

公司代码：600800

公司简称：渤海化学

# 天津渤海化学股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周恂、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度的财务审计结果，2020年度归属于母公司所有者的净利润186,022,655.03元，2020年年初未分配利润为-374,830,274.19元，期末未分配利润为-599,125,666.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	备查文件目录.....	205

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
我公司、公司、本公司	指	天津渤海化学股份有限公司
天津环球磁卡股份有限公司	指	天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称
天津磁卡	指	天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
渤化集团、控股股东	指	天津渤海化工集团有限责任公司
磁卡集团	指	天津环球磁卡集团有限公司
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
募投项目、丙烷脱氢装置技术改造项目	指	本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目
渤海石化、标的公司	指	天津渤海石化有限公司
本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金	指	天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
登记结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺	指	由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯
鲁姆斯、Lummus	指	Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	秦竹青
联系地址	天津市河西区解放南路325号	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58585662 022-58585858-2191	022-58585662 022-58585858-2191
传真	022-58585633	022-58585633
电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn	jrzqb@gmcc.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司注册地址的邮政编码	300452
公司办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司办公地址的邮政编码	300452
公司网址	<a href="http://www.gmcc.com.cn">http://www.gmcc.com.cn</a> <a href="http://www.bhcc.cn">http://www.bhcc.cn</a> (建设筹备中)
电子信箱	tjck600800@sina.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司金融证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海化学	600800	天津磁卡

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 9 层
	签字会计师姓名	程端世、王磊

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	赵珍、郭哲
	持续督导的期间	2020 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	唐晓晶、胡蒲娟
	持续督导的期间	2020 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,734,712,257.12	3,824,575,919.50	104,004,658.08	-28.50	3,151,023,057.60	145,291,979.43
归属于上市公司股东的净利润	186,022,655.03	147,028,789.59	-79,852,106.04	26.52	303,539,395.30	72,482,932.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,692,542.02	-88,932,468.64	-88,932,468.64	不适用	-61,459,611.37	-61,459,611.37
经营活动产生的现金流量净额	366,292,557.85	252,954,323.81	-72,861,821.83	44.81	348,702,079.66	-43,186,005.36
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的	2,773,315,498.88	2,280,998,410.10	87,960,253.40	21.59	2,126,294,155.23	153,005,025.50

市 公 司 股 东 的 净 资 产						
总 资 产	4,722,196,586.44	4,049,818,314.94	514,183,171.94	16.60	4,224,812,917.60	599,505,848.16

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年 同期增减 (%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.15	-0.13	26.67	0.30	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.15	-0.13	26.67	0.30	0.12
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	0.26	-0.15	-0.15	不适用	-0.10	-0.10
加权平均净资产收益率 (%)	7.84	6.62	-70.62	增加1.22个 百分点	21.52	76.50
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	12.18	-78.65	-78.65	增加 90.83 个百分点	-64.87	-64.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2020年1月13日完成了发行股份购买天津渤海石化有限公司100%股权，按照同一控制下企业合并的原则编制合并财务报表，上表中2018年2019年主要财务指标调整前为法定披露数据，调整后为同一控制下企业合并业务重述合并数据。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2020年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	12,833,496.59	763,088,165.06	1,034,944,914.18	923,845,681.29
归属于上市公司股东的 净利润	-119,007,948.28	10,911,883.10	145,605,266.69	148,513,453.52



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,283,197.07	10,595,327.70	161,946,134.77	121,434,276.62
经营活动产生的现金流量净额	25,365,493.14	103,493,472.94	316,689,095.63	-79,255,503.86

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司2020年三季报中披露年初至报告期末(1-9月)经营活动产生的现金流量净额为733,778,860.37元。实际应为445,548,061.71元,对应的上表中第三季度(7-9月)经营活动产生的现金流量净额调整为316,689,095.63元。

#### 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注 (如适用)	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益			3,990,044.58	73,778,732.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,533,682.02		1,239,309.78	1,148,222.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			7,564,316.18	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-27,530,226.48		226,880,895.63	231,056,463.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,102,654.59		1,215,148.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				7,200,574.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,740,319.99		-1,717,311.62	-2,249,361.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,224,630.47		-3,211,144.83	54,064,376.06
少数股东权益影响额				
所得税影响额	16,739,692.40			
合计	-67,669,886.99		235,961,258.23	364,999,006.67

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
津劝业	308,737.17	310,755.06	2,017.89	1,715.21
哈工智能	88,595.10	82,377.90	-6,217.20	-5,284.62
国泰君安	18,490.00	17,530.00	-960.00	-816.00
天津清源置业股份有限公司	1,734,984.92	2,274,330.24	539,345.32	
天津市南大科技实业发展有限公司				
天津滨海投资集团股份有限公司				
中原百货集团股份有限公司	24,178.06	19,908.92	-4,269.14	
中加生物科技公司				
天津磁卡广告有限公司				
环球物联科技有限公司				

天津通卡智能网络科技股份有限公司	19,975,786.07	19,920,669.16	-55,116.91	
国泰君安投资管理股份有限公司	925,645.38	935,589.80	9,944.42	9,944.42
北京华旭金卡股份有限公司	6,023,057.37	6,464,978.33	441,920.96	441,920.96
天津银海环球信息技术有限公司	11,979,784.63	12,634,959.25	655,174.62	655,174.62
合计	41,079,258.70	42,661,098.66	1,581,839.96	1,102,654.59

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务

公司主要产品包括丙烯产品、数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具产品。

1、重大资产重组完成后，丙烷制丙烯业务成为公司的核心业务板块。

公司全资子公司渤海石化成立于2018年4月12日，自公司成立以来，一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是华北地区最具有话语权的丙烯生产商之一，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。

2、数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、第二代身份证读写器、第三代社保卡等产品。

##### (二) 经营模式

1、生产方面：公司秉承本质安全、绿色的安全环保理念，坚持技术先进、系统优化、节能减排、精细管理的生产理念使生产运营保持良好态势，确保安全、环保、稳定、优质、高效运行。渤海石化2019年评审获得危险化学品从业单位安全标准化一级企业认证，2020年评审获得工信部绿色工厂称号，充分挖掘工匠精神，注重创新理念，用现代科技手段实现智能管理，打造一个全新的生产运行现代化工厂。实现企业的高产出、低消耗，实现成本最低化，效益最大化。

2、采购方面：按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念，建立了完善的招标和购销比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购。报告期内，公司坚持战略采购和点对点采购，提高资源保障能力，满足生产需求，把握市场节奏，降低采购成本。

3、营销方面：通过品质提升、诚信经营、优质服务，实现企业目标。报告期内，公司加强市场预判，强化产销协同；巩固销售渠道，完善市场布局，整体实现效益最大化。

##### (三) 行业情况

##### 1、丙烯。

2020年国内丙烯市场价格重心偏低，整体呈现一季度下跌、二三季度上涨、四季度大幅波动的价格走势特点。山东地区丙烯价格低点出现在4月份，价格高点出现在12月份。

随着我国疫情防控取得重大战略性成果，国内经济明显复苏，丙烯下游终端产品口罩、消毒剂、医疗手套等防疫物资需求激增，各丙烯下游产品盈利情况良好，对丙烯需求形成稳定支撑。

丙烯行业仍将处于快速发展周期，供需面仍将继续扩张，丙烯及下游意向新增产能众多。丙烯行业利润仍将维持良好水平，价格重心也有上涨预期。总体来看，丙烯行业依然是整个化工行业的发展热点，产能和下游需求量同步增长，市场关注度将继续上升。

从国际、国内形势来看，在 2030 年碳排放达峰和 2060 年碳中和背景下，“丙烷-丙烯”行业竞争力较强，行业利润空间依然较为良好。

2、数据卡行业：在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通管理、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。城市一卡通 IC 卡应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 4G 技术的成熟，5G 技术的出现以及国内手机支付标准的逐步统一，城市一卡通 IC 卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通 IC 卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。印刷产品行业：随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2019 年 12 月 4 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 65 次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。2020 年 1 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）。2020 年 1 月 13 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第 303001 号）。上市公司已收到渤海石化 100% 股权，上市公司变更后的累计股本金额为 1,002,406,266.00 元。2020 年 1 月 13 日，渤海石化已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了天津港保税区市场和监督管理局核发的《营业执照》。渤海石化纳入上市公司合并范围。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、成本优势

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

## 2、技术优势

公司拥有的 60 万吨 PDH 装置采用 Lummus 的 Catofin 工艺,建成时为国内首套单体最大装置。Catofin 技术截止到 2020 年在国际上已经安全运行了 28 年,无论是从操作方便性上,还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面,都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才,有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员,有较强的人才储备和核心技术人才力量。

## 3、管理优势

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

## 4、区位优势

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

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,世界经济面临大萧条以来最严重的衰退。叠加贸易保护主义及单边主义引起的贸易摩擦不断升级,国际能源价格大幅波动等诸多不利因素冲击,在公司新一届董事会领导下,管理团队全年统筹全局、分析形势、周密部署、积极进取,高质高效完成全年各项任务,并在年内实施完成重大资产重组工作,置入优质资产,完成募集配套资金发行。公司的产业结构和资源配置发生彻底改观,经营业绩也随着重大资产重组完成实现大幅提升,持续经营能力进一步增强。

### 生产运行方面:

一是渤海石化生产方面,受疫情影响装置检修期延长,恢复生产后根据原、燃料价格变化及时调整运行模式,降低运行成本。余热发电项目已按计划投入正常运行,新催化剂活化完成且效果良好,特种设备均按照计划进行了定期检验,确保装置稳定运行。

二是磁卡事业部生产方面,对数据卡印刷、检验和层压设备进行升级改造,印刷产能和卡片检测能力有所提升。城市一卡通研发完成多款车载机设备,车载机人体测温以及配套软件等产品项目的研发与改进也取得实质进展。

### 市场营销方面:

一是渤海石化业务方面,上半年受疫情影响较大,随着国内疫情逐步得以控制,经济活动逐渐恢复,丙烯以及下游产品需求好转,市场各项指标预期走强。通过密切关注疫情及原油价格等对市场的影响,深入分析、预判,制定切实有效措施,降低经营风险。灵活运用合约+现货模式,扩大丙烷采购来源,积极落实港口码头费用优惠政策,节约采购成本。准确把握销售时机,针对

新客户开工的新情况加大销售力度，利用区位优势、运费较低的实际情况，争取更有利的销售价格。

二是磁卡事业部业务方面，着重对现有业务板块进行调整和优化，集中资源重点发展数据卡产品、电脑表格产品以及城市一卡通产品。

## 二、报告期内主要经营情况

公司总资产 472,219.66 万元，总负债 194,888.11 万元，归属于母公司所有者净资产 277,331.55 万元，营业收入 273,471.23 万元，营业利润 32,207.33 万元，其中归属于母公司股东的净利润 18,602.27 万元，期末未分配利润为-59,912.57 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,734,712,257.12	3,824,575,919.50	-28.50
营业成本	2,172,688,425.18	3,359,440,941.42	-35.33
销售费用	13,571,881.53	23,028,061.92	-41.06
管理费用	114,556,232.08	113,651,620.26	0.80
研发费用	41,910,560.20	25,790,774.80	62.50
财务费用	34,328,533.76	65,128,402.23	-47.29
经营活动产生的现金流量净额	366,292,557.85	252,954,323.81	44.81
投资活动产生的现金流量净额	-41,247,765.55	-175,826,663.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	419,205,764.04	-325,946,755.82	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 2,734,712,257.12 元，下降了 28.50%，主要是疫情影响产量，销售收入减少所致；营业成本与 2019 年相比减少了 35.33%，主要是成本随产量和收入下降所致，销售费用与 2019 年相比减少了 41.06%，主要是收入下降费用下降所致；管理费用与 2019 年相比增加了 0.80%；财务费用与 2019 年相比减少了 47.29%，主要是汇兑收益所致；研发费用较 2019 年相比增加了 62.50%，主要是新增加研发项目所致。2020 年公司营业利润 322,073,314.69 元。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	2,660,897,668.06	2,103,818,235.33	20.94	-28.32	-35.44	增加 8.73 个百分点
磁卡	21,318,284.43	23,627,169.28	-9.77	-48.21	-35.84	减少

						20.3 个百分点
印刷	20,691,921.60	23,156,528.21	-10.64	-15.89	-19.03	增加 5.61 个百分点
机具	22,091,584.25	16,315,664.94	35.4	-41.85	-45.61	增加 14.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
丙烯	2,660,897,668.06	2,103,818,235.33	20.94	-28.32	-35.44	增加 8.73 个百分点
磁卡	21,318,284.43	23,627,169.28	-9.77	-48.21	-35.84	减少 20.3 个百分点
印刷	20,691,921.60	23,156,528.21	-10.64	-15.89	-19.03	增加 5.61 个百分点
机具	22,091,584.25	16,315,664.94	35.4	-41.85	-45.61	增加 14.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	791,434,742.26	625,741,779.87	20.94	35.59	22.14	增加 8.73 个百分点
华东	1,869,462,925.80	1,478,076,455.46	20.94	-40.24	-46.19	增加 8.73 个百分点
华北地区	39,818,103.91	39,184,704.07	1.6	-25	-19.84	减少 6.8 个百分点
华东地区	14,244,601.33	14,134,257.18	0.8	-46	-41.91	减少 6.9 个百分点
西南地区	10,039,085.04	9,780,401.18	2.6	-58	-55.96	减少 5 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
丙烯	吨	459,536.061	435,629.80	23,906.261.00	-18.72	-25.00	1,849.91
包装	色令	112,118.65	114,417.00	1,086.00	-30.74	-28.04	-67.91
表格	米	34,119,187.00	34,692,509.26	416,087.84	-13.67	-11.77	-57.95
磁卡	片	23,634,672.00	22,758,722.00	4,085,323.00	0.35	-3.49	39.14
机具	台套	7,081.00	7,286.00	55.00	-54.99	-53.08	-78.85

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工	原材料	1,677,829,950.41	72.25	2,459,608,819.93	78.42	-31.78	产量降低
化工	燃料动力	338,697,323.59	14.58	407,649,552.19	12.93	-16.91	产量降低
化工	直接人工	16,090,028.51	0.69	17,802,120.24	0.56	-9.62	产量降低
化工	制造费用	289,761,045.98	12.48	266,602,264.88	8.46	8.69	维修费用增加
印刷	材料	10,625,645.52	48.5	14,446,188.51	50.53	-26.45	主要是印刷产量降低
印刷	燃动	814,901.01	3.72	1,182,810.42	4.14	-31.1	主要是印刷产量降低
印刷	工资	6,069,854.19	27.71	7,863,859.34	27.5	-22.81	主要是印刷产量降低
印刷	制造费用	1,546,324.02	7.06	1,749,376.5	6.12	-11.61	
印刷	外加工	2,849,860.39	13.01	3,349,349.89	11.71	-14.91	
磁卡	材料	12,252,234.63	59.03	25,077,763.54	75.14	-51.14	磁卡产品中单



								价相 对的 品产 量降 低
磁卡	燃动	712,703.25	3.43	935,814.64	2.8	-23.84		
磁卡	工资	4,611,707.37	22.22	4,989,844.15	14.95	-7.58		
磁卡	制造费用	2,194,415.42	10.57	1,921,485.84	5.76	14.20		
磁卡	外加工	986,582.45	4.75	449,275.26	1.35	119.59	外加工 费增加	
机具	材料	8,451,985.66	60.1	17,771,917.08	66.11	-52.44	车机 完成 数量 比上 期减少	
机具	燃动	147,712.34	1.05	229,414.02	0.85	-35.61		
机具	工资	1,601,157.79	11.39	1,892,751.27	7.04	-15.41		
机具	制造费用	3,140,774.83	22.33	6,106,363.37	22.72	-48.57	主要 原因是 技术服 务费减少	
机具	外加工	721,350.99	5.13	882,065.21	3.28	-18.22		
分产品情况								
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明	
丙烯	原材料	1,677,829,950.41	72.25	2,459,608,819.93	78.42	-31.78		
丙烯	燃料动力	338,697,323.59	14.58	407,649,552.19	12.93	-16.91		
丙烯	直接人工	16,090,028.51	0.69	17,802,120.24	0.56	-9.62		
丙烯	制造费用	289,761,045.98	12.48	266,602,264.88	8.46	8.69		
印刷	材料	10,625,645.52	48.5	14,446,188.51	50.53	-26.45	主要 是印 产降 低	
印刷	燃动	814,901.01	3.72	1,182,810.42	4.14	-31.1	主要 是印 产	

							量降低
印刷	工资	6,069,854.19	27.71	7,863,859.34	27.5	-22.81	主要印刷产量降低
印刷	制造费用	1,546,324.02	7.06	1,749,376.5	6.12	-11.61	
印刷	外加工	2,849,860.39	13.01	3,349,349.89	11.71	-14.91	
磁卡	材料	12,252,234.63	59.03	25,077,763.54	75.14	-51.14	磁卡产品中单价相对高的产品产量降低
磁卡	燃动	712,703.25	3.43	935,814.64	2.80	-23.84	
磁卡	工资	4,611,707.37	22.22	4,989,844.15	14.95	-7.58	
磁卡	制造费用	2,194,415.42	10.57	1,921,485.84	5.76	14.20	
磁卡	外加工	986,582.45	4.75	449,275.26	1.35	119.59	外加工费增加
机具	材料	8,451,985.66	60.1	17,771,917.08	66.11	-52.44	车载机完成数量比上期减少
机具	燃动	147,712.34	1.05	229,414.02	0.85	-35.61	
机具	工资	1,601,157.79	11.39	1,892,751.27	7.04	-15.41	
机具	制造费用	3,140,774.83	22.33	6,106,363.37	22.72	-48.57	主要原因是技术服务费减少
机具	外加工	721,350.99	5.13	882,065.21	3.28	-18.22	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 210,161.37 万元，占年度销售总额 76.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 49,461.83 万元，占年度销售总额 18.09 %。

前五名供应商采购额 112,752.44 万元，占年度采购总额 59.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年金额	变动比例(%)	情况说明
销售费用	13,571,881.53	23,028,061.92	-41.06	销量减少仓储费减少
管理费用	114,556,232.08	113,651,620.26	-0.80	无重大变化
研发费用	41,910,560.20	25,790,774.80	62.50	新增研发项目所致
财务费用	34,328,533.76	65,128,402.23	-47.29	本期产生汇兑收益 2900 万

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,910,560.20
本期资本化研发投入	98,065.83
研发投入合计	42,008,626.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.54
公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.49
研发投入资本化的比重(%)	0.23

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年金额	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	366,292,557.85	252,954,323.81	44.81	盈利能力增强, 贷款支付信用期延长
投资活动产生的现金流量净额	-41,247,765.55	-175,826,663.14	-76.54	上年支付催化剂货款
筹资活动产生的现金流量净额	419,205,764.04	-325,946,755.82	-228.61	年末募投资金到位

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	868,811,813.74	18.40	122,640,435.38	3.03	608.42	年末募投资金到位
应收账款	72,370,897.68	1.53	105,800,200.16	2.61	-31.60	加大了销售回款力度
存货	761,885,577.93	16.13	501,598,426.06	12.39	51.89	期末原料采购量较多
其他流动资产			9,310,255.23	0.23	-100.00	预缴所得税减少
在建工程	4,346,405.35	0.09	25,928,653.60	0.64	-83.24	余热发电项目完工转固
长期待摊费用	162,864,899.31	3.45	56,428,215.71	1.39	188.62	本期更换催化剂
其他非流动资产	8,098,122.72	0.17	150,003,941.53	3.70	-94.60	本期更换催化剂,科目重分类
应交税费	96,466,825.08	2.04	69,223,587.51	1.71	42.24	本期四季度所得税较多
股本	1,185,787,580.00	25.11	611,271,047.00	15.09	93.99	本期发行 5.74 亿股份
未分配利润	-599,125,666.14	-12.69	-374,830,274.19	-9.26	不适用	报告期内根据发行股份购买资产协议支付给渤化集团的过渡期损益 3.84 亿元对应减少未分配利润,本期盈利增加 1.85 亿元,对应增加未分配利润,报告期内计提法定盈余公积 0.25 亿元,对应减少未分配利润。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,588,504.22	保证金
固定资产	76,009,984.06	借款抵押
无形资产	197,858,641.39	借款抵押
合 计	276,457,129.67	--

### 3. 其他说明

√适用 □不适用

2020年6月9日公司披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》临2020-045。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《资产交割过渡期损益专项审计报告天津渤海石化有限公司》（中兴财光华审专字（2020）第303001号）。根据上述专项审计报告，在资产交割过渡期内除过渡期损益增加386,624,486.30元外，专项储备净减少2,068,436.42元，所有者权益净增加额为384,556,049.88元；过渡期内标的资产产生的收益由渤化集团享有。根据《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》之规定，渤海石化于过渡期损益审计工作完成后60日内以现金方式向渤化集团支付384,556,049.88元。报告期内渤海石化已向渤化集团支付完毕。

### （四） 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，上半年各国的封锁措施使世界经济发展在一定程度上处于半停顿状态，全球经济遭受重创。在异常复杂艰难的外部形势下，中国快速、有效控制国内疫情，率先实现复工复产，并实现经济稳定复苏，成为全球唯一一个在2020年实现经济正增长的主要经济体，经济复苏态势向好。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

丙烯作为石化工业的基本原料之一，行业的市场化程度很高，丙烯价格主要受供需关系和上下游产品价格变动的影 响，国内外交易十分频繁，国内丙烯市场价格和东北亚丙烯市场价格基本接轨，竞争十分激烈。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

公司丙烷脱氢（PDH）装置产能 60 万吨/年，采用国际先进技术 Lummus 工艺，是国内第一家引进该工艺的客户，设计时达到世界单套最大规模装置。装置自投产以来，公司根据实际运行情况，不断从工艺、设备、操作等方面进行改进，装置运行工况在同行业中位于前列。装置运行水平的提升，以及工艺上的先进性，PDH 装置除疫情影响期外，2020 年连续 8 个月满负荷安全平稳运行，有力降低了单位产品生产成本，提高了产品竞争力。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务经营模式及行业情况说明”下的“（二）经营模式”。

丙烯销售除关联交易以外其余销往河北、山东市场，下游涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷等行业，关联交易定价模式为参照对三家山东客户的销售月均价定价，非关联交易定价模式为长约公式定价，参考资讯网站的山东主流丙烯价格。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
丙烯	有机化学原材料制造	丙烷	聚丙烯、环氧丙烷	市场供需/原材料

#### (3). 研发创新

√适用 □不适用

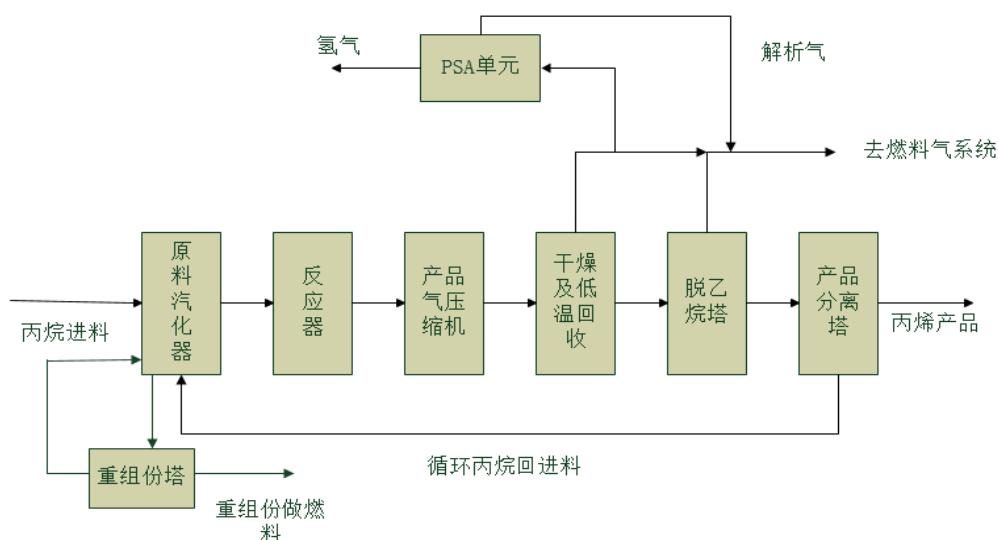
研发创新方面，天津渤海石化有限公司 2020 年共申报专利 23 项，其中发明专利 7 项，获得实用新型专利授权 14 项，截止目前累计获得 58 项专利。推动“智能工厂”项目建设，已经完成该项目的立项和初期建设准备工作。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

本公司丙烷脱氢制丙烯工艺为美国 Lummus 公司的 Catofin 技术，采用固定床工艺和 Cr2O3-Al2O3 催化剂。由原料通过反应、压缩分离、制冷、精制等流程生产聚合级丙烯产品。新鲜丙烷与来自产品分离塔的循环丙烷混合，经原料气化器汽化、经重组分塔脱除重组分（主要为原料中 C4 以上的组分）后，加热到脱氢反应需要的温度，进入脱氢反应器，在催化剂的作用下进行脱氢反应。脱氢反应后的产品气经压缩、冷却及干燥后进入脱乙烷塔脱出轻组分后进入产品分离塔进行精制提纯，产出优等品丙烯。其中脱氢后的气相组分为轻质气（主要成分为反应生成的氢气及原料中 C2 以下组分），进入燃料气系统作为补充燃料或者富氢气也可进入 PSA 单元进行氢气提纯。

丙烷脱氢制丙烯工艺流程图如下：



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
PDH 装置	60 万吨/年	76.6	0.00	0.00	无

## 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

## 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

## 非正常停产情况

√适用 □不适用

公司 2020 年全年共发生非计划停工 1 次，见下表

序号	装置	发生日期	恢复日期	原因
1	PDH	2020 年 4 月 27 日	2020 年 5 月 7 日	设备换热器故障

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
丙烷	长约+现货	信用证/电汇	-16	60 万吨	54 万吨

## (2). 主要能源的基本情况

□适用 √不适用

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

√适用 □不适用

原材料价格波动主要来自季节性供求变化、原油价格等因素，公司利用有仓储能力上限在夏季价格低位能采尽采，同时在供给偏多节点锁定部分远月原料价格，以应对价格过多上涨。

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
丙烯	266,089.77	210,381.82	20.94	-28.32	-35.44	增加 8.71 个百分点	未知

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直接销售	266,089.77	-28.32

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

√适用 □不适用

2020 年未发生安全生产事故

(2). 重大环保违规情况

√适用 □不适用

2020 年未发生环保违规情况。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用



**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

企业名称	业务	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津通卡智能网络科技股份有限公司	电信、广播电视和卫星传输服务	智能网络技术开发、IC卡应用产品控系统设备	45,600,000	276,267,248.26	135,147,009.25	159,821.14
天津清源置业股份有限公司	房地产业	房地产开发经营及商品房销售；劳务服务；自有房屋租赁。	130,340,000	162,423,527.49	155,746,076.65	5,618,582.93
华旭金卡股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品	56,018,552	441,808,677.91	297,298,579.82	59,144,452.06

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**丙烯行业：**我国丙烯主要来源为催化裂解和蒸汽裂解，但是鉴于丙烷脱氢 PDH 工艺简单、生产的产品质量高、转化率高、副产物少且低碳环保，丙烷脱氢 PDH 已逐步成为工业化生产丙烯的重要工艺，市场份额不断扩大，是未来丙烯制取工艺发展的大趋势。我国丙烯市场一直以来都面临着供不应求的情况，丙烯产量无法满足下游生产企业需求量；丙烯下游生产企业仍需每年进口丙烯以满足其生产需要，丙烯净进口量近年来始终保持在 300 万吨/年左右。

丙烷脱氢 PDH 路线是近五年来丙烯产能投放的主要来源。丙烷脱氢装置具有技术含量高、主要原料丙烷来源丰富、工艺路线简单稳定、低能耗、安全、环保的特点。目前我国 PDH 装置所需丙烷主要依靠进口，主要来自中东油田伴生气和美国页岩气。此外，随着俄罗斯、加拿大、非洲、澳大利亚等国家和地区对丙烷开发力度的加大，丙烷总体产量将不断提升，整体供应环境较为宽松。因此，在丙烷供应充足的条件下，丙烷脱氢制丙烯的成本优势突出，PDH 方式制丙烯未来有着较大的市场发展空间。

**数据卡行业：**我国智能卡产业始于二十世纪九十年代初，伴随着“金卡工程”的启动而高速发展，至今已有近三十年的历史。我国智能卡产业及应用从无到有、从小到大，迅速走过了启动阶段，成为了智能卡产业发展最快的国家之一。

根据央行《2019 年支付体系运行总体情况》显示，截至 2019 年末全国银行卡在用发卡数量 84.19 亿张，同比增长 10.82 %。一方面，近年来社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长，另一方面金融卡所具备的行业应用属性进一步拓展了使用场景和应用领域，为金融卡市场

增加了新的动力。伴随中国经济蓬勃发展，金融卡发卡数量有望保持较快增速，行业市场规模稳步增长。

伴随“互联网+人社”战略的不断推进，人力资源和社会保障部联合中国人民银行已在部分地区进行第三代社保卡的试点工作。第三代社会保障卡增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，拓展持卡人应用场景，例如公交车付费、地铁付费、公共自行车租赁、加油、出租车付费、借书等，实现政务服务、公共服务、金融服务各大领域的“一卡通”。目前，已发社保卡中第一代社保卡和第二代社保卡占比超过 80%，伴随已发卡片逐步接近使用年限，未来原有大量的第一、二代社保卡将陆续进入被动更换周期。未来一段时间，第三代社保卡的推广将增加现有持卡人的主动换卡需求，进一步扩大社会保障卡的市场规模。

**城市一卡通行业：**随着信息技术的快速发展以及城市拥堵现象的日益严重，智能交通和智慧公交越来越受到重视。2019年9月，国家发布了《交通强国建设纲要》，从国家战略层面提出交通行业发展强国的建设目标，全面提升城市交通基础设施智能化水平，从而为行业发展奠定了坚实的政策基础。同时全国多地出台城市公共交通优先发展战略，加强绿色出行的政策。“公交优先，绿色出行”的理念深入人心，成为社会共识，得到全社会的积极响应。据交通运输部统计，截至 2018 年年底，全国共有城市公共汽运营线路总长度 119.9 万公里，全国快速公交系统运营线路总长度 5,119.3 公里，公交专用车道 12,850.2 公里，全国共有城市公共汽电车辆 67.34 万辆，年客运量超过 700 亿人次。2016 年至 2018 年，全国新能源公交客车的销量分别为 7.77 万辆、7.86 万辆及 8.82 万辆，呈现上升趋势。在移动互联网、5G、边缘计算等新技术背景下，智能公交行业存在新场景、新需求、新供给，行业迎来快速发展期。

**印刷产品行业：**随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业的生产方式面临着前所未有的技术革命，印刷周期缩短，成本不断下降，正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时，科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响，不仅提高了包装印刷品的质量档次，也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、用新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

2020 年 1 月 8 日，上市公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次交易已取得中国证监会核准。本次交易前，上市公司主要产品包括智能卡产品、智能卡应用系统及配套机具；有价证券印刷、各种包装装潢等。本次重组的标的公司是国内现代石化产业丙烯生产商，业务规模较大，盈利性良好。通过本次交易，上市公司新增现代石化产业平台，通过收购盈利能力较强的丙烯制造业务板块形成新的利润增长点，为上市公司长期发展注入新的动力。本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、归属于母公司股东的净利润水平显著增加，基本每股收益亦得到大幅提升，上市公司财务状况、盈利能力得以增强。随着我国经济的不断发展、环渤海地区现代化工产业集群效应的提升、下游化工企业数量的持续增加，未来渤海石化资产的盈利水平仍有较大增长空间，这将进一步提升上市公司的盈利能力与整体竞争力。

### 1、上市公司未来的经营发展战略

报告期内公司完成重大资产重组相关工作，渤海石化成为上市公司的全资子公司，上市公司将充分发挥渤海石化在现代石化产业的市场地位、研发实力、业务布局、市场渠道、客户资源等方面的优势，优化上市公司收入结构，提高上市公司盈利能力，稳固上市公司整体抗风险能力，致力于成为持续盈利能力较强、技术水平领先、管理水平先进、规模优势突出的上市公司。

(1) 未来上市公司将搭建现代石化产业平台，不断完善现代石化产业布局：第一，本次重大资产重组后，根据对丙烯市场的分析与预测，结合化工园区现有的条件、特点和自身优势，上市公司拟建设丙烷脱氢装置技术改造项目，拟继续采用 Lummus 公司的工艺技术，形成年产 60 万吨高品质聚合级丙烯生产能力，将丙烯产能由 60 万吨/年增加到 120 万吨/年，提升上市公司核心竞争力。第二，控股股东渤化集团未来将择机将优质相关上下游化工产业资产置入上市公司，向产业链周边延伸扩张，调整和优化产品结构，打造化工产业上市公司平台，从而不断增强上市公司抗风险能力，从根本上保证上市公司的稳定运行，促进上市公司的长期稳定发展。

(2) 继续完善科研体系在现代石化产业方面，渤海石化核心技术团队通过对引进技术的消化、吸收、再创新，实现了“安稳长满优”运行，装置综合能耗、三废排放都优于设计值，已成为国内 PDH 标杆企业、LUMMUS 技术转让示范培训基地。未来上市公司将围绕 PDH 生产工艺优化与改进，在降低物耗、能耗、核心技术消化吸收等方面，进一步提升标的公司的科技研发实力，提升上市公司的综合竞争能力。

(3) 加强内部管理，公司已经建立了较为完善的公司治理机制，在内部控制、人才储备与培养、规范运作方面建立了符合上市公司管理要求的管理运作体系，同时渤海石化注重安全、环保监督管理，多次荣获环保示范企业称号，通过国家安全生产标准化一级认证。本次重组完成后，上市公司协同渤海石化，共同完善企业管理体系，加强信息披露和投资者关系管理工作，加强内部控制，加大安全、环保管理及检查力度，落实安全生产责任制，建立科学化、规范化、标准化、智能化的现代安全管理模式，全面提高上市公司治理水平。

(4) 着力做好重组后的全方位融合工作，公司在资产、业务、人员、财务、管理制度、公司治理等各方面开展深度融合，规范生产经营管理，深化机制改革，提高法人治理水平，增强技术实力，全面提升运转效率，优化和改善上市公司现有业务结构和盈利能力，保持上市公司持续、稳定、健康发展。

## 2. 上市公司原有主营业务安排

考虑到上市公司长期以来自身盈利能力较弱，历史业绩波动较大，且存在扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润大幅亏损的情形，渤化集团作为上市公司的控股股东，为保证在本次重组完成后进一步提升上市公司的盈利能力，强化未来业绩的稳定性，保证重组后中小股东的利益，渤化集团就上市公司现有业务的置出安排出具了《关于重组后天津磁卡原有资产置出的承诺》：

“一、本次重大资产重组标的资产过户至天津磁卡名下后 24 个月作为经营过渡期，就天津磁卡原有数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具等业务进行考核，如相关业务出现亏损，则在亏损事实明确后的 12 个月内根据相关法律法规的规定及相关监管机构允许的置出方式，完成对相关资产的置出，保证重组后上市公司的盈利能力；二、同时，为保证未来上市公司可以置出亏损业务，渤化集团补充出具了《关于重组后天津磁卡原有资产置出的补充承诺》，主要内容如下：“一、如在承诺的置出期限内经协商仍无第三方同意受让上市公司现有业务相关资产，则上述置出资产由本公司予以承接；二、如因上述置出资产相关员工的劳动关系或安置产生任何纠纷

或法律责任，受让方无法解决的，由本公司负责解决；如因上市公司提前与相关员工解除劳动关系引起的任何补偿和/或赔偿事宜（如有），由受让方负责解决或赔偿，受让方无法解决的，由本公司负责解决。”

### （三） 经营计划

适用 不适用

2021 年是建党 100 周年，也是我国“十四五”规划的开局之年，化工行业作为国民经济基础行业，将为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实基础。公司将努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，坚持安全严管常态化，确保装置全年稳定运行，稳产优产完成全年生产任务。磁卡事业部开展产业调整结构优化持续提升盈利能力。

### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

受疫情影响经济运行风险和不确定性显著上升，同时安全环保形势趋严造成市场波动性增强，化工行业面临较大的经营和发展压力。

随着我国对高质量发展的要求，安全环保、节能减排成为化工企业硬约束，公司在安全环保、节能减排等方面做了大量工作，能够保证各项指标达到或超过国家标准，但仍面临较大的责任风险。公司将严格遵循安全第一、绿色发展理念，认真贯彻安全环保相关政策法规，从严落实主体责任，继续加大安全环保投入，提前布局，狠抓安全防范，强化环境治理，深化节能减排，确保可持续发展，守好企业生命线。

1、市场风险：主要客户依赖性强，主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量，公司产品的销售将受到影响，给公司的经营，带来风险；新产品及新技术应用推向市场较慢，将可能使公司错失市场机遇，丧失技术和市场的领先的风险；仍然面临着来自其他厂商的市场竞争风险。

2、行业风险：都需要企业依靠持续不断的技术创新引领市场，公司技术研发实力与行业快速发展存在不匹配的风险。

随着技术的快速发展，产品的更新速度越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战，研发经费的投入相对不足、高级人才的相对匮乏、研发能力研发水平不高都制约了公司的自主研发、自主创新能力的提升，直接影响主业的发展。

3、经营风险：原材料、人工成本的持续较大幅度上升、市场需求下滑、产品规模不足都将进一步增加运营成本、挤压盈利空间，影响经营成果。

4、财务风险：受国际国内不确定因素增大影响，汇率波动风险加剧，可能造成公司原材料采购成本增加的不利影响。

### （五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	186,022,655.03	0
2019 年	0	0	0	0	-79,852,106.04	0.00
2018 年	0	0	0	0	72,482,932.09	0.00

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	天津国有资本投资运营有限公司	保证在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控制地位违反上市公司规范运作程序、不干预上市公司经营决策、不损害上市公司和其他股东的合法权益。津投资本及其控制的下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。不以上市公司资产为津投资本及其控制的下属企业的债务违规提供担保	2020年3月20日长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天津渤海化工集团有限责任公司	渤化集团在本次重大资产重组中认购的天津磁卡股份自本次发行股份购买资产结束之日起届满36个月之日和渤化集团与上市公司另行签订的《盈利补偿协议》中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让或上市交易(按照《盈利补偿协议》进行回购或赠送的股份除外)因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份;上述日期届满后根据中国	2020年1月8日 36个月	是	是	不适用	不适用

			证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，渤化集团通过本次重大资产重组取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天津环球磁卡集团有限公司	自本次重大资产重组完成之日起，磁卡集团在本次重大资产重组前持有的存量股份 12 个月内不转让，12 个月后再根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2020 年 1 月 8 日 12 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	天津渤海化工集团有限责任公司	渤化集团承诺渤海石化在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润每年分别不少于人民币 23,033.28 万元、23,585.51 万元和 23,154.55 万元。	2020 年 1 月 8 日 36 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，渤化集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易	2020 年 1 月 8 日 长期有效	是	是	不适用	不适用

			所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，渤化集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	渤化集团保证于本次重组项下取得的上市公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；若未来质押对价股份，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，控股股东渤化集团及其一致行动人合计持股比例将上升至56.15%，根据渤化集团出具的承诺，其在未来六十个月内不存在变更上市公司控制权的计划。	2020年1月8日 60个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	渤化集团将本次重大资产重组标的资产过户至天津磁卡名下后24个月作为经营过渡期，就上市公司原有数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具等业务进行考核，如相关业务出现亏损，则在亏损事实明确后的12个月内根据相关法律法规的	2020年1月8日 24个月	是	是	不适用	不适用



			规定及相关监管机构允许的置出方式，完成对相关资产的置出，保证重组后上市公司的盈利能力；					
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	本次交易完成后，渤化集团将按照《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津环球磁卡集团有限公司	本次交易完成后，渤化集团将按照《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格执行本公司《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事之外的职务。2、保证不干预上市公司的劳动、人事及工资管理，并保证上述事项完全独立于本公司。3、保证上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用

			<p>过合法的程序进行，渤化集团不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立、完整本次重大资产重组完成后，上市公司与渤化集团的资产严格分开，渤化集团与上市公司间不存在混合经营、资产区分不明晰或上市公司的资金/资产被渤化集团占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立 1、保证不干预上市公司及其控制的子公司财务部门、会计核算体系及财务管理制度的独立性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的财务决策及资金使用。3、保证渤化集团不与上市公司共用银行账户。</p> <p>四、保证上市公司机构独立 1、保证不干预上市公司及其控制的子公司继续保持健全的公司法人治理结构，不干预其组织机构的独立性及完整性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、保证上市公司业务独立 1、保证不干预上市公司在本次重大资产重组完成后拥有的开展经营活动的资产、人员、资质的独立性及独立面向市场自主经营的能力。保证上市公司在产、供、销等环节不依赖本公司。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与渤化集团及渤化集团控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。</p> <p>六、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	天津渤海化工集团有限责任公司	<p>1、渤化集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、渤化集团保证渤化集团以及渤化集团控制的其他企业，今后原则上不与上市公司发生关联交易。3、如果渤化集团在今后的经营活动中必须与渤化集团或渤化集团控制的其他企业发生不可避免的关联交易，渤化集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会</p>	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用

			会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且渤化集团及渤化集团控制的其他企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、渤化集团保证渤化集团及渤化集团控制的其他企业不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资源、资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及上市公司非关联股东和债权人的利益。5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	天津渤海化工集团有限责任公司	渤化集团或渤化集团控制的其他企业未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。渤化集团或渤化集团控制的其他企业将不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。如渤化集团或渤化集团控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则渤化集团	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用

			或渤化集团控制的其他企业将及时转让或终止上述业务；如上市公司提出受让要求，则渤化集团或渤化集团控制的其他企业将按照公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分的赔偿或补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	天津渤海化工集团有限责任公司	<p>1、渤化集团不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。</p> <p>2、若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本次重大资产重组填补回报措施及承诺有不同要求的，渤化集团将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的要求予以承诺。</p> <p>3、作为填补回报措施相关责任主体之一，渤化集团承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>4、渤化集团若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对渤化集团作出相关处罚或采取相关管理措施，若渤化集团违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，渤化集团愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	2020年1月8日长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的	其他	天津渤海化工	渤化集团于本承诺签署之日前 36 个	2020年1月8	是	是	不适用	不适用

承诺		集团有限责任公司	月内不存在因本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者中国司法机关依法追究刑事责任的情形。	日长期有效				
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	振源鑫汇 8 号私募证券投资基金	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张宇	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	武继英	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	上海井能石化有限公司	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	河北海航石化新型材料有限公司	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算。	6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	财通基金管理有限公司	认购股份限售期为 6 个月，限售期自新增股份上市之日起开始	6 个月	是	是	不适用	不适用

			计算。					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

已达到  未达到  不适用

公司以发行股份购买渤化集团持有的渤海石化 100% 股权暨关联交易事项已于 2020 年 1 月完成，该交易属于关联交易，业绩承诺方渤化集团承诺渤海石化在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润每年分别不少于人民币 23,033.28 万元、23,585.51 万元和 23,154.55 万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字【2021】第 31-00011 号《业绩承诺完成情况审核报告》，2020 年度，渤海石化实现归属于母公司所有者的净利润为 257,619,971.00 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 307,839,048.21 元，已达到 2020 年度业绩承诺金额，盈利承诺实现率为 133.65%，公司无需进行业绩补偿。

关于本次重大资产重组事项，交易对手方渤化集团作出的业绩预测及业绩承诺参见公司于 2020 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的“业绩承诺及盈利补偿安排”章节。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

本项业绩承诺的披露内容同上一条盈利预测的披露内容。  
报告期内不存在商誉减值。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		大信会计师事务所（特殊普通合伙）



境内会计师事务所报酬		800,000.00
境内会计师事务所审计年限	2	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的议案》于 2020 年 4 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告》，该公告对公司 2020 年度所涉及日常关联交易数额、关联方情况、定价依据等，详见（公告编号：临 2020-19 号）。2020 年度关联采购总金额计划为 22,550.00 万元，关联销售总金额计划为 52,644.00 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 75,194.00 万元。2020 年度实际发生的关联采购总金额为 17,795.78 万元，关联销售总金额为 50,380.17 万元，合计为 68,175.95 万元，未超过原关联交易预计金额。

关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响。

公司对关联方的依赖程度较低，无需采取相关解决措施。

2020 年 6 月 9 日公司披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》临 2020-045。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《资产交割过渡期损益专项审计报告天津渤海石化有限公司》（中兴财光华审专字（2020）第 303001 号）。根据上述专项审计报告，在资产交割过渡期内除过渡期损益增加 386,624,486.30 元外，专项储备净减少 2,068,436.42 元，所有者权益净增加额为 384,556,049.88 元；过渡期内标的资产产生的收益由渤化集团享有。根据《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》之规定，渤海石化于过渡期损益审计工作完成后 60 日内以现金方式向渤化集团支付 384,556,049.88 元。

报告期内渤海石化已向渤化集团支付完毕。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

公司以发行股份购买渤化集团持有的渤海石化 100%股权暨关联交易事项已于 2020 年 1 月完成，该交易属于关联交易，业绩承诺方渤化集团承诺渤海石化在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润每年分别不少于人民币 23,033.28 万元、23,585.51 万元和 23,154.55 万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字【2021】第 31-00011 号《业绩承诺完成情况审核报告》，2020 年度，渤海石化实现归属于母公司所有者的净利润为 257,619,971.00 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 307,839,048.21 元，已达到 2020 年度业绩承诺金额，盈利承诺实现率为 133.65%，公司无需进行业绩补偿。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(1) 排污信息**适用 不适用

报告期内，公司及其子公司中的重点排污单位为渤海石化：废气排放单位排放的主要大气污染物为 SO<sub>2</sub> (二氧化硫)、氮氧化物和颗粒物，此类污染物排放单位主要是废热锅炉、余热回收及脱硝装置、进料加热炉，其中废热锅炉、余热回收及脱硝装置末端采用 NH<sub>3</sub>-SCR 装置用于催化还原 NO<sub>x</sub>，进料加热炉加热器燃烧嘴采用低 NO<sub>x</sub> 燃烧器技术。

序号	污染物名称	实际排放总量 (t/年)	许可排放量 (t/a)
1	氮氧化物	142.95	592.08
2	二氧化硫	13.97	115
3	颗粒物	22.81	94.2

烟气污染物排放浓度和排放总量均满足排放标准要求。

废水排放单位排放的主要污染物为 COD(化学需氧量)，此类污染物排放单位主要是天津渤海石化有限公司，按照“清污分流、雨污分流、污污分流、污污分治”的原则，通过完善的废水收集和处理系统，处理达标后排至园区污水处理厂进行进一步处理。2020 年渤海石化外排生产废水总量为 11.84 万吨，根据《关于天津渤海石化有限公司废水排放情况的确认函（津保城环函[2018]28 号）》，渤海石化生产废水年许可排放量为 12.57 万吨，排放浓度及排放总量均满足排放标准要求。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

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

渤海石化主要环保设施如下：

(1) 废气：反应器进料加热炉燃烧嘴采用低 NO<sub>x</sub> 燃烧装置、废热锅炉、余热回收及脱硝装置采用 NH<sub>3</sub>-SCR 装置；

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

(3) 噪声：采用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施；

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

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

报告期内，渤海石化严格项目环保管理，依法开展了建设项目环评、试生产及竣工验收各阶段工作。渤海石化现有一套 60 万吨/年丙烷脱氢装置，该装置环境影响报告书于 2010 年取得天津市环保局批复，2015 年该装置通过天津市环保局组织的环保验收。项目后期又分别建设《应急燃气锅炉项目》及《污水预处理系统》，其环评报告均已通过滨海新区环保局审批，并已通过环保验收，《异味治理项目》已取得建设项目环境影响登记表。具体信息见下表：

序号	工程名称	工程规模	建设项目环保批复	项目补充报告环保批复	竣工环保验收批复
1	丙烷脱氢项目	60万吨/年丙烯装置	津环保滨许可函[2010]57号	津环保许可函[2015]4号	津环保许可验[2015]44号
2	应急燃气锅炉项目	20t/h	津滨临环保许可表[2015]05号		津滨临审批[2016]52号
3	污水预处理项目	17-34 m <sup>3</sup> /h	津滨临审批[2016]286号		津滨临审批[2017]111号
4	异味治理项目	12000m <sup>3</sup> /h	20191201000400000028		

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

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

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

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

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			574,516,533				574,516,533	574,516,533	48.45
1、国家持股									
2、国有法人持股			391,135,219				391,135,219	391,135,219	32.99
3、其他内资持股			183,381,314				183,381,314	183,381,314	15.46
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	611,271,047							611,271,047	51.55
1、人民币普通股	611,271,047							611,271,047	51.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	611,271,047		574,516,533				574,516,533	1,185,787,580	100.00



**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2020年1月8日，公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号），公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行391,135,219股于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起36个月内不得转让。

公司以3.85元/股的价格向河北海航石化新型材料有限公司等7名投资者非公开发行股票募集配套资金，共发行183,381,314股，于2020年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起6个月内不得转让。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省嵊州市第九建筑工程有限公司	180,000			180,000	未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份	偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份之日
上海凌峰电脑信息服务有限公司	105,000			105,000	未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份	偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份之日
上海广衡电子工程有限公司	30,000			30,000	未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份	偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份之日
天津渤海化工集团有限责任公司			391,135,219	391,135,219	非公开发行	2020年1月14日起36个月
中津海河（天津）新			7,792,207	7,792,207	非公开发行	2020年12月24日起6

材料产业投资合伙企业(有限合伙)						个月
振源鑫汇 8 号私募证券投资基金			9,610,389	9,610,389	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
张宇			10,129,870	10,129,870	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
武继英			6,753,246	6,753,246	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
上海井能石化有限公司			25,064,935	25,064,935	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
河北海航石化新型材料有限公司			117,773,525	117,773,525	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
财通基金管理有限公司			6,257,142	6,257,142	非公开发行	2020 年 12 月 24 日起 6 个月
合计	315,000		574,516,533	574,831,533	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 1 月 14 日	4.81 元	391,135,219	2020 年 1 月 14 日	391,135,219	
A 股	2020 年 12 月 24 日	3.85 元	183,381,314	2020 年 12 月 24 日	183,381,314	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2020 年 1 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号），公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行 391,135,219 股于 2020 年 1 月 15 日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

公司以 3.85 元/股的价格向河北海航石化新型材料有限公司等 7 名投资者非公开发行股票募集配套资金，共发行 183,381,314 股，于 2020 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,327

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
天津渤海化工集团有 限责任公司	391,135,219	391,135,219	32.99	391,135,219	无		国有法 人
天津环球磁卡集团有 限公司		171,731,347	14.48		无		国有法 人
河北海航石化新型材 料有限公司	117,773,525	117,773,525	9.93	117,773,525	未知		境内非 国有法 人
上海井能石化有限公 司	25,064,935	25,064,935	2.11	25,064,935	未知		境内非 国有法 人
张宇	10,129,870	10,129,870	0.85	10,129,870	未知		境内自 然人
杭州振源资产管理有 限公司—振源鑫汇 8 号私募证券投资基金	9,610,389	9,610,389	0.81	9,610,389	未知		境内非 国有法 人
王从起	-3,272,568	9,165,955	0.77	0	未知		境内自 然人
中津海河(天津)新 材料产业投资合伙企 业(有限合伙)	7,792,207	7,792,207	0.66	7,792,207	未知		境内非 国有法 人

武继英	6,753,246	6,753,246	0.57	6,753,246	未知		境内自然人
胡三林	2,787,108	3,207,108	0.27	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	人民币普通股	171,731,347				
王从起	9,165,955	人民币普通股	9,165,955				
胡三林	3,207,108	人民币普通股	3,207,108				
杨碧美	1,931,601	人民币普通股	1,931,601				
徐燕娉	1,830,700	人民币普通股	1,830,700				
陈伟文	1,706,400	人民币普通股	1,706,400				
林碧芳	1,651,803	人民币普通股	1,651,803				
徐春华	1,628,600	人民币普通股	1,628,600				
梁森	1,556,600	人民币普通股	1,556,600				
天津一德投资集团有限公司	1,521,388	人民币普通股	1,521,388				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津渤海化工集团有限责任公司	391,135,219	2020年1月14日起 36个月		2020年1月14日起 36个月
2	河北海航石化新型材料有限公司	117,773,525	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
3	上海井能石化有限公司	25,064,935	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
4	张宇	25,064,935	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
5	杭州振源资产管理有限公司—振源鑫汇8号私募证券投资基金	10,129,870	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
6	中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	7,792,207	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
7	武继英	6,753,246	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
8	财通基金管理有限公司	6,257,142	2020年12月24日起 6个月		2020年12月24日起 6个月
9	浙江省嵊州市第九建筑工程公司	180,000	偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份之日		偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份

10	上海凌峰电脑信息服务有限公司	105,000	偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份之日		未偿还第二大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	天津渤海化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王俊明
成立日期	1991 年 5 月 7 日
主要经营业务	对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

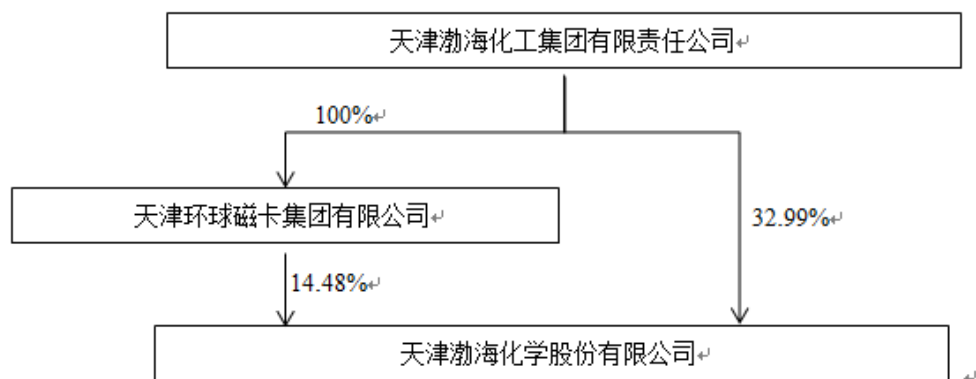
**4 期内控股股东变更情况索引及日期**

√适用 □不适用

2020 年 1 月 8 日，上市公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号），公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行 391,135,219 股已于 2020 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见公司于 2020 年 1 月 17 日刊登于上海证券交易所上的临 2020-004 号公告。

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

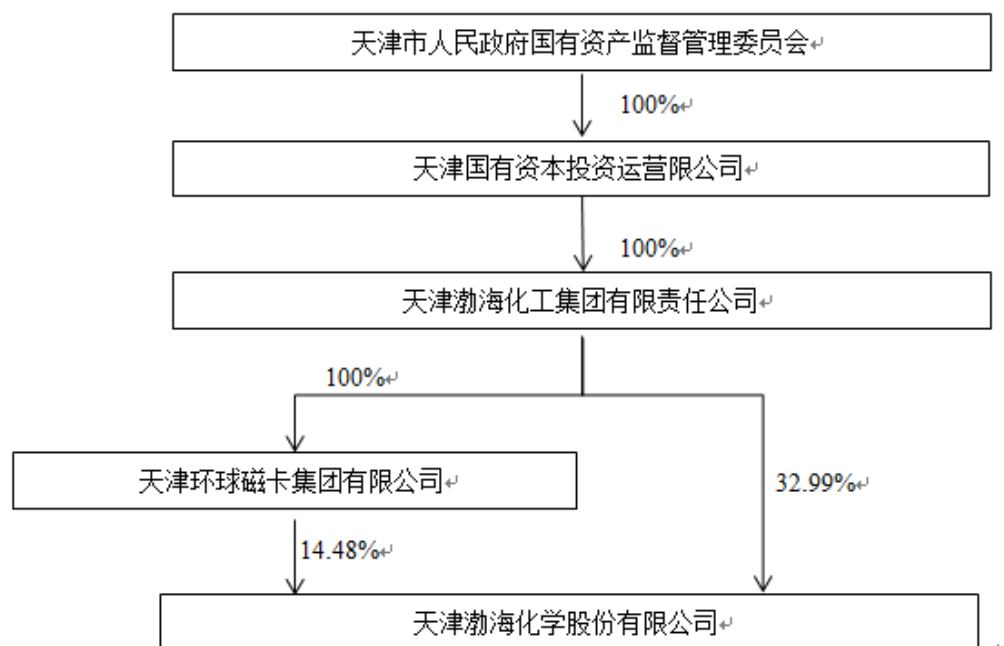
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
天津环球磁卡集团有限公司	湛绍铜	2001年10月25日	911200007327975967	244,000	股东授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）
情况说明					

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周汽	董事兼董事长	男	56	2020年3月12日	2023年3月11日					54.72	否
朱威	总经理兼董事	男	40	2020年3月12日	2023年3月11日					48.66	否
何敏	董事	女	52	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是
姜春晖	董事	女	42	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是
常建良	董事	男	57	2016年8月25日	2023年3月11日					0.00	否
关宏颖	董事	女	38	2019年12月11日	2023年3月11日					0.00	否
张俊民	独立董事	男	61	2019年10月31日	2023年3月11日					8.75	否
柳士明	独立董事	男	47	2016年8月25日	2023年3月11日					8.75	否
沙宏泉	独立董事	男	45	2016年8月25日	2023年3月11日					8.75	否
罗小英	监事会主席	女	53	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是

戴宜丰	监事	男	37	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	是
刘伟	监事	男	48	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	是
杨志新	监事	男	59	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					20.31	否
李建义	监事	男	43	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					25.71	否
程海如	副总经理	男	50	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					43.22	否
高勇峰	副总经理	男	47	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					21.22	否
李薇	财务总监	女	42	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					14.08	否
张尧	董事会秘书	男	39	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					13.94	否
合计	/	/	/	/	/				/	268.11	/

姓名	主要工作经历
周汽	男，回族，1965年9月出生，甘肃酒泉人，1998年8月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事长。天津渤海石化有限公司党委书记、董事长；天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。
朱威	男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理。天津渤海石化有限公司总经理。
何敏	女，回族，1969年10月出生，北京人，1990年11月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，法学硕士、工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司副总法律顾问、企业管理办公室主任、法律事务部部长。
姜春晖	女，汉族，1978年5月出生，天津人，1997年7月加入中国共产党，1998年7月参加工作，大学学历，政工师，现任天津环球磁卡集团有限公司副总经理、董事会秘书，兼任天津万华股份有限公司党委书记董事长、天津市人民印刷厂厂长。
常建良	男，1963年出生，中共党员，工科学士，高级经济师，北京物资学院客座副教授。1985年8月—1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拨分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月—1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月—2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁，2020年10月任天津一德投资集团公司总经理。
关宏颖	女，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。
张俊民	男，1960年出生，管理学(会计学)博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务，曾任天津商学院(现为天津商业大学)会计系副主任。中国重要审计学专家入选者，在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文100余篇，出版专著、合著等50余部；主持完成国家自然科学基金等国家级项目3项，主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项；获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。
柳士明	男，1973年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999年留校在会计系任教至今，2000年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验，在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。
沙宏泉	男，1974年出生，汉族，天津市人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理、现任天津荣尧智慧科技股份有限公司总经理职务。国家财政部采购专家、天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、天津市建委技术专家、天津市智能制造专项评审专家、天津市新型企业家培养工程入选企业家、2016中国智慧城市杰出贡献人物、中国智慧城市论坛专家、中国低碳智慧园区产业联盟理事、中国新型智慧城市建设促进会理事、天津工大网络安全与保密研究所顾问。
罗小英	女，汉族，1968年7月出生，四川中江人，2007年1月加入中国共产党，1990年7月参加工作，全日制大学学历，工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司资本运营管理部部长。
戴宜丰	男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，2005年11月加入中国共产党，2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。
刘伟	男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任

	天津环球磁卡集团有限公司审计中心副主任（试用期一年）。
杨志新	男，汉族，1961年5月出生，天津人，1985年6月加入中国共产党，1981年7月参加工作，大学学历，高级政工师，现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部党委副书记。
李建义	男，汉族，1978年11月出生，天津人，1998年12月加入中国共产党，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。
程海如	男，汉族，1971年1月出生，山西左权人，1997年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰	男，汉族，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理。
李薇	女，汉族，1979年11月出生，天津宁河人，2018年9月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海化学股份有限公司财务总监，天津渤海石化有限公司总会计师。
张尧	男，蒙古族，1982年出生，全日制大学学历，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2018年3月起担任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何敏	天津渤海化工集团有限责任公司	副总法律顾问、企管法务部部长	2020年3月12日	2023年3月11日
姜春晖	天津环球磁卡集团有限公司	副总经理、董事会秘书兼天津万华股份有限公司党委书记董事长、天津市人民印刷厂厂长	2016年8月25日	2023年3月11日
常建良	天津一德投资集团公司	董事、总经理	2016年8月25日	2023年3月11日
关宏颖	天津天保控股有限公司	财务部财务管理专员	2019年12月11日	2023年3月11日
罗小英	天津渤海化工集团有限责任公司	资本运营管理部部长	2020年3月12日	2023年3月11日
戴宜丰	天津渤海化工集团有限责任公司	审计部部长	2020年3月12日	2023年3月11日
刘伟	天津环球磁卡集团有限公司	审计中心副主任	2020年3月12日	2023年3月11日
王桩	天津环球磁卡集团有限公司	财务总监、安全总监、总法律顾问	2016年8月25日	2020年3月12日
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
柳士明	天津财经大学	商学院审计专业讲师	2016年8月25日	2023年3月11日
沙宏泉	天津荣尧智慧科技股份有限公司	总经理	2016年8月25日	2023年3月11日
张俊民	天津财经大学	教授	2019年10月31日	2023年3月11日
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出；(2) 根据董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(3) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行评价；(4) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出对董事、监事及高级管理人员的报酬和奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 公司主要财务指标和经营目标完成情况；(2) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；(3) 董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；(4) 董事及高级管理人员的业务创新和创新能力的经营业绩情况；(5) 按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和方式的有关测算依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符，为 268 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭锴	董事、董事长	离任	到期离任
高勇峰	董事、总经理	离任	到期离任
李金宏	董事、副总经理	离任	到期离任
刘兴刚	董事、副总经理、总工程师	离任	到期离任
常建良	外部董事	离任	到期离任
关宏颖	外部董事	离任	到期离任
柳士明	独立董事	离任	到期离任
张俊民	独立董事	离任	到期离任
沙宏泉	独立董事	离任	到期离任
杨志新	监事、监事会主席	离任	到期离任
孟庆海	监事	离任	到期离任
窦国荣	监事	离任	到期离任
王增捷	监事	离任	到期离任
姜春晖	监事	离任	到期离任
王桩	副总经理、财务总监	离任	到期离任
王明智	副总经理	离任	到期离任
赵津	副总经理	离任	到期离任
张尧	董事会秘书	离任	到期离任
周汽	董事、董事长	选举	选举为第九届董事
朱威	董事、总经理	选举	选举为第九届董事
姜春晖	董事	选举	选举为第九届董事
何敏	董事	选举	选举为第九届董事
常建良	外部董事	选举	选举为第九届董事

关宏颖	外部董事	选举	选举为第九届董事
柳士明	独立董事	选举	选举为第九届董事
张俊民	独立董事	选举	选举为第九届董事
沙宏泉	独立董事	选举	选举为第九届董事
罗小英	监事、监事会主席	选举	选举为第九届监事
刘伟	监事	选举	选举为第九届监事
戴宜丰	监事	选举	选举为第九届监事
李建义	监事	选举	选举为第九届监事
杨志新	监事	选举	选举为第九届监事
李薇	财务总监	聘任	聘任为财务总监
程海如	副总经理	聘任	聘任为副总经理
高勇峰	副总经理	聘任	聘任为副总经理
张尧	董事会秘书	聘任	聘任为董事会秘书

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	716
主要子公司在职员工的数量	204
在职员工的数量合计	920
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,281
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	472
销售人员	34
技术人员	159
财务人员	28
行政人员	147
高级管理人员	6
工勤人员	3
合计	849
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	324
专科	191
中专及以下	370
合计	920

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司薪酬政策是在国家法律法规框架内，基于公司发展战略和公司组织结构而制定的，为了保证公司经营战略实施及人才战略实施，公司实行岗位薪酬，以员工所在岗位及绩效为最主要的衡量标准，结合员工个人素质能力以及业绩确定其薪酬标准，引导员工关注公司业绩，激励员工提高个人绩效，促进员工和公司共同发展，体现员工收入与效益挂钩，合理调节收入分配关系，进一步激励员工工作的积极性。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2021年，结合公司发展需求及实际情况，对公司一般管理人员及基层员工通过调研、摸底分析等方式，围绕公司安全环保、节能降耗、管理能力及技能水平提升拟定了全年培训计划，对公司中高层管理人员及核心骨干人员以合规管理、风险管控及企业效益提升为培训重点，通过第三方机构、下发培训课件、结合培训实操等方式进行管理素质的提升培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现有的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。同时认真做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展，提升运营水平，进一步提升经营班子的决策能力和执行能力。不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司严格遵照《公司章程》把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司已形成权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。同时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长效运行机制，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理状况符合相关法律、法规的要求。

#### 1、股东和股东大会

根据《公司章程》规定，公司制定了《股东大会议事规则》，明确股东权利，规范股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露程序，充分保证了公司股东大会依法行使职权，促进了股东大会议事效率的提高；公司公平的对待所有股东，最大限度地保护股东权益，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项；未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。股东大会期间，对每个提案都安排合理的讨论时间，让股东充分行使表决权，并有律师现场见证。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》。

#### 2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到相互独立，除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形；公司控股股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，公司董事会成员九人，其中独立董事三人；各位董事按照《董事会议事规则》规定以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，认真审议议案。公司独立董事能认真履行职责，对重大事项独立判断，发表独立意见，并在公司重大经营决策、关联交易、利润分配、高级管理人员的提名等方面发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各司其职、权责明确、相互制衡。董事会各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》开展工作，有效的发挥了各专门委员会作用，提高了董事会的决策水平和工作效率。

#### 4、监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的进行换届选举，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员五人；各位监事按照《监事会议事规则》规定认真履行职责，本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督，对公司董事会编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见

#### 5、内幕信息登记管理

报告期内，公司切实落实相关制度规定，从源头抓起，杜绝内幕交易，严格按内幕信息知情人登记管理流程，针对不同岗位确定内幕信息知情人范围，有效地避免了内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票等违法行为的发生。

#### 6、利益相关者

公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司利益相关者。充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商和客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司董事会秘书负责具体信息披露工作，接待投资者来访和咨询；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并能够保证所有投资者享有平等获得信息的权利。

#### 8、关联交易与同业竞争

公司坚持严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，防止产生利益转移及损害公司利益的情形发生，不存在同业竞争问题。报告期内修订完善了《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》。

目前公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异，经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 12 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 13 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 16 日	www. sse. com. cn	2020 年 4 月 17 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 14 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 15 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 24 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 29 日
2020 年第四次临时股	2020 年 12 月 23 日	www. sse. com. cn	2020 年 12 月 24 日

东大会			
-----	--	--	--

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
周汽	否	9	9	0	0	0	否	4
朱威	否	9	9	0	0	0	否	4
姜春晖	否	9	9	1	0	0	否	4
何敏	否	9	9	0	0	0	否	4
常建良	否	10	10	1	0	0	否	5
关宏颖	否	10	10	3	0	0	否	5
柳士明	是	10	10	1	0	0	否	5
张俊民	是	10	10	1	0	0	否	5
沙宏泉	是	10	10	1	0	0	否	5
郭锴	否	1	1	1	0	0	否	1
高勇峰	否	1	1	1	0	0	否	1
李金宏	否	1	1	1	0	0	否	1
刘兴刚	否	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

公司根据《薪酬与考核委员会实施细则》，报告期内，公司依据主要经济指标完成情况对高级管理人员进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年内部控制自我评价报告》，详见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年内部控制审计报告》，详见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

大信审字[2021]第 31-00022 号

天津渤海化学股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称“渤海化学公司”或贵公司）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

### （一）应收账款的减值

#### 1、事项描述

如财务报表附注五、（三）“应收账款”所述，2020 年 12 月 31 日，渤海化学公司应收账款价值为 7,237.09 万元，由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

（1）对渤海化学公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

（2）分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、账龄计提坏账比例的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 通过分析应收账款的账龄情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注三、(二十三)“收入”所披露的收入确认原则和具体方法及附注五、(三十三)“营业收入与营业成本”，2020年度，天津渤海化学股份有限公司销售确认主营业务收入为人民币 273,471.23 万元。渤海化学公司销售收入绝大多数为国内销售，其中内销产品收入具体确认条件为：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，我们将收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解、评估管理层对营业收入的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 了解公司收入确认政策是否符合企业会计准则要求，选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、销售订单、发货计划单、过磅单、货权转让书、发货单、签收单、发货数量确认单、销售确认单、发票、客户缴款通知单等；

(4) 抽样对渤海化学公司的客户进行了函证，包括对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证；

(5) 对渤海化学公司资产负债表日前后确认的收入核对至客户销售签收单等支持性文件，以确认收入是否在恰当的会计期间确认。

## (三) 存货

### 1、事项描述

如财务报表附注五(六)所述，贵公司期末存货金额为 761,885,577.93 元，占资产总额的 16.13%，比期初增长 51.89%，由于存货占总资产比重较高、增长涨幅度较大且主要子公司天津渤海石化有限公司将主要原材料及产成品存放于专业从事储存、管理的公司，存货存在对财务报表影响重大且存在与其属性相关的固有风险，因此我们将存货存在识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

- (1) 了解、评估并测试了贵公司存货的入账流程以及管理层关键内部控制；
- (2) 对贵公司包括厂区内及为贵公司提供储存、管理存货的公司处的本公司库存情况执行了监盘及抽盘审计程序，以确定期末存货的数量和状况；
- (3) 检查了解了贵公司与提供储存、管理存货服务的公司签订的存货管理协议并评估我方风险，对承担储存、管理贵公司存货的服务提供商的业务情况、经营状况、存货管理能力、资本金情况、股东情况进行了了解；
- (4) 了解和评估了贵公司的成本核算方法，复核了产品成本计算表，并对存货的收发执行了计价测试；
- (5) 对贵公司存货出入库执行截止性测试，判断是否存在跨期调整事项；

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：程端世

中国 · 北京

中国注册会计师：王磊

二〇二一年三月十七日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第十一节、七、1	868,811,813.74	122,640,435.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第十一节、七、2	410,662.96	415,822.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第十一节、七、5	72,370,897.68	105,800,200.16
应收款项融资			
预付款项	第十一节、七、7	127,446,845.26	167,285,122.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节、七、8	24,190,877.31	23,739,641.43
其中：应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
买入返售金融资产			
存货	第十一节、七、9	761,885,577.93	501,598,426.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第十一节、七、13		9,310,255.23
流动资产合计		1,855,116,674.88	930,789,902.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节、七、17	97,996,261.38	119,258,620.02
其他权益工具投资	第十一	22,214,908.32	21,734,949.05

	节、七、18		
其他非流动金融资产	第十一节、七、19	20,035,527.38	18,928,487.38
投资性房地产			
固定资产	第十一节、七、21	2,308,165,960.26	2,470,723,228.15
在建工程	第十一节、七、22	4,346,405.35	25,928,653.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第十一节、七、26	243,357,826.84	256,022,313.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节、七、29	162,864,899.31	56,428,215.71
递延所得税资产	第十一节、七、30		3.13
其他非流动资产	第十一节、七、31	8,098,122.72	150,003,941.53
非流动资产合计		2,867,079,911.56	3,119,028,412.35
资产总计		4,722,196,586.44	4,049,818,314.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第十一节、七、32	1,363,659,524.33	1,066,648,054.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第十一节、七、36	195,586,260.04	170,774,173.09
预收款项	第十一节、七、37		21,360,470.58
合同负债	第十一节、七、38	10,642,749.43	

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	第十一节、七、39	14,839,258.29	11,236,584.36
应交税费	第十一节、七、40	98,466,825.08	69,223,587.51
其他应付款	第十一节、七、41	260,209,675.67	275,455,054.49
其中：应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
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	第十一节、七、43		156,567,705.60
其他流动负债			
流动负债合计		1,943,404,292.84	1,771,265,629.69
<b>非流动负债：</b>			
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	第十一节、七、51	280,000.00	360,000.00
递延所得税负债	第十一节、七、30	3,156,794.72	3,085,574.73
其他非流动负债	第十一节、七、52	2,040,000.00	2,040,000.00
非流动负债合计		5,476,794.72	5,485,574.73
负债合计		1,948,881,087.56	1,776,751,204.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	第十一节、七、53	1,185,787,580.00	611,271,047.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十一节、七、55	2,051,194,854.89	1,935,067,831.62
减：库存股			
其他综合收益	第十一节、七、57	17,625,716.28	17,217,750.90
专项储备	第十一节、七、58	1,313,182.16	1,514,220.18
盈余公积	第十一节、七、59	116,519,831.69	90,757,834.59
一般风险准备			
未分配利润	第十一节、七、60	-599,125,666.14	-374,830,274.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,773,315,498.88	2,280,998,410.10
少数股东权益			-7,931,299.58
所有者权益（或股东权益）合计		2,773,315,498.88	2,273,067,110.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,722,196,586.44	4,049,818,314.94

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天津渤海化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,716,761.99	95,806,975.15
交易性金融资产		410,662.96	415,822.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一节、九、1	72,370,897.68	105,540,977.07
应收款项融资			
预付款项		4,571,614.96	5,680,995.94
其他应收款	十一节、九、2	4,088,345.80	3,766,734.01
其中：应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74

存货		28,471,433.63	31,400,310.53
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		184,629,717.02	242,611,814.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一节、 九、3	2,558,886,456.10	119,258,620.02
其他权益工具投资		22,214,908.32	21,734,949.05
其他非流动金融资产		20,035,527.38	18,928,487.38
投资性房地产			
固定资产		62,333,384.11	59,786,954.11
在建工程		802,588.06	308,407.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,656,548.28	16,176,996.40
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			4,201,588.49
非流动资产合计		2,679,929,412.25	240,396,002.53
资产总计		2,864,559,129.27	483,007,817.50
<b>流动负债：</b>			
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		69,011,306.41	81,101,499.86
预收款项			6,086,913.76
合同负债		5,128,076.81	
应付职工薪酬		9,427,847.02	9,139,197.81
应交税费		44,914,988.88	46,585,448.27
其他应付款		214,960,299.52	223,082,088.93
其中：应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		343,442,518.64	365,995,148.63
<b>非流动负债：</b>			
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		280,000.00	360,000.00
递延所得税负债		3,156,794.72	3,085,574.73
其他非流动负债		2,040,000.00	2,040,000.00
非流动负债合计		5,476,794.72	5,485,574.73
负债合计		348,919,313.36	371,480,723.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,185,787,580.00	611,271,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,040,569,399.50	135,067,831.62
减：库存股			
其他综合收益		17,625,716.28	17,217,750.90
专项储备			
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
未分配利润		-773,306,978.58	-696,993,634.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,515,639,815.91	111,527,094.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,864,559,129.27	483,007,817.50

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		2,734,712,257.12	3,824,575,919.50
其中：营业收入	第十一节、七、61	2,734,712,257.12	3,824,575,919.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,397,039,566.17	3,614,881,710.79
其中：营业成本	第十一节、七、61	2,172,688,425.18	3,359,440,941.42
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	第十一节、七、62	19,983,933.42	27,841,910.16
销售费用	第十一节、七、63	13,571,881.53	23,028,061.92
管理费用	第十一节、七、64	114,556,232.08	113,651,620.26
研发费用	第十一节、七、65	41,910,560.20	25,790,774.80
财务费用	第十一节、七、66	34,328,533.76	65,128,402.23
其中：利息费用		58,585,689.94	66,901,224.01
利息收入		1,050,236.33	1,829,232.74
加：其他收益	第十一节、七、67	1,533,682.02	1,216,143.78
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、七、68	-15,254,470.92	-10,055,544.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,262,358.64	-7,575,298.53
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）	第十一节、七、70	1,102,654.59	1,215,148.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、七、71	-1,818,842.69	532,193.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、七、72	-1,167,049.26	-439,082.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节、七、73	4,650.00	4,009,541.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		322,073,314.69	206,172,609.53
加：营业外收入	第十一节、七、74	2,937,020.86	8,254,777.35
减：营业外支出	第十一节、七、75	68,681,990.86	2,360,288.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		256,328,344.69	212,067,098.41
减：所得税费用	第十一节、七、76	70,858,739.97	65,212,322.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,469,604.72	146,854,775.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,469,604.72	146,854,775.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		186,022,655.03	147,028,789.59
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		-553,050.31	-174,014.14
六、其他综合收益的税后净额		407,965.38	-4,718,884.38
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		407,965.38	-4,718,884.38
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益		407,965.38	-4,718,884.38
(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		407,965.38	-4,718,884.38
(4) 企业自身信用风险公允价值 变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额			
七、综合收益总额		185,877,570.10	142,135,891.07
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.15

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：-27,530,226.48 元，上期被合并方实现的净利润为：226,880,895.63 元。

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十一节、九、4	64,252,174.26	104,000,658.08
减：营业成本	十一节、九、4	63,139,062.39	95,819,880.66



税金及附加		1,330,852.72	1,208,383.28
销售费用		2,265,857.40	4,985,470.62
管理费用		42,101,895.62	70,331,752.60
研发费用		10,705,666.53	12,267,185.24
财务费用		-218,035.55	-263,182.23
其中：利息费用			
利息收入		252,152.34	392,804.59
加：其他收益		134,855.35	759,309.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十一节、九、5	-20,238,551.39	-6,000,221.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,262,358.64	-7,575,298.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,102,654.59	1,215,148.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,689,405.21	53,385.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,167,049.26	-439,082.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,650.00	4,132,030.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,925,970.77	-80,628,260.97
加：营业外收入		2,867,959.53	8,167,796.21
减：营业外支出		255,333.25	1,860,288.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-76,313,344.49	-74,320,753.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-76,313,344.49	-74,320,753.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-76,313,344.49	-74,320,753.23
（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		407,965.38	-4,718,884.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		407,965.38	-4,718,884.38
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		407,965.38	-4,718,884.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-75,905,379.11	-79,039,637.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,110,459,638.33	4,349,013,468.74
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		9,862,163.56	366,872.58
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、78、（1）	4,202,621.74	15,571,987.46
经营活动现金流入小计		3,124,524,423.63	4,364,952,328.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,348,650,331.81	3,583,787,024.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		94,470,148.60	110,037,396.31
支付的各项税费		195,614,046.00	347,325,756.69
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、78、(2)	119,497,339.37	70,847,827.66
经营活动现金流出小计		2,758,231,865.78	4,111,998,004.97
经营活动产生的现金流量净额		366,292,557.85	252,954,323.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,023,807.25	730,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,650.00	4,263,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,028,457.25	4,994,799.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,274,359.16	179,967,344.58
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	第十一节、七、78、(4)	1,863.64	854,117.56
投资活动现金流出小计		42,276,222.80	180,821,462.14
投资活动产生的现金流量净额		-41,247,765.55	-175,826,663.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		698,957,878.31	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,743,952,382.98	1,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,442,910,261.29	1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,537,504,235.63	1,248,520,749.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,562,369.99	62,463,246.05
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	第十一节、七、78、(6)	45,637,891.63	79,962,760.42
筹资活动现金流出小计		2,023,704,497.25	1,390,946,755.82

筹资活动产生的现金流量净额		419,205,764.04	-325,946,755.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,739.88	3,956.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		744,240,816.46	-248,815,138.79
加：期初现金及现金等价物余额		121,982,493.06	370,797,631.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		866,223,309.52	121,982,493.06

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,276,432.61	133,249,851.83
收到的税费返还			576.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,936,649.75	8,731,837.70
经营活动现金流入小计		104,213,082.36	141,982,265.77
购买商品、接受劳务支付的现金		66,590,029.19	104,780,776.06
支付给职工及为职工支付的现金		52,061,421.51	66,069,406.11
支付的各项税费		3,161,876.78	5,512,748.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,043,139.42	38,227,178.49
经营活动现金流出小计		140,856,466.90	214,590,108.90
经营活动产生的现金流量净额		-36,643,384.54	-72,607,843.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,023,807.25	730,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,650.00	4,263,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,028,457.25	4,994,799.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,352,242.75	1,267,315.00
投资支付的现金		680,000,000.00	
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		684,352,242.75	1,267,315.00
投资活动产生的现金流量净额		-683,323,785.50	3,727,484.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		698,957,878.31	
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		698,957,878.31	
偿还债务支付的现金			14,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			96,178.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			14,996,178.50
筹资活动产生的现金流量净额		698,957,878.31	-14,996,178.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			3,956.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,009,291.73	-83,872,581.27
加：期初现金及现金等价物余额		95,149,032.83	179,021,614.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		74,139,741.10	95,149,032.83

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		17,217,750.90		44,964,098.71		-720,560,474.83		87,960,253.40	-7,931,299.58	80,028,953.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,800,000,000			1,514,220.18	45,793,735.88		345,730,200.64		2,193,038,156.70		2,193,038,156.70
其他															
二、本年期初余额	611,271,047.00				1,935,067,831.62		17,217,750.90	1,514,220.18	90,757,834.59		-374,830,274.19		2,280,998,410.10	-7,931,299.58	2,273,067,110.52
三、本期增减变动	574,516,533.00				116127023.27		407,965.38	-201,038.02	25,761,997.10		-224,295,391.95		492,317,088.78	7,931,299.58	500,248,388.36

金额 (减少以 “-”号 填列)													
(一) 综合收益总额					407,965.38				186,022,655.03	186,430,620.41	-553,050.31	185,877,570.10	
(二) 所有者投入和减少资本	574,516,533.00			116,127,023.27						690,643,556.27	8,484,349.89	699,127,906.16	
1. 所有者投入的普通股	574,516,533.00			2,005,971,777.31						2,580,488,310.31		2,580,488,310.31	
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				-1,889,844,754.04						-1,889,844,754.04	8,484,349.89	-1,881,360,404.15	
(三) 利润分							25,761,997.10	-410,318,046.98	-384,556,049.88			-384,556,049.88	

配													
1. 提取盈余公积							25,761,997.10		-25,761,997.10				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-384,556,049.88		-384,556,049.88		-384,556,049.88
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						-201,038.02				-201,038.02			-201,038.02
1. 本期提取						12,142,350.06				12,142,350.06			12,142,350.06
2. 本期使用						12,343,388.08				12,343,388.08			12,343,388.08
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,185,787,580.00			2,051,194,854.89	17,625,716.28	1,313,182.16	116,519,831.69		-599,125,666.14	2,773,315,498.88			2,773,315,498.88

项目	2019 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

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		230,290.56		44,964,098.71		-638,528,242.39		153,005,025.50	-36,142,116.39	116,862,909.11
加：会计政策变更							21,706,344.72				-2,180,126.40		19,526,218.32		19,526,218.32
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,800,000,000.00			8,646,088.84	23,105,646.32		141,537,394.57		1,973,289,129.73		1,973,289,129.73
其他															
二、本年期初余额	611,271,047.00				1,935,067,831.62		21,936,635.28	8,646,088.84	68,069,745.03		-499,170,974.22		2,145,820,373.55	-36,142,116.39	2,109,678,257.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,718,884.38	-7,131,868.66	22,688,089.56		124,340,700.03		135,178,036.55	28,210,816.81	163,388,853.36
（一）综							-4,718,884.38				147,028,789.59		142,309,905.21	-174,014.14	142,135,891.07





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						-7,131,868.66				-7,131,868.66			-7,131,868.66
1. 本期提取						12,141,142.52				12,141,142.52			12,141,142.52
2. 本期使用						19,273,011.18				19,273,011.18			19,273,011.18
(六) 其他											28,384,830.95		28,384,830.95
四、本期末余额	611,271,047.00				1,935,067,831.62	17,217,750.90	1,514,220.18	90,757,834.59	-374,830,274.19	2,280,998,410.10	-7,931,299.58		2,273,067,110.52

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		17,217,750.90		44,964,098.71	-696,993,634.09	111,527,094.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2020 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		17,217,750.90		44,964,098.71	-696,993,634.09	111,527,094.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	574,516,533.00				1,905,501,567.88		407,965.38			-76,313,344.49	2,404,112,721.77
（一）综合收益总额							407,965.38			-76,313,344.49	-75,905,379.11
（二）所有者投入和减少资本	574,516,533.00				1,905,501,567.88						2,480,018,100.88
1. 所有者投入的普通股	574,516,533.00				2,005,971,777.31						2,580,488,310.31
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					-100,470,209.43						-100,470,209.43
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,185,787,580.00				2,040,569,399.50		17,625,716.28		44,964,098.71	-773,306,978.58	2,515,639,815.91

项目	2019 年度
----	---------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		230,290.56		44,964,098.71	-620,432,393.90	171,100,873.99
加：会计政策变更							21,706,344.72			-2,240,486.96	19,465,857.76
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		21,936,635.28		44,964,098.71	-622,672,880.86	190,566,731.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-4,718,884.38			-74,320,753.23	-79,039,637.61
(一) 综合收益总额							-4,718,884.38			-74,320,753.23	-79,039,637.61
(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	611,271,047.00				135,067,831.62		17,217,750.90		44,964,098.71	-696,993,634.09	111,527,094.14

法定代表人：周恽 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

2020年12月17日，本公司非公开发行人民币普通股183,381,314股，分别由中津海河(天津)新材料产业投资合伙企业(有限合伙)、振源鑫汇8号私募证券投资基金、张宇、武继英、上海并能石化有限公司、河北海航石化新型材料有限公司、财通基金管理有限公司以每股人民币3.85元认购，募集资金总额为人民币706,018,058.90元。上述募集资金总额扣除相关费用后募集资金净额为人民币699,127,906.16元，其中：增加股本为人民币183,381,314.00元，增加资本公积为

人民币 515,746,592.16 元。此次变更已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 18 日出具了“中兴财光华审验字(2020)303007”《验资报告》。

本公司注册住所:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号。

本公司法定代表人:周恂。

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

本公司经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备制造;货币专用设备销售;土地使用权租赁;住房租赁;树木种植经营;林业产品销售;纸制造;纸浆制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:商用密码产品销售;电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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

本公司于 2021 年 2 月 5 日换领了统一社会信用代码为 911200001030663879 的《营业执照》。

本申报财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 17 日批准报出。

本公司合并范围包括母公司天津渤海化学股份有限公司和子公司天津渤海石化有限公司和天

津环球磁卡化学科技有限公司，详见“附注六、在其他主体中的权益”。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 2 户。本公司本年度合并范围较上年度相比增加 1 户，减少 2 户。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
天津渤海石化有限公司	全资子公司	100	100
天津环球化学科技有限公司	全资子公司	100	100

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

### 5、处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

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

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

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

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

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

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当

期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

## （2）金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债，财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

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

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该



金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

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

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

## 5、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### A、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计

算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：账龄组合——不同账龄的应收款项预期信用损失率不同

应收票据组合 1：银行承兑汇票——承兑人为银行的汇票信用风险较小

应收票据组合 2：商业承兑汇票——承兑人为企业的汇票，信用风险较高，按照同账龄的应收款项预期信用损失率划分

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金和保证金组合—该款项预期信用风险较小

其他应收款组合 2：账龄分析法组合—不同账龄的应收款项预期信用损失率不同

#### B、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见附注第十一节、五、10. 金融工具

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见附注第十一节、五、10. 金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见附注第十一节、五、10. 金融工具

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、半成品、外购商品、产成品、生产成本和在途物资等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

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

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

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

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

## 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长

期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	4-5	2.4-3.17
构筑物及管道沟槽	年限平均法	30-40	4-5	2.4-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	4-5	6.33-19.20

运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.6-19.20
电子及其他设备	年限平均法	5-15	4-5	6.33-19.20

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

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

### 24. 在建工程

√适用  不适用

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

### 25. 借款费用

√适用  不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件使用权	10	直线法

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，



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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

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

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修

正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

#### 收入确认方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权及风险转移完成时点确认收入：商品所有权上的主要风险和报酬的转移。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

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

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

##### 2、政府补助确认时点

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020	第九届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。		
--------------------------------------	--	--

其他说明

#### A、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注第十一节、五、38。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

#### B、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影  
汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	21,360,470.58	-21,360,470.58	
合同负债		18,903,071.31	18,903,071.31
应交税费	69,223,587.51	2,457,399.27	71,680,986.78

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	6,086,913.76	-6,086,913.76	
合同负债		5,386,649.35	5,386,649.35
应交税费	46,585,448.27	700,264.41	47,285,712.68

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	122,640,435.38	122,640,435.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	415,822.27	415,822.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	105,800,200.16	105,800,200.16	
应收款项融资			
预付款项	167,285,122.06	167,285,122.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,739,641.43	23,739,641.43	
其中: 应收利息			
应收股利	27,257.74	27,257.74	
买入返售金融资产			
存货	501,598,426.06	501,598,426.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,310,255.23	9,310,255.23	
流动资产合计	930,789,902.59	930,789,902.59	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	119,258,620.02	119,258,620.02	
其他权益工具投资	21,734,949.05	21,734,949.05	
其他非流动金融资产	18,928,487.38	18,928,487.38	
投资性房地产			
固定资产	2,470,723,228.15	2,470,723,228.15	
在建工程	25,928,653.60	25,928,653.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	256,022,313.78	256,022,313.78	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	56,428,215.71	56,428,215.71	
递延所得税资产	3.13	3.13	
其他非流动资产	150,003,941.53	150,003,941.53	
非流动资产合计	3,119,028,412.35	3,119,028,412.35	
资产总计	4,049,818,314.94	4,049,818,314.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,066,648,054.06	1,066,648,054.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	170,774,173.09	170,774,173.09	
预收款项	21,360,470.58	0	-21,360,470.58
合同负债		18,903,071.31	18,903,071.31
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	11,236,584.36	11,236,584.36	
应交税费	69,223,587.51	71,680,986.78	2,457,399.27
其他应付款	275,455,054.49	275,455,054.49	
其中：应付利息			
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23	
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	156,567,705.60	156,567,705.60	
其他流动负债			
流动负债合计	1,771,265,629.69	1,771,265,629.69	
<b>非流动负债：</b>			
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	360,000.00	360,000.00	
递延所得税负债	3,085,574.73	3,085,574.73	
其他非流动负债	2,040,000.00	2,040,000.00	
非流动负债合计	5,485,574.73	5,485,574.73	
负债合计	1,776,751,204.42	1,776,751,204.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,935,067,831.62	1,935,067,831.62	
减：库存股			
其他综合收益	17,217,750.90	17,217,750.90	
专项储备	1,514,220.18	1,514,220.18	
盈余公积	90,757,834.59	90,757,834.59	
一般风险准备			
未分配利润	-374,830,274.19	-374,830,274.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,280,998,410.10	2,280,998,410.10	
少数股东权益	-7,931,299.58	-7,931,299.58	
所有者权益（或股东权益）合计	2,273,067,110.52	2,273,067,110.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,049,818,314.94	4,049,818,314.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	95,806,975.15	95,806,975.15	
交易性金融资产	415,822.27	415,822.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	105,540,977.07	105,540,977.07	
应收款项融资			
预付款项	5,680,995.94	5,680,995.94	
其他应收款	3,766,734.01	3,766,734.01	
其中：应收利息			
应收股利	27,257.74	27,257.74	
存货	31,400,310.53	31,400,310.53	
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	242,611,814.97	242,611,814.97	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	119,258,620.02	119,258,620.02	
其他权益工具投资	21,734,949.05	21,734,949.05	
其他非流动金融资产	18,928,487.38	18,928,487.38	
投资性房地产			
固定资产	59,786,954.11	59,786,954.11	
在建工程	308,407.08	308,407.08	
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,176,996.40	16,176,996.40	
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	4,201,588.49	4,201,588.49	
非流动资产合计	240,396,002.53	240,396,002.53	
资产总计	483,007,817.50	483,007,817.50	
<b>流动负债：</b>			
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	81,101,499.86	81,101,499.86	
预收款项	6,086,913.76	0	-6,086,913.76
合同负债		5,386,649.35	5,386,649.35
应付职工薪酬	9,139,197.81	9,139,197.81	
应交税费	46,585,448.27	47,285,712.68	700,264.41
其他应付款	223,082,088.93	223,082,088.93	
其中：应付利息			
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	365,995,148.63	365,995,148.63	
<b>非流动负债：</b>			
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	360,000.00	360,000.00	
递延所得税负债	3,085,574.73	3,085,574.73	
其他非流动负债	2,040,000.00	2,040,000.00	
非流动负债合计	5,485,574.73	5,485,574.73	
负债合计	371,480,723.36	371,480,723.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	135,067,831.62	135,067,831.62	
减：库存股			
其他综合收益	17,217,750.90	17,217,750.90	

专项储备			
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71	
未分配利润	-696,993,634.09	-696,993,634.09	
所有者权益（或股东权益）合计	111,527,094.14	111,527,094.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	483,007,817.50	483,007,817.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津渤海化学股份有限公司	应纳税所得额的 15%计缴
各子公司	应纳税所得额的 25%计缴

**2. 税收优惠**

适用 不适用

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。本公司因取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201812000674），本年享受 15%的优惠税率。

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	5,874.47	15,341.62
银行存款	866,217,435.05	121,967,151.44
其他货币资金	2,588,504.22	657,942.32
合计	868,811,813.74	122,640,435.38
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日，企业使用受到限制的款项总额为 2,588,504.22 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资（股票）	410,662.96	415,822.27
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	410,662.96	415,822.27

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,425,724.05
1 至 2 年	22,744,673.02
2 至 3 年	26,774,821.36
3 年以上	
3 至 4 年	6,291,714.42
4 至 5 年	5,540,109.75
5 年以上	81,902,436.53
合计	173,679,479.13

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	140,747.50	0.08	140,747.50	100.00	0.00	10,859,013.70	4.89	10,859,013.70	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	173,679,479.13	99.92	101,308,581.45	58.33	72,370,897.68	211,283,063.39	95.11	105,482,863.23	49.92	105,800,200.16
其中：										
以账龄作为信用风险特征	173,679,479.13	99.90	101,308,581.45	58.33	72,370,897.68	211,283,063.39	95.11	105,482,863.23	49.92	105,800,200.16
合计	173,820,226.63	/	101,449,328.95	/	72,370,897.68	222,142,077.09	/	116,341,876.93	/	105,800,200.16

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	100	预计无法收回
合计	140,747.50	140,747.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:以账龄作为信用风险特征

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,425,724.05	1,521,286.20	5.00
1 至 2 年	22,744,673.02	2,274,467.30	10.00
2 至 3 年	26,774,821.36	8,032,446.41	30.00
3 至 4 年	6,291,714.42	3,145,857.21	50.00
4 至 5 年	5,540,109.75	4,432,087.80	80.00
5 年以上	81,902,436.53	81,902,436.53	100.00
合计	173,679,479.13	101,308,581.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	116,341,876.93	8,601,943.37	6,167,102.14	19,018,785.03		101,449,328.95
合计	116,341,876.93	8,601,943.37	6,167,102.14	19,018,785.03		101,449,328.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东省人力资源社会保障信息中心	1,138,395.78	收款
德阳裕兴公共交通有限责任公司	382,577.85	收款

河北省农村信用合作联社	376,943.06	收款
徐州市市民卡有限公司	284,650.00	收款
商丘市公共交通有限公司	247,020.00	清查往来款项
长兴宏讯科技有限公司	216,681.00	收款
重庆城市通卡支付有限责任公司	214,450.00	收款
天津市资讯恒信科技有限公司	157,800.00	收款
其他	3,148,584.45	收款
合计	6,167,102.14	/

其他说明：

由于子公司天津环球商贸经营部、天津市人民印刷厂储运服务部于本期注销，不纳入合并范围，共计减少应收账款坏账准备 1,691,395.82 元。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,018,785.03

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
日本卡科技股份有限公司	货款	10,718,266.20	无法收回	股东大会批准	否
天津开发区中银信息系统工程有限公司	货款	4,386,250.00	无法收回	股东大会批准	否
天津环球商贸经营部	货款	1,258,497.97	无法收回	股东大会批准	否
合计		16,363,014.17	/	/	/

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
①	15,565,677.00	8.96	3,772,755.60
②	8,343,236.43	4.80	2,358,470.93
③	7,978,020.75	4.59	726,524.45
④	6,626,106.00	3.81	6,626,106.00
⑤	5,700,000.00	3.28	5,700,000.00
合计	44,213,040.18	25.44	19,183,856.98

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	127,264,910.24	99.86	167,285,122.06	100.00
1 至 2 年	181,935.02	0.14		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	127,446,845.26	100.00	167,285,122.06	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
WANHUA CHEMICAL (SINGAPORE) PTE. LTD	98,271,366.79	77.11
中技(天津)进出口有限 公司	5,869,569.49	4.61
Keng Leong Limited	4,523,867.69	3.55
中国科学院大连化学物 理研究所	3,600,000.00	2.82
天津海安国际船舶代理 有限公司	1,598,429.06	1.25
合 计	113,863,233.03	89.34

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
其他应收款	24,163,619.57	23,712,383.69
合计	24,190,877.31	23,739,641.43



其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,152,399.06
1 至 2 年	1,076,405.94
2 至 3 年	10,427,423.14
3 年以上	
3 至 4 年	2,848,666.22
4 至 5 年	55,000.00
5 年以上	49,465,380.98
合计	77,025,275.34

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金组合	22,891,781.51	22,000,000.00
账龄分析法组合	54,133,493.83	203,535,681.15
合计	77,025,275.34	225,535,681.15

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	43,700,966.66		158,122,330.80	201,823,297.46
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	183,388.65			183,388.65
本期转回	799,387.19			799,387.19
本期转销				
本期核销	5,734,189.56		144,589,405.49	150,323,595.05
其他变动	-885,083.86		2,863,035.76	1,971,951.90
2020年12月31日余额	36,465,694.70		16,395,961.07	52,861,655.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他变动系子公司天津市人民印刷厂储运服务部于本期注销，不纳入合并范围。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	201,823,297.46	183,388.65	799,387.19	150,323,595.05	1,971,941.00	52,861,655.77
合计	201,823,297.46	183,388.65	799,387.19	150,323,595.05	1,971,941.00	52,861,655.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
备用金	520,550.00	清查往来款项
其他收回或转回	278,837.19	收款或费用入账
合计	799,387.19	/

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,323,595.05

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市环球蔡伦纸业有限公司	往来款	9,233,902.48	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津市环球商贸经营部	往来款	1,106,598.73	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津环球特种丝有限公司	往来款	18,813,028.53	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津环球高新造纸网业有限公司	往来款	89,389,959.97	已注销，无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告	否
天津环球磁卡营销有限公司	往来款	22,424,927.53	已注销，无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告	否
昆明瑞兴华科技开发有限公司	往来款	3,325,797.95	无法收回	总经理办公会会议纪要、党委会议纪要	否
河北航凌电路板有限公司	往来款	1,082,858.56	无法收回	总经理办公会会议纪要、党委会议纪要	否
其他小额款项	往来款	4,946,521.30	注销或无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告、党委会议纪要	否
合计	/	150,323,595.05	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
①	往来款	13,536,115.85	5 年以上	17.57	13,536,115.85
②	保证金	12,891,781.51	1 年以内	16.74	
③	往来款	6,516,631.02	5 年以上	8.46	6,516,631.02
④	保证金	5,000,000.00	2-3 年	6.49	
⑤	保证金	5,000,000.00	2-3 年	6.49	
合计	/	42,944,528.38	/	55.75	20,052,746.87

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	485,249,320.20	16,967,442.22	468,281,877.98	491,378,474.72	16,384,558.97	474,993,915.75
在产品	9,421,757.29	1,062,923.94	8,358,833.35	7,997,822.36	612,849.24	7,384,973.12
库存商品	130,095,292.64	1,774,467.72	128,320,824.92	10,789,929.06	1,835,924.96	8,954,004.10
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
在途物资	148,998,468.37		148,998,468.37			
外购商品	8,280,976.42	355,403.11	7,925,573.31	10,450,510.04	184,976.95	10,265,533.09
合计	782,045,814.92	20,160,236.99	761,885,577.93	520,616,736.18	19,018,310.12	501,598,426.06

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,384,558.97	582,883.25				16,967,442.22
在产品	612,849.24	450,074.70				1,062,923.94
库存商品	1,835,924.96			61,457.24		1,774,467.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
外购商品	184,976.95	170,426.16				355,403.11
合计	19,018,310.12	1,203,384.11		61,457.24		20,160,236.99

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额		6,015,041.00
预缴所得税		3,295,214.23
合计		9,310,255.23

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
成本法核算的子公司											
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00									5,940,000.00	5,940,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00		
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00								8,500,000.00		
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00								1,110,000.00		
小计	33,550,000.00								27,610,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00
二、联营企业											
重庆环球纸业集团有限公司	95,595,367.02			-3,749,182.39						91,846,184.63	
天津中钞纸业集团有限公司	23,663,253.00			-17,513,176.25						6,150,076.75	
小计	119,258,620.02			-21,262,358.64						97,996,261.38	
合计	152,808,620.02			-21,262,358.64					27,610,000.00	103,936,261.38	5,940,000.00



**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津清源置业股份有限公司	2,274,330.24	1,734,984.92
中原百货集团股份有限公司	19,908.92	24,178.06
天津通卡智能网络科技股份有限公司	19,920,669.16	19,975,786.07
天津市南大科技实业发展有限公司		
天津滨海投资集团股份有限公司		
天津环球中加生物科技有限公司		
天津市磁卡广告传媒有限公司		
天津环球物联科技有限公司		
合计	22,214,908.32	21,734,949.05

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,035,527.38	18,928,487.38
合计	20,035,527.38	18,928,487.38

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,308,165,960.26	2,470,723,228.15
固定资产清理		
合计	2,308,165,960.26	2,470,723,228.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	构筑物及管道沟槽	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	220,539,304.11	3,670,246,028.80	7,724,577.11	493,922,484.01	7,868,823.38	4,400,301,217.41
2. 本期增加金额	7,816,240.00	35,200,168.85	36,039.45	0.00	381,303.04	43,433,751.34
(1) 在建工程转入	7,816,240.00	32,976,982.95	36,039.45		6,789.75	40,836,052.15
(2) 企业合并增加						
(3) 购置		2,223,185.90			374,513.29	2,597,699.19
3. 本期减少金额		3,165,921.62	137,114.29		181,605.95	3,484,641.86
(1) 处置或报废		3,077,921.62	103,891.17		160,237.50	3,342,050.29
(2) 其他		88,000	33,223.12		21,368.45	142,591.57
4. 期末余额	228,355,544.11	3,702,280,276.03	7,623,502.27	493,922,484.01	8,068,520.47	4,440,250,326.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	60,215,748.89	1,342,352,246.24	6,680,582.90	79,502,717.97	5,097,446.27	1,493,848,742.27
2. 本期增加金额	7,038,119.45	185,254,509.72	388,227.97	12,877,328.22	289,058.67	205,847,244.03
(1) 计提	7,038,119.45	185,254,509.72	388,227.97	12,877,328.22	289,058.67	205,847,244.03
3. 本期减少金额		3,069,101.70	75,658.36		113,145.50	3,257,905.56
(1) 处置或报废		2,981,101.70	47,851.48		94,292.50	3,123,245.68
(2) 其他		88,000	27,806.88		18,853	134,659.88
4. 期末余额	67,253,868.34	1,524,537,654.26	6,993,152.51	92,380,046.19	5,273,359.44	1,696,438,080.74
三、减值准备						
1. 期初余额	5,977,989.23	352,221,261.65	80,000.00	76,919,349.79	530,646.32	435,729,246.99
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		22,536.54			60,424.56	82,961.10

(1) 处置或报废		22,536.54			60,424.56	82,961.10
(2) 其他						
4. 期末余额	5,977,989.23	352,198,725.11	80,000.00	76,919,349.79	470,221.76	435,646,285.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	155,123,686.54	1,825,543,896.66	550,349.76	324,623,088.03	2,324,939.27	2,308,165,960.26
2. 期初账面价值	154,345,565.99	1,975,672,520.91	963,994.21	337,500,416.25	2,240,730.79	2,470,723,228.15

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	144,568,724.21	107,736,374.12	34,892,821.56	1,939,528.53	
电子及其他设备	1,146,066.84	1,128,256.17		17,810.67	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
解放南路 325 号	38,053,778.01	土地证产权属于人民印刷厂，房产证产权为本公司
门卫及消防站	3,247,178.86	证书正在办理中
环球化学-房屋建筑物	40,080,571.01	权证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,346,405.35	25,928,653.60
工程物资		
合计	4,346,405.35	25,928,653.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环球化学-设备	31,478,167.79	31,478,167.79		31,478,167.79	31,478,167.79	
环球磁卡-待安装设备	802,588.06		802,588.06	308,407.08		308,407.08
丙烷脱氢装置余热回收项目				19,848,859.21		19,848,859.21
控制中心 DLP 激光拼墙系统及装置视频监控系统				4,341,645.93		4,341,645.93
西门子系统硬件升级				1,429,741.38		1,429,741.38
反应器出料蒸汽发生器	2,015,707.31		2,015,707.31			
燃料清洁改造项目	1,192,386.76		1,192,386.76			
新增烟气检测分析系统和分析小屋项目	335,723.22		335,723.22			
合计	35,824,573.14	31,478,167.79	4,346,405.35	57,406,821.39	31,478,167.79	25,928,653.60

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
丙烷脱氢装置余热回收项目	25,000,000.00	19,848,859.21	2,359,000.14	22,207,859.35			88.83	100.00				自筹
控制中心 DLP 激光拼墙系统及装置视频监控系统	4,862,600.00	4,341,645.93		4,341,645.93			89.29	100.00				自筹
合计	29,862,600.00	24,190,505.14	2,359,000.14	26,549,505.28			/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	非专有技术	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	269,152,114.17			1,517,229.11	105,960,672.04	13,500,000.00	390,130,015.32
2. 本期增加金额		98,065.83		226,794.70		252,475.25	577,335.78
(1) 购置				226,794.70		252,475.25	479,269.95
(2) 内部研发		98,065.83					98,065.83
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	269,152,114.17	98,065.83		1,744,023.81	105,960,672.04	13,752,475.25	390,707,351.10
二、累计摊销							
1. 期初余额	49,942,128.80			636,851.25	50,478,267.86		101,057,247.91
2. 本期增加金额	5,395,390.00			146,728.96	7,699,703.76		13,241,822.72
(1) 计提	5,395,390.00			146,728.96	7,699,703.76		13,241,822.72
3. 本期减少金额							



(1) 处置							
4. 期末余额	55,337,518.80			783,580.21	58,177,971.62		114,299,070.63
三、减值准备							
1. 期初余额					19,550,453.63	13,500,000.00	33,050,453.63
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					19,550,453.63	13,500,000.00	33,050,453.63
四、账面价值							
1. 期末账面价值	213,814,595.37	98,065.83		960,443.60	28,232,246.79	252,475.25	243,357,826.84
2. 期初账面价值	219,209,985.37			880,377.86	35,931,950.55		256,022,313.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备填充材料-催化剂	42,375,993.59	189,396,426.89	79,203,076.61		152,569,343.87
设备融资租赁服务费	2,249,999.97		2,249,999.97		
火炬装置改建费	11,802,222.15		1,506,666.71		10,295,555.44
合计	56,428,215.71	189,396,426.89	82,959,743.29		162,864,899.31

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			12.52	3.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计			12.52	3.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	309,158.26	46,374.21	314,317.57	47,148.11
其他权益工具投资公允价值变动	20,736,136.79	3,110,420.51	20,256,177.52	3,038,426.62
合计	21,045,295.05	3,156,794.72	20,570,495.09	3,085,574.73

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	301,221,227.39	481,061,321.09
可抵扣亏损	164,309,846.69	99,285,454.98
合计	465,531,074.08	580,346,776.07

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年度	22,932,774.06	22,932,774.06	
2028 年度			
2029 年度	76,352,680.92	76,352,680.92	
2030 年度	65,024,391.71		
合计	164,309,846.69	99,285,454.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款				4,201,588.49		4,201,588.49
二期工程前期费	1,750,122.72		1,750,122.72	1,545,116.30		1,545,116.30
催化剂采购预付款				99,318,628.92		99,318,628.92
到货催化剂				44,938,607.82		44,938,607.82
反应器出料蒸汽发生器及汽包	6,348,000.00		6,348,000.00			

合计	8,098,122.72		8,098,122.72	150,003,941.53		150,003,941.53
----	--------------	--	--------------	----------------	--	----------------

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	220,318,236.18	300,458,562.50
保证借款	1,143,341,288.15	766,189,491.56
信用借款		
合计	1,363,659,524.33	1,066,648,054.06

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	134,634,336.06	103,851,563.47
1年以上	60,951,923.98	66,922,609.62
合计	195,586,260.04	170,774,173.09

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津国际工贸有限公司	9,777,877.82	历史挂账
张家口卷烟厂	3,100,935.82	历史挂账
其他长期挂账的待清理款项	40,037,311.44	历史挂账
启源（西安）大荣环保科技有限公司	1,529,819.80	合同未执行完
合计	54,445,944.88	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,021,029.14	13,660,655.89
1 年以上	5,621,720.29	5,242,415.42
合计	10,642,749.43	18,903,071.31

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,236,584.36	97,202,435.56	93,599,761.63	14,839,258.29
二、离职后福利		1,045,647.29	1,045,647.29	

-设定提存计划				
三、辞退福利		89,175.00	89,175.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,236,584.36	98,337,257.85	94,734,583.92	14,839,258.29

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,835,704.81	78,008,680.36	73,142,880.36	6,701,504.81
二、职工福利费	183,950.61	4,091,118.88	4,275,069.49	
三、社会保险费		6,085,072.30	6,085,072.30	
其中：医疗保险费		5,676,147.11	5,676,147.11	
工伤保险费		50,562.20	50,562.20	
生育保险费		358,362.99	358,362.99	
四、住房公积金		8,101,872.00	8,101,872.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,004,889.14	879,233.69	1,958,409.15	4,925,713.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,212,039.80	36,458.33	36,458.33	3,212,039.80
合计	11,236,584.36	97,202,435.56	93,599,761.63	14,839,258.29

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,013,247.24	1,013,247.24	
2、失业保险费		32,400.05	32,400.05	
3、企业年金缴费				
合计		1,045,647.29	1,045,647.29	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,691,964.65	16,373,573.80
营业税	26,811,997.71	26,917,947.71
消费税		
营业税		

企业所得税	54672144.91	19,198,372.16
房产税	2,171,708.66	2,171,708.64
个人所得税	478,551.65	246,280.05
城市维护建设税	2,590,389.39	3,499,553.01
教育费附加	645,321.99	2,063,244.23
地方教育费附加	475,039.41	579,455.87
防洪费	149,048.86	182,539.42
环境保护税	429,731.73	316,873.13
印花税	350,926.12	131,438.76
合计	98,466,825.08	71,680,986.78

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款	250,641,259.44	265,886,638.26
合计	260,209,675.67	275,455,054.49

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

□适用 √不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,568,416.23	9,568,416.23
合计	9,568,416.23	9,568,416.23

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	248,663,502.61	252,104,274.62
预提或尚未支付的费用	1,032,037.70	8,391,747.37



代扣代缴社保	102,373.73	125,546.73
应付工程及设备款	753,504.28	5,229,972.02
其他	89,841.12	35,097.52
合计	250,641,259.44	265,886,638.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津环球磁卡集团有限公司	196,566,378.11	暂借款
吉林天洁天然气开发有限责任公司	12,000,000.00	历史挂账
天津环球文化交流中心有限公司	6,251,594.88	历史挂账
天津泰达股份有限公司	6,000,000.00	历史挂账
合计	220,817,972.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		56,567,705.60
1 年内到期的租赁负债		
合计		156,567,705.60

其他说明：

HYFL-2016-027-HZ-01 号《融资租赁合同》，HYFL-2016-027-HZ-02 号《融资租赁合同》天津渤化石化有限公司以售后租回形式将再生空气压缩机、反应器加热炉、反应器大阀、和液压泵出售给华运金融租赁股份有限公司，售价为 300,000,000.00 元，租赁开始日为 2016 年 9 月 27 日，租赁期为 48 个月。HYFL-2016-027-HZ-补 01《权利义务转让协议》，天津渤海石化与天津渤化石化于 2018 年 5 月 25 日签订转让协议，将此融资租赁资产进行交割并确认费用。该融资租赁业务于 2020 年 9 月 25 日结束。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	360,000.00		80,000.00	280,000.00	与资产相关的政府补助在收益期内摊销
合计	360,000.00		80,000.00	280,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备	360,000.00			80,000.00		280,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

截至2020年12月31日，2008年财政拨付IC卡及器具生产基地项目贴息金额100万元，该工程尚未开始。智能卡终端与系统集成技术的研究项目与新型企业家资助项目尚未验收。

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	611,271,047.00	574,516,533.00				574,516,533.00	1,185,787,580.00

其他说明：

详见第六节、一、（一）、2、普通股股份变动情况说明

**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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,884,018,044.54	2,005,971,777.31	1,881,360,404.15	2,008,629,417.70
其他资本公积	51,049,787.08		8,484,349.89	42,565,437.19
合计	1,935,067,831.62	2,005,971,777.31	1,889,844,754.04	2,051,194,854.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因为：1、公司于 2020 年 1 月 13 日完成了发行股份购买天津渤海石化有限公司 100%股权，按照同一控制下企业合并的原则编制合并财务报表，减少资本公积 1,881,360,404.15 元。2、本期收回子公司 27%的股权，使之成为全资子公司，少数股东损益冲减资本公积 8,484,349.89 元。

本期增加原因为本年两次发行股份募集资金：1、根据公司 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次发行股份购买资产的发行数量为 391,135,219 股，交易总额为 1,881,360,404.15 元，共增加资本公积 1,490,225,185.15 元。2、2020 年 12 月 17 日，本公司非公开发行人民币普通股 183,381,314 股，资金总额人民币 706,018,058.90 元扣除全部发行费用人民币 6,890,152.74 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 699,127,906.16 元，其中：增加股本为人民币 183,381,314.00 元，增加资本公积为人民币 515,746,592.16 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,217,750.90	479,959.27			71,993.89	407,965.38		17,625,716.28
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	17,217,750.90	479,959.27			71,993.89	407,965.38		17,625,716.28
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	17,217,750.90	479,959.27			71,993.89	407,965.38		17,625,716.28

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,514,220.18	12,142,350.06	12,343,388.08	1,313,182.16
合计	1,514,220.18	12,142,350.06	12,343,388.08	1,313,182.16

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,757,834.59	25,761,997.10		116,519,831.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,757,834.59	25,761,997.10		116,519,831.69

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-720,560,474.83	-638,528,242.39
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	345,730,200.64	139,357,268.17
调整后期初未分配利润	-374,830,274.19	-499,170,974.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润	186,022,655.03	147,028,789.59
减:提取法定盈余公积	25,761,997.10	22,688,089.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
根据发行股份购买资产协议支付给 渤化集团的过渡期损益	384,556,049.88	
期末未分配利润	-599,125,666.14	-374,830,274.19

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 345,730,200.64 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



2020年6月9日公司披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》临2020-045。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《资产交割过渡期损益专项审计报告天津渤海石化有限公司》（中兴财光华审专字（2020）第303001号）。根据上述专项审计报告，在资产交割过渡期内除过渡期损益增加386,624,486.30元外，专项储备净减少2,068,436.42元，所有者权益净增加额为384,556,049.88元；过渡期内标的资产产生的收益由渤化集团享有。根据《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》之规定，渤海石化于过渡期损益审计工作完成后60日内以现金方式向渤化集团支付384,556,049.88元。报告期内渤海石化已向渤化集团支付完毕。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,724,999,458.34	2,166,917,597.76	3,815,843,381.06	3,354,341,676.66
其他业务	9,712,798.78	5,770,827.42	8,732,538.44	5,099,264.76
合计	2,734,712,257.12	2,172,688,425.18	3,824,575,919.50	3,359,440,941.42

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,849,512.26	13,079,809.72
教育费附加	3,792,583.82	5,605,632.73
地方教育费附加	2,528,389.21	3,737,088.50
防洪费		-1,563.42
资源税		
房产税	1,543,278.85	1,831,317.36
环保税	1,033,929.25	1,494,613.99
土地使用税	649,758.39	857,934.77

车船使用税	11,767.48	14,186.19
印花税	1,574,714.16	1,222,890.32
合计	19,983,933.42	27,841,910.16

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		1,783,297.95
业务招待费	153,792.42	322,217.81
工资及福利费	3,442,644.15	4,061,605.61
差旅交通费	124,347.52	354,643.56
办公费	351,900.87	216,841.62
广告宣传费	80,170.00	187,891.55
合理损耗		2,229,758.45
仓储费	9,419,026.57	13,871,805.37
合计	13,571,881.53	23,028,061.92

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,275,190.70	50,968,431.02
折旧及摊销	12,337,935.38	13,002,633.44
办公费	5,658,098.23	5,825,185.28
水电气费及辅料	2,810,929.89	4,764,794.50
物业费及安保费	1,694,199.85	2,173,352.66
车辆费用	2,286,352.22	2,907,785.27
中介机构费	2,799,418.19	22,410,617.33
业务招待费	508,378.40	563,817.33
差旅及会议费	251,289.04	279,171.53
诉讼仲裁费	50,144.99	1,076,035.93
安置费		726,004.68
保险费	5,008,957.78	6,224,346.33
停工检修损失	32,292,236.15	
维修维护费	2,194,548.79	1,861,545.10
认证、审核服务费	3,388,552.47	867,899.86
合计	114,556,232.08	113,651,620.26

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	15,177,491.45	16,353,628.06

折旧及摊销	874,441.30	428,083.95
直接投入费用	20,787,366.22	890,342.31
委外技术开发费	4,508,869.49	7,841,959.77
其他费用	562,391.74	276,760.71
合计	41,910,560.20	25,790,774.80

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	58,585,689.94	66,901,224.01
减：利息收入	-1,050,236.33	-1,829,232.74
汇兑损失（“-”号为汇兑收益）	-29,397,827.69	756.45
手续费支出	6,190,907.84	55,654.51
合计	34,328,533.76	65,128,402.23

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
失业保险稳岗补贴	125,775.84	343,371.00
社会保险补贴		375,938.78
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备	80,000.00	40,000.00
天津市科学技术局补助（丙烷脱氢制丙烯催化剂开发及制备研究）	240,000.00	150,000.00
“131”创新型人才培养工程第一层次人选培养专款	50,000.00	50,000.00
保税区科技研发专利资助	6,000.00	16,000.00
天津港保税区管委会生态环保专项资金补助（环保升级改造项目）含文件	288,400.00	30,000.00
天津港保税区管委会应急队伍经费补助（含合同）	20,000.00	20,000.00
天津市应急管理局安责险补助	158,617.00	190,834.00
重点研发计划科技支撑重点项目政府补助	50,000.00	
天津市应急管理局标准化奖励	100,000.00	
2020年第一批天津市促进科技成果转化交易项目补助	288,000.00	
2020年企业研发投入后补助项目补助	61,667.00	
个税返还	13,302.18	
2020年天津市企业研发投入后补助	51,920.00	

合计	1,533,682.02	1,216,143.78
----	--------------	--------------

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,262,358.64	-7,575,298.53
处置长期股权投资产生的投资收益	4,984,080.47	-3,211,144.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	1,023,807.25	730,899.00
合计	-15,254,470.92	-10,055,544.36

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,385.41	36,878.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	1,107,040.00	1,178,269.98
合计	1,102,654.59	1,215,148.51

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,434,841.23	-2,752,627.97
其他应收款坏账损失	615,998.54	3,284,821.55
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,818,842.69	532,193.58

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,167,049.26	-439,082.09
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,167,049.26	-439,082.09

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
清理别克商务车一辆		-122,489.16
处置房屋（红光里宿舍、红星里）		4,128,750.00
处置两台海德堡胶印机		3,280.56
处置空调	4,650.00	
合计	4,650.00	4,009,541.40

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与企业日常活动无关的政府补助		530,000.00	
无法支付的款项	2,856,811.37	7,564,316.18	2,856,811.37
其他	80,209.49	160,461.17	80,209.49
合计	2,937,020.86	8,254,777.35	2,937,020.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社会保险补贴			与收益相关
河西区政府扶持奖励			与收益相关
天津市名牌产品企业奖励			与收益相关
“专精特新”产品认定奖励		160,000.00	与收益相关
河西区中坚企业扶持奖励		220,000.00	与收益相关
高新企业认定奖励		100,000.00	与收益相关
天津港保税区管理委员会培养外贸增长点专项资金		50,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	122,043.51	19,496.82	122,043.51
其中：固定资产处置损失	122,043.51	19,496.82	122,043.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		500,000.00	
停工损失	68,426,657.61		68,426,657.61
罚款、滞纳金（注）	133,289.74	1,674,369.67	133,289.74
其他		166,421.98	
合计	68,681,990.86	2,360,288.47	68,681,990.86

其他说明：

注：1、2020年1月末，因疫情原因导致本公司子公司天津渤海石化有限公司停工检修时外方技术人员撤离，该公司主要生产设备无法正常运行，直至2020年4月1日外方为该公司完成相应检修后恢复生产，该事项为非经常原因导致的相关损失，公司将该时间段内与生产相关折旧、生产人员工资、设备支持性费用计入营业外支出-停工损失。

2、主要系向税务局缴纳的2005年的教育费附加、城建税以及2008年企业所得税滞纳金。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,858,736.84	65,211,206.76
递延所得税费用	3.13	1,116.20
合计	70,858,739.97	65,212,322.96

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	256,328,344.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,449,251.70
子公司适用不同税率的影响	32,641,705.87
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	2,122,772.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,534.73

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-7,055,305.05
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	10,269,074.96
资产转让公允价值与账面差异调整	-5,775,294.67
所得税费用	70,858,739.97

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,050,236.33	1,829,232.74
政府补助	1,533,682.02	1,746,143.78
其他营业外收入	80,209.49	160,461.17
其他往来款	1,538,493.90	11,836,149.77
合计	4,202,621.74	15,571,987.46

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用及销售费用	64,074,603.90	47,752,283.24
罚款、滞纳金与赔款支出	133,289.74	1,674,369.67
银行手续费	6,190,907.84	55,654.51
捐赠支出		500,000.00
保证金、定期存单	16,005,196.09	
其他往来款	3,013,566.98	20,865,520.24
营业外支出-疫情停工损失	30,079,774.82	
合计	119,497,339.37	70,847,827.66

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用



## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,863.64	854,117.56
合计	1,863.64	854,117.56

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务租赁支出	45,637,891.63	79,962,760.42
合计	45,637,891.63	79,962,760.42

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,469,604.72	146,854,775.45
加：资产减值准备	1,167,049.26	439,082.09
信用减值损失	1,818,842.69	-532,193.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,847,244.03	203,014,762.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,241,822.72	13,223,798.17
长期待摊费用摊销	82,959,743.29	61,007,991.60
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）	-4,650.00	-4,009,541.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	122,043.51	19,496.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,102,654.59	-1,215,148.51
财务费用（收益以“-”号填列）	58,595,429.82	66,901,980.46
投资损失（收益以“-”号填列）	15,254,470.92	10,055,544.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3.13	1,116.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-261,429,078.74	-25,458,367.81
经营性应收项目的减少（增加以	86,460,059.45	-117,486,868.16

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-21,792,523.01	-92,730,235.48
其他	-314,849.35	-7,131,868.66
经营活动产生的现金流量净额	366,292,557.85	252,954,323.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	866,223,309.52	121,982,493.06
减: 现金的期初余额	121,982,493.06	370,797,631.85
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	744,240,816.46	-248,815,138.79

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,863.64
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,863.64

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	866,223,309.52	121,982,493.06
其中: 库存现金	5,874.47	15,341.62
可随时用于支付的银行存款	866,217,435.05	121,967,151.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	866,223,309.52	121,982,493.06

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,588,504.22	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	76,009,984.06	借款抵押
无形资产	197,858,641.39	借款抵押
合计	276,457,129.67	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,987.48	6.5249	12,968.12
欧元			
港币	163,153.69	0.8416	137,316.67
预付账款			
其中：美元	693,323.68	6.5249	4,523,867.68
美元	11,960,000.00	7.0536	84,361,056.00
港币			
应付账款			
其中：美元	2,184,636.62	6.5249	14,254,535.48
短期借款			
其中：美元	59,028,534.13	6.5249	385,155,282.34
美元	11,000,000.0000	7.09	77,990,000.0000
港币			

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴	125,775.84	其他收益	125,775.84
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备	80,000.00	其他收益	80,000.00
天津市科学技术局补助(丙烷脱氢制丙烯催化剂开发及制备研究)	240,000.00	其他收益	240,000.00
“131”创新型人才培养工程第一层次人选培养专款	50,000.00	其他收益	50,000.00
保税区科技研发专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
天津港保税区管委会生态环保专项资金补助(环保升级改造项目)含文件	288,400.00	其他收益	288,400.00
天津港保税区管委会应急队伍经费补助(含合同)	20,000.00	其他收益	20,000.00
天津市应急管理局安责险补助	158,617.00	其他收益	158,617.00
重点研发计划科技支撑重点项目政府补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
天津市应急管理局标准化奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020年第一批天津市促进科技成果转化交易项目补助	288,000.00	其他收益	288,000.00
2020年企业研发投入后补助项目补助	61,667.00	其他收益	61,667.00
个税返还	13,302.18	其他收益	13,302.18
2020年天津市企业研发投入后补助	51,920.00	其他收益	51,920.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津渤海石化有限公司	100%	在合并前后均受天津市人民政府国有资产监督管理委员会最终控制且该控制并非暂时性的	2020年1月13日	完成股权转让工商变更登记日	642,803.01	-27,530,226.48	3,720,571,261.42	226,880,895.63

其他说明：

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津渤海石化有限公司
--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	1,881,360,404.15
--或有对价	

其他说明：

公司向渤化集团公司发行 391,135,219 股股份购买渤化集团公司持有的渤海石化公司 100% 股权，渤海石化公司 100% 股权以北京天健兴业资产评估有限公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日出具的天兴评报字（2018）第 1051 号《天津环球磁卡股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津渤海石化有限公司股东全部权益项目资产评估报告》的评估结果为基础协商作价人民币 1,881,360,404.15 元。此次股份发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 1 月 13 日出具中兴财光华审验字（2020）第 303001 号《验资报告》。

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津渤海石化有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,466,834,845.81	3,535,635,143.00
货币资金	1,659,119.61	26,720,094.46
应收款项	747,553.87	
预付款项	125,804,137.15	161,604,126.12
其他应收款	22,007,467.45	22,002,492.45
存货	470,212,489.34	470,198,115.53
其他流动资产		9,310,255.23
固定资产	2,371,513,247.83	2,378,478,414.10
在建工程	25,620,246.52	25,620,246.52
无形资产	239,027,558.24	239,470,826.71
长期待摊费用	54,296,216.00	56,428,215.71
递延所得税资产	10,144,456.76	3.13
其他非流动资产	145,802,353.04	145,802,353.04
负债：	1,301,388,601.21	1,342,596,986.30
借款	1,068,595,754.32	1,066,648,054.06

应付款项	104,330,677.10	86,118,081.60
预收款项	14,527,444.09	14,673,556.82
应付职工薪酬	501,731.24	2,026,399.53
应交税费	1,826,152.64	11,298,119.15
其他应付款	4,793,901.29	5,265,069.54
一年内到期的非流动债	106,812,940.53	156,567,705.60
净资产	2,165,446,244.60	2,193,038,156.70
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,165,446,244.60	2,193,038,156.70

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司天津市人民印刷厂储运服务部、天津环球商贸经营部本期已注销，不再纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

□适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津渤海石化有限公司	天津市	天津市	生产	100		发行股份购买资产
天津环球化学科技有限公司	天津市	天津市	生产	100		非同一控制下合并取得

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本年收回天津环球化学科技有限公司 27%的股权，原少数股东天津师范大学将持有的天津环球化学科技有限公司 27%的股权以 0 元的价格转让给本公司，转让完成后本公司持有天津环球化学科技有限公司 100%的股权。

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津环球化学科技有限公司
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	-7,964,905.70
差额	7,964,905.70
其中：调整资本公积	7,964,905.70
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆环球纸业有限责任公司	重庆	重庆	制造型企业	40.00		权益法
天津中钞纸业有限责任公司	天津	天津	制造型企业	24.48		权益法

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆环球纸业 有限公司	天津中钞纸业 有限公司	重庆环球纸业 有限公司	天津中钞纸业 有限公司
流动资产	11,441,593.14	4,998,113.14	12,220,780.56	6,726,762.22
其中：现金和现金等价物	104,358.28	110,279.20	408,545.70	190,982.84
非流动资产	227,998,015.82	64,404,063.51	236,328,354.38	133,093,718.07
资产合计	239,439,608.96	69,402,176.65	248,549,134.94	139,820,480.29
流动负债	9,826,799.38	5,817,070.53	9,560,717.38	4,694,621.57
非流动负债		38,470,461.65		38,470,461.65
负债合计	9,826,799.38	44,287,532.18	9,560,717.38	43,165,083.22
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	229,612,809.58	25,114,644.47	238,988,417.56	96,655,397.07
按持股比例计算的净	91,846,184.63	6,150,076.75	95,595,367.02	23,663,253.00

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	91,846,184.63	6,150,076.75	95,595,367.02	23,663,253.00
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	-9,372,955.98	-71,540,752.61	-9,372,316.43	-16,249,579.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9,372,955.98	-71,540,752.61	-9,372,316.43	-16,249,579.24
本年度收到的来自合营企业的股利				

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4. 重要的共同经营**

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

（1）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

### 2、市场风险

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

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外外币应付账款有关，对于该部分外币负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

### (2) 利率风险

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

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券等以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	410,662.96			410,662.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	410,662.96			410,662.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	410,662.96			410,662.96
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			22,214,908.32	22,214,908.32
(四) 投资性房地产				
(五) 其他非流动金融资产			20,035,527.38	20,035,527.38
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	410,662.96		42,250,435.70	42,661,098.66
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

本公司持有的以公允价值计量的金融资产，公允价值依据 2020 年 12 月 31 日上市公司股票收盘价格、估值机构提供的估值净价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
其他权益工具投资	22,214,908.32	标的公司期末净资产	缺乏市场流通性
其他非流动金融资产	20,035,527.38	标的公司期末净资产	缺乏市场流通性
合 计	42,250,435.70		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津渤海化工集团有限责任公司	天津市	化学原料和化学制品制造业	722,438.70	32.99	32.99

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益。”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益。”

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

适用 不适用



合营或联营企业名称	与本企业关系
天津渤化石化有限公司	受同一控股股东控制
天津渤化化工进出口有限责任公司	受同一控股股东控制
天津渤化永利化工股份有限公司	受同一控股股东控制
天津渤海集团财务有限责任公司	受同一控股股东控制
天津渤化永利热电有限公司	受同一控股股东控制
天津渤化红三角国际贸易有限公司	受同一控股股东控制
天津市塘沽永利工程有限公司	受同一控股股东控制
天津大沽贸易有限公司	受同一控股股东控制
天津渤化安创科技有限公司	受同一控股股东控制
天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
液化空气永利（天津）有限公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
天津临港孚宝渤化码头有限公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
天津天保永利物流有限公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
孚宝渤化（天津）仓储有限公司	同受一方控制的关联方的合营公司
天津渤化众泰安全技术股份有限公司	受同一控股股东控制
天津渤海化工集团有限责任公司计量中心站	受同一控股股东控制
天津渤海化工有限责任公司	受同一控股股东控制
天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	受同一控股股东控制
天津久大环境检测有限责任公司	同一控股股东可实施重大影响的关联公司
天津大沽物流有限公司	受同一控股股东控制
天津万华股份有限公司	受同一控股股东控制
天津造纸厂有限公司	受同一控股股东控制
天津市人民印刷厂	受同一控股股东控制
天津福源木业有限公司	受同一控股股东控制
天津市开益工贸有限公司	受同一控股股东控制
天津通卡智能网络科技股份有限公司	参股公司
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司
天津市南大科技实业发展有限公司	参股公司
天津清源置业股份有限公司	参股公司
天津市磁卡广告传媒有限公司	参股公司
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司
华旭金卡股份有限公司	参股公司
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股公司
天津环球高新技术投资有限公司	参股公司
天津市广泽轻工商贸公司	受同一控股股东控制
天津银海环球信息技术有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	丙烷	14,265,716.91	23,518,838.92
天津大沽贸易有限公司	乙烯	543,926.74	606,700.61
天津渤化化工进出口有限责任公司	丙烷		156,697,345.07
天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	循环水、脱盐水、污水处理	19,822,392.95	24,282,300.17
天津渤化永利热电有限公司	蒸气	18,516,261.02	14,587,499.44
液化空气永利(天津)有限公司	氮气	13,608,226.58	16,461,483.68
天津渤化永利化工股份有限公司	氨气	2,490,480.54	3,443,333.73
孚宝渤化(天津)仓储有限公司	原料仓储及管输服务	86,762,816.37	89,571,328.21
天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	成品仓储及管输服务	9,532,194.12	13,985,012.91
天津渤化安创科技有限公司	特种设备检测	5,197,617.78	3,796,431.97
天津渤化化工进出口有限责任公司	代理费	2,688,338.42	34,636,094.47
天津天保永利物流有限公司	备件仓储装卸服务	2,136,481.09	3,434,273.54
天津渤化永利化工股份有限公司	火炬运营服务	1,101,171.89	2,575,807.93
天津市塘沽永利工程有限公司	特阀维修	832,743.40	
天津久大环境检测有限责任公司	环保类检测服务	192,326.42	660,779.90
天津渤化众泰安全技术股份有限公司	安全评估诊断服务	126,415.09	205,660.38
天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	体检服务及职业病监测服务	113,207.55	182,716.32
天津渤海化工集团有限责任公司计量中心站	仪表单校服务		286,407.77
天津大沽物流有限公司	环保费	27,522.94	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津渤化红三角国际贸易有限公司	丙烯	494,618,348.01	579,437,166.61

天津渤化永利化工股份有限公司	氢气		4,276,576.30
----------------	----	--	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津渤化石化有限公司	罐租	9,106,241.78	8,117,464.02
天津渤化石化有限公司	房租	77,064.24	76,889.10

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津渤海化工集团有限责任公司	200,000,000.00	2018-7-3	2020-6-28	是
天津渤海化工集团有限责任公司	100,000,000.00	2019-8-23	2020-8-22	是
天津渤海化工集团有限责任公司	119,000,000.00	2019-5-15	2020-5-15	是
天津渤海化工集团有限责任公司	96,000,000.00	2019-12-13	2020-9-28	是
天津渤海化工集团有限责任公司	100,000,000.00	2019-6-21	2020-5-7	是
天津渤海化工集	50,000,000.00	2019-11-5	2020-5-4	是

团有限责任公司				
天津渤海化工集团有限责任公司	120,000,000.00	2019-3-5	2020-3-4	是
天津渤海化工集团有限责任公司	68,000,000.00	2019-4-3	2020-4-2	是
天津渤海化工集团有限责任公司	12,000,000.00	2019-9-20	2020-9-19	是
天津渤海化工集团有限责任公司	100,000,000.00	2019-7-22	2020-7-21	是
天津渤海化工集团有限责任公司	40,000,000.00	2020-3-24	2021-3-23	否
天津渤海化工集团有限责任公司	119,000,000.00	2020-5-13	2021-5-13	否
天津渤海化工集团有限责任公司	68,000,000.00	2020-9-16	2021-9-13	否
天津渤海化工集团有限责任公司	100,000,000.00	2020-5-7	2021-5-6	否
天津渤海化工集团有限责任公司	50,000,000.00	2020-4-27	2021-4-26	否
天津渤海化工集团有限责任公司	120,000,000.00	2020-3-5	2021-3-4	是
天津渤海化工集团有限责任公司	68,000,000.00	2020-4-9	2021-4-8	否
天津渤海化工集团有限责任公司	12,000,000.00	2020-9-22	2021-9-21	否
天津渤海化工集团有限责任公司	30,000,000.00	2020-6-8	2021-6-7	否
天津渤海化工集团有限责任公司	120,000,000.00	2020-6-19	2021-6-18	否
天津渤海化工集团有限责任公司	7,500,000.00	2020-4-7	2021-4-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,681,149.80	2,223,847.40

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
-------	--------	---------	---------

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
天津渤海集团财务有限责任公司	存款服务	9.06	9.01

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	天津渤化化工进出口有限责任公司	13,910,310.79		155,124,505.48	
其他非流动资产	天津渤化化工进出口有限责任公司			99,318,628.92	
应收账款	天津市人民印刷厂	278,590.00	278,590.00	278,590.00	278,590.00
应收账款	天津中钞纸业纸业有限公司	1,443,367.35	1,443,367.35	1,443,367.35	1,443,367.35
应收账款	日本卡科技股份有限公司			10,718,266.20	10,718,266.20
应收账款	北京环球津卡贸易有限公司	863,594.65	862,994.65	863,594.65	862,994.65
应收账款	上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	140,747.50	140,747.50
应收账款	天津通卡智能网络科技股份有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
应收账款	云南环球磁卡信息网络有限公司	113,900.00	113,900.00	113,900.00	113,900.00
应收账款	天津开发区中银信息系统工程工程有限公司			4,386,250.00	4,386,250.00
应收账款	华旭金卡股份有限公司	16,208.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00
其他应收款:	北京环球津卡贸易	2,265,598.42	2,265,598.42	2,265,598.42	2,265,598.42

	有限公司				
其他应收款:	天津市南大科技实业发展有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	3,236,504.70	3,236,504.70
其他应收款:	天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	6,516,631.02	6,516,631.02
其他应收款:	天津清源置业股份有限公司	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00
其他应收款:	日本卡科技股份有限公司			295,000.00	295,000.00
其他应收款:	上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津造纸厂有限公司	16,496.15	16,496.15
应付账款	天津人民印刷厂维修服务部	149,458.99	149,458.99
应付账款	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	7,789,118.01	18,565,355.32
应付账款	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	3,390,785.86	4,282,346.99
应付账款	天津渤化永利化工股份有限公司	920,955.39	560,015.05
应付账款	天津渤化永利热电有限公司	2,454,477.46	1,788,840.47
应付账款	天津大沽贸易有限公司	41,766.82	183,179.23
应付账款	天津渤化安创科技有限公司	2,538,442.00	2,794,818.00
应付账款	天津天保永利物流有限公司	480,203.58	729,281.12
应付账款	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	1,381,238.27	3,712,387.35
应付账款	液化空气永利(天津)有限公司	1,788,538.05	2,250,709.96
应付账款	天津渤化众泰安全技术股份有限公司		113,207.55
其他应付款	天津渤化安创科技		2,750.00

	有限公司		
其他应付款	天津渤化澳佳永利 化工有限责任公司		100.00
其他应付款	液化空气永利（天 津）有限公司		100.00
其他应付款	天津天保永利物流 有限公司		150.00
其他应付款	天津环球磁卡集团 有限公司	196,566,378.11	196,566,378.11
其他应付款	天津万华股份有限 公司	1,747,514.33	1,747,514.33
其他应付款	天津市人民印刷厂	1,105,230.35	7,694,273.63
其他应付款	新疆津卡实业开发 有限公司	1,830,208.00	1,830,208.00
其他应付款	天津市磁卡广告传 媒有限公司	36,494.00	36,494.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****6、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**7、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 1 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“天津环球磁卡股份有限公司”变更为“天津渤海化学股份有限公司”，公司英文名称由“TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.”变更为“TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.”，并相应修订《公司章程》，并于 2021 年 2 月 5 日办理完成上述事项工商变更登记及《公司章程》备案，并取得天津港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司临 2021-015 号公告。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称于 2021 年 2 月 10 日起由“天津磁卡”变更为“渤海化学”，公司证券代码“600800”保持不变。详见公司临 2021-017 号公告。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用



## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,425,724.05
1 至 2 年	22,744,673.02
2 至 3 年	26,774,821.36
3 年以上	
3 至 4 年	6,291,714.42
4 至 5 年	5,540,109.75
5 年以上	54,541,990.78
合计	146,319,033.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	140,747.50	0.10	140,747.50	100.00	0.00	12,776,359.68	6.53	12,776,359.68	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	146,319,033.38	99.90	73,948,135.70	50.54	72,370,897.68	182,807,444.39	93.47	77,266,467.32	42.27	105,540,977.07
其中：										
以账龄作为信用风险特征	146,319,033.38	99.90	73,948,135.70	50.54	72,370,897.68	182,807,444.39	93.47	77,266,467.32	42.27	105,540,977.07
合计	146,459,780.88	/	74,088,883.20		72,370,897.68	195,583,804.07	/	90,042,827.00		105,540,977.07

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	100.00	预计无法收回
合计	140,747.50	140,747.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 以账龄作为信用风险特征

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,425,724.05	1,521,286.20	5.00
1 至 2 年	22,744,673.02	2,274,467.30	10.00
2 至 3 年	26,774,821.36	8,032,446.41	30.00
3 至 4 年	6,291,714.42	3,145,857.21	50.00
4 至 5 年	5,540,109.75	4,432,087.80	80.00
5 年以上	54,541,990.78	54,541,990.78	100.00
合计	146,319,033.38	73,948,135.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	90,042,827	8,601,943.37	5,537,102.14	19,018,785.03		74,088,883.20
合计	90,042,827	8,601,943.37	5,537,102.14	19,018,785.03		74,088,883.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东省人力资源社会保障信息中心	1,138,395.78	收款
德阳裕兴公共交通有限责任公司	382,577.85	收款
河北省农村信用合作联社	376,943.06	收款
徐州市市民卡有限公司	284,650.00	收款
商丘市公共交通有限	247,020.00	清查往来款项

公司		
长兴宏讯科技有限公司	216,681.00	收款
重庆城市通卡支付有限责任公司	214,450.00	收款
天津市资讯恒信科技有限公司	157,800.00	收款
其他	2,518,584.45	收款
合计	5,537,102.14	

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,018,785.03

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市环球商贸经营部	货款	1,258,497.97	无法收回	总经理办公会议	否
日本卡科技股份有限公司	货款	10,718,266.20	无法收回	总经理办公会议	否
天津开发区中银信息系统工程有限公司	货款	4,386,250.00	无法收回	总经理办公会议	否
合计		16,363,014.17	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
①	15,565,677.00	10.63	3,772,755.60
②	8,343,236.43	5.70	2,358,470.93
③	7,978,020.75	5.45	726,524.45
④	6,626,106.00	4.52	6,626,106.00
⑤	5,700,000.00	3.89	5,700,000.00
合计	44,213,040.18	30.19	19,183,856.98

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
其他应收款	4,061,088.06	3,739,476.27
合计	4,088,345.80	3,766,734.01

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,245,617.55
1至2年	1,076,405.94
2至3年	427,423.14
3年以上	

3 至 4 年	4,073,666.22
4 至 5 年	1,510,000.00
5 年以上	47,609,365.98
合计	56,942,478.83

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,874,441.17	13,674,944.67
往来款	44,068,037.66	192,644,953.44
合计	56,942,478.83	206,319,898.11

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	38,660,855.28		163,919,566.56	202,580,421.84
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	177,377.77		1,286,749.20	1,464,126.97
本期转回	799,374.69		40,188.30	839,562.99
本期转销				
本期核销	5,728,178.66		144,595,416.39	150,323,595.05
其他变动				
2020年12月31日余额	32,310,679.70		20,570,711.07	52,881,390.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	202,580,421.84	1,464,126.97	839,562.99	150,323,595.05		52,881,390.77
合计	202,580,421.84	1,464,126.97	839,562.99	150,323,595.05		52,881,390.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
备用金	520,550.00	清查往来款项
其他收回或转回	319,012.99	收款或费用入账
合计	839,562.99	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,323,595.05

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市环球蔡伦纸业有限公司	往来款	9,233,902.48	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津市环球商贸经营部	往来款	1,106,598.73	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津环球特种丝有限公司	往来款	18,813,028.53	已注销，无法收回	总经理办公会决议、董事会决议、股东大会决议公告	否
天津环球高新造纸网业有限公司	往来款	89,389,959.97	已注销，无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告	否
天津环球磁卡营销有限公司	往来款	22,424,927.53	已注销，无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告	否
昆明瑞兴华科技开发有限公司	往来款	3,325,797.95	无法收回	总经理办公会会议纪要、党委会议纪要	否
河北航凌电路板有限公司	往来款	1,082,858.56	无法收回	总经理办公会会议纪要、党委会议纪要	否
其他小额款项	往来款	4,946,521.30	注销或无法收回	总经理办公会会议纪要、总经理办公会决议、关于核销款项公告、党委会议纪要	否
合计	/	150,323,595.05	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	13,536,115.85	5 年以上	23.77	13,536,115.85
单位 2	往来款	6,964,000.00	1-5 年以上	12.23	4,174,750.00
单位 3	往来款	6,516,631.02	5 年以上	11.44	6,516,631.02
单位 4	往来款	3,236,504.70	5 年以上	5.68	3,236,504.70
单位 5	往来款	2,712,082.43	5 年以上	4.76	2,712,082.43
合计	/	32,965,334.00	/	57.88	30,176,084.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,473,630,194.72	12,740,000.00	2,460,890,194.72	46,350,000.00	46,350,000.00	
对联营、合营企业投资	97,996,261.38		97,996,261.38	119,258,620.02		119,258,620.02
合计	2,571,626,456.10	12,740,000.00	2,558,886,456.10	165,608,620.02	46,350,000.00	119,258,620.02

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市人民印刷厂储运服务部	5,700,000.00		5,700,000.00		-5,700,000.00	
天津环球商贸经营部	300,000.00		300,000.00		-300,000.00	
天津环球化学科技有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		6,800,000.00
天津渤海石化有限公司		2,460,890,194.72		2,460,890,194.72		
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00		5,940,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00		-18,000,000.00	
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00		-8,500,000.00	
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00		1,110,000.00		-1,110,000.00	
合计	46,350,000.00	2,460,890,194.72	33,610,000.00	2,473,630,194.72	-33,610,000.00	12,740,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆环球纸业有限公司	95,595,367.02			-3,749,182.39						91,846,184.63	
天津中钞纸业有限公司	23,663,253.00			-17,513,176.25						6,150,076.75	
小计	119,258,620.02			-21,262,358.64						97,996,261.38	
合计	119,258,620.02			-21,262,358.64						97,996,261.38	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,101,790.28	63,099,362.43	103,757,200.02	95,423,446.78
其他业务	150,383.98	39,699.96	243,458.06	396,433.88
合计	64,252,174.26	63,139,062.39	104,000,658.08	95,819,880.66

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-21,262,358.64	-7,575,298.53
处置长期股权投资产生的投资收益		844,178.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	1,023,807.25	730,899.00
合计	-20,238,551.39	-6,000,221.29

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,533,682.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-27,530,226.48	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,102,654.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,740,319.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,224,630.47	
所得税影响额	16,739,692.40	
少数股东权益影响额		
合计	-67,669,886.99	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.84	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.18	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：周汽

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用