案同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该投资不构成公司关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体情况

本公司为等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的投资主体。

三、项目基本情况

项目依托广区现有干煤棚、脱硫系统及上煤系统、脱盐水装置、燃油系统、灰库、循环水系统,建设3×480t/h高温高压燃煤锅炉(2用1备)替代厂区现有4×240t/h高温高压流化床锅炉,配套建设除尘系统、除灰渣系统、环保系统等辅助附属生产设施。

根据可行性研究报告测算,本项目预计总投资10.14亿元,项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决;建设期18个月。

四、投资项目对公司的影响

本项目为等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目,建成后全厂机组容量和运行方式不变,采暖期满足新增202.83万m2集中供热采暖需求,实现清洁高效供热。预计可实现年均营业收入15.21亿元,利润3.06亿元,大大提高热经济性,具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。

本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响,项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

五、投资项目的风险分析

1、项目建设成本超预算风险:随着经济形势的发展,可能存在因工程物资及建设费用上涨,项目建设成本控制超预算的风险。

应对措施:公司将扎实推进项目,实施工期、质量、安全、环保、效益、创新"六位一体"的项目管理思路,精心组织项目施工,严格控制各项费用,力争项目成本不超预算。

2、财务融资风险:虽然当前公司的资产负债率较低,具备较强的融资能力,但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响,若资金不能及时筹措到位,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

应对措施:截止2021年12月31日,公司资产负债率为20.76%,资产负债率较低,具备较强的融资能力,公司将积极开展融资工作,保障项目资金顺利筹措到位。

3、节能环保风险:目前国家严格实施严能、煤耗、能耗、碳减排、污染物排放减量替代,因此存在项目投产后节能环保不达预期风险,影响项目运行。

应对措施:公司将选择高效节能设备,优化工艺,提高热效率,降低用电率,节约能源,确保项目建成满足本地区能源消耗总量、强度"双控"及煤炭消费减量替代的管理要求;项目建设将采取先进的脱硫、除尘、氮氧化物防治工艺和措施,强化在线监测和综合利用力度,确保项目满足总量控制、达标排放、"三线一单"等规定,符合清洁生产及循环经济要求。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-044

山东华鲁恒升化工股份有限公司投资建设尼龙66高端新材料项目的公告

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

重要内容提示:

- 投资建设项目名称:尼龙66高端新材料项目
- 投资金额:30.78亿元
- 特别风险提示:项目建设成本超预算风险、工程进度风险、项目政策及审批流程风险、财务融资风险、行业竞争导致经营效益不达预期风险

一、投资概述

(一)项目投资的背景

在国家严格能耗"双控"、严限"双高"、实施"双碳"政策的背景下,化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快,行业上下游产业一体化,跨赛道发展加剧,新材料扩容加速。因原料因素影响,国内尼龙66行业的发展长期受到制约。未来2-3年,原料技术国产化突破可期,尼龙66将有望迎来新一轮快速成长期。

按照公司发展战略规划,将以醇醛为纽带,延伸和拓展产业链,打造尼龙新材料产业集群。目前,公司尼龙6项目正在建设中,相较尼龙6,尼龙66的各方面综合性能更加优良,产业发展空间和发展前景较好。

(二)董事会审议情况

2022年4月28日,公司以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案》,该项议案同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该投资不构成公司关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体情况

本公司为尼龙66高端新材料的投资主体。

三、项目基本情况

项目依托环己醇、液氨、氢气原料自给优势,建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置;一套生产规模20万吨/年的己二酸装置;一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置;其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。

根据可行性研究报告测算,本项目预计总投资30.78亿元。项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决;建设期24个月。

四、投资项目对公司的影响

项目建成投产后,可年产尼龙66产品8万吨、己二酸产品20万吨(其中销售量14.8万吨),副产二元酸产品1.35万吨。预计年均可实现营业收入33.56亿元,利润5.34亿元。该项目产业链一体化配套优势较为明显,可进一步拓展公司产业链,优化产品结构,市场竞争能力和抗风险能力较强,经济效益和社会效益良好。

本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响,项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

五、投资项目的风险分析

1、项目建设成本超预算风险:随着经济形势的发展,可能存在因工程物资及建设费用上涨,项目建设成本控制超预算的风险。

应对措施:公司将扎实推进项目,实施工期、质量、安全、环保、效益、创新"六位一体"的项目管理思路,精心组织项目施工,严格控制各项费用,力争项目成本不超预算。

2、项目工程进度风险:因防疫、施工环境等因素变化,项目工程进度有不达预期的风险。

应对措施:公司将从严从细采取各项防疫措施,确保员工安全和项目建设;制订相对细致的工程方案,采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案,有效控制工程进度与质量。

3、项目政策及审批流程风险:本项目能评尚需政府部门的批复文件,后续进展还存在受政策、宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响,如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化等,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

应对措施:公司将与相关主体加强沟通,及时提供报批材料,避免出现因不及时审批影响项目工程进度、试生产、生产运营、被勒令暂缓建设、迟延开车、停工等情形。

4、财务融资风险:虽然当前公司的资产负债率较低,具备较强的融资能力,但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响,若资金不能及时筹措到位,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

应对措施:截止2021年12月31日,公司资产负债率为20.76%,资产负债率较低,具备较强的融资能力,公司将积极开展融资工作,保障项目资金顺利筹措到位。

5、行业竞争导致经营效益不达预期风险:市场上发布的尼龙66相关产品投资计划较多,行业发展趋势及市场行情变化均存在不确定性,未来行业可能面临较为激烈的市场竞争,进而影响产品市场供需状况及价格,可能导致产品盈利状况发生变化。

应对措施:公司将严格控制投资成本,努力降低产品未来固定成本;充分利用基础原料自给的产业链一体化优势,强化部分原料源头采购,降低制造成本;充分发挥公司园区化优势,提升系统效能,降低产品综合成本;积极开拓产品市场,确保产品市场份额;增强产品应对市场变化的盈利能力。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-045

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告

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

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,具体情况如下:

为进一步落实董事会职权,有效提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,更好的保证董事会依法行使权力,履行义务,维护公司经营和管理工作,根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体条款修订如下:

原条款	修改后条款
第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案、或决定公司章程约定的回购股份事宜; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。	第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)履行中长期发展决策权,审议并决定公司中长期发展规划,年度经营计划和投资方案; (四)履行重大财务事项管理权,制定担保、负债、对外捐赠等管理制度;制订公司年度财务预算方案、决算方案;制订公司利润分配方案和弥补亏损方案; (五)履行职工工资分配管理权,制订工资总额管理办法,明确工资总额决定机制,动态监测职工工资有关指标执行情况,统筹推进企业内部收入分配制度改革; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案,或决定公司章程约定的回购股份事宜; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (