

公司代码：600308

公司简称：华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 13 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 14 |
| 第六节 | 重要事项..... | 20 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 27 |
| 第十节 | 财务报告..... | 28 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|--|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 山东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、华泰股份 | 指 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
| 信永中和会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 华泰集团 | 指 | 华泰集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华泰股份 |
| 公司的外文名称 | SHANDONG HUATAI PAPER INDUSTRY SHAREHOLDING CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SDHT |
| 公司的法定代表人 | 李晓亮 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|------------------|
| 姓名 | 任英祥 | 李华伟 |
| 联系地址 | 山东省东营市广饶县大王镇 | 山东省东营市广饶县大王镇 |
| 电话 | 0546-7723899 | 0546-7723899 |
| 传真 | 0546-6888018 | 0546-6888018 |
| 电子信箱 | htjtzq@163.com | dydw1001@163.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 山东省东营市广饶县大王镇 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 山东省东营市广饶县大王镇 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 257335 |
| 公司网址 | http://www.huataipaper.com |
| 电子信箱 | htjtzq@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

| | | | |
|------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 华泰股份 | 600308 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 | 7,901,391,023.22 | 7,456,078,253.61 | 5.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 328,810,450.43 | 586,058,370.10 | -43.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 330,020,340.75 | 540,292,177.83 | -38.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,664,247.06 | 361,563,223.88 | -81.84 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,425,346,707.39 | 9,334,025,019.48 | 0.98 |
| 总资产 | 16,170,494,802.08 | 16,184,084,579.23 | -0.08 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.50 | -43.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.50 | -43.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.46 | -38.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.46 | 6.50 | 减少 3.04 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.48 | 6.00 | 减少 2.52 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 292,236.07 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,732,495.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,816,054.14 |
| 减: 所得税影响额 | -93,647.16 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -324,920.54 |
| 合计 | -1,209,890.32 |

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

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****(一) 公司所处行业情况**

公司属于造纸行业, 主要业务是造纸和化工, 公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业, 纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点, 其产业关联度强、市场容量大, 是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量, 已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料, 可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源, 是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

化工行业作为国民经济的基础产业, 与国民经济具有密切的相关性, 从中长期看, 随着氯碱化工行业整合的不断深入, 行业整合度将不断提高, 氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高, 落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大, 资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

(二) 公司主营业务情况**1、公司的主要业务**

公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。

2、公司产品的的主要用途

新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。

化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。

3、经营模式

公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。根据《Paper 360°》公布 2017 年全球纸及纸板产量 100 万吨以上的公司中，华泰股份全球排名 57 位。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前 10 大厂商之一，具有很强的规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。

2、技术与产品优势

公司已构建较为完善的研发体系。公司设有研发中心，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。

公司一方面不断加大自主创新力度，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式，提升企业创新水平。公司与其他科研机构合作开展的“制浆造纸清洁生产和水污染全过程控制关键技术及产业化”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。

3、环保优势

公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、科学化水平。公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止 2022 年，公司已连续 19 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时，实现了经济效益和环保效益的同步提高。随着国家环保力度加强和标准提高，部分无环保优势的造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。

4、营销网络优势

公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。此外公司也积极拓展海外业务，公司部分产品远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。

造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。

5、品牌优势

公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。公司目前拥有“华泰”、“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。2018 年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019 年和 2020 年被评为山东省制造业高端品牌培育企业。2019 年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展，推动公司化工产业收入、利润再上新台阶；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。

2022 年上半年，公司实现营业收入 79.01 亿元，同比增长 5.97%，实现利润总额 4.50 亿元，同比下降 34.13%，实现归属上市公司股东的净利润 3.29 亿元，同比下降 43.89%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 7,901,391,023.22 | 7,456,078,253.61 | 5.97 |
| 营业成本 | 7,007,900,137.80 | 6,381,723,540.65 | 9.81 |
| 销售费用 | 22,089,143.98 | 16,889,203.12 | 30.79 |
| 管理费用 | 194,384,985.90 | 220,968,266.08 | -12.03 |
| 财务费用 | 31,416,540.87 | 37,387,631.22 | -15.97 |
| 研发费用 | 147,722,973.26 | 130,642,344.24 | 13.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,664,247.06 | 361,563,223.88 | -81.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,196,799.49 | -178,546,234.16 | -152.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,212,606.06 | -467,123,431.91 | 89.04 |

销售费用变动原因说明：主要系本期化工产品出口增加，港口产生的仓储费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应收款上升较大且支付的货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存款及股份回购款支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还的银行借款减少且收回的票据等保证金增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 货币资金 | 2,545,815,158.38 | 15.74 | 2,944,824,986.32 | 18.20 | -13.55 | |
| 应收款项 | 1,183,263,368.29 | 7.32 | 730,579,630.14 | 4.51 | 61.96 | 主要系本期受市场形 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------|
| | | | | | | 势影响，回款较慢所致 |
| 存货 | 1,665,073,067.26 | 10.30 | 1,725,045,062.01 | 10.66 | -3.48 | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | 496,185,346.34 | 3.07 | 499,049,387.43 | 3.08 | -0.57 | |
| 固定资产 | 6,573,121,151.59 | 40.65 | 6,611,868,013.00 | 40.85 | -0.59 | |
| 在建工程 | 530,674,156.55 | 3.28 | 722,389,089.89 | 4.46 | -26.54 | |
| 使用权资产 | 41,882,348.97 | 0.26 | 19,856,480.27 | 0.12 | 110.93 | 主要系本期租赁房屋增加所致 |
| 短期借款 | 1,960,397,625.31 | 12.12 | 2,082,828,186.10 | 12.87 | -5.88 | |
| 合同负债 | 274,055,860.28 | 1.69 | 248,998,634.85 | 1.54 | 10.06 | |
| 长期借款 | 323,557,000.00 | 2.00 | 131,878,500.00 | 0.81 | 145.34 | 主要系本期新增长期借款所致 |
| 租赁负债 | 35,202,242.60 | 0.22 | 12,626,494.99 | 0.08 | 178.80 | 主要系本期租赁房屋增加所致 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 960,954,823.46 | 票据和信用证保证金等 |
| 应收票据 | 1,073,090,884.66 | 质押的银行承兑汇票 |
| 合计 | 2,034,045,708.12 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|------|------------|------|------------|------------|-----------|
| 东营华泰化工集团有限公司 | 化工 | 40,594.18 | 化工产品 | 555,893.32 | 374,495.99 | 38,028.66 |
| 东营亚泰环保工程有限公司 | 环保 | 2,000.00 | 污水处理 | 4,433.59 | 1,589.09 | -377.98 |
| 东营市大王福利卫生纸厂 | 造纸 | 733.00 | 卫生纸 | 1,737.67 | 1,257.59 | -66.44 |
| 东营翔泰纸业有限公司 | 造纸 | 7761.60 | 纸 | 50,418.11 | 11,925.55 | -1,701.56 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 造纸 | 30,000.00 | 纸 | 43,682.72 | 20,801.82 | -1,205.74 |
| 日照华泰纸业有限公司 | 造纸 | 5,000.00 | 纸 | 219,857.95 | 77,129.89 | 7,397.40 |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 造纸 | 90,189.41 | 纸浆 | 121,709.69 | -33,524.25 | -9,480.96 |
| 东营华泰环保科技有限公司 | 环保 | 1,000.00 | 汽 | 4,695.78 | 1,021.55 | 903.13 |
| 广东华泰纸业有限公司 | 造纸 | 32,000.00 | 纸 | 48,679.61 | 32,856.26 | 321.43 |
| 河北华泰纸业有限公司 | 造纸 | 149,169.54 | 纸 | 122,887.91 | 71,593.23 | 935.70 |
| 华泰集团财务有限公司 | 金融 | 100,000.00 | 金融业务 | 309,230.72 | 103,692.72 | 866.40 |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 化工 | 10,500.00 | 化工产品 | 23,082.24 | 16,408.33 | 1,519.11 |

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

| 子公司全称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 公司按持股比例享有净利润 | 占公司净利润的比例 (%) |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 东营华泰化工集团有限公司 | 253,851.86 | 50,589.62 | 38,028.66 | 38,028.66 | 115.66 |
| 日照华泰纸业有限公司 | 72,778.20 | 7,949.20 | 7,397.40 | 7,397.40 | 22.50 |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 30,543.26 | -9,564.47 | -9,480.96 | -8,058.82 | -24.51 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

- 1、宏观经济波动风险

公司所属的造纸及纸制品行业受宏观经济波动影响较大。造纸是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现代化水平和文明程度。若未来我国经济环境发生较大不利变化，经济增速放缓，将对公司生产经营产生不利影响。

2、产业政策变动风险

造纸行业发展受政府产业政策的影响较大。近年来，受产业政策变动影响，造纸行业企业数量不断减少，高耗能、高污染、低效益的中小产能被加速淘汰，市场集中度持续提高。作为行业内具备一定规模的企业，公司目前的技术、资金实力在当前的产业政策环境下具备较强的竞争优势，但仍不排除未来产业政策发生不利变化的可能性，从而对公司的经营发展造成负面影响。

3、市场竞争加剧的风险

目前造纸行业处于发展中的一个重要转折点，随着产品消费总量已达到满足内需、产需平衡的目标，行业增速有所放缓，行业面临着进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。此外，随着科学技术的发展，电子介质有取代纸质媒介的趋势。随着电子政务、无纸化办公潮流的兴起，纸的使用量已明显下降；电子书、电子终端产品等的出现，也将减少纸的使用量，甚至在某些领域完全替代纸的功能。电子介质对纸的替代可能进一步导致产业需求增速放缓、行业竞争加剧，可能对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。

4、原材料价格波动风险

公司造纸的主要原材料为废纸、木浆，原材料价格波动给公司的生产经营带来了不确定因素。尽管公司通过控制库存规模等方式加强了对原材料库存的管理，尽力平抑原材料价格波动的不利影响，但是如果未来原材料价格继续大幅波动，仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

5、主要产品销售价格波动风险

公司主要收入来源于铜版纸、文化纸、新闻纸、包装纸等机制纸以及烧碱、液氯、环氧丙烷等化工产品，相关产品销售情况与市场供应结构变化、原材料价格波动、下游需求变化等密切相关。报告期内公司产品销售价格存在一定波动。若未来市场竞争加剧，或产品、原材料的市场供需环境发生波动，公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险，从而影响公司的盈利能力和经营状况。

6、环境保护风险

根据《轻工业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间需要推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。当前，公司生产运行严格遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》及《固体废弃物污染环境防治法》等法律法规，各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。但随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求。若未来环保标准大幅度提高，可能导致公司的投资和经营成本将进一步提高，进而影响公司生产经营和财务状况。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|
| 华泰股份 2021 年度股东大会 | 2022 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 21 日 | 全部通过 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了 2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年度独立董事述职报告、2021 年度审计委员会年度履职情况报告、2021 年度报告及其摘要、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、关于聘请 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案等 16 项议案。

公司聘请了北京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 王泽风 | 独立董事 | 解任 |
| 戚永宜 | 独立董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会选举戚永宜为第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。公司原独立董事王泽风在公司连续任职期限已满六年，不再担任公司独立董事。

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

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

1、主要污染物及特征污染物的名称

(1) 废水：化学需氧量、氨氮、SS、PH 等。

(2) 废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

2、排放方式

(1) 废水：华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河，废水直排外环境，连续排放；广东华泰、河北华泰间接排放，与依托处理单位签订处理协议。

(2) 废气：华泰股份（总部）、环保科技（总部）、安徽华泰、日照华泰、华泰清河、东营华泰热力、河北华泰废气均为直接连续排放。

3、排放口数量和分布情况

(1) 废水：共有直接排放口 5 个，分别设置在华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河。间接排放口 2 个，设置在广东华泰、河北华泰，与当地污水处理厂签订了委托处置协议。

(2) 废气：共有直接排放口 10 个，其中，华泰股份（总部）1 个供暖锅炉烟气排放口；环保科技（总部）1 个烟气排放口；安徽华泰 1 个热电锅炉烟气排放口，1 个碱回收锅炉排放口，1 个窑炉烟气排放口；日照华泰 1 个热电锅炉烟气排放口、1 个碱回收锅炉排放口；华泰清河 1 个热电锅炉烟气排放口；东营华泰热力 1 个热电锅炉烟气排放口；河北华泰 1 个锅炉烟气排放口。

4、排放浓度和总量

废水：

(1) 华泰股份（总部）

浓度：化学需氧量 28.6mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.405mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 161t/半年、氨氮 2.47t/半年。

(2) 华泰化工集团

浓度：化学需氧量 19.9mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.582mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 80.3t/半年、氨氮 2.39t/半年。

(3) 安徽华泰

浓度：化学需氧量 22.35mg/L（标准 50mg/L）、氨氮 1.14mg/L（标准 5mg/L）。

总量：化学需氧量 48.165t/半年、氨氮 2.429t/半年。

(4) 日照华泰

浓度：化学需氧量 18mg/L（标准 30mg/L）、氨氮 0.5mg/L（标准 1.5mg/L）。

总量：化学需氧量 33.3t/半年、氨氮 0.534t/半年。

(5) 华泰清河

浓度：化学需氧量 23.2mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.584mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 11.2t/半年、氨氮 0.267t/半年。

(6) 河北华泰

浓度：化学需氧量 189mg/L（标准 300mg/L）、氨氮 0.357mg/L（标准 25mg/L）。

总量：化学需氧量 177.04t/半年、氨氮 0.325t/半年。

废气：

(1) 华泰股份（总部）

供热锅炉项目浓度：烟尘 1.3mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 3.61mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 37.7mg/m³（标准 50mg/m³）。

环保科技：浓度：烟尘 1.54mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 8.6mg/m³（标准 50mg/m³）、氮氧化物 68.7mg/m³（标准 100mg/m³）。

总量：烟尘 0.652t/半年、二氧化硫 3.09t/半年、氮氧化物 26.7t/半年。

(2) 安徽华泰

浓度：供热锅炉烟尘 2.58mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 10.03mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 20mg/m³（标准 50mg/m³）；

碱回收炉烟尘 5.08mg/m³（标准 30mg/m³）、二氧化硫 52.54mg/m³（标准 200mg/m³）、氮氧化物 48.36mg/m³（标准 200mg/m³）；

窑炉烟尘 100.77mg/m³（标准 200mg/m³）、二氧化硫 4.16mg/m³（标准 850mg/m³）、氮氧化物 104.14mg/m³。

总量：烟尘 7.02t/半年、二氧化硫 32.48t/半年、氮氧化物 41.5t/半年。

(3) 日照华泰

热电联产：浓度：烟尘 1.22mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 10.5mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 34.3mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.889t/半年、二氧化硫 8.53t/半年、氮氧化物 25.9t/半年。

碱回收锅炉：浓度：烟尘 9.55mg/m³（标准 20mg/m³）、二氧化硫 45mg/m³（标准 100mg/m³）、氮氧化物 106mg/m³（标准 200mg/m³）。

总量：烟尘 10.2t/半年、二氧化硫 29.2t/半年、氮氧化物 125t/半年。

(4) 华泰清河

浓度：烟尘 1.82mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 11.9mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 37.4mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.974t/半年、二氧化硫 6.3t/半年、氮氧化物 19.7t/半年。

(5) 东营华泰热力

浓度：烟尘 1.77mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 29.3mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 44.2mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 5.02t/半年、二氧化硫 85.8t/半年、氮氧化物 130t/半年。

(6) 河北华泰

浓度：烟尘 0.59mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 2.25mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 31.31mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.134t/半年、二氧化硫 0.550t/半年、氮氧化物 7.694t/半年。

5、超标排放情况

2022 年上半年华泰股份总部及各子公司均达标排放，未出现超标排放情况。

6、执行的污染物的排放标准**废水：**

(1) 华泰股份（总部），《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：

小清河流域》（DB37/3416.3—2018）重点保护区域标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。

(2) 华泰化工集团，化学需氧量、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，总氮、总磷、SS、PH 等其余指标执行《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB37-3416.5-2018）。

(3) 安徽华泰，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

(4) 日照华泰，《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）重点保护区域标准。

(5) 华泰清河，化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，其余执行《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河》（DB37/3416.3—2018）。

(6) 河北华泰，与当地污水处理厂签订的协议标准。

废气：

(1) 华泰股份（总部），《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664—2019）。

(2) 环保科技（总部），《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。

(3) 安徽华泰，碱回收炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现有循环流化床火力发电锅炉排放标准、供热锅炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染物特别排放限值、石灰窑炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。

(4) 日照华泰，热电执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37_ 2376—2019。碱回收炉执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。

(5) 华泰清河，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。

(6) 东营华泰热力，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。

(7) 河北华泰，《燃煤电厂大气污染物排放标准》。

7、核定的排放总量

(1) 核定排放量：

化学需氧量：3080t/a、氨氮：260t/a。

烟尘：183t/a、二氧化硫：629t/a、氮氧化物：1376t/a。

(2) 实际排放量：

化学需氧量：511.005t/半年、氨氮：8.415t/半年。

烟尘：24.889t/半年、二氧化硫：166.76t/半年、氮氧化物：376.494t/半年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、股份公司及各子公司均配套建设了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达标排放；并且各子公司配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后污水，以减少污染物排放。

2、华泰股份各子公司除广东华泰外，其他公司配套建设了自备电厂，各自备电厂锅炉均一对一建设除尘、脱硫脱硝等环保设施，达标排放。清河华泰、化工华泰、日照华泰及总部电厂烟气超低排放项目均建设完成并投入运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建设项目严格执行国家环境影响评价制度。公司及子公司主要建设项目均得到有关环保主管部门的环评批复和项目竣工验收批复。截止 2022 年，公司已连续 19 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

本公司及各子公司均建立了突发环境事件应急预案、风险评估机制并配备了应急物资，组织专家进行了评审，公司定期进行演练，并在当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

本公司及各子公司均建立了环境自行监测方案，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司存在以下 1 项环保处罚情形，已全部整改完毕。

2022 年 6 月 7 日，东营市生态环境局东营经济技术开发区分局对华泰化工集团进行现场检查，发现该单位事故灰渣场内存有盐泥、污泥和渣土露天存放，未采取覆盖措施，喷淋设施未开启，同时事故灰渣厂围栏有 3 个未封闭并有 4 处破损，且通往事故灰渣场南侧一临时道路未硬化，在车辆经过及风吹时均会产生扬尘污染现象。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第（一）项的规定，我局对你单位罚款人民币 58,750 元。

以上行政处罚事项，不属于重大环境污染事故，不会对对公司生产经营造成实质影响。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

绿水青山就是金山银山。公司始终以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，坚持“在创造所有产品丰富价值的同时，降低产品整个生命周期环境负荷”的理念，以实现公司的可持续发展。公司通过实行有效环境管理，力求所实施的措施发挥最大效果，在生产过程中，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷；切实运行环境管理体系，提高环境绩效，不断改善体系运行有效性，积极公开环境信息，参与环保公益活动，广泛地为社会做贡献。努力构建“资源

“一产品一再生资源”闭环式循环生态链，实现了从“排除废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产，最适消费，最少废弃”的循环经济目标。

公司在环保方面先后获得“山东省节能先进企业”、山东省首批“循环经济示范单位”、“山东省优秀循环经济企业”、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”、“全国首批资源节约型、环境友好型（两型）企业创建试点单位”等国家和省级荣誉称号，并被山东省人民政府授予“资源综合利用先进单位”，以实际行动践行建设资源节约型、环境友好型企业，并得到社会的广泛赞誉。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

多年来，公司先后增上四期废水深度处理项目，通过采用世界最新研发深度处理工艺，排水 COD 降到 40 毫克/升以下，成为国际先进的水处理样板工程。处理后的废水除部分车间回用外，其余全部用来灌溉造纸速生林，实现了水的封闭循环利用，达到了“生态营林、环保制浆、绿色造纸”的目标。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2022 年上半年，公司积极参与各项贫困救助及爱心捐赠活动，共计捐助 9,058,000 元。具体如下：

1、本部公司向赵家村帮扶款 50,000 元；通过广饶县慈善总会支付 2022 年疫情防控捐款 4,500,000 元；通过广饶县慈善总会定向支持大王镇疫情防控捐赠 1,500,000 元；2022 年度儿童节向广饶县大王镇中心小学捐赠 A4 复印纸 30 箱，折合人民币 4,800 元；向广饶县大王镇实验小学捐赠复印纸 20 箱，价值 3,200 元。

2、公司子公司东营华泰化工集团有限公司向东营经济开发区疫情防控捐款 3,000,000.00 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 华泰集团财务有限公司 | 联营企业 | 300,000.00 | 1.90%-2.05% | 176,767.92 | 3,407,357.59 | 3,444,738.38 | 139,387.12 |
| 合计 | / | / | / | 176,767.92 | 3,407,357.59 | 3,444,738.38 | 139,387.12 |

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 华泰集团财务有限公司 | 联营企业 | 600,000.00 | 2.00%-4.35% | 23,187.85 | | | 23,355.70 |
| 合计 | / | / | / | 23,187.85 | | | 23,355.70 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|------|-------|------------|-----------|
| 华泰集团财务有限公司 | 联营企业 | 综合授信 | 303,355.70 | 33,641.41 |
| 华泰集团财务有限公司 | 联营企业 | 票据池业务 | 300,000.00 | 77,173.68 |

4. 其他说明

√适用 □不适用

1、华泰集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本为人民币 10 亿元，其中，华泰集团出资 6 亿元，占 60%；本公司出资 4 亿元，占 40%。华泰财务公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或中国银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。华泰集团财务有限公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰集团财务有限公司相关制度并按照不高于国内其他金融

机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

3、2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，议案约定，2022 年公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。即华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于 60 亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币 30 亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币 30 亿元（含本数）。

4、截止 2022 年 6 月 30 日，本公司在华泰财务公司的存款余额为 139,387.12 万元，存放在华泰集团财务公司票据池的银行承兑汇票余额为 77,173.68 万元，2022 年 1-6 月份利息收入 1,671.07 万元。截至 2022 年 6 月 30 日本公司向华泰财务公司借款余额 23,355.70 万元，票据贴现余额 7,285.70 万元，借款期间产生利息支出 268.88 万元。华泰集团财务公司为本公司提供海关税款担保业务 3000 万元。

5、公司在财务公司的活期存款均按照协定存款基准利率加 75BP（1.90%）执行，半年期定期存款按照基准利率加 75BP（2.05%）执行，存款价格均按照利率机制政策的最高点执行，高于商业银行同类存款价格。2022 年 1-6 月份，公司在华泰财务公司的存款与存放商业银行活期相比利息收入高出 628 万元。公司在华泰财务公司的平均贷款利率为 2.34%，低于公司在商业银行贷款的融资价格，也低于公司在商业银行实际支付的综合融资成本（4.35%）。

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

华泰股份于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 3.75 亿元，不超过 7.5 亿元，回购股份价格不超过人民币 7.5 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《华泰股份 2021 年度股东大会决议公告》、2022 年 5 月 24 日披露的《华泰股份关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

公司因 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，本次回购股份价格上限由不超过人民币 7.50 元/股调整为不超过人民币 7.29 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰股份关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

公司于 2022 年 5 月 25 日实施了首次回购股份。截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 19,258,548 股，占公司总股本的比例为 1.65%，成交的最高价为 5.94 元/股，成交的最低价为 5.56 元/股，累计支付的资金总额为 111,966,923.89 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

截至本报告披露之日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 69,750,628 股，占公司总股本的比例为 5.97%，成交的最高价为 5.94 元/股，成交的最低价为 5.45 元/股，累计支付的资金总额为 398,888,708.74 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期后至半年报披露日期累计回购股份 50,492,080 股，对每股收益和每股净资产的影响较小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 62,436 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|----|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 华泰集团 有限公司 | 0 | 416,155,302 | 35.64 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 罗阳勇 | 0 | 8,814,100 | 0.75 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 吴铁 | 6,910,000 | 6,910,000 | 0.59 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 管辉 | -350,000 | 5,200,000 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 苟宏 | 4,020,000 | 5,100,000 | 0.44 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 曾广生 | 430,000 | 5,030,047 | 0.43 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 谢燕瑜 | -102,722 | 4,798,100 | 0.41 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 保定资本 有限公司 —保定新 兴市场 中小企 基金 (美国) | -193,200 | 4,068,700 | 0.35 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赵成绪 | 1,425,800 | 4,002,960 | 0.34 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陆建华 | -5,300 | 3,420,000 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 华泰集团有限公司 | 416,155,302 | 人民币普通股 | 416,155,302 | | | | |
| 罗阳勇 | 8,814,100 | 人民币普通股 | 8,814,100 | | | | |
| 吴铁 | 6,910,000 | 人民币普通股 | 6,910,000 | | | | |
| 管辉 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | | |
| 苟宏 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | | | | |
| 曾广生 | 5,030,047 | 人民币普通股 | 5,030,047 | | | | |
| 谢燕瑜 | 4,798,100 | 人民币普通股 | 4,798,100 | | | | |
| 保定资本有限公司—保定新兴市场中小企基金(美国) | 4,068,700 | 人民币普通股 | 4,068,700 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 赵成绪 | 4,002,960 | 人民币普通股 | 4,002,960 |
| 陆建华 | 3,420,000 | 人民币普通股 | 3,420,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截止本报告期末，山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股票 19,258,548 股，占公司总股本 1.65%。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户系公司回购专用账户。控股股东华泰集团有限公司与其余 8 名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|--------|--------|-------------|--------|
| 李晓亮 | 董事 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 魏文光 | 董事 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 魏立军 | 董事 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 张凤山 | 董事 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 朱永河 | 董事 | 40,818 | 40,818 | 0 | |
| 刘建玉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 田国兴 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 寇祥河 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 戚永宜 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李艳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李世山 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 王翠珍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李建均 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 马厚悦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李开诚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李新泉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李国顺 | 高管 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 谢士兵 | 高管 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 王玉海 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 李丽 | 高管 | 46,400 | 46,400 | 0 | |
| 田志文 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 任英祥 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈国营 | 高管 | 46,400 | 46,400 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|---|--|
| 王泽风 (离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------|------|---|---|---|--|

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,545,815,158.38 | 2,944,824,986.32 |
| 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 | 七、2 | 1,073,090,884.66 | 1,435,142,163.20 |
| 应收账款 | 七、3 | 1,183,263,368.29 | 730,579,630.14 |
| 应收款项融资 | 七、4 | 968,237,418.41 | 488,289,462.44 |
| 预付款项 | 七、5 | 233,891,214.73 | 260,358,577.72 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 16,490,760.65 | 15,991,897.79 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 1,665,073,067.26 | 1,725,045,062.01 |
| 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 | 七、8 | 15,840,264.51 | 35,942,718.13 |
| 流动资产合计 | | 7,701,702,136.89 | 7,636,174,497.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、9 | 496,185,346.34 | 499,049,387.43 |
| 其他权益工具投资 | 七、10 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、11 | 6,573,121,151.59 | 6,611,868,013.00 |
| 在建工程 | 七、12 | 530,674,156.55 | 722,389,089.89 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 七、13 | 41,882,348.97 | 19,856,480.27 |
| 无形资产 | 七、14 | 632,384,397.13 | 584,294,082.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、15 | 1,704,355.86 | 2,055,817.20 |
| 递延所得税资产 | 七、16 | 23,329,433.99 | 17,720,436.09 |
| 其他非流动资产 | 七、17 | 169,511,474.76 | 90,676,774.80 |
| 非流动资产合计 | | 8,468,792,665.19 | 8,547,910,081.48 |
| 资产总计 | | 16,170,494,802.08 | 16,184,084,579.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、18 | 1,960,397,625.31 | 2,082,828,186.10 |
| 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 | 七、19 | 1,358,807,426.69 | 1,653,007,515.00 |
| 应付账款 | 七、20 | 2,008,505,922.19 | 2,002,075,220.19 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、21 | 274,055,860.28 | 248,998,634.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、22 | 136,569,298.63 | 158,321,270.02 |
| 应交税费 | 七、23 | 150,678,328.21 | 131,817,713.17 |
| 其他应付款 | 七、24 | 97,017,965.46 | 106,556,112.67 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、25 | 109,606,429.26 | 12,782,267.62 |
| 其他流动负债 | 七、26 | 35,627,261.84 | 32,369,822.53 |
| 流动负债合计 | | 6,131,266,117.87 | 6,428,756,742.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、27 | 323,557,000.00 | 131,878,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、28 | 35,202,242.60 | 12,626,494.99 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、29 | 104,616,323.64 | 111,692,519.81 |
| 递延所得税负债 | 七、16 | 68,252,299.45 | 67,625,045.85 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 531,627,865.69 | 323,822,560.65 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 6,662,893,983.56 | 6,752,579,302.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、30 | 1,167,561,419.00 | 1,167,561,419.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、31 | 2,303,988,880.89 | 2,303,988,880.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、32 | 106,315,767.93 | 100,905,338.78 |
| 盈余公积 | 七、33 | 901,595,898.18 | 901,595,898.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、34 | 4,945,884,741.39 | 4,859,973,482.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,425,346,707.39 | 9,334,025,019.48 |
| 少数股东权益 | | 82,254,111.13 | 97,480,256.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,507,600,818.52 | 9,431,505,276.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,170,494,802.08 | 16,184,084,579.23 |

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 936,120,028.96 | 1,185,716,647.07 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 483,715,904.06 | 612,366,485.33 |
| 应收账款 | 十七、1 | 2,268,786,162.88 | 2,019,167,521.38 |
| 应收款项融资 | | 310,490,164.90 | 45,976,895.23 |
| 预付款项 | | 161,498,722.34 | 131,292,533.49 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,418,054,249.01 | 1,424,989,491.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 664,436,052.91 | 826,090,416.75 |
| 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 | | 5,411,537.00 | 6,828,932.16 |
| 流动资产合计 | | 6,248,512,822.06 | 6,252,428,923.24 |
| 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 | 十七、3 | 2,990,307,873.92 | 2,986,842,278.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,771,372,723.95 | 1,750,820,288.00 |
| 在建工程 | | 46,986,309.70 | 93,633,399.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 41,882,348.97 | 19,856,480.27 |
| 无形资产 | | 104,207,626.08 | 47,903,977.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 30,690,690.13 | 29,618,541.49 |
| 其他非流动资产 | | 132,138,677.83 | 76,148,346.44 |
| 非流动资产合计 | | 5,117,586,250.58 | 5,004,823,311.51 |
| 资产总计 | | 11,366,099,072.64 | 11,257,252,234.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,623,721,625.31 | 1,776,698,186.10 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 318,928,877.72 | 493,279,880.66 |
| 应付账款 | | 484,462,335.96 | 498,950,598.65 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 98,361,978.57 | 91,037,873.56 |
| 应付职工薪酬 | | 75,715,620.40 | 89,514,320.48 |
| 应交税费 | | 34,956,070.98 | 37,853,759.89 |
| 其他应付款 | | 1,705,332,344.96 | 1,544,664,422.61 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 109,606,429.26 | 6,951,682.37 |
| 其他流动负债 | | 12,787,057.21 | 11,834,923.56 |
| 流动负债合计 | | 4,463,872,340.37 | 4,550,785,647.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 323,557,000.00 | 131,878,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 35,202,242.60 | 12,626,494.99 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 21,660,888.31 | 23,317,275.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 380,420,130.91 | 167,822,270.65 |
| 负债合计 | | 4,844,292,471.28 | 4,718,607,918.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,167,561,419.00 | 1,167,561,419.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,211,730,274.64 | 2,211,730,274.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 855,235,174.28 | 855,235,174.28 |
| 未分配利润 | | 2,287,279,733.44 | 2,304,117,448.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,521,806,601.36 | 6,538,644,316.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,366,099,072.64 | 11,257,252,234.75 |

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,901,391,023.22 | 7,456,078,253.61 |
| 其中：营业收入 | 七、35 | 7,901,391,023.22 | 7,456,078,253.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,459,753,093.90 | 6,845,083,659.11 |
| 其中：营业成本 | 七、35 | 7,007,900,137.80 | 6,381,723,540.65 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、36 | 56,239,312.09 | 57,472,673.80 |
| 销售费用 | 七、37 | 22,089,143.98 | 16,889,203.12 |
| 管理费用 | 七、38 | 194,384,985.90 | 220,968,266.08 |
| 研发费用 | 七、39 | 147,722,973.26 | 130,642,344.24 |
| 财务费用 | 七、40 | 31,416,540.87 | 37,387,631.22 |
| 其中：利息费用 | | 47,318,035.84 | 57,847,083.29 |
| 利息收入 | | 26,930,672.13 | 22,319,368.99 |
| 加：其他收益 | 七、41 | 21,127,164.39 | 25,235,869.28 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、42 | 11,061,136.20 | 15,106,732.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,061,136.20 | 15,058,840.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、43 | -25,025,923.54 | -12,102,046.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、44 | 13,929,087.63 | 13,851,809.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、45 | 292,236.07 | 17,255,873.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 463,021,630.07 | 670,342,833.44 |
| 加：营业外收入 | 七、46 | 4,754,741.25 | 20,036,155.26 |
| 减：营业外支出 | 七、47 | 17,396,045.50 | 6,638,570.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 450,380,325.82 | 683,740,418.15 |
| 减：所得税费用 | 七、48 | 136,796,021.21 | 109,256,681.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 313,584,304.61 | 574,483,736.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 313,584,304.61 | 574,483,736.54 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 328,810,450.43 | 586,058,370.10 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -15,226,145.82 | -11,574,633.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 313,584,304.61 | 574,483,736.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 328,810,450.43 | 586,058,370.10 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,226,145.82 | -11,574,633.56 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.50 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.50 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,109,910,912.41 | 3,336,300,691.02 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,900,894,084.09 | 2,786,367,229.45 |
| 税金及附加 | | 15,218,888.39 | 19,226,253.18 |
| 销售费用 | | 11,625,935.59 | 10,407,913.22 |
| 管理费用 | | 128,845,194.96 | 133,966,304.73 |
| 研发费用 | | 40,085,323.25 | 22,847,180.37 |
| 财务费用 | | 37,525,738.70 | 39,655,384.79 |
| 其中：利息费用 | | 43,051,302.09 | 50,550,889.88 |
| 利息收入 | | 13,581,287.80 | 14,671,973.31 |
| 加：其他收益 | | 1,363,702.56 | 9,121,183.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 263,270,715.45 | 5,214,253.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,465,595.75 | 5,166,867.10 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 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） | | -10,631,629.27 | -6,077,466.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,422,192.65 | -73,139.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,496.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 235,142,225.64 | 332,015,255.43 |
| 加：营业外收入 | | 5,239,610.61 | 9,982,389.62 |
| 减：营业外支出 | | 13,981,502.65 | 738,582.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 226,400,333.60 | 341,259,062.16 |
| 减：所得税费用 | | 338,856.79 | 34,244,923.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 226,061,476.81 | 307,014,138.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 226,061,476.81 | 307,014,138.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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 | | 226,061,476.81 | 307,014,138.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.26 |

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,478,848,955.64 | 6,773,818,351.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 9,569,418.83 | 10,998,032.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 41,317,587.31 | 16,984,436.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,529,735,961.78 | 6,801,800,821.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,757,998,496.85 | 5,736,695,266.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 269,093,536.58 | 272,113,926.83 |
| 支付的各项税费 | | 352,663,765.58 | 372,101,075.82 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 84,315,915.71 | 59,327,327.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,464,071,714.72 | 6,440,237,597.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 65,664,247.06 | 361,563,223.88 |
| 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 | | 13,925,177.29 | 11,341,241.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,303,634.17 | 43,368,593.00 |
| 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 | 七、49 | 458,319,505.56 | 106,771,375.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 474,548,317.02 | 161,481,209.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 382,874,816.51 | 329,311,243.22 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、49 | 541,870,300.00 | 10,716,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 924,745,116.51 | 340,027,443.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -450,196,799.49 | -178,546,234.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 975,000,000.00 | 1,370,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、49 | 453,026,652.85 | 123,672,555.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,428,026,652.85 | 1,493,672,555.84 |
| 偿还债务支付的现金 | | 840,806,500.00 | 1,401,634,018.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 288,310,982.46 | 273,342,556.64 |
| 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 | 七、49 | 350,121,776.45 | 285,819,412.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,479,239,258.91 | 1,960,795,987.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -51,212,606.06 | -467,123,431.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 876,620.71 | 689,926.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -434,868,537.78 | -283,416,515.52 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,019,728,872.70 | 1,601,671,250.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,584,860,334.92 | 1,318,254,735.27 |

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,153,126,583.10 | 3,200,032,776.95 |
| 收到的税费返还 | | 4,132,414.78 | 14,760,023.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,468,213.77 | 1,628,582.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,164,727,211.65 | 3,216,421,382.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,235,005,041.94 | 3,154,192,322.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 95,926,042.92 | 102,872,312.00 |
| 支付的各项税费 | | 65,626,248.47 | 155,911,598.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 38,811,568.15 | 38,342,391.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,435,368,901.48 | 3,451,318,624.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -270,641,689.83 | -234,897,241.45 |
| 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 | | 259,805,119.70 | 47,385.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 250,000.00 | |
| 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 | | 205,513,750.00 | 405,994,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 465,568,869.70 | 406,041,885.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 179,869,221.70 | 39,808,404.86 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 252,000,300.00 | 214,083,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 431,869,521.70 | 253,892,104.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 33,699,348.00 | 152,149,781.13 |

| 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 | | 895,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 54,678,530.65 | 54,449,511.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 949,678,530.65 | 1,344,449,511.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 755,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 285,024,903.46 | 266,137,543.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 94,422,574.16 | 1,939,392.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,134,447,477.62 | 1,518,076,935.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -184,768,946.97 | -173,627,424.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 805,141.84 | 672,380.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -420,906,146.96 | -255,702,504.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,053,210,554.75 | 711,772,654.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 632,304,407.79 | 456,070,150.53 |

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|----------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,303,988,880.89 | | | 100,905,338.78 | 901,595,898.18 | | 4,859,973,482.63 | | 9,334,025,019.48 | 97,480,256.95 | 9,431,505,276.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,303,988,880.89 | | | 100,905,338.78 | 901,595,898.18 | | 4,859,973,482.63 | | 9,334,025,019.48 | 97,480,256.95 | 9,431,505,276.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | | | | 5,410,429.15 | | | 85,911,258.76 | | 91,321,687.91 | -15,226,145.82 | 76,095,542.09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| “一” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 328,810,450.43 | 328,810,450.43 | -15,226,145.82 | 313,584,304.61 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一般 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|-----------------|
| 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -242,899,191.67 | | -242,899,191.67 | | | -242,899,191.67 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 5,410,429.15 | | | | | 5,410,429.15 | | | 5,410,429.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 12,974,565.81 | | | | | 12,974,565.81 | | | 12,974,565.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 7,564,136.66 | | | | | 7,564,136.66 | | | 7,564,136.66 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | | 2,303,988,880.89 | 106,315,767.93 | 901,595,898.18 | | 4,945,884,741.39 | | 9,425,346,707.39 | 82,254,111.13 | | 9,507,600,818.52 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,296,658,001.96 | | | 92,555,050.43 | 848,170,351.29 | | 4,314,366,296.93 | | 8,719,311,119.61 | 132,727,228.71 | 8,852,038,348.32 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,296,658,001.96 | | 92,555,050.43 | 848,170,351.29 | | 4,314,366,296.93 | | 8,719,311,119.61 | 132,727,228.71 | 8,852,038,348.32 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 7,844,301.91 | | | 377,064,874.52 | | 384,909,176.43 | -49,599,041.43 | 335,310,135.00 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 586,058,370.10 | | 586,058,370.10 | -49,599,041.43 | 536,459,328.67 | |
| （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 | | | | | | | | | | -208,993,495.58 | | -208,993,495.58 | | -208,993,495.58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 7,844,301.91 | | | | | | 7,844,301.91 | | 7,844,301.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 11,242,518.55 | | | | | | 11,242,518.55 | | 11,242,518.55 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 3,398,216.64 | | | | | | 3,398,216.64 | | 3,398,216.64 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | | 2,296,658,001.96 | 100,399,352.34 | 848,170,351.29 | | 4,691,431,171.45 | | 9,104,220,296.04 | 83,128,187.28 | 9,187,348,483.32 |

公司负责人：李晓亮

主管会计工作负责人：陈国营

会计机构负责人：张淑真

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | 855,235,174.28 | 2,304,117,448.30 | 6,538,644,316.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | 855,235,174.28 | 2,304,117,448.30 | 6,538,644,316.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -16,837,714.86 | -16,837,714.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 226,061,476.81 | 226,061,476.81 |
| (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 | | | | | | | | | | -242,899,191.67 | -242,899,191.67 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -242,899,191.67 | -242,899,191.67 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | 855,235,174.28 | 2,287,279,733.44 | 6,521,806,601.36 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | 801,809,627.39 | 2,210,366,178.15 | 6,391,467,499.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | 801,809,627.39 | 2,210,366,178.15 | 6,391,467,499.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 98,020,642.90 | 98,020,642.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 307,014,138.48 | 307,014,138.48 |
| (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 | | | | | | | | | | -208,993,495.58 | -208,993,495.58 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -208,993,495.58 | -208,993,495.58 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,167,561,419.00 | | | | 2,211,730,274.64 | | | | | 801,809,627.39 | 2,308,386,821.05 | 6,489,488,142.08 |

公司负责人：李晓亮

主管会计工作负责人：陈国营

会计机构负责人：张淑真

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华泰股份”）是于 1993 年 6 月 6 日经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第 26 号文批准，由东营市造纸厂作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码 91370000164960403T，总部地址山东省东营市广饶县大王镇，法定代表人：李晓亮。

本公司股票于 2000 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数为 116,756.14 万股，注册资本为人民币 116,756.14 万元。

本公司所处行业：造纸和纸制品业。

本公司及下属子公司（以下统称“本集团”）主要经营范围为造纸，纸浆、纸制品及纸料的加工、生产和销售，热电（自用），化工产品（不含化学危险品）的生产和销售等；本集团的主要产品包括新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸、烧碱、液氯、环氧丙烷、苯胺等。

本公司的母公司为华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”），最终控制方是李建华。本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年半年度纳入合并财务报表范围的子公司包括东营华泰化工集团有限公司、日照华泰纸业有限公司、河北华泰纸业有限公司等共 15 家。与上年相比，本年财务报表合并范围无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系

的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类金融资产具体包括应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得和损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类金融资产具体包括应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债和其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况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。除了单项评估信用风险的应

收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、12. 应收款项”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

本集团将单个账户余额大于或等于应收款项余额 1%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|----------------------------------|---|
| 组合 1 | 以应收账款、商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。 | 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，编制应收款项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。 |
| 组合 2 | 应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等其他应收款项。 | 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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 组合 3 | 银行承兑汇票 | 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。 |
| 组合 4 | 合并范围内关联方款项 | 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（为 0%），计算该组合预期信用损失。 |

对于划分为组合 1 的应收账款及商业承兑汇票，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 项目 | 应收账款及商业承兑汇票预期信用损失率（%） |
|-----------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 20 |
| 3 年以上 | 100 |

对于划分为组合 2 的其他应收款项，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为前述三个阶段，分别计算预期信用损失。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、

减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“五、12. 应收款项”

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、发出商品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“11. 应收款项”的确定方法及会计处理方法。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

19. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和其他等

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 3-5 | 2.71-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 3-5 | 4.75-9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 电子设备及其它 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |

本集团于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

20. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

21. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

22. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

23. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、商标、软件和其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

本集团于每年年度终了时对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、21 长期资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

24. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销

26. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。对于设定受益计划，在资产负债表日根据预期累计福利单位法进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本

集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

28. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）

29. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如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：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）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。

30. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般原则：

本集团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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本集团的营业收入主要包括商品销售收入。

本集团与客户之间的销售商品通常在综合考虑取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入。

①内销收入的具体确认方法：在货物实际交付客户并签收确认的当天确认收入；

②外销收入的具体确认方法：在货物装船并报关的当天确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

31. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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集团提供贷款的，本集团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集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 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。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

本集团因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本集团在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

33. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见参见附注五、19.使用权资产以及附注五、25.租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。本集团的租赁仅包含经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

经营租赁的会计处理如下：

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的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。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

36. 其他

适用 不适用

1. 本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日印布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的相关规定提取和使用、核算安全生产费。本集团涉及危险品生产和储存业务，以上年度实际营业收入作为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，计提标准如下：

| 序号 | 上年度销售额 | 计提比例 |
|----|----------------------------|------|
| 1 | 1,000 万元及以下部分 | 4% |
| 2 | 1,000 万元至 10,000 万元（含）部分 | 2% |
| 3 | 10,000 万元至 100,000 万元（含）部分 | 0.5% |
| 4 | 100,000 万元以上部分 | 0.2% |

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资

产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 碳排放权核算

(1) 重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用购入的碳排放配额履约（履行减排义务）的，按照所使用配额的账面余额确认营业外支出。

(2) 重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。使用无偿取得的碳排放配额履约的，不作账务处理。

(3) 重点排放企业出售购入的碳排放配额的，按照出售日实际收到或应收的价款（扣除交易手续费等相关税费），借记“银行存款”“其他应收款”等科目，按照出售配额的账面余额，贷记“碳排放权资产”科目，按其差额，贷记“营业外收入”科目或借记“营业外支出”科目。重点排放企业出售无偿取得的碳排放配额的，按照出售日实际收到或应收的价款（扣除交易手续费等相关税费），借记“银行存款”“其他应收款”等科目，贷记“营业外收入”科目。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

本集团发生增值税应税销售行为，2022 年半年度的适用税率为 13%、9%及 6%，其中销售机制纸、化工产品、提供污水处理服务适用 13%的税率，销售纯水、蒸汽、热量适用 9%的税率，停车费收入、租赁收入适用 6%的税率。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第三款规定：纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外。本集团适用上述增值税出口退税政策。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 15% |
| 广东华泰纸业有限公司 | 15% |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 15% |
| 日照华泰纸业有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 高新技术企业税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 8 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，子公司广东华泰纸业有限公司于 2020 年 12 月 1 日获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函（2009）203 号）规定，本公司及广东华泰纸业有限公司自 2020 年度至 2022 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司东营华泰清河实业有限公司于 2019 年 12 月 2 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，自 2019 年度至 2021 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司日照华泰纸业有限公司于 2021 年 12 月 15 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，自 2021 年度至 2023 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

（2）社会福利企业税收优惠

子公司东营市大王福利卫生纸厂系社会福利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2007]92 号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》规定，东营市大王福利卫生纸厂实际安置的每位残疾人每年可退还增值税 3.5 万元。2016 年 5 月后，上述税收优惠政策由财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》延续，变更为达到残疾人职工人数及其比例的相关条件后，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。另外，根据财政部、国家税务总局财税[2009]70 号文《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，东营市大王福利卫生纸厂支付给残疾人的实际工资可以在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

（3）固定资产一次性税前扣除政策

根据国家税务总局公告 2018 年第 46 号《关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》及财税[2018]54 号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。根据财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，上述 500 万元以下设备一次性税前扣除的税收优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰精细化工有限责任公司、东营华泰纸业化工有限公司、东营华泰热力有限责任公司、日照华泰纸业有限公司 2022 年度购进的符合上述标准的设备、器具，适用该项税收优惠。

(4) 专用设备投资额的 10%抵免应纳税额优惠

根据企业所得税法第三十四条，企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰精细化工有限责任公司、东营华泰纸业化工有限公司、东营华泰热力有限责任公司、日照华泰纸业化工有限公司 2022 年度购进的符合上述标准的专用设备，适用该项税收优惠。

(5) 资源综合利用税收优惠

本公司及子公司河北华泰纸业有限公司、广东华泰纸业有限公司、东营翔泰纸业有限公司用废纸为原材料生产原纸，符合财政部、国家税务总局财税[2015]78 号文《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，享受资源综合利用产品按缴纳增值税的 50%即征即退的优惠政策

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78 号文《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，子公司东营华泰精细化工有限责任公司污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值，污水处理收入享受缴纳增值税即征即退 70%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,018,458.36 | 369,708.61 |
| 银行存款 | 1,983,841,876.56 | 2,470,385,770.03 |
| 其他货币资金 | 560,954,823.46 | 474,069,507.68 |
| 合计 | 2,545,815,158.38 | 2,944,824,986.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,278.05 | 3,129.95 |

其他说明：

注 1：银行存款年末余额中，定期存款期末金额为 400,000,000.00 元，期初金额为 450,000,000.00 元。

注 2：其他货币资金明细情况

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

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 383,787,751.46 | 437,500,351.25 |
| 存出股票回购款 | 132,000,300.00 | |
| 开具信用证保证金 | 40,227,969.54 | 33,069,156.43 |
| 关税保函保证金 | 4,938,802.46 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 560,954,823.46 | 474,069,507.68 |

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑票据 | 1,019,415,884.66 | 1,405,501,742.21 |
| 商业承兑票据 | 53,675,000.00 | 29,640,420.99 |
| 合计 | 1,073,090,884.66 | 1,435,142,163.20 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|-----------|-------------------------|
| 银行承兑票据 | 1,019,415,884.66 |
| 合计 | 1,019,415,884.66 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 商业承兑票据 | | 56,500,000.00 |
| 合计 | | 56,500,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|------------------|-------|--------------|---------|------------------|------------------|--------|--------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合合计计提坏账准备 | 1,075,915,884.66 | 100 | 2,825,000.00 | 0.26 | 1,073,090,884.66 | 1,436,702,185.36 | 100.00 | 1,560,022.16 | 0.11 | 1,435,142,163.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------|--------------|------|------------------|------------------|--------|--------------|------|------------------|
| 银行 承兑 汇票 | 1,019,415,884.66 | 94.75 | | | 1,019,415,884.66 | 1,405,501,742.21 | 98.00 | | | 1,405,501,742.21 |
| 商业 承兑 汇票 | 56,500,000.00 | 5.25 | 2,825,000.00 | 5.00 | 53,675,000.00 | 31,200,443.15 | 2.00 | 1,560,022.16 | 5.00 | 29,640,420.99 |
| 合计 | 1,075,915,884.66 | 100 | 2,825,000.00 | 0.2 | 1,073,090,884.66 | 1,436,702,185.36 | 100.00 | 1,560,022.16 | 0.11 | 1,435,142,163.20 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 56,500,000.00 | 2,825,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 56,500,000.00 | 2,825,000.00 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 1,560,022.16 | 1,264,977.84 | | | 2,825,000.00 |
| 合计 | 1,560,022.16 | 1,264,977.84 | | | 2,825,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,245,692,262.09 |
| 1 年以内小计 | 1,245,692,262.09 |
| 1 至 2 年 | 532,928.77 |
| 2 至 3 年 | 542,005.52 |
| 3 年以上 | 2,182,683.12 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 1,248,949,879.50 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

(3).

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 626,603.37 | 0.05 | 626,603.37 | 100.00 | | 626,603.37 | 0.08 | 626,603.37 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合合计计提坏账准备 | 1,248,323,276.13 | 99.95 | 64,002,386.84 | 5.13 | 1,184,320,889.29 | 770,641,481.65 | 99.92 | 40,061,851.51 | 5.20 | 730,579,630.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,248,323,276.13 | 99.95 | 64,002,386.84 | 5.13 | 1,184,320,889.29 | 770,641,481.65 | 99.92 | 40,061,851.51 | 5.20 | 730,579,630.14 |
| 合计 | 1,248,949,879.50 | 100.00 | 64,628,990.21 | 5.17 | 1,184,320,889.29 | 771,268,085.02 | 100.00 | 40,688,454.88 | 5.28 | 730,579,630.14 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 福建省冠翔实业有限公司 | 626,603.37 | 626,603.37 | 100.00 | 吊销营业执照 |
| 合计 | 626,603.37 | 626,603.37 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,245,692,262.09 | 62,284,613.11 | 5 |
| 1 至 2 年 | 532,928.77 | 53,292.88 | 10 |
| 2 至 3 年 | 542,005.52 | 108,401.10 | 20 |
| 3 年以上 | 1,556,079.75 | 1,556,079.75 | 100 |
| 合计 | 1,248,323,276.13 | 64,002,386.84 | 5.13 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 626,603.37 | | | | | 626,603.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 40,061,851.51 | 23,940,535.33 | | | | 64,002,386.84 |
| 合计 | 40,688,454.88 | 23,940,535.33 | | | | 64,628,990.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 394,437,708.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例 31.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 19,721,885.43 元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 968,237,418.41 | 488,289,462.44 |
| 合计 | 968,237,418.41 | 488,289,462.44 |

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

截至 2022 年 6 月 30 日，应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，本集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因银行违约而产生重大损失的可能性较低，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | | 期末未终止确认金额 | |
|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 1,034,599,990.21 | | | |
| 合计 | 1,034,599,990.21 | | | |

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 229,419,675.40 | 98.09 | 257,379,664.07 | 98.86 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 3,256,484.57 | 1.39 | 2,715,280.89 | 1.04 |
| 2 至 3 年 | 986,816.99 | 0.42 | 237,151.42 | 0.09 |
| 3 年以上 | 228,237.77 | 0.10 | 26,481.34 | 0.01 |
| 合计 | 233,891,214.73 | 100.00 | 260,358,577.72 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 125,907,341.55 元，占预付款项年末余额合计数的比例 50.69%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,490,760.65 | 15,991,897.79 |
| 合计 | 16,490,760.65 | 15,991,897.79 |

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 10,544,352.41 |
| 1 年以内小计 | 10,544,352.41 |
| 1 至 2 年 | 1,440,967.39 |
| 2 至 3 年 | 2,107,988.20 |
| 3 年以上 | 19,669,372.20 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 33,762,680.20 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 赔偿款 | 12,688,642.90 | 12,688,642.90 |
| 职工借款 | 9,757,844.02 | 8,729,400.61 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 押金 | 6,801,667.14 | 7,755,908.81 |
| 其他 | 4,514,526.14 | 4,213,795.65 |
| 合计 | 33,762,680.20 | 33,387,747.97 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 554,914.00 | 4,152,293.28 | 12,688,642.90 | 17,395,850.18 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 554,914.00 | 4,152,293.28 | 12,688,642.90 | 17,395,850.18 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -27,696.383 | -96,234.25 | | -123,930.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 527,217.62 | 4,056,059.03 | 12,688,642.90 | 17,271,919.55 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 17,395,850.18 | -123,930.63 | | | | 17,271,919.55 |
| 合计 | 17,395,850.18 | -123,930.63 | | | | 17,271,919.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 新南(天津)纸业有限公司 | 赔偿款 | 12,688,642.90 | 3年以上 | 37.58 | 12,688,642.90 |
| 内蒙古日报社 | 投标押金 | 870,000.00 | 1-2年 | 2.58 | 87,000.00 |
| 福建海峡出版物资有限责任公司 | 投标押金 | 800,000.00 | 1年以内 | 2.37 | 40,000.00 |
| 常广耀 | 押金 | 429,862.15 | 1-2年 | 1.27 | 42,986.22 |
| 昆仑银行电子招投标保证金 | 投标押金 | 350,000.00 | 1年以内 | 1.04 | 17,500.00 |
| 合计 | / | 15,138,505.05 | / | 44.84 | 12,876,129.12 |

注：因新南(天津)纸业有限公司的赔偿款收回可能性较低，故对其全额计提坏账。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 728,992,817.29 | | 728,992,817.29 | 762,436,556.28 | | 762,436,556.28 |
| 库存商品 | 915,890,835.42 | 28,818,834.84 | 887,072,000.58 | 953,359,615.15 | 50,469,514.82 | 902,890,100.33 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 发出商品 | 18,587,797.88 | | 18,587,797.88 | 42,066,282.45 | | 42,066,282.45 |
| 自制半成品 | 30,420,451.51 | | 30,420,451.51 | 17,652,122.95 | | 17,652,122.95 |
| 合计 | 1,693,891,902.10 | 28,818,834.84 | 1,665,073,067.26 | 1,775,514,576.83 | 50,469,514.82 | 1,725,045,062.01 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 50,469,514.82 | 28,818,834.84 | | 50,469,514.82 | | 28,818,834.84 |
| 合计 | 50,469,514.82 | 28,818,834.84 | | 50,469,514.82 | | 28,818,834.84 |

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 10,379,235.44 | 26,764,468.74 |
| 预缴所得税 | 5,460,987.12 | 7,024,579.32 |
| 预缴关税 | | 2,153,628.12 |
| 碳排放权资产 | 41.95 | 41.95 |
| 合计 | 15,840,264.51 | 35,942,718.13 |

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 87,620,861.18 | | | 7,595,540.45 | | | 13,925,177.29 | | | 81,291,224.34 | |
| 小计 | 87,620,861.18 | | | 7,595,540.45 | | | 13,925,177.29 | | | 81,291,224.34 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华泰集团财务有限公司 | 411,428,526.25 | | | 3,465,595.75 | | | | | | 414,894,122.00 | |
| HUATAI USA LLC. | | | | | | | | | | | 3,764,155.17 |
| 小计 | 411,428,526.25 | | | 3,465,595.75 | | | | | | 414,894,122.00 | 3,764,155.17 |
| 合计 | 499,049,387.43 | | | 11,061,136.20 | | | 13,925,177.29 | | | 496,185,346.34 | 3,764,155.17 |

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 山东海化丰源矿盐有限公司 | | |
| 合计 | | |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 山东海化丰源矿盐有限公司 | | | 6,000,000.00 | | 不以出售为目的 | 不适用 |

其他说明：

□适用 √不适用

11、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,482,844,551.78 | 6,497,654,034.44 |
| 固定资产清理 | 90,276,599.81 | 114,213,978.56 |
| 合计 | 6,573,121,151.59 | 6,611,868,013.00 |

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,207,801,469.70 | 14,542,306,611.51 | 65,781,715.63 | 46,379,204.41 | 18,862,269,001.25 |
| 2. 本期增加金额 | 62,393,397.99 | 1,121,702,682.07 | 621,770.26 | 1,284,123.08 | 1,186,001,973.40 |
| (1) 购置 | 19,071,798.00 | 27,821,688.10 | 621,770.26 | 838,025.73 | 48,353,282.09 |
| (2) 在建工程转入 | 43,321,599.99 | 1,071,980,326.29 | | 446,097.35 | 1,115,748,023.63 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 其他 | | 21,900,667.68 | | | 21,900,667.68 |
| 3. 本期减少金额 | | 774,121,114.90 | 738,101.09 | | 774,859,215.99 |
| (1) 处置或报废 | | 2,216,878.49 | 738,101.09 | | 2,954,979.58 |
| 转出至在建工程 | | 771,904,236.41 | | | 771,904,236.41 |
| 4. 期末余额 | 4,270,194,867.69 | 14,889,888,178.68 | 65,665,384.80 | 47,663,327.49 | 19,273,411,758.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,912,253,132.78 | 10,164,708,983.07 | 58,193,053.69 | 37,014,360.00 | 12,172,169,529.54 |
| 2. 本期增加金额 | 91,948,136.18 | 333,028,591.35 | 914,763.91 | 1,160,192.72 | 427,051,684.16 |
| (1) 计提 | 91,948,136.18 | 333,028,591.35 | 914,763.91 | 1,160,192.72 | 427,051,684.16 |
| 3. 本期减少金额 | | 398,248.05 | 701,196.04 | | 1,099,444.09 |
| (1) 处置或报废 | | 398,248.05 | 701,196.04 | | 1,099,444.09 |
| 4. 期末余额 | 2,004,201,268.96 | 10,497,339,326.37 | 58,406,621.56 | 38,174,552.72 | 12,598,121,769.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,769,000.00 | 186,676,437.27 | | | 192,445,437.27 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,769,000.00 | 186,676,437.27 | | | 192,445,437.27 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,260,224,598.73 | 4,205,872,415.04 | 7,258,763.24 | 9,488,774.77 | 6,482,844,551.78 |
| 2. 期初账面价值 | 2,289,779,336.92 | 4,190,921,191.17 | 7,588,661.94 | 9,364,844.41 | 6,497,654,034.44 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 85,225,404.17 | 82,605,439.41 | | 2,619,964.76 | |
| 机器设备 | 1,872,696.15 | 1,816,300.74 | | 56,395.41 | |
| 合计 | 87,098,100.32 | 84,421,740.15 | | 2,676,360.17 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 422,935,412.69 | 正在办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 搬迁厂区固定资产 | 90,276,599.81 | 114,213,978.56 |
| 合计 | 90,276,599.81 | 114,213,978.56 |

其他说明：

注：根据《莒县人民政府办公室关于印发莒县工业企业退城进园暂行办法的通知》【莒政办公函[2019]46号】，子公司日照华泰纸业有限公司2020年就位于日照路以南、临沂路以北、山东路以东、屋楼大道以西范围内的原厂区进行了政策性搬迁，将老厂区厂房及设备账面价值转入固定资产清理。

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 530,674,156.55 | 722,389,089.89 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 530,674,156.55 | 722,389,089.89 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 甲烷氯化物项目 | 415,603,290.75 | | 415,603,290.75 | 396,362,539.38 | | 396,362,539.38 |
| 30万吨化机浆项目 | 37,654,937.40 | | 37,654,937.40 | | | |
| 制浆、碱回收车间扩产项目 | 28,540,770.92 | | 28,540,770.92 | | | |
| 造纸生产线提质增效技术改造项目 | 12,408,719.48 | | 12,408,719.48 | | | |
| 二期仓库 | 9,695,735.55 | | 9,695,735.55 | 8,284,403.71 | | 8,284,403.71 |
| 停车场项目 | 6,129,904.20 | | 6,129,904.20 | 4,952,293.00 | | 4,952,293.00 |
| 污水处理厂提标改造项目 | 5,779,324.15 | | 5,779,324.15 | | | |
| 10万吨氯乙酸项目二期 | 3,556,795.11 | | 3,556,795.11 | | | |
| 2.5万电厂除尘改造项目 | 3,396,387.77 | | 3,396,387.77 | 3,396,387.77 | | 3,396,387.77 |
| 地磅房、南门卫项目 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 50万吨/年离子膜烧碱生产装置DCS改造项目 | 1,915,390.42 | | 1,915,390.42 | 1,915,390.42 | | 1,915,390.42 |
| 环境综合治理提升项目 | 1,582,568.82 | | 1,582,568.82 | 1,582,568.82 | | 1,582,568.82 |
| 浆纸搬迁升级改造项目 | | | | 186,109,954.45 | | 186,109,954.45 |
| 9#机10万吨/年杂志纸改造 | | | | 89,634,181.86 | | 89,634,181.86 |
| 水处理异味祛除项目安装费 | | | | 12,103,284.26 | | 12,103,284.26 |
| 110KV电网改造 | | | | 6,064,775.81 | | 6,064,775.81 |
| 木浆生产线 | | | | 4,978,182.96 | | 4,978,182.96 |
| 成品罐区改造项目 | | | | 2,868,102.86 | | 2,868,102.86 |
| 其他 | 2,410,331.98 | | 2,410,331.98 | 2,137,024.59 | | 2,137,024.59 |
| 合计 | 530,674,156.55 | - | 530,674,156.55 | 722,389,089.89 | | 722,389,089.89 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 甲烷氯化物项目 | 650,000,000.00 | 396,362,539.38 | 19,240,751.37 | | | 415,603,290.75 | 64 | 65 | | | | 自筹 |
| 浆纸搬迁升级改造项目 | 1,114,000,000.00 | 186,109,954.45 | 1,582,572.49 | 187,692,526.94 | | - | 69 | 69 | | | | 自筹 |
| 9#机 10 万吨/年杂志纸改造 | 127,000,000.00 | 89,634,181.86 | 29,410,966.78 | 119,045,148.64 | | - | 94 | 100 | | | | 自筹 |
| 水处理异味祛除项目 | 12,000,000.00 | 12,103,284.26 | | 12,103,284.26 | | - | 100 | 100 | | | | 自筹 |
| 制浆、碱回收车间扩产项目 | 60,000,000.00 | | 28,540,770.92 | | | 28,540,770.92 | 48 | 45 | | | | 自筹 |
| 30 万吨化机浆项目 | 234,000,000.00 | | 37,654,937.40 | | | 37,654,937.40 | 16 | 20 | | | | 自筹 |
| 造纸生产线提质增效技术改造项目 | 75,000,000.00 | | 12,408,719.48 | | | 12,408,719.48 | 17 | 20 | | | | 自筹 |
| 污水处理厂提标改造项目 | 172,000,000.00 | | 5,779,324.15 | | | 5,779,324.15 | 3 | 5 | | | | 自筹 |
| 10 万吨氯乙酸项目二期 | 120,000,000.00 | | 3,556,795.11 | | | 3,556,795.11 | 3 | 5 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|---|--|--|---|---|
| 合计 | 2,564,000,000 | 684,209,959.95 | 138,174,837.70 | 318,840,959.84 | - | 503,543,837.81 | / | / | | | / | / |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|---|--|--|---|---|

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

13、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 14,605,902.41 | 10,536,908.60 | 25,142,811.01 |
| 2. 本期增加金额 | | 27,431,509.52 | 27,431,509.52 |
| 租入 | | 27,431,509.52 | 27,431,509.52 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 14,605,902.41 | 37,968,418.12 | 52,574,320.53 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,921,180.48 | 2,365,150.26 | 5,286,330.74 |
| 2. 本期增加金额 | 1,460,590.24 | 3,945,050.58 | 5,405,640.82 |
| (1) 计提 | 1,460,590.24 | 3,945,050.58 | 5,405,640.82 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,381,770.72 | 6,310,200.84 | 10,691,971.56 |
| 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 | 10,224,131.69 | 31,658,217.28 | 41,882,348.97 |
| 2. 期初账面价值 | 11,684,721.93 | 8,171,758.34 | 19,856,480.27 |

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 784,486,621.78 | | 19,630,887.84 | 2,458,490.57 | 18,282,562.41 | 1,173,600.00 | 826,032,162.60 |
| 2. 本期增加金额 | 59,055,575.13 | | | | 115,945.90 | | 59,171,521.03 |
| (1) 购置 | 59,055,575.13 | | | | 115,945.90 | | 59,171,521.03 |
| (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 | 843,542,196.91 | | 19,630,887.84 | 2,458,490.57 | 18,398,508.31 | 1,173,600.00 | 885,203,683.63 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 210,515,826.90 | | 18,500,912.94 | 1,251,729.11 | 10,296,010.85 | 1,173,600.00 | 241,738,079.80 |
| 2. 本期增加金额 | 9,391,220.35 | | 682,642.82 | 117,924.48 | 889,419.05 | | 11,081,206.70 |
| (1) 计提 | 9,391,220.35 | | 682,642.82 | 117,924.48 | 889,419.05 | | 11,081,206.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 219,907,047.25 | | 19,183,555.76 | 1,369,653.59 | 11,185,429.90 | 1,173,600.00 | 252,819,286.50 |
| 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 | 623,635,149.66 | | 447,332.08 | 1,088,836.98 | 7,213,078.41 | | 632,384,397.13 |
| 2. 期初账面价值 | 573,970,794.88 | | 1,129,974.90 | 1,206,761.46 | 7,986,551.56 | | 584,294,082.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 烟气处理设施改造摊销 | 1,162,733.58 | | 317,109.12 | | 845,624.46 |
| 宿舍土地使用权摊销 | 893,083.62 | | 34,352.22 | | 858,731.40 |
| 合计 | 2,055,817.20 | | 351,461.34 | | 1,704,355.86 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 82,182,068.29 | 14,926,132.70 | 65,339,181.61 | 11,548,944.14 |
| 内部交易未实现利润 | 12,692,069.87 | 1,903,810.48 | 13,049,593.07 | 1,957,438.96 |
| 可抵扣亏损 | 45,372,788.98 | 6,101,168.80 | 28,688,424.58 | 4,303,263.69 |
| 递延收益 | 57,060,190.63 | 14,265,047.66 | 48,779,668.75 | 12,194,917.19 |
| 预提费用 | 5,031,764.20 | 754,764.63 | 2,243,543.18 | 336,531.48 |
| 合计 | 202,338,881.97 | 37,950,924.27 | 158,100,411.19 | 30,341,095.46 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 43,093,705.04 | 10,773,426.26 | 44,751,113.52 | 11,187,778.38 |
| 固定资产一次性税前扣除 | 357,967,230.13 | 72,100,363.47 | 329,849,971.06 | 69,057,926.84 |
| 合计 | 401,060,935.17 | 82,873,789.73 | 374,601,084.58 | 80,245,705.22 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 14,621,490.28 | 23,329,433.99 | 12,620,659.37 | 17,720,436.09 |
| 递延所得税负债 | 14,621,490.28 | 68,252,299.45 | 12,620,659.37 | 67,625,045.85 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 233,516,609.75 | 246,984,252.87 |
| 可抵扣亏损 | 1,170,150,740.35 | 1,074,785,515.85 |
| 合计 | 1,403,667,350.10 | 1,321,769,768.72 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2022年 | 42,197,051.54 | 63,442,921.38 | |
| 2023年 | 140,118,865.14 | 140,118,865.14 | |
| 2024年 | 345,762,192.14 | 345,762,192.14 | |
| 2025年 | 259,242,500.14 | 259,242,500.14 | |
| 2026年 | 266,219,037.05 | 266,219,037.05 | |
| 2027年 | 116,611,094.34 | | |
| 合计 | 1,170,150,740.35 | 1,074,785,515.85 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

17. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备工程款 | 150,810,198.76 | | 150,810,198.76 | 71,975,498.80 | | 71,975,498.80 |
| 土地保证金 | 18,701,276.00 | | 18,701,276.00 | 18,701,276.00 | | 18,701,276.00 |
| 合计 | 169,511,474.76 | | 169,511,474.76 | 90,676,774.80 | | 90,676,774.80 |

18. 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 56,500,000.00 | 31,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,623,721,625.31 | 1,851,698,186.10 |
| 信用借款 | 280,176,000.00 | 200,130,000.00 |
| 合计 | 1,960,397,625.31 | 2,082,828,186.10 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注 1:短期借款余额中包含期末计提的保证借款利息 3,721,625.31 元、信用借款利息 176,000.00 元

注 2:本集团年末无已逾期未偿还的短期借款

19、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,350,807,426.69 | 1,645,007,515.00 |
| 合计 | 1,358,807,426.69 | 1,653,007,515.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 材料款 | 1,673,997,557.43 | 1,650,449,054.08 |
| 工程款 | 62,590,823.02 | 99,268,392.90 |
| 设备款 | 141,175,916.29 | 135,992,385.09 |
| 其他 | 130,741,625.45 | 116,365,388.12 |
| 合计 | 2,008,505,922.19 | 2,002,075,220.19 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|---------------|-----------|
| AMERICA CHUNG NAM. INC | 8,159,601.46 | 款项尚未结清 |
| 沈阳东方钛业股份有限公司 | 5,082,000.00 | 款项尚未结清 |
| 济南锅炉集团有限公司 | 3,244,163.00 | 款项尚未结清 |
| 特技阀门集团有限公司 | 3,113,625.60 | 款项尚未结清 |
| 宝钛装备制造(宝鸡)有限公司 | 2,446,040.00 | 款项尚未结清 |
| 合计 | 22,045,430.06 | / |

其他说明：

适用 不适用

21、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 274,055,860.28 | 248,998,634.85 |
| 合计 | 274,055,860.28 | 248,998,634.85 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 157,984,037.21 | 212,047,706.47 | 233,462,445.05 | 136,569,298.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 337,232.81 | 28,363,018.59 | 28,700,251.40 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 158,321,270.02 | 240,410,725.06 | 262,162,696.45 | 136,569,298.63 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,439,312.44 | 184,283,439.10 | 205,727,068.89 | 41,995,682.65 |
| 二、职工福利费 | 4,970,914.02 | 10,533,490.36 | 10,380,254.36 | 5,124,150.02 |
| 三、社会保险费 | 10,238.98 | 10,456,703.96 | 10,466,942.94 | |
| 其中：医疗保险费 | 10,238.98 | 9,756,223.72 | 9,766,462.70 | |
| 工伤保险费 | | 700,480.24 | 700,480.24 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 6,516,126.60 | 6,516,126.60 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 89,548,790.96 | 206,946.45 | 331,509.40 | 89,424,228.01 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | 14,780.81 | 51,000.00 | 40,542.86 | 25,237.95 |
| 合计 | 157,984,037.21 | 212,047,706.47 | 233,462,445.05 | 136,569,298.63 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 300,830.94 | 27,314,399.51 | 27,615,230.45 | |
| 2、失业保险费 | 36,401.87 | 1,048,619.08 | 1,085,020.95 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 337,232.81 | 28,363,018.59 | 28,700,251.40 | |

其他说明：

□适用 √不适用

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 70,755,673.11 | 38,269,913.49 |
| 企业所得税 | 61,341,269.96 | 76,150,583.25 |
| 个人所得税 | 77,086.54 | 226,059.14 |
| 城市维护建设税 | 1,613,655.38 | 850,646.76 |
| 房产税 | 5,897,764.24 | 6,078,172.62 |
| 土地使用税 | 6,114,114.40 | 5,293,446.74 |
| 环境保护税 | 1,545,500.40 | 1,984,885.70 |
| 资源税 | 1,782,100.90 | 1,062,010.20 |
| 印花税 | 223,639.56 | 765,222.91 |
| 教育费附加 | 1,160,196.75 | 618,287.39 |
| 三项电力基金 | 166,216.97 | 515,934.97 |
| 车船使用税 | 1,110.00 | 2,550.00 |
| 合计 | 150,678,328.21 | 131,817,713.17 |

24、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 97,017,965.46 | 106,556,112.67 |
| 合计 | 97,017,965.46 | 106,556,112.67 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 押金 | 79,078,188.11 | 86,028,471.84 |
| 质保金 | 4,410,238.32 | 3,908,397.47 |
| 应付职工款 | 2,378,146.65 | 913,124.98 |
| 关联方款项 | 1,021,000.00 | 1,021,515.00 |
| 其他 | 10,130,392.38 | 14,684,603.38 |
| 合计 | 97,017,965.46 | 106,556,112.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 吉林市福康物流有限公司 | 2,700,000.00 | 运输押金 |
| 山东亚升新型建材有限公司 | 1,000,000.00 | 招标押金 |
| 东营华泰建筑安装有限公司 | 1,000,000.00 | 招标押金 |
| 大连冰山集团销售有限公司 | 1,000,000.00 | 招标押金 |
| 寿光市同顺发新型建材有限公司 | 500,000.00 | 招标押金 |
| 合计 | 6,200,000.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

25、1 年内到期的非流动负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 100,000,000.00 | 5,806,500.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 9,146,290.37 | 6,406,325.28 |
| 长期借款利息 | 460,138.89 | 569,442.34 |
| 合计 | 109,606,429.26 | 12,782,267.62 |

26、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预收账款销项税 | 35,627,261.84 | 32,369,822.53 |
| 合计 | 35,627,261.84 | 32,369,822.53 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、长期借款长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 5,806,500.00 |
| 保证借款 | 390,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 33,557,000.00 | 31,878,500.00 |
| 减: 一年内到期的抵押借款 | -100,000,000.00 | -5,806,500.00 |
| 合计 | 323,557,000.00 | 131,878,500.00 |

长期借款分类的说明:

注 1: 保证借款 100,000,000.00 元由华泰集团有限公司提供担保, 保证借款 200,000,000.00 元由华泰集团有限公司、山东华泰热力有限公司提供担保, 保证借款 90,000,000.00 元由东营华泰化工集团有限公司提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

长期借款年利率区间范围为 4.15%-4.35%。

28、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 9,174,852.06 | 9,174,852.06 |
| 房屋建筑物 | 35,173,680.91 | 9,857,968.21 |
| 减: 一年内到期的租赁负债 | 9,146,290.37 | 6,406,325.28 |
| 合计 | 35,202,242.60 | 12,626,494.99 |

29、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 111,692,519.81 | 2,000,000.00 | 9,076,196.17 | 104,616,323.64 | 未摊销 |
| 合计 | 111,692,519.81 | 2,000,000.00 | 9,076,196.17 | 104,616,323.64 | / |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|
| 搬迁补偿费用 | 48,779,668.75 | | | 4,063,728.12 | | | 44,715,940.63 |
| 危化品停车场政府补助 | 12,636,500.00 | | | 292,250.00 | | | 12,344,250.00 |
| 进口设备贴息资金拨款 | 11,470,555.79 | | | | 782,083.32 | | 10,688,472.47 |
| 废水处理项目补助资金 | 8,472,222.20 | | | 416,666.68 | | | 8,055,555.52 |
| 大气污染防治资金 | 7,029,930.56 | | | -108,152.75 | | | 7,138,083.31 |
| 苯胺循环化专项资金 | 3,637,633.33 | | | 226,686.36 | | | 3,410,946.97 |
| “企业技术改造专项资金”项目补助 | 3,568,500.06 | | | 50,833.31 | | | 3,517,666.75 |
| 超低排放环保项目 | 3,511,666.82 | | | 214,999.98 | | | 3,296,666.84 |
| 林浆纸一体化项目拨款 | 2,222,222.09 | | | 833,333.34 | | | 1,388,888.75 |
| 6万Nm ³ /d | 1,966,666.88 | | | 245,833.32 | | | 1,720,833.56 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|
| 沼气回收资源综合利用项目 | | | | | | | |
| 木质素分离纯化及高值化利用关键技术研发和产业化示范-省科技厅拨款 | 1,545,500.00 | | | | | | 1,545,500.00 |
| 全面臭气治理技改项目 | 1,541,511.10 | | | 88,933.34 | | | 1,452,577.76 |
| 废水深度处理四期工程 | 1,345,164.83 | | | 618,248.46 | | | 726,916.37 |
| 年产15万吨溶解浆项目 | 1,180,022.65 | | | 151,694.74 | | | 1,028,327.91 |
| 治污专项政府补助 | 783,333.35 | | | 783,333.35 | | | 0.00 |
| 锅炉烟气脱硝改造工程 | 711,666.65 | | | 50,833.34 | | | 660,833.32 |
| 循环化改造专项资金 | 450,000.00 | | | 15,000.00 | | | 435,000.00 |
| 省级环境保护专项治理项目资金 | 270,000.00 | | | 90,000.00 | | | 180,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--------------|------------|--|----------------|
| 白水 处理 技术 改造 工程 项目 | 165,600.00 | | | 27,600.00 | | | 138,000.00 |
| 生物 可降 解地 膜项 目资 金款 | 160,248.23 | | | 160,248.23 | | | - |
| 造纸 DNA 生 产分 析与 控制 系统 开发 | 127,777.24 | | | 33,333.36 | | | 94,443.88 |
| “电 力高 压无 功补 偿自 动装 置” 项目 补助 | 116,129.28 | | | 38,709.68 | | | 77,419.61 |
| 农林 剩余 物制 造高 性能 纤维 关键 技术 及产 业化 示范 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 111,692,519.81 | 2,000,000.00 | | 8,294,112.85 | 782,083.32 | | 104,616,323.64 |

其他说明：

适用 不适用

30、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|----------|------------------|-------------|----|-----------|----|----|------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总 数 | 1,167,561,419.00 | | | | | | 1,167,561,419.00 |

31、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,090,354,379.50 | | | 2,090,354,379.50 |
| 其他资本公积 | 213,634,501.39 | | | 213,634,501.39 |
| 合计 | 2,303,988,880.89 | | | 2,303,988,880.89 |

32、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 安全生产费 | 100,905,338.78 | 12,974,565.81 | 7,564,136.66 | 106,315,767.93 |
| 合计 | 100,905,338.78 | 12,974,565.81 | 7,564,136.66 | 106,315,767.93 |

33、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 628,011,196.77 | | | 628,011,196.77 |
| 任意盈余公积 | 273,584,701.41 | | | 273,584,701.41 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 901,595,898.18 | | | 901,595,898.18 |

34、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,859,973,482.63 | 4,314,366,296.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,859,973,482.63 | 4,314,366,296.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 328,810,450.43 | 586,058,370.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 242,899,191.67 | 208,993,495.58 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,945,884,741.39 | 4,691,431,171.45 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,568,448,851.49 | 6,699,082,961.96 | 7,152,018,677.22 | 6,139,308,360.28 |
| 其他业务 | 332,942,171.73 | 308,817,175.84 | 304,059,576.39 | 242,415,180.37 |
| 合计 | 7,901,391,023.22 | 7,007,900,137.80 | 7,456,078,253.61 | 6,381,723,540.65 |

分行业

| 行业名称 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 机制纸 | 5,054,825,940.01 | 4,745,709,702.81 | 4,941,710,586.34 | 4,290,968,142.99 |
| 化工产品 | 2,306,466,176.23 | 1,762,312,550.03 | 1,982,452,345.97 | 1,637,314,534.90 |
| 纸浆 | 205,844,836.21 | 190,487,517.40 | 226,846,395.03 | 210,559,245.37 |
| 污水处理收入 | 1,311,899.04 | 573,191.72 | 1,009,349.88 | 466,437.02 |
| 合计 | 7,568,448,851.49 | 6,699,082,961.96 | 7,152,018,677.22 | 6,139,308,360.28 |

分产品

| 产品名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 新闻纸 | 1,061,478,806.88 | 985,359,339.61 | 746,964,707.06 | 652,435,482.09 |
| 文化纸 | 1,504,013,162.23 | 1,527,083,576.13 | 1,860,610,687.94 | 1,678,996,214.44 |
| 化工产品 | 2,306,466,176.23 | 1,762,312,550.03 | 1,982,452,345.97 | 1,637,314,534.90 |
| 铜版纸 | 1,039,457,317.63 | 938,581,297.41 | 1,062,930,540.58 | 819,962,789.64 |
| 包装纸 | 1,449,876,653.27 | 1,294,685,489.66 | 1,271,204,650.76 | 1,139,573,656.82 |
| 纸浆 | 205,844,836.21 | 190,487,517.40 | 226,846,395.03 | 210,559,245.37 |
| 污水处理收入 | 1,311,899.04 | 573,191.72 | 1,009,349.88 | 466,437.02 |
| 合计 | 7,568,448,851.49 | 6,699,082,961.96 | 7,152,018,677.22 | 6,139,308,360.28 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 机制纸 | 化工产品 | 浆产品 | 污水处理 | 其他 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | 5,054,825,940.01 | 2,306,466,176.23 | 205,844,836.21 | 1,311,899.04 | 332,942,171.73 | 7,901,391,023.22 |
| 新闻纸 | 1,061,478,806.88 | | | | | 1,061,478,806.88 |
| 文化纸 | 1,504,013,162.23 | | | | | 1,504,013,162.23 |
| 化工产品 | | 2,306,466,176.23 | | | | 2,306,466,176.23 |
| 铜版纸 | 1,039,457,317.63 | | | | | 1,039,457,317.63 |
| 包装纸 | 1,449,876,653.27 | | | | | 1,449,876,653.27 |
| 纸浆 | | | 205,844,836.21 | | | 205,844,836.21 |
| 污水处理收入 | | | | 1,311,899.04 | | 1,311,899.04 |
| 其他 | | | | | 332,942,171.73 | 332,942,171.73 |
| 按经营地区分类 | 5,054,825,940.01 | 2,306,466,176.23 | 205,844,836.21 | 1,311,899.04 | 332,942,171.73 | 7,901,391,023.22 |
| 国内 | 4,967,828,501.86 | 2,144,505,533.07 | 205,844,836.21 | 1,311,899.04 | 332,942,171.73 | 7,652,432,941.91 |
| 国外 | 86,997,438.15 | 161,960,643.16 | | | | 248,958,081.31 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | |
| 在某一时点转让 | 5,054,825,940.01 | 2,306,466,176.23 | 205,844,836.21 | 1,311,899.04 | 332,942,171.73 | 7,901,391,023.22 |
| | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | |
| 合计 | 5,054,825,940.01 | 2,306,466,176.23 | 205,844,836.21 | 1,311,899.04 | 332,942,171.73 | 7,901,391,023.22 |

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

36、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 8,455,738.64 | 9,510,933.30 |
| 教育费附加 | 4,151,568.50 | 4,710,068.03 |
| 资源税 | 2,923,913.18 | 7,601,731.31 |
| 房产税 | 12,391,150.61 | 11,715,776.25 |
| 土地使用税 | 12,730,264.08 | 11,041,619.36 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 3,266,566.95 | 2,781,309.39 |
| 环境保护税 | 6,806,382.00 | 3,530,532.27 |
| 地方教育费附加 | 2,767,712.36 | 3,140,045.37 |
| 土地增值税 | | 2,175,018.16 |
| 地方水利基金 | | 46,394.14 |
| 其他 | 2,746,015.77 | 1,219,246.22 |
| 合计 | 56,239,312.09 | 57,472,673.80 |

37、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 10,284,290.88 | 10,273,276.87 |
| 仓储及租赁费 | 5,039,385.03 | 231,897.10 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 2,975,287.20 | 2,414,057.71 |
| 服务费 | 1,339,998.38 | 918,907.09 |
| 业务招待费 | 1,250,440.71 | 98,539.02 |
| 保险费 | 256,850.76 | 74,590.00 |
| 广告宣传费 | 4,716.98 | 30,063.92 |
| 其他 | 938,174.04 | 2,847,871.41 |
| 合计 | 22,089,143.98 | 16,889,203.12 |

38、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资等人工费 | 100,153,920.97 | 105,522,025.92 |
| 折旧费 | 32,228,685.75 | 50,133,075.55 |
| 无形资产摊销 | 9,970,948.49 | 10,357,539.53 |
| 环境维护费 | 3,331,644.69 | 3,721,321.23 |
| 排污费 | 1,328,045.29 | 1,733,432.84 |
| 租赁费 | 6,111,975.47 | 5,146,521.73 |
| 修理费 | 3,582,929.82 | 3,972,788.76 |
| 保险费 | 2,199,616.93 | 1,466,201.38 |
| 差旅费 | 1,839,342.33 | 1,078,823.72 |
| 安全费 | 4,508,090.00 | 1,547,698.25 |
| 中介及咨询费 | 2,350,961.58 | 6,235,643.33 |
| 物料消耗 | 10,797,688.56 | 7,428,993.58 |
| 业务招待费 | 4,050,673.08 | 2,435,008.31 |
| 宣传费 | 379,642.87 | 687,592.92 |
| 办公费 | 1,789,288.81 | 1,263,356.49 |
| 会议费 | 276,798.58 | 265,606.53 |
| 会费 | 168,200.00 | 505,208.58 |
| 其他 | 9,316,532.68 | 17,467,427.43 |
| 合计 | 194,384,985.90 | 220,968,266.08 |

39、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 原材料 | 93,917,612.16 | 77,745,254.89 |
| 能耗（水电汽） | 31,693,466.00 | 31,255,649.42 |
| 人工成本 | 14,053,800.96 | 15,577,611.20 |
| 折旧 | 7,767,572.23 | 5,204,990.35 |
| 其他 | 290,521.91 | 858,838.38 |
| 合计 | 147,722,973.26 | 130,642,344.24 |

40、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 47,318,035.84 | 57,847,083.29 |
| 减：利息收入 | -26,930,672.13 | -22,319,368.99 |
| 加：汇兑损失 | 10,176,942.36 | 1,304,397.62 |
| 其他支出 | 852,234.80 | 555,519.30 |
| 合计 | 31,416,540.87 | 37,387,631.22 |

41、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 增值税返还 | 9,569,418.83 | 8,030,877.86 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 8,133,864.62 | 8,730,200.42 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,423,880.94 | 8,474,791.00 |
| 合计 | 21,127,164.39 | 25,235,869.28 |

42、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,061,136.20 | 15,058,840.78 |
| 理财收益 | | 47,891.50 |
| 合计 | 11,061,136.20 | 15,106,732.28 |

43、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,264,977.84 | |
| 应收账款坏账损失 | -23,884,876.33 | -12,156,348.69 |
| 其他应收款坏账损失 | 123,930.63 | 54,302.21 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -25,025,923.54 | -12,102,046.48 |

44、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、坏账损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 13,929,087.63 | 13,851,809.92 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 13,929,087.63 | 13,851,809.92 |

45、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 292,236.07 | 2,837,051.80 |
| 无形资产处置收益 | | 14,418,822.14 |
| 合计 | 292,236.07 | 17,255,873.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

46、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 账款核销 | 344,737.60 | 11,888,400.97 | 344,737.60 |
| 保险理赔 | 189,000.00 | 180,480.85 | 189,000.00 |
| 罚款收入 | 2,897,286.48 | 7,547,796.89 | 2,897,286.48 |
| 其他 | 1,323,717.17 | 419,476.55 | 1,323,717.17 |
| 合计 | 4,754,741.25 | 20,036,155.26 | 4,754,741.25 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 对外捐赠 | 9,070,000.00 | 100,000.00 | -9,070,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 107,431.35 | |
| 罚款支出 | 312,500.00 | 315.00 | -312,500.00 |
| 其他支出 | 8,013,545.50 | 6,430,824.20 | -8,013,545.50 |
| 合计 | 17,396,045.50 | 6,638,570.55 | -17,396,045.50 |

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 142,482,515.06 | 110,090,563.20 |
| 递延所得税费用 | -5,686,493.85 | -833,881.59 |
| 合计 | 136,796,021.21 | 109,256,681.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 450,380,325.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 67,539,620.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 50,710,085.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,354,122.29 |
| 非应税收入的影响 | -3,352,845.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,011,468.76 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,137,525.98 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | 418,981.33 |
| 所得税费用 | 136,796,021.21 |

其他说明：

适用 不适用

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 留抵增值税退回 | 20,349,250.45 | |
| 政府补助 | 5,423,880.94 | 8,474,791.00 |
| 利息收入 | 9,935,045.08 | 3,546,613.62 |
| 罚款收入 | 2,897,286.48 | 2,363,074.49 |
| 其他 | 2,712,124.36 | 2,599,957.40 |
| 合计 | 41,317,587.31 | 16,984,436.51 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 捐赠支出 | 16,952,481.00 | 100,000.00 |
| 仓储及租赁费 | 11,151,360.50 | 5,378,418.83 |
| 物料消耗 | 10,797,688.56 | 7,428,993.58 |
| 业务招待费 | 5,301,113.79 | 3,353,915.40 |
| 差旅费 | 4,814,629.53 | 3,492,881.43 |
| 安全费 | 4,508,090.00 | 1,547,698.25 |
| 修理费 | 3,582,929.82 | 3,972,788.76 |
| 环境维护费 | 3,331,644.69 | 3,721,321.23 |
| 保险费 | 2,456,467.69 | 1,540,791.38 |
| 中介及咨询费 | 2,350,961.58 | 6,235,643.33 |
| 并网费 | 2,269,040.26 | 1,465,228.80 |
| 办公费 | 1,789,288.81 | 1,351,996.56 |
| 排污费 | 1,328,045.29 | 1,733,432.84 |
| 宣传费 | 379,642.87 | 786,131.94 |
| 会议费 | 276,798.58 | 295,670.45 |
| 会费 | 168,200.00 | 505,208.58 |
| 其他 | 12,857,532.74 | 16,417,206.48 |
| 合计 | 84,315,915.71 | 59,327,327.84 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收取的设备投标保证金 | 3,660,200.00 | 11,210,500.00 |
| 项目政府补助 | | 3,638,500.00 |
| 定期存款及利息 | 454,659,305.56 | 91,922,375.00 |
| 合计 | 458,319,505.56 | 106,771,375.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 股份回购款 | 132,000,300.00 | |
| 定期存款 | 400,000,000.00 | |
| 支付的设备投标保证金 | 9,870,000.00 | 10,716,200.00 |
| 合计 | 541,870,300.00 | 10,716,200.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 收回的保证金 | 440,690,331.36 | 104,899,800.47 |
| 利息收入 | 12,336,321.49 | 18,772,755.37 |
| 合计 | 453,026,652.85 | 123,672,555.84 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 开证及借款保证金等 | 345,575,347.14 | 283,555,218.86 |
| 租赁负债 | 3,422,571.98 | |
| 其他手续费等 | 1,123,857.33 | 2,264,193.29 |
| 合计 | 350,121,776.45 | 285,819,412.15 |

50. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 313,584,304.61 | 574,483,736.54 |
| 加：资产减值准备 | -13,929,087.63 | 12,102,046.48 |
| 信用减值损失 | 25,025,923.54 | -13,851,809.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 427,051,684.16 | 466,897,241.51 |
| 使用权资产摊销 | 5,405,640.82 | |
| 无形资产摊销 | 11,081,206.70 | 11,297,914.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 351,461.34 | 351,458.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -292,236.07 | 17,255,873.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 107,431.35 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 39,381,149.11 | 37,282,111.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,061,136.2 | -15,106,732.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,608,997.90 | -5,758,036.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 627,253.60 | 4,924,155.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 81,622,674.73 | -443,633,640.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -567,790,537.24 | -1,545,500,037.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -239,785,056.51 | 1,260,711,511.45 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,664,247.06 | 361,563,223.88 |
| 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 | 1,584,860,334.92 | 1,318,254,735.27 |
| 减：现金的期初余额 | 2,019,728,872.70 | 1,601,671,250.79 |
| 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 | -434,868,537.78 | -283,416,515.52 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,584,860,334.92 | 2,019,728,872.70 |
| 其中：库存现金 | 1,018,458.36 | 369,708.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,583,841,876.56 | 2,019,359,164.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,584,860,334.92 | 2,019,728,872.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

52、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 960,954,823.46 | 票据和信用证保证金等 |
| 应收票据 | 1,383,581,049.56 | 质押的银行承兑汇票 |
| 合计 | 2,344,535,873.02 | / |

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,867,200.81 | 6.7114 | 12,531,531.52 |
| 欧元 | 14.16 | 7.0084 | 99.24 |
| 港币 | 0.74 | | 0.63 |
| 新加坡元 | 157.2 | 4.8170 | 757.23 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,771,923.49 | 6.7114 | 38,737,687.31 |
| 欧元 | 431,223.83 | 7.0084 | 3,022,189.09 |
| 港币 | 33,347,643.80 | 0.85519 | 28,518,571.50 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,000,000.00 | 6.7114 | 33,557,000.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

54、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| 农林剩余物制造高性能纤维关键技术及产业化示范 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 增值税返还 | 9,569,418.83 | 其他收益 | 9,569,418.83 |
| 2021年齐鲁技能大师特色工作站补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 技改项目补助资金 | 2,690,000.00 | 其他收益 | 2,690,000.00 |
| 稳岗补贴 | 264,140.94 | 其他收益 | 264,140.94 |
| 企业发展支持性补贴 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 政府奖励资金 | 43,100.00 | 其他收益 | 43,100.00 |
| 其他 | 46,640.00 | 其他收益 | 46,640.00 |
| 合计 | 14,993,299.77 | | 12,993,299.77 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

55、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-------|------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东营亚泰环保工程有限公司 | 广饶县 | 广饶县 | 环保 | 100.00 | | 设立 |
| 东营市大王福利卫生纸厂 | 广饶县 | 广饶县 | 造纸 | 100.00 | | 设立 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 广饶县 | 广饶县 | 造纸 | 83.67 | | 设立 |
| 河北华泰纸业有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 造纸 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 日照华泰纸业有限公司 | 日照莒县 | 日照莒县 | 造纸 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 造纸 | 85.00 | | 设立 |
| 东营华泰环保科技有限公司 | 广饶县 | 广饶县 | 环保 | 100.00 | | 设立 |
| 广东华泰纸业有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 造纸 | 70.00 | | 设立 |
| 东营华泰新能源科技有限公司 | 广饶县 | 广饶县 | 能源科技 | 100.00 | | 设立 |
| 东营华泰化工集团有限公司 | 东营市 | 东营市 | 化工 | 100.00 | | 设立 |
| 东营华泰精细化工有限责任公司 | 东营市 | 东营市 | 化工 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 东营华泰热力有限责任公司 | 东营市 | 东营市 | 化工 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 东营华泰纸业化工有限公司 | 东营市 | 东营市 | 化工 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|--------|--|------------|
| 东营翔泰纸业有限公司 | 广饶县 | 广饶县 | 造纸 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 华泰纸业(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 15.00 | -14,221,444.37 | | -50,284,048.12 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 16.33 | -1,968,976.58 | | 33,969,371.65 |
| 广东华泰纸业有限公司 | 30.00 | 964,275.13 | | 98,568,787.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 360,655,302.65 | 856,441,562.16 | 1,217,096,864.81 | 1,549,858,506.95 | 2,480,905.67 | 1,552,339,412.62 | 351,790,256.37 | 911,435,885.83 | 1,263,226,142.20 | 1,500,937,527.14 | 2,721,533.75 | 1,503,659,060.89 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 295,062,135.47 | 141,765,065.63 | 436,827,201.10 | 228,809,003.64 | | 228,809,003.64 | 341,495,961.05 | 149,854,130.28 | 491,350,091.33 | 271,114,226.29 | 160,248.23 | 271,274,474.52 |
| 广东华泰纸业有限公 | 223,529,241.27 | 263,266,893.89 | 486,796,135.16 | 157,139,423.37 | 1,094,086.36 | 158,233,509.73 | 254,036,421.97 | 270,441,950.81 | 524,478,372.78 | 197,946,368.45 | 1,183,629.34 | 199,129,997.79 |

| 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 |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 305,432,605.64 | -94,809,629.12 | | -4,450,549.42 | 306,657,148.45 | -66,078,427.85 | -66,078,427.85 | -79,475,094.27 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 301,282,926.28 | -12,057,419.35 | | -75,925,706.38 | 376,262,260.13 | 19,530,902.97 | 19,530,902.97 | 22,069,389.53 |
| 广东华泰纸业有限公 | 355,228,948.48 | 3,214,250.44 | | -28,497,722.05 | 354,432,069.67 | -16,174,219.47 | -16,174,219.47 | -39,982,141.07 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 东营市 | 东营市 | 化工 | | 50.00 | 权益法 |
| HUATAIUSALLC | 美国 | 美国 | 贸易 | 51.00 | | 权益法 |
| 华泰集团财务有限公司 | 济南 | 济南 | 金融 | 40.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司不参与 HUATAI USA LLC 的经营管理，对其不具有控制权，已对其全额计提减值准备

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 |
| 流动资产 | 175,634,829.76 | 166,814,695.63 |
| 其中：现金和现金等价物 | 137,520,497.73 | 117,988,658.28 |
| 非流动资产 | 55,187,558.52 | 57,849,421.07 |
| 资产合计 | 230,822,388.28 | 224,664,116.70 |
| 流动负债 | 66,639,050.33 | 49,422,394.35 |
| 非流动负债 | 100,000.00 | |
| 负债合计 | 66,739,050.33 | 49,422,394.35 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 164,083,337.95 | 175,241,722.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 82,041,668.98 | 87,620,861.18 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 81,291,224.34 | 87,620,861.18 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 140,565,811.99 | 176,538,773.35 |
| 财务费用 | -986,313.65 | -141,117.20 |
| 所得税费用 | 6,330,745.94 | 6,400,402.04 |
| 净利润 | 15,191,080.89 | 19,783,947.36 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 15,191,080.89 | 19,783,947.36 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 13,925,177.29 | 11,293,349.56 |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 华泰集团财务有限公司 | 华泰集团财务有限公司 |
| 流动资产 | 3,027,450,858.11 | 3,434,246,589.20 |
| 非流动资产 | 64,856,328.28 | 33,343,368.25 |
| 资产合计 | 3,092,307,186.39 | 3,467,589,957.45 |
| 流动负债 | 2,044,196,018.08 | 2,439,326,774.14 |
| 非流动负债 | 11,183,995.63 | |
| 负债合计 | 2,055,380,013.71 | 2,439,326,774.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,036,927,172.68 | 1,028,263,183.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 414,770,869.07 | 411,305,273.32 |
| 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 | 414,894,122.00 | 411,428,526.25 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 18,870,568.86 | 63,498,208.84 |
| 净利润 | 8,663,989.37 | 12,917,167.75 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |
|-----------------|--|--|

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险，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。本集团面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产有关。对于外币资产和负债，本集团会根据市场汇率变化，在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售新闻纸、文化纸、包装纸、铜版纸和烧碱等产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2022年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计： 394,437,708.68 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 2,545,815,158.38 | | | | 2,545,815,158.38 |
| 应收票据 | 1,073,090,884.66 | | | | 1,073,090,884.66 |
| 应收账款 | 1,183,263,368.29 | | | | 1,183,263,368.29 |
| 应收款项融资 | 968,237,418.41 | | | | 968,237,418.41 |
| 其他应收款 | 16,490,760.65 | | | | 16,490,760.65 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 1,960,857,764.20 | | | | 1,960,857,764.20 |
| 应付票据 | 1,358,807,426.69 | | | | 1,358,807,426.69 |
| 应付账款 | 2,015,505,922.19 | | | | 2,015,505,922.19 |
| 其他应付款 | 97,017,965.46 | | | | 97,017,965.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,406,325.28 | | | | 106,406,325.28 |
| 其他流动负债 | 35,627,261.84 | | | | 35,627,261.84 |
| 长期借款 | | 323,557,000.00 | | | 323,557,000.00 |
| 租赁负债 | | 13,288,404.97 | 9,669,357.35 | 12,244,480.28 | 35,202,242.60 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 657,747,253.51 | 657,747,253.51 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 657,747,253.51 | 657,747,253.51 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|--------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 华泰集团有限公司 | 广饶县大王镇 | 制造业 | 90,000.00 | 35.64 | 35.64 |

本企业最终控制方是李建华

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|---------------|
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 合营企业 |
| 华泰集团财务有限公司 | 联营企业、母公司控制的企业 |

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 东营市联成化工有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营华泰大厦有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东华泰林业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东华泰热力有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东省东营市新华印刷厂 | 母公司控制的企业 |
| 东营华泰商业运营管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营华泰置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营亚泰置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 日照华泰置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 日照华泰物业服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东华泰国际贸易有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东泰强物流有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营华泰物业服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营华泰建筑安装有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营市盛邦建材有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 青岛华泰江山实业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 青岛华泰国际物流有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海隆升资产管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广饶县华泰小额贷款股份有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广饶县华泰林业农民专业合作社 | 母公司控制的企业 |
| 东营华客产业园运营管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东营通和物流有限公司 | 其他 |
| 东营市化工厂 | 其他 |
| 济南众发印务有限公司 | 其他 |
| 山东大众华泰印务有限责任公司 | 其他 |
| 广饶县华泰油品销售有限公司 | 其他 |

| | |
|----------------|----|
| 东营易锐增新材料科技有限公司 | 其他 |
| 青岛阿诺贝尔贸易有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 山东华泰热力有限公司 | 电、蒸汽 | 527,197,252.32 | 447,277,481.64 |
| 东营市新华印刷厂 | 纸芯、护头、商标 | 17,921,647.40 | 22,137,204.54 |
| 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 材料 | 26,514,422.39 | 1,466,117.10 |
| 青岛华泰国际物流有限公司 | 接受劳务 | 5,116,803.54 | 15,075,549.76 |
| 东营通和物流有限公司 | 接受劳务 | 6,481,573.51 | 8,744,883.02 |
| 华泰集团有限公司 | 材料、接受劳务 | 3,932,255.39 | 3,508,122.15 |
| 东营市联成化工有限公司 | 化工产品 | 7,576,136.81 | 6,732,774.66 |
| 东营华泰建筑安装有限公司 | 材料 | 146,502.57 | 159,632.63 |
| 东营华泰大厦有限公司 | 住宿、餐饮服务 | 473,304.15 | 224,675.55 |
| 东营华泰物业服务有限公司 | 接受劳务 | 697,772.00 | 149,628.00 |
| 山东华泰国际贸易有限公司 | 接受劳务 | 147,397,470.84 | 20,012,265.86 |
| 山东华泰林业有限公司 | 材料 | 14,874.00 | 2,000.00 |
| 东营市盛邦建材有限公司 | 材料 | 5,884.39 | 3,771.09 |
| 日照华泰置业有限公司 | 接受劳务 | | 63,730.00 |
| 广饶县华泰油品销售有限公司 | 材料 | 1,717.53 | |
| 合计 | | 743,477,616.84 | 525,557,836.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 东营市联成化工有限公司 | 销售商品 | 286,832,018.14 | 237,650,586.54 |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 销售商品 | 65,564,879.86 | 97,706,133.66 |
| 东营市新华印刷厂 | 销售商品 | 3,360,989.48 | 10,104,308.45 |
| 华泰集团有限公司 | 销售商品 | 13,796,380.05 | 1,915,476.94 |
| 山东华泰热力有限公司 | 销售商品 | 3,314,346.63 | 11,498,028.03 |
| 东营市盛邦建材有限公司 | 销售商品 | 6,353,493.95 | 1,897,585.97 |
| 东营通和物流有限公司 | 销售商品 | 5,715.11 | 16,909.57 |
| 山东泰强物流有限公司 | 销售商品 | 238,890.09 | 235,705.20 |
| 东营华泰大厦有限责任公司 | 销售商品 | 52,329.27 | 74,017.17 |
| 东营华泰建筑安装有限公司 | 销售商品 | 15,581.21 | 18,901.97 |
| 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 销售商品 | 3,446.00 | 32,638.39 |
| 东营华泰物业服务有限公司 | 销售商品 | 1,245.00 | 15,521.10 |
| 山东华泰国际贸易有限公司 | 销售商品 | 102.00 | 240.38 |
| 东营华泰置业有限公司 | 销售商品 | | 4,209.60 |
| 东营亚泰置业有限公司 | 销售商品 | 1,890.00 | 1,658.30 |
| 青岛华泰国际物流有限公司 | 销售商品 | 4,635.50 | 1,256.80 |
| 东营华泰商业运营管理有限公司 | 销售商品 | | 440.00 |

| | | | |
|------------|------|----------------|----------------|
| 山东华泰林业有限公司 | 销售商品 | 1,164.00 | 2,421.55 |
| 华泰集团财务有限公司 | 销售商品 | 15,210.80 | 12,366.50 |
| 日照华泰置业有限公司 | 销售商品 | 1,380.00 | |
| 合计 | | 379,563,697.09 | 361,188,406.12 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 东营市联成化工有限公司 | 土地使用权 | 314,647.44 | 314,647.44 |

根据东营华泰化工集团有限公司与东营市联成化工有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，东营市联成化工有限公司以 4.8 元/平方米的价格租赁东营华泰化工集团有限公司的土地使用权 131,118.10 平方米，租赁截止日为该出让土地使用权终止日期，租赁期限为 2012 年 10 月 18 日至 2032 年 10 月 18 日。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 日照华泰置业有限公司 | 土地 | 821,145.24 | 1,231,717.86 | | | | | | | | |
| 华泰集团有限公司 | 土地 | | | | | | | 289,900.74 | 354,193.14 | | 14,605,902.41 |
| 华泰集团有限公司 | 水库 | | | | | | | 150,622.41 | 220,749.40 | | 9,103,067.86 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 华泰集团有限公司 | 房屋 | | | | | 87,687.60 | 192,331.39 | 8,112.26 | 15,849.26 | | 653,577.77 |
| 华泰集团有限公司 | 房屋 | | | | | | | 12,910.49 | 18,921.38 | | |
| 东营华泰大厦有限责任公司 | 房屋 | | | | | 2,653,812.62 | | 559,564.74 | | 23,074,834.69 | |
| 华泰集团有限公司 | 房屋 | | | | | 501,056.61 | | 105,649.37 | | 4,356,674.83 | |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注 1：2016 年 6 月日照华泰纸业有限公司与日照华泰置业有限公司签订《土地使用权租赁合同》。以年租金 15.50/平方米租赁华泰集团有限公司控股子公司日照华泰置业有限公司的土地使用权 158,931.34 平方米，租赁期限为 2016 年 6 月 1 日至 2036 年 5 月 31 日，并于每年 5 月 31 日前支付租金。2022 年该租赁合同因厂区政策性搬迁废止。

注 2：本公司与华泰集团有限公司签定的《土地租赁合同》。本公司以年租金 6 元/平方米租用华泰集团有限公司以出让方式取得的位于广饶县大王镇的土地共 6 宗，面积共计 587,933.33 平方米，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

注 3：本公司于 2019 年 12 月公司与华泰集团有限公司签订的《水库租赁合同》。以年租金 350 万元租赁华泰水库和裙带河水库，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，并在年度结束前 30 日内支付租金。

注 4：本公司与华泰集团有限公司签订的《上海市房屋租赁合同》。以 4.41 元/平方米/日租用华泰集团位于上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 403 室，合计建筑面积 132.73 平方米，租赁期限为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日，并在每次租金到期日前 7 日内支付租金。本公司于 2021 年 12 月与东营华泰大厦有限责任公司签订的《华泰大厦贵宾楼租赁合同》。本公司以 5,607,000.00 元/年租用华泰集团位于东营市大王镇的华泰贵宾楼，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并约定租金按年计算、按季交纳，于租赁合同签订后，每季度第一个月 5 日前缴纳。

注 5：本公司于 2019 年 7 月与华泰集团有限公司签订的《华泰宴宾楼租赁合同》。本公司以 300,000.00 元/年租用华泰集团位于东营市大王镇的华泰宴宾楼，租赁期限为 2019 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，并在合同约定期限前 30 日内支付下一年租金。

注 6：本公司于 2021 年 12 月与东营华泰大厦有限责任公司签订的《华泰大厦贵宾楼租赁合同》。本公司以 5,607,000.00 元/年租用华泰集团位于东营市大王镇的华泰贵宾楼，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并约定租金按年计算、按季交纳，于租赁合同签订后，每季度第一个月 5 日前缴纳。

注 7：本公司于 2021 年 12 月与华泰集团有限公司签订的《华泰集团职工宿舍租赁合同》。本公司以 865,200.00 元/年租用华泰集团潍高路 480 号的华泰南职工公寓楼、16 套大学生宿舍，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并约定租金按年计算、按季交纳，于租赁合同签订后，每季度第一个月 5 日前缴纳。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 华泰集团有限公司 | 10,000.00 | 2021.09.15 | 2022.09.01 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 15,000.00 | 2021.09.15 | 2022.09.05 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 6,000.00 | 2021.09.18 | 2022.09.10 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 20,000.00 | 2022.01.25 | 2023.01.24 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 10,000.00 | 2021.06.28 | 2023.06.27 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 10,000.00 | 2022.04.29 | 2023.04.29 | 否 |
| 华泰集团有限公司、东营华泰化工集团有限公司 | 17,000.00 | 2021.11.29 | 2022.11.28 | 否 |
| 华泰集团有限公司、东营华泰化工集团有限公司 | 15,000.00 | 2021.12.01 | 2022.10.27 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 华泰集团有限公司、东营华泰化工集团有限公司 | 8,500.00 | 2021.12.16 | 2022.11.15 | 否 |
| 华泰集团有限公司、东营华泰化工集团有限公司 | 19,500.00 | 2022.01.14 | 2023.01.13 | 否 |
| 华泰集团有限公司、山东华泰热力有限公司、东营通和物流有限公司 | 5,000.00 | 2021.10.25 | 2022.10.25 | 否 |
| 华泰集团有限公司、山东华泰热力有限公司、东营通和物流有限公司 | 25,000.00 | 2021.12.10 | 2022.12.10 | 否 |
| 华泰集团有限公司、山东华泰热力有限公司 | 20,000.00 | 2022.04.01 | 2024.03.31 | 否 |
| 东营华泰化工集团有限公司 | 11,000.00 | 2022.05.27 | 2023.05.15 | 否 |
| 东营华泰化工集团有限公司 | 9,000.00 | 2022.06.24 | 2024.06.14 | 否 |
| 华泰集团有限公司 | 8,000.00 | 2022.04.28 | 2023.04.28 | 否 |
| 合计 | 209,000.00 | | | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 310.30 | 248.00 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 购买固定资产

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|---------------|
| 东营华泰商业运营管理有限公司 | 采购办公楼 | | 39,797,800.00 |

注：2021年5月5日，东营华泰化工集团有限公司以3,979.78万元的价格购买控股股东华泰集团有限公司全资子公司东营华泰商业运营管理有限公司位于东营市东营区胶州路房产

4,471.46 m²作为东营华泰化工集团有限公司未来办公场所。本次关联交易价格按照市场化定价原则，参考山东拓达土地房地产资产评估有限公司对该房产评估的公允价值确定。

(2) 关联方存款

本公司于华泰集团财务有限公司存款余额如下：

| 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 华泰集团财务有限公司 | 1,393,871,201.60 | 1,767,679,150.83 |

(3) 关联方利息收入

| 关联方名称 | 关联交易及内容 | 本期累计数 | 上期累计数 |
|------------|---------|---------------|---------------|
| 华泰集团财务有限公司 | 利息收入 | 16,710,679.87 | 14,240,277.32 |

(4) 关联方借款

本公司于华泰集团财务有限公司借款明细如下：

| 关联方名称 | 借款类别 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 |
|------------|------|----------------|------------|------------|
| 华泰集团财务有限公司 | 长期借款 | 美元500.00万元 | 2020-09-16 | 2023-09-15 |
| 华泰集团财务有限公司 | 短期借款 | 人民币20,000.00万元 | 2021-12-27 | 2022-12-26 |

(5) 关联方票据贴现

| 关联方名称 | 本期贴现金额 | 上期贴现金额 |
|------------|---------------|--------|
| 华泰集团财务有限公司 | 47,500,000.00 | |

(6) 关联方利息支出

| 关联方名称 | 关联交易及内容 | 本期累计数 | 上期累计数 |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 华泰集团财务有限公司 | 借款利息支出 | 2,688,815.91 | 4,118,582.66 |
| 华泰集团财务有限公司 | 贴现利息支出 | 958,740.00 | |

(7) 授信业务或其他金融业务

单位：万元

| 关联方名称 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|-------|------------|-----------|
| 华泰集团财务有限公司 | 综合授信 | 303,355.70 | 33,641.41 |
| 华泰集团财务有限公司 | 票据池业务 | 300,000.00 | 77,173.68 |

2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司（“华泰集团财务公司”）向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰集团财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

2022年6月30日，本公司在华泰集团财务公司的存款余额为139,387.12万元，2022年1-6月利息收入1,671.07万元。

截至2022年6月30日本公司向华泰集团财务公司借款余额23,355.70万元，借款期间产生利息支出268.88万元。

2022年1-6月，本公司向华泰集团财务公司贴现票据4,750.00万元，产生利息支出95.87万元。

截至2022年6月30日，本公司在华泰集团财务公司授信额度实际占用33,641.41万元，票据池存放票据77,173.68万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华泰集团有限公司 | 4,467,829.60 | 223,391.48 | 12,444,394.95 | 690,726.66 |
| 应收账款 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 15,415,590.11 | 770,779.51 | 11,029,362.46 | 551,468.12 |
| 应收账款 | 东营市盛邦建材有限公司 | 98,678.33 | 4,933.92 | 4,897,396.93 | 244,869.85 |
| 应收账款 | 山东华泰热力有限公司 | 137,900.54 | 6,895.03 | 4,538,036.71 | 226,901.84 |
| 应收账款 | 东营市联成化工有限责任公司 | 1,741,183.24 | 87,059.16 | 2,113,336.34 | 105,666.82 |
| 应收账款 | 山东省东营市新华印刷厂 | 41,042.44 | 2,052.12 | | |
| 应收账款 | 东营华泰物业服务集团有限公司 | 13,487.90 | 674.40 | | |
| 应收账款 | 广饶县华泰油品销售有限公司 | 2,932.00 | 146.60 | | |
| 合计 | | 21,918,644.16 | 1,095,932.21 | 35,022,527.39 | 1,819,633.28 |
| 预付账款 | 东营通和物流有限公司 | 5,410.00 | | | |
| 预付账款 | 东营市联成化工有限责任公司 | | | 4,575,933.56 | |
| 预付账款 | 山东华泰热力有限公司 | | | 6,801.93 | |

| | | | | | |
|------|----------------|----------|--|--------------|--|
| 预付账款 | 青岛华泰江山实业有限公司 | | | | |
| 预付账款 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | | | | |
| 合计 | | 5,410.00 | | 4,582,735.49 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 山东省东营市新华印刷厂 | 7,742,505.82 | 5,883,245.81 |
| 应付账款 | 山东华泰国际贸易有限公司 | 46,947,231.14 | 5,108,073.50 |
| 应付账款 | 东营通和物流有限公司 | 3,738,392.49 | 4,407,278.43 |
| 应付账款 | 日照华泰置业有限公司 | 615,858.93 | 2,908,883.58 |
| 应付账款 | 山东华泰热力有限公司 | 6,335,358.54 | 2,281,958.34 |
| 应付账款 | 青岛华泰国际物流有限公司 | 1,530,828.88 | 668,279.91 |
| 应付账款 | 华泰集团有限公司 | 416,163.96 | 631,311.69 |
| 应付账款 | 广饶县华泰油品销售有限公司 | | 183,198.02 |
| 应付账款 | 东营华泰大厦有限责任公司 | 214,007.59 | 66,392.38 |
| 应付账款 | 东营华泰建筑安装有限公司 | | 36,975.00 |
| 应付账款 | 东营市盛邦建材有限公司 | 720.19 | 1,086.64 |
| 应付账款 | 东营市联成化工有限责任公司 | 27,534.29 | 16,323.71 |
| 应付账款 | 东营华泰物业服务有限公司 | 39,807.50 | |
| 合计 | | 67,608,409.33 | 22,193,007.01 |
| 预收款项 | 山东大众华泰印务有限责任公司 | | 0.04 |
| 合计 | | | 0.04 |
| 其他应付款 | 东营华泰建筑安装有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 青岛华泰国际物流有限公司 | 20,915.10 | 20,915.10 |
| 其他应付款 | 东营华泰大厦有限责任公司 | 1,000.00 | 600.00 |
| 合计 | | 1,021,915.10 | 1,021,515.10 |
| 短期借款 | 华泰集团财务有限公司 | 200,176,000.00 | 200,055,555.56 |
| 合计 | | 200,176,000.00 | 200,055,555.56 |
| 长期借款 | 华泰集团财务有限公司 | 33,557,000.00 | 31,878,500.00 |
| 合计 | | 33,557,000.00 | 31,878,500.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司已开出尚未支付的国际信用证分别为美元 52,976,008.64 元、港币 25,492,704.00 元、欧元 10,253,945.25 元,上述信用证折合人民币金额合计为 449,208,039.81 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

报告期后至半年报披露日期累计回购股份 50,492,080 股。

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机制纸及纸浆、化工产品、污水处理劳务及电汽。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 造纸业 | 化工产品 | 污水处理 | 电汽 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|--------------|------------|----------|----------|------------|--------------|
| 主营业务收入 | 543,273.83 | 237,375.83 | 2,630.64 | 6,687.12 | 33,122.53 | 756,844.89 |
| 主营业务成本 | 512,383.71 | 181,757.70 | 2,861.71 | 5,812.48 | 32,907.30 | 669,908.30 |
| 资产总额 | 1,745,583.56 | 555,893.32 | 6,267.65 | 4,695.78 | 695,390.83 | 1,617,049.48 |
| 负债总额 | 911,362.82 | 181,397.33 | 4,342.44 | 3,674.23 | 434,487.42 | 666,289.40 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 888,883,069.28 |
| 1 年以内小计 | 888,883,069.28 |
| 1 至 2 年 | 155,758,755.80 |
| 2 至 3 年 | 11,151,415.95 |
| 3 年以上 | 1,247,079,341.84 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,302,872,582.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,302,872,582.87 | 100.00 | 34,086,419.99 | 1.48 | 2,268,786,162.88 | 2,042,028,413.45 | 100.00 | 22,860,892.07 | 1.12 | 2,019,167,521.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 678,371,013.30 | 29.46 | 34,086,419.99 | 5.02 | 644,284,593.31 | 455,662,809.75 | 22.31 | 22,860,892.07 | 5.02 | 432,801,917.68 |
| 合并范围内关联方组合 | 1,624,501,569.57 | 70.54 | | | 1,624,501,569.57 | 1,586,365,603.70 | 77.69 | | | 1,586,365,603.70 |
| 合计 | 2,302,872,582.87 | 100.00 | 34,086,419.99 | 1.48 | 2,268,786,162.88 | 2,042,028,413.45 | 100.00 | 22,860,892.07 | 1.12 | 2,019,167,521.38 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 677,740,163.27 | 33,887,008.16 | 5 |
| 1 至 2 年 | 476,386.45 | 47,638.64 | 10 |
| 2 至 3 年 | 3,363.00 | 672.60 | 20 |
| 3 年以上 | 151,100.58 | 151,100.58 | 100 |
| 合计 | 678,371,013.30 | 34,086,419.99 | 5.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 22,860,892.07 | 11,225,527.92 | | | | 34,086,419.99 |
| 合计 | 22,860,892.07 | 11,225,527.92 | | | | 34,086,419.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,663,076,901.30 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 72.22%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,139,991.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,418,054,249.01 | 1,424,989,491.83 |
| 合计 | 1,418,054,249.01 | 1,424,989,491.83 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 170,021,463.73 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 170,021,463.73 |
| 1 至 2 年 | 365,621,138.13 |
| 2 至 3 年 | 426,775,534.53 |
| 3 年以上 | 456,921,482.26 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 1,419,339,618.65 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 押金 | 4,449,699.00 | 5,620,262.06 |
| 职工借款 | 1,993,528.53 | 2,083,768.46 |
| 其他 | 423,124.83 | 507,058.26 |
| 关联方往来款 | 1,412,473,266.29 | 1,417,997,649.18 |
| 合计 | 1,419,339,618.65 | 1,426,208,737.96 |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 320,338.25 | 898,907.88 | | 1,219,246.13 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 320,338.25 | 898,907.88 | | 1,219,246.13 |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 66,123.51 | | | 66,123.51 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 386,461.76 | 898,907.88 | | 1,285,369.64 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 1,219,246.13 | 66,123.51 | | | | 1,285,369.64 |
| 合计 | 1,219,246.13 | 66,123.51 | | | | 1,285,369.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 关联方往来 | 965,926,105.89 | 3年以上 | 68.05 | |
| 河北华泰纸业有限公司 | 关联方往来 | 276,360,628.38 | 3年以上 | 19.47 | |
| 日照华泰纸业有限公司 | 关联方往来 | 127,338,241.90 | 1-2年 | 8.97 | |
| 广东华泰纸业有限公司 | 关联方往来 | 22,089,610.12 | 1-2年 | 1.56 | |
| 东营亚泰环保工程有限公司 | 关联方往来 | 10,271,875.00 | 3年以上 | 0.72 | |
| 合计 | / | 1,401,986,461.29 | / | 98.78 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,730,413,751.92 | 155,000,000.00 | 2,575,413,751.92 | 2,730,413,751.92 | 155,000,000.00 | 2,575,413,751.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 418,658,277.17 | 3,764,155.17 | 414,894,122.00 | 415,192,681.42 | 3,764,155.17 | 411,428,526.25 |
| 合计 | 3,149,072,029.09 | 158,764,155.17 | 2,990,307,873.92 | 3,145,606,433.34 | 158,764,155.17 | 2,986,842,278.17 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 东营华泰化工集团有限公司 | 1,345,781,184.85 | | | 1,345,781,184.85 | | |
| 安徽华泰林浆纸有限公司 | 766,600,000.00 | | | 766,600,000.00 | | 155,000,000.00 |
| 东营华泰清河实业有限公司 | 251,000,000.00 | | | 251,000,000.00 | | |
| 广东华泰纸业有限公司 | 224,000,000.00 | | | 224,000,000.00 | | |
| 日照华泰纸业有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 东营翔泰纸业有限公司 | 46,694,602.66 | | | 46,694,602.66 | | |
| 东营亚泰环保工程有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 东营华泰环保科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 东营华泰新能源科技有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 东营市大王福利卫生纸厂 | 7,330,000.00 | | | 7,330,000.00 | | |
| 华泰纸业(香港)有限公司 | 7,963.41 | | | 7,963.41 | | |
| 河北华泰纸业有限公司 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 合计 | 2,730,413,751.92 | | | 2,730,413,751.92 | | 155,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华泰集团 财务有限 公司 | 411,428,526.25 | | | 3,465,595.75 | | | | | | 414,894,122.00 | |
| HUATAIUSA LLC. | | | | | | | | | | | 3,764,155.17 |
| 小计 | 411,428,526.25 | | | 3,465,595.75 | | | | | | 414,894,122.00 | 3,764,155.17 |
| 合计 | 411,428,526.25 | | | 3,465,595.75 | | | | | | 414,894,122.00 | 3,764,155.17 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,971,872,864.75 | 2,767,083,714.71 | 3,133,627,668.19 | 2,631,414,153.29 |
| 其他业务 | 138,038,047.66 | 133,810,369.38 | 202,673,022.83 | 154,953,076.16 |
| 合计 | 3,109,910,912.41 | 2,900,894,084.09 | 3,336,300,691.02 | 2,786,367,229.45 |

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 机制纸 | 浆产品 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | 2,965,954,815.47 | 5,918,049.28 | 138,038,047.66 | 3,109,910,912.41 |
| 新闻纸 | 665,038,295.58 | | | 665,038,295.58 |
| 文化纸 | 898,598,340.71 | | | 898,598,340.71 |
| 铜版纸 | 1,040,943,551.20 | | | 1,040,943,551.20 |
| 包装纸 | 361,374,627.98 | | | 361,374,627.98 |
| 纸浆 | | 5,918,049.28 | | 5,918,049.28 |
| 其他 | | | 138,038,047.66 | 138,038,047.66 |
| 按经营地区分类 | 2,965,954,815.47 | 5,918,049.28 | 138,038,047.66 | 3,109,910,912.41 |
| 国内 | 2,878,957,377.32 | 5,918,049.28 | 138,038,047.66 | 3,022,913,474.26 |
| 国外 | 86,997,438.15 | | | 86,997,438.15 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时刻转让 | 2,965,954,815.47 | 5,918,049.28 | 138,038,047.66 | 3,109,910,912.41 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 2,965,954,815.47 | 5,918,049.28 | 138,038,047.66 | 3,109,910,912.41 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 259,805,119.70 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,465,595.75 | 5,166,867.10 |
| 理财利息 | | 47,385.99 |
| 合计 | 263,270,715.45 | 5,214,253.09 |

其他说明：

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 292,236.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,732,495.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,816,054.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -93,647.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -324,920.54 | |
| 合计 | -1,209,890.32 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.462 | 0.282 | 0.282 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.475 | 0.283 | 0.283 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李晓亮

董事会批准报送日期：2022年8月25日

修订信息

适用 不适用