

天津滨海能源发展股份有限公司

2021 年年度报告

2022-024

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人贾运山、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管人员)郑昕岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中存在的主要挑战以及 2022 年工作计划，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	37
第六节 重要事项.....	39
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津市文改办	指	天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或滨海能源	指	天津滨海能源发展股份有限公司
旭阳控股	指	旭阳控股有限公司
京津文化	指	天津京津文化传媒发展有限公司
出版集团	指	天津出版传媒集团有限公司
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
羲和拍卖	指	天津羲和拍卖有限公司
海顺印业	指	天津海顺印业包装有限公司
新华印务	指	天津新华印务有限公司
万卷润山	指	天津万卷润山文化传播有限公司
股东会	指	天津滨海能源发展股份有限公司股东会
董事会	指	天津滨海能源发展股份有限公司董事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	天津滨海能源发展股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	滨海能源	股票代码	000695
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津滨海能源发展股份有限公司		
公司的中文简称	滨海能源		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TJBE		
公司的法定代表人	贾运山		
注册地址	天津开发区第十一大街 27 号		
注册地址的邮政编码	300457		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2004 年 1 月 16 日起注册地址由“天津市北辰区南仓道”变更为“天津市经济技术开发区第十一大街 27 号”至今		
办公地址	天津市南开区长实道 19 号		
办公地址的邮政编码	300191		
公司网址	http://www.binhaienergy.com		
电子信箱	bhny_2018@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯旭志	魏韬
联系地址	天津市南开区长实道 19 号	天津市南开区长实道 19 号
电话	022-23678831	022-23678831
传真	022-23678821	022-23678821
电子信箱	bhny_2018@126.com	bhny_2018@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103064074F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司最初上市主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售，经 2014 年重大资产重组变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务，2018 年 10 月，公司将热电资产置出，主营业务变更为包装及出版物印刷。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 9 月，公司控股股东由泰达控股变更为京津文化，实际控制人变更为天津市财政局；2017 年 11 月，公司实际控制人变更为天津市文改办，控股股东保持不变；2022 年 1 月 10 日，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨雪岗先生。2015 年之前公司控股股东的变更情况详见公司 2015 年年度报告。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
会计师事务所办公地址	北京市石景山区古城南街 9 号环球文化金融城 4 号楼 15 层
签字会计师姓名	冯万奇、邵建克

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	491,617,190.41	535,218,235.66	-8.15%	579,422,666.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,956,412.77	-16,516,156.84	-244.85%	13,329,548.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,185,165.24	-15,937,181.59	-271.37%	10,643,251.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,815,236.85	-64,263,003.29	59.83%	-17,688,803.07
基本每股收益（元/股）	-0.2564	-0.0743	-245.09%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.2564	-0.0743	-245.09%	0.06
加权平均净资产收益率	-17.14%	-2.82%	-14.32%	3.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,014,337,624.73	1,076,730,574.26	-5.79%	978,123,899.85

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
归属于上市公司股东的净资产 (元)	303,781,174.82	360,737,587.59	-15.79%	377,253,744.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	491,617,190.41	535,218,235.66	无
营业收入扣除金额（元）	18,382,635.05	4,352,182.42	印刷包装业务产生的废料收入
营业收入扣除后金额（元）	473,234,555.36	530,866,053.24	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,966,921.22	106,523,603.26	161,913,038.90	112,213,627.03
归属于上市公司股东的净利润	-6,253,170.00	-11,312,498.76	-11,703,039.27	-27,687,704.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,999,181.47	-11,014,164.36	-11,929,099.53	-29,242,719.88
经营活动产生的现金流量净额	-21,401,985.97	10,063,806.53	-9,838,794.77	-4,638,262.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	323,335.84	1,006,211.48	462,495.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,617,049.03	3,717,289.48	4,493,428.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	829,050.00			
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		-2,683,714.64	2,796,446.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957,424.57	-3,347,051.27	-729,372.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,132.52			
减：所得税影响额	776,120.57	-196,089.74	1,755,749.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,151,269.78	-532,199.96	2,580,951.90	
合计	2,228,752.47	-578,975.25	2,686,296.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为印刷和记录媒介复制业。实际开展业务主要为包装印刷和出版物印刷。

1、包装印刷

印刷业“十四五”发展规划提出，继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，继续提高印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。同时，随着“禁塑令”的实施，优质的绿色纸质品包装业务给包装印刷行业带来了巨大想象空间。

控股子公司海顺印业紧跟时代潮流，转型升级，打造数字化、信息化、自动化、智能化的智慧工厂。智慧工厂能够将传统印刷的各个环节串联在一起，统一协调管理，各个环节将逐步减少对人工的需求，最终实现所有设备的数字化、智能化控制，转运，物流的自动化、无人化操作，以及生产管理的信息化的实时交互，从而提高质量和效率，降低损耗和劳动强度，减少人员数量，降低成本。

2、出版物印刷

近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩，图书市场稳步增长，出版印刷行业受影响较大。出版物市场呈现高质量发展态势，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈。此外，绿色印刷成为主要发展趋势，行业转型升级建设紧迫，产业链发展需要健康平衡。

为适应新形势下市场变化，公司控股子公司新华印务紧跟市场步伐，以客户需求为导向，目前已取得教材、出版物印刷经营的全部资质，包括：印刷经营许可证、ISO质量认证体系、中国环境标志产品认证等。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务为包装印刷和出版物印刷。

1、2017年公司完成收购及增资海顺印业，持有其51%的股份，成为公司控股子公司。海顺印业位于天津市东丽开发区，是一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业，其主营业务分为印刷包装产品制作、出版物印刷、食品包装、药品包装，精装礼品包盒、环保提袋、艺术品复制及艺术品衍生品等。其中包装类产品包括：卡盒、瓦楞盒、精装盒。其中卡盒类有药品包装卡盒、食品包装卡盒、化妆品包装卡盒、电子产品包装卡盒等；瓦楞盒有快消品的礼盒包装、服装类的礼盒包装、书刊配套包装礼盒等；精装盒有化妆品精装盒、大健康精装盒及其他高端礼盒。2021年海顺印业的产品增加了试剂盒的订单，主要为新冠病毒检测试剂。客户产品通过包装能够体现其质量和定位，使产品更有文化属性，增加产品附加值。书刊类产品包括：出版类图书，儿童读物，分为平装、胶装、骑订装、精装，用途作为文化推广、传播，知识传播的媒介；提袋类产品包括环保提袋和卡纸提袋。环保提袋主要是食品环保提袋、药品提袋、服装类环保提袋等，卡纸提袋有用于年节宣传的奶制品卡纸提袋、化妆品提袋等，主要用于保护产品及视觉宣传作用，增加产品的附加值。

2、2019年9月30日，新华印务正式成为公司另一家控股一级子公司，主要从事各类出版物（图书、教材教辅、期刊、画报等）和印刷品的生产。基于战略发展需要，2019年12月，新华印务进行增资扩股引进盛通股份作为战略投资者，双方充分发挥各自优势，共同在印刷智能制造项目上开展具体合作，实现互惠共赢。新华印务作为专业书刊印刷生产服务企业，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。

三、核心竞争力分析

1、控股子公司海顺印业继续按照国家《中国制造2025》提出的智能制造总思路，加速印刷设备及印刷技术管理的智能

化升级进程，近年来投入大量资金对高端印刷设备及自动化设备进行智能化升级和改造，以扩大市场份额，承接高端印刷。海顺印业以天津市认定的“企业技术中心”为核心，坚持自主研发，不断进行技术改造和技术创新，取得了丰硕的成果。同时，海顺印业成立了环保提袋车间用于生产绿色环保纸制品，以适应市场需求和绿色环保的未来发展趋势。

（1）经营模式

海顺印业实施以软件系统（包括ERP、MES、APS等）连接自动化印刷设备+自动化立体仓储系统（包括WMS、WCS等）+智能物流设备+机器人应用，实现数据互联互通，打造生产自动化控制、调度自动优化、资源计划管理三位融合的智能制造过程控制管理。同时，海顺印业成立了产运销为一体化的营销中心，更好的服务客户。

在生产方面，海顺印业现设有八大专业化生产车间，车间配备了先进的国际化设备，为产品品质和生产效率提供保障。同时，海顺印业实施ERP管理，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原材料和业务流程，全面提升了生产管理水平，较同行业对客户的专业服务水平更高。

（2）研发能力

海顺印业以天津市认定的“企业技术中心”为核心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术和区块链技术领域投入了大量的资源，同时，公司研发的新技术，新科技，新材料，新工艺正有效地服务于客户的新产品研发，这在行业应用方面取得了良好效果，整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。

（3）行业地位

经过多年的努力，通过不断地转型升级和高质量发展，海顺印业已成为的现代化综合绿色印刷包装企业、国家印刷示范企业、国家版权示范企业、国家高新技术企业，连续被认定为“专精特新”中小企业、行业领军企业、天津市科技领军企业等。公司以服务客户为中心，为客户提供“一站式”的全程专业服务和全方位的技术支持，做到人无我有，人有我精，人精我专。海顺印业印制的产品获得了第五届中国出版政府奖和第八届中华印制大奖等多项荣誉，公司的综合实力始终走在行业前列。

2、公司与新华印务战略投资者盛通股份通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源和优势，加快新华印务的高质量发展，深化混合所有制改革，努力将新华印务打造成为国内书刊出版物印刷龙头企业。

（1）员工是企业发展的核心动力

新华印务现有员工均为从事生产一线印刷事业多年的员工，拥有丰富的印刷事业生产经验，且踏实稳定，兢兢业业。自盛通股份入股以来，已经先后抽调了数十名经验丰富的一线骨干入驻新华印务，形成既保留员工的传统丰富经验，再加上盛通先进生产管理经验为核心的企业文化，携手促进新华印务以新面貌完成2020年度秋季教材、2021年度春季教材上千万本课本的印刷任务。

（2）机器设备

新华印务为出色完成教材季生产任务，投入大量资金，购入先进印刷生产设备，可完成单日20万本图书印刷任务。

（3）系统+平台

软件方面，借助盛通股份服务平台，引用甲骨文先进的ERP软件技术，拥有从平台下单到工单评审、采购原料、生产报工、完工入库、销售出货、订单回款等一站式服务平台，为从销售到生产各个环节提供有力的数据支持。

3、公司将积极打造海顺印业与新华印务之间的良性互动，形成错位经营和优势互补，通过两家印企的合作和竞争，提升母公司印刷板块业务的经营水平。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作，全体董事勤勉尽责，为公司的规范运作做出积极贡献，同时积极应对印刷经营出现的困难局面，努力使公司经营保持平稳。

2021年，公司全年实现主营业务收入4.92亿元，利润总额-11,522.89万元，归属于上市公司股东的净利润-5695.64万元。基本每股收益-0.26元/股；总资产10.14亿元，较上年减少5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3.04亿元，较上年减少15.79%；加权平均净资产收益率-17.14%。

业绩变动主要原因：控股子公司天津海顺印业包装有限公司2021年收入下降明显，成本处于持续上升趋势。主要原因为上游供应商持续暴涨的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固定成本基数增加，使得成本持续上升。2021年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成2021年利润下降的主要原因。

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。由于双减政策和2021年新冠疫情的反复，加上上游原材料供应紧张，原材料价格持续上行等因素的叠加影响，共同造成新华印务运成本不降反升，经营压力凸现。

在公司治理方面，根据法律法规和监管部门要求，公司不断完善内部控制体系，严格执行重大事项的审议决策程序，董事、监事、高级管理人员和全体职工尽责履职，“三会”运作规范、科学决策，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2021年，公司各项经营活动有序开展，强化安全生产和稳定供应，确保经营目标的顺利实现。

在投资者关系管理方面，在天津上市公司协会组织下，参加“投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行网上交流，在互动易平台及时答复投资者提问，与投资者保持良好的互动关系。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	491,617,190.41	100%	535,218,235.66	100%	-8.15%
分行业					
印刷业务	473,234,555.36	96.26%	530,866,053.24	99.19%	-11.42%
其他业务	18,382,635.05	3.74%	4,352,182.42	0.81%	391.74%
分产品					
印刷业务	473,234,555.36	96.26%	530,866,053.24	99.19%	-11.42%
其他业务	18,382,635.05	3.74%	4,352,182.42	0.81%	391.74%
分地区					
天津市东丽区	491,617,190.41	100.00%	535,218,235.66	100.00%	-8.15%
分销售模式					
以销定产	491,617,190.41	100.00%	535,218,235.66	100.00%	-8.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
印刷业务	473,234,555.36	495,791,909.94	-4.77%	-11.42%	2.32%	-13.49%
分产品						
印刷业务	473,234,555.36	495,791,909.94	-4.77%	-11.42%	2.32%	-13.49%
分地区						
天津市东丽区	491,617,190.41	507,459,605.23	-3.22%	-8.15%	4.72%	-12.69%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
印刷业务	销售量	万平方米	18,239.83	19,399.1	-5.98%
	生产量	万平方米	19,161.56	20,078.23	-4.57%
	库存量	万平方米	2,062.04	2,021.3	2.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印刷业务	495,791,909.94	97.70%	484,568,341.61	100.00%	-2.08%

单位：元

产品分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印刷业务	495,791,909.94	97.70%	484,568,341.61	100.00%	-2.08%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	191,642,695.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	95,034,335.03	23.17%
2	客户 2	49,118,828.53	11.98%
3	客户 3	17,401,562.17	4.24%
4	客户 4	16,043,481.11	3.91%
5	客户 5	14,044,488.63	3.42%
合计	--	191,642,695.48	46.73%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,605,039.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	76,830,778.80	14.80%
2	供应商 2	32,349,474.22	6.23%
3	供应商 3	25,596,028.14	4.93%
4	供应商 4	16,683,270.67	3.21%
5	供应商 5	15,145,487.36	2.92%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	166,605,039.19	32.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,407,378.45	10,214,014.24	31.26%	主要是由于销售人员工资增加及市场开拓费用增加
管理费用	36,488,559.90	30,079,796.88	21.31%	
财务费用	16,939,822.01	15,919,180.56	6.41%	
研发费用	18,884,052.97	14,215,689.14	32.84%	主要是技术改造费用增加及研发投入增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种磁吸固定式包装盒制作用开槽装置	传统的用于生产的开槽设备操作不方便，开槽效率低下。因此，需要提供一种操作方便，调节方便的开槽设备。	试验阶段	本项目设计研发的一种磁吸固定式包装盒制作用开槽装置，通过一系列改进使得开槽装置操作更为便利，效率更加高，且能够根据不同尺寸包装盒进行调节，便于对不同包装盒进行更为精确的开槽。	满足客户的操作需求。可以扩大市场销售等。
一种胶印机光油印刷装置	现有的胶印机光油印刷装置，在使用时，其两个轮辊的距离不便于调节，在对不同厚度的印刷品进行光油印刷时，降低了工作效率。针对相关技术中的问题，因此我们提出了一种胶印机光油印刷装置，处理上述问题。	试验阶段	本项目设计研发的一种胶印机光油印刷装置，通过一系列改进使得本装置在使用时，其两个轮辊的距离可以随意调节。	在对不同厚度的印刷品进行光油印刷时，大大提高了工作效率。
一种丝网机用废料回收装置	现有技术金属铭牌印刷生产线上，印刷好的	试验阶段	本项目设计研发的一种丝网机用废料回收装置，通过一	设置的废料回收装置可以对丝网机产生的不合格产品进

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	铭牌在进行烘烤之前需要人工进行检验印刷是否合格，对合格与不合格产品进行分拣，并将不合格的铭牌在输送带上取下，合格产品虽输送带进入后面的烘烤吹干工艺，此种分拣方法人工劳动强度大，效率低。针对相关技术中的问题，因此我们提出了一种丝网机用废料回收装置，处理上述问题。		系列改进使得设有的废料回收装置可以对丝网机产生的不合格产品进行有效回收，减少资源浪费，且回收装置为自动化装置，操作较为方便，无需人力操作，省时省力。	行有效回收，减少资源浪费，且回收装置为自动化装置，操作较为方便，无需人力操作，省时省力。
一种书画的支撑结构、书画的应用及研究	传统书画装裱技术工艺复杂，技术要求难度高，不易掌握，费工费时，装裱后的书画不便于收藏。针对相关技术中的问题，因此我们提出了一种书画的支撑结构、书画的应用及研究，处理上述问题。	试验阶段	本项目设计研发的一种书画的支撑结构、书画，通过一系列改进不仅能够用于中国书画的装裱固定，而且还能用于常用的图书、笔记本、画册等的封皮结构，除了对贴附物进行支撑外，同时牢固耐磨，能够有效防止封皮损坏导致贴附物的损害，该支撑结构新颖，增强书画的艺术性，具有良好的仿古视觉感，提升品位，良好的诠释了中国的文化，手感好，制备方法简单，无需对设备进行改造。	本研究项目所述的支撑结构的应用范围广，不仅能够用于中国书画的装裱固定，而且还能用于常用的图书、记事本、画册等的封皮结构，除了对贴附物进行支撑外，同时牢固耐磨，能够有效防止封皮损坏导致贴附物的损害。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	59	64	-7.81%
研发人员数量占比	13.17%	13.93%	-0.76%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	10	10	0.00%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	7	8	-12.50%
30~40 岁	20	22	-9.09%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	18,884,052.97	14,215,689.14	32.84%
研发投入占营业收入比例	3.84%	2.66%	1.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	665,551,828.49	543,400,103.14	22.48%
经营活动现金流出小计	691,367,065.34	607,663,106.43	13.77%
经营活动产生的现金流量净额	-25,815,236.85	-64,263,003.29	59.83%
投资活动现金流入小计	9,050,000.00		
投资活动现金流出小计	18,964,999.07	61,017,881.76	-68.92%
投资活动产生的现金流量净额	-9,914,999.07	-61,017,881.76	83.75%
筹资活动现金流入小计	259,880,842.53	253,688,804.04	2.44%
筹资活动现金流出小计	242,660,122.38	176,503,812.92	37.48%
筹资活动产生的现金流量净额	17,220,720.15	77,184,991.12	-77.69%
现金及现金等价物净增加额	-19,471,361.53	-48,090,913.04	59.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营现金流增加，主要是 2021 年度收到出口退税。

投资现金流减少，主要是 2021 年度购买的固定资产设备减少。

筹资活动现金流减少，主要是 2021 年偿还借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-25,815,236.85，本年度净利润为-97,302,459.20，差异的主要原因是出口退税增加及往期应收账款回款增加。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	28,519,423.64	2.81%	56,624,672.20	5.26%	-2.45%	
应收账款	243,906,776.68	24.05%	354,577,178.66	32.93%	-8.88%	
存货	199,285,300.04	19.65%	111,578,399.20	10.36%	9.29%	
长期股权投资	963,549.95	0.09%			0.09%	
固定资产	145,999,093.70	14.39%	372,294,018.17	34.58%	-20.19%	
在建工程			33,318,638.71	3.09%	-3.09%	
使用权资产	256,190,905.06	25.26%			25.26%	
短期借款	57,711,307.18	5.69%	83,079,741.75	7.72%	-2.03%	
合同负债	1,840,170.10	0.18%	565,227.16	0.05%	0.13%	
租赁负债	35,446,262.56	3.49%			3.49%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,036,756.95	履约保证金
固定资产	121,805,112.70	设备抵押
应收账款	28,834,722.48	附追溯权的应收账款保理
合计	151,676,592.13	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,820,000.00	80,160,000.00	-92.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
控股子公司固定资产投资计划的议案	自建	是	印刷	5,820,000.00	36,760,000.00	自筹	77.44%	0.00	0.00	-	2020年06月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	5,820,000.00	36,760,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津海顺印业包装有限公司	子公司	印刷、包装	99,591,836.00	866,650,477.50	371,229,297.96	421,226,054.64	-98,219,031.97	-81,960,369.31
天津新华印务有限公司	子公司	印刷	54,902,000.00	91,902,724.14	57,265,767.28	70,002,148.96	2,251,833.61	1,665,743.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

控股子公司天津海顺印业包装有限公司2021年收入下降明显，成本处于持续上升趋势。主要原因为上游供应商持续暴涨的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固定成本基数增加，使得成本持续上升。2021年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成2021年利润下降的主要原因。

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。由于双减政策和2021年新冠疫情的反复，加上上游原材料供应紧张，原材料价格持续上行等因素的叠加影响，共同造成新华印务运成本不降反升，经营压力凸现。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

公司将继续稳定经营。一方面，围绕对海顺印业的经营管理和任务指标考核，多措并举，既积极支持其经营发展，同时，积极以资本和市场的手段加强管理，提高上市公司并表收益，为推进其它资本运作项目创造更大利润空间；为缓解海顺印业资金压力，旭阳控股、出版集团为其提供借款等资金支持，共同应对阶段性困难；通过近年来不断的设备转型升级，海顺印业已能满足客户的更高要求，但需进一步调整产品结构，由中低端向中高端、高附加值产品转型；坚持绿色环保可持续发展之路，继续推进智能制造，提升工艺科技含量和智能化水平。

另一方面，努力将新华印务打造成为国内书刊印刷龙头企业，保证完成教材教辅出版工作的社会责任和政治责任，提高经营收益。通过印刷板块两家企业的错位经营和良性竞争，提升滨海能源的经营水平和企业价值。

公司治理方面，继续加强公司治理和内部控制建设，确保重大事项和日常经营的规范运作。

1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体系，加强上市公司高管培训，不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提升公司治理水平。

2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。

3、继续提升对广大投资者服务的水平，继续通过多种方式与投资者进行有效沟通，进一步深入公平对待所有股东，维护投资者的合法权益。

4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提高公司的规范化管理能力，做好企业内部管理工作。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已经建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，使公司治理结构保持稳定。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照《股票上市规则》《公司章程》等有关规定所要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符。

1、根据最新颁布的法律法规的相关规定及监管部门的具体要求，结合公司发展实际，全面开展了内部控制建设。公司将进一步强化对各项业务的管理和控制，提高工作效率和效果。

2、公司董事会严格按照《股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，继续加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作，本报告期公司共发布各类公告79项。

3、在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。

本报告期，公司进一步提升对广大投资者服务的水平，与投资者进行有效沟通，听取中小投资者相关建议，公司及时答复了投资者在深交所互动易平台上提出的各类问题。

4、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司采用了多种形式听取他们在公司财务管理、资产运营、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、人员分开方面：公司设有独立的劳动人事部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位任职。

2、资产分开方面：本公司资产与控股股东资产的产权关系明晰。

3、财务分开方面：本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并在银行单独设立账户。

4、机构分开方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公或交叉设立机构的情况。

5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.59%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）
2020 年度股东大会	年度股东大会	32.83%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
贾运山	董事长、非独立董事	现任	男	54	2022 年 02 月 09 日	2023 年 06 月 30 日	0	0	0		0	
张云峰	原董事长、非独立董事	离任	男	51	2018 年 08 月 30 日	2022 年 02 月 09 日	0	0	0		0	
冼国明	独立董事	现任	男	67	2017 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 30 日	0	0	0		0	
樊登义	独立董事	现任	男	68	2017 年 01 月 24 日	2023 年 01 月 24 日	0	0	0		0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
					日	日						
李胜楠	独立董事	现任	女	45	2020年06月30日	2023年06月30日	0	0	0		0	
李庆华	非独立董事	现任	男	58	2022年02月09日	2023年06月30日	0	0	0		0	
苑希现	非独立董事	现任	男	59	2022年02月09日	2023年06月30日	0	0	0		0	
张建国	非独立董事	现任	男	54	2022年02月09日	2023年06月30日	0	0	0		0	
韩铁梅	非独立董事	离任	女	55	2019年10月28日	2021年06月28日	0	0	0		0	
郭锐	非独立董事	离任	男	40	2014年05月30日	2021年06月03日	0	0	0		0	
孙静	非独立董事	现任	女	41	2019年06月12日	2023年06月30日	0	0	0		0	
巩固	监事会主席	现任	男	40	2022年02月09日	2023年06月30日	0	0	0		0	
郭璞	监事、原监事会主席	现任	女	42	2020年06月30日	2023年06月30日	0	0	0		0	
李玉鹏	监事	离任	男	41	2018年08月30日	2022年02月09日	0	0	0		0	
樊娜	职工监事	现任	女	37	2022年02月09日	2023年06月30日	0	0	0		0	
周桥	原职工监事	离任	女	31	2018年06月08日	2022年02月09日	0	0	0		0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
					日	日						
侯旭志	总经理、 董事会 秘书	现任	男	46	2022年 02月09 日	2023年 06月30 日	0	0	0		0	
李勃洋	非独立 董事	离任	男	46	2020年 04月24 日	2022年 02月09 日	0	0	0		0	
李勃洋	原总经 理	离任	男	46	2017年 06月29 日	2022年 02月09 日	0	0	0		0	
魏伟	非独立 董事	现任	男	49	2020年 04月24 日	2023年 06月30 日	0	0	0		0	
魏伟	原副总 经理	离任	男	49	2017年 06月29 日	2022年 02月09 日	0	0	0		0	
魏伟	原董事 会秘书	离任	男	49	2019年 01月24 日	2022年 02月09 日	0	0	0		0	
李超	财务总 监	现任	男	38	2022年 02月09 日	2023年 06月30 日	0	0	0		0	
赵海涛	原财务 总监	离任	男	46	2017年 06月29 日	2022年 02月09 日	0	0	0		0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、公司董事会于2021年6月3日收到公司董事郭锐先生的书面辞职报告。因工作原因，郭锐先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会等全部职务。上述辞职报告自2021年6月3日送达公司董事会时生效，郭锐先生在本公司不再担任任何职务。

2、公司董事会于2021年6月28日收到公司董事韩铁梅女士的书面辞职报告。因工作原因，韩铁梅女士申请辞去公司第十届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。上述辞职报告自2021年6月28日送达公司董事会时生效，韩铁梅女士在本公司不再担任任何职务。

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	类型	日期	原因
郭锐	非独立董事	离任	2021年06月03日	工作调整
韩铁梅	非独立董事	离任	2021年06月28日	达到法定退休年龄

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

1、非独立董事

贾运山先生 历任邢台旭阳贸易有限公司财务经理、副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁、中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会常务委员、北京市丰台区工商业联合会第十一届常务委员、商会副会长，滨海能源董事长、非独立董事，兼任北京奥特美克科技股份有限公司的董事长，北京旭阳科技有限公司执行董事，旭阳置业有限公司执行董事、总经理，河北旭阳建筑设计有限公司执行董事、总经理，定州旭阳房地产开发有限公司执行董事

李庆华先生 历任河北长征汽车制造有限公司专用汽车厂厂长、总厂副厂长及厂长、河北长征汽车制造有限公司副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁，滨海能源非独立董事，兼任河北中煤旭阳能源有限公司董事、河北金牛旭阳化工有限公司董事、邢台旭阳安能热力有限公司董事、萍乡旭阳能源有限公司董事、萍乡市安源玻璃有限公司董事、呼和浩特旭阳中燃能源有限公司、旭阳伟山工程（海南）有限公司、旭阳伟山新能源（印尼）有限公司董事、印尼金祥新能源科技有限责任公司董事、德天焦化（印尼）股份有限公司董事。

苑希现先生 历任邢台钢铁有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国旭阳集团有限公司副总裁，滨海能源非独立董事，兼任凌源旭阳凌钢能源有限公司董事。

张建国先生 历任大庆石化公司炼油厂党委书记、厂长；浙江石油化工有限公司常务副总指挥、副总裁、党委副书记。现任中国旭阳集团有限公司副总裁，滨海能源非独立董事，兼任唐山旭阳石油化工有限公司执行董事、总经理，唐山旭阳新材料有限公司执行董事、总经理。

孙静女士 历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部项目经理；天津泰达燃气有限责任公司综合办公室副主任。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事，兼任天津泰达中塘投资开发有限公司董事、天津泰达城市综合开发投资集团有限公司董事、天津灯塔涂料有限公司董事、天津泰达绿化集团有限公司董事、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司董事。

魏伟先生 历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、副总经理，出版集团综合办公室副主任、法务部部长，滨海能源副总经理、董事会秘书，海顺印业董事长。现任京津文化董事，滨海能源董事，新华印务党支部书记、董事长，羲和拍卖法定代表人、执行董事、经理。

2、独立董事

李胜楠女士 历任天津大学管理学院讲师，美国德州大学达拉斯分校（UTD）访问学者。现任天津大学管理与经济学部副教授、财务管理系系主任，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，兼任建新股份（300107）独立董事。

樊登义先生 历任天津市财政局副处长、处长，天津市财政科学研究所所长。现任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事（董事会薪酬与考核委员会主任），兼任天津市政府咨询专家，天津市财政学会会长，天津市会计系列正高级会计师职称评委。

洗国明先生 历任南开大学讲师、副教授，南开大学国际经济研究所副所长、所长，南开大学研究生院副院长，南开大学泰达学院院长，国务院学位办理论经济学评议组成员，南开大学校长助理。现任南开大学经济学院经济学教授，南开大学跨国公司研究中心主任，中国世界经济学会副会长，南开大学校学术委员会副主任、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事（董事会提名委员会主任），冀中能源股份有限

公司(000937)、新石文化投资有限公司 (HK.01740)独立董事。

3、监事

巩固先生 历任毕马威华振会计师事务所审计经理、北京普拓投资基金管理有限公司资产管理部副总裁。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部副总经理，滨海能源监事会主席，唐山旭阳新材料有限公司监事，凌源旭阳凌钢能源有限公司监事。

郭瑛女士 历任百花文艺出版社（天津）有限公司编辑、总编办主任、纪检监察室主任。现任天津出版传媒集团有限公司综合部副部长，京津文化监事会主席，滨海能源监事。

樊娜女士 历任信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任滨海能源内审部负责人、职工监事，北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事，北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事。

4、高级管理人员

侯旭志先生 历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。现任滨海能源总经理、董事会秘书。

李超先生 曾就职于中国旭阳集团有限公司集团财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、东明园区财务管理部。现任滨海能源财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
孙静	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部副经理	2019年12月30日		是
魏伟	天津京津文化传媒发展有限公司	董事	2017年11月01日		否
郭瑛	天津京津文化传媒发展有限公司	监事会主席	2020年05月01日		否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
贾运山	北京奥特美克科技股份有限公司	董事长	2021年02月		否
贾运山	定州旭阳房地产开发有限公司	执行董事	2015年08月		否
贾运山	旭阳置业有限公司	执行董事、总经理	2019年08月		否
贾运山	河北旭阳建筑设计有限公司	执行董事、总经理	2019年12月		否
贾运山	北京旭阳科技有限公司	执行董事	2021年08月		否
贾运山	中国旭阳集团有限公司	副总裁	2004年12月		是
冼国明	南开大学经济学院	经济学教授	1993年12月		是
冼国明	南开大学跨国公司研究中心	主任	2000年12月		否

冼国明	中国世界经济学会	副会长	2005年05月		否
冼国明	南开大学校学术委员会	副主任	2012年12月		否
冼国明	新石文化投资有限公司	独立董事	2019年12月		是
冼国明	冀中能源股份有限公司	独立董事	2017年09月		是
樊登义	天津市财政学会	会长	2015年12月		否
李胜楠	天津大学	副教授	2011年07月		是
李胜楠	河北建新化工股份有限公司	独立董事	2019年12月		是
李庆华	河北中煤旭阳能源有限公司	董事	2007年01月		是
李庆华	河北金牛旭阳化工有限公司	董事	2008年03月		否
李庆华	邢台旭阳安能热力有限公司	董事	2014年11月		否
李庆华	萍乡旭阳能源有限公司	董事	2020年12月		否
李庆华	萍乡市安源玻璃有限公司	董事	2020年12月		否
李庆华	呼和浩特旭阳中燃能源有限公司	董事	2019年10月		否
李庆华	旭阳伟山工程（海南）有限公司	董事	2021年06月		否
李庆华	中国旭阳集团有限公司	副总裁	2015年06月		否
苑希现	凌源旭阳凌钢能源有限公司	董事	2019年12月		否
苑希现	中国旭阳集团有限公司	副总裁	2017年08月		是
张建国	唐山旭阳石油化工有限公司	执行董事、总经理	2021年09月		否
张建国	唐山旭阳新材料有限公司	董事长、总经理	2021年05月		否
张建国	中国旭阳集团有限公司	副总裁	2021年02月		是
魏伟	天津海顺印业包装有限公司	董事长	2018年09月	2022年01月26日	否
魏伟	天津新华印务有限公司	董事长	2019年06月		否
魏伟	天津羲和拍卖有限公司	执行董事、经理	2016年08月		否
巩固	唐山旭阳新材料有限公司	监事	2022年01月		否
巩固	凌源旭阳凌钢能源有限公司	监事	2021年04月		否
巩固	中国旭阳集团有限公司	监察审计部副总经理	2021年03月		是
郭瑛	天津出版传媒集团有限公司	综合部副部长	2019年11月		是
樊娜	北京福禧玖利餐饮管理有限公司	监事	2018年08月		否
樊娜	北京福禧佰俐餐饮管理有限公司	监事	2021年11月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

张云峰先生、魏伟先生于2022年1月7日收到天津证监局下发的《关于对张云峰、魏伟采取出具警示函措施的决定》。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 公司董事、监事津贴由股东大会审议批准；高级管理人员薪酬标准由董事会确定，按照《公司薪酬管理制度》和《公司绩效管理制度》进行考核和发放。
2. 公司2019年年度股东大会审议通过了第十届董事、监事津贴发放标准。
3. 报告期在公司领取报酬及津贴的董事、监事及高级管理人员总金额（税前）为120.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张云峰	董事长	男	51	现任	3.13	是
冼国明	独立董事	男	67	现任	6.25	否
樊登义	独立董事	男	68	现任	6.25	否
李胜楠	独立董事	女	45	现任	6.25	否
韩铁梅	非独立董事	女	55	离任	1.56	是
郭锐	非独立董事	男	40	离任	1.3	是
孙静	非独立董事	女	41	现任	3.13	是
郭瑛	监事会主席	女	42	现任	2.5	是
李玉鹏	监事	男	41	现任	2.5	是
李勃洋	董事、总经理	男	46	现任	28.93	否
魏伟	副总经理、董事、董事会秘书	男	49	现任	26.44	否
赵海涛	财务总监	男	46	现任	18.11	否
周桥	职工监事	女	31	现任	14.31	否
合计	--	--	--	--	120.64	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第六次会议	2021年03月24日	2021年03月25日	详情请查阅董事会决议公告（公告编号：2021-005）
第十届董事会第七次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	详情请查阅董事会决议公告（公告编号：2021-017）
第十届董事会第八次会议	2021年04月29日	2021年04月30日	详情请查阅董事会决议公告

			(公告编号: 2021-021)
第十届董事会第九次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	详情请查阅董事会决议公告 (公告编号: 2021-026)
第十届董事会第十次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 24 日	审议公司 2021 年度半年度报告
第十届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	审议公司 2021 年度第三季度报告
第十届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 18 日	董事会决议公告(公告编号: 2021-051)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张云峰	7	1	6	0	0	否	2
洗国明	7	0	6	1	0	否	0
樊登义	7	1	6	0	0	否	2
李胜楠	7	1	6	0	0	否	2
韩铁梅	4	1	3	0	0	否	1
郭锐	3	1	2	0	0	否	1
孙静	7	1	6	0	0	否	2
李勃洋	7	1	6	0	0	否	1
魏伟	7	1	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明: 无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定开展工作，全体董事勤勉尽责，为公司的规范运作做出积极贡献。公司独立董事对报告期内需要独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李胜楠、冼国明、樊登义、李勃洋、魏伟	2	2021年04月23日	公司2020年年度报告编制和审计工作的总结报告	一致通过		
			2021年12月15日	续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位	一致通过		
薪酬与考核委员会	樊登义、冼国明、李胜楠、张云峰	2	2021年11月23日	修订绩效考核办法，高管述职，绩效考核评分	一致通过		
			2021年11月29日	绩效考核情况汇报	一致通过		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	16
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	804
报告期末在职员工的数量合计（人）	820
当期领取薪酬员工总人数（人）	820
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	343
销售人员	47
技术人员	169
财务人员	17
行政人员	55
其他	189
合计	820
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	83
专科	130
高中及以下	607
合计	820

2、薪酬政策

为适应企业发展要求，公司制定了相应的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展职工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。

3、培训计划

公司始终高度重视员工培训工作，坚持理论与实际相结合的培训原则，以提高员工综合素质为重点，增强企业凝聚力和战斗力。积极探索科学培训管理方式，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策，着力打造学习型高素质员工队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	207,792.375
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,025,782.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定了符合上市公司治理规范的内部控制制度，建立了有效的内部控制体系，并覆盖了公司的全部业务活动。报告期内，公司对内控制度进行持续改进与优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行的专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况，有力地推进了内部控制持续的完善。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一个或多个缺陷组合的定性判断根据其相关的制度设计与运行状态两方面进行分析判断。首先公司将整体业务活动进行分类、	一个或多个缺陷组合的定性判断根据其相关的制度设计与运行状态两方面进行分析判断。首先公司将整体业务活

	编制，建立制度体系，囊括了公司全部业务活动。然后公司再对一个或多个缺陷组合进行定性判断：第一步对其涉及的制度进行偏离程度大小、层级水平高低进行判断；第二步对缺陷活动的实际执行情况与控制规范要求的状态进行偏离程度大小及补偿措施项目的状态进行比较分析，最终结合两次判断从而认定缺陷级别。	动进行分类、编制，建立制度体系，囊括了公司全部业务活动。然后公司再对一个或多个缺陷组合进行定性判断：第一步对其涉及的制度进行偏离程度大小、层级水平高低进行判断；第二步对缺陷活动的实际执行情况与控制规范要求的状态进行偏离程度大小及补偿措施项目的状态进行比较分析，最终结合两次判断从而认定缺陷级别。
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额落在下述区间，即大于等于资产总额的 5‰；大于等于净资产 1%；大于等于营业收入 5‰；大于等于净利润 5%且金额大于等于 300 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：错报金额落在下述区间，即小于资产总额的 5‰且大于等于资产总额 0.5‰；小于净资产 1%且大于等于净资产 0.5%；小于营业收入 5‰且大于等于营业收入的 0.5‰；小于净利润 5%并大于等于净资产 1%且金额小于 300 万元并大于等于 100 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：错报金额落在下述区间，即小于资产总额的 0.5‰；小于净资产 0.5%；小于营业收入 0.5‰；小于净利润 1%或金额小于 100 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：错报金额落在下述区间，即大于等于资产总额的 5‰；大于等于净资产 1%；大于等于营业收入 5‰；大于等于净利润 5%且金额大于等于 300 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：错报金额落在下述区间，即小于资产总额的 5‰且大于等于资产总额 0.5‰；小于净资产 1%且大于等于净资产 0.5%；小于营业收入 5‰且大于等于营业收入的 0.5‰；小于净利润 5%并大于等于净资产 1%且金额小于 300 万元并大于等于 100 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：错报金额落在下述区间，即小于资产总额的 0.5‰；小于净资产 0.5%；小于营业收入 0.5‰；小于净利润 1%或金额小于 100 万元。将错报金额按上述四方面逐一进行分析，满足任意一项均确认为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
内部控制审计报告 信会师报字[2022]第 ZB10894 号

天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称贵公司）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯万奇
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：邵建克

二〇二二年四月二十八日

内控审计报告披露情况

披露

内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司坚持走可持续发展道路，在生产经营活动中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，将环保理念贯彻在实际工作中按照规范环境管理、满足法规要求，排放达标受控、持续节能降耗的环境方针，对公司废气及噪音环保设施进行升级改造，加强对环境污染的预防和控制，减少废弃物排放，持续改进环境管理水平。

控股子公司海顺印业和新华印务坚信环保可持续高质量发展是未来大势，投入大量资金对车间进行了结构的大调整，胶印过程，全部采取自动上墨、自动上版、自动清洗，使用免酒精润版液，海顺印业车间地面全部铺上地板，安装废纸传输系统，整体车间环境干净、整洁。海顺印业和新华印务都获得绿色印刷认证，海顺印业多次被评为绿色印刷优秀印刷单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021年海顺印业安装太阳能发热板，用于宿舍热水供应，既节约用电又节能减排。

在日常工作中，公司及各子公司多次强调员工节约能耗，包括光线充足情况下要关灯，禁止长流水、白流水、长明灯，电子设备在长时间不用的情况下要关掉电源，提倡节约用纸，鼓励无纸化电子办公等。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司在努力为全体股东创造价值的同时，一直非常重视履行社会责任，在生产经营过程中，严格按照国家环保部门的最新规定，各项污染物达标排放。公司始终保持对环境保护的高度重视和超前意识，并积极主动承担和履行自己应承担的社会责任，努力做到经济效益与长期利益、自身发展与社会发展互相协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展。

海顺印业在春节前夕，慰问鹤童养老院，关心、关爱老年人；在春节前夕和八一建军节前夕慰问天津东丽区消防支队和天津东丽区海河中游1号消防中队的消防官兵，公安系统干警及交通警察；积极参加在第三十届全国图书交易博览会绿色创意印刷展区“多一本书给孩子”爱心图书捐赠公益事业；为疫情防控和经济社会发展做出积极贡献，天津市工商业联合会颁发了荣誉证书。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	旭阳控股有限公司	股份限售承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 18。	2021 年 10 月 28 日	2022-01-10 至 2023-07-10	正常履行中
	旭阳控股有限公司;杨雪岗	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 19。	2021 年 10 月 28 日	2022-01-10 至 9999-12-31	正常履行中
	旭阳控股有限公司;杨雪岗	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 20。	2021 年 10 月 28 日	2022-01-10 至 9999-12-31	正常履行中
	旭阳控股有限公司;杨雪岗	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 21。	2021 年 10 月 28 日	2022-01-10 至 9999-12-31	正常履行中
	旭阳控股有限公司;杨雪岗	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 22。	2021 年 10 月 28 日	2022-01-10 至 9999-12-31	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	天津泰达热电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 3。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 4。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	崔雪松;杜明;樊登义;高扬;郭锐;纪秀荣;李勃洋;李莉;李玉鹏;沈志刚;王凯;王龙;魏伟;魏英发;冼国明;肖占鹏;张虹霞;张景喆;张绍宇;张云峰;赵海涛;周桥	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 5。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	天津泰达热电有限公司	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 6。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	陈德强;陈杰;李润茹;天津泰达热电有限公司;天津泰达投资控股有限公司;王艳;徐宝平;徐天大;张贵;张艳	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 7。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	天津泰达热电有限公司	其他承诺	见第六节、十六项《其他重	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 8。			
	陈德强;陈杰; 李润茹;王艳; 徐宝平;徐天 大;张贵;张艳	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 9。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	天津泰达投 资控股有限 公司	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 10。	2018 年 05 月 02 日	2018-05-02 至 9999-12-31	正常履行中
	天津京津文 化传媒发展 有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 11。	2017 年 11 月 27 日	2017-11-27 至 9999-12-31	正常履行中
	天津出版传 媒集团有限 公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 12。	2017 年 11 月 27 日	2017-11-27 至 9999-12-31	正常履行中
	天津出版传 媒集团有限 公司;天津京 津文化传媒 发展有限公 司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 13。	2017 年 11 月 27 日	2017-11-27 至 9999-12-31	正常履行中
	崔雪松;杜明; 樊登义;高扬; 郭锐;纪秀荣; 李勃洋;李莉; 李玉鹏;沈志 刚;天津滨海 能源发展股	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 14。	2017 年 11 月 27 日	2017-11-27 至 9999-12-31	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	份有限公司; 天津出版传媒集团有限公司;天津京津文化传媒发展有限公司;王凯;王龙; 魏伟;魏英发; 冼国明;肖占鹏;张虹霞;张景喆;张绍宇; 张云峰;赵海涛;周桥					
	杜明;沈志刚; 天津泰达能源发展有限责任公司	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 15。	2017年11月27日	2017-11-27至9999-12-31	正常履行中
	杜明;沈志刚; 天津滨海能源发展股份有限公司;天津泰达能源发展有限责任公司	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 16。	2017年11月27日	2017-11-27至9999-12-31	正常履行中
	崔雪松;杜明; 樊登义;高扬; 郭锐;纪秀荣; 李勃洋;李莉; 李玉鹏;沈志刚; 天津出版传媒集团有限公司;天津京津文化传媒发展有限公司;王凯;王龙;魏伟;魏英发;冼国明;肖占鹏;张虹霞; 张景喆;张绍宇;张云峰;赵	其他承诺	见第六节、十六项《其他重大事项的说明》承诺事项履行情况中的承诺 17。	2017年11月27日	2017-11-27至9999-12-31	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	海涛;周桥					
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、邵建克
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	冯万奇连续第四年，邵建克连续第二年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

2021年12月16日，公司召开第十届董事会第12次会议，审议通过上述议案，独立董事发表了同意的独立意见。

2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
滨海能源、张云峰、魏伟	其他	违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第	2022年01月08日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到天津证监

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
		第 40 号) 第二款第一款、第三十条第一款、第三十条第二款第四项、第三十一条第一款第三项、第三十三条第一款的相关规定。		40 号) 第五十九条规定, 对公司、张云峰、魏伟采取出具警示函的监督管理措施。		局警示函的公告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

收到上述警示函后, 公司及相关责任人高度重视并将认真吸取教训, 切实加强对证券法律法规的学习。后续公司将遵照天津证监局的要求, 积极整改, 进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习, 提升规范运作意识, 切实提高公司的信息披露质量, 杜绝此类事件的再次发生, 维护公司及全体股东利益, 促进公司健康、稳定和持续发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津古籍出版社有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	159.85		5,475	否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	巨潮资讯网《公司2021年度日常关联交易预计公告》公告编号: 2021-0

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
													06
天津人民出版社有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	193.61			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
百花文艺出版社(天津)有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	176.24			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津教育出版社有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	2,854.59			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津人民美术出版社	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	137.6			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津科学技术出版社有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	70.49			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津人美文化传播有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	10.54			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津市新华书店业务开发部	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	委托印刷	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	141.64			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
新蕾出版社(天津)	同一实际控制	向关联方出售	委托印	国家核定标准	国家核定标准	1,210.11			否	支票或	同关联交易价	2021年03月25	同上

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
有限公司	人	商品提供劳务	刷	或者市场化原则	或者市场化原则					电汇	格	日	
历史教学社(天津)有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	图书销售	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	5.9			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津科技翻译出版社有限公司	同一实际控制人	向关联方出售商品提供劳务	图书销售	国家核定标准或者市场化原则	国家核定标准或者市场化原则	19.57			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津金彩美术印刷有限公司	同一实际控制人	自关联方购买商品	电费	市场化原则	市场化原则	27.41			否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
天津北洋音像出版社有限公司	同一实际控制人	自关联方租入	房屋租赁	市场化原则	市场化原则	99		150	否	支票或电汇	同关联交易价格	2021年03月25日	同上
合计				--	--	5,106.55	--	5,625	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金额不存在较大差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业	被投资企业的	被投资企业	被投资企业的总	被投资企业的净	被投资企业的净
-------	------	-------	--------	-------	---------	---------	---------

		的名称	主营业务	的注册资本	资产（万元）	资产（万元）	利润（万元）
出版集团	控股股东京津文化的控股股东	天津内山书店有限公司	文化传播	300 万元	218.3	196.65	-103.36
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房情况

公司原控股股东之控股股东天津出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司于2019年9月30日通过天津文化产权交易所公开挂牌转让其拥有的天津市东丽区五经路23号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评估，上述资产账面价值5,564.18万元，评估价值9,103.52万元。公司作为受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价9,103.52万元。本次公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房系公司控股子公司新华印务经营发展需要。

本次交易已经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年11月18日，公司与天津金彩美术印刷有限公司签订了《文化企业国有资产交易合同》（合同编号：20190005），该合同已经文交所审核备案。2019年11月29日公司已按合同约定完成支付转让价款。

截至本报告披露日公司已完成固定资产登记，天津新华印务有限公司已于2019年11月实现承租使用，土地过户手续将在金彩美术完成税务相关手续后办理。

(2) 控股子公司海顺印业向控股股东京津文化借款暨关联交易的议案

公司控股子公司海顺印业为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东京津文化借款1000万元。借款期限1年，利息执行同期银行贷款利率3.85%，一年利息金额为38.5万元。海顺印业按照公司控股51%比例将其现有设备评估值1314万元，抵押率为38.81%，计510万元作为抵押，其余490万元由天津信中工贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。

京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司于2021年12月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过上述事

项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
董事会决议公告（2019-036）、关联交易公告（2019-037）	2019年10月12日	巨潮资讯网
拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告（2019-041）	2019年10月22日	巨潮资讯网
拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告（2019-043）	2019年10月24日	巨潮资讯网
2019年第一次临时股东大会决议公告（2019-044）	2019年10月29日	巨潮资讯网
签订《文化企业国有资产交易合同》暨公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房的进展公告（2019-051）	2019年11月20日	巨潮资讯网
董事会决议公告（2021-051）、关联交易公告（2021-053）	2021年12月18日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津海顺印业包装有限公司	2020年12月05日	1,275		1,275	连带责任保证		海顺印业以经评估价值2652.12万元自有设备45台为公司提供反担保	至2021年8月29日结束	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,275		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,275		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,275		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,275		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,275		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,275		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,275		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,275		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.20%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司2021年授信融资计划额度事项

鉴于公司生产经营的正常需要，公司在2021年度仍需进行融资。截至2020年末，公司及全资子公司融资余额约为0.83亿元人民币。根据公司2021年度投资和经营计划，董事会审议批准公司2021年度对外融资额度为9亿元人民币，与2020年对外融资额度保持一致，包括银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等，截至本报告期末，公司借款余额为0.5亿元。

上述事项的议案已经2021年4月23日公司第十届董事会第七次会议及2021年6月30日公司2020年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2021年4月24日、6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告》、《2020年年度股东大会决议公告》）。

(二) 报告期内公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况：

1、公司董事会于2021年6月3日收到公司董事郭锐先生的书面辞职报告。因工作原因，郭锐先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会等全部职务。上述辞职报告自2021年6月3日送达公司董事会时生效，郭锐先生在本公司不再担任任何职务。

2、公司董事会于2021年6月28日收到公司董事韩铁梅女士的书面辞职报告。因工作原因，韩铁梅女士申请辞去公司第十届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。上述辞职报告自2021年6月28日送达公司董事会时生效，韩铁梅女士在本公司不再担任任何职务。

详情请参阅2021年6月5日、6月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-025、公告编号：2021-029）。

(三) 公司及有关方相关承诺事项：

承诺1：

承诺人：天津出版传媒集团有限公司

承诺时间：2017年06月19日

承诺内容：天津出版传媒集团有限公司（以下简称“天津出版集团”）避免同业竞争的措施：

1、关于避免同业竞争的承诺 2015年9月，上市公司控股权发生变更过程中，天津出版集团及京津文化出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

(1) 承诺人及其控股子公司未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与滨海能源的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。承诺人及其控股子公司不从事与滨海能源主营业务相同、相近或构成竞争的业务。

(2) 承诺人及其控股子公司不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与滨海能源及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

(3) 承诺人及其控股子公司不投资控股于业务与滨海能源及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

(4) 本承诺函自出具之日起生效，并在京津文化作为滨海能源第一大股东的期间内持续有效。同时，承诺人愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任。

2、本次避免同业竞争的措施 本次交易前，上市公司主营业务为热力和电力销售，与天津出版集团及京津文化无同业竞争关系。本次交易后，海顺印业的社会印刷业务与天津出版集团现有的教材教辅等印刷业务同属于印刷大行业。鉴于天津出版集团印刷业务盈利能力较差，本次交易完成后，天津出版集团拟在五年内通过以下方式解决前述同业竞争问题。具体方案内容如下：

(1) 资产转移：将天津出版集团旗下印刷资产进行整合，注销不必要的印刷资质，并将整合完毕后的资产按市场公允价格注入上市公司。

(2) 业务转移：由上市公司申请相关资质，逐步承接原天津出版集团的印刷业务。

承诺2：

承诺人：陈国敏;陈琦乐;陈勇;戴林筠;黄昌胜;黄海蛟;焦福瑞;焦万成;焦万芬;焦万华;焦万兰;雷云霞;李冠达;李欣健;李跃月;李珍海;孙家荣;袁浩伦;袁梦函;袁汝海;袁汝江;袁涛;袁向余;袁秀花;袁秀云

承诺时间：2017年06月19日

承诺内容：收购及增资协议签署之前如有印刷竞业禁止情形，袁汝海及其亲属应本协议生效后无条件放弃具有同业竞争情形的印刷业务。

本协议签署之日后，袁汝海在上市公司或海顺印业任职期间及离职后一个完整会计年度内，袁汝海及其亲属（亲属按照按《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5（四）关联自然人之规定）除持有海顺印业股权外，不投资、经营与海顺印业有同业竞争情形的印刷企业或其他企业或组织（股票二级市场买卖其他上市公司股票除外）。如果袁汝海及亲属在本协议签署之后违背竞业禁止承诺，则袁汝海及亲属应无条件放弃具有同业竞争情形的印刷业务，并将所投资、经营的印刷企业获利无偿转让给上市公司。

如违反上述承诺，除前述承诺外，袁汝海及亲属承担由此给上市公司、海顺印业造成的全部经济损失（具体请参见袁汝海及其亲属签署的《关于避免同业竞争的承诺》）。

承诺3：

承诺人：天津泰达热电有限公司

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

(一) 本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；

(二) 本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；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。

承诺4：

承诺人：天津泰达投资控股有限公司

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

(一) 本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；

(二) 本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法

签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；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；

（三）承诺人保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

承诺5:

承诺人：崔雪松;杜明;樊登义;高扬;郭锐;纪秀荣;李勃洋;李莉;李玉鹏;沈志刚;王凯;王龙;魏伟;魏英发;洗国明;肖占鹏;张虹霞;张景喆;张绍宇;张云峰;赵海涛;周桥

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

如本次交易承诺人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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

承诺6:

承诺人：天津泰达热电有限公司

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

本次交易全部支付资金均来源于承诺人自筹资金，该资金来源合法，不存在向第三方募集的情况，不存在直接或间接来源于上市公司控股股东、实际控制人及其关联方或一致行动人的情况，亦不存在通过与上市公司进行置换或其他交易获取资金的情形。本次交易支付的全部资金来源合法合规，符合相关法律、法规及证监会的相关规定。承诺人拥有完全的、有效的处分权。

承诺7:

承诺人：陈德强;陈杰;李润茹;天津泰达热电有限公司;天津泰达投资控股有限公司;王艳;徐宝平;徐天大;张贵;张艳

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

- （一）承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；
- （二）承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及投资者造成的一切损失。

承诺8:

承诺人：天津泰达热电有限公司

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

（一）承诺人已向上市公司及为本次交易提供法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

（二）承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

承诺9:

承诺人：陈德强;陈杰;李润茹;王艳;徐宝平;徐天大;张贵;张艳

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

（一）承诺人保证为本次交易所提供的与本公司及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）承诺人保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确、完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）承诺人保证为本次交易所出具的说明、确认均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）承诺人承诺对前述信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

承诺10：

承诺人：天津泰达投资控股有限公司

承诺时间：2018年05月02日

承诺内容：

（一）承诺人已向上市公司及为本次交易提供法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

（二）承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

（三）如本次交易承诺人或承诺人子公司天津泰达热电有限公司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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

承诺11：

承诺人：天津京津文化传媒发展有限公司

承诺时间：2017年11月27日

承诺内容：

（一）承诺人及承诺人下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

（二）承诺人承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；承诺人促使承诺人下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（三）如因政策调整等不可抗力原因导致承诺人及承诺人下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司将来从事的业务与上市公司或其下属全资或控股子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；如上市公司进一步要求受让上述业务，则在同等条件下承诺人应将上述业务优先转让予上市公司。

承诺12：

承诺人：天津出版传媒集团有限公司

承诺时间：2017年11月27日

承诺内容：

(一) 本次交易前, 承诺人控制的企业存在从事教材教辅印刷业务的情形, 与上市公司子公司海顺印业所从事的社会印刷业务同属于印刷行业。2017年6月, 上市公司通过股权转让及增资取得了海顺印业51%的股权, 开始涉足印刷业务。为此, 承诺人已出具承诺, 拟在五年内通过以下方式解决前述同业竞争问题。具体方案内容如下:

(1) 资产转移: 将出版集团旗下印刷资产进行整合, 注销不必要的印刷资质, 并将整合完毕后的资产按市场公允价格注入上市公司。

(2) 业务转移: 由上市公司申请相关资质, 逐步承接原出版集团的印刷业务。

除此之外, 承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司之间不存在同业竞争。

(二) 本次交易为上市公司出售其所持有的泰达能源100%股权, 交易完成后, 上市公司原来所从事的热电类业务将整体剥离。本次交易不会导致承诺人及其控制的其他企业与上市公司产生新的同业竞争。同时, 承诺人保证将严格遵守收购海顺印业股权时所作出的上述解决前述同业竞争问题的承诺。

承诺13:

承诺人: 天津出版传媒集团有限公司;天津京津文化传媒发展有限公司

承诺时间: 2017年11月27日

承诺内容:

(一) 本次交易完成后, 承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易, 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利;

(二) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; 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;

(三) 承诺人及承诺人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益; 在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时, 切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

承诺14:

承诺人: 崔雪松;杜明;樊登义;高扬;郭锐;纪秀荣;李勃洋;李莉;李玉鹏;沈志刚;天津滨海能源发展股份有限公司;天津出版传媒集团有限公司;天津京津文化传媒发展有限公司;王凯;王龙;魏伟;魏英发;洗国明;肖占鹏;张虹霞;张景喆;张绍宇;张云峰;赵海涛;周桥

承诺时间: 2017年11月27日

承诺内容:

(一) 承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形;

(二) 承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。

承诺15:

承诺人: 杜明;沈志刚;天津泰达能源发展有限责任公司

承诺时间: 2017年11月27日

承诺内容:

(一) 承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形;

(二) 承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给上市公司及其投资者造成的一切损失。

承诺16:

承诺人: 杜明;沈志刚;天津滨海能源发展股份有限公司;天津泰达能源发展有限责任公司

承诺时间: 2017年11月27日

承诺内容:

（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

（二）承诺人并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

承诺17:

承诺人：崔雪松;杜明;樊登义;高扬;郭锐;纪秀荣;李勃洋;李莉;李玉鹏;沈志刚;天津出版传媒集团有限公司;天津京津文化传媒发展有限公司;王凯;王龙;魏伟;魏英发;洗国明;肖占鹏;张虹霞;张景喆;张绍宇;张云峰;赵海涛;周桥

承诺时间：2017年11月27日

承诺内容：

（一）承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

（二）承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

承诺18:

承诺人：旭阳控股有限公司

承诺时间：2021年10月28日

承诺内容：

在本次收购完成后18个月内，不转让本次收购所获得的上市公司股份。

承诺19:

承诺人：旭阳控股有限公司;杨雪岗

承诺时间：2021年10月28日

承诺内容：

（一）本次收购完成后，承诺方及承诺方的附属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不直接或间接从事与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；

（二）承诺方不会以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其他股东的权益；

（三）如违反上述承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。”

承诺20:

承诺人：旭阳控股有限公司;杨雪岗

承诺时间：2021年10月28日

承诺内容：

本次收购前，承诺方与上市公司不存在关联关系。

本次收购后，承诺方现就规范承诺方及承诺方控制的企业或经济组织（不包括上市公司及其控制的企业，以下统称‘附属企业’）与上市公司之间的关联交易事宜向上市公司承诺如下：

（一）承诺方及其附属企业不会利用上市公司控股股东地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予承诺方及承诺方的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方及其附属企业将严格避免向上市公司

及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

(二) 对于承诺方及附属企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

(三) 承诺方及其附属企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。

(四) 承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的，上市公司及其控股子公司的损失由承诺方承担。

(五) 上述承诺在承诺方及附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。

承诺21:

承诺人：旭阳控股有限公司;杨雪岗

承诺时间：2021年10月28日

承诺内容：

(一) 关于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承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。

(二) 关于保证上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。

3、保证上市公司依法独立纳税。

4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。

5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业双重任职。

(三) 关于上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方及承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

(四) 关于上市公司资产独立

1、保证上市公司具有完整的经营性资产。

2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

(五) 关于上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。

承诺22:

承诺人：旭阳控股有限公司;杨雪岗

承诺时间：2021年10月28日

承诺内容：

(一) 承诺方不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形；

(二) 承诺方能够按照《上市公司收购管理办法》第十七条第七项的要求，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

（四）控股股东京津文化转让公司控股权的情况

公司于2020年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《股票交易异常波动公告》（2020-041）《关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告》（2020-042），为帮助上市公司更好地发展，公司控股股东京津文化正在筹划公司控股权转让的工作。

2021年7月26日，公司发布了《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（2021-031），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，京津文化拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司44,429,508股股份，占公司总股本的20%。

2021年7月27日，公司发布了《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份获得批复的公告》（2021-032），京津文化将持有的44,429,508股股份（占公司总股本的20%）在天津文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌，以公开征集受让方方式进行转让的事项已获得市文改办批准。

2021年7月30日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的预披露公告》（2021-034），京津文化已正式向文交所提交《产权转让信息预披露申请书》，本次产权转让信息预披露公告期为自公告之日起20个工作日（2021年7月30日至2021年8月26日）。

2021年8月30日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》（2021-037），京津文化已正式向文交所提交《产权转让信息发布申请书》，本次产权转让信息正式披露公告期为自公告之日起20个工作日（2021年8月30日至2021年9月26日）。

2021年9月28日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》（2021-038），本次公开征集转让的信息正式披露期内，共有1家意向受让方向文交所提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的保证金。京津文化将组织专业中介机构协助对意向受让方进行综合评审，按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，在综合考虑各种因素的基础上确定最终受让方并与其签署附生效条件的《股份转让协议》。经综合评审，如最终没有产生有效意向受让方，京津文化将继续启动公开征集程序。

2021年10月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（2021-044），京津文化与旭阳控股签署了《股份转让协议》，京津文化拟向旭阳控股转让其持有的44,429,508股股份（占公司总股本的20.00%），总价款为人民币600,000,000元，折合每股价格为人民币13.50元。

2021年12月1日，公司披露了《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-046），公司获悉旭阳控股于2021年11月30日收到了国家市场监督管理总局关于《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]716号）。具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对旭阳控股有限公司收购天津滨海能源发展股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

2021年12月3日，公司披露了《关于控股股东签署的<天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议>获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室同意批复的公告》（公告编号：2021-050），公司于2021年12月2日收到京津文化发来的告知函，京津文化收到市文改办《关于同意<天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议>的批复》（津文改办批〔2021〕19号），市文改办同意京津文化与旭阳控股签订的《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，该协议正式生效。

2022年1月11日，公司收到通知，本次交易已获得深圳证券交易所的合规确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记手续已完成，过户日期为2022年1月10日。本次股份过户完成前后各方持股情况如下：

股东名称	本次股份过户登记完成前		本次股份过户登记完成后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
京津文化	55,536,885	25%	11,107,377	5%
旭阳控股	0	0%	44,429,508	20%

本次交易前，京津文化持有公司55,536,885股股份，占公司总股本的25%，旭阳控股未持有公司股份；公司控股股东为京津文化，实际控制人为市文改办。

本次交易后，旭阳控股持有公司44,429,508股股份，占公司总股本的20%，京津文化持有公司11,107,377股股份，占公司总股本的5%；公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨雪岗先生。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

关于对控股子公司海顺印业同比例增资的议案。

为了更好的支持海顺印业的发展，公司和海顺印业其他少数股东（袁汝海等16位自然人）对海顺印业按照股权比例同比例增资。

公司以对海顺印业的2200万借款和800万现金作为增资款；袁汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止2020年12月18日应收海顺印业的2104.054万元房租及借款，以及刘国文等47位自然人对海顺印业的778.3万元借款，共计2882.354万元债权转给袁汝海。其中，袁汝海将2173.575万元债权转为本次同比例增资款，剩余708.779万元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东（许可等15位自然人）用于本次同比例增资。

海顺印业是公司的重要控股子公司，本次同比例增资主要用于海顺印业的生产经营与智能改造，以保证公司业务的持续、稳定发展。

2021年3月8日，海顺印业已完成上述增资事项的工商变更登记手续，取得了天津市东丽区市场监督管理局换发的新营业执照。

详情请参阅2021年1月4日、2021年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2020-051）、《关于对控股子公司海顺印业同比例增资的公告》（公告编号：2020-052）、《关于对控股子公司海顺印业同比例增资的进展公告》（公告编号：2021-004）

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	426,200	0.19%						426,200	0.19%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	91,000	0.04%						91,000	0.04%
3、其他内资持股	335,200	0.15%						335,200	0.15%
其中：境内法人持股	335,200	0.15%						335,200	0.15%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	221,721,339	99.81%						221,721,339	99.81%
1、人民币普通股	221,721,339	99.81%						221,721,339	99.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	222,147,539	100.00%						222,147,539	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,255	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	25.00%	55,536,885	0	0	55,536,885		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	6.54%	14,537,331	-2,221,441	0	14,537,331		
杨绍校	境内自然人	1.94%	4,313,200	4,313,200	0	4,313,200		
王早香	境内自然人	1.75%	3,889,300	3,889,300	0	3,889,300		
袁吉明	境内自然人	1.60%	3,561,900	541,499	0	3,561,900		

张霞	境内自然人	1.35%	3,000,000	-1,080,000	0	3,000,000		
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,951,810	0	0	2,951,810		
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000	0	0	2,620,000		
赵广军	境内自然人	0.96%	2,130,000	1,930,000	0	2,130,000		
金燕	境内自然人	0.92%	2,034,300	146,400	0	2,034,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津京津文化传媒发展有限公司	55,536,885	人民币普通股	55,536,885					
天津泰达投资控股有限公司	14,537,331	人民币普通股	14,537,331					
杨绍校	4,313,200	人民币普通股	4,313,200					
王早香	3,889,300	人民币普通股	3,889,300					
袁吉明	3,561,900	人民币普通股	3,561,900					
张霞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	2,951,810	人民币普通股	2,951,810					
李小军	2,620,000	人民币普通股	2,620,000					
赵广军	2,130,000	人民币普通股	2,130,000					
金燕	2,034,300	人民币普通股	2,034,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津京津文化传媒发展有限公司	吴畏	2014年06月03日	30031825-6	经济文化交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

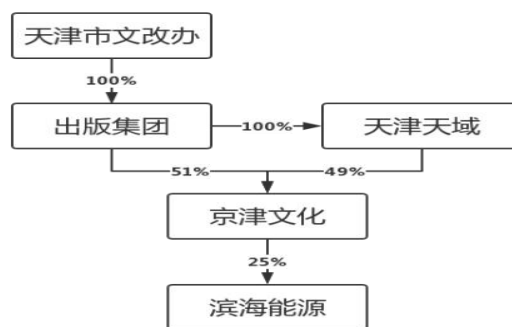
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室	李娟	2006年04月18日	11120000673705363N	指导和协调天津市文化体制改革和文化产业发展工作，根据天津市人民政府授权履行国有文化资产监管职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZB10893 号
注册会计师姓名	冯万奇

审计报告正文

天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了滨海能源2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于滨海能源，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项一	该事项在审计中是如何应对的
一、营业收入的确认 收入确认的会计政策详情及收入分析请参见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十六。	针对滨海能源营业收入的确认，我们执行的主要审计程序如下： 1、了解管理层与收入确认相关的内部控制的设计与运行情况； 2、检查销售合同（订单），按照五步法识别合同履约义务，识别与商品控制权上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、对本年度记录的收入交易选取样本，核对与收入相关的销售合同（订单）、发票、送货单等资料，评价相关收入确认是否符合公司

关键审计事项一	该事项在审计中是如何应对的
<p>币491,617,190.41元。</p> <p>由于营业收入是滨海能源的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时点的固有风险，我们将滨海能源营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>收入确认会计政策；</p> <p>4、选取重要客户实施函证程序；</p> <p>5、对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，核对销售合同（订单）、发票、送货单等资料。</p>

关键审计事项二	该事项在审计中是如何应对的
<p>二、应收账款减值准备的计提</p> <p>应收账款减值准备计提的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计注释十”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注注释三”。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日，滨海能源合并财务报表中应收账款账面余额 263,371,951.75 元，减值准备 19,465,175.07 元，应收账款账面价值 243,906,776.68 元，占公司资产总额的 24.05%。</p> <p>应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，并且应收账款预期信用损失的评估涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>针对滨海能源应收账款坏账准备计提，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、获取销售与应收账款管理相关的信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的设计并实施穿行测试检查确认相关内控制度是否得到有效执行；</p> <p>2、我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并结合期后检查等程序确认资产负债表日应收账款金额的真实性和准确性；</p> <p>3、检查报告期内的诉讼情况，评价相应的应收账款回收情况及减值准备计提情况；</p> <p>4、获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款减值准备计提的充分性。获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、减值准备计提表并结合应收账款函证及期后回款检查，分析确认应收账款减值准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等；</p> <p>5、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、其他信息

滨海能源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括滨海能源2021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，管理层负责评估滨海能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督滨海能源的财务报告过程。

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，就可能对滨海能源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滨海能源不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就滨海能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 冯万奇
(项目合伙人)

中国注册会计师： 邵建克

中国·上海

2022年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,519,423.64	56,624,672.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,395,759.05	
应收账款	243,906,776.68	354,577,178.66
应收款项融资		11,092,294.70
预付款项	2,984,815.20	11,197,602.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,892,321.95	23,854,282.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,285,300.04	111,578,399.20
合同资产		
持有待售资产	2,895,374.54	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,502,576.52	11,713,857.48
流动资产合计	505,382,347.62	580,638,286.99
非流动资产：		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	963,549.95	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,999,093.70	372,294,018.17
在建工程		33,318,638.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	256,190,905.06	
无形资产	34,290,015.13	36,040,149.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,753,546.97	47,540,471.92
递延所得税资产	23,648,058.51	6,188,408.53
其他非流动资产	1,110,107.79	710,600.00
非流动资产合计	508,955,277.11	496,092,287.27
资产总计	1,014,337,624.73	1,076,730,574.26
流动负债：		
短期借款	57,711,307.18	83,079,741.75
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	3,036,003.41	
应付账款	251,987,929.46	187,907,076.68
预收款项	69,686.62	
合同负债	1,840,170.10	565,227.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,239,063.27	6,276,415.10
应交税费	2,386,801.27	9,810,453.61
其他应付款	58,243,693.04	74,387,030.71
其中：应付利息	9,602.64	
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
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	66,071,412.06	13,095,921.46
其他流动负债	233,760.30	3,995,640.53
流动负债合计	446,819,826.71	379,117,507.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,446,262.56	
长期应付款		92,869,751.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,226,005.38
递延收益	12,197,339.68	12,506,609.57
递延所得税负债	2,849,682.43	3,507,262.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,493,284.67	112,109,629.32
负债合计	497,313,111.38	491,227,136.32
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	74,686,282.19	74,686,282.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	-6,816,182.58	50,140,230.19
归属于母公司所有者权益合计	303,781,174.82	360,737,587.59
少数股东权益	213,243,338.53	224,765,850.35
所有者权益合计	517,024,513.35	585,503,437.94
负债和所有者权益总计	1,014,337,624.73	1,076,730,574.26

法定代表人：贾运山

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：郑昕岚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,400,392.65	20,897,268.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,402,815.55	27,394,619.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,980.05	249,255.02
流动资产合计	10,941,188.25	48,541,143.16

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,354,010.32	165,354,010.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,390,197.49	61,255,071.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	350,935.12	
无形资产	32,387,903.04	33,317,140.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,000.00	1,375.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,485,045.97	259,927,597.33
资产总计	298,426,234.22	308,468,740.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	775,000.00	955,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	28,874.05	28,934.81
应交税费	409,120.00	
其他应付款	1,408,418.40	1,409,157.03
其中：应付利息		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
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	2,621,412.45	2,393,091.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	301,031.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,031.59	
负债合计	2,922,444.04	2,393,091.84
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,833,273.82	74,833,273.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
未分配利润	-15,240,558.85	-4,668,700.38
所有者权益合计	295,503,790.18	306,075,648.65
负债和所有者权益总计	298,426,234.22	308,468,740.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	491,617,190.41	535,218,235.66
其中：营业收入	491,617,190.41	535,218,235.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,755,221.75	555,640,164.59
其中：营业成本	507,459,605.23	484,568,341.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	575,803.19	643,142.16
销售费用	13,407,378.45	10,214,014.24
管理费用	36,488,559.90	30,079,796.88
研发费用	18,884,052.97	14,215,689.14
财务费用	16,939,822.01	15,919,180.56
其中：利息费用	15,035,828.73	14,094,456.57
利息收入	551,950.47	524,073.73
加：其他收益	4,620,868.49	3,717,289.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-506,450.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,450.05	
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）		

项目	2021 年度	2020 年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,185,484.95	-6,217,306.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,756,704.04	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	323,335.84	1,006,211.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-114,271,496.15	-21,915,734.34
加：营业外收入	436,699.21	192,843.42
减：营业外支出	1,394,123.78	3,536,139.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-115,228,920.72	-25,259,030.89
减：所得税费用	-17,926,461.52	542,724.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,302,459.20	-25,801,755.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,302,459.20	-25,801,755.19
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	-56,956,412.77	-16,516,156.84
2.少数股东损益	-40,346,046.43	-9,285,598.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	2021 年度	2020 年度
(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		
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	-97,302,459.20	-25,801,755.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,956,412.77	-16,516,156.84
归属于少数股东的综合收益总额	-40,346,046.43	-9,285,598.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2564	-0.0743
(二) 稀释每股收益	-0.2564	-0.0743

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

法定代表人：贾运山

主管会计工作负责人：李超

会计机构负责人：郑昕岚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,018,987.00	2,183,596.07
减：营业成本	2,913,737.80	980,178.73
税金及附加	399,563.44	
销售费用	4,032.75	4,839.30
管理费用	10,644,923.19	8,843,491.80
研发费用		

项目	2021 年度	2020 年度
财务费用	-369,467.25	-652,001.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,819.46	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,500.00	-3,143.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,572,483.47	-6,996,055.29
加：营业外收入		3,775.00
减：营业外支出		20.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,572,483.47	-6,992,300.57
减：所得税费用	-625.00	-785.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,571,858.47	-6,991,514.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,571,858.47	-6,991,514.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

项目	2021 年度	2020 年度
变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,571,858.47	-6,991,514.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	536,691,298.74	432,754,818.28
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		

项目	2021 年度	2020 年度
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	13,490,436.64	2,226.97
收到其他与经营活动有关的现金	115,370,093.11	110,643,057.89
经营活动现金流入小计	665,551,828.49	543,400,103.14
购买商品、接受劳务支付的现金	476,642,360.94	400,126,842.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,531,741.76	65,651,834.11
支付的各项税费	2,361,131.80	13,562,816.28
支付其他与经营活动有关的现金	124,831,830.84	128,321,613.18
经营活动现金流出小计	691,367,065.34	607,663,106.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,815,236.85	-64,263,003.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,050,000.00	
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	9,050,000.00	

项目	2021 年度	2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,494,999.07	61,017,881.76
投资支付的现金	1,470,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,964,999.07	61,017,881.76
投资活动产生的现金流量净额	-9,914,999.07	-61,017,881.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,333,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,816,404.93	125,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,064,437.60	108,435,604.04
筹资活动现金流入小计	259,880,842.53	253,688,804.04
偿还债务支付的现金	161,715,866.38	94,103,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,604,578.31	4,167,712.75
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	76,339,677.69	78,232,766.84
筹资活动现金流出小计	242,660,122.38	176,503,812.92
筹资活动产生的现金流量净额	17,220,720.15	77,184,991.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-961,845.76	4,980.89
五、现金及现金等价物净增加额	-19,471,361.53	-48,090,913.04
加：期初现金及现金等价物余额	46,954,028.22	95,044,941.26
六、期末现金及现金等价物余额	27,482,666.69	46,954,028.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,742,228.91	812,601.43
经营活动现金流入小计	5,742,228.91	812,601.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,079,607.51	6,163,275.24
支付的各项税费	8,961.50	
支付其他与经营活动有关的现金	4,996,769.72	28,890,366.09
经营活动现金流出小计	12,085,338.73	35,053,641.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,343,109.82	-34,241,039.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,765.95	3,759,740.22
投资支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
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	8,163,765.95	11,759,740.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,163,765.95	-11,759,740.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

项目	2021 年度	2020 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,000.00	
筹资活动现金流出小计	990,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-990,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,496,875.77	-46,000,780.12
加：期初现金及现金等价物余额	20,897,268.42	66,898,048.54
六、期末现金及现金等价物余额	5,400,392.65	20,897,268.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21		50,140,230.19		360,737,587.59	224,765,850.35	585,503,437.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21		50,140,230.19		360,737,587.59	224,765,850.35	585,503,437.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-56,956,412.77		-56,956,412.77	-11,522,511.82	-68,478,924.59

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
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	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21			-6,816,182.58		303,781,174.82	213,243,338.53	517,024,513.35	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
一、上年期末余额	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21			66,656,387.03		377,253,744.43	206,342,767.54	583,596,511.97	
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
二、本年期初余额	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21		66,656,387.03		377,253,744.43	206,342,767.54	583,596,511.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,516,156.84		-16,516,156.84	18,423,082.81	1,906,925.97
（一）综合收益总额											-16,516,156.84		-16,516,156.84	-9,285,598.35	-25,801,755.19
（二）所有者投入和减少资本														27,708,681.16	27,708,681.16
1. 所有者投入的普通股														27,708,681.16	27,708,681.16
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
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	222,147,539.00				74,686,282.19				13,763,536.21		50,140,230.19		360,737,587.59	224,765,850.35	585,503,437.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	222,147,539.00				74,833,273.82				13,763,536.21	-4,668,700.38		306,075,648.65

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	222,14 7,539.0 0				74,833,2 73.82				13,763,5 36.21	-4,668, 700.38		306,075,6 48.65
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）										-10,571 ,858.47		-10,571,85 8.47
（一）综合收益 总额										-10,571 ,858.47		-10,571,85 8.47
（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）												

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
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	222,147,539.00				74,833,273.82				13,763,536.21	-15,240,558.85		295,503,790.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	222,147,539.00				74,833,273.82				13,763,536.21	2,322,814.38		313,067,163.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	222,147,539.00				74,833,273.82				13,763,536.21	2,322,814.38		313,067,163.41

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
	00											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-6,991,514.76		-6,991,514.76
(一)综合收益总额										-6,991,514.76		-6,991,514.76
(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												

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
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	222,14 7,539. 00				74,833, 273.82				13,763, 536.21	-4,668,70 0.38		306,075,64 8.65

三、公司基本情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1992年10月，原名天津灯塔涂料股份有限公司（以下简称“灯塔有限”），是经天津市经济体制改革委员会以“津体改委字（1992）44号”文批准，由原天津油漆厂作为发起人改组设立的股份有限公司。1997年2月18日，经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）40号”文审核通过，深圳证券交易所“深证发（1997）第52号”文审核批准在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本222,147,539.00元。

2003年12月8日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2003]53号《关于天津灯塔涂料股份有限公司重大资产重组方案的意见》文件，批准本公司与原控股股东天津灯塔涂料有限公司资产重组方案。

2004年1月16日，办理工商变更登记，公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司。

2015年3月25日，天津泰达投资控股公司与天津京津文化传媒发展有限公司签订了《天津滨海能源发展股份有限公司国有股份转让协议》。股份转让后，京津文化持有本公司55,536,885股流通A股（占本公司总股本的25%），成为公司第一大股东，实际控制人将由天津市国有资产监督管理委员会变更为天津市财政局，泰达控股持有本公司27,314,108股流通A股，占本公司总股本的12.30%。

2017年11月17日，天津市文改办向京津文化的控股股东出版集团下发《关于市文改办履行出版传媒集团出资人职责的通知》，天津市文改办根据天津市人民政府授权，自即日起代替天津市财政局履行出版集团的出资人职责。据此，上市公司实际控制人由天津市财政局变更为天津市文改办，控股股东仍为京津文化，其持股数量不变。

主要业务为包装印刷业，主要生产经营地点为东丽开发区。

本财务报表业经公司董事会于2022年 4 月28日批准报出。

至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

天津羲和拍卖有限公司（以下简称“羲和拍卖”）

天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）

天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）

天津万卷润山文化传播有限公司（以下简称“万卷文化”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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且未被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，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（债务工具）：

- 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；
- 合同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，本公司可以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（权益工具）。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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

本公司应收票据、应收账款及其他应收款计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合1	银行承兑汇票	预期信用损失率为0%
应收票据组合2	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款组合1	合并范围内关联方应收款项	预期信用损失率为0%
应收账款组合2	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款组合3	单项重大财务困难组合	参考历史信用损失经验，结合当前涉诉事项进展以及相关事项前瞻性信息，按照谨慎性原则全额计提预期信用损失
其他应收款组合1	合并范围内关联方其他应收款项及保证金组合	预期信用损失率为0%
其他应收款组合2	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

注：上述应收票据组合1、应收账款组合1、其他应收账款组合1不计提预期信用损失。

2) 应收账款及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3) 应收款项融资依据组合计量预期信用损失的方法如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	银行承兑汇票	预期信用损失率为0%
商业承兑汇票	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

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

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

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

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法、加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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。长期股权投资初始投资成

本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债

相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50

运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5年	直线法	
土地使用权	50年	直线法	

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司本年度无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
生产用房改造、装修	平均年限法	10年

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独

确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司内销商品按照合同规定将商品运至约定交货地点，经客户验收且双方签署货物送货单后确认收入。本公司外销商品，以取得出口报关手续时点确认收入的实现。

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

28、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府补充相关文件要求，用于用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：据政府补充相关文件用于对公司研发补贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或应当确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- （3）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

(2) 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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该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、联营企业及合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。

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

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

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

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的, 公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租

赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十六）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（同期中长期贷款利率：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	董事会	使用权资产	184,727,828.73	
		固定资产	-184,727,828.73	
		租赁负债	92,869,751.83	
		长期应付款	-92,869,751.83	

(2) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(3) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按实际缴纳的增值税计缴	25%、15%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海顺印业	15%
新华印务	25%
羲和拍卖	25%
万卷文化	25%

2、税收优惠

1、科学技术部火炬高技术产业开发中心颁布的《关于天津市 2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字2021第6号)文件显示，本公司控股子公司海顺印业于2021年1月7日通过了科技部的高新资格的复审和在高新技术企业认定管理工作网进行公示。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，本公司控股子公司海顺印业2021年度享受15%的优惠税率。

2、根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定。本公司控股子公司海顺印业于2021年度继续享受进项税增量退税的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,773.18	700.48
银行存款	27,437,893.51	46,953,327.74
其他货币资金	1,036,756.95	9,670,643.98
合计	28,519,423.64	56,624,672.20

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,395,759.05	
合计	7,395,759.05	

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,241,556.00
合计	3,241,556.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,564,362.67	7,395,759.05
合计	22,564,362.67	7,395,759.05

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,407,728.50	2.05%	5,407,728.50	100.00%		2,823,794.50	0.75%	2,823,794.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,964,223.25	97.95%	14,057,446.57	5.45%	243,906,776.68	375,346,517.57	99.25%	20,769,338.91	5.53%	354,577,178.66
其中：										
账龄组合	257,964,223.25	97.95%	14,057,446.57	5.45%	243,906,776.68	375,346,517.57	99.25%	20,769,338.91	5.53%	354,577,178.66
合计	263,371,951.75	100.00%	19,465,175.07	7.39%	243,906,776.68	378,170,312.07	100.00%	23,593,133.41	6.24%	354,577,178.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒大粮油（扎赉特旗）有限公司	2,130,084.00	2,130,084.00	100.00%	预计无法收回
恒大粮油（泰来）有限公司	1,282,900.00	1,282,900.00	100.00%	预计无法收回
北京碱法食品有限公司	708,032.00	708,032.00	100.00%	预计无法收回
承德博琳包装制品	1,286,712.50	1,286,712.50	100.00%	预计无法收回
合计	5,407,728.50	5,407,728.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	246,773,311.80	12,338,665.61	5.00%
1 年至 2 年	5,366,309.31	536,630.93	10.00%
2 年至 3 年	5,767,170.14	1,153,434.03	20.00%
3 年至 4 年	57,432.00	28,716.00	50.00%
4 年至 5 年			
5 年以上			
合计	257,964,223.25	14,057,446.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	252,181,040.30
1 至 2 年	5,366,309.31
2 至 3 年	5,767,170.14
3 年以上	57,432.00
3 至 4 年	57,432.00
合计	263,371,951.75

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,593,133.41		4,127,958.34			19,465,175.07
合计	23,593,133.41		4,127,958.34			19,465,175.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京北方大陆生物工程有限公司	829,050.00	抵账
合计	829,050.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	28,834,722.48	10.95%	1,441,736.12
柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	21,630,091.76	8.21%	1,081,504.59
内蒙古晟日通包装有限公司	19,811,861.60	7.52%	990,593.08
天津教育出版社有限公司	17,927,344.87	6.81%	896,367.24
天津市福厦食品有限公司	12,956,985.92	4.92%	1,586,805.67
合计	101,161,006.63	38.41%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		11,092,294.70
应收账款		
合计		11,092,294.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	11,092,294.70		11,092,294.70			
合计	11,092,294.70		11,092,294.70			

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,984,815.20	100.00%	11,197,602.25	100.00%
合计	2,984,815.20	--	11,197,602.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津鑫盛林贸易有限公司	1,233,543.31	41.33
雄县恒帆纸塑包装有限公司	500,000.00	16.75
天津华泽金宇环保设备有限公司	295,238.08	9.89
玖龙环球（中国）投资集团有限公司	207,452.53	6.95
天津昊扬启航科技有限公司	78,574.00	2.63
合计	2,314,807.92	77.55

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,892,321.95	23,854,282.50
合计	8,892,321.95	23,854,282.50

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	8,892,321.95	23,854,282.50
合计	8,892,321.95	23,854,282.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	572,547.01			572,547.01
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	210,525.44			210,525.44
本期转回	280,000.00			280,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	503,072.45			503,072.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,377,335.55
1 至 2 年	4,635,862.81

2至3年	1,072,843.90
3年以上	309,352.14
3至4年	233,698.14
4至5年	75,654.00
合计	9,395,394.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	572,547.01	210,525.44	280,000.00			503,072.45
合计	572,547.01	210,525.44	280,000.00			503,072.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金融租赁有限公司	保证金	3,708,312.00	1-2年、2-3年	39.47%	
代扣代缴个人社保	个人社保	1,118,366.19	1年以内	11.90%	55,918.31
长荣华鑫融资租赁有限公司	保证金	900,000.00	1-2年	9.58%	

南通涌砚文化传媒有限公司	宣传	471,698.10	2-3 年	5.02%	94,339.62
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司	保证金	200,000.00	2-3 年	2.13%	235,849.05
合计	--	6,398,376.29	--	68.10%	386,106.98

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	83,886,885.17	5,979,054.46	77,907,830.71	34,937,272.71		34,937,272.71
在产品	74,818,258.30	7,317,177.28	67,501,081.02	42,366,511.43		42,366,511.43
库存商品	56,466,896.44	4,460,472.30	52,006,424.14	33,635,434.78		33,635,434.78
周转材料	844,512.74		844,512.74			
发出商品	984,300.99		984,300.99	574,545.89		574,545.89
低值易耗品	41,150.44		41,150.44	64,634.39		64,634.39
合计	217,042,004.08	17,756,704.04	199,285,300.04	111,578,399.20		111,578,399.20

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		5,979,054.46				5,979,054.46
在产品		7,317,177.28				7,317,177.28
库存商品		4,460,472.30				4,460,472.30
合计		17,756,704.04				17,756,704.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待售设备	2,895,374.54		2,895,374.54	4,770,000.00		2022年01月01日
合计	2,895,374.54		2,895,374.54	4,770,000.00		--

其他说明：

类别	期末余额			公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值						
待售设备	2,895,374.54		2,895,374.54	4,770,000.00		2022.1		闲置	

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	11,502,576.52	11,713,857.48
合计	11,502,576.52	11,713,857.48

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津内山书店有限公司		1,470,000.00		-506,450.05						963,549.95	
小计		1,470,000.00		-506,450.05						963,549.95	
合计		1,470,000.00		-506,450.05						963,549.95	

其他说明

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	145,999,093.70	372,294,018.17
合计	145,999,093.70	372,294,018.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子、办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	65,987,263.93	428,898,082.03	10,600,224.52	21,003,297.13		526,488,867.61
2.本期增加金额		54,538,632.29	352,750.83	560,368.14		55,451,751.26
(1) 购置		15,611,237.04	352,750.83	560,368.14		16,524,356.01
(2) 在建工程转入		38,927,395.25				38,927,395.25
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额		370,024,971.76	13,407.16	104,314.10		370,142,693.02
(1) 处置或报废		35,036,169.74	13,407.16	104,314.10		35,153,891.00
其他		334,988,802.00				334,988,802.02
4.期末余额	65,987,263.93	113,411,742.56	10,939,568.19	21,459,351.17		211,797,925.85
二、累计折旧						
1.期初余额	2,108,518.39	126,389,906.97	10,180,242.29	15,516,181.79		154,194,849.44
2.本期增加金额	2,129,995.46	39,544,972.07	772,062.70	993,844.52		43,440,874.75
(1) 计提	2,129,995.46	39,544,972.07	772,062.70	993,844.52		43,440,874.75
3.本期减少金额		131,725,056.85	12,736.80	99,098.39		131,836,892.04
(1) 处置或报废		26,008,397.35	12,736.80	99,098.39		26,120,232.54
其他		105,716,659.50				105,716,659.50
4.期末余额	4,238,513.85	34,209,822.19	10,939,568.19	16,410,927.92		65,798,832.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	61,748,750.08	79,201,920.37		5,048,423.25		145,999,093.70
2.期初账面价值	63,878,745.54	302,508,175.06	419,982.23	5,487,115.34		372,294,018.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,494,224.34	5,442,202.39		2,052,021.95	
合计	7,494,224.34	5,442,202.39		2,052,021.95	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	25,337,463.93	正在办理当中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		33,318,638.71
合计		33,318,638.71

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备				23,885,331.01		23,885,331.01
ERP 系统				1,877,969.12		1,877,969.12

立体库				7,555,338.58		7,555,338.58
合计				33,318,638.71		33,318,638.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装机器设备	25,000,000.00	23,885,331.01		23,885,331.01			95.54%	100.00%				其他
ERP 系统	1,900,000.00	1,877,969.12			1,877,969.12		98.84%	100.00%				其他
立体库	7,600,000.00	7,555,338.58		7,555,338.58			99.41%	100.00%				其他
合计	34,500,000.00	33,318,638.71		31,440,669.59	1,877,969.12		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额		270,639,387.50	270,639,387.50
2. 本期增加金额	45,438,404.45	107,852,988.98	153,291,393.43

新增租赁	45,438,404.45	107,852,988.98	153,291,393.43
3.本期减少金额		53,931,362.05	53,931,362.05
4.期末余额	45,438,404.45	324,561,014.43	369,999,418.88
二、累计折旧			
1.期初余额		85,911,558.77	85,911,558.77
2.本期增加金额	13,267,192.70	35,075,270.89	48,342,463.59
(1) 计提	13,267,192.70	35,075,270.89	48,342,463.59
3.本期减少金额		20,445,508.54	20,445,508.54
(1) 处置		20,445,508.54	20,445,508.54
4.期末余额	13,267,192.70	100,541,321.12	113,808,513.82
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	32,171,211.76	224,019,693.31	256,190,905.06
2.期初账面价值		184,727,828.73	184,727,828.73

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件		合计
一、账面原值						
1.期初余额	33,854,780.00		14,631,998.85	2,357,828.32		50,844,607.17

2.本期增加金额				1,884,845.12			1,884,845.12
(1) 购置				1,884,845.12			1,884,845.12
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	33,854,780.00		14,631,998.85	4,242,673.44			52,729,452.29
二、累计摊销							
1.期初余额	542,767.53		12,062,342.84	2,199,346.86			14,804,457.23
2.本期增加金额	927,528.24		2,569,656.01	137,795.68			3,634,979.93
(1) 计提	927,528.24		2,569,656.01	137,795.68			3,634,979.93
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,470,295.77		14,631,998.85	2,337,142.54			18,439,437.16
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	32,384,484.23			1,905,530.90			34,290,015.13
2.期初账面价值	33,312,012.47		2,569,656.01	158,481.46			36,040,149.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五经路土地	32,386,193.63	正在办理当中

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	43,621,530.26	10,594,290.70	10,973,239.41		43,242,581.55
工程维修施工费	3,735,653.14		389,022.84		3,346,630.30
食堂施工费	74,631.24		7,787.64		66,843.60
消防工程施工费	108,657.28		11,165.76		97,491.52
合计	47,540,471.92	10,594,290.70	11,381,215.65		46,753,546.97

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,966,507.56	6,315,352.69	24,395,288.49	3,828,516.28
可抵扣亏损	103,354,032.49	15,503,104.87		
递延收益	12,197,339.68	1,829,600.95	12,506,609.57	1,875,991.44
预计负债			3,226,005.38	483,900.81
合计	156,517,879.73	23,648,058.51	40,127,903.44	6,188,408.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				657,580.11
非同一控制下合并形成的营业外收入		2,849,682.43		2,849,682.43
合计		2,849,682.43		3,507,262.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,648,058.51		6,188,408.53
递延所得税负债		2,849,682.43		3,507,262.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,110,107.79		1,110,107.79	710,600.00		710,600.00
合计	1,110,107.79		1,110,107.79	710,600.00		710,600.00

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,416,549.18	43,079,741.75
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	6,294,758.00	
合计	57,711,307.18	83,079,741.75

短期借款分类的说明：

质押借款：

- 1) 本公司控股子公司2021年度以对蒙牛的应收账款保理作质押，从招商银行呼和浩特分行营业部取得的短期借款3,020,790.13元。
- 2) 本公司控股子公司海顺印业2021年度以已贴现、背书未到期且未终止确认的电子银行承兑汇票7,395,759.05元为对价，从银行等商业银行取得相应融资金额的短期借款。

抵押借款：

- 1) 本公司根据《2021年130071法借字第DZ0033号》借款合同从兴业银行股份有限公司天津分行取得借款1,100万元，借款期限自2021年9月20日至2022年9月19日，该合同为2021年130071法保字第DZ0033-1号、2021年130071法保字第DZ0033-1号、2021年130071法保字第DZ0033-3号、2021年130071法保字第DZ0033-4号、2021年130071法保字第DZ0033号-0001号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0001号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0002号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0003号项目抵押合同，所担保抵押对象为房地产证、房地产证津字第110021317689号（房屋坐落于东丽区雅筑北苑24-30/31）、不动产权证书津（2017）东丽区不动产权第1004921号（房屋坐落于东丽区欣怡别院兰雅苑2#2-103）、不动产权证书津（2018）南开区不动产权第1024997号（房屋坐落于南开区西市大街风荷新园13号楼1门302）不动产权证书津（2016）东丽区不动产权第1006309号（房屋坐落于东丽区蓝庭锦苑4-1-102）。
- 2) 本公司根据《0746013626202105001》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为房地产证津字第110021317689号（房屋坐落于东丽区雅筑北苑24-30/31）、不动产权证书津（2017）东丽区不动产权第1004921号（房屋坐落于东丽区欣怡别院兰雅苑2#2-103）、不动产权证书津（2018）南开区不动产

权第1024997号（房屋坐落于南开区西市大街风荷新园13号楼1门302）不动产权证书津（2016）东丽区不动产权第1006309号（房屋坐落于东丽区蓝庭锦苑4-1-102）。

3）本公司根据《746013626202105000》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为抵押物：房地产权证号：房地证津字第105030813594号（房屋座落：河北区天沽公寓底商1-1-103）、津（2021）东丽区不动产权第1011922号（房屋座落：东丽区欣怡别院兰雅苑9-2-1101）、房地证津字第104021403435号（房屋座落：南开区长江道与南风路交口勃郎园2-1-2407）三套房产抵押

4）本公司根据《746013626202105000》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为抵押物：房地产权证号：房地证津字第105030813594号（房屋座落：河北区天沽公寓底商1-1-103）、津（2021）东丽区不动产权第1011922号（房屋座落：东丽区欣怡别院兰雅苑9-2-1101）、房地证津字第104021403435号（房屋座落：南开区长江道与南风路交口勃郎园2-1-2407）三套房产抵押。

保证借款：

1）本公司根据《兴津（流动）20211615》借款合同从兴业银行股份有限公司天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年9月13日至2022年8月29日，借款条件为天津科融融资担保有限公司保证担保为其提供的保证担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

质押借款：

1）本公司2021年度以对蒙牛的应收账款保理作质押，从招商银行呼和浩特分行营业部取得的短期借款3,020,790.13元。

抵押借款：

1）本公司根据《2021年130071法借字第DZ0033号》借款合同从兴业银行股份有限公司天津分行取得借款1,100万元，借款期限自2021年9月20日至2022年9月19日，该合同为2021年130071法保字第DZ0033-1号、2021年130071法保字第DZ0033-1号、2021年130071法保字第DZ0033-3号、2021年130071法保字第DZ0033-4号、2021年130071法保字第DZ0033号-0001号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0001号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0002号、2021年130071法抵字第DZ0033号-0003号项目抵押合同，所担保抵押对象为房地产证、房地产证津字第110021317689号（房屋坐落于东丽区雅筑北苑24-30/31）、不动产权证书津（2017）东丽区不动产权第1004921号（房屋坐落于东丽区欣怡别院兰雅苑2#2-103）、不动产权证书津（2018）南开区不动产权第1024997号（房屋坐落于南开区西市大街风荷新园13号楼1门302）不动产权证书津（2016）东丽区不动产权第1006309号（房屋坐落于东丽区蓝庭锦苑4-1-102）。

2）本公司根据《0746013626202105001》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为房地产证津字第110021317689号（房屋坐落于东丽区雅筑北苑24-30/31）、不动产权证书津（2017）东丽区不动产权第1004921号（房屋坐落于东丽区欣怡别院兰雅苑2#2-103）、不动产权证书津（2018）南开区不动产权第1024997号（房屋坐落于南开区西市大街风荷新园13号楼1门302）不动产权证书津（2016）东丽区不动产权第1006309号（房屋坐落于东丽区蓝庭锦苑4-1-102）。

3) 本公司根据《746013626202105000》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为抵押物：房地产权证号：房地证津字第105030813594号（房屋座落：河北区天沽公寓底商1-1-103）、津（2021）东丽区不动产权第1011922号（房屋座落：东丽区欣怡别院兰雅苑9-2-1101）、房地证津字第104021403435号（房屋座落：南开区长江道与南风路交口勃郎园2-1-2407）三套房产抵押

4) 本公司根据《746013626202105000》借款合同从企业银行天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年5月17日至2022年5月17日，抵押对象为抵押物：房地产权证号：房地证津字第105030813594号（房屋座落：河北区天沽公寓底商1-1-103）、津（2021）东丽区不动产权第1011922号（房屋座落：东丽区欣怡别院兰雅苑9-2-1101）、房地证津字第104021403435号（房屋座落：南开区长江道与南风路交口勃郎园2-1-2407）三套房产抵押。

保证借款：

1) 本公司根据《兴津（流动）20211615》借款合同从兴业银行股份有限公司天津分行取得借款1,000万元，借款期限自2021年9月13日至2022年8月29日，借款条件为天津科融融资担保有限公司保证担保为其提供的保证担保。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	500,000.00	
银行承兑汇票	2,536,003.41	
合计	3,036,003.41	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	179,399,281.74	160,585,141.65
工程款		
设备款	6,509,933.20	7,049,957.05
加工费	39,648,838.40	7,566,583.28
运输费	10,742,806.51	7,968,813.62
其他	15,687,069.61	4,736,581.08
为解散		
合计	251,987,929.46	187,907,076.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津康祥益商贸有限公司	1,168,656.25	未结算
天津东洋油墨有限公司	5,727,798.83	未结算
高教出版社	567,402.74	未结算
天津昌益包装印刷有限公司	381,065.16	未结算
合计	7,844,922.98	--

其他说明：

23、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	69,686.62	
合计	69,686.62	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	70,258.61	565,227.16
工程款		
设备款	1,769,911.49	
合计	1,840,170.10	565,227.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,276,415.10	81,735,319.21	82,772,671.04	5,239,063.27
二、离职后福利-设定提存计划		4,479,688.62	4,479,688.62	
合计	6,276,415.10	86,215,007.83	87,252,359.66	5,239,063.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,247,480.29	73,828,930.01	74,922,311.71	5,154,098.59
2、职工福利费		1,755,783.81	1,755,783.81	
3、社会保险费		3,361,227.47	3,361,219.47	8.00
其中：医疗保险费		1,977,672.37	1,977,664.37	8.00
工伤保险费		315,187.23	315,187.23	
生育保险费		135,089.96	135,089.96	
其他		933,277.91	933,277.91	
4、住房公积金		2,369,271.00	2,369,271.00	
5、工会经费和职工教育经费	28,934.81	248,231.52	192,209.65	84,956.68
8、其他		171,875.40	171,875.40	
合计	6,276,415.10	81,735,319.21	82,772,671.04	5,239,063.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,343,399.34	4,343,399.34	
2、失业保险费		136,289.28	136,289.28	
合计		4,479,688.62	4,479,688.62	

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,410.60	8,049,245.81
企业所得税	1,165,560.98	1,016,873.50
个人所得税	90,334.38	41,977.85
城市维护建设税	256,798.29	284,767.93
教育费附加	110,056.41	203,316.86
地方教育费附加	73,370.94	4,469.75
房产税	362,278.44	
土地使用税	37,285.00	
印花税	13,569.53	19,124.08
其他	236,136.70	190,677.83
合计	2,386,801.27	9,810,453.61

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,602.64	
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	56,877,349.00	73,030,289.31
合计	58,243,693.04	74,387,030.71

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,356,741.40	1,356,741.40
合计	1,356,741.40	1,356,741.40

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,571,480.00	
往来款	556,139.95	5,851,183.36
房租	7,481.68	28,079,531.85
外部借款	52,479,323.13	27,145,000.00
其他	1,262,924.24	11,954,574.10
合计	56,877,349.00	73,030,289.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
任明华	2,099,800.94	保证金
天津大成实业有限公司	280,000.00	保证金
天津市新华教材发行有限责任公司	270,000.00	保证金
天津京津文化有限公司	10,000,000.00	未到期
合计	12,649,800.94	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		13,095,921.46
一年内到期的租赁负债	66,071,412.06	
合计	66,071,412.06	13,095,921.46

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	233,760.30	73,479.53

已背书未到期的商业承兑汇票		3,922,161.00
合计	233,760.30	3,995,640.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备租赁	14,469,875.43	
房产租赁	20,976,387.13	
合计	35,446,262.56	

其他说明

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		92,869,751.83
合计		92,869,751.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		105,965,673.29
其中：未确认融资费用		-13,095,921.46

其他说明：

32、预计负债

单位：元

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

未决诉讼		3,226,005.38	
合计		3,226,005.38	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,506,609.57	2,600,000.00	2,909,269.89	12,197,339.68	
合计	12,506,609.57	2,600,000.00	2,909,269.89	12,197,339.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、中央预算内投资-艺术品高仿真色彩管理防伪项目	618,947.42			309,473.68			309,473.74	与资产相关
2、装订生产线技术改造项目	144,642.85			48,214.29			96,428.56	与资产相关
3、技术创新设计中心项目	2,214,807.68			805,384.62			1,409,423.07	与资产相关
4、技术创新设计中心项目	1,163,333.34			423,030.30			740,303.04	与资产相关
6、高端智能化绿色印刷生产线技术改造项目	718,487.40			151,260.50			567,226.90	与资产相关
艺术品高精度复刻印刷关键技术研发及智能产业化平台建设	5,385,444.45			850,333.33			4,535,111.12	与资产相关
艺术品高精	1,100,420.12			136,134.62			964,285.50	与资产相关

度复刻印刷 关键技术研发及智能产 业化平台建设								
海顺生产协 同应用数字 化管控平台	1,160,526.30			142,105.21			1,018,421.09	与资产相关
海顺生产协 同应用数字 化管控平台		2,600,000.00		43,333.33			2,556,666.67	与资产相关

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,147,539.00						222,147,539.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	74,686,282.19			74,686,282.19
合计	74,686,282.19			74,686,282.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,763,536.21			13,763,536.21
合计	13,763,536.21			13,763,536.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	50,140,230.19	66,656,387.03
调整后期初未分配利润	50,140,230.19	66,656,387.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,956,412.77	-16,516,156.84
期末未分配利润	-6,816,182.58	50,140,230.19

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,234,555.36	495,791,909.94	530,866,053.24	484,568,341.61
其他业务	18,382,635.05	11,667,695.29	4,352,182.42	
合计	491,617,190.41	507,459,605.23	535,218,235.66	484,568,341.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	491,617,190.41	无	535,218,235.66	无
营业收入扣除项目合计金额	18,382,635.05	印刷包装业务产生的废料收入	4,352,182.42	印刷包装业务产生的废料收入
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
与主营业务无关的业务收入小计	18,382,635.05	印刷包装业务产生的废料收入	4,352,182.42	印刷包装业务产生的废料收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	473,234,555.36	无	530,866,053.24	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
印刷业务	473,234,555.36			473,234,555.36
按经营地区分类				
其中：				
东丽地区	491,617,190.41			491,617,190.41
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	491,617,190.41	535,218,235.66
租赁收入		
合计	491,617,190.41	535,218,235.66

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,906.44	252,328.54
教育费附加	3,827.87	108,140.80
房产税	362,278.44	
土地使用税	37,285.00	
车船使用税	15,293.12	14,652.20
印花税	145,219.25	195,926.75
地方教育费附加	2,551.91	72,093.87
其他	441.16	
合计	575,803.19	643,142.16

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,446,156.33	3,999,710.23
运输费	2,387,165.09	3,268,649.36
差旅费	305,506.71	222,984.44
招待费	683,727.19	377,590.91
其他	464,328.48	97,725.45
仓储费	3,110,900.69	2,247,353.85
参展费（业务宣传费）	9,593.96	
设计费		
合计	13,407,378.45	10,214,014.24

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,857,231.11	14,550,517.29

税金		
中介费	2,489,914.57	1,246,911.63
汽车费用	303,157.15	52,602.88
折旧摊销	3,113,300.34	5,695,332.80
修理费、取暖费、水电费	505,009.03	804,124.13
办公费、书刊印刷费	1,456,929.72	2,280,979.90
董事会经费	749,119.88	372,298.11
差旅费、业务招待费	437,663.61	112,254.14
其他	4,576,234.49	4,964,776.00
合计	36,488,559.90	30,079,796.88

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一种磁吸固定式包装盒制作用开槽装置	4,252,933.06	
一种胶印机光油印刷装置	5,090,117.14	
一种丝网机用废料回收装置	4,402,428.89	
一种书画的支撑结构、书画	5,138,573.88	
模切顶鼓一体的自动模切机工艺及应用研究		4,132,825.55
可加热消除的白色油墨组合物及制备方法工艺及应用研究		4,361,982.25
结构新颖的图书的工艺及应用研究		4,762,933.18
缓冲结构的灰板开槽装置的应用及研究		957,948.16
合计	18,884,052.97	14,215,689.14

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,035,828.73	14,094,456.57
其中：租赁负债利息费用	2,070,191.66	
减：利息收入	551,950.47	524,073.73
汇兑损益	686,394.64	1,336,266.50

手续费	1,418,350.91	877,009.28
其他	351,198.20	135,521.94
合计	16,939,822.01	15,919,180.56

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,617,049.03	3,717,289.48
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	3,819.46	
债务重组收益		
直接减免的增值税		

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-506,450.05	
合计	-506,450.05	

其他说明：

46、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	69,474.56	-312,156.63
应收款项融资减值损失	229,608.05	-229,608.05
应收账款坏账损失	4,127,958.34	-5,675,541.69
应收票据坏账损失	-3,241,556.00	
合计	1,185,484.95	-6,217,306.37

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,756,704.04	
合计	-17,756,704.04	

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	323,335.84	1,006,211.48

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	248,230.00	43,500.00	248,230.00
其他	188,469.21	149,343.42	188,469.21
合计	436,699.21	192,843.42	436,699.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
见习、保险补贴						248,230.00	43,500.00	与收益相关

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿款	66,578.15		66,578.15
对外捐赠		220,000.00	
违约金支出损失	1,237,106.10	3,226,005.38	1,237,106.10
罚款支出	2,850.00	2,100.00	2,850.00
处置固定资产损失	5,886.07		5,886.07
非常损失	22,778.31		22,778.31
其他	58,925.15	88,034.59	58,925.15
合计	1,394,123.78	3,536,139.97	1,394,123.78

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	576,311.54	369,361.53
递延所得税费用	-18,502,773.06	173,362.77
合计	-17,926,461.52	542,724.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-115,228,920.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,807,230.18
子公司适用不同税率的影响	10,335,403.25
非应税收入的影响	263,387.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,977.92
所得税费用	-17,926,461.52

其他说明

54、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,617,049.03	1,246,384.59
存款利息	551,950.47	524,073.73
保证金、押金、备用金	5,092,772.06	2,087,411.49
其他	105,108,321.55	106,785,188.08
合计	115,370,093.11	110,643,057.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	40,745,435.71	39,679,447.18
保证金、押金、备用金	967,500.00	1,265,166.00
手续费	61,888.95	
往来	83,057,006.18	87,377,000.00
合计	124,831,830.84	128,321,613.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	88,064,437.60	108,435,604.04
合计	88,064,437.60	108,435,604.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	76,339,677.69	78,232,766.84
合计	76,339,677.69	78,232,766.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-97,302,459.20	-25,801,755.19
加：资产减值准备	17,756,704.04	
信用减值损失	-1,185,484.95	6,217,306.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,440,874.75	39,375,661.69
使用权资产折旧	48,342,463.59	
无形资产摊销	3,634,979.93	4,019,048.48
长期待摊费用摊销	11,381,215.65	6,780,366.37
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）	-317,449.77	-1,006,211.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,035,828.73	15,715,298.54
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,459,649.98	2,038,533.64

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-657,580.11	-1,865,170.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	-105,463,604.88	-33,478,178.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	109,031,785.30	-50,425,289.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-52,052,859.95	-25,832,612.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,815,236.85	-64,263,003.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,482,666.69	46,954,028.22
减：现金的期初余额	46,954,028.22	95,044,941.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,471,361.53	-48,090,913.04

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,482,666.69	46,954,028.22
其中：库存现金	44,773.18	700.48
可随时用于支付的银行存款	27,437,893.51	46,953,327.74
三、期末现金及现金等价物余额	27,482,666.69	46,954,028.22

其他说明：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,036,756.95	履约保证金
固定资产	121,805,112.70	设备抵押

应收账款	28,834,722.48	附追溯权的应收账款保理
合计	151,676,592.13	--

其他说明：

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央预算内投资-艺术品高仿真色彩管理防伪项目	2,940,000.00	递延收益	309,473.72
装订生产线技术改造项目	450,000.00	递延收益	48,214.29
技术创新设计中心项目	10,470,000.00	递延收益	1,228,414.92
文化产业专项资金项目	1,500,000.00	递延收益	151,260.50
支持企业通过融资租赁加快设备改造升级专项资金	356,000.00	递延收益	850,333.33
高端智能化绿色印刷生产线技术改造项目	7,653,000.00	递延收益	136,134.48
艺术品高精度复刻印刷关键技术研发及智能产业化平台	1,350,000.00	递延收益	142,105.32
艺术品高精度复刻印刷关键技术研发及智能产业化平台建设	1,350,000.00	递延收益	
海顺生产协同应用数字化管控平台	43,333.33	递延收益	43,333.33
智能制造专项资金	360,000.00	递延收益	360,000.00
智能改造资金	300,000.00	递延收益	300,000.00
2020 技术创新市拨款	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 企业研发市拨款	267,900.00	其他收益	267,900.00
2020 研发投入市拨款	39,211.00	其他收益	39,211.00
收到科学技术局补贴款	150,000.00	其他收益	150,000.00
天津市级绿色工厂补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
信息化和工业化融合管理体系建设项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
收到研发投入的补助款	138,189.00	其他收益	138,189.00
收到 2020 认定高企区资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

知识产权导航项目补贴	75,000.00	其他收益	75,000.00
收企业吸收农民工补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
收社保以工代训补贴	8,500.00	其他收益	8,500.00
收人社局稳岗	14,979.14	其他收益	14,979.14

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津羲和拍卖有限公司	天津	天津	文化传播	100.00%		设立
天津海顺印业包装有限公司	天津	天津	印刷包装	51.00%		购买
天津新华印务有限公司	天津	天津	印刷包装	26.01%		购买
天津万卷润山文化传播有限公司	天津	天津	文化传播	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津海顺印业包装有限公司	49.00%	-40,160,580.96		170,565,309.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津海顺印业包装有限公司	440,092,150.85	368,953,035.56	809,045,186.41	351,549,111.04	109,403,606.71	460,952,717.75	506,789,611.29	359,860,866.21	866,650,477.50	386,818,812.76	108,602,366.78	495,421,179.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津海顺印业包装有限公司	421,226,054.64	-81,960,369.31	-81,960,369.31	-23,066,735.33	500,479,566.20	-15,964,047.32	-15,964,047.32	-24,656,870.91

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津内山书店有限公司	天津市南开区鲁能城			49.00%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津内山书店有限公司	
流动资产	2,027,498.69	
非流动资产	155,486.92	
资产合计	2,182,985.61	
流动负债	216,512.12	
非流动负债		
负债合计	216,512.12	

少数股东权益	963,572.01	
归属于母公司股东权益	963,572.01	
按持股比例计算的净资产份额	963,572.01	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	793,658.61	
净利润	-1,033,571.51	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,033,571.51	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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短期借款以及应付款。公司目前的政策是固定利率借款。尽管该政策不能使本公司完全免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动风险，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、借款的借入及偿还情况以及对未来12个月现金流量的滚动预测，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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津京津文化传媒发展有限公司	天津	投资	15,000.00	25.00%	25.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司于 2018 年 12 月 18 日收到控股股东天津京津文化传媒发展有限公司的通知：其进行了股权变更，已经由天津出版传媒集团有限公司持股51%变更为100%。

公司的实际控制人为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。

本企业最终控制方是天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津内山书店有限公司	本公司子公司投资企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津出版传媒集团有限公司	实际控制人
天津泰达投资控股有限公司	本公司持股 5%以上股东
天津泰达热电有限公司	同一关联股东
天津出版总社	实际控制人同一法人
天津北洋音像出版社有限公司	同一实际控制人
天津灯塔涂料有限公司	同一关联股东
天津泰达燃气有限责任公司	同一关联股东
天津泰达新水源科技开发有限公司	同一关联股东
天津人民出版社有限公司	同一实际控制人
百花文艺出版社（天津）有限公司	同一实际控制人
新蕾出版社（天津）有限公司	同一实际控制人
天津科学技术出版社有限公司	同一实际控制人
天津教育出版社有限公司	同一实际控制人
天津古籍出版社有限公司	同一实际控制人
天津人民美术出版社有限公司	同一实际控制人
历史教学社（天津）有限公司	同一实际控制人
天津人美文化传播有限公司	同一实际控制人
天津金彩美术印刷有限公司	同一实际控制人
天津科技翻译出版社有限公司	同一实际控制人
天津市新华书店业务开发部	同一实际控制人
天津新华一印刷有限公司	同一实际控制人
天津新华二印刷有限公司	同一实际控制人
天津天域资产管理有限公司	同一实际控制人
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员
袁汝海	持股海顺印业 5%以上重要少数股东
袁梦函	袁汝海之女
焦万兰	袁汝海之妻
袁涛	袁汝海之子
天津市信中工贸有限公司	袁汝海控制的其他企业
天津大成实业有限公司	袁涛控制的其他企业
天津海顺领航投资有限公司	天津大成实业有限公司参股企业
河北海顺印业包装有限公司	与袁汝海关系密切家庭成员控制的企业

内蒙古沙漠贵族食品有限公司	天津大成实业有限公司控股子公司
北京盛通印刷股份有限公司	本公司子公司股东
北京盛通兴源供应链管理有限公司	本公司子公司股东控制的企业
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	本公司子公司股东控制的企业
上海盛通时代印刷有限公司	本公司子公司股东控制的企业
内蒙古晟日通包装有限公司	本公司子公司核心人员控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京盛通印刷股份有限公司	加工费	36,925,287.41			4,812,049.39
北京盛通兴源供应链管理有限公司	加工费				3,428,388.74
天津金彩美术印刷有限公司	电费	274,127.64			1,040,926.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津古籍出版社有限公司	印刷品	1,598,501.69	519,582.97
天津人民出版社有限公司	印刷品	1,936,142.79	938,929.43
百花文艺出版社（天津）有限公司	印刷品	1,762,448.43	1,628,687.65
天津教育出版社有限公司	印刷品	28,545,891.50	24,166,981.61
天津人民美术出版社	印刷品	1,376,046.58	415,620.41
天津科学技术出版社有限公司	印刷品	704,943.91	7,310,340.53
天津金彩美术印刷有限公司	印刷品		1,542,699.79
天津人美文化传播有限公司	印刷品	105,361.31	50,332.47
天津市新华书店业务开发部	印刷品	1,416,366.90	1,219,132.50
天津市新华教材发行有限责任公司	印刷品		73,178.00
新蕾出版社(天津)有限公司	印刷品	12,101,135.27	2,362,421.57

北京盛通印刷股份有限公司	印刷品	16,636,193.97	4,601,151.11
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	印刷品		378,552.55
上海盛通时代印刷有限公司	印刷品		145,850.57
历史教学社（天津）有限公司	销售图书	59,038.34	
天津科技翻译出版社有限公司	销售图书	195,745.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津北洋音像出版社有限公司	房屋建筑物	990,000.00	247,500.00
天津市信中工贸有限公司	房屋建筑物		8,654,858.10
天津新华一印刷有限公司	房屋建筑物		1,005,799.53
内蒙古沙漠贵族食品有限公司	房屋建筑物		200,000.00

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司控股子公司海顺印业	12,750,000.00	2020年09月29日	2021年08月29日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津京津文化传媒发展有限公司	10,000,000.00	2021年12月10日	2022年12月09日	-
内蒙古晟日通包装有限公司		1899年12月30日	1899年12月30日	-
袁涛	5,000,000.00	2021年10月02日	2021年10月31日	截止2021年12月31日,尚有280万尚未偿还
袁涛	8,000,000.00	2021年12月29日	2022年01月29日	-
天津大成实业有限公司	74,000.00			临时拆借
袁汝海	100,000.00	2021年12月03日	2022年12月03日	临时拆借
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,206,446.00	1,168,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百花文艺出版社(天津)有限公司	1,381,309.26	69,065.46	427,629.75	21,381.49
应收账款	天津教育出版社有限公司	18,005,313.12	900,265.66	26,649,172.00	1,332,458.60
应收账款	天津科学技术出版社有限公司	99,255.87	4,962.79	206,939.66	10,346.98
应收账款	天津人美文化传播有限公司	17,978.00	898.90	50,332.47	2,516.62
应收账款	天津市新华书店业务开发部	763,498.40	38,174.92	1,230,934.00	123,093.40
应收账款	天津人民美术出版社有限公司	802,993.73	40,149.69	415,620.41	20,781.02

应收账款	天津古籍出版社有限公司	1,720,427.28	86,021.36	519,582.97	25,979.15
应收账款	天津人民出版社有限公司	1,363,971.04	68,198.55	336,388.16	16,819.41
应收账款	北京盛通印刷股份有限公司			383,963.43	19,198.17
应收账款	盛通（廊坊）出版物印刷有限公司			318,703.55	15,935.18
应收账款	上海盛通时代印刷有限公司			145,850.57	7,292.53
应收账款	天津统编教材出版有限公司			9,000.00	450.00
应收账款	天津新蕾出版社	7,974,819.65	398,740.98		
应收账款	历史教学社（天津）有限公司	48,077.06	2,403.85		
应收账款	天津科技翻译出版社有限公司	86,809.00	4,340.45		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津北洋音像出版社有限公司		
应付账款	天津金彩美术印刷有限公司	83,051.77	83,051.77
应付账款	天津高等教育出版社有限公司		
应付账款	天津新华一印刷有限公司	345,799.53	345,799.53
应付账款	北京盛通兴源供应链管理有 限公司		839,063.64
应付账款	北京盛通印刷股份有限公司	4,356,241.25	
其他应付款	天津市信中工贸有限公司	9,009,542.00	28,079,531.85
其他应付款	内蒙古沙漠贵族食品有限公司	600,000.00	400,000.00
其他应付款	天津市新华教材发行有限责 任公司	270,000.00	270,000.00
其他应付款	天津金彩美术印刷有限公司		744,233.63
其他应付款	天津大成实业有限公司	354,000.00	

其他应付款	袁涛	10,800,000.00	
其他应付款	袁汝海	100,000.00	
其他应付款	天津京津文化传媒发展有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	北京盛通印刷股份有限公司	392,030.78	
其他应付款	天津新华二印刷有限公司	718.22	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，客户内蒙古伊利实业集团股份有限公司的应收货款期末余额为 28,834,722.48元，其中28,834,722.48元业经惠商商业保理有限公司提供应收账款保理服务，该款项附有追索权。截至2021年12月31日，本公司已收到惠商商业保理有限公司保理融资款项52,203,821.89元。

2、或有事项

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年10月11日本公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案》，本公司控股股东之控股股东天津出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司于2019年9月30日通过天津文化产权交易所公开挂牌转让其拥有的天津市东丽区五经路23号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评估，上述资产账面价值5,564.18万元，评估价值9,103.52万元。本公司拟作为受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价9,103.52万元。截至本报告报出日，相关权属变更手续仍在办理之中。

2、公司控股股东由天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称京津文化）变更为旭阳控股有限公司（以

下简称旭阳控股），公司实际控制方由天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室变更为自然人杨雪岗先生。

（1）本次交易基本情况概述

2021 年 10 月 28 日，旭阳控股与上市公司控股股东天津京津文化签署了《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，京津文化拟向旭阳控股转让其持有的 44,429,508 股股份（占截至本报告日上市公司股权比例 20.00%），总价款为人民币 600,000,000 元，折合每股价格为人民币 13.50 元。

（2）交易的批复

2021 年 12 月 2 日，公司收到京津文化发来的告知函，京津文化已收到天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室（以下简称“市文改办”）《关于同意<天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议>的批复》（津文改办批（2021）19 号），市文改办同意京津文化与旭阳控股签订的《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，该协议已生效。

（3）股份完成过户登记情况

2022 年 1 月 11 日，公司收到通知，本次交易已获得深圳证券交易所的合规确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记手续已完成，过户日期为 2022 年 1 月 10 日。

本次股份过户完成前后各方持股情况如下：

股东名称	本次股份过户登记完成前		本次股份过户登记完成后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
京津文化	55,536,885	25%	11,107,377	5%
旭阳控股	0	0%	44,429,508	20%

注：截止审计报告日，京津文化持有公司 5% 股份，系公司第三大股东。

（4）控股股东、实际控制人变更情况

本次交易前，京津文化持有公司 55,536,885 股股份，占公司总股本的 25%，旭阳控股未持有公司股份；公司控股股东为京津文化，实际控制人为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。本次交易后，旭阳控股持有公司 44,429,508 股股份，占公司总股本的 20%，京津文化持有公司 11,107,377 股股份，占公司总股本的 5%；公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨雪岗先生

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立北京分公司。

北京分公司的基本情况如下：

拟设立分公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司北京分公司；

分公司类型：股份有限公司分公司；

经营场所：北京市丰台区；

经营范围：企业管理服务；财务咨询；商务咨询；为企业提供

劳务服务；包装装潢印刷品的印刷；教育信息咨询；教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行。（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）。以上设立分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

（5）公司主要负责人员的变更情况

2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。

公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书，同时根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、公司向控股股东借款2800万元用于日常经营

公司董事会于 2022 年 3 月 11 日召开第十届董事会第十五次会议，为满足日常生产经营需要，拟向公司控股股东旭阳控股有限公司借款，借款金额为不超过 2800 万元（在该额度内可循环使用）；按全国银行间同业拆借中心公布的于本协议生效之日时的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准执行。此关联交易协议的主要内容如下：

（1）起始期限

自 2022 年 3 月 11 日起至 2023 年 3 月 10 日止。

（2）借款用途

公司日常生产经营（甲方指旭阳控股，乙方指公司）。

（3）借款利率

按全国银行间同业拆借中心公布的于本协议生效之日时的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准执行。

（4）借款发放

在协议约定的借款额度使用期限内，且在协议约定的最高借款本金额度范围内，甲方根据乙方的资金使用需求向乙方提供借款。乙方每次有用款需求时，需提前 5 个工作日向甲方提交《借款申请书》。

还款乙方按照《借款申请书》记载的借款期限使用资金，并在《借款申请书》记载的借款期限届满后次日向甲方归还借款本金。但如借款期限届满乙方无法清偿借款本息的，乙方应至迟于借款额度使用期限的终止日清偿相应借款的本息。

4、公司控股子公司天津海顺与关联方天津市信中工贸有限公司于2022年3月签订了租赁合同，每年度租金为1250万元，租赁期限自2022年1月1日至2024年6月30日；

5、公司控股子公司天津海顺与关联方内蒙古沙漠贵族有限公司于2022年3月签订了租赁合同，每年度租金为120万元，租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日。

截至2022年4月28日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后重大事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,402,815.55	27,394,619.72
合计	5,402,815.55	27,394,619.72

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		25,000,000.00
备用金	10,000.00	20,000.00
其他	5,400,815.55	2,380,119.72
合计	5,410,815.55	27,400,119.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,500.00			5,500.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,500.00			2,500.00
2021 年 12 月 31 日余额	8,000.00			8,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,400,815.55
3 年以上	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	5,410,815.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

账龄组合	5,500.00	2,500.00				8,000.00
合计	5,500.00	2,500.00				8,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津新华印务有限公司	房租	5,400,815.55	1 年以内	99.82%	
合计	--	5,400,815.55	--	99.82%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	195,354,010.32		195,354,010.32	165,354,010.32		165,354,010.32
合计	195,354,010.32		195,354,010.32	165,354,010.32		165,354,010.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津羲和拍卖有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
天津海顺印业包装有限公司	133,074,610.32	30,000,000.00				163,074,610.32	
天津新华印务有限公司	14,279,400.00					14,279,400.00	
天津万卷润山文化传播有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
合计	165,354,010.32	30,000,000.00				195,354,010.32	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	3,018,987.00	2,913,737.80	2,183,596.07	980,178.73
合计	3,018,987.00	2,913,737.80	2,183,596.07	980,178.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	3,018,987.00			3,018,987.00
其中：				
厂房租赁	3,018,987.00			3,018,987.00
按经营地区分类	3,018,987.00			3,018,987.00
其中：				
天津市东丽区	3,018,987.00			3,018,987.00
市场或客户类型				
其中：				
合同类型	3,018,987.00			3,018,987.00
其中：				
租赁合同	3,018,987.00			3,018,987.00
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年

度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	323,335.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,617,049.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	829,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957,424.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,132.52	
减：所得税影响额	776,120.57	
少数股东权益影响额	2,151,269.78	
合计	2,228,752.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-17.14%	-0.2564	-0.2564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.81%	-0.2664	-0.2664