



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-004

山东海化股份有限公司 关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 计提固定资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为客观、真实地反映公司财务及资产状况，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》，决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司（以下简称“盛兴热电”）计提固定资产减值准备 3,904.51 万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

根据潍坊市发展和改革委员会《关于持续做好单机容量 30 万千瓦以下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（潍发改能源〔2021〕237 号）以及潍坊市生态环境局青州分局《关于进一步加快燃煤锅炉淘汰的通知》有关要求，盛兴热电 1 号-4 号 35 蒸吨/小时燃煤锅炉、2 号-3 号汽轮发电机组被列入淘汰关停计划。

2. 本次计提资产减值准备的依据及金额

公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以 2021 年 10 月 31 日为基准日，采用收益法对盛兴热电相关固定资产进行了评估。

资产评估结果汇总表

单位：万元

项 目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%	减值准备
	A	B	C=B-A	D=C/A × 100	金额合计
非流动资产	5,320.83	1,840.53	-3,480.29	-65.41	-3,904.51
固定资产-建筑物类	1,513.05	250.07	-1,262.98	-83.47	-1,297.13
固定资产-设备类	3,807.77	1,590.46	-2,217.31	-58.23	-2,607.38
资产总计	5,320.83	1,840.53	-3,480.29	-65.41	-3,904.51

根据评估结果，公司决定对盛兴热电计提固定资产减值准备3,904.51万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备将减少公司2021年度利润总额3,904.51万元。青州盛兴热电为独立运营的冬季居民供暖企业，季节性生产，上述装置因环保政策淘汰关停，对公司其他生产装置运行无影响。

三、董事会关于本事项的合理性说明

公司本次计提减值准备依据充分，符合会计准则相关规定和盛兴热电实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务及资产状况。

四、监事会意见

公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司财务及资产状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1. 第八届董事会2022年第一次临时会议决议
2. 第八届监事会2022年第一次临时会议决议
3. 独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年1月22日