

金浦钛业股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-073

二〇二二年八月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭彦君、主管会计工作负责人邢益及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 16 |
| 第五节 | 环境和社会责任..... | 18 |
| 第六节 | 重要事项..... | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 39 |
| 第十节 | 财务报告..... | 40 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的 2022 年半年度报告及其摘要文本。
- 二、载有法定代表、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。
- 三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件均备置于公司证券部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|---|
| 上市公司、公司、本公司、金浦钛业、吉林制药 | 指 | 金浦钛业股份有限公司（更名前为“吉林制药股份有限公司”） |
| 无线电集团 | 指 | 广州无线电集团有限公司 |
| 金泉集团 | 指 | 吉林恒金药业股份有限公司（更名前为“吉林金泉宝山药业集团股份有限公司”） |
| 南京钛白 | 指 | 南京钛白化工有限责任公司，金浦钛业之全资子公司 |
| 金浦供应链 | 指 | 南京金浦供应链管理有限公司，金浦钛业之全资子公司 |
| 金浦商业保理 | 指 | 南京金浦商业保理有限公司，金浦钛业之全资子公司 |
| 南钛国贸 | 指 | 南京钛白国际贸易有限公司，南京钛白之全资子公司 |
| 徐州钛白 | 指 | 徐州钛白化工有限责任公司，金浦钛业之间接全资子公司 |
| 金浦东裕 | 指 | 南京金浦东裕投资有限公司，金浦钛业之参股公司 |
| 金浦集团 | 指 | 金浦投资控股集团有限公司（更名前为“江苏金浦集团有限公司”） |
| 南京台柏 | 指 | 南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙），现已解散 |
| 2012 年度重大资产重组 | 指 | 公司于 2012 年 12 月 6 日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组 |
| 2013 年度非公开发行 | 指 | 公司于 2013 年 11 月 25 日披露的非公开发行股票方案所述的非公开发行 |
| 2015 年度非公开发行 | 指 | 公司于 2015 年 9 月 28 日披露的非公开发行股票方案所述的非公开发行 |
| 重大资产重组 | 指 | 公司于 2018 年 8 月 16 日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案所属的重大资产重组 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 金浦钛业 | 股票代码 | 000545 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 金浦钛业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 金浦钛业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GPRO TITANIUM INDUSTRY CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GPTY | | |
| 公司的法定代表人 | 郭彦君 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 吴月 | 史乙轲 |
| 联系地址 | 南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号 | 南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号 |
| 电话 | 025-83799778 | 025-83799778 |
| 传真 | 025-58366500 | 025-58366500 |
| 电子信箱 | nj000545@sina.cn | nj000545@sina.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,374,564,425.89 | 1,238,077,087.86 | 11.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,935,085.34 | 112,390,190.28 | -62.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,286,525.03 | 105,047,066.13 | -67.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,843,443.76 | -118,016,581.95 | 93.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.1139 | -62.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.1139 | -62.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.77% | 6.03% | -4.26% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,074,182,591.31 | 3,078,406,740.93 | -0.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,959,865,238.75 | 1,918,999,689.37 | 2.13% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,036,678.39 | 拆迁补助、土地差价补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,122.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,435,240.13 | |
| 合计 | 7,648,560.31 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

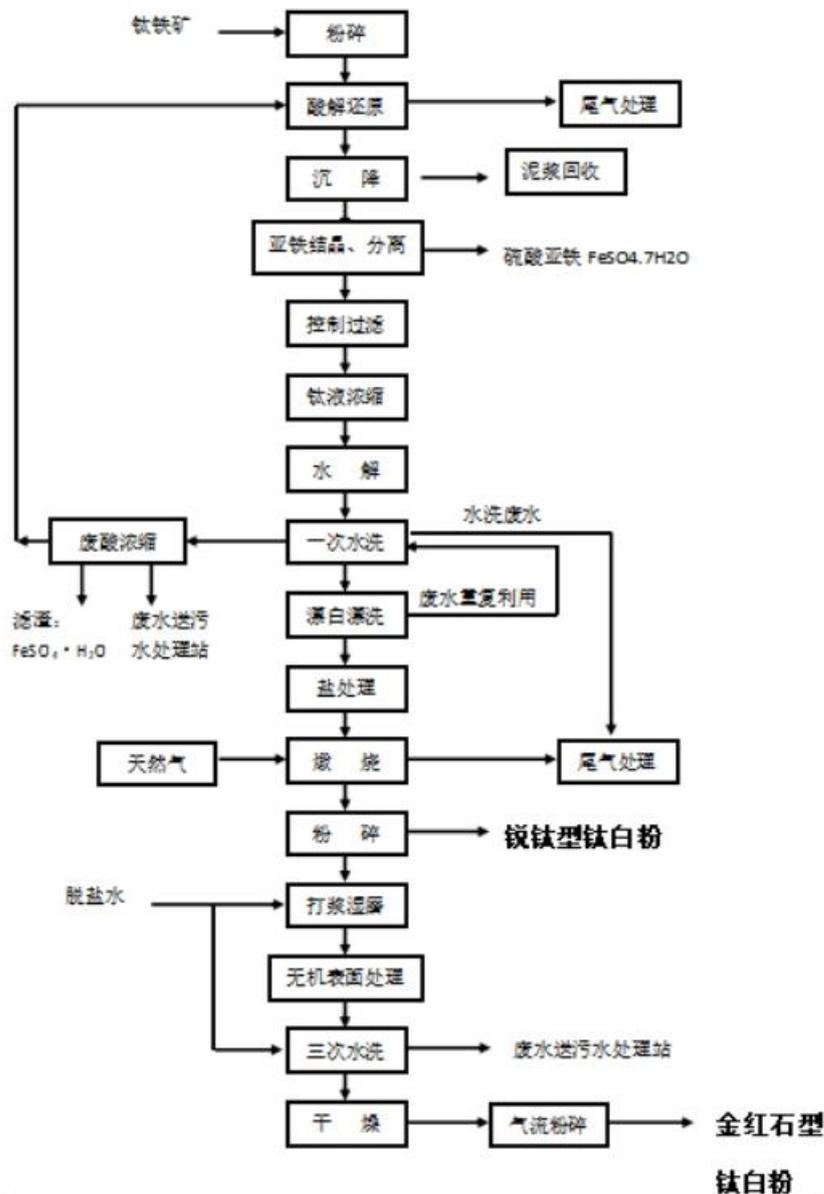
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务与产品用途

公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO_2 。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是目前世界上性能最佳的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料管型材、色母、造纸、化纤、油墨、薄膜、脱硝催化剂、钛酸锂电池等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

2、主要产品工艺流程



3、主要产品的上下游产业链

钛白粉生产的上游为钛矿开采及选矿生产企业、硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业，其中在油漆/涂料领域应用最为广泛，占比达到 58%~60%，其市场需求变动

与国民经济发展有着密切的关系，与房地产市场景气度高度相关。

4、经营模式与业绩驱动

公司经营主要采用直供直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势。通过调整产品结构，积极拓展高端涂料和塑料色母市场，国内涂料及色母领域销售占比持续提升，优质客户销售比例持续增加；紧盯国际市场行情，进一步开拓国际市场，不断完善国际市场销售渠道和海外销售网络布局，通过产品差异化销售实现国际市场份额逐年增长。

二、核心竞争力分析

1、研发与技术优势

公司建有江苏省企业技术中心、江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心、南京市博士后创新实践基地。企业研发中心设立了涂料及油墨专用钛白、装饰纸专用钛白、塑料色母专用钛白、功能性钛白产品研发、工艺优化及技术改进等研发小组，推出众多新技术、新产品；公司拥有授权专利 64 篇，其中发明专利 7 篇、实用新型专利 56 篇，软件著作权 1 件，并且通过钛白粉产品的生产、销售、技术服务等措施，使专利技术得到有效转化，实现产品提档升级和更新换代，同时也实现了节能降耗、清洁生产和循环经济。公司钛白粉产品连续多年荣获“南京市名牌产品”和“江苏省名牌产品”称号，通过“江苏省民营科技企业”认定。

2、产品结构优势

公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉，其中南京钛白主要生产金红石型钛白粉，徐州钛白兼顾金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉生产。在行业内企业逐渐转向生产金红石型钛白粉的情况下，公司采用差异化定位，兼顾金红石型和锐钛型产品生产，其锐钛型钛白粉在白度、纯度等关键指标方面居于国内领先地位。金红石型产品 NR950 在国内重点管型企中中得到广泛应用，NR9503 产品在国内重点水性涂料客户中得到广泛应用，NR930 产品也成功进入色母龙头企业，NR960 与 NR956 新产品在高端涂料和造纸行业中，使用效果良好，获得市场好评。

3、信息化管理优势

公司生产线全流程采用 DCS 控制系统，还建设了浙大中控 PIMS 系统、用友 U8+ERP 系统、基于 Vue 的 MES 系统、致远 A8 办公自动化(OA)系统；建立了基于物联网、阿里云及微信小程序平台的企业移动生产管理综合信息系统、海康威视数字化视频监控系统、门禁管理系统等；在产品包装环节实现无人干扰全自动包装，在物流环节实现了无人值守全自动称重系统；电力、蒸汽、天然气等能源监测系统数据均与省市平台联网并上传；利用基于 IoT 的物联网模块、MQTT 协议实现与云平台的通讯，对企业一些关键数据进行采集、传输、存储，同时通过 API 接口对这些数据进行访问和处理分析。通过信息化智能化的管理，提高管理效率，提升管理水平。

4、循环经济优势

公司注重废副资源的综合利用，不断完善循环经济产业链，持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本。通过加大废酸回用、一水亚铁利用等工作，压降固废产出量；通过产学研合作，生产白石膏产品，实现变废为宝；通过工艺水多级套用、中水回用、废水膜处理回用等项目，实现废水减排；强化生产现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，全线 TiO₂ 收率达到行业先进水平。公司已连续 7 年获得中国石油和化工行业联合会颁发的“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号。

5、供应链耦合优势

公司成立的供应链公司，通过对上下游产业链供应与销售的运输管理耦合，有效实现了公司原辅材料、能源动力、终端产品等一系列管理联动，提升了内部周转效率，降低内部与外部物流、金融成本，间接提升了公司效益。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|------------|---------------------------|
| 营业收入 | 1,374,564,425.89 | 1,238,077,087.86 | 11.02% | |
| 营业成本 | 1,191,361,619.53 | 962,138,785.18 | 23.82% | |
| 销售费用 | 3,385,592.13 | 3,751,369.68 | -9.75% | |
| 管理费用 | 72,120,355.17 | 73,352,543.77 | -1.68% | |
| 财务费用 | 9,189,051.76 | 12,944,449.15 | -29.01% | |
| 所得税费用 | 1,688,293.37 | 22,490,577.30 | -92.49% | 主要系报告期主营产品钛白粉销售价格下跌毛利减少所致 |
| 研发投入 | 46,314,578.84 | 44,021,323.75 | 5.21% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,843,443.76 | -118,016,581.95 | 93.35% | 主要系报告期保理款收回的现金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,447,284.22 | -7,140,322.03 | -1,712.91% | 主要系报告期购置总部大楼支付的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,839,142.24 | -20,429,462.39 | 192.22% | 主要系报告期银行借款额增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117,007,100.35 | -146,837,541.54 | 20.32% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,374,564,425.89 | 100% | 1,238,077,087.86 | 100% | 11.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 钛白粉行业 | 1,331,739,641.59 | 96.88% | 1,189,564,671.31 | 96.08% | 11.95% |
| 供应链 | 18,795,508.94 | 1.37% | 22,561,573.21 | 1.82% | -16.69% |
| 商业保理 | 24,029,275.36 | 1.75% | 25,950,843.34 | 2.10% | -7.40% |
| 分产品 | | | | | |
| 金红石型钛白粉 | 976,509,198.16 | 71.04% | 969,740,040.23 | 78.33% | 0.70% |
| 锐钛型钛白粉 | 297,590,130.42 | 21.65% | 196,899,622.06 | 15.90% | 51.14% |
| 商业保理 | 24,029,275.36 | 1.75% | 25,950,843.34 | 2.10% | -7.40% |
| 其他 | 76,435,821.95 | 5.56% | 45,486,582.23 | 3.67% | 68.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,032,339,442.60 | 75.10% | 937,561,305.49 | 75.73% | 10.11% |
| 境外 | 342,224,983.29 | 24.90% | 300,515,782.37 | 24.27% | 13.88% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | |

| 分行业 | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 钛白粉行业 | 1,331,739,641.59 | 1,174,840,723.75 | 11.78% | 11.95% | 24.66% | -9.00% |
| 商业保理 | 24,029,275.36 | 12,218,641.67 | 49.15% | -7.40% | | -50.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金红石型钛白粉 | 976,509,198.16 | 865,286,279.64 | 11.39% | 0.70% | 12.39% | -9.22% |
| 锐钛型钛白粉 | 297,590,130.42 | 251,886,521.76 | 15.36% | 51.14% | 64.42% | -6.83% |
| 商业保理 | 24,029,275.36 | 12,218,641.67 | 49.15% | -7.40% | | -50.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,032,339,442.60 | 890,053,385.76 | 13.78% | 10.11% | 24.15% | -9.76% |
| 境外 | 342,224,983.29 | 301,308,233.77 | 11.96% | 13.88% | 22.86% | -6.43% |

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 290,090,466.63 | 9.44% | 333,456,452.96 | 10.81% | -1.37% | |
| 应收账款 | 217,664,867.87 | 7.08% | 196,933,861.00 | 6.38% | 0.70% | |
| 存货 | 352,277,745.71 | 11.46% | 282,485,136.79 | 9.15% | 2.31% | |
| 长期股权投资 | 312,419,667.99 | 10.16% | 361,364,677.06 | 11.71% | -1.55% | |
| 固定资产 | 1,024,622,059.13 | 33.33% | 1,075,331,026.04 | 34.85% | -1.52% | |
| 在建工程 | 48,365,948.99 | 1.57% | 49,638,878.33 | 1.61% | -0.04% | |
| 短期借款 | 514,618,985.23 | 16.74% | 482,984,306.10 | 15.65% | 1.09% | |
| 合同负债 | 10,910,363.96 | 0.35% | 21,497,680.74 | 0.70% | -0.35% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|-----|
| 货币资金 | 187,289,373.78 | 保证金 |
| 合计 | 187,289,373.78 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|------------|---------|
| 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 南京钛白化工有限责任公司 | 子公司 | 化工产品 及原料生 产、销售 | 9917.50 | 134,816.14 | 57,759.64 | 68,551.48 | 1,079.61 | 1,162.55 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 子公司 | 化工产品 及原料生 产、销售 | 6250 | 133,338.00 | 84,631.37 | 65,168.70 | 1,148.37 | 1,158.99 |
| 南京钛白国际贸易有限公司 | 子公司 | 化工产品 及原料采 购、销售 | 3000 | 40,980.70 | 3,296.19 | 75,355.57 | 716.09 | 537.07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 安徽金浦新能源科技发展有限公司 | 新设 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济景气度以及国际经济环境、汇率变动风险

2022 年上半年，受俄乌冲突及制裁措施、新一轮疫情及防控政策等超预期因素冲击，中国经济面临的“三重压力”持续增大，供需双双下滑，市场预期扭转，经济增速显著放缓，企业经营困难增大。

持续的俄乌冲突引发了市场对原油和粮食供给的担忧，使得大宗商品价格波动加大，公司主要原材料价格上涨明显，成本高企叠加需求不足，二季度以来公司生产经营压力明显增大；全球“滞胀”风险显著增大，外需减弱，出口增速回落，汇率变动风险愈发明显，公司出口业务呈现较大的不确定性。

应对措施：立足企业长远发展，适时调整经营政策和财务政策，产业链纵向延伸，提高企业抗风险能力。

2、所处行业的市场供求与竞争风险

随着我国钛白粉生产技术和设备的不断成熟，我国钛白粉产需量基本呈不断上升趋势。受全球钛白粉产能向国内迁移影响，我国钛白粉产量增长率普遍高于表观消费量增长率。2013-2020 年，我国钛白粉产量增长率仅在 2018 年低于需求增长率，其余年份的差值均为正值。据国家化工行业生产力促进中心钛白粉分中心统计数据，2021 年，我国钛白粉总产量 379 万吨，中国钛白粉的表观需求量约为 267.03 万吨。由于钛白粉行业一直处于供大于求阶段，产量高于表观消费量，产量增长率长期高于表观消费量增长率，在出口需求减弱的情况下，现有钛白粉企业对国内市场份额的争夺愈加激烈。

应对措施：发挥企业位于长三角的地域优势，充分辐射地域客户需求；加大研发投入，不断优化、调整产品结构，产品品种由传统通用型品种向功能性的专用品种转变。

3、原材料供应与成本波动风险

硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛矿和硫酸，原材料成本占钛白粉生产成本的比重达 60%，原材料供应和价格波动是钛白粉生产成本的主要敏感因素。与地处中西部的同行业公司相比，我司国内钛矿供应端劣势明显，国际钛矿进口

受国外钛矿无新增产能计划、国际环境和汇率影响较大；近年硫酸市场震荡明显，价格涨跌幅度巨大，进一步加剧原材料供应和价格波动对公司产品成本控制的影响。我司地处长三角区域，水、电、天然气价格明显高于中西部同行业企业，也增加了成本控制难度，加大盈利波动不确定性的风险。

应对措施：公司着重通过及时了解行情信息，对原材料采购采取预订、锁单及套期保值等措施，保障原材料采购价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的成本波动风险。公司内部通过设备管理、技术改进、工艺优化，提升产能，降低能耗，有效降低吨产品成本。

4、安全环保政策调整风险

近年化工行业安全环保政策不断收紧，环保门槛的提高也加速了钛白粉行业的整合步伐。新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，国家环保督察、主管机构安全培训常态化，公司面临的安全环保监管压力已经成为经营管理人员的主要压力。随着经济的发展和产业结构的不断升级，不排除国家与地方政府对钛白粉行业提出更严格的安全环保政策，对钛白粉企业技术改造、单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更高的要求，推动公司安全环保管理成本攀升。

应对措施：加大责任人员安全环保政策的培训力度，提高风险意识；立足长治久安，细化环保措施，防范安全风险；及时更新老旧设备，增加自动化生产设备投入。

5、人力资源缺乏和关键岗位人员流失风险

当前无论是发达地区还是欠发达地区，随着经济结构调整和产业转型升级加快，部分行业的高素质人才储备不足、技能型人才及熟练工短缺的问题愈发明显。一方面是新型产业、高端制造业存在大量用工缺口，另一方面是大量劳动力特别是大学毕业生就业难，就业结构性矛盾凸显。因传统就业观念误区，化工行业则面临更为严峻的招工难问题，尤其是一线普通工人、高技能人才以及技术工人。我司虽地处长三角劳动力资源丰富的地区，但同样面临着“有人无岗”或“有岗无人”等结构性矛盾和高素质成熟人才流失风险。

应对措施：多方位建立员工长效培训机制，营造尊重知识、尊重人才和关心员工职业发展的企业文化氛围；实现培训内容与岗位需求的紧密结合，更好实现学有所成、学有所用，加强后备人才队伍建设；建立完善的薪酬管理体系，实现企业发展与员工成长相协同的目标。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.80% | 2022 年 01 月 24 日 | 2022 年 01 月 25 日 | 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-006) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.57% | 2022 年 03 月 23 日 | 2022 年 03 月 24 日 | 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-021) |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 6.40% | 2022 年 04 月 22 日 | 2022 年 04 月 23 日 | 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-036) |
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.83% | 2022 年 05 月 19 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-051) |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.82% | 2022 年 06 月 15 日 | 2022 年 06 月 16 日 | 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-056) |
|--|--|--|--|--|--|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|------|-------|----------------------------------|------|---------------------------------|-------|---------|--------|
| 南京钛白化工有限责任公司 | PH | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 无量纲 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 无量纲 | 无量纲 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | COD | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 38.10 | 393.14 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 氨氮 | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 4.51 | 72.39 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 总磷 | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 0.45 | 2.53 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | SO2 | 连续排放 | 2 | 回转窑尾气排口 | 达标 | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2019 | 0.86 | 665 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | NOX | 连续排放 | 2 | 回转窑尾气排口 | 达标 | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2019 | 7.42 | 60.82 | 无 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 硫酸雾 | 连续排放 | 4 | 酸解尾气排口、沉降池尾气排口、酸解尾气VOC装置排口、回转窑尾气 | 达标 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 0.74 | 42 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------|---|-------------------------|-----|---|-------|--------|---|
| | | | | 排口、小调节池尾气排口 | | | | | |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | PH | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 无量纲 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 无量纲 | 无量纲 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | COD | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 58.09 | 257.74 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 氨氮 | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 3.17 | 5.23 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 总磷 | 连续排放 | 1 | 废水总排口 | 达标 | DB32/939-2020 《化学工业水污染物排放标准》 | 0.399 | 2.27 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | SO2 | 连续排放 | 3 | 回转窑尾气排口、硫磺制酸尾气排口 | 达标 | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2020/ 《硫酸工业污染物排放标准》 GB26132-2010 | 9.34 | 272.4 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | NOX | 连续排放 | 2 | 回转窑尾气排口 | 达标 | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2020/ 《硫酸工业污染物排放标准》 GB26132-2010 | 7.76 | 223.06 | 无 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 硫酸雾 | 连续排放 | 9 | 酸解尾气排口、沉降池尾气排口、酸废浓缩排口、回 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》 DB32/4041-2021 | 2.67 | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 转窑尾气排口、水解尾气排口、包膜尾气排口、硫磺制酸尾气排口 | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，子公司南京钛白、徐州钛白积极做好尾气处理设施、污水排放口以及各项在线监控设施巡检，接受园区环境监测站定期废气、污水排放指标检测及监测设施比对，废气、污水均达标排放。徐州钛白加强环保设施管控，实现环保达标排放。对现场存在的问题逐项整改，配合环保部门安装各类在线监测设备，满足在线监测和数据上传要求，优化完善环保设施，确保环保达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 子公司南京钛白排污许可证有效期：2019年11月25日至2022年11月24日。 | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---|----|
| 序号 | 项目名称 | 主要产品及产能 | 建设地址 | 环评批复文号/时间 | 验收文号/时间 | 备注 |
| 1 | 5万吨/年硫酸法钛白粉搬迁改造项目 | 钛白粉5万吨/年 | 南京化学工业园区大纬东路229号 | 宁环建【2006】100号 2006年10月25日 | 宁环（园区）验【2013】11号 2013年12月11日 | 已建 |
| 2 | 5万吨/年硫酸法钛白粉搬迁改造项目补充说明 | 钛白粉5万吨/年 | 南京化学工业园区大纬东路229号 | 宁环建【2007】142号 2007年12月24日 | 宁环（园区）验【2013】11号 2013年12月11日 | |
| 3 | 钛白粉质量升级及扩能技术改造项目 | 钛白粉10万吨/年 | 南京化学工业园区大纬东路229号 | 宁环建【2012】153号 2012年10月31日 2014年1月20日 2015年3月31日 | 宁环（园区）验【2013】12号 2013年12月11日 2015年1月12日 | 已建 |
| 4 | 年产30万吨聚合硫酸铁项目 | 聚合硫酸铁年产30万吨 | 南京化学工业园区大纬东路229号 | 宁化环建复【2015】45号 2015年5月5日 | 宁化环验复【2017】22号 2017年4月26日 | 已建 |
| 5 | 35万吨/年水泥缓凝剂钛石膏和2.4万吨/年一水硫酸亚铁项目 | 水泥缓凝剂钛石膏35万吨/年 一水硫酸亚铁2.4万吨/年 | 南京化学工业园区大纬东路229号 | 宁化环建复【2015】46号 2015年5月5日 | 宁化环验复【2017】23号 2017年4月26日 | 已建 |
| 子公司徐州钛白排污许可证有效期：2022年1月24日至2027年1月23日。 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 主要产品及产能 | 建设地址 | 环评批复文号/时间 | 验收文号/时间 | 备注 |
| 1 | 年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利 | 30万吨硫酸、8万吨钛白粉 | | 徐环项书（2016）9号 2016年6月15日 | 徐环函【2017】26号 2017年3月3日 | 已建 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------------|-----------|----|
| | 用) 搬迁一期 工程项目 | | | | | |
| 2 | 钛石膏减量项目 | | | 贾环[2018]127号 2018年12月4日 | 2020年8月6日 | 已建 |
| 3 | 30万吨/年硫酸制酸低温热回收技术改造项目 | | | 贾环项[2018]126号 2018年12月4日 | 2020年8月6日 | 已建 |

突发环境事件应急预案

2021年5月20日, 子公司南京钛白突发环境事件应急预案取得备案, 备案号: 320117-2021-105-H, 已公示于公司网站(www.nthcl.com)。

2020年10月13日在徐州市贾汪生态环境局备案, 备案号 320305-2020-032-H(重大), 2022年6月, 子公司徐州钛白按突发环境事件应急预案要求制定了盐酸泄漏应急处置方案, 已公示于公司网站(www.xzrbhg.com)。

环境自行监测方案

公司环境自行监测方案已公示于江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|--------------|---|---|-------------|--------------|---|
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 委托他人运输、利用、处置工业固体废物, 未对受托方的主体资格及技术能力进行核实; 未按照国家有关规定和监测规范安装、使用大气污染物排放自动监测设备, 未保证监测设备正常运行。 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条第一款和《徐州市大气污染防治条例》第十七条第一款规定。 | 罚款 33.78 万元 | 不适用 | 1、加强对钛石膏受托方主体资格和技术能力核实, 杜绝违法行为产生 2、加强管理, 按照 HJ75-2017 要求对在线监测设施全面整改 3、加强对第三方运维人员管理, 按照规范要求对仪器管理; 已完成整改。 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司能源消耗主要为电力、蒸汽和天然气, 按照《钛白粉单位产品能源消耗限额》(GB 32051-2015)测算, 金红石型产品单位产品能耗约 0.828 吨标煤(当量值), 单位产品碳排放为 2.87 吨 CO₂, 锐钛型产品单位产品能耗约 0.690 吨标煤(当量值), 单位产品碳排放为 2.4 吨 CO₂, 处于国内同行业先进水平。

为响应国家碳减排计划目标, 公司结合企业生产用能情况, 在完成 2021 年节能和碳减排计划的基础上, 深入梳理主要用能工序及设备, 进一步实施能源优化改造项目, 持续压降碳排放, 实现节能减碳目标。

南京钛白正在实施的节能技改项目有：综合能源管理系统建设、电机节能升级改造、水解偏钛酸余热利用、蒸汽冷凝水回收及循环水系统改造，预计年底前完成；真空结晶蒸汽节能改造项目也已开始设计及长周期设备询比价、订货，明年上半年可实施完成。项目全部完成并投运后，预计钛白粉吨产品能耗指标可节约 5%。

徐州钛白正在实施的节能技改项目：B 套钛液 MVR 浓缩改造、分布式光伏绿电项目等，预计年底可完成。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司自上市以来，业务发展稳健，拓展市场的步伐不断加快，主要经济指标保持稳定，制度建设日趋完善，符合上市公司规范治理标准。企业在发展壮大的同时，牢记企业肩负的社会责任：支持国家和社会的全面可持续发展、保护环境、节约自然资源，维护股东、员工、客户、消费者、供应商利益相关方的权益，积极投身公益事业，实现公司的经济效益、社会效益相统一，公司与社会和谐发展。

1、保障股东权益，与市场共发展

公司制订、完善了上市公司相关制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系，公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度规范运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东的各项合法权益。

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，保证了股东对公司的重大事项和经营业绩的知情权。

公司通过深交所建立的投资者互动平台、接待投资者来访、及时回复电子邮件、电话沟通、及时披露定期报告和临时报告等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，与投资者进行良性互动，并及时向公司管理层和监管机构反馈相关信息。

2、保障相关方权益，深化合作共赢

金浦钛业始终致力于向客户提供质量可靠的优质产品，不断深化与广大供应商的战略合作，建立与经销商共生共荣、持续盈利的模式，保护股东的合法权益。

3、保障员工权益，与之共成长

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，从制度和组织上为维护职工权益做出了保障。通过培训活动不断提高职工的综合素质，在为公司培养优秀职工的同时，也为职工实现其个人职业发展建立了良好的基础。

4、履行安全环境责任，与环境共和谐

公司高度重视环境保护工作，设立 HSE 委员会全面负责制定环境、安全及员工职业卫生等保护发展战略。公司建立并持续改进环境管理体系，已获得 ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，并获得“安全生产标准化二级企业”证书，公司 HSE 管理体系覆盖范围为钛白粉系列产品生产和服务全过程的管理活动。每年组织内审员对体系进行内部审核并实施管理评审，定期接受外部认证审核机构的外审，以确保环境管理体系持续适应性、充分性和有效性，实现对整体环境绩效的持续改进。

2022 年上半年子公司徐州钛白实施钛石膏资源化利用技改项目，推动钛石膏的高附加值综合利用。徐州钛白通过了硫酸安全生产许可证复审工作。徐州钛白获得徐州市青年安全生产示范岗称号。南京钛白建设“五位一体”安全信息化系统，包含风险隐患管理、特殊作业、人员自动定位、智能视频监控、培训教育等功能模块；提高安全管理水平。

公司持续开展全员安全培训，不断提升员工安全技能，并积极组织开展安全月等活动，营造良好的安全文化，南京钛白在园区安全生产月知识竞赛获得第二名。

公司组织开展各级安全检查，对发现问题及时改进，明确了整改责任人，完成闭环管理。

5、履行社会责任，与国家共繁荣

公司一贯重视社会责任的履行，秉承企业发展与社会发展相互协调理念，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。面对疫情公司反应迅速、积极抗疫，为战胜疫情贡献自己的力量。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2022 年上半年，徐州钛白春节慰问当地困难儿童，并组织员工献血，用实际行动诠释着爱心与善举，彰显社会责任与担当。徐州钛白加强军民共建活动，获得支持国防建设先进单位称号。面对上半年疫情，各子公司坚决执行国家相关防疫政策，积极应对疫情封控带来的不利影响，关注员工身心健康，保障被封控员工的生活需求，同时也积极帮助受困物流企业司机共渡难关。

6、社会责任实施展望

面对变幻的国际局势复杂的国内外市场环境以及国内反复的疫情影响，市场存在了诸多的不确定性。公司积极相应国家双碳减排政策和绿色可持续发展理念，利用自身优势，投资进入新能源行业，在淮北投资建设新能源电池一体化项目。公司将坚持稳中求进的经营策略，打造可持续发展的企业核心竞争力，让公司稳健前行，茁壮成长。在今后的发展中，公司将继续把企业社会责任和公司经营活动紧密结合在一起，践行国家“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的战略目标，持续开展节能减排及固废综合利用工作，坚持走绿色低碳的高质量发展之路，积极履行社会责任，实现与各利益相关方的合作共赢。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求已按要求披露

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----|--|--------|-------------|------|------|
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 其他 | 委托他人运输、利用、处置工业固体废物，未对受托方的主体资格及技术能力进行核实；未按照国家有关规定和监测规范安装、使用大气污染物排放自动监测设备，未保证监测设备正常运行。 | 其他 | 罚款 33.78 万元 | | |

整改情况说明

适用 不适用

- 1、加强对钛石膏受托方主体资格和技术能力核实，杜绝违法行为产生；
 - 2、加强管理，按照 HJ75-2017 要求对在线监测设施全面整改；
 - 3、加强对第三方运维人员管理，按照规范要求对仪器管理。
- 徐州钛白已完成整改，并接受徐州市生态环境局的整改现场验收。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司实际控制人郭金东先生因与郭金林先生之间存在就金浦投资控股集团有限公司、金浦新材料股份有限公司的股权转让纠纷事项，经由南京市中级人民法院一审，并经江苏省高级人民法院二审，判决郭金林先生向郭金东先生转让所持上述两家公司股权，郭金东先生向郭金林先生支付 3.1 亿元股权转让款。在南京市中级人民法院主持下，涉诉各方达成执行方案。截止本报告披露日，郭金东先生正在按照执行方案履行。目前，郭金东先生未被列为失信执行人。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|-------|
| 金浦新材料股份有 | 公司控股股东金浦 | 关联租赁 | 办公楼租赁 | 市场价 | 市场价 | 61.34 | 73.16 % | 108.53 | 否 | 现金支付 | 不适用 | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|------|-----|-----|--------|--------|-------|---|-----------|-----|-------------|-------|
| 限公司 | 投资控股集团有限公司下属控股企业 | | | | | | | | | | | | |
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 公司实际控制人所控制的企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 755.73 | 36.89% | 2,300 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 354.46 | 17.30% | 1,000 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 福建钟山化工有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 63.14 | 3.08% | 300 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 75.2 | 3.67% | 400 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 12.01 | 0.59% | 60 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---|-----------|-----|-------------|-------|
| | 公司企业 | | | | | | | | | | | | |
| 南京德东方橡塑有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 63.75 | 3.11% | 200 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 江苏钟山新材料有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业 | 提供劳务 | 运输服务 | 市场价 | 市场价 | 711.73 | 34.74% | 2,100 | 否 | 银行承兑和现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 南京德东方橡塑科技有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司企业 | 保理业务 | 保理业务 | 市场价 | 市场价 | 8,000 | 15.10% | 10,000 | 否 | 现金支付 | 不适用 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 江苏钟山化工有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业 | 保理业务 | 保理业务 | 市场价 | 市场价 | 10,000 | 18.88% | 10,000 | 否 | 现金支付 | 不适用 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业 | 保理业务 | 保理业务 | 市场价 | 市场价 | 3,850 | 7.27% | 5,500 | 否 | 现金支付 | 不适用 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|-----|-----|-----------|---------|-----------|----|------|-----|-------------|-------|
| 宜兴金浦酒店管理有限公司 | 公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司控股企业 | 酒店服务 | 酒店服务 | 市场价 | 市场价 | 4.58 | 100.00% | 90 | 否 | 现金支付 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 23,951.94 | -- | 32,058.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|--------|----------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 金浦投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 购买房产 | 购买房产 | 市场价 | | 14,686.86 | 14,686.86 | 现金支付 | 0 | 2022年03月31日 | 巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 南京金浦东部房地产开发有限公司、江苏钟 | 同一实际控制人 | 南京金浦东裕投资有限公司 | 实业投资；创业投资；资产并购；资产管 | 220000 万元 | 132,422.83 | 98,970.33 | -444.84 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------|--|--|--|--|
| 山化工有限公司 | | | 理；股权投资 | | | | |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为了消除同业竞争的风险，2022年3月，金浦钛业与金浦集团签订了《股权托管协议》，将金浦集团持有的江苏太白集团51.94%股权（“托管标的”）托管给金浦钛业。在委托管理期限内，托管标的对应的除股权处置权、收益权外的其他股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权（“托管权利”），金浦集团均托管给金浦钛业，金浦集团应按照金浦钛业的意见行使托管权利，不得自行行使托管权利。基于此，金浦钛业可基于太白集团章程，通过行使提名权、表决权等股东权利，对太白集团的经营决策、财务、人事、行政等事项行使管理权。委托管理费用为10万元/年。该事项已经第七届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2022年3月11日披露的《关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2) 承包情况□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况适用 □不适用

租赁情况说明

全资子公司南京钛白租赁关联企业金浦新材料股份有限公司办公楼，租赁费用为 122.69 万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 5,000 | 2021年03月09日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 2021.03.09-2022.03.21 | 是 | 否 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 2,500 | 2021年12月29日 | 2,500 | 连带责任担保 | | | 2021.12.29-2022.11.24 | 否 | 否 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 5,000 | 2021年07月29日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 2021.07.29-2022.07.01 | 否 | 否 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 4,000 | 2021年12月31日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 2021.12.31-2022.12.27 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 2,000 | 2021年07月22日 | 2,000 | 连带责任担保 | | | 2021.07.22-2022.07.22 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责 | 2021年02月24日 | 2,000 | 2021年07月27日 | 2,000 | 连带责任担保 | | | 2021.07.27-2022.07 | 否 | 否 |

| 任公司 | | | | | | | | .27 | | |
|-------------------------|--------------|-------|-------------|--------|------------------------|----------|------------|-----------------------|--------|----------|
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 4,000 | 2021年08月26日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 2021.08.26-2022.09.17 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 3,000 | 2022年02月25日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 2022.02.25-2023.03.24 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 27,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 25,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 27,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 2,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南京钛白国际贸易有限公司 | 2019年04月18日 | 8,000 | 2019年05月05日 | 8,000 | 连带责任担保 | | | 2020.05.07-2023.05.07 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 2,000 | 2021年06月09日 | 2,000 | 连带责任担保 | | | 2021.06.09-2022.06.09 | 是 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 4,000 | 2021年06月16日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 2021.06.16-2022.06.15 | 是 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 5,000 | 2021年03月09日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 2021.03.09-2022.03.21 | 是 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 2,000 | 2021年09月10日 | 2,000 | 连带责任担保 | | | 2021.09.10-2022.09.02 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2021年02月24日 | 3,000 | 2022年02月25日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 2022.02.25-2023.03.24 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2022年03月23日 | 2,000 | 2022年06月06日 | 2,000 | 连带责任担保 | | | 2022.06.06-2023.06.06 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 2022年03月23日 | 6,000 | 2022年05月20日 | 6,000 | 连带责任担保 | | | 2022.05.20-2023.05.21 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 32,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | 30,000 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 32,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 2,000 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 59,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 55,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 59,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 4,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 2.04% |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|----------------|------------------|---------------------------|
| 金浦钛业股份有限公司 | 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 拟在该园区建设 20 万吨/年电池级磷酸铁、20 万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化 | 2022 年 03 月 26 日 | | | 不适用 | | 不适用 | 0 | 否 | 不适用 | 项目一期投资 12.8 亿元 | 2022 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---|------|----------|-------------|------------------------------|
| | | 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 金浦投资控股集团有限公司 | 购置房屋 | 2022年04月22日 | | 14,686.86 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 2022年02月28日 | 交易双方本着公允合理的定价原则,交易价格以双方认可的评估结果为基础 | 14,686.86 | 是 | 控股股东 | 已支付80%款项 | 2022年03月31日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管委会 | 金浦新能源电池材料一体化项目(一期工程) | 2022年06月30日 | | | 不适用 | | 不适用 | 0 | 否 | 不适用 | 按合同执行 | 2022年05月30日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内,公司控股股东金浦集团持有公司的83,401,448股股份被浙江省杭州市人民法院司法冻结。详见公司于2022年2月16日披露的《关于控股股东部分股份被冻结的进展公告》(公告编号:2022-010);

2、公司第七届董事会、监事会于2022年6月24日召开会议,审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。公司于2022年7月13日召开2022年度第五次临时股东大会,审议通过了换届候选董事、监事的议案,完成换届。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、为推动金浦新能源电池材料一体化项目落地实施,公司全资子公司南京钛白以自有资金投资成立安徽金浦新能源科技发展有限公司,注册资本4亿元。

2、为进一步满足全资子公司南京钛白经营发展需要,金浦钛业对南京钛白进行增资,增资完成后南京钛白注册资本由人民币7976万元增至10800万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,430,000 | 0.14% | | | | | | 1,430,000 | 0.14% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,430,000 | 0.14% | | | | | | 1,430,000 | 0.14% |
| 其中：境内法人持股 | 1,430,000 | 0.14% | | | | | | 1,430,000 | 0.14% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 985,403,096 | 99.86% | | | | | | 985,403,096 | 99.86% |
| 1、人民币普通股 | 985,403,096 | 99.86% | | | | | | 985,403,096 | 99.86% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 986,833,096 | 100.00% | | | | | | 986,833,096 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 82,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.26% | 338,101,448 | | | 338,101,448 | 质押 | 254,700,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 83,401,448 |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 13,736,930 | | | 13,736,930 | | |
| 张秀 | 境内自然人 | 0.81% | 7,957,900 | | | 7,957,900 | | |
| 柳冰 | 境内自然人 | 0.34% | 3,400,500 | | | 3,400,500 | | |

| | 人 | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------------|--|--|-----------|--|--|
| 王小卫 | 境内自然人 | 0.31% | 3,103,200 | | | 3,103,200 | | |
| 吴新生 | 境内自然人 | 0.31% | 3,026,000 | | | 3,026,000 | | |
| 柏彦平 | 境内自然人 | 0.30% | 2,996,100 | | | 2,996,100 | | |
| 王广祥 | 境内自然人 | 0.25% | 2,424,100 | | | 2,424,100 | | |
| 靳涌 | 境内自然人 | 0.22% | 2,200,000 | | | 2,200,000 | | |
| 中信证券 股份 有限公司 | 国有法人 | 0.22% | 2,137,900 | | | 2,137,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 338,101,448 | 人民币普通股 | 338,101,448 | | | | | |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,736,930 | 人民币普通股 | 13,736,930 | | | | | |
| 张秀 | 7,957,900 | 人民币普通股 | 7,957,900 | | | | | |
| 柳冰 | 3,400,500 | 人民币普通股 | 3,400,500 | | | | | |
| 王小卫 | 3,103,200 | 人民币普通股 | 3,103,200 | | | | | |
| 吴新生 | 3,026,000 | 人民币普通股 | 3,026,000 | | | | | |
| 柏彦平 | 2,996,100 | 人民币普通股 | 2,996,100 | | | | | |
| 王广祥 | 2,424,100 | 人民币普通股 | 2,424,100 | | | | | |
| 靳涌 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | | | |
| 中信证券股份 有限公司 | 2,137,900 | 人民币普通股 | 2,137,900 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行 | 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 动的说明 | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 张秀合计持有公司股份 7,957,900 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 7,957,900 股。王小卫合计持有公司股份 3,103,200 股，其中：普通证券账户持有数量 1,372,000 股，投资者信用证券账户持有数量 1,731,200 股。吴新生合计持有公司股份 3,026,000 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 3,026,000 股。 |

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金浦钛业股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 290,090,466.63 | 451,758,692.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,283,298.51 | 18,720,973.89 |
| 应收账款 | 217,664,867.87 | 171,644,714.03 |
| 应收款项融资 | 21,126,277.17 | 22,742,571.26 |
| 预付款项 | 22,726,318.50 | 19,119,804.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,908,966.30 | 4,083,511.17 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 352,277,745.71 | 249,317,619.32 |
| 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 | 564,196,734.68 | 648,050,812.79 |
| 流动资产合计 | 1,493,274,675.37 | 1,585,438,699.61 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 312,419,667.99 | 313,680,386.63 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,024,622,059.13 | 1,056,879,252.87 |
| 在建工程 | 48,365,948.99 | 51,187,851.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 47,677,628.40 | 48,431,870.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,601,437.65 | 4,253,224.49 |
| 递延所得税资产 | 14,714,483.87 | 14,676,927.18 |
| 其他非流动资产 | 129,506,689.91 | 3,858,528.31 |
| 非流动资产合计 | 1,580,907,915.94 | 1,492,968,041.32 |
| 资产总计 | 3,074,182,591.31 | 3,078,406,740.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 514,618,985.23 | 523,817,675.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 130,221,287.22 | 135,000,000.00 |
| 应付账款 | 389,495,132.65 | 361,681,194.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,910,363.96 | 35,755,518.04 |
| 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 | 15,018,180.83 | 28,046,433.04 |
| 应交税费 | 3,903,281.58 | 11,362,639.91 |
| 其他应付款 | 5,972,618.20 | 7,890,317.08 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,418,347.32 | 4,648,217.34 |
| 流动负债合计 | 1,071,558,196.99 | 1,108,201,994.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | 29,274,531.18 | 37,266,212.16 |
| 递延所得税负债 | 13,484,624.39 | 13,938,844.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,759,155.57 | 51,205,056.71 |
| 负债合计 | 1,114,317,352.56 | 1,159,407,051.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 986,833,096.00 | 986,833,096.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | -64,117,555.87 | -64,117,555.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 48,373.53 | 26,686.69 |
| 专项储备 | 5,566,495.91 | 6,657,718.71 |
| 盈余公积 | 61,925,516.46 | 61,925,516.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 969,609,312.72 | 927,674,227.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,959,865,238.75 | 1,918,999,689.37 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,959,865,238.75 | 1,918,999,689.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,074,182,591.31 | 3,078,406,740.93 |

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|--------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,257,270.91 | 788,198.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 420,718,641.67 | 533,000,000.00 |
| 其中：应收利息 | 12,218,641.67 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 422,975,912.58 | 533,788,198.11 |
| 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 | 1,862,669,600.00 | 1,745,794,600.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,444.56 | 4,561.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 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 | 1,862,673,044.56 | 1,745,799,161.52 |
| 资产总计 | 2,285,648,957.14 | 2,279,587,359.63 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,496,686.07 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 其他应付款 | 1,091,360.00 | 2,049,150.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,094,560.00 | 3,549,036.07 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,094,560.00 | 3,549,036.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 986,833,096.00 | 986,833,096.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,069,698,579.58 | 1,069,698,579.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 293.75 | 293.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,369,340.65 | 36,369,340.65 |
| 未分配利润 | 191,653,087.16 | 183,137,013.58 |
| 所有者权益合计 | 2,284,554,397.14 | 2,276,038,323.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,285,648,957.14 | 2,279,587,359.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,374,564,425.89 | 1,238,077,087.86 |
| 其中：营业收入 | 1,374,564,425.89 | 1,238,077,087.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,329,607,766.02 | 1,103,824,797.69 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 1,191,361,619.53 | 962,138,785.18 |
| 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 | 7,236,568.59 | 7,616,326.16 |
| 销售费用 | 3,385,592.13 | 3,751,369.68 |
| 管理费用 | 72,120,355.17 | 73,352,543.77 |
| 研发费用 | 46,314,578.84 | 44,021,323.75 |
| 财务费用 | 9,189,051.76 | 12,944,449.15 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 9,036,678.39 | 9,071,223.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,260,718.64 | -2,036,647.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,097,089.92 | -5,385,445.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -59,273.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,576,256.66 | 135,901,419.59 |
| 加：营业外收入 | 486,288.11 | 182,710.96 |
| 减：营业外支出 | 439,166.06 | 1,203,362.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,623,378.71 | 134,880,767.58 |
| 减：所得税费用 | 1,688,293.37 | 22,490,577.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,935,085.34 | 112,390,190.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 41,935,085.34 | 112,390,190.28 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,686.84 | -4,239.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,686.84 | -4,239.73 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 21,686.84 | -4,239.73 |
| 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 | 21,686.84 | -4,239.73 |
| 7. 其他 | | |
| 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 | 41,956,772.18 | 112,385,950.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,956,772.18 | 112,385,950.55 |
| 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 | 0.0425 | 0.1139 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0425 | 0.1139 |

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

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------|----------------|--------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,766,615.56 | 3,753,943.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,281,581.88 | 52,695.62 |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,107.26 | 11,741.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,516,073.58 | -3,794,897.84 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,516,073.58 | -3,794,897.84 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,516,073.58 | -3,794,897.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,516,073.58 | -3,794,897.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,079,150,489.28 | 1,084,871,662.54 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,042,861.18 | 4,319,425.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,083,193,350.46 | 1,089,191,088.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,844,718.45 | 963,743,850.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,304,086.21 | 82,808,477.53 |
| 支付的各项税费 | 56,067,281.26 | 58,282,243.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,820,708.30 | 102,373,098.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,091,036,794.22 | 1,207,207,670.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,843,443.76 | -118,016,581.95 |
| 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 | 129,393,341.18 | 7,140,322.03 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,943.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,447,284.22 | 7,140,322.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,447,284.22 | -7,140,322.03 |
| 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 | 342,370,970.25 | 321,006,080.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,370,970.25 | 321,006,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 311,881,174.63 | 329,380,667.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,650,653.38 | 12,054,875.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,531,828.01 | 341,435,542.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,839,142.24 | -20,429,462.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,444,485.39 | -1,251,175.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,007,100.35 | -146,837,541.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,808,193.20 | 246,657,967.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,801,092.85 | 99,820,425.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,247.47 | 9,368,015.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,247.47 | 9,368,015.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,159,174.67 | 9,316,372.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,279,174.67 | 9,436,372.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,155,927.20 | -68,356.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 124,500,000.00 | |
| 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 | 124,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 116,875,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,875,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,625,000.00 | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,469,072.80 | -68,356.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 788,198.11 | 341,515.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,257,270.91 | 273,158.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 986,833,096.00 | | | | -64,117,555.87 | | 26,686.69 | 6,657,718.71 | 61,925,516.46 | | 927,674,227.38 | | 1,918,999,689.37 | 1,918,999,689.37 | |
| 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 | 986,833,096.00 | | | | -64,117,555.87 | | 26,686.69 | 6,657,718.71 | 61,925,516.46 | | 927,674,227.38 | | 1,918,999,689.37 | 1,918,999,689.37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | 7 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列) | | | | | | 21, 686 .84 | - 1,0 91, 222 .80 | | | 41, 935 ,08 5.3 4 | | 40, 865 ,54 9.3 8 | | 40, 865 ,54 9.3 8 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | 21, 686 .84 | | | | 41, 935 ,08 5.3 4 | | 41, 956 ,77 2.1 8 | | 41, 956 ,77 2.1 8 |
| (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 | | | | | | | | - | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | 1,091,222.80 | | | | | 1,091,222.80 | | 1,091,222.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,790,939.24 | | | | | 5,790,939.24 | | 5,790,939.24 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,882,162.04 | | | | | 6,882,162.04 | | 6,882,162.04 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 986,833,096.00 | | | | -64,117,555.87 | | 48,373.53 | 5,566,495.91 | 61,925,516.46 | | 969,609,312.72 | | 1,959,865,238.75 | | 1,959,865,238.75 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 986,833,096.00 | | | | -64,117,555.87 | | 36,698.65 | 1,885,517.21 | 61,925,516.46 | | 820,361,117.19 | | 1,806,924,389.64 | | 1,806,924,389.64 |
| 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 | 986,833,096.00 | | | | -64,117,555.87 | | 36,698.65 | 1,885,517.21 | 61,925,516.46 | | 820,361,117.19 | | 1,806,924,389.64 | | 1,806,924,389.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|
| 三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | | | | | | | | - | 278 | | | 112 | | 112 | | 112 |
| | | | | | | | | 4,2 | ,10 | | | ,39 | | ,66 | | ,66 |
| | | | | | | | | 39. | 9.3 | | | 0,1 | | 4,0 | | 4,0 |
| | | | | | | | | 73 | 1 | | | 90. | | 59. | | 59. |
| | | | | | | | | | | | | 28 | | 86 | | 86 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | - | | | | 112 | | 112 | | 112 |
| | | | | | | | | 4,2 | | | | ,39 | | ,38 | | ,38 |
| | | | | | | | | 39. | | | | 0,1 | | 5,9 | | 5,9 |
| | | | | | | | | 73 | | | | 90. | | 50. | | 50. |
| | | | | | | | | | | | | 28 | | 55 | | 55 |
| (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 | | | | | | | 278,109.31 | | | | | | 278,109.31 | 278,109.31 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,007,073.08 | | | | | | 5,007,073.08 | 5,007,073.08 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,728,963.77 | | | | | | 4,728,963.77 | 4,728,963.77 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 986,833,096.00 | | | -64,117,555.87 | | 32,458.92 | 2,163,626.52 | 61,925,516.46 | | 932,751,307.47 | | 1,919,588,449.50 | 1,919,588,449.50 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | | 36,369,340.65 | 183,137,013.58 | | 2,276,038,323.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | | 36,369,340.65 | 183,137,013.58 | | 2,276,038,323.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 8,516,073.58 | | 8,516,073.58 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 8,516,073.58 | | 8,516,073.58 |
| (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 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | 0.00 | 36,369,340.65 | 191,653,087.16 | | 2,284,554,397.14 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | | 36,369,340.65 | 191,763,645.05 | | 2,284,664,955.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | | 36,369,340.65 | 191,763,645.05 | | 2,284,664,955.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -3,794,897.84 | | -3,794,897.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,794,897.84 | | -3,794,897.84 |
| （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（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、本期末余额 | 986,833,096.00 | | | | 1,069,698,579.58 | | 293.75 | | 36,369,340.65 | 187,968,747.21 | | 2,280,870,057.19 |

三、公司基本情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1992 年经吉林省经济体制改革委员会以吉改批【1992】29 号文批准，由吉林市制药厂、深圳经济特区房地产总公司、深圳投资基金管理公司三家企业法人单位以定向募集方式设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码：91220201124501827K。1993 年 12 月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学原料及化学制品制造业类。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 986,833,096.00 股，注册资本为 986,833,096.00 元，注册地：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号，经营地址：南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号。

本公司主要经营活动为：钛矿资源技术开发；钛白粉产品技术及综合利用产品、化工机械的科研开发、销售，提供相关销售和技术服务；以下仅限分支机构经营：钛白粉产品技术及综合利用产品、化工机械的生产；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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）。本公司的母公司为金浦投资控股集团有限公司（原江苏金浦集团有限公司），本公司的实际控制人为郭金东。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| |
|-----------------|
| 子公司名称 |
| 金浦钛业股份有限公司 |
| 南京钛白化工有限责任公司 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 |
| 南京钛白国际贸易有限公司 |
| 南京金马资源利用有限公司 |
| 南京金浦商业保理有限公司 |
| 南京金浦供应链管理有限公司 |
| 金浦（美国）发展有限公司 |
| 南京金马供应链管理有限公司 |
| 安徽金浦新能源科技发展有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述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，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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

金融资产的减值

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款及其他应收款

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款及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：

组合名称 确定组合的依据 计提方法

组合 1 合并范围内关联方、职工备付金组合 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

组合 2 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄 预期信用损失率（%）

1 年以内（含 1 年） 5.00

1—2 年 10.00

2—3 年 15.00

3 年以上 100.00

应收保理款

单项计提坏账准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

(1) 卖方发生严重财务困难；

- (2) 卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 (3) 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
 (4) 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
 (5) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款

对无需单项计提坏账准备的应收保理款，按信用风险特征组合计提应收保理款坏账准备。计提方法为采用分类标准计提坏账准备。期末对应收保理款按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

风险特征组合的分类依据和每类预期信用损失率对照表为：

风险特征组合 分类依据 预期信用损失率（%）

正常 未逾期 0

关注 逾期 1-90 天 3

次级 逾期 91-180 天 25

可疑 逾期 181-360 天 50

损失 逾期 360 天以上 100

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的减值”。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

1 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

2.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 5 | 2.71-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-14 | 5 | 6.79-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-10 | 5 | 9.50-15.83 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

| 类别 | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 土地使用权 | 使用权年限 |
| 非专利技术 | 10 年 |
| 专有技术使用权 | 使用权年限 |
| 软件 | 5 年 |

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理和房屋装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收

或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2. 确认时点

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司采用合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本公司不存在应披露的其他重要会计政策和会计估计事项。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|-----------|
| 库存现金 | 4,280.08 | 13,917.52 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 102,796,812.77 | 219,794,275.68 |
| 其他货币资金 | 187,289,373.78 | 231,950,499.32 |
| 合计 | 290,090,466.63 | 451,758,692.52 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 187,289,373.78 | 231,950,499.32 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 20,283,298.51 | 18,720,973.89 |
| 合计 | 20,283,298.51 | 18,720,973.89 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 100,000.00 | 0.04% | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 100,000.00 | 0.06% | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 230,111,479.79 | 99.96% | 12,446,611.92 | 5.41% | 217,664,867.87 | 181,669,212.59 | 99.94% | 10,024,498.56 | 5.52% | 171,644,714.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 230,211,479.79 | | 12,546,611.92 | | 217,664,867.87 | 181,769,212.59 | | 10,124,498.56 | | 171,644,714.03 |

按单项计提坏账准备：100000

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 运城市江钛贸易有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 逾期 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |

按组合计提坏账准备：233,204,140.31

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 229,120,913.56 | 11,456,045.69 | 5.00% |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | 990,566.23 | 990,566.23 | 100.00% |
| 合计 | 230,111,479.79 | 12,546,611.92 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 229,120,913.56 |
| 3年以上 | 1,090,566.23 |
| 3至4年 | 517,588.72 |
| 4至5年 | 572,977.51 |
| 合计 | 230,211,479.79 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 坏账准备 | 10,124,498.56 | 2,422,113.36 | | | | 12,546,611.92 |
| 合计 | 10,124,498.56 | 2,422,113.36 | | | | 12,546,611.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 40,117,353.03 | 17.43% | 2,005,867.65 |
| 第二名 | 14,610,082.77 | 6.35% | 730,504.14 |
| 第三名 | 10,733,307.12 | 4.66% | 536,665.36 |
| 第四名 | 9,164,037.88 | 3.98% | 458,201.89 |
| 第五名 | 8,038,087.43 | 3.49% | 401,904.37 |
| 合计 | 82,662,868.23 | 35.91% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 21,126,277.17 | 22,742,571.26 |
| 合计 | 21,126,277.17 | 22,742,571.26 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 22,705,344.58 | 99.91% | 19,098,830.71 | 93.93% |
| 2 至 3 年 | 28.91 | | 28.91 | |
| 3 年以上 | 20,945.01 | 0.09% | 20,945.01 | 6.07% |
| 合计 | 22,726,318.50 | | 19,119,804.63 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 预付账款期末余额 |
|------|---------------|
| 第一名 | 8,434,358.36 |
| 第二名 | 3,062,337.99 |
| 第三名 | 2,812,069.91 |
| 第四名 | 2,142,984.16 |
| 第五名 | 1,218,000.00 |
| 合计 | 17,669,750.42 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,908,966.30 | 4,083,511.17 |
| 合计 | 4,908,966.30 | 4,083,511.17 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 2,144,228.27 | 1,262,688.33 |
| 职工备用金 | 3,341,500.00 | 3,341,500.00 |
| 保证金及押金 | 200,000.00 | 200,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,685,728.27 | 4,804,188.33 |
|----|--------------|--------------|

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 720,677.16 | | | 720,677.16 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 53,912.56 | | | 53,912.56 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 774,589.72 | | | 774,589.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,516,028.20 |
| 1 至 2 年 | 140,675.05 |
| 3 年以上 | 4,029,025.02 |
| 3 至 4 年 | 14,174.36 |
| 4 至 5 年 | 3,341,500.00 |
| 5 年以上 | 673,350.66 |
| 合计 | 5,685,728.27 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 720,677.16 | 53,912.56 | | | | 774,589.72 |
| 合计 | 720,677.16 | 53,912.56 | | | | 774,589.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|------|------------------|------------|
| 第一名 | 职工备付金 | 3,341,500.00 | 3年以上 | 58.77% | |
| 第二名 | 往来款 | 893,391.89 | 3年以上 | 15.71% | 44,669.59 |
| 第三名 | 往来款 | 563,017.66 | 1年以内 | 9.90% | 563,017.66 |
| 第四名 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 1-2年 | 3.52% | 20,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 50,000.00 | 1年以内 | 0.88% | 2,500.00 |
| 合计 | | 5,047,909.55 | | 88.78% | 630,187.25 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 166,414,882. | | 166,414,882. | 81,123,883.8 | | 81,123,883.8 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| | 14 | | 14 | 1 | | 1 |
| 在产品 | 29,564,671.00 | | 29,564,671.00 | 31,584,800.77 | | 31,584,800.77 |
| 库存商品 | 126,227,183.95 | | 126,227,183.95 | 117,336,982.70 | | 117,336,982.70 |
| 周转材料 | 2,663,051.04 | | 2,663,051.04 | 2,640,055.29 | | 2,640,055.29 |
| 发出商品 | 27,407,957.58 | | 27,407,957.58 | 16,631,896.75 | | 16,631,896.75 |
| 合计 | 352,277,745.71 | | 352,277,745.71 | 249,317,619.32 | | 249,317,619.32 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 7,449,739.46 | 5,613,469.87 |
| 预交所得税 | 4,463,258.92 | 68,591.96 |
| 应收保理款 | 523,747,400.00 | 617,330,000.00 |
| 应收保理款利息 | 28,536,336.30 | 25,038,750.96 |
| 合计 | 564,196,734.68 | 648,050,812.79 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|----------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|----------|----|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | | | 益中确认的损失准备 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京金浦东裕投资有限公司 | 313,554,562.52 | | | -1,287,769.04 | | | | | | 312,266,793.48 | |
| 新创联钛业科技（南京）有限责任公司 | 125,824.11 | | | 27,050.40 | | | | | | 152,874.51 | |
| 小计 | 313,680,386.63 | | | -1,260,718.64 | | | | | | 312,419,667.99 | |
| 合计 | 313,680,386.63 | | | -1,260,718.64 | | | | | | 312,419,667.99 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,024,622,059.13 | 1,056,879,252.87 |
| 合计 | 1,024,622,059.13 | 1,056,879,252.87 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 601,762,892.26 | 1,285,108,235.53 | 9,784,311.63 | 17,436,001.04 | 1,914,091,440.46 |
| 2. 本期增加金额 | 11,393,387.23 | 5,552,729.97 | 473,389.39 | 426,466.23 | 17,845,972.82 |
| (1) 购置 | | 3,952,901.56 | 473,389.39 | 295,678.62 | 4,721,969.57 |
| (2) 在建工程转入 | 11,393,387.23 | 1,599,828.41 | | 130,787.61 | 13,124,003.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 789,997.81 | | 9,145.30 | 799,143.11 |
| (1) 处置或报废 | | 789,997.81 | | 9,145.30 | 799,143.11 |
| 4. 期末余额 | 613,156,279.49 | 1,289,870,967.69 | 10,257,701.02 | 17,853,321.97 | 1,931,138,270.17 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 135,442,822.63 | 702,806,525.04 | 6,750,600.11 | 12,212,239.81 | 857,212,187.59 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 8,297,191.13 | 40,390,326.72 | 423,034.99 | 867,986.49 | 49,978,539.33 |
| (1) 计提 | 8,297,191.13 | 40,390,326.72 | 423,034.99 | 867,986.49 | 49,978,539.33 |
| 3. 本期减少金额 | | 665,827.85 | | 8,688.03 | 674,515.88 |
| (1) 处置或报废 | | 665,827.85 | | 8,688.03 | 674,515.88 |
| 4. 期末余额 | 143,740,013.76 | 742,531,023.91 | 7,173,635.10 | 13,071,538.27 | 906,516,211.04 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | 469,416,265.73 | 547,339,943.78 | 3,084,065.92 | 4,781,783.70 | 1,024,622,059.13 |
| 1. 期末账面价值 | 469,416,265.73 | 547,339,943.78 | 3,084,065.92 | 4,781,783.70 | 1,024,622,059.13 |
| 2. 期初账面价值 | 466,320,069.63 | 582,301,710.49 | 3,033,711.52 | 5,223,761.23 | 1,056,879,252.87 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 48,365,948.99 | 51,187,851.74 |
| 合计 | 48,365,948.99 | 51,187,851.74 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 公司技改 | 48,365,948.99 | | 48,365,948.99 | 51,187,851.74 | | 51,187,851.74 |
| 合计 | 48,365,948.99 | | 48,365,948.99 | 51,187,851.74 | | 51,187,851.74 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

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

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|-----------|--|----|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | | |
| 2. 期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 60,642,193.15 | 204,716.98 | 16,731,650.00 | 1,398,124.93 | 78,976,685.06 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 60,642,193.15 | 204,716.98 | 16,731,650.00 | 1,398,124.93 | 78,976,685.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,321,259.70 | 129,575.55 | 6,181,182.24 | 362,329.71 | 19,994,347.20 |
| 2. 本期增加金额 | 606,439.92 | 8,867.94 | | 138,933.84 | 754,241.70 |
| (1) 计提 | 606,439.92 | 8,867.94 | | 138,933.84 | 754,241.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 13,927,699.62 | 138,443.49 | 6,181,182.24 | 501,263.55 | 20,748,588.90 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 10,550,467.76 | | 10,550,467.76 |
| 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 | | | 10,550,467.76 | | 10,550,467.76 |
| 四、账面价值 | 46,714,493.53 | 66,273.49 | | 896,861.38 | 47,677,628.40 |
| 1. 期末账面价值 | 46,714,493.53 | 66,273.49 | | 896,861.38 | 47,677,628.40 |
| 2. 期初账面价值 | 47,320,933.45 | 75,141.43 | | 1,035,795.22 | 48,431,870.10 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 固定资产大修理 | 2,887,092.00 | | 206,785.32 | | 2,680,306.68 |
| 房屋装修 | 1,366,132.49 | | 445,001.52 | | 921,130.97 |
| 合计 | 4,253,224.49 | | 651,786.84 | | 3,601,437.65 |

其他说明

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

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 21,154,593.64 | 5,288,648.41 | 12,057,503.70 | 3,014,375.93 |
| 内部交易未实现利润 | 2,266,003.21 | 566,500.80 | 1,784,528.94 | 446,132.24 |
| 可抵扣亏损 | 20,162,223.81 | 5,040,555.95 | 25,077,624.72 | 6,257,759.53 |
| 递延收益 | 15,275,114.83 | 3,818,778.71 | 19,834,637.90 | 4,958,659.48 |
| 合计 | 58,857,935.49 | 14,714,483.87 | 58,754,295.26 | 14,676,927.18 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 试生产损益资本化 | 53,938,497.53 | 13,484,624.39 | 55,755,378.17 | 13,938,844.55 |
| 合计 | 53,938,497.53 | 13,484,624.39 | 55,755,378.17 | 13,938,844.55 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 14,714,483.87 | | 14,676,927.18 |
| 递延所得税负债 | | 13,484,624.39 | | 13,938,844.55 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|--------------------|------|--------------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备 购房款 | 129,506,689. 91 | | 129,506,689. 91 | 3,858,528.31 | | 3,858,528.31 |
| 合计 | 129,506,689. 91 | | 129,506,689. 91 | 3,858,528.31 | | 3,858,528.31 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 466,523,307.64 | 481,799,288.34 |
| 票据贴现 | 47,403,255.36 | 41,403,255.36 |
| 应付利息小计 | 692,422.23 | 615,131.74 |
| 合计 | 514,618,985.23 | 523,817,675.44 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 130,221,287.22 | 135,000,000.00 |
| 合计 | 130,221,287.22 | 135,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 265,560,039.53 | 257,542,768.78 |
| 工程设备款 | 66,791,739.18 | 58,950,104.34 |
| 其他 | 57,143,353.94 | 45,188,320.88 |
| 合计 | 389,495,132.65 | 361,681,194.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 10,910,363.96 | 35,755,518.04 |
| 合计 | 10,910,363.96 | 35,755,518.04 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 23,649,786.46 | 73,090,715.96 | 85,881,381.33 | 10,859,121.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,952,529.56 | 6,952,529.56 | |
| | 4,396,646.58 | 0.00 | 237,586.84 | 4,159,059.74 |
| 合计 | 28,046,433.04 | 80,043,245.52 | 93,071,497.73 | 15,018,180.83 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,597,742.08 | 60,621,480.87 | 74,106,167.77 | 1,113,055.18 |
| 2、职工福利费 | 212,370.00 | 4,940,781.85 | 5,032,016.85 | 121,135.00 |
| 3、社会保险费 | | 4,553,294.15 | 4,553,294.15 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,645,353.74 | 3,645,353.74 | |
| 工伤保险费 | | 546,179.53 | 546,179.53 | |
| 生育保险费 | | 361,760.88 | 361,760.88 | |
| 4、住房公积金 | 143,100.00 | 1,804,410.00 | 1,946,910.00 | 600.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,696,574.38 | 1,170,749.09 | 242,992.56 | 9,624,330.91 |
| 合计 | 23,649,786.46 | 73,090,715.96 | 85,881,381.33 | 10,859,121.09 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--|
| 1、基本养老保险 | | 6,733,482.44 | 6,733,482.44 | |
| 2、失业保险费 | | 219,047.12 | 219,047.12 | |
| 合计 | | 6,952,529.56 | 6,952,529.56 | |

其他说明

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 382,235.55 | 3,025,832.36 |
| 企业所得税 | 647,644.82 | 5,813,751.07 |
| 个人所得税 | 856,833.31 | 228,333.30 |
| 城市维护建设税 | 24,683.51 | 204,079.38 |
| 房产税 | 951,915.30 | 951,519.75 |
| 教育费附加 | 17,631.09 | 140,412.26 |
| 土地使用税 | 523,155.17 | 399,087.63 |
| 环保税 | 463,887.32 | 534,401.88 |
| 印花税及其他 | 35,295.51 | 65,222.28 |
| 合计 | 3,903,281.58 | 11,362,639.91 |

其他说明

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,972,618.20 | 7,890,317.08 |
| 合计 | 5,972,618.20 | 7,890,317.08 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 2,389,971.90 | 4,506,247.78 |
| 往来款及其他 | 3,582,646.30 | 3,384,069.30 |
| 合计 | 5,972,618.20 | 7,890,317.08 |

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 其他说明 | | |

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,418,347.32 | 4,648,217.34 |
| 合计 | 1,418,347.32 | 4,648,217.34 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 37,266,212.16 | | 7,991,680.98 | 29,274,531.18 | |
| 合计 | 37,266,212.16 | | 7,991,680.98 | 29,274,531.18 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|---------------|---------------------|
| 钛白工厂 拆迁补助 | 12,923,206.46 | | | 3,230,801.58 | | | 12,923,206.46 | 与资产相 关 |
| 废酸浓缩 回用项目 | 229,213.49 | | | 57,303.37 | | | 229,213.49 | 与资产相 关 |
| 污水处理 站更新改 造及一水 亚铁综合 利用项目 | 161,797.72 | | | 40,449.44 | | | 161,797.72 | 与资产相 关 |
| 硫酸亚铁 中钛液回 收项目 | 142,857.12 | | | 14,285.71 | | | 142,857.12 | 与资产相 关 |
| 污染源在 线检测项 目 | 99,857.13 | | | 8,321.43 | | | 99,857.13 | 与资产相 关 |
| 污染防治 项目-酸解 尾气 | 214,285.69 | | | 17,857.14 | | | 214,285.69 | 与资产相 关 |
| 污染搬迁 补助 | 17,256,198.36 | | | 4,314,049.58 | | | 17,256,198.36 | 与资产相 关 |
| 污染防治 项目-酸解 尾气(2) | 350,000.00 | | | 25,000.00 | | | 350,000.00 | 与资产相 关 |
| VOC 项目 | 82,962.96 | | | 5,185.18 | | | 82,962.96 | 与资产相 关 |
| 回转窑余 热利用项 目 | 60,416.00 | | | 15,104.00 | | | 60,416.00 | 与资产相 关 |
| 脱硝项目 | 632,183.89 | | | 34,482.76 | | | 632,183.89 | 与资产相 关 |
| 功能性钛 白粉工程 技术研究 | 909,091.04 | | | 136,363.62 | | | 909,091.04 | 与资产相 关 |
| 黄泥压干 项目 | 279,999.98 | | | 9,230.77 | | | 279,999.98 | 与资产相 关 |
| 污染源自 动监控系 统建设项 目 | 49,500.00 | | | 2,250.00 | | | 49,500.00 | 与资产相 关 |
| 污水配套 处理资金 | 1,410,272.48 | | | 53,614.50 | | | 1,410,272.48 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|-----------|--|--|------------------|-----------|
| 土地差价 补偿 | 2,464,369 .84 | | | 27,381.90 | | | 2,464,369 .84 | 与资产相 关 |
|------------|------------------|--|--|-----------|--|--|------------------|-----------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|--------------------|-------------|----|-------|----|----|--------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 986,833,09 6.00 | | | | | | 986,833,09 6.00 |

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工 具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢 价） | 162,786,469.13 | | | 162,786,469.13 |
| 其他资本公积 | -226,904,025.00 | | | -226,904,025.00 |
| 合计 | -64,117,555.87 | | | -64,117,555.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | 294.75 | | | | | | | 294.75 |
| 零售股出 售净所得 | 293.75 | | | | | | | 293.75 |
| 其他 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | 26,391.94 | 21,686.84 | | | | 21,686.84 | | 48,078.78 |
| 外币 财务报表 折算差额 | 26,391.94 | 21,686.84 | | | | 21,686.84 | | 48,078.78 |
| 其他综合 收益合计 | 26,686.69 | 21,686.84 | | | | 21,686.84 | | 48,373.53 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 6,657,718.71 | 5,790,939.24 | 6,882,162.04 | 5,566,495.91 |
| 合计 | 6,657,718.71 | 5,790,939.24 | 6,882,162.04 | 5,566,495.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,925,516.46 | | | 61,925,516.46 |
| 合计 | 61,925,516.46 | | | 61,925,516.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 927,674,227.38 | 820,361,117.19 |
| 调整后期初未分配利润 | 927,674,227.38 | 820,361,117.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,935,085.34 | 112,390,190.28 |
| 期末未分配利润 | 969,609,312.72 | 932,751,307.47 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,374,564,425.89 | 1,191,361,619.53 | 1,238,077,087.86 | 962,138,785.18 |
| 合计 | 1,374,564,425.89 | 1,191,361,619.53 | 1,238,077,087.86 | 962,138,785.18 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,910,363.96 元，其中，10,910,363.96 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,210,515.91 | 2,651,963.83 |
| 教育费附加 | 1,581,314.42 | 1,872,162.28 |
| 房产税 | 1,903,358.12 | 1,903,045.48 |
| 土地使用税 | 800,983.50 | 798,175.41 |
| 车船使用税 | 5,340.00 | 5,492.32 |
| 印花税 | 735,056.64 | 385,486.84 |
| 合计 | 7,236,568.59 | 7,616,326.16 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,995,806.07 | 2,943,376.73 |
| 差旅费 | 33,322.89 | 205,156.99 |
| 业务招待费 | 202,262.86 | 212,352.64 |
| 其他费用 | 154,200.31 | 390,483.32 |
| 合计 | 3,385,592.13 | 3,751,369.68 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 安全整改费 | 10,178,172.63 | 8,439,417.89 |
| 修理费用 | 27,671,913.05 | 26,922,569.42 |
| 职工薪酬 | 17,612,157.85 | 21,714,667.91 |
| 折旧摊销 | 2,654,718.20 | 3,002,192.38 |
| 办公车辆费用 | 1,151,206.04 | 930,142.06 |
| 业务招待费 | 1,051,110.98 | 1,546,829.81 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 中介机构费 | 1,638,162.16 | 1,479,947.72 |
| 办公费 | 1,078,196.12 | 1,160,147.87 |
| 办公楼综合费 | 1,061,780.44 | 1,013,149.98 |
| 其他 | 8,022,937.70 | 7,143,478.73 |
| 合计 | 72,120,355.17 | 73,352,543.77 |

其他说明

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 25,835,647.09 | 24,968,144.82 |
| 燃料动力 | 6,510,741.96 | 5,908,742.94 |
| 折旧摊销 | 4,047,633.83 | 4,297,297.42 |
| 职工薪酬 | 9,289,810.77 | 8,576,130.85 |
| 其他费用 | 630,745.19 | 271,007.72 |
| 合计 | 46,314,578.84 | 44,021,323.75 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,612,373.11 | 11,750,638.88 |
| 减：利息收入 | 1,244,794.55 | 1,170,926.89 |
| 汇兑损益 | -3,026,059.32 | 1,092,262.34 |
| 手续费 | 1,847,532.52 | 1,272,474.82 |
| 合计 | 9,189,051.76 | 12,944,449.15 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 9,036,678.39 | 9,071,223.00 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,260,718.64 | -2,036,647.61 |
| 合计 | -1,260,718.64 | -2,036,647.61 |

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -53,912.56 | -25,333.16 |
| 应收账款坏账损失 | -2,422,113.36 | -5,360,112.81 |
| 逾期保理款坏账损失 | -6,621,064.00 | |
| 合计 | -9,097,089.92 | -5,385,445.97 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置 | -59,273.04 | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 486,288.11 | 182,710.96 | |
| 合计 | 486,288.11 | 182,710.96 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 2,000.00 | |
| 其他 | 439,166.06 | 1,201,362.97 | |
| 合计 | 439,166.06 | 1,203,362.97 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,087,446.16 | 6,410,728.15 |
| 递延所得税费用 | 600,847.21 | 16,079,849.15 |
| 合计 | 1,688,293.37 | 22,490,577.30 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 43,623,378.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,905,844.68 |
| 非应税收入的影响 | -520,530.34 |
| 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 | -5,486,831.48 |
| 研发费用加计扣除 | -3,210,189.49 |
| 所得税费用 | 1,688,293.37 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,044,997.41 | 1,079,542.02 |
| 利息收入 | 1,244,758.38 | 1,170,926.89 |
| 保险赔偿及其他往来 | 1,753,105.39 | 2,068,956.97 |
| 合计 | 4,042,861.18 | 4,319,425.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 26,792,477.25 | 21,809,895.48 |
| 票据及信用证保证金 | 125,028,231.05 | 80,563,203.11 |
| 合计 | 151,820,708.30 | 102,373,098.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-------|
| 支付工程项目及设备购置保证金 | 53,943.04 | |
| 合计 | 53,943.04 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 41,935,085.34 | 112,390,190.28 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 9,097,089.92 | 5,385,445.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,304,023.45 | 55,191,496.02 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 754,241.70 | 728,578.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 628,100.64 | 628,100.64 |
| 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） | 59,273.04 | |
| 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） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,189,051.76 | 12,944,449.15 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,260,718.64 | 2,036,647.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -37,556.69 | 16,212,111.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -454,220.16 | -454,220.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -102,960,126.39 | -153,768,125.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 25,911,184.89 | -127,585,638.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -51,367,126.53 | -49,717,297.05 |
| 其他 | 8,836,816.63 | 7,991,680.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,843,443.76 | -118,016,581.95 |
| 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 | 102,801,092.85 | 99,820,425.72 |
| 减：现金的期初余额 | 219,808,193.20 | 246,657,967.26 |
| 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 | -117,007,100.35 | -146,837,541.54 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |

| | |
|-----|--|
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 102,801,092.85 | 219,808,193.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 102,801,092.85 | 219,808,193.20 |

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 943,763.89 | 6.7114 | 6,333,976.97 |
| 欧元 | 2,553.94 | 7.0084 | 17,899.03 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,857,910.01 | 6.7114 | 72,871,777.24 |
| 欧元 | 905,571.25 | 7.0084 | 6,346,605.55 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 684,505.87 | 6.7114 | 4,593,992.70 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 125,395.15 | 6.7114 | 841,577.01 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：日元 | 10,000,000.00 | 0.049136 | 491,360.00 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 钛白工厂拆迁补助 | 3,230,801.58 | 其他收益 | 3,230,801.58 |
| 废酸浓缩回用项目 | 57,303.37 | 其他收益 | 57,303.37 |
| 污水处理站更新改造及一水亚铁综合利用项目 | 40,449.44 | 其他收益 | 40,449.44 |
| 污染搬迁补助 | 4,314,049.58 | 其他收益 | 4,314,049.58 |
| 功能性钛白粉工程技术研究 | 136,363.62 | 其他收益 | 136,363.62 |
| 污水配套处理资金 | 53,614.50 | 其他收益 | 53,614.50 |
| 技术装备投入财政奖补 | 396,000.00 | 其他收益 | 396,000.00 |
| 外贸稳增长补贴 | 390,000.00 | 其他收益 | 390,000.00 |
| 其他政府补助 | 418,096.30 | 其他收益 | 418,096.30 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | |
|------|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

南京钛白化工有限责任公司新设子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|--------|--------|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京金浦东裕投资有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 实业投资 | | 31.82% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 359,875,679.46 | 350,733,732.88 |
| 非流动资产 | 964,352,641.64 | 1,086,812,899.61 |
| 资产合计 | 1,324,228,321.10 | 1,437,546,632.49 |
| 流动负债 | 68,358,410.95 | 155,869,012.04 |
| 非流动负债 | 266,166,641.92 | 289,822,700.14 |
| 负债合计 | 334,525,052.87 | 445,691,712.18 |
| | | |
| 少数股东权益 | 6,559,873.47 | 6,960,789.44 |
| 归属于母公司股东权益 | 983,143,394.76 | 984,894,130.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 312,818,352.88 | 313,554,562.52 |
| 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 | 312,818,352.88 | 313,554,562.52 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 16,083,869.18 | 20,515,815.06 |
| 净利润 | -4,448,354.50 | -6,908,025.07 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -4,448,354.50 | -6,908,025.07 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | --- | --- | --- | --- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --- | --- | --- | --- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏南京 | 对企业进行投资并管理 | 65,000 万元 | 34.26% | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|-----------|
| 南京金浦东裕投资有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 新创联钛业科技（南京）有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|---------------|
| 郭金东 | 实际控制人 |
| 南京金三环实业有限责任公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京天友诚经济贸易有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦房地产开发有限责任公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦东部投资控股有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦东部旅游开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦东方房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦东部商旅发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦小行房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京前瞻商贸管理有限责任公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金象城商业管理有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦北方氯碱化工有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏钟山化工有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏钟山新材国际贸易有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 福建钟山化工有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 中国金浦集团（香港）有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦（德国）发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦蒂博利酒庄 | 同一实际控制人控制 |
| 南京市金浦科技小额贷款有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金龙甸生态农业科技发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 新疆金浦新材料有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金陵塑胶铺装工程有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京海德物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦酒店管理有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦（香港）控股有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦（西班牙）发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦东邑国际度假酒店 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦环球投资发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 兰州金浦石化有限公司 | 同一实际控制人施加重大影响 |
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 同一实际控制人施加重大影响 |
| 乌鲁木齐石化精细化工有限责任公司 | 同一实际控制人施加重大影响 |
| 南京金浦锦湖化工有限公司 | 同一实际控制人施加重大影响 |
| 南京金邑房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 宜兴金浦酒店管理有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 黄山金浦东邑酒店有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京迅翔财务咨询合伙企业（普通合伙） | 同一实际控制人直系亲属控制 |
| 安徽金浦房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦航空有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 河北金浦古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦润东食品有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦西班牙食品产业发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京喜禾投资管理有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 |
| 南京东邑房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦新淮生态牧业有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京金浦润东生态牧业有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 上海东邑酒店管理有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 南京市东邑文旅产业发展有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦环东科技发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦润东农业发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦东邑生态科技发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦东部地产发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦东都科技发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏金浦东部新材料科技发展集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 金浦绿色纤维（浙江）有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏钟山新材料有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 镇江融利泉股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人施加重大影响 |
| 南京扬铎国际贸易有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏太白集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 江苏镇钛化工有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 镇江润钛循环科技有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 镇江太白化工有限责任公司 | 同一实际控制人控制 |
| 镇江市迪博新材料科技有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 镇江市华钛固废储存再利用有限公司 | 联营企业 |
| 镇江环宇技术服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 华凌涂料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|
| 宜兴金浦酒店管理有限公司 | 酒店服务费 | 45,794.00 | 900,000.00 | 否 | 96,701.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏钟山化工有限公司 | 运输服务 | 0.00 | 8,936,176.51 |
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 运输服务 | 3,544,562.30 | 3,792,381.75 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 运输服务 | 120,110.00 | 153,550.00 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 运输服务 | 752,029.26 | 1,207,469.53 |
| 南京利德东方橡塑有限公司 | 运输服务 | 637,488.06 | 331,345.04 |
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 运输服务 | 7,557,341.39 | 9,160,412.19 |
| 福建钟山化工有限公司 | 运输服务 | 631,414.48 | 820,728.26 |
| 江苏钟山新材料有限公司 | 运输服务 | 7,117,299.26 | |
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 应收款项融资 | | 843,013.70 |
| 江苏钟山化工有限公司 | 应收款项融资 | 2,695,315.07 | 4,636,575.35 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 应收款项融资 | 295,962.98 | 2,739,794.53 |
| 福建钟山化工有限公司 | 应收款项融资 | | 2,314,678.09 |
| 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 应收款项融资 | 1,867,298.65 | 4,211,575.33 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金浦新材料股份有限公司 | 办公楼租赁 | | | | | 613,449.00 | 540,000.00 | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 郭金东、许春兰 | 120,000,000.00 | 2019年07月03日 | 2022年07月03日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 75,000,000.00 | 2021年01月07日 | 2022年01月05日 | 是 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年01月12日 | 2022年01月05日 | 是 |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年04月07日 | 2022年03月04日 | 是 |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年04月12日 | 2022年03月04日 | 是 |
| 郭金东 | 50,000,000.00 | 2021年03月09日 | 2022年03月21日 | 是 |
| 郭金东 | 25,000,000.00 | 2021年11月29日 | 2022年11月24日 | 否 |
| 郭金东、许春兰 | 50,000,000.00 | 2021年07月29日 | 2022年07月01日 | 否 |
| 郭金东、许春兰 | 40,000,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年12月27日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 83,000,000.00 | 2021年12月07日 | 2022年03月14日 | 是 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 | 2021年11月25日 | 2022年02月23日 | 是 |
| 郭金东、许春兰 | 20,000,000.00 | 2021年07月22日 | 2022年07月22日 | 否 |
| 郭金东、许春兰 | 20,000,000.00 | 2021年07月27日 | 2022年07月27日 | 否 |
| 郭金东、许春兰 | 40,000,000.00 | 2021年08月26日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰 | 30,000,000.00 | 2021年10月20日 | 2022年08月02日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 77,000,000.00 | 2022年02月14日 | 2023年02月01日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 5,400,000.00 | 2022年02月22日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司 | 1,800,000.00 | 2022年03月02日 | 2023年08月30日 | 否 |
| 郭金东、许春兰 | 30,000,000.00 | 2022年02月25日 | 2023年03月24日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 金浦投资控股集团有限公司 | 购买房产 | 124,838,310.00 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 8,038,087.43 | 401,904.37 | 10,126,953.46 | 506,347.67 |
| 应收账款 | 江苏镇钛化工有限公司 | | 0.00 | 4,534,200.00 | 226,710.00 |
| 应收账款 | 江苏钟山化工有限公司 | 95,174.50 | 4,758.73 | 2,304,183.60 | 115,209.18 |
| 应收账款 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 2,354,440.30 | 117,722.02 | 2,228,443.30 | 111,422.17 |
| 应收账款 | 金浦新材料股份有限公司 | 30,888.00 | 1,544.40 | 760,540.49 | 38,027.02 |
| 应收账款 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 399,477.06 | 19,973.85 | 401,500.61 | 20,075.03 |
| 应收账款 | 福建钟山化工有限公司 | 428,524.63 | 21,426.23 | 381,236.50 | 19,061.83 |
| 应收账款 | 南京金陵塑胶化工有限公司 | 81,800.00 | 4,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江苏钟山新材料有限公司 | 3,690,574.32 | 184,528.72 | | |
| 应收款项融资 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,790,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 江苏钟山化工有限公司 | | | 2,668,313.36 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 福建钟山化工有限公司 | | | 327,140.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | | | 200,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | | | 183,400.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 江苏钟山新材料有限公司 | 691,898.06 | 0.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------|
| 1年以内（含1年） | 0.00 |

| | |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 12,218,641.67 | |
| 其他应收款 | 408,500,000.00 | 533,000,000.00 |
| 合计 | 420,718,641.67 | 533,000,000.00 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保理借款 | 12,218,641.67 | |
| 合计 | 12,218,641.67 | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 408,500,000.00 | 533,000,000.00 |
| 合计 | 408,500,000.00 | 533,000,000.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------|
| 1 年以内(含 1 年) | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,862,669,60 0.00 | | 1,862,669,60 0.00 | 1,745,794,60 0.00 | | 1,745,794,60 0.00 |
| 合计 | 1,862,669,60 0.00 | | 1,862,669,60 0.00 | 1,745,794,60 0.00 | | 1,745,794,60 0.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------------|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 979,574,60 0.00 | 116,875,00 0.00 | | | | 1,096,449,600.00 | |
| 南京金浦供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 南京金浦商业保理有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 696,220,00 0.00 | | | | | 696,220,00 0.00 | |
| 合计 | 1,745,794,600.00 | 116,875,00 0.00 | | | | 1,862,669,600.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

| |
|--------|
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,036,678.39 | 拆迁补助、土地差价补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,122.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,435,240.13 | |
| 合计 | 7,648,560.31 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.16% | 0.0425 | 0.0425 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.77% | 0.0348 | 0.0348 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他