

公司代码：600800

公司简称：渤海化学

天津渤海化学股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人(会计主管人员)李薇声明：保证半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

公司2022年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

否

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半年度报告内容的真实性、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了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 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..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 13 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 15 |
| 第六节 | 重要事项..... | 18 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 31 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 32 |

| | |
|--------|---|
| 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会计报表 |
| | 报告期内在上海证券交易所的网站和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 |
| | |

第一节 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 | | |
|---------------------------|---|---|
| 我公司、公司、本公司、渤海化学 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司 |
| 天津环球磁卡股份有限公司 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 |
| 天津磁卡 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 渤化集团、控股股东 | 指 | 天津渤海化工集团有限责任公司 |
| 磁卡集团 | 指 | 天津环球磁卡集团有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 |
| 募投项目、丙烷脱氢装置技术改造项目 | 指 | 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 |
| 渤海石化、标的公司 | 指 | 天津渤海石化有限公司 |
| 中钞纸业 | 指 | 天津中钞纸业有限公司 |
| 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 | 指 | 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司 100% 股权并募集配套资金行为 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 登记结算公司、中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺 | 指 | 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 |
| 鲁姆斯、Lummus | 指 | Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 |

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 | 天津渤海化学股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 渤海化学 |
| 公司的外文名称 | TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | BHCC |
| 公司的法定代表人 | 郭子敬 |
| | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------|
| 姓名 | 张尧 | |
| 联系地址 | 天津市河西区解放南路 325 号 | |
| 电话 | 022-58585662 | |
| 传真 | 022-58585633 | |
| 电子信箱 | bhcc600800@bcig.cn | |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 |
| 公司办公地址 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300452 |
| 公司网址 | http://www.bhcc.cn |
| 电子信箱 | bhcc600800@bcig.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司金融证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、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 | 渤海化学 | 600800 | 天津磁卡 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入 | 2,028,278,718.63 | 1,874,923,935.34 | 8.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -181,771,103.79 | 87,146,699.71 | -308.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -165,140,868.97 | 85,802,511.55 | -292.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,975,338.85 | 95,320,903.07 | -90.58 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,762,196,335.61 | 2,945,228,067.46 | -6.21 |
| 总资产 | 4,890,525,549.79 | 4,866,624,451.64 | 0.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | 0.07 | -314.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 0.07 | -314.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.14 | 0.07 | -300.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.37 | 3.09 | 减少 9.46 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.79 | 3.05 | 减少 8.84 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见第三节、四、(一)、1 财务报表相关科目变动分析表和第三节、四、(三)、1 资产及负债状况

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,903,737.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -1,886,169.44 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,204,491.98 | |
| 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 | -20,683,356.11 | 因疫情影响导致渤海石化停车检修，此期间产生成本及费用作为非经常性损失列报营业外支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -2,831,060.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -16,630,234.82 | |

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、行业情况

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。

2022 年上半年，国内化工市场受新冠疫情、俄乌冲突、能源价格上涨等因素影响，致使化工产品生产成本大幅上升，市场需求减弱，化工行业整体环境呈现走弱趋势。在上游以原油为代表主要原料供给方面，原油价格上半年处于历史高位，海运效率因疫情降低及运费走高，同时，俄乌冲突影响石油、天然气等供应及价格的稳定，上述原料及制造成本上涨制约了国内化工市场的需求，部分化工产品出现了毛利率倒挂现象，企业生产积极性不足。

2、主营业务情况

公司所处的丙烯板块属于石油化工行业，目前行业处于供应快速增长时期，受制于终端市场整体需求减弱，上游原料、能源及制造成本大幅上升，PDH 丙烯产品毛利率出现倒挂。

2022 年上半年国内丙烯产业链整体盈利能力出现下降。以原油、丙烷为主的丙烯原材料价格涨幅均较为明显，尤其油价同比涨幅达到 60.88%，导致丙烯生产成本明显上升。对比原材料，国内丙烯价格同比涨幅不及 4%，丙烯行业陷入明显亏损状态。丙烯下游衍生品价格同比下跌为主，环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙酮价格跌幅均较为明显。原材料价格上涨叠加产品自身价格下跌，上半年丙烯下游衍生品盈利能力普遍下降。不同工艺制丙烯成本同比均有不同幅度上涨，涨幅在 15%-45%，说明原材料价格重心上涨明显。虽然丙烯价格重心也有上移，但涨幅不足 4%。因此，不同工艺制丙烯利润同比明显下跌。除煤制丙烯稍有利润，其余工艺制丙烯均处于明显亏损之中。从供需平衡角度来看，2022 年上半年丙烯新增产能陆续释放，供应增速大于需求增速，市场竞争压力将持续上升。下游产品利润萎缩，对原料价格接受能力下降。2022 年上半年原材料价格上涨，而丙烯下游衍生品价格下跌为主，丙烯下游产品盈利能力普遍下降。聚丙烯粉料、丙烯腈、酚酮、环氧丙烷利润均出现明显萎缩，聚丙烯更是陷入长期亏损。丙烯下游工厂对原料价格接受能力下降，采购积极性欠佳，一定程度上影响丙烯需求。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、成本优势

公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。

2、技术创新优势

公司拥有的 60 万吨 PDH 装置采用 Lummus 的 Catofin 工艺，建成时为国内首套单体最大装置。Catofin 技术截止到 2021 年在国际上已经安全运行了近 30 年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。

3、管理优势

公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。

4、区位优势

我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以 4 万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的区位优势。

5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势

公司持续致力于数字工厂建设，从管理全链路着眼，围绕物流、资金流、信息流做深度的流程建设，完成全面业务数据化和指令电子化的数字化基础；工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用，逐步实现少人乃至无人的自动化作业；公司各职能条线精细化管理，致力于标准化流程建设，在数据采集、汇总、分析的基础上，持续深入进行数据挖掘和规则完善，进而提升运营效能；基于公司泛地域的指令网络和数据中心，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，实现跨地区的协同和响应速度；借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出

的大数据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司面对国内外需求减弱、丙烯行业下行、疫情管控等影响，公司管理层在董事会的领导下，冷静应对各种困难挑战，统筹安排，多措并举，克服疫情影响，保证了生产基本稳定、公司经营正常有序开展，加强疫情管控保护员工身体健康。报告期内全球经济复苏在曲折中前行，叠加俄乌冲突引发的大宗能源价格上升，经济平稳运行难度加大。

2022年上半年，公司实现营业收入202,827.87万元，利润总额-21,203.17万元，归母净利润-18,177.11万元。

2022 年下半年，公司将继续围绕年度预算目标开展工作：努力优化产品结构和提升销售业绩，以提升公司盈利能力为核心目标。进一步通过技术研发创新：完善产品结构优化、加大加快产能规模建设、优化提升人力资源和经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作，提升公司核心竞争力，实现公司经营业绩的持续增长。加快新项目建设，尽快启动募投项目建设，完成磁卡事业部的调整工作，年内实现磁卡原有业务扭亏。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司重大资产重组业绩承诺期为 2020 年—2022 年，截至 2021 年底，标的公司渤海石化均超额完成承诺利润。2022 年因原油等大宗能源产品价格受俄乌地区冲突影响叠加新型冠状病毒疫情，对渤海石化的生产和经营造成较大影响，预计全年净利润存在承诺无法完成的风险。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 2,028,278,718.63 | 1,874,923,935.34 | 8.18 |
| 营业成本 | 1,995,146,686.45 | 1,605,043,004.44 | 24.30 |
| 销售费用 | 5,710,097.71 | 9,344,012.82 | -38.89 |
| 管理费用 | 37,100,830.50 | 37,232,775.81 | -0.35 |
| 财务费用 | 57,420,559.47 | 17,719,922.65 | 224.05 |
| 研发费用 | 91,421,309.48 | 49,755,679.10 | 83.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,975,338.85 | 95,320,903.07 | -90.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,459,032.07 | -25,101,008.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,364,389.73 | -323,872,291.17 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要是本报告期产品销售均价高于上年同期所致

营业成本变动原因说明：主要是本报告期原料成本高于上年同期所致

销售费用变动原因说明：主要是本报告期仓储费低于上年同期所致

管理费用变动原因说明：变动较小

财务费用变动原因说明：主要是本报告期汇兑损失及利息高于上年同期所致

研发费用变动原因说明：主要是本报告期研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期经营成本上升利润下降低于上年同期所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期在建工程、长期资产支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期偿还贷款减少所致

2 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

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|
| 应收票据 | 80,262,894.69 | 1.64 | 145,000,000.00 | 2.98 | -44.65 | 系本期渤海石化使用承兑汇票收款减少所致 |
| 其他流动资产 | 582,374.67 | 0.01 | 18,337,558.83 | 0.38 | -96.82 | 系本期渤海石化预缴所得数减少所致 |
| 在建工程 | 53,380,404.09 | 1.09 | 39,785,077.61 | 0.82 | 34.17 | 系本期渤海石化及中钞纸业在建项目支出增加 |
| 长期待摊费用 | 65,906,685.77 | 1.35 | 98,226,090.29 | 2.02 | -32.90 | 长期待摊费用正常摊销减少所致 |
| 短期借款 | 1,258,299,921.52 | 25.73 | 884,776,545.31 | 18.18 | 42.22 | 系本期渤海石化借款增加所致 |
| 应交税费 | 72,273,669.77 | 1.48 | 106,492,928.31 | 2.19 | -32.13 | 系本期渤海石化 2021 年 4 季度所得税在 2022 年 1 季度缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,539,797.54 | 0.79 | 75,755,107.15 | 1.56 | -49.13 | 一年内到期的负债减少所致 |
| 长期借款 | 9,846,894.92 | 0.20 | 48,393,056.57 | 0.99 | -79.65 | 本期偿还长期借款所致 |
| 其他综合收益 | 759,629.76 | 0.02 | 1,203,457.38 | 0.02 | -36.88 | 资产价值下降所致 |
| 专项储备 | 1,039,022.40 | 0.02 | 1,855,822.84 | 0.04 | -44.01 | 系本期渤海石化生产费用减少所致 |
| 未分配利润 | -617,714,443.21 | -12.62 | -435,943,339.42 | -8.96 | 41.70 | 系本期利润下降所致 |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 12,054,403.79 | 保证金 |
| 固定资产 | 273,685,155.90 | 售后回租固定资产 |
| 合计 | 285,739,559.69 | |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司完成对天津中钞纸业有限公司 24.93%股权的收购，中钞纸业成为公司全资子公司。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2022 年 3 月 29 日购买广东冠豪高新技术股份有限公司持有的中钞纸业 24.93%股权，转让价格为 1,116.21 万元，股权交易完成后，公司获得中钞纸业全部股权，中钞纸业成为公司全资子公司（详见公司临 2022-026 公告）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 金开新能 | 638,325.87 | 433,173.72 | -205,152.15 | -174,379.33 |
| 哈工智能 | 85,627.80 | 104,703.30 | 19,075.50 | 16,214.18 |
| 国泰君安 | 17,890.00 | 15,200.00 | -2,690.00 | -2,286.50 |
| *ST 海航 | 37,678.02 | | -1,012.85 | -860.92 |
| 天津清源置业股份有限公司 | 2,197,291.88 | 2,172,933.47 | -24,358.41 | |
| 天津市南大科技实业发展有限公司 | | | | |
| 天津滨海投资集团股份有限公司 | | | | |
| 中原百货集团股份有限公司 | 16,989.34 | 15,228.11 | -1,761.23 | |
| 中加生物科技公司 | | | | |
| 天津磁卡广告传媒有限公司 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 天津环球物联科技有限公司 | | | | |
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 680,322.51 | 184,292.02 | -496,030.49 | |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 1,212,411.44 | 1,205,770.47 | -6,640.97 | -5,644.82 |
| 北京华旭金卡股份有限公司 | 6,416,983.85 | 7,198,080.98 | 781,097.13 | 663,932.56 |
| 天津银海环球信息技术有限公司 | 13,571,471.81 | 14,403,844.54 | 832,372.73 | 707,516.82 |
| 合计 | 24,874,992.52 | 25,733,226.61 | 894,899.26 | 1,204,491.98 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 企业名称 | 业务 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 智能网络技术开发、IC卡应用产品控系统设备 | 45,600,000 | 70,279,112.70 | 3,577,426.34 | -3,562,517.30 |
| 天津清源置业股份有限公司 | 房地产业 | 房地产开发经营及商品房销售；劳务服务；自有房屋租赁。 | 130,340,000 | 154,022,386.96 | 151,214,106.38 | -2,923,059.50 |
| 华旭金卡股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品 | 56,018,552 | 391,298,194.44 | 331,011,048.45 | 21,089,339.58 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

公司产品生产所用的主要原材料包括丙烷、天然气等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。丙烷、天然气作为大宗原材料，价格受国内外供需市场影响较大。波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。公司拟利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与部分供应商签署长期框架协议，锁定原材料成本，与销售产品保持同步，抵消因原材料价格波动引起的风险。

2、安全生产风险

全资子公司渤海石化为危险化学品生产企业，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。公司除通过培训、督查等方式对自身安全管理水平提升外，对客户或者物流供应商进行操作安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。

3、 外汇汇率波动风险

公司主要原材料丙烷主要从国外采购，如果人民币汇率出现大幅波动，如人民币大幅贬值，将会对公司进口原料成本造成影响，从而影响公司的盈利水平。公司与内外资银行保持良好的业务沟通，参加外汇知识培训，适当根据业务需要锁定远期汇率，防范汇率波动带来的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 2 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 2 月 9 日 | 会议审议通过了 1、《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》2、《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 3 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 3 月 19 日 | 会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 18 日 | 会议审议通过了 1、《公司 2021 年度报告及摘要》2、《公司 2021 年度董事会工作报告》3、《公司 2021 年度监事会工作报告》4、《公司 2021 年度财务决算报告》5、《公司 2022 年度财务预算报告》6、《关于《天津渤海化学股份有限公司 2022 年度投资计划》的议案》7、《公司 2021 年度利润分配预案》；8、《公司 2021 年度内部控制审计报告》9、《公司 2021 年内部控制自我评价报告》10、《审计委员会 2021 年度履职情况的报告》11、《听取公司 2021 年独立董事的述职报告》12、《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》13、《关于收购资产 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》14、《关于修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。 |

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

二、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 |
|-----|-------|------|
| 周忞 | 董事长 | 离任 |
| 郭子敬 | 董事长 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022年3月1日公司收到董事长周忞先生的书面辞职报告，周忞先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，周忞先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，选举郭子敬先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。公司于2022年3月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选董事长的议案》，选举郭子敬先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数(股) | |
| 每10股派息数(元)(含税) | |
| 每10股转增数(股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

四、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) 相关股权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

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，公司及其子公司中的重点排污单位为渤海石化：废气排放单位排放的主要大气污染物为 SO₂ (二氧化硫)、氮氧化物和颗粒物，此类污染物排放单位主要是废热锅炉、余热回收及脱硝装置、进料加热炉，其中废热锅炉、余热回收及脱硝装置末端采用 NH₃-SCR 装置用于催化还原 NO_x，进料加热炉加热器燃烧嘴采用低 NO_x 燃烧器技术。

| 序号 | 污染物名称 | 实际排放总量 (t) | 许可排放量 (t/a) |
|----|-------|---------------|----------------|
| 1 | 氮氧化物 | 142.74 | 592.08 |
| 2 | 二氧化硫 | 10.9 | 115 |
| 3 | 颗粒物 | 19.4 | 94.2 |

烟气污染物排放浓度和排放总量均满足排放标准要求。

废水排放单位排放的主要污染物为 COD(化学需氧量)，此类污染物排放单位主要是天津渤海石化有限公司，按照“清污分流、雨污分流、污污分流、污污分治”的原则，通过完善的废水收集和处理系统，处理达标后排至园区污水处理厂进行进一步处理。2022 年上半年渤海石化外排生产废水总量为 6.46 万吨，根据《关于天津渤海石化有限公司废水排放情况的确认函（津保城环函[2018]28 号）》，渤海石化生产废水年许可排放量为 12.57 万吨，排放浓度及排放总量均满足排放标准要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

在建设项目污染防治措施“三同时”方面，渤海石化严格执行国家法律法规要求，在设计阶段就严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求，在施工阶段通过监理对环保设施建设进度进行跟踪，在开车前对环保设施进行确认检查，在试生产阶段通过竣工验收对环保设施运行效果进行评估，做到了环保设施“同时设计、同时建设、同时投入运行”。

渤海石化主要环保设施如下：

(1) 废气：反应器进料加热炉燃烧嘴采用低 NO_x 燃烧装置、废热锅炉、余热回收及脱硝装置采用 NH₃-SCR 装置；

(2) 废水：压缩冷凝废水、地面冲洗废水、实验及分析废水经污水预处理设施预处理后由管道排入第三方污水处理系统进行处理。

(3) 噪声：采用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施；

在环保设施运行方面，渤海石化将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测或日常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。

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

报告期内，渤海石化严格项目环保管理，依法开展了建设项目环评、试生产及竣工验收各阶段工作。渤海石化现有一套 60 万吨/年丙烷脱氢装置，该装置环境影响报告书于 2010 年

取得天津市环保局批复，2015 年该装置通过天津市环保局组织的环保验收。项目后期又分别建设《应急燃气锅炉项目》及《污水预处理系统》，其环评报告均已通过滨海新区环保局审批，并已通过环保验收，《异味治理项目》已取得建设项目环境影响登记表。具体信息见下表：

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设项目环保批复 | 项目补充报告环保批复 | 竣工环保验收批复 |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 丙烷脱氢项目 | 60万吨/年丙烯装置 | 津环保滨许可函[2010]57号 | 津环保许可函[2015]4号 | 津环保许可验[2015]44号 |
| 2 | 应急燃气锅炉项目 | 20t/h | 津滨临环保许可表[2015]05号 | | 津滨临审批[2016]52号 |
| 3 | 污水预处理项目 | 17-34 m ³ /h | 津滨临审批[2016]286号 | | 津滨临审批[2017]111号 |
| 4 | 异味治理项目 | 12000m ³ /h | 20191201000400000028 | | |
| 5 | 余热回收项目 | 1465万KW/a | 津保审环准[2019]31号 | | 自行验收 |
| 6 | 20th燃气锅炉低氮燃烧项目 | | 登记表备案号:20211201000400000004 | 20th燃气锅炉低氮燃烧项目 | |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》等相关要求，渤海石化编制了《天津渤海石化有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年8月15日，报送至天津港保税区城市环境管理局，取得了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：120308-2018-008-H，2020年6月份，委托联合泰泽环境科技发展有限公司配合对《天津渤海石化有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，并报送至天津港保税区城市环境管理局进行备案，于2020年8月份取得备案文件，备案编号：120308-2020-018-H。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，渤海石化严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口，根据排污许可证相关要求，制定了污染物监测计划，通过天津市污染源监测数据管理系统网站，及时公开企业环保监测信息，全面接受社会各界监督。环境自行监测方案包括了废气、废水及噪声排放，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测频次、监测方法及检测仪器等信息。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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、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 |
|--------------------|------|----------------|--|----------------|---------|--------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 天津国有资本投资运营有限公司 | 保证在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反上市公司规范运作程序、不干预上市公司经营决策、不损害上市公司和其他股东的合法权益。津投资本及其控制的下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。不以上市公司资产为津投资本及其控制的下属企业的债务违规提供担保 | 2020年3月20日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团在本次重大资产重组中认购的天津磁卡股份自本次发行股份购买资产结束之日起届满36个月之日和渤化集团与上市公司另行签订的《盈利补偿协议》中约定的补偿义务履 | 2020年1月8日 36 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | 公司 | 行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易（按照《盈利补偿协议》进行回购或赠送的股份除外）因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份；上述日期届满后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，渤化集团通过本次重大资产重组取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月 | 个月 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团承诺渤海石化在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润每年分别不少于人民币 23,033.28 万元、23,585.51 万元和 23,154.55 万元。 | 2020 年 1 月 8 日 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，渤化集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，渤化集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2020 年 1 月 8 日 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团保证于本次重组项下取得的上市公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；若未来质押对价股份，将书面告知质权人根据业绩补偿 | 2020 年 1 月 8 日 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | 公司 | 协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 | 有效 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，控股股东渤化集团及其一致行动人合计持股比例将上升至 56.15%，根据渤化集团出具的承诺，其在未来六十个月内不存在变更上市公司控制权的计划。 | 2020 年 1 月 8 日 60 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团将本次重大资产重组标的资产过户至天津磁卡名下后 24 个月作为经营过渡期，就上市公司原有数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具等业务进行考核，如相关业务出现亏损，则在亏损事实明确后的 12 个月内根据相关法律法规的规定及相关监管机构允许的置出方式，完成对相关资产的置出，保证重组后上市公司的盈利能力。 | 2020 年 1 月 8 日 24 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 本次交易完成后，渤化集团将按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。 | 2020 年 1 月 8 日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天津环球磁卡集团有限公司 | 本次交易完成后，磁卡集团将按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。 | 2020 年 1 月 8 日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相 | 其他 | 天津渤海化工集团 | 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事之外的职 | 2020 年 1 月 8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|---|-------|--|--|--|--|
| 关的承诺 | | 有限责任公司 | <p>务。2、保证不干预上市公司的劳动、人事及工资管理，并保证上述事项完全独立于本公司。3、保证上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，渤化集团不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、完整本次重大资产重组完成后，上市公司与渤化集团的资产严格分开，渤化集团与上市公司间不存在混合经营、资产区分不明晰或上市公司的资金/资产被渤化集团占用的情形。三、保证上市公司的财务独立 1、保证不干预上市公司及其控制的子公司财务部门、会计核算体系及财务管理制度的独立性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的财务决策及资金使用。3、保证渤化集团不与上市公司共用银行账户。四、保证上市公司机构独立 1、保证不干预上市公司及其控制的子公司继续保持健全的公司法人治理结构，不干预其组织机构的独立性及其完整性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证不干预上市公司在本次重大资产重组完成后拥有的开展经营活动的资产、人员、资质的独立性及其独立面向市场自主经营的能力。保证上市公司在产、供、销等环节不依赖本公司。2、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与渤化集团及渤化集团控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。</p> | 日长期有效 | | | | |
|------|--|--------|---|-------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|---|---------------|---|---|-----|-----|
| | | | 同时，对重大关联交易按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。六、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 1、渤化集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、渤化集团保证渤化集团以及渤化集团控制的其他企业，今后原则上不与上市公司发生关联交易。3、如果渤化集团在今后的经营活动中必须与渤化集团或渤化集团控制的其他企业发生不可避免的关联交易，渤化集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且渤化集团及渤化集团控制的其他企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、渤化集团保证渤化集团及渤化集团控制的其他企业不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资源、资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及上市公司非关联股东和债权人的利益。5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。 | 2020年1月8日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团或渤化集团控制的其他企业未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。渤化集团或渤化集团控制的其他企业将不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 | 2020年1月8日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|---------------|---|---|-----|-----|
| | | | 有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。如渤化集团或渤化集团控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则渤化集团或渤化集团控制的其他企业将及时转让或终止上述业务;如上市公司提出受让要求,则渤化集团或渤化集团控制的其他企业将按照公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损失,渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。 | | | | | |
| | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 1、渤化集团不越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。2、若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本次重大资产重组填补回报措施及承诺有不同要求的,渤化集团将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的要求予以承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,渤化集团承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。4、渤化集团若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对渤化集团作出相关处罚或采取相关管理措施,若渤化集团违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,渤化集团愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2020年1月8日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 渤化集团于本承诺签署之日前36个月内不存在因本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者中国司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2020年1月8日长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况。

十、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

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》于 2022 年 1 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：临 2022-006 号）。公司 2022 年度预计日常关联金额为 101,140.00 万元。2022 年上半年年度实际发生的关联金额为 73,425.97 万元，未超过原关联交易预计金额。

公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增 2022 年度预计日常性关联交易的议案》于 2022 年 7 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津渤海化学股份有限公司关于新增 2022 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2022-049 号）。公司调增 2022 年度预计日常关联交易金额为人民币 74,750.00 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 175,890.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 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 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 25,000 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 25,000 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 25,000 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | 9.04 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 无 | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 45,525 |
| 截至报告期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 | |
| 天津渤海化工集团有限 责任公司 | 0 | 391,135,219 | 32.99 | 391,135,219 | 质押 | 195,000,000 | 国有 法人 |
| 天津环球磁 卡集团有限 公司 | 0 | 171,731,347 | 14.48 | | 质押 | 43,000,000 | 国有 法人 |

| 河北海航石化新型材料有限公司 | -20,112,000 | 74,937,925 | 6.32 | | 质押 | 55,300,000 | 境内非 国有法人 |
|---------------------------|---------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------------|
| 上海井能石化有限公司 | 30,000 | 25,094,935 | 2.12 | | 质押 | 6,250,000 | 境内非 国有法人 |
| 山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 19,700,000 | 19,700,000 | 1.66 | | 未知 | | 国有法人 |
| 李根荣 | 1,613,500 | 3,576,387 | 0.30 | | 未知 | | 境内自然 人 |
| 陈雅 | 0 | 3,076,400 | 0.26 | | 未知 | | 境内自然 人 |
| 黄小清 | 2,012,000 | 2,727,700 | 0.23 | | 未知 | | 境内自然 人 |
| 张苑文 | 142,800 | 2,354,700 | 0.20 | | 未知 | | 境内自然 人 |
| 徐燕娉 | 0 | 2,317,700 | 0.20 | | 未知 | | 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 | | | |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 171,731,347 | | 人民币普通股 | 171,731,347 | | | |
| 河北海航石化新型材料有限公司 | 74,937,925 | | 人民币普通股 | 74,937,925 | | | |
| 上海井能石化有限公司 | 25,094,935 | | 人民币普通股 | 25,094,935 | | | |
| 山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 19,700,000 | | 人民币普通股 | 19,700,000 | | | |
| 李根荣 | 3,576,387 | | 人民币普通股 | 3,576,387 | | | |
| 陈雅 | 3,076,400 | | 人民币普通股 | 3,076,400 | | | |
| 黄小清 | 2,727,700 | | 人民币普通股 | 2,727,700 | | | |
| 张苑文 | 2,354,700 | | 人民币普通股 | 2,354,700 | | | |
| 徐燕娉 | 2,317,700 | | 人民币普通股 | 2,317,700 | | | |
| 朱雁翎 | 2,312,946 | | 人民币普通股 | 2,312,946 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 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 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 391,135,219 | 2020年1月14日起36个月 | | 2020年1月14日起36个月 |
| 2 | 浙江省嵊州市第九建筑工程公司 | 180,000 | | | 未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份 |
| 3 | 上海凌峰电脑信息服务有限公司 | 105,000 | | | 未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份 |
| 4 | 上海广衡电子工程有限公司 | 30,000 | | | 未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司发行股份购买天津渤海化工集团有限责任公司持有100%股权的天津渤海石化有限公司，天津渤海化工集团有限责任公司承诺36个月不减持股份。天津环球磁卡集团有限公司在公司实施股权分置改革方案时，对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的股东代其支付股改对价，合计代垫股份5,185,687股，该股份应由股东偿还给磁卡集团，列为国家持有股份。上述3家未明确表示同意支付股改对价，共计315,000股股份尚未取得流通权，磁卡集团合计为其垫付的94,500股股份。上述公司在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团为其代垫股份。</p> | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 999,627,558.43 | 838,084,844.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 553,077.02 | 779,521.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 80,262,894.69 | 145,000,000.00 |
| 应收账款 | | 54,725,051.36 | 55,728,432.09 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 305,175,044.52 | 369,314,304.53 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 14,448,268.91 | 11,523,651.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 808,377,405.45 | 693,984,656.06 |
| 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 | | 582,374.67 | 18,337,558.83 |
| 流动资产合计 | | 2,263,751,675.05 | 2,132,752,969.54 |
| 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 | | 18,892,660.83 | 22,500,000.00 |
| 长期股权投资 | | 86,194,036.88 | 88,081,067.71 |
| 其他权益工具投资 | | 2,372,453.60 | 2,894,603.73 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | 22,807,695.99 | 21,200,867.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,077,860,140.98 | 2,182,868,439.13 |
| 在建工程 | | 53,380,404.09 | 39,785,077.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 268,336,888.69 | 275,237,336.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 65,906,685.77 | 98,226,090.29 |
| 递延所得税资产 | | 31,022,907.91 | |
| 其他非流动资产 | | | 3,078,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,626,773,874.74 | 2,733,871,482.10 |
| 资产总计 | | 4,890,525,549.79 | 4,866,624,451.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,258,299,921.52 | 884,776,545.31 |
| 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 | | | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | | 289,678,386.87 | 263,920,070.15 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 19,916,203.06 | 18,654,620.90 |
| 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 | | 18,006,566.20 | 18,616,363.36 |
| 应交税费 | | 72,273,669.77 | 106,492,928.31 |
| 其他应付款 | | 248,710,381.82 | 258,354,999.94 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,626,338.93 | 9,626,338.93 |
| 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 | | 34,932,458.37 | 75,755,107.15 |
| 其他流动负债 | | 2,589,106.39 | 2,425,100.73 |
| 流动负债合计 | | 1,944,406,694.00 | 1,698,995,735.85 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 9,846,894.92 | 48,393,056.57 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 171,262,174.15 | 171,288,375.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 613,451.11 | 479,216.21 |
| 其他非流动负债 | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 183,922,520.18 | 222,400,648.33 |
| 负债合计 | | 2,128,329,214.18 | 1,921,396,384.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,185,787,580.00 | 1,185,787,580.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,051,194,854.89 | 2,051,194,854.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 759,629.76 | 1,203,457.38 |
| 专项储备 | | 1,039,022.40 | 1,855,822.84 |
| 盈余公积 | | 141,129,691.77 | 141,129,691.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -617,714,443.21 | -435,943,339.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,762,196,335.61 | 2,945,228,067.46 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,762,196,335.61 | 2,945,228,067.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,890,525,549.79 | 4,866,624,451.64 |

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|--------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,808,585.49 | 16,127,164.58 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | 553,077.02 | 779,521.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 495,070.12 | |
| 应收账款 | | 51,973,211.36 | 55,728,432.09 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,116,080.10 | 4,388,462.17 |
| 其他应收款 | | 64,839,677.25 | 13,761,040.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 27,257.74 | 27,257.74 |
| 存货 | | 12,728,268.90 | 15,002,715.83 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 138,513,970.24 | 105,787,337.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,581,235,957.63 | 2,583,122,988.46 |
| 其他权益工具投资 | | 2,372,453.60 | 2,894,603.73 |
| 其他非流动金融资产 | | 22,807,695.99 | 21,200,867.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 59,430,584.04 | 61,437,007.49 |
| 在建工程 | | 277,708.19 | 244,124.12 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 15,146,726.19 | 15,374,072.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,681,271,125.64 | 2,684,273,663.48 |
| 资产总计 | | 2,819,785,095.88 | 2,790,061,000.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 74,194,137.40 | 61,549,412.57 |
| 预收款项 | | 4,376,647.42 | 5,082,174.03 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 12,778,358.17 | 13,157,398.06 |
| 应交税费 | | 40,685,830.88 | 43,305,600.61 |
| 其他应付款 | | 286,795,571.64 | 231,803,271.18 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,568,416.23 | 9,568,416.23 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 568,964.16 | 660,682.62 |
| 流动负债合计 | | 419,399,509.67 | 355,558,539.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 613,451.11 | 479,216.21 |
| 其他非流动负债 | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,813,451.11 | 2,719,216.21 |
| 负债合计 | | 422,212,960.78 | 358,277,755.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,185,787,580.00 | 1,185,787,580.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,040,569,399.50 | 2,040,569,399.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 759,629.76 | 1,203,457.38 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 |
| 未分配利润 | | -874,508,572.87 | -840,741,290.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,397,572,135.10 | 2,431,783,245.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,819,785,095.88 | 2,790,061,000.66 |

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,028,278,718.63 | 1,874,923,935.34 |
| 其中：营业收入 | | 2,028,278,718.63 | 1,874,923,935.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,200,502,816.25 | 1,732,348,906.17 |
| 其中：营业成本 | | 1,995,146,686.45 | 1,605,043,004.44 |
| 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 | | 13,703,332.64 | 13,253,511.35 |
| 销售费用 | | 5,710,097.71 | 9,344,012.82 |
| 管理费用 | | 37,100,830.50 | 37,232,775.81 |
| 研发费用 | | 91,421,309.48 | 49,755,679.10 |
| 财务费用 | | 57,420,559.47 | 17,719,922.65 |
| 其中：利息费用 | | 26,450,244.32 | 12,422,796.42 |
| 利息收入 | | 5,771,868.13 | 4,388,246.00 |
| 加：其他收益 | | 1,903,737.77 | 454,533.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,886,169.44 | -3,393,012.99 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 1,204,491.98 | 896,391.81 |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,085,689.32 | -10,393,615.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,260,658.74 | -447,242.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -191,348,385.37 | 129,692,082.56 |
| 加：营业外收入 | | 157,826.45 | 91,407.85 |
| 减：营业外支出 | | 20,841,182.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -212,031,741.48 | 129,783,490.41 |
| 减：所得税费用 | | -30,260,637.69 | 42,636,790.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -181,771,103.79 | 87,146,699.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -181,771,103.79 | 87,146,699.71 |
| 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） | | -181,771,103.79 | 87,146,699.71 |
| 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 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| （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 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| （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 | | -182,214,931.41 | 84,844,975.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -182,214,931.41 | 84,844,975.36 |
| (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) | | -0.15 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.15 | 0.07 |

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：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 35,805,012.80 | 31,488,337.43 |
| 减：营业成本 | | 36,256,787.40 | 30,156,643.27 |
| 税金及附加 | | 647,809.94 | 720,089.00 |
| 销售费用 | | 1,792,075.32 | 2,055,886.42 |
| 管理费用 | | 16,437,739.30 | 19,246,152.16 |
| 研发费用 | | 4,314,675.61 | 5,674,329.66 |
| 财务费用 | | -6,986.45 | -127,844.63 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 14,650.48 | 138,322.18 |
| 加：其他收益 | | 40,000.00 | 78,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,886,169.44 | -3,393,012.99 |
| 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（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） | | 1,204,491.98 | 896,391.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,018,329.45 | -11,322,680.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,612,459.29 | -447,242.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -33,909,554.52 | -40,425,463.06 |
| 加：营业外收入 | | 142,326.45 | 75,362.84 |
| 减：营业外支出 | | 54.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -33,767,282.66 | -40,350,100.22 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,767,282.66 | -40,350,100.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,767,282.66 | -40,350,100.22 |
| （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 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| 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 | | -443,827.62 | -2,301,724.35 |
| 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 | | -34,211,110.28 | -42,651,824.57 |
| 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：郭子敬

主管会计工作负责人：李薇

会计机构负责人：李薇

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,338,062,585.28 | 2,169,639,631.48 |
| 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 | | 17,423,219.76 | 9,615.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,720,032.06 | 9,523,249.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,375,205,837.10 | 2,179,172,497.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,177,352,268.39 | 1,747,122,139.60 |
| 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 | | 49,737,673.02 | 45,721,125.68 |
| 支付的各项税费 | | 126,851,350.70 | 179,597,560.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,289,206.14 | 111,410,767.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,366,230,498.25 | 2,083,851,593.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,975,338.85 | 95,320,903.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 81,296,932.07 | 25,101,008.89 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 11,162,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 92,459,032.07 | 25,101,008.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -92,459,032.07 | -25,101,008.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,301,711,319.14 | 1,121,618,868.65 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,301,711,319.14 | 1,121,618,868.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 994,770,963.31 | 1,427,037,785.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,867,367.84 | 18,453,374.49 |
| 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 | | 44,708,598.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,054,346,929.41 | 1,445,491,159.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 247,364,389.73 | -323,872,291.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,938.26 | -1,682.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 163,883,634.77 | -253,654,079.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 823,689,519.87 | 866,223,309.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 987,573,154.64 | 612,569,229.67 |

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 31,914,311.22 | 33,791,229.79 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,711,128.97 | 2,092,327.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 37,625,440.19 | 35,883,557.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,996,194.65 | 29,807,247.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 24,318,774.90 | 25,486,759.70 |
| 支付的各项税费 | | 4,686,120.21 | 1,487,501.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,885,317.12 | 8,820,465.72 |
| 经营活动现金流出小 | | 53,886,406.88 | 65,601,974.41 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 计 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -16,260,966.69 | -29,718,417.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,100.00 | 586,300.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 11,162,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 47,967,761.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 59,167,961.65 | 586,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -59,167,961.65 | -586,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 66,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 66,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现 | | 66,450,000.00 | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -1,682.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,978,928.34 | -30,306,399.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,749,987.27 | 74,139,741.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,771,058.93 | 43,833,341.86 |

公司负责人：郭子敬

主管会计工作负责人：李薇

会计机构负责人：李薇

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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、上年期末 余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,051,194,854.89 | | 1,203,457.38 | 1,855,822.84 | 141,129,691.77 | | -435,943,339.42 | | 2,945,228,067.46 | | 2,945,228,067.46 |
| 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 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,051,194,854.89 | | 1,203,457.38 | 1,855,822.84 | 141,129,691.77 | | -435,943,339.42 | | 2,945,228,067.46 | | 2,945,228,067.46 |
| 三、本期增 减变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） | | | | | | | -443,827.62 | -816,800.44 | | | -181,771,103.79 | | -183,031,731.85 | | -183,031,731.85 |
| （一） | | | | | | | -443,827.62 | | | | -181,771,103.79 | | -182,214,931.41 | | -182,214,931.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | -816,800.44 | | | | | -816,800.44 | | -816,800.44 |
| 1. 本期 提取 | | | | | | | 6,895,604.28 | | | | | 6,895,604.28 | | 6,895,604.28 |
| 2. 本期 使用 | | | | | | | -7,712,404.72 | | | | | -7,712,404.72 | | -7,712,404.72 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期末 余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,051,194,854.89 | | 759,629.76 | 1,039,022.40 | 141,129,691.77 | | | -617,714,443.21 | 2,762,196,335.61 | 2,762,196,335.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------|----------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--|--|------------------|---------------------------------|
| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少 数 股 东 | 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 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | |

2022 年半年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | | | | 风险准备 | | | 权益 | |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|------------------|---------------|--------------|----------------|------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,051,194,854.89 | 17,625,716.28 | 1,313,182.16 | 116,519,831.69 | | -599,125,666.14 | | 2,773,315,498.88 | 2,773,315,498.88 |
| 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 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,051,194,854.89 | 17,625,716.28 | 1,313,182.16 | 116,519,831.69 | | -599,125,666.14 | | 2,773,315,498.88 | 2,773,315,498.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -2,301,724.35 | 1,904,749.96 | | | 87,146,699.71 | | 86,749,725.32 | 86,749,725.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,301,724.35 | | | | 87,146,699.71 | | 84,844,975.36 | 84,844,975.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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 | | | | | | | 1,904,749.96 | | | | | 1,904,749.96 | | 1,904,749.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,020,384.74 | | | | | 5,020,384.74 | | 5,020,384.74 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -3,115,634.78 | | | | | -3,115,634.78 | | -3,115,634.78 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | 2,051,194,854.89 | | 15,323,991.93 | 3,217,932.12 | 116,519,831.69 | | -511,978,966.43 | | 2,860,065,224.20 | | 2,860,065,224.20 |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 1,203,457.38 | | 44,964,098.71 | -840,741,290.21 | 2,431,783,245.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 1,203,457.38 | | 44,964,098.71 | -840,741,290.21 | 2,431,783,245.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -443,827.62 | | | -33,767,282.66 | -34,211,110.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -443,827.62 | | | -33,767,282.66 | -34,211,110.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 759,629.76 | | 44,964,098.71 | -874,508,572.87 | 2,397,572,135.10 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 17,625,716.28 | | 44,964,098.71 | -773,306,978.58 | 2,515,639,815.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 17,625,716.28 | | 44,964,098.71 | -773,306,978.58 | 2,515,639,815.91 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | -2,301,724.35 | | | -40,350,100.22 | -42,651,824.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -2,301,724.35 | | | -40,350,100.22 | -42,651,824.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,185,787,580.00 | | | | 2,040,569,399.50 | | 15,323,991.93 | | 44,964,098.71 | -813,657,078.80 | 2,472,987,991.34 |

公司负责人：郭子敬 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津渤海化学股份有限公司(曾用名“天津环球磁卡股份有限公司”以下简称“本公司”)系于1993年经天津市股份制试点领导小组津股试字(1993)12号文及天津市人民政府津政函(1993)62号文批准,由天津环球磁卡集团有限公司独家发起,采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1993)第77号文批准,发行社会公众股3990万股,于1993年12月6日在上海证券交易所上市交易,证券代码:600800。至2006年12月31日止本公司总股本551,659,203股,其中已流通社会公众股261,739,128股,业经天津五洲联合会计师事务所验证,并出具“五洲会字(2001)1-0312号”《验资报告》。

根据本公司第五届董事会第九次会议及2008年12月29日第一次临时股东大会审议并通过的《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案》,本公司向全体股东每10股转增2.28股,非流通股股东向流通股股东每10股送1.22股,控股股东豁免本公司7亿元债务。2009年3月3日,该股权分置方案实施完毕,本公司股本变更为611,271,047股,其中流通股353,312,600股,限售流通股257,958,447股,业经万隆亚洲会计师事务所有限公司验证并出具了“万亚会业字(2009)第2398号”《验资报告》。

根据本公司2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2018]29号文《市国资委关于渤化集团与天津磁卡进行资产重组涉及国有股权管理有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]10号文《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司申请增加注册资本人民币391,135,219.00元,变更后的注册资本人民币1,002,406,266.00元。变更后的公司股份中有限售条件股份391,450,219.00元,无限售条件股份610,956,047.00元。此次变更已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年1月13日出具了“中兴财光华审验字(2020)303001”《验资报告》。

2020年12月17日,本公司非公开发行人民币普通股183,381,314股,分别由天津海河(天津)新材料产业投资合伙企业(有限合伙)、振源鑫汇8号私募证券投资基金、张宇、武继英、上海井能石化有限公司、河北海航石化新型材料有限公司、财通基金管理有限公司以每股人民币3.85元认购,募集资金总额为人民币706,018,058.90元。上述募集资金总额扣除相关费用后募集资金净额为人民币699,127,906.16元,其中:增加股本为人民币183,381,314.00元,增加资本公积为人民币515,746,592.16元。此次变更已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月18日出具了“中兴财光华审验字(2020)303007”《验资报告》。

本公司注册住所:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号。

本公司法定代表人:郭子敬。

本公司行业性质:制造业。主要产品为丙烯及副产品生产销售、卡类产品、印刷业务及卡类配套机具制造销售。

本公司经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研

发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备制造;货币专用设备销售;土地使用权租赁;住房租赁;树木种植经营;林业产品销售;纸制造;纸浆制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:商用密码产品销售;电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

本公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 1 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“天津环球磁卡股份有限公司”变更为“天津渤海化学股份有限公司”,公司英文名称由“TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.”变更为“TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.”,并相应修订《公司章程》。

本公司于 2022 年 3 月 22 日申请变更法定代表人为郭子敬先生,同时换领了统一社会信用代码为 911200001030663879 的《营业执照》。

本公司合并范围包括母公司天津渤海化学股份有限公司、子公司天津渤海石化有限公司、天津环球化学科技有限公司和天津中钞纸业有限公司,详见“第十节、八、合并范围的变更”及“第十节、九、在其他主体中的权益”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2022 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
|--------------|-------|------|-------|
| 天津渤海石化有限公司 | 全资子公司 | 100% | 100% |
| 天津环球化学科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 100% |
| 天津中钞纸业有限公司 | 全资子公司 | 100% | 100% |

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。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、投资主体的判断依据

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5、处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表

中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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。所有的金融负债不进行重分类。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《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孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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）之和。

针对本公司指定为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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

A、预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合—不同账龄的应收款项预期信用损失率不同

应收账款组合 2：合并范围内关联方组合—该款项预期信用风险较小

应收票据组合 1：银行承兑汇票—承兑人为银行的汇票信用风险较小

应收票据组合 2：商业承兑汇票—承兑人为企业的汇票，期限较短（三个月及以内）的采用个别认定法计提坏账准备；期限较长（三个月以上）的按照同账龄的应收款项预期信用损失率划分

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金、保证金和个税组合—该款项预期信用风险较小

其他应收款组合 2：合并范围内关联方组合—该款项预期信用风险较小

其他应收款组合 3：账龄分析法组合—不同账龄的应收款项预期信用损失率不同

B、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

详见第十节、五、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

详见第十节、五、10、金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

详见第十节、五、10、金融工具

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、外购商品、库存商品（产成品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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**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****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**21. 长期股权投资**适用 不适用**1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 | 30-40 | 4-5 | 2.4-3.17 |
| 构筑物及管道沟槽 | 年限平均法 | 30-40 | 4-5 | 2.4-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 4-5 | 6.33-19.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-5 | 9.6-19.20 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-15 | 4-5 | 6.33-19.20 |

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 软件使用权 | 10 | 直线法 |
| 专利权 | 10 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 |

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权及风险转移完成时点确认收入：1、对于商品销售：公司根据销售合同，将产品交付后，获得客户签收单，确认商品销售收入；2、丙烯产品为客户拉货后依照双方确认的销售确认单，确认商品销售收入；3、对于丙烯货权转让销售，依据收到相应货款并签发货权转让书，确认商品销售收入。

(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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本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。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期

的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

2、出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(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**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**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) |
|---|------|---------------------|
| 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号),于 2021 年 5 月 26 日发布《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)及于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号),公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 | | |

其他说明:

本次会计政策变更对公司的影响:本报告期会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更 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 | 应税收入 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |

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（%） |
|--------------|---------------|
| 天津渤海化学股份有限公司 | 应纳税所得额的 15%计缴 |
| 天津渤海石化有限公司 | 应纳税所得额的 15%计缴 |
| 其他子公司 | 应纳税所得额的 25%计缴 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。天津渤海化学股份有限公司于 2021 年 10 月 9 日取得证书编号为 GR202112000357 的《高新技术企业证书》，优惠税率期间为 2021 年-2023 年；子公司天津渤海石化有限公司于 2021 年 12 月 3 日取得证书编号为 GR202112003221 的《高新技术企业证书》，优惠税率期间为 2021 年-2023 年。

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 | 24,182.60 | 40,128.89 |
| 银行存款 | 987,548,972.04 | 823,649,390.98 |
| 其他货币资金 | 12,054,403.79 | 14,395,324.65 |
| 合计 | 999,627,558.43 | 838,084,844.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

截止 2022 年 6 月 30 日，企业使用受到限制的款项总额为 12,054,403.79 元，主要为保证金。

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 | | |
| 其中： | | |
| 权益工具投资（股票） | 553,077.02 | 779,521.69 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 合计 | 553,077.02 | 779,521.69 |

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 | 80,262,894.69 | |
| 商业承兑票据 | | 145,000,000.00 |
| 合计 | 80,262,894.69 | 145,000,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(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**(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 年以内小计 | 26,691,658.86 |
| 1 至 2 年 | 13,058,869.04 |
| 2 至 3 年 | 10,053,401.76 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 12,072,550.25 |
| 4 至 5 年 | 22,018,724.76 |
| 5 年以上 | 72,816,821.42 |
| 合计 | 156,712,026.09 |

(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 | 2,751,840.00 | 100.00 | | | 2,751,840.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 153,960,186.09 | 100.00 | 101,986,974.73 | 66.24 | 51,973,211.36 | 147,175,152.17 | 100.00 | 91,446,720.08 | 62.13 | 55,728,432.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 以账龄作为信用风险特征 | 153,960,186.09 | 100.00 | 101,986,974.73 | 66.24 | 51,973,211.36 | 147,175,152.17 | 100.00 | 91,446,720.08 | 62.13 | 55,728,432.09 |
| 合计 | 156,712,026.09 | / | 101,986,974.73 | / | 54,725,051.36 | 147,175,152.17 | / | 91,446,720.08 | / | 55,728,432.09 |

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：以账龄作为信用风险特征

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 | 23,939,818.86 | 1,196,990.94 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 13,058,869.04 | 1,305,886.90 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,053,401.76 | 3,016,020.53 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 12,072,550.25 | 6,036,275.13 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 22,018,724.76 | 17,614,979.81 | 80.00 |
| 5 年以上 | 72,816,821.42 | 72,816,821.42 | 100.00 |
| 合计 | 153,960,186.09 | 101,986,974.73 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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 | |
| 应收账款 | 91,446,720.08 | 10,851,372.93 | | 311,118.28 | | 101,986,974.73 |
| 合计 | 91,446,720.08 | 10,851,372.93 | | 311,118.28 | | 101,986,974.73 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-------|----------------|---------------|
| ① | 14,531,677.00 | 2-3 年 | 9.27 | 10,548,076.60 |

| | | | | |
|----|---------------|------|-------|---------------|
| ② | 10,290,960.92 | 1年以内 | 6.57 | 692,617.79 |
| ③ | 6,626,106.00 | 5年以上 | 4.23 | 6,626,106.00 |
| ④ | 6,193,400.00 | 1-2年 | 3.95 | 1,341,240.00 |
| ⑤ | 5,700,000.00 | 5年以上 | 3.64 | 5,700,000.00 |
| 合计 | 43,342,143.92 | | 27.66 | 24,908,040.39 |

(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

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 | 304,557,324.52 | 99.80 | 367,814,595.53 | 99.59 |
| 1至2年 | 509,830.00 | 0.17 | 1,499,709.00 | 0.41 |
| 2至3年 | 107,890.00 | 0.03 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 305,175,044.52 | 100.00 | 369,314,304.53 | 100.00 |

(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(%) |
|------|----------------|--------------------|
| ① | 179,865,222.39 | 58.94 |
| ② | 57,523,200.00 | 18.85 |
| ③ | 19,110,600.62 | 6.26 |
| ④ | 8,685,816.73 | 2.85 |
| ⑤ | 8,067,386.99 | 2.64 |
| 合计 | 273,252,226.73 | 89.54 |

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 | 14,448,268.91 | 11,523,651.82 |
| 合计 | 14,448,268.91 | 11,523,651.82 |

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

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年以内小计 | 765,377.00 |
| 1至2年 | 18,501,825.28 |
| 2至3年 | 277,964.81 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 10,179,077.00 |
| 4至5年 | 815,552.67 |
| 5年以上 | 32,275,770.48 |
| 合计 | 62,815,567.24 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 11,924,000.00 | 10,498,761.69 |
| 往来款 | 39,501,730.24 | 48,495,573.91 |
| 备用金 | 11,389,837.00 | 3,731,737.03 |
| 合计 | 62,815,567.24 | 62,726,072.63 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,390,043.84 | | 47,812,376.97 | 51,202,420.81 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 25.00 | | 0.00 | 25.00 |
| 本期转回 | 2,104.00 | | 2,833,043.48 | 2,835,147.48 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 3,387,964.84 | | 49,462,253.29 | 48,367,298.33 |

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 | |
| 其他应收款 | 51,202,420.81 | 25.00 | 2,835,147.48 | | | 48,367,298.33 |
| 合计 | 51,202,420.81 | 25.00 | 2,835,147.48 | | | 48,367,298.33 |

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 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| ① | 往来款 | 13,536,115.85 | 5年以上 | 21.55 | 13,536,115.85 |
| ② | 保证金 | 5,000,000.00 | 3-4年 | 7.96 | |
| ③ | 保证金 | 5,000,000.00 | 3-4年 | 7.96 | |
| ④ | 往来款 | 3,236,504.70 | 5年以内 | 5.15 | 3,236,504.7 |
| ⑤ | 往来款 | 2,265,598.42 | 5年以上 | 3.61 | 2,265,598.42 |
| 合计 | / | 29,038,218.97 | / | 46.23 | 19,038,218.97 |

(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 | 505,858,188.81 | 20,834,607.51 | 485,023,581.30 | 347,713,772.12 | 18,430,037.50 | 329,283,734.62 |
| 在产品 | 6,743,345.07 | 3,073,972.91 | 3,669,372.16 | 8,827,954.28 | 3,182,412.09 | 5,645,542.19 |
| 库存商品 | 330,977,614.22 | 12,700,041.37 | 318,277,572.85 | 362,069,837.78 | 4,044,723.54 | 358,025,114.24 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 外购商品 | 1,547,415.57 | 140,536.43 | 1,406,879.14 | 1,861,591.36 | 831,326.35 | 1,030,265.01 |
| 合计 | 845,126,563.67 | 36,749,158.22 | 808,377,405.45 | 720,473,155.54 | 26,488,499.48 | 693,984,656.06 |

(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 | 18,430,037.50 | 2,404,570.01 | | | | 20,834,607.51 |
| 在产品 | 3,182,412.09 | | | 108,439.18 | | 3,073,972.91 |
| 库存商品 | 4,044,723.54 | 8,655,317.83 | | | | 12,700,041.37 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 外购商品 | 831,326.35 | | | 690,789.92 | | 140,536.43 |
| 合计 | 26,488,499.48 | 11,059,887.84 | | 799,229.10 | | 36,749,158.22 |

(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

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

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 | | |
| 预缴税金 | | 17,755,184.16 |
| 碳排放权 | 582,374.67 | 582,374.67 |
| 合计 | 582,374.67 | 18,337,558.83 |

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

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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 18,892,660.83 | | 18,892,660.83 | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | 4.35-7.24 |
| 其中：未实 现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商 品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳 务 | | | | | | | |
| 合计 | 18,892,660.83 | | 18,892,660.83 | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | / |

(2) 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆环球纸业股份有限公司 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |
| 小计 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |
| 合计 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 天津清源置业股份有限公司 | 2,172,933.47 | 2,197,291.88 |
| 中原百货集团股份有限公司 | 15,228.11 | 16,989.34 |
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 184,292.02 | 680,322.51 |
| 天津市南大科技实业发展有限公司 | | |
| 天津滨海投资集团股份有限公司 | | |
| 天津环球中加生物科技有限公司 | | |
| 天津市磁卡广告传媒有限公司 | | |
| 天津环球物联科技有限公司 | | |
| 合计 | 2,372,453.60 | 2,894,603.73 |

(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

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 | 22,807,695.99 | 21,200,867.10 |
| 合计 | 22,807,695.99 | 21,200,867.10 |

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 | 2,077,860,140.98 | 2,182,868,439.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,077,860,140.98 | 2,182,868,439.13 |

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 | 机器设备 | 运输工具 | 构筑物 and 管道 沟槽 | 电子设备及其 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 318,673,057.97 | 3,733,010,684.24 | 8,824,959.72 | 501,565,361.40 | 8,243,028.89 | 4,570,317,092.22 |
| 2. 本期增加金额 | | 838,884.18 | | | 116,681.41 | 955,565.59 |
| (1) 购置 | | | | | 51,769.91 | 51,769.91 |
| (2) 在建工程转入 | | 838,884.18 | | | 64,911.50 | 903,795.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 318,673,057.97 | 3,733,849,568.42 | 8,824,959.72 | 501,565,361.40 | 8,359,710.30 | 4,571,272,657.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 111,875,540.39 | 1,715,869,645.88 | 8,100,926.38 | 110,124,509.08 | 5,832,278.09 | 1,951,802,899.82 |
| 2. 本期增加金额 | 5,160,386.03 | 93,894,602.84 | 55,829.70 | 6,480,836.32 | 372,208.85 | 105,963,863.74 |
| (1) 计提 | 5,160,386.03 | 93,894,602.84 | 55,829.70 | 6,480,836.32 | 372,208.85 | 105,963,863.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 117,035,926.42 | 1,809,764,248.72 | 8,156,756.08 | 116,605,345.40 | 6,204,486.94 | 2,057,766,763.56 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,977,989.23 | 352,198,725.11 | 80,000.00 | 76,919,349.79 | 469,689.14 | 435,645,753.27 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,977,989.23 | 352,198,725.11 | 80,000.00 | 76,919,349.79 | 469,689.14 | 435,645,753.27 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 195,659,142.32 | 1,571,886,594.59 | 588,203.64 | 308,040,666.21 | 1,685,534.22 | 2,077,860,140.98 |
| 2. 期初账面价值 | 200,819,528.35 | 1,664,942,313.25 | 644,033.34 | 314,521,502.53 | 1,941,061.66 | 2,182,868,439.13 |

(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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 机器设备 | 102,065,254.74 | 77,070,850.09 | 23,676,462.80 | 1,317,941.85 | |
| 电子设备及 其他 | 1,146,066.84 | 1,128,256.17 | | 17,810.67 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 786,312.81 |

(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 |
|------------|---------------|------------------------|
| 解放南路 325 号 | 2,676,023.65 | 土地证产权属于人民印刷厂，房产证产权为本公司 |
| 门卫及消防站 | 3,048,423.04 | 证书正在办理过程中 |
| 环球化学-房屋建筑物 | 36,232,836.29 | 权证正在办理过程中 |

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 | 53,380,404.09 | 39,785,077.61 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 53,380,404.09 | 39,785,077.61 |

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 |
| 环球化学-设备 | 31,478,167.79 | 31,478,167.79 | 0.00 | 31,478,167.79 | 31,478,167.79 | 0.00 |
| 待安装设备 | 277,708.19 | | 277,708.19 | 244,124.12 | | 244,124.12 |
| 中钞纸业-防伪纸车间2号厂房改建 | 8,774,244.05 | | 8,774,244.05 | 2,708,945.87 | | 2,708,945.87 |
| 燃料清洁改造项目 | 1,276,622.86 | | 1,276,622.86 | 1,318,454.97 | | 1,318,454.97 |
| 新增烟气检测分析系统和分析小屋项目 | 434,023.49 | | 434,023.49 | 434,023.49 | | 434,023.49 |
| 智能工厂一期项目 | 33,908,962.79 | | 33,908,962.79 | 33,908,962.79 | | 33,908,962.79 |
| 换热器 | 6,830,571.41 | | 6,830,571.41 | 113,207.55 | | 113,207.55 |
| PDH装置核心技术研发试验装置项目 | 404,950.19 | | 404,950.19 | 232,633.94 | | 232,633.94 |
| 5号反应器物料出口膨胀节更换(SXB-10038) | 564,654.88 | | 564,654.88 | | | |
| 8号反应器物料出口膨胀节更换(SXB-10033) | 564,654.88 | | 564,654.88 | | | |
| 新增1号脱乙烷塔进料罐 | 321,782.75 | | 321,782.75 | | | |
| 新增2号脱乙烷塔进料罐 | 19,513.27 | | 19,513.27 | | | |
| 建检修厂房及库房项目 | 2,715.33 | | 2,715.33 | | | |
| 脱盐水管线项目 | | | | 824,724.88 | | 824,724.88 |
| 合计 | 84,858,571.88 | 31,478,167.79 | 53,380,404.09 | 71,263,245.40 | 31,478,167.79 | 39,785,077.61 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 智能工厂一期项目 | 55,000,000.00 | 33,908,962.79 | | | | 33,908,962.79 | 50 | 50 | | | | 自筹 |
| 燃料清洁改造项目 | 3,280,000.00 | 1,318,454.97 | | | 41,832.11 | 1,276,622.86 | 40 | 40 | | | | 自筹 |
| 换热器 | 7,300,000.00 | 113,207.55 | 6,717,363.86 | | | 6,830,571.41 | 88 | 88 | | | | 自筹 |
| 合计 | 65,580,000.00 | 35,340,625.31 | 6,717,363.86 | | 41,832.11 | 42,016,157.06 | / | / | | | / | / |

(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

适用 不适用

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 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 321,359,490.35 | 181,583.37 | 105,960,672.04 | 1,970,438.89 | 13,500,000.00 | 442,972,184.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 29,690.27 | | 29,690.27 |
| (1) 购置 | | | | 29,690.27 | | 29,690.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 321,359,490.35 | 181,583.37 | 105,960,672.04 | 2,000,129.16 | 13,500,000.00 | 443,001,874.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 67,860,458.80 | 9,806.52 | 65,877,675.38 | 936,453.79 | | 134,684,394.49 |
| 2. 本期增加金额 | 2,992,179.03 | 9,079.14 | 3,849,851.88 | 79,028.06 | | 6,930,138.11 |
| (1) 计提 | 2,992,179.03 | 9,079.14 | 3,849,851.88 | 79,028.06 | | 6,930,138.11 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 70,852,637.83 | 18,885.66 | 69,727,527.26 | 1,015,481.85 | | 141,614,532.60 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 19,550,453.63 | | 13,500,000.00 | 33,050,453.63 |
| 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 | | | 19,550,453.63 | | 13,500,000.00 | 33,050,453.63 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 250,506,852.52 | 162,697.71 | 16,682,691.15 | 984,647.31 | | 268,336,888.69 |
| 2. 期初账面价值 | 253,499,031.55 | 171,776.85 | 20,532,543.03 | 1,033,985.10 | | 275,237,336.53 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 天津环球化学科技有限公司 | 6,800,000.00 | | | | | 6,800,000.00 |
| 合计 | 6,800,000.00 | | | | | 6,800,000.00 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 天津环球化学科技有限公司 | 6,800,000.00 | | | | | 6,800,000.00 |
| 合计 | 6,800,000.00 | | | | | 6,800,000.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 设备填充材料-催化剂 | 89,437,201.59 | | 31,566,071.16 | | 57,871,130.43 |
| 火炬装置改建费 | 8,788,888.70 | | 753,333.36 | | 8,035,555.34 |
| 合计 | 98,226,090.29 | | 32,319,404.52 | | 65,906,685.77 |

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 |
| 资产减值准备 | | 8,648,199.45 | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | 22,374,704.71 | | |
| 信用减值损失 | | 3.75 | | |
| 合计 | | 31,022,907.91 | | |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 893,682.07 | 134,052.31 | 1,415,832.20 | 212,374.82 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 423,823.40 | 63,573.51 | 613,599.73 | 92,040.43 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,772,168.60 | 415,825.29 | 1,165,339.72 | 174,800.96 |
| 合计 | 4,089,674.07 | 613,451.11 | 3,194,771.65 | 479,216.21 |

(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 | 225,849,966.40 | 683,598,012.35 |
| 可抵扣亏损 | 423,324,203.52 | 395,163,313.00 |
| 合计 | 649,174,169.92 | 1,078,761,325.35 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2027 | 22,789,144.06 | 22,932,774.06 | |
| 2028 | | | |
| 2029 | 76,309,330.92 | 76,309,330.92 | |
| 2030 | 219,262,694.94 | 219,262,694.94 | |
| 2031 | 71,195,750.94 | 76,658,513.08 | |
| 2032 | 33,767,282.66 | | |
| 合计 | 423,324,203.52 | 395,163,313.00 | / |

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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付换热器采购款 | | | | 3,078,000.00 | | 3,078,000.00 |
| 合计 | | | | 3,078,000.00 | | 3,078,000.00 |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 865,564,650.01 | 714,312,868.29 |
| 信用借款 | 392,735,271.51 | 170,463,677.02 |
| 合计 | 1,258,299,921.52 | 884,776,545.31 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | | 70,000,000.00 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 207,563,674.88 | 195,955,645.55 |
| 1 年以上 | 82,114,711.99 | 67,964,424.60 |
| 合计 | 289,678,386.87 | 263,920,070.15 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 国际工贸 | 9,777,877.82 | 历史挂账 |
| 张家口卷烟厂 | 3,092,282.44 | 历史挂账 |

| | | |
|----------------------------|---------------|------|
| 其他长期挂账的待清理款项 | 39,869,245.23 | 历史挂账 |
| EVERGLORY ENERGIA LIMITADA | 5,065,850.76 | 滞期费 |
| 合计 | 57,805,256.25 | / |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 15,546,724.23 | 13,476,287.59 |
| 一年以上 | 4,369,478.83 | 5,178,333.31 |
| 合计 | 19,916,203.06 | 18,654,620.90 |

(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 | 18,616,363.36 | 41,431,259.29 | 42,041,056.45 | 18,006,566.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 7,426,915.83 | 7,426,915.83 | |
| 三、辞退福利 | | 381,744.39 | 381,744.39 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 18,616,363.36 | 49,239,919.51 | 49,849,716.67 | 18,006,566.20 |

(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 | 11,183,704.81 | 28,159,047.20 | 28,159,047.20 | 11,183,704.81 |
| 二、职工福利费 | | 2,177,376.05 | 2,177,376.05 | |
| 三、社会保险费 | | 4,607,485.27 | 4,607,485.27 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,229,511.66 | 4,229,511.66 | |
| 工伤保险费 | | 201,484.94 | 201,484.94 | |
| 生育保险费 | | 176,488.67 | 176,488.67 | |
| 四、住房公积金 | | 6,321,456.00 | 6,321,456.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,220,618.75 | 159,642.77 | 769,439.93 | 3,610,821.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 3,212,039.80 | 6,252.00 | 6,252.00 | 3,212,039.80 |
| 合计 | 18,616,363.36 | 41,431,259.29 | 42,041,056.45 | 18,006,566.20 |

(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 | | 7,156,122.64 | 7,156,122.64 | |
| 2、失业保险费 | | 270,793.19 | 270,793.19 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 7,426,915.83 | 7,426,915.83 | |

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 | 50,068,694.33 | 50,074,306.23 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 26,811,997.71 |
| 企业所得税 | 14,292,981.32 | 17,292,981.32 |
| 个人所得税 | 19,007.22 | 653,209.74 |
| 城市维护建设税 | 3,500,426.01 | 5,402,622.55 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 教育费附加 | 1,075,884.47 | 1,891,004.42 |
| 房产税 | 2,171,708.66 | 2,171,708.66 |
| 印花税 | 277,364.30 | 179,754.62 |
| 环境保护税 | 517,424.25 | 560,799.83 |
| 地方教育费附加 | 350,179.21 | 1,305,494.37 |
| 防洪费 | | 149,048.86 |
| 合计 | 72,273,669.77 | 106,492,928.31 |

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 | 9,626,338.93 | 9,626,338.93 |
| 其他应付款 | 239,084,042.89 | 248,728,661.01 |
| 合计 | 248,710,381.82 | 258,354,999.94 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 9,626,338.93 | 9,626,338.93 |
| 合计 | 9,626,338.93 | 9,626,338.93 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 往来款 | 237,525,101.17 | 234,869,907.11 |
| 预提或尚未支付的费用 | 744,017.98 | 744,070.05 |
| 代扣代缴社保 | 102,373.73 | 494,908.37 |
| 其他 | 712,550.01 | 12,619,775.48 |
| 合计 | 239,084,042.89 | 248,728,661.01 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 182,566,378.11 | 暂借款 |
| 吉林天洁天然气开发有限责任公司 | 12,000,000.00 | 历史挂账 |
| 天津环球文化交流中心有限公司 | 6,251,594.88 | 历史挂账 |
| 天津泰达股份有限公司 | 6,000,000.00 | 历史挂账 |
| 合计 | 206,817,972.99 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 34,932,458.37 | 75,755,107.15 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 34,932,458.37 | 75,755,107.15 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 合同负债税金 | 2,589,106.39 | 2,425,100.73 |
| 合计 | 2,589,106.39 | 2,425,100.73 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 9,846,894.92 | 48,393,056.57 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 9,846,894.92 | 48,393,056.57 |

长期借款分类的说明：

借款分类的说明：

期末已逾期长期借款为天津中钞纸业有限公司于 2015 年向中信银行股份有限公司天津分行借入两笔抵押借款的利息，截止 2022 年 7 月 31 日，上述借款利息已偿还完毕。

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

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 171,262,174.15 | 171,288,375.55 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 171,262,174.15 | 171,288,375.55 |

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 设备售后回租 | 168,369,892.85 | 168,369,892.85 |
| 职工伤残补偿 | 2,892,281.30 | 2,918,482.70 |
| 合计 | 171,262,174.15 | 171,288,375.55 |

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 | 200,000.00 | | 40,000.00 | 160,000.00 | 与资产相关的政府补助在收益期内摊销 |
| 合计 | 200,000.00 | | 40,000.00 | 160,000.00 | / |

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 | 本期计入营业 | 本期计入其他收益 | 其他 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|------|--------|----------|----|------|--------|
| | | | | | | | |

| | | 补助 金额 | 外收入 金额 | 金额 | 变动 | | 与收益 相关 |
|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----|------------|-----------|
| 天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备 | 200,000.00 | | | 40,000.00 | | 160,000.00 | 与资产 相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 合同负债 | | |
| 2008年天津市工业技术改造项目贴息资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 智能卡终端与系统集成技术的研究项目补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 新型企业家资助经费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |

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 | 1,185,787,580 | | | | | | 1,185,787,580 |

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

(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

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

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) | 2,008,629,417.70 | | | 2,008,629,417.70 |
| 其他资本公 积 | 42,565,437.19 | | | 42,565,437.19 |
| 合计 | 2,051,194,854.89 | | | 2,051,194,854.89 |

56、库存股

适用 不适用

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 | 1,203,457.38 | -522,150.13 | | | -78,322.51 | -443,827.62 | | 759,629.76 |
| 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 | 1,203,457.38 | -522,150.13 | | | -78,322.51 | -443,827.62 | | 759,629.76 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 1,203,457.38 | -522,150.13 | | | -78,322.51 | -443,827.62 | | 759,629.76 |

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 | 1,855,822.84 | 6,895,604.28 | 7,712,404.72 | 1,039,022.40 |
| 合计 | 1,855,822.84 | 6,895,604.28 | 7,712,404.72 | 1,039,022.40 |

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 | 141,129,691.77 | | | 141,129,691.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 141,129,691.77 | | | 141,129,691.77 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -435,943,339.42 | -599,125,666.14 |
| 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 | -435,943,339.42 | -599,125,666.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -181,771,103.79 | 187,792,186.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 24,609,860.08 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -617,714,443.21 | -435,943,339.42 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 2,027,830,729.29 | 1,995,110,115.63 | 1,874,741,896.89 | 1,605,025,788.70 |
| 其他业务 | 447,989.34 | 36,570.82 | 182,038.45 | 17,215.74 |
| 合计 | 2,028,278,718.63 | 1,995,146,686.45 | 1,874,923,935.34 | 1,605,043,004.44 |

(2). 合同产生的收入的情况

□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

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 5,873,994.43 | 6,025,189.03 |
| 教育费附加 | 2,517,361.89 | 2,582,223.88 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 930,688.71 | 915,696.47 |
| 土地使用税 | 342,389.18 | 365,513.49 |
| 车船使用税 | 8,793.00 | 8,972.04 |
| 印花税 | 1,389,596.38 | 759,105.60 |
| 地方教育费附加 | 1,678,241.27 | 1,721,482.59 |
| 环境保护税 | 962,267.78 | 875,328.25 |
| 合计 | 13,703,332.64 | 13,253,511.35 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,139,893.89 | 2,127,975.63 |
| 仓储费 | 2,577,760.75 | 5,329,986.79 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 产品销售合理损耗 | | 752,430.87 |
| 运输费 | 423,303.78 | 654,389.32 |
| 业务招待费 | 2,697.00 | 27,523.50 |
| 差旅交通费 | 55,774.63 | 50,004.03 |
| 办公费 | 6,530.07 | 9,945.97 |
| 广告宣传费 | 3,403.63 | |
| 其他 | 500,733.96 | 391,756.71 |
| 合计 | 5,710,097.71 | 9,344,012.82 |

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 | 13,049,005.22 | 17,471,286.78 |
| 保险费 | 4,410,924.40 | 2,588,858.48 |
| 折旧费 | 5,829,303.04 | 4,028,490.97 |
| 水电气费及排污费 | 1,959,265.25 | 954,378.84 |
| 无形资产摊销 | 2,073,532.20 | 1,891,057.36 |
| 物业费 | 377,143.12 | 308,351.88 |
| 办公费 | 635,970.18 | 564,236.16 |
| 租车费 | 85,217.89 | 153,891.98 |
| 燃油费 | 80,150.00 | 105,000.00 |
| 通讯费 | 318,671.21 | 261,494.30 |
| 中介机构费 | 2,083,306.11 | 2,763,701.87 |
| 业务招待费 | 187,692.00 | 285,961.76 |
| 差旅及会议费 | 20,618.00 | 770,287.47 |
| 车辆费用 | 811,420.16 | 849,081.58 |
| 保安服务费 | 543,113.23 | 587,997.91 |
| 其他 | 4,105,366.22 | 3,356,477.56 |
| 诉讼仲裁费 | 483,849.00 | -65,158.00 |
| 辅料及天然气消耗 | 59.50 | |
| 维修维护费 | 46,223.77 | 357,378.91 |
| 合计 | 37,100,830.50 | 37,232,775.81 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,851,226.42 | 10,378,453.63 |
| 折旧摊销费 | 17,260,744.12 | 850,055.68 |
| 直接投入 | 63,159,194.94 | 34,691,218.49 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 委外技术开发费 | 2,000,000.00 | 3,637,735.85 |
| 其他 | 150,144.00 | 198,215.45 |
| 合计 | 91,421,309.48 | 49,755,679.10 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 26,450,244.32 | 12,422,796.42 |
| 减：利息收入 | -5,771,868.13 | -4,388,246.00 |
| 汇兑损益 | 34,103,441.34 | 1,463,573.80 |
| 开证费及贴现息 | 2,498,298.63 | 5,855,188.48 |
| 手续费及其他 | 140,443.31 | 2,366,609.95 |
| 合计 | 57,420,559.47 | 17,719,922.65 |

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 |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 智能制造专项费用 | 21,608.61 | |
| 节能专项资金 | 1,338,000.00 | |
| 安全奖励资金 | 230,000.00 | 150,000.00 |
| 知识产权专项资金 | | 1,200.00 |
| 研发项目补助 | | 217,333.00 |
| 吸纳就业补贴 | 274,129.16 | 8,000.00 |
| 天津市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴 | | 38,000.00 |
| 天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 1,903,737.77 | 454,533.00 |

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 | -1,887,030.83 | -3,393,012.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 861.39 | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 合计 | -1,886,169.44 | -3,393,012.99 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产 | -161,312.58 | 109,004.04 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,365,804.56 | 787,387.77 |
| 合计 | 1,204,491.98 | 896,391.81 |

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 | -10,101,372.93 | -9,425,096.67 |
| 其他应收款坏账损失 | 15,683.61 | -968,519.08 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -10,085,689.32 | -10,393,615.75 |

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 | -10,260,658.74 | -447,242.68 |
| 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 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -10,260,658.74 | -447,242.68 |

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 141,500.00 | | |
| 无需支付的往来款 | | 32,500.00 | |
| 罚款及赔款收入 | 15,500.00 | 16,000.00 | |

| | | | |
|----|------------|-----------|--|
| 其他 | 826.45 | 42,907.85 | |
| 合计 | 157,826.45 | 91,407.85 | |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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 |
|-------------|---------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出及滞纳金 | 89,758.96 | | |
| 其他 | | | |
| 停工损失 | 20,751,423.60 | | |
| 合计 | 20,841,182.56 | | |

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 | -31,022,907.91 | 42,636,790.70 |
| 递延所得税费用 | | |
| 当期补交上期所得税 | 762,270.22 | |
| 合计 | -30,260,637.69 | 42,636,790.70 |

(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 | -212,031,741.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -31,042,491.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -54,092.97 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 762,270.22 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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扣亏损的影响 | 6,694,595.33 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -4,848,454.61 |
| 资产转让公允价值与账面差异调整 | -1,772,464.66 |
| 所得税费用 | -30,260,637.69 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节、七、57 其他综合收益

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 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 5,771,868.13 | 4,388,246.00 |
| 政府补助 | 1,771,108.61 | 416,533.00 |
| 其他营业外收入 | 16,326.45 | 58,907.85 |
| 其他往来款 | 12,160,728.87 | 4,659,562.83 |
| 合计 | 19,720,032.06 | 9,523,249.68 |

(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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 管理费用及销售费用 | 8,057,260.13 | 9,165,314.58 |
| 银行手续费 | 140,443.31 | 2,366,609.95 |
| 其他往来款 | 4,091,502.70 | 99,878,843.27 |
| 合计 | 12,289,206.14 | 111,410,767.80 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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 |
|------------|---------------|-------|
| 融资租赁业务租赁支出 | 44,708,598.26 | |
| 合计 | 44,708,598.26 | |

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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -181,771,103.79 | 87,146,699.71 |
| 加：资产减值准备 | 10,260,658.74 | 447,242.68 |
| 信用减值损失 | 10,085,689.32 | 10,393,615.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105,963,863.74 | 103,590,674.63 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 6,930,138.11 | 6,626,790.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,319,404.52 | 32,319,404.50 |
| 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） | | |
| 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） | -1,204,491.98 | -896,391.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 55,764,828.01 | 12,422,796.42 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,886,169.44 | 3,393,012.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -31,022,907.91 | -46.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -124,653,408.13 | -243,013,593.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 211,870,273.72 | -355,143,883.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -87,453,774.94 | 436,129,831.64 |
| 其他 | | 1,904,749.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,975,338.85 | 95,320,903.07 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 987,573,154.64 | 612,569,229.67 |
| 减: 现金的期初余额 | 823,689,519.87 | 866,223,309.52 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,883,634.77 | -253,654,079.85 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 11,162,100.00 |
| 其中: 天津中钞纸业有限公司 | 11,162,100.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 11,162,100.00 |

(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 | 987,573,154.64 | 823,689,519.87 |
| 其中: 库存现金 | 24,182.60 | 40,128.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 987,548,972.04 | 823,649,390.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 987,573,154.64 | 823,689,519.87 |
| 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

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 | 12,054,403.79 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 273,685,155.90 | 售后回租固定资产 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 285,739,559.69 | / |

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 | | | |
| 其中：美元 | 11,807.39 | 6.7114 | 79,244.12 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 11,885,422.50 | 6.7114 | 79,767,824.57 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,557,013.94 | 6.7114 | 30,583,943.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

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 |
|----------|--------------|------|--------------|
| 智能制造专项费用 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 节能专项资金 | 1,338,000.00 | 其他收益 | 1,338,000.00 |
| 安全奖励资金 | 230,000.00 | 其他收益 | 230,000.00 |
| 工业科技开发专项 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 社保稳岗返还 | 1,608.61 | 其他收益 | 1,608.61 |
| 合计 | 1,629,608.61 | | 1,629,608.61 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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 | |
| 天津渤海石化有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产 | 100 | | 发行股份购买资产 |
| 天津环球化学科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产 | 100 | | 非同一控制下合并取得 |
| 天津中钞纸业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产 | 100 | | 收购资产取得公司股权 |

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 重庆环球纸业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 制造型企业 | 40.00 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 重庆环球纸业有限公司 | 重庆环球纸业有限公司 |
| 流动资产 | 9,805,184.52 | 10,362,637.40 |
| 非流动资产 | 215,502,507.98 | 219,667,677.26 |
| 资产合计 | 225,307,692.50 | 230,030,314.66 |
| 流动负债 | 9,822,600.31 | 9,827,645.38 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 9,822,600.31 | 9,827,645.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 215,485,092.19 | 220,202,669.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,194,036.88 | 88,081,067.71 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 86,194,036.88 | 88,081,067.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -4,717,577.09 | -4,733,269.66 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -4,717,577.09 | -4,733,269.66 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见第十节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

(1) 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外外币应付账款有关，对于该部分外币负债，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。

(2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，从而对本公司的财务业绩产生不利影响。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券等以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 553,077.02 | | | 553,077.02 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 553,077.02 | | | 553,077.02 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 553,077.02 | | | 553,077.02 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 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 | | | 2,372,453.60 | 2,372,453.60 |
| (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）其他非流动金融资产 | | | 22,807,695.99 | 22,807,695.99 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 553,077.02 | | 25,180,149.59 | 25,733,226.61 |
| （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

本公司持有的以公允价值计量的金融资产，公允价值依据 2022 年 6 月 30 日上市公司股票收盘价格、估值机构提供的估值净价。

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
|-----------|---------------|-----------|---------|
| 其他权益工具投资 | 2,372,453.60 | 标的公司期末净资产 | 缺乏市场流通性 |
| 其他非流动金融资产 | 22,807,695.99 | 标的公司期末净资产 | 缺乏市场流通性 |
| 合计 | 25,180,149.59 | | |

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------|-----|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 天津市 | 化学原料和化学制品制造业 | 784,597.714867 | 32.99 | 32.99 |

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节、九、在其他主体中的权益

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

本企业重要的合营或联营企业详见第十节、九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 重庆环球纸业有限责任公司 | 联营企业 |

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 |
|-------------------|--------------------|
| 天津渤化石化有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤海集团财务有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤化永利热电有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津市塘沽永利工程有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津大沽贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤化安创科技有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津大沽物流有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 同一控股股东可实施重大影响的关联公司 |
| 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | 同一控股股东可实施重大影响的关联公司 |
| 液化空气永利（天津）有限公司 | 同一控股股东可实施重大影响的关联公司 |
| 天津天保永利物流有限公司 | 同一控股股东可实施重大影响的关联公司 |
| 孚宝渤化（天津）仓储有限公司 | 同受一方控制的关联方的合营公司 |
| 天津久大环境检测有限责任公司 | 同一控股股东可实施重大影响的关联公司 |
| 天津万华股份有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津市人民印刷厂 | 受同一控股股东控制 |
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 天津市南大科技实业有限公司 | 参股公司 |
| 天津清源置业股份有限公司 | 参股公司 |
| 天津市磁卡广告传媒有限公司 | 参股公司 |
| 华旭金卡股份有限公司 | 参股公司 |
| 天津渤化工程有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津渤海物联科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 受同一控股股东控制 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------|----------|
| 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 采购丙烷 | 1,249.25 | 1,010.85 |
| 天津大沽贸易有限公司 | 采购乙烯 | 49.49 | 75.24 |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 采购氨气 | 239.29 | 186.93 |
| 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | 采购循环水、脱盐水、污水处理 | 1,097.08 | 1,154.13 |
| 天津渤化永利热电有限公司 | 采购蒸气 | 780.85 | 1,121.86 |

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 液化空气永利（天津）有限公司 | 采购氮气 | 821.74 | 736.65 |
| 天津渤化安创科技有限公司 | 特种设备检验检测 | 440.81 | 11.49 |
| 孚宝渤化（天津）仓储有限公司 | 仓储费 | 4,355.59 | 4,455.39 |
| 天津渤化永利化工股份有限公司 | 火炬服务费 | 58.58 | 56.12 |
| 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 仓储装卸费及固定费 | 257.78 | 526.73 |
| 天津天保永利物流有限公司 | 仓储费 | 154.36 | 117.64 |
| 天津大沽物流有限公司 | 危废运输 | 3.12 | 1.47 |
| 天津渤化工程有限公司 | 污水膜处理 | 18.82 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 销售丙烯 | 63,895.36 | 33,500.36 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 天津渤化石化有限公司 | 房屋 | 3.85 | 3.85 |

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

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 17,395,000 (美元) | 2021-8-17 | 2022-2-9 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 10,787,350 (美元) | 2021-9-2 | 2022-2-24 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 14,400,000 (美元) | 2021-9-30 | 2022-3-25 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-10-25 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021-4-28 | 2022-4-27 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 95,000,000.00 | 2021-5-20 | 2022-5-19 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2021-6-8 | 2022-6-7 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2021-6-28 | 2022-6-7 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 128,000,000.00 | 2021-5-31 | 2022-5-30 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2021-5-14 | 2022-5-13 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2022-1-26 | 2022-9-25 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 233,972,147.96 | 2022-1-21 | 2022-7-5 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 109,712,114.93 | 2022-4-18 | 2022-6-24 | 是 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2022-5-12 | 2023-5-11 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 134,879,175.00 | 2022-5-16 | 2022-8-14 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2022-5-20 | 2023-5-11 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 53,285,600.00 | 2022-5-23 | 2022-8-19 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2022-5-31 | 2023-5-24 | 否 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2022-6-29 | 2022-8-26 | 否 |

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

(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 | 82.89 | 75.17 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022 | 2021 |
|----------------|--------|------|------|
| 天津渤海集团财务有限责任公司 | 存款服务 | 4.53 | 4.51 |

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 |
| 应收账款 | 天津市人民印刷厂 | 278,590.00 | 278,590.00 | 278,590.00 | 278,590.00 |
| 应收账款 | 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 应收账款 | 华旭金卡股份有限公司 | 16,208.00 | 16,208.00 | 16,208.00 | 16,208.00 |
| 其他应收款 | 天津市南大科技实业发展有限公司 | 3,236,504.70 | 3,236,504.70 | 3,236,504.70 | 3,236,504.70 |
| 其他应收款 | 天津磁卡物业发展有限公司 | 6,516,631.02 | 6,516,631.02 | 6,516,631.02 | 6,516,631.02 |
| 其他应收款 | 天津清源置业股份有限公司 | 1,192,100.00 | 1,192,100.00 | 1,192,100.00 | 1,192,100.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 天津人民印刷厂维修服务部 | 149,458.99 | 149,458.99 |
| 其他应付款 | 天津环球磁卡集团有限公司 | 182,566,378.11 | 196,566,378.11 |
| 其他应付款 | 天津万华股份有限公司 | 1,747,514.33 | 1,747,514.33 |
| 应付账款 | 天津渤海物联科技股份有限公司 | 22,800,236.55 | 22,800,236.55 |
| 应付账款 | 孚宝渤化(天津)仓储有限公司 | 34,926,717.43 | 23,332,171.64 |
| 应付账款 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 3,174,025.55 | 5,148,678.95 |
| 应付账款 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 976,416.50 | 925,861.13 |
| 应付账款 | 天津渤化永利热电有限公司 | 722,880.00 | 2,270,080.00 |
| 应付账款 | 天津渤化安创科技有限公司 | 3,175,819.00 | |
| 应付账款 | 天津天保永利物流有限公司 | 498,797.58 | 497,953.58 |
| 应付账款 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 | 2,552,584.71 | 2,030,463.83 |
| 应付账款 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 1,963,561.04 | 1,637,654.00 |
| 应付账款 | 天津市塘沽永利工程有限公司 | 1,747,085.00 | 1,747,085.00 |
| 应付账款 | 天津久大环境检测有限公司 | 25,000.00 | 23,584.91 |
| 其他应付款 | 天津渤化安创科技有限公司 | 6,800.00 | 5,750.00 |
| 其他应付款 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
| 其他应付款 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 其他应付款 | 天津渤海物联科技股份有限公司 | 50.00 | 1,150.00 |
| 其他应付款 | 新疆津卡实业开发有限公司 | 1,830,508.00 | 1,830,508.00 |
| 其他应付款 | 天津市磁卡广告传媒有限公司 | 36,494.00 | 36,494.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

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 |
|------|-----------------|------------|--------------|
| 合同负债 | 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 994,113.86 | 2,205,073.73 |

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

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

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

由于本公司所有资产位于中国境内，报告期内丙烯及副产品销售收入占比均达95%以上，故本公司无需披露分部报告数据。

(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

(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

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 年以内小计 | 23,939,818.86 |
| 1 至 2 年 | 13,058,869.04 |
| 2 至 3 年 | 10,053,401.76 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 12,072,550.25 |
| 4 至 5 年 | 22,018,724.76 |
| 5 年以上 | 49,723,210.17 |
| 合计 | 130,866,574.84 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 130,866,574.84 | 100.00 | 78,893,363.48 | 60.29 | 51,973,211.36 | 124,085,762.64 | 100.00 | 68,357,330.55 | 55.09 | 55,728,432.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 以账龄作为信用风险特征 | 130,866,574.84 | 100.00 | 78,893,363.48 | 60.29 | 51,973,211.36 | 124,085,762.64 | 100.00 | 68,357,330.55 | 55.09 | 55,728,432.09 |
| 合计 | 130,866,574.84 | / | 78,893,363.48 | / | 51,973,211.36 | 124,085,762.64 | / | 68,357,330.55 | / | 55,728,432.09 |

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：以账龄作为信用风险特征

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 | 23,939,818.86 | 1,196,990.94 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 13,058,869.04 | 1,305,886.90 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,053,401.76 | 3,016,020.53 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 12,072,550.25 | 6,036,275.13 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 22,018,724.76 | 17,614,979.81 | 80.00 |
| 5 年以上 | 49,723,210.17 | 49,723,210.17 | 100.00 |
| 合计 | 130,866,574.84 | 78,893,363.48 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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 | |
| 应收账款 | 68,357,330.55 | 10,851,372.93 | | 315,340.00 | | 78,893,363.48 |
| 合计 | 68,357,330.55 | 10,851,372.93 | | 315,340.00 | | 78,893,363.48 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-------|----------------|---------------|
| ① | 14,531,677.00 | 2-3 年 | 11.10 | 10,548,076.60 |

| | | | | |
|----|---------------|-------|-------|---------------|
| ② | 10,290,960.92 | 1 年以内 | 7.86 | 692,617.79 |
| ③ | 6,626,106.00 | 5 年以上 | 5.06 | 6,626,106.00 |
| ④ | 6,193,400.00 | 1-2 年 | 4.73 | 1,341,240.00 |
| ⑤ | 5,700,000.00 | 5 年以上 | 4.36 | 5,700,000.00 |
| 合计 | 43,342,143.92 | | 33.12 | 24,908,040.39 |

(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 | 27,257.74 | 27,257.74 |
| 其他应收款 | 64,812,419.51 | 13,733,783.08 |
| 合计 | 64,839,677.25 | 13,761,040.82 |

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

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------|-----------|
| 天津中钞纸业有限公司 | 27,257.74 | 27,257.74 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 27,257.74 | 27,257.74 |
|----|-----------|-----------|

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

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年以内小计 | 55,695,777.52 |
| 1至2年 | 27,090,199.00 |
| 2至3年 | 223,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 176,077.00 |
| 4至5年 | 815,552.67 |
| 5年以上 | 30,274,066.61 |
| 合计 | 114,274,672.80 |

(2). 按款项性质分类

√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 |
|------|----------------|---------------|
| 备用金 | 21,534,721.16 | 11,385,087.03 |
| 保证金 | 26,746,949.99 | |
| 往来款 | 65,993,001.65 | 54,643,992.82 |
| 合计 | 114,274,672.80 | 66,029,079.85 |

(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 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 | |

| | | 用减值) | 用减值) | |
|----------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | 3,383,122.80 | | 48,912,173.97 | 52,295,296.77 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | 2,833,043.48 | 2,833,043.48 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 3,383,122.80 | | 46,079,130.49 | 49,462,253.29 |

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 | |
| 其他应收款 | 52,295,296.77 | | 2,833,043.48 | | | 49,462,253.29 |
| 合计 | 52,295,296.77 | | 2,833,043.48 | | | 49,462,253.29 |

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

其他应收款核销说明：

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 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| ① | 往来款 | 13,536,115.85 | 5年以上 | 11.85 | 13,536,115.85 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------|-------|-------|---------------|
| ② | 往来款 | 3,236,504.70 | 5 年以内 | 2.83 | 3,236,504.70 |
| ③ | 往来款 | 2,265,598.42 | 5 年以上 | 1.98 | 2,265,598.42 |
| ④ | 往来款 | 1,192,100.00 | 5 年以上 | 1.04 | 1,192,100.00 |
| ⑤ | 往来款 | 963,124.82 | 5 年以上 | 0.84 | 963,124.82 |
| 合计 | / | 21,193,443.79 | / | 18.55 | 21,193,443.79 |

(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 | 2,501,841,920.75 | 6,800,000.00 | 2,495,041,920.75 | 2,501,841,920.75 | 6,800,000.00 | 2,495,041,920.75 |
| 对联营、合营企业投资 | 86,194,036.88 | | 86,194,036.88 | 88,081,067.71 | | 88,081,067.71 |
| 合计 | 2,588,035,957.63 | 6,800,000.00 | 2,581,235,957.63 | 2,589,922,988.46 | 6,800,000.00 | 2,583,122,988.46 |

(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 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|----------|--------------|
| 天津环球化学科技有限公司 | 6,800,000.00 | | | 6,800,000.00 | | 6,800,000.00 |
| 天津渤海石化有限公司 | 2,460,890,194.72 | | | 2,460,890,194.72 | | |
| 天津中钞纸业业有限公司 | 34,151,726.03 | | | 34,151,726.03 | | |
| 合计 | 2,501,841,920.75 | | | 2,501,841,920.75 | | 6,800,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|--------|--------|----|------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | 股利或 利润 | | | | 余额 |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|---------------|----|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆环球纸 业有限公司 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |
| 小计 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |
| 合计 | 88,081,067.71 | | | -1,887,030.83 | | | | | | 86,194,036.88 | |

其他说明：

适用 不适用

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 | 35,497,699.49 | 36,256,787.40 | 31,353,902.69 | 30,156,643.27 |
| 其他业务 | 307,313.31 | | 134,434.74 | - |
| 合计 | 35,805,012.80 | 36,256,787.40 | 31,488,337.43 | 30,156,643.27 |

(2). 合同产生的收入情况

□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

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,887,030.83 | -3,393,012.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 861.39 | |
| 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 | | |
| 合计 | -1,886,169.44 | -3,393,012.99 |

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 | | |
| 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） | 1,903,737.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -1,886,169.44 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,204,491.98 | |
| 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 | -20,683,356.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -2,831,060.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -16,630,234.82 | |

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 | -6.37 | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.79 | -0.14 | -0.14 |

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：郭子敬

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用